

附件 1

同仁县人大办公室部门 预算

2020 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县人大办公室部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 同仁县人大办公室部门 2020 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分同仁县人大办公室部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县人大办公室部门概况

一、主要职能

人大办公室是县人大常委会的工作机构，承担为县人民代表大会及其常务会行使权的各项服务工作，其主要职能是：

1、负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

3、研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大综合文稿；协调和组织人大的宣传工作。

4、负责协调、保障和实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意；处理人大代表和人民群众的来信来访。

5、负责省州人大代表和县人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

6、参与县人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

7、负责与“一府两院”和省、州人大办公厅（室）的工作联系。

8、负责县人大机关的外事工作、机构编制和干部人事

管理工作。

9、承办省、州人大办公厅（室）和县人大领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

人大办公室 2020 年部门预算编制范围无二级预算单位。

第二部分 人大办公室部门 2020 年门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	366.87	一、本年支出	366.87	366.87	
（一）一般公共预算拨款	366.87	（一）一般公共服务支出	262.73	262.73	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	60.97	60.97	
		（九）卫生健康支出	24.44	24.44	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	18.73	18.73	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）预备费			
		（二十二）其他支出			
		三、结转下年			
收 入 总 计	366.87	支 出 总 计	366.87	366.87	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	366.87	331.32	35.55
201			一般公共服务支出	262.73	227.18	35.55
201	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	262.73	227.18	35.55
201	20103	2010301	行政运行	262.73	227.18	35.55
208			社会保障和就业支出	60.97	60.97	
208	20805		行政事业单位养老支出	60.97	60.97	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22	
208	20805	2080599	其他行政单位养老支出	22.4	22.4	
208	20807		就业补助	7.14	7.14	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	7.14	7.14	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
210			卫生健康支出	24.44	24.44	
210	21011		行政事业单位医疗	24.44	24.44	
201	21011	2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	
221			住房保障支出	18.73	18.73	
221	22102		住房改革支出	18.73	18.73	
221	22102	2210201	住房公积金	18.73	18.73	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	331.32	284.43	46.89
301		工资福利支出	254.89	254.89	
	01	基本工资	67.73	67.73	
	02	津贴补贴	93.35	93.35	
	03	奖金	13.01	13.01	
	07	绩效工资	0	0	
	09	机关事业单位养老保险缴费	31.22	31.22	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.91	10.91	
	11	公务员医疗保障缴费	13.53	13.53	
	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
	13	住房公积金	18.73	18.73	
	99	其他工资福利支出	6.2	6.2	
302		商品和服务支出	46.89		46.89
	01	办公费	3.11		3.11
	02	印刷费	0.99		0.99
	05	水费	0		0
	06	电费	0.3		0.3
	07	邮电费	0.79		0.79
	08	取暖费	0.99		0.99
	11	差旅费	3.96		3.96
	12	因公出国（境）费用	0		0

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	13	维修（护）费	0.5		0
	15	会议费	0		0
	16	培训费	1.49		1.49
	17	公务接待费	8.96		8.96
	26	劳务费	0		0
	28	工会经费	3.12		3.12
	29	福利费	0.09		0.09
	31	公务用车运行维护费	11.5		11.5
	39	其他交通费用	11.09		11.09
	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭的补助	29.54	29.54	
	01	离休费	0	0	
	02	退休费	22.4	22.4	
	03	退职（役）费	0	0	
	99	其他对个人和家庭的补助	7.14	7.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18		9		9	9	20.46		20.46		11.5	8.96

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	366.87	一. 一般公共服务支出	262.73
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	60.97
		九. 卫生健康支出	24.44
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	18.73
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	366.87	本 年 支 出 合 计	
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	366.87	支 出 总 计	366.87

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		366.87	331.32	284.43	46.89	35.55
201	一般公共服务支出	262.73	331.32	284.43	46.89	35.55
20101	人大事务	262.73	331.32	284.43	46.89	35.55
2010101	行政运行	262.73	331.32	284.43	46.89	35.55
208	社会保障和就业支出	60.97	60.97	60.97		
20805	行政事业单位养老支出	53.62	53.62	53.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22	31.22		
2080599	其他行政单位养老支出	22.4	22.4	22.4		
20807	就业补助	7.14	7.14	7.14		
2080705	公益性岗位补贴	7.14	7.14	7.14		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.21		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.05		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.16		
210	卫生健康支出	24.44	24.44	24.44		
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44	24.44		
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	10.91		
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	13.53		
221	住房保障支出	18.73	18.73	18.73		
22102	住房改革支出	18.73	18.73	18.73		
2210201	住房公积金	18.73	18.73	18.73		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万

科目编码			预算单位及支出功能分类科目	资金来源									
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项	金额						其中：教育收费				
			合计	366.87		366.87							
201	20101	2010101	行政运行	262.73		262.73							
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22		31.22							
208	20805	2080599	其他行政单位养老支出	22.4		22.4							
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	7.14		7.14							
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05		0.05							
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16		0.16							
201	21011	2101101	行政单位医疗	10.91		10.91							
210	21011	2101103	公务员医疗补助	13.53		13.53							
221	22102	2210201	住房公积金	18.73		18.73							

第三部分 人大办公室政府部门 2020 年度部门 预算情况说明

一、关于人大办公室政府部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

人大办公室政府部门 2020 年财政拨款收支总预算 366.87 万元，比 2019 年减少 21.35 万元，主要是 2020 年压缩经费及人员变动。收入包括：一般公共预算拨款 366.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 262.73 万元，社会保障和就业支出 60.97 万元，卫生健康支出 24.44 万元，住房保障支出 18.73 万元。

二、关于人大办公室政府部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

人大办公室政府部门 2020 年一般公共预算当年拨款 366.87 万元，比 2019 年减少 21.35 万元，主要是 2020 年压缩经费及人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 262.73 万元，占 71.6%；社会保障和就业（类）支出 60.97 万元，占 16.7%；卫生健康（类）支出 24.44 万元，占 6.6%；住房保障（类）支出 18.73 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为262.73万元，比2019年减少33.64万元，下降11.35%。主要是2020年压缩经费及人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为31.22万元，比2019年减少4.96万元，下降13.7%。主要原因是人员变化相应养老金减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为22.4万元，比2019年增加22.4万元，增长100%。主要原因是2019年无预算。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）2020年预算数为7.14万元，比2019年增加0.84万元，增长13.3%。主要原因是2020年公益性岗位涨工资。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数为0.21万元，比2019年增加0.16万元，增长320%。主要原因是2020年失业金基数变高。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预

算数为 0.05 万元，比 2019 年增加 0.05 万元，增长 100%。
主要原因是 2019 年无预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 10.91 万元，比 2019 年下降 0.93 万元，下降 7.8%。主要原因是人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算数为 13.53 万元，比 2019 年减少 2.2 万元，下降 14.25%。主要原因是人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 18.73 万元，比 2019 年下降 2.98 万元，下降 13.72%。主要原因是人员变动。

三、关于人大办公室政府部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

人大办公室政府部门 2020 年一般公共预算基本支出 366.87 万元，其中：

人员经费 284.43 万元，主要包括：基本工资 67.73 万元、津贴补贴 93.35 万元、奖金 13.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.22 万元、职工基本医疗保险缴费 10.91 万元、公务员医疗保障缴费 13.53 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、其他工资福利支出 6.2 万元、住房公积金 18.73 万元、退休费 22.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.14 万元。

公用经费 46.89 万元，主要包括：办公费 3.11 万元、印

刷费 0.99 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.79 万元、取暖费 0.99 万元、差旅费 3.96 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 1.49 万元、公务接待费 8.96 万元、工会经费 3.12 万元、福利费 0.09 万元、公务用车运行维护费 11.5 万元、其他交通费用 11.09 万元。

四、关于人大办公室政府部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

人大办公室政府部门 2020 年“三公”经费预算数为 20.46 万元，比 2019 年增加 2.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 11.5 万元，增加 2.5 万元；公务接待费 8.96 万元，减少 0.04 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 2.46，原因是 2020 年人员增加、车辆增加。

五、关于人大办公室政府部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

人大办公室政府部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于人大办公室政府部门 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，人大办公室政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出类 262.73 万元、社会保

障和就业支出类 60.97 万元、卫生健康支出类 24.44 万元、住房保障支出类 18.73 万元。人大办公室政府部门 2020 年收支总预算 366.87 万元。

七、关于人大办公室政府部门 2020 年部门收入预算情况说明

人大办公室政府部门 2020 年收入预算 366.87 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 366.87 万元，占 100%。

八、关于人大办公室政府部门 2020 年部门支出预算情况说明

人大办公室政府部门 2020 年支出预算 366.87 万元，其中：基本支出 331.32 万元，占 90.4%；项目支出 35.55 万元，占 9.6%。

九、关于人大办公室政府部门 2020 年支出预算情况的说明（二）

人大办公室政府单位 2020 年支出预算 366.87 万元，比 2019 年减少 33.64 万元，下降 11.35%。主要是 2020 年压缩经费及人员变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年人大办公室政府部门机关运行经费财政拨款预算 43.68 万元，比 2019 年预算增加 1.33 万元，增长 3.1%。主要是 2020 年增加车改补贴。

（二）政府采购安排情况。

2020 年人大办公室政府部门各单位政府采购预算总额 45 万元，其中：政府采购货物预算 43 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，人大办公室政府部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年人大办公室政府部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 35.55 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险

基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。