

2019 年济南市槐荫区 人大部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2019 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2019 年收入预算表
- 四、2019 年支出预算表
- 五、2019 年财政拨款收支预算表
- 六、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2019 年政府性基金支出预算表
- 八、2019 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、2019 年政府采购预算表
- 十、2019 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会的职权：

1、在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本区人民代表大会的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项；

5、根据区人民政府的建议，决定对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；

6、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

8、撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

9、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长须报市人民检

察院和市人民代表大会常务委员会备案；

10、根据区长的提名，决定区人民政府的秘书长、局长、主任的任免；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由其任命的其人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

一、主要职能

办公室工作职责

贯彻执行区人大常委会各项工作部署，协调机关各项活动。主要负责机关文秘、会务、常委会活动、行政管理、后勤保障、接待、人事、党务等工作。

人事代表处工作职责

负责联系指导和组织协调区人大代表组和驻区省、市人大代表组开展活动，负责区人民代表大会代表议案、建议和意见的接受、整理、移交和督办工作；承担区人大常委会代表资格审查委员会的日常工作任务，做好代表补选、罢免等具体工作。承办本级人大代表换届选举的具体工作，承办提请区人大常委会审议决定的人事任免事项，指导各办事处人大工作。

法制处工作职责

负责常委会和主任会议职权范围内的有关法律审议、视察和实施情况的调查研究，提出意见和建议；负责对全区贯彻实施宪法、法律、法规情况进行检查、监督；承办国家法律、省市地方性法规草案的征求意见和反馈工作；承办人大代表的有关建议、批评和意见。

财政经济处工作职责

负责对全区国民经济和社会发展情况开展调查研究；对全区计划和预算及执行情况进行检查、监督。

预算工作处职责

主要承担区人大及其常委会审查预决算、审查预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作；经区人大常委会主任会议批准，对各部门、各预算单位、重大建设项目资金使用和专项资金使用进行调查；负责区人大及其常委会交办的其他事宜。

城乡建设处工作职责

负责对全区城乡建设和环境保护工作开展调查研究，对相关法律、法规的贯彻实施情况进行检查、监督。

教科文卫处工作职责

负责对全区教育、科学、文化、卫生等社会各项事业发展情况开展调查研究，对相关法律、法规贯彻实施情况进行检查、监督。

信访处工作职责

负责接待群众来信来访，受理人民群众的有关申诉和控告；承办上级机关和常委会领导交办的重要信访案件。

老干部管理处工作职责

负责离退休人员的管理和服务工作，协助老干部党支部组织政治学习和支部生活，组织离退休人员的保健、疗养、文娱等集体活动。

二、部门预算单位构成

人大部门预算包括：人大机关预算。

纳入人大 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	区人大机关本级	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年收支预算总表（功能分类科目）

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	项目	2019 年预算
一、财政拨款（补助）	1198.07	一般公共服务支出	924.68
一般公共预算	1198.07	社会保障和就业支出	249.99
政府性基金预算		住房保障支出	52.23
国有资本经营预算		卫生健康支出	39.17
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1198.07	本 年 支 出 合 计	1266.07
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	68		
财政拨款（补助）结转	68		
一般公共预算结转	68		
政府性基金预算结转			
国有资本经营预算结转			
财政专户管理资金结转			
其他结转			
收 入 总 计	1266.07	支 出 总 计	1266.07

表 2. 2019 年收支预算总表（经济分类科目）

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	项目	2019 年预算
一、财政拨款（补助）	1198.07	人员支出	784.54
一般公共预算	1198.07	工资福利支出	776.63
政府性基金预算		对个人和家庭的补 助支出	7.91
国有资本经营预算		商品与服务支出	86.93
二、财政专户管理资金		专项经费	394.60
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1198.07	本 年 支 出 合 计	1266.07
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	68		
财政拨款（补助）结转	68		
一般公共预算结转	68		
政府性基金预算结转			
国有资本经营预算结转			
财政专户管理资金结转			
其他结转			
收 入 总 计	1266.07	支 出 总 计	1266.07

表 3. 2019 年收入预算表

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	财政拨款（补助）											财政专户管理资金	国有资本经营收入	事业收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			小计	经费拨款（补助）	专项收入安排的拨款	行政事业性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	其他收入安排的拨款	上级转移支付	政府基金（补助）	国有资本经营预算									
201			一般公共服务支出	924.68	856.68	856.68																68	
201	01		人大事务支出	924.68	856.68	856.68																68	
201	01	01	行政运行	924.68	856.68	856.68																68	
208			社会保障和就业支出	249.99	249.99	249.99																	
208	05		行政单位离退休	249.99	249.99	249.99																	
208	05	01	归口管理的行政事业单位离退休	173.15	173.15	173.15																	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	76.68	76.68	76.68																	
208	99	01	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.16																	
221			住房保障支出	52.23	52.23	52.23																	

表 4. 2019 年支出预算表

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下年 支出
类	款	项								
201			一般公共服务支出	924.68	924.68					
201	01		人大事务支出	924.68	924.68					
201	01	01	行政运行	924.68	924.68					
208			社会保障和就业支出	249.99	249.99					
208	05		行政单位离退休	249.99	249.99					
208	05	01	归口管理的行政事业单位离 退休	173.15	173.15					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费	76.68	76.68					
208	99	01	其他社会保障缴费	0.16	0.16					
221			住房保障支出	52.23	52.23					
221	02		住房改革支出	52.23	52.23					
221	02	01	住房公积金	52.23	52.23					
210			卫生健康支出	39.17	39.17					
210	11		行政事业单位医疗	39.17	39.17					
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	39.17	39.17					

表 5. 2019 年财政拨款收支预算表

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	项目	2019 年预算
一、一般公共预算	1266.07	一般公共服务支出	924.68
经费拨款（补助）	1266.07	人大事务	924.68
专项收入安排的拨款		行政运行	924.68
行政事业性收费收入安排的拨款		社会保障和就业支出	249.99
罚没收入安排的拨款		行政事业单位离退休	249.99
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		归口管理的行政单位离退休	249.99
其他收入安排的拨款		机关事业单位基本养老保险缴费	76.68
上级转移支付		住房保障支出	52.23
二、政府性基金预算		住房改革支出	52.23
三、国有资本经营预算		住房公积金	52.23
		卫生健康支出	39.17
		医疗保障	39.17
		行政单位医疗	39.17
本 年 收 入 合 计	1266.07	本 年 支 出 合 计	1266.07

表 6. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	基本支出					项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	
201			一般公共服务支出	924.68	530.08	443.15	86.93			394.6
201	01		人大事务支出	924.68	530.08	443.15	86.93			394.6
201	01	01	行政运行	924.68	530.08	443.15	86.93			394.6
208			社会保障和就业支出	249.99	249.99	249.99				
208	05		行政单位离退休	249.99	249.99	249.99				
208	05	01	归口管理的行政事业单位离退休	173.15	173.15	173.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	76.68	76.68	76.68				
208	99	01	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.16				
221			住房保障支出	52.23	52.23	52.23				
221	02		住房改革支出	52.23	52.23	52.23				
221	02	01	住房公积金	52.23	52.23	52.23				
210			卫生健康支出	39.17	39.17	39.17				
210	11		行政事业单位医疗	39.17	39.17	39.17				
210		01	职工基本医疗保险缴费	39.17	39.17	39.17				

表 7. 2019 年政府性基金支出预算表

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	上年结转	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
			无					

说明：区人大 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 8. 2019 年财政拨款安排的基本支出预算表

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
301	工资福利支出	580.64	580.64
30101	基本工资	191.81	191.81
30102	津贴补贴	166.82	166.82
30102	住房补贴	67.14	67.14
30102	物业补贴	9.47	9.47
30113	住房公积金	52.23	52.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.68	76.68
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	39.17	39.17
302	商品和服务支出	481.53	481.53
30201	办公费	10	10
30202	印刷费	6	6
30211	差旅费	20	20
30239	其他交通费	40.73	40.73
30217	公务接待费	3	3
30231	公务用车运行维护费	1.8	1.8
30299	其他商品和服务支出	400	400
303	对个人和家庭的补助	203.90	203.90
30301	离休费	71.20	71.20
30302	退休费	101.95	101.95
30399	其他对个人和家庭补助支出	7.91	7.91

表 9. 2019 年政府采购预算表

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目			科目名称	合计	财政拨款（补助）									财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			小计	经费拨款（补助）	专项收入安排的拨款	行政事业性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	国有资产（资产）有偿使用收入安排的拨款	其他收入安排的拨款	上级转移支付	政府性基金（补助）								
201			一般公共服务支出	83.38	83.38	83.38															
201	01		人大事务支出	83.38	83.38	83.38															
201	01	01	行政运行	83.38	83.38	83.38															

表 10. 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

单位名称	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
济南市槐荫区人大常委会	12.8	8	1.8	0	1.8	3

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1266.07 万元，其中：财政拨款 1198.07 万元，占比 94.63%；财政专户管理资金 0 万元，占比 0%；上年结转 68 万元，占比 5.37%。

2019 年支出预算为 1266.07 万元，其中：基本支出 871.47 万元，占比 68.83%；项目支出 394.6 万元占比 31.17%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1266.07.07 万元，其中：一般公共预算 1198.07 万元，占比 94.63%；上年结转 68 万元，占比 5.37%。

2019 年财政拨款支出预算为 1266.07 万元，其中：一般公共服务（类）支出 924.68 万元，上年结转 68 万元，占比 73.04%；社会保障和就业（类）支出 249.99 万元，占比 19.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出 39.17 万元，占比 3.09%；一般公共预算（类）支出住房保障支出 52.23 万元，占比 4.13%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款为 1198.07 万元，比上年减少 11.07 %，主要是压缩支出项目，充分利用结转资金。

2019 年一般公共预算当年支出预算为 1266.07 万元，比上年减少 4.86%。其中：一般公共服务（类）支出 924.68 万元，占比 73.04%；社会保障和就业（类）支出 249.99 万元，

占比 19.75%；卫生健康（类）支出 39.17 万元，占比 3.09%；一般公共预算（类）支出住房保障支出 52.23 万元，占比 4.13%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 924.68 万元，比上年减少 9.13%，主要是压缩支出项目；

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 249.99 万元，比上年减少 9.48%，主要是社保缴费减少；

3. 卫生健康支出 39.17 万元，比上年增长 5.92%，主要是人员经费增加。

4. 一般公共预算（类）支出住房保障支出 52.23 万元，比去年增加 100%，主要是功能科目调整。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门 2019 年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 1266.07 万元，其中：

人员经费 784.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助

学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 86.93 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 83.38 万元，其中：财政拨款安排 83.38 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，行政运行办公用品采购 33.38 万元、软件开发 50 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.8 万元，其中：因公出国（境）费 8 万元，公务用车购置及运行费 1.8 万元（其中：公务用车购置经费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元），公务接待费 3 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年持平。其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置经费与 2018 年基本持平、公务用车运行维护费与 2018 年基本持平、公务接待费与 2018 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019 年区人大机关的机关运行经费财政拨款预算 1266.07 万元，比 2018 年预算减少 64.66 万元，主要是减少支出事项。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门没有安排建设类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

（一）、一般公共预算拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。

（二）、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

（三）、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）、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经费和日常公用经费。

（六）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）、“三公”经费：指区级部门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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

（八）、机关运行经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（九）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位负担基本养老保险、退休人员一次性补贴、离退休查体费蛋糕票等费用。

（十）住房保障支出：主要是人员工资提取公积金费用。

（十一）卫生健康支出：需要缴纳的医疗保险费用。