

2019 年度

龙岩市新罗区人民代表
大会常务委员会办公室
部门预算

目录

一、部门主要职责·····	1页
二、部门预算单位构成·····	1页
三、部门主要工作任务·····	1页
四、预算收支总体情况·····	2 页
五、一般公共预算拨款支出情况·····	2 页
六、政府性基金预算拨款支出情况·····	3 页
七、财政拨款预算基本支出情况·····	3 页
八、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	3 页
九、其他重要事项说明·····	4 页
十、名词解释·····	5页

2019 年度新罗区人大部门预算说明

2019 年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过，现将我单位 2019 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

新罗区人大的主要职责是：保证宪法、法律、法规以及上级人大及其常委会和本级人大决定决议的遵守和执行；监督本级“一府两院”的工作，联系本级人大代表，受理群众的申诉和意见；主持本级人大代表的选举，召集本级人大会议；讨论、决定本行政区域内重大工作事项；决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；决定本级人民政府、人民法院、人民检察院部分领导人员的任免；监督下一级人大工作；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

二、部门预算单位构成

新罗区人大包括 1 个机关行政科室及 1 个事业单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室	财政核拨	29	27
龙岩市新罗区人大常委会研究室	财政核拨	6	3

三、部门主要工作任务

2019 年，新罗区人大的主要任务是：保证宪法、法律、法规以及上级人大及其常委会和本级人大决定决议的遵守和执行；监

督本级“一府两院”的工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）召开人大会。

（二）开展人大调研、视察。

（三）组织或配合上级人大开展执法检查。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年，新罗区人大部门收入预算为 912.67 万元，比上年增加 189.09 万元，主要原因是增加 2 个项目支出。其中：一般公共预算拨款 912.67 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 912.67 万元，比上年增加 189.09 万元，其中：人员支出 480.43 万元，对个人和家庭补助支出 36.52 万元，公用支出 46.37 万元，项目支出 349.35 万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 912.67 万元，比上年增加 189.09 万元，主要原因是增加 2 个项目支出，主要支出项目包括：

（一）2010101 行政运行 537.32 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2010104 人大会议 45 万元。主要用于十七届人大三次会议支出。

（三）2010108 代表工作 71.35 万元。主要用于代表活动、代表视察考察等支出。

（四）2010199 其他人大事务 259 万元。主要用于各工委办执法检查、更换电梯及专用会议室修缮等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 563.32 万元，其中：

（一）人员经费 516.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 46.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 2 万元，主要用于出国（境）视察考察。与上年相比支出下降 60%，主要原因是：年初人大工作计划安排。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 5 万元。主要用于组织或配合上级人大开展调研、视察、执法检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降 33.33%，主要原因是：年初人大工作计划安排。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 4.5 万元，其中：公车运行费 4.5 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 50%，主要原因是：严格控制预算，减少公务用车费用。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年新罗区人大一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 395.72 万元，比 2018 年增加 167.22 万元，主要原因是更换电梯及专用会议室修缮。

（二）政府采购情况

2019 年新罗区人大政府采购预算总额 227 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，新罗区人大本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：区处级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019 年新罗区人大共设置绩效目标 6 个，涉及财政拨款资金 349.35 万元。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2-1:2019 年度收支预算总表

2-2:2019 年度收入预算总表

2-3:2019 年度支出预算总表

2-4:2019 年度财政拨款收支预算总表

2-5:2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

2-6:2019 年度政府性基金拨款支出预算表

2-7:2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

2-8:2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

2-9:2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

2-10:2019 年度部门业务费绩效目标表

2-11:2019 年度专项资金绩效目标表