

# 2019 年度济源市人大常委会机关部门 预算公开

## 目 录

### 第一部分 济源市人大常委会机关概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 济源市人大常委会机关 2019 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市人大常委会机关 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

# 第一部分

## 济源市人大常委会机关概况

### 一、济源市人大常委会机关主要职能

#### （一）机构设置情况

市人大常委会机关内设“七委一办”，分别是办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农村工作委员会、预算工作委员会、教科文卫工作委员会、选举工作委员会、环境资源保护工作委员会。现有在职人员 50 人，其中：行政人员 31 人，行政工勤 19 人。另外，离退休人员 51 人，遗属 3 人。

#### （二）部门职责

##### 1. 济源市人大常委会主要职责：

（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持市人民代表大会代表的选举；

（三）召集市人民代表大会会议；

（四）讨论、决定济源市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据市人民政府的建议，决定对济源市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

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

（七）撤销下一级人民代表大会不适当的决议；

- (八) 撤销市人民政府的不适当的决定和命令;
- (九) 在市人民代表大会闭会期间, 决定副市长的个别任免; 在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候, 从市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;
- (十) 根据市长的提名, 决定市人民政府秘书长及政府各职能部门负责人的任免;
- (十一) 负责“两院”审判员、审判委员会委员、庭长、副庭长(副检察长)的任免;
- (十二) 在市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;
- (十三) 决定授予地方的荣誉称号。

2. 根据上述职责, 济源市人大常委会设 7 个工作机构和 1 个办事机构, 职责分别是:

#### (一) 办公室

综合协调机关政务, 负责各项会议的组织安排, 文秘文印、信息、宣传报道、档案管理、保卫、后勤、服务、计划生育、机关创建等工作。

#### (二) 法制工作委员会

负责司法监督及部分行政执法监督, 保障司法公正和国家法律法规在本辖区内贯彻实施; 承办全国人大和省人大法律法规草案的征求意见工作; 处理涉法来信来访, 掌握社情动态; 完成市人大及其常委会交办的有关事宜。

#### (三) 财政经济工作委员会

在人大常委会及主任会议领导下开展工作, 配合省人大搞好执法调研; 协助、支持、监督对口联系部门和单位贯彻国家的法律、法规; 受主任会议委托, 查处违法案件; 承办

人大代表和人民群众的上访案件及人大常委会交办的其它事宜。

#### (四)农村工作委员会

在常委会及主任会议领导下，围绕我市农业和农村工作中的重大问题和热点、难点问题加强监督工作，为省人大的立法工作进行调查，巩固农业的基础地位，推进依法治市、依法治农工作进程，促进我市农村经济持续、快速、健康发展。

#### (五)教科文卫工作委员会

负责联系教育、科技、文化、卫生、体育、旅游等市直局委，通过听取工作汇报、开展执法检查、视察调查、评议等形式，进行法律和工作监督。

#### (六)选举工作委员会

负责市、乡两级人大换届选举，人大代表联络，代表议案、建议及指导乡镇人大工作。

#### (七)环境资源保护工作委员会

在市人大常委会和主任会议的领导下开展工作，配合省人大搞好立法、执法调研、支持、监督环保、地矿、土地、水资源、煤炭等管理单位贯彻落实国家的有关法律、法规，接待人大代表和人民群众的来信来访，查处违法案件，承办人大常委会交办的其它事宜。

#### (八)预算工作委员会

在市人大常委会和主任会议的领导下开展工作，配合省人大搞好立法、执法调研，监督财政、国资管理、审计、地税、国税等部门贯彻落实国家的有关法律、法规，接待人大代表和人民群众的来信来访，查处违法案件，承办人大常委会交办的其它事宜。

## **二、济源市人大常委会机关预算单位构成**

市人大常委会机关为一级预算单位，无二级预算单位。  
具体为：济源市人大常委会机关本级。

## **第二部分**

### **济源市人大常委会机关 2019 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

济源市人大常委会机关 2019 年收入总计 1801.8 万元，  
支出总计 1801.8 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少  
110.7 万元，减少 5.79%。主要原因是：项目收入支出减少。

#### **二、收入预算总体情况说明**

济源市人大常委会机关 2019 年收入合计 1801.8 万元，  
其中：一般公共预算收入 1801.8 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

济源市人大常委会机关 2019 年支出合计 1801.8 万元，  
其中：基本支出 1121.1 万元，占 62.22%；项目支出 680.7  
万元，占 37.78%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

济源市人大常委会机关 2019 年一般公共预算收支预算  
1801.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预  
算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 110.7  
万元，减少 5.79%，主要原因：项目收入支出减少。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

济源市人大常委会机关 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1801.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1483.8 万元，占 82.4%；社会保障和就业（类）支出 272.8 万元，占 15.1%；住房保障（类）支出 45.2 万元，占 2.50%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源市人大常委会机关 2019 年政府性基金预算支出 0 万元。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

济源市人大常委会机关 2019 年“三公”经费预算为 39 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年增加 8 万元，增加 25.8%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2018 年持平。主要原因：无公务出国（境）费用。**

**(二) 公务接待费** 6 万元，主要用于公务来访的接待支出，与 2018 年相比无变化。

**(三) 公务用车购置及运行费** 33 万元，其中，**公务用车运行维护费** 15 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等，比 2018 年减少 10 万元，下降 40%，主要是公务用车减少；**公务用车购置费** 18 万元，比 2018 年增加 18 万元，较上年增加 100%，主要是购置老旧更新 1 辆。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

济源市人大常委会机关 2019 年机关运行经费支出预算 143.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2018 年减少 20.8 万元，减少 12.67%，主要原因：公务用车减少、人员退休造成公用经费减少。

### **(二) 政府采购支出情况**

2019 年系统政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2018 年，我单位共组织对济源市人大常委会机关一般行政管理事务-人大业务、人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、其他人大事务支出等项目进行预算绩效评价，涉及资金 350.91 万元，有效提高了财政资金使用效益。2019 年，我单位拟对一般行政管理事务-人大业务、人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、其他人大事务支出项目

进行预算绩效评价，涉及资金约 680.7 万元。今年我单位将继续认真落实贯彻《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，提高财政资金的使用效益，努力提高绩效管理工作水平。

#### （四）国有资产占用情况。

2018 年期末，济源市人大机关共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### （五）转移支付项目情况

济源市人大常委会机关负责管理的转移支付项目共有 0 项。

#### （六）债务收入支出项目情况

济源市人大常委会机关 2019 年债务收入安排支出项目共有 0 项。

### 第三部分

#### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**五、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**六、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**七、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。

附件：济源市人大常委会机关 2019 年部门预算表

2019 年 3 月 28 日