

石台县人大
2019 年部门预算

2019 年 1 月 10 日

第一部分 部门概况

- 1、主要职责
- 2、部门预算单位构成
- 3、2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算情况说明

- 1、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2、关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5、关于 2019 年收支预算总体情况说明
- 6、关于 2019 年收入预算情况说明
- 7、关于 2019 年支出预算情况说明
- 8、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
- 10、其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表（附表）

- 1、2019 年部门财政拨款收支预算总表
- 2、2019 年部门一般公共预算支出预算表
- 3、2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
- 4、2019 年部门政府性基金预算支出预算表
- 5、2019 年部门收支预算总表
- 6、2019 年部门收入预算总表
- 7、2019 年部门支出预算总表
- 8、2019 年部门国有资本经营预算支出预算表

9、2019 年部门政府采购预算表

10、2019 年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

（一） 县人大常委会办公室

主要职责：

1、负责县人大、县人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关文电、档案、保密、文印工作；

2、审核县人大常委会、县人大常委会党组文稿，起草县人大常委会工作报告等重要文稿；

3、根据县人大常委会主任会议的決定和安排，负责常委会各工作机构有关工作的联络与协调；督办常委会领导交办的重要事項；

4、负责县人大机关人事管理、政治思想教育和组织建设以及离退休人员的管理与服务工作；

5、负责县人大机关的财务财产、接待、行政事务和后勤服务工作；

6、办理人民来信，接待人民来访，催办、督查县人大常委会交办的重要信访事項；

7、负责县人大常委会领导交办的其他工作。

（二） 县人大常委会研究室

主要职责：

1、围绕人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作开展调查研究。

2、参与县人大常委会重要文稿的起草工作。

3、组织实施人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的宣传报道工作，负责人大报刊的宣传、发行工作。

4、收集整理和交流人大工作信息。

5、办理县人大常委会领导交办的其他工作

（三）农业与农村工作委员会

主要职责：

1、根据年度工作要点、常委会会议议题和主任会议的安排以及全县阶段性中心工作，开展与农业与农村工作相关的调研；

2、负责与本工委对口单位的联系，组织实施相关法律、法规和人大及其常委会的决议、决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出监督意见和建议；

3、承办省人大下发的与本工委相关法律、法规草案征求修改意见工作；

4、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（四）财政经济工作委员会

主要职责：

1、根据《安徽省预算审查监督条例》的规定，承办常委会对本级预算草案初审和预算执行的有关具体工作；根据主任会议决定，可以对预算执行情况、预算调整方案、决算草案进行初审；

2、负责起草县人民代表大会和县人大常委会审议的有关计划、预算的审查报告、决议决定和开展的有关调研材料等文稿；

3、负责与本工委对口单位的联系，根据年度工作计划和主任会议的安排，组织实施法律法规、决议决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出有关方面工作的监督意见和建议；

4、承办省人大下发的与本工委相关的法律法规草案征求修改意见工作；

5、承办常委会交办的专题调研任务；

6、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（五）内务司法工作委员会

主要职责：

1、围绕县人大常委会审议议题，开展对有关法律法规实施情况的调研；

2、负责对本县司法机关具体案件的备案、审查和监督工作；办理政府规章备案审查和有关涉及国家法律、法规等规范性文件的工作；

3、转办、督办本县内公民、法人和其他组织向本工委提出的有关申诉、控告、检举；

4、配合做好省人大下发的有关法律法规草案征求修改意见；负责全县人大干部的法制培训，县人大常委会法制讲座等有关工作；

5、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（六）人事代表选举工作委员会

主要职责：

1、联系县人大代表和我县选出的全国、省、市人大代表，承办常委会组织开展的代表活动、常委会组成人员走访联系代表的具体工作；

2、承办县人大代表的选举、培训的具体工作，指导乡镇人大代表的选举，接待和办理人大代表以及反映代表问题的来信、来访和来电；

3、负责办理人民代表大会、常委会会议人事选举、任免方面的有关具体工作；

4、转办、交办、督办代表提出的议案以及建议、批评和意见；

5、承办县、乡两级人大换届选举和市、县人大代表的补选等具体工作；

6、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（七）城乡建设环境与资源保护工作委员会

主要职责：

1、对县人民代表大会及其常委会通过的与本工委有关的决议、决定的执行情况进行调查研究，并向主任会议或常委会提出报告；

2、对常委会和主任会议交办的议案，进行调查研究，提出建议，为常委会审议议案做好准备；

3、对属于常委会职权范围内的与本工委有关的重大问题进行调查研究，向主任会议提出属于常委会职权范围内的与本工委有关的议案和建议；

4、参加县人大常委会组织的有关视察、调研、执法检查等活动，草拟专题报告，为常委会、主任会议审议提供依据；

5、根据县人大常委会年度工作安排，制定工委年度工作计划。围绕相关工作重点和中心工作，提前组织相关调研，提出建议，为常委会或主任会议决策提供依据；

6、办理常委会、主任会议交办的其它事项，处理有关来信来访。

（八）教育科学文化卫生工作委员会

主要职责：

1. 根据年度工作要点、常委会会议议题和主任会议的安排以及全县阶段性中心工作，开展与教科文卫工作相关的调研；

2. 负责与本工委对口县直单位的联系，组织实施相关法律法规、决议决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出意见和建议；

3. 承办省人大下发的与本工委相关法律、法规草案征求意见修改意见工作；

4. 了解教育、科学、文化、卫生等社会事业发展情况及问题，为常委会讨论、决定重大事项提供依据；承办常委会交办的专题调研任务；

5. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作

（九）民族宗教侨务外事工作委员会工作职能

主要职责：

1. 向常委会或主任会议提出与本工委有关的议案或建议。

2. 检查有关民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面的法律、法规以及决议、决定的贯彻实施情况。

3. 联系与本工委有关县政府职能部门，了解和掌握民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面工作情况，为常委会对县人民政府民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面的行政执法工作实施监督做好具体工作。

4. 参加主任会议和常委会安排的视察和专题调研，并根据要求做好有关工作。

5. 积极参与县人大常委会的外事活动，认真做好组团外出考察和涉及侨务、外事的接待工作。

6. 办理常委会和主任会议交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

县人大内设县人大常委会办公室、县人大常委会研究室、农业与农村工作委员会、财政经济工作委员会、内务司法工作委员会、人事代表选举工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会工作职能。机关现有在职人员 25 人，遗属补助人员 3 人。县人大办无下属预算单位，2019 年度部门预算由本

级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	县人大办本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，围绕生态立县、旅游兴县、产业强县战略，聚焦发展大局、聚焦脱贫攻坚、聚焦法治建设，忠实履行宪法和法律赋予的职责，认真落实县十二届人大三次会议的决议决定，积极推动县委重大决策部署落实，圆满完成人大及其常委会各项目标任务。

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

县人大 2019 年财政拨款收支预算 366 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 366 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 366 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 40.08 万元，占 10.9%；医疗卫生与计划生育支出 9.83 万元，占 2.6%；住房保障支出 18.15 万元，5%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县人大 2019 年一般公共预算拨款 366 万元，比 2018 年预算拨款减少 8.6 万元，减少 2.3%，原因主要是人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出 2019 年预算 366 万元，占 83%；社

会保障和就业支出 40.08 万元，占 10.9%；医疗卫生与计划生育支出 9.83 万元，占 2.6%；住房保障支出 18.15 万元，占 5%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)人大事务(项)2019 年预算 297.22 万元，占 69%。比 2018 年预算减少 33.38 万元，主要是人员减少，其中：人大事务支出 297.22 万元，行政运行 253.22，人大会议 9 万元，人大监督 5 万元，人大代表履职能力提升 20 万元，其他人大事务支出 10 万元，主要用于人大会议和培训调研等。

2. 一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)行政运行(项)2019 年预算 253.22 万元，占 69%；主要用于办公等经费。

3. 一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)人大会议(项)2019 年预算 9 万元，占 2.4%；和 2018 年预算持平，主要用于人大会议。

4. 一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)人大监督(项)2019 年预算 5 万元，占 1.3%；于 2018 年预算持平，主要用于执法检查 and 调研。

5. 一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)人大代表履职能力提升(项)2019 年预算 20 万元，占 5%；于 2018 年预算持平，主要用于人大学习和培训。

6. 一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)其他人

大事务支出(项)2019年预算10万元,占2.8%;和2018年预算持平主要用于人大代表活动。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口的行政单位离退休(项)2019年预算40.08万元,比2018年预算减少3万元,减少7%,减少原因主要是人员减少。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算0万元,“机关事业单位基本养老保险缴费支出”30.25万元,主要用于职工养老保险缴费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2019年预算9.83万元,比2018年预算减少0.97万元,减少9%,减少原因主要是人员减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)住房保障支出2019年预算18.15万元,比2018年预算减少了1.65万元,减少9%,减少原因主要是人员减少。其中:“住房公积金”预算18.15万元,主要用于职工住房保障。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

县人大2019年一般公共预算基本支出280.3万元,其中:工资福利支出244.3万元,主要包括:基本工资99.25万元、津贴补贴52.02万元、奖金12.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.25万元、住房公积金18.15万元、医疗保险9.83万元。商品和服务支出36万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

县人大 2019 年无政府性基金预算拨款收入。

五、 关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，县人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。县人大 2019 年收支总预算 366 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、 关于 2019 年收入预算情况说明

县人大 2019 年收入预算 366 万元，其中：一般公共预算拨款收入 366 万元，占 100%，比 2018 年预算减少了 8.6 万元，减少了 2.3%，减少原因主要是人员减少。

七、 关于 2019 年支出预算情况说明

县人大 2019 年支出预算 366 万元，比 2018 年预算减少了 8.6 万元，减少了 2.3%，减少原因主要是人员减少。其中，基本支出 280.3 万元，占 76.5%，主要用于人员工资和日常公用经费；项目支出 85.7 万元，占 23.5%。

八、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

本单位无国有资本经营预算情况。

九、项目绩效目标设置情况说明

本单位无批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

机关运行经费 36 万元。包括以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、日常维修（护）费、办公设备购置、办公用房水费、电费等。

（二） 政府采购情况

县人大 2019 年政府采购预算总额 2 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

县人大没有公务用车，单位价值 50 万元以上的通用设备单位 0 个，价值 100 万元以上的专用设备 0 个。

2019 年部门预算安排公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 个，安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 个。到目前为截固定资产总值 167.08 万元。

第三部分 名词解释

一、 **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 **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。

三、 **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。

四、 **机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

第四部分 2019 年部门预算表（附表）

- 1、2019 年部门财政拨款收支预算总表
- 2、2019 年部门一般公共预算支出预算表
- 3、2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
- 4、2019 年部门政府性基金预算支出预算表
- 5、2019 年部门收支预算总表
- 6、2019 年部门收入预算总表
- 7、2019 年部门支出预算总表
- 8、2019 年部门国有资本经营预算支出预算表

9、2019 年部门政府采购预算表

10、2019 年政府购买服务预算表