

# 2020 年金乡县人大常 委会办公室部门预算

# 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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2020 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2020 年收入预算表
- 四、2020 年支出预算表
- 五、2020 年财政拨款收支预算表
- 六、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2020 年政府性基金支出预算表
- 八、2020 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、2020 年政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2020 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

## 一、主要职能

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

(二) 决定本行政区域内各项工作的重大事项。

(三) 审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况。

(四) 选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

(五) 监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。

(六) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

## 二、部门预算单位构成

县人大本级单位。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

- 表 1. 2020 年收支预算总表（功能分类科目）
- 表 2. 2020 年收支预算总表（经济分类科目）
- 表 3. 2020 年收入预算表
- 表 4. 2020 年支出预算表
- 表 5. 2020 财政拨款收支预算表
- 表 6. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 表 7. 2020 年政府性基金支出预算表
- 表 8. 2020 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 表 9. 2020 年政府采购预算表
- 表 10. 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

（详表附后）

# 第三部分

## 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

### 一、2020 年部门预算情况说明

#### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 605.83 万元,其中:财政拨款 585.22 万元,财政专户管理资金 10 万元,上年结转 10.61 万元。

2020 年支出预算为 605.83 万元,其中:基本支出 439.22 万元,项目支出 166.61 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 585.22 万元,其中:一般公共预算拨款 585.22 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 585.22 万元,具体情况如下:

- 1、一般公共服务(类)支出 583.22 万元。
- 2、卫生健康(类)支出 2 万元。

#### (三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 585.22 万元,比上年增长 22.34%,主要是工资调整等,人员支出相

应增加，社会保障缴费也相应增加。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 407.55 万元，主要用于机关人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 10 万元，主要用于日常公务支出。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出 51 万元，主要用于人代会和人大常委会的会议费支出。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）支出 63.6 万元，主要用于预算监督平台建设及系统接入维护费用。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出 28.68 万元，主要用于为代表订阅报刊杂志及组织代表视察调研学习培训等。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）支出 22.39 万元，主要用于机关事业人员工资福利支出。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2 万元，主要用于离休干部的医疗费用。

#### （四）政府性基金支出预算情况

本单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 429.94 万元，其中：

人员经费 392.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 37.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 43 万元，其中：财政拨款安排 43 万元。

### （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，其中：公务用车购置及运行费 2 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1.6 万元，其中：公务用车购置及运行费减少 1.1 万元、公务接待费减少 0.5 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改后车辆减少，公车运行维护费降低。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的规定，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

### （三）机关运行经费情况说明

金乡县人大办公室的机关运行费财政拨款预算为 137.48 万元。



#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 10 月 31 日，金乡县人大常委会办公室共有车辆 2 辆。

#### （五）政府预算支出经济分类有关情况

2020 年，人大常委会办公室支出 605.83 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出 379.02 万元，机关商品和服务支出 136.66 万元，机关资本性支出 63.6 万元，对事业单位经常性补助支出 22.39 万元，对个人和家庭的补助支出 4.16 万元。

#### （六）绩效目标设置情况

2020 年人大常委会办公室所有财政拨款安排的发展类和业务类项目支出均实行绩效管理，涉及当年财政拨款 166.61 万元。

其中：人代会会议费项目预算支出绩效目标表如下：

## 2020 年预算支出项目绩效目标表

项目名称	人代会会议费						
预算部门	县人大常委会办公室						
资金情况	财政拨款年度金额：			45 万元			
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	135 万元				45 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		10 场次	数量指标		10 场次
		质量指标	务实、高效、圆满	100%	质量指标	务实、高效、圆满	100%
		时效指标		2020 年	时效指标		2020 年
		成本指标	会议费用要控制在预算安排范围内	45 万元	成本指标	会议费用要控制在预算安排范围内	45 万元
		社会效益指标	节俭办会，依法选举，关注民生	100%	社会效益指标	节俭办会，依法选举，关注民生	100%
		可持续影响指标	保障人大机关高效运转，促进会议各项决议的贯彻执行	100%	可持续影响指标	保障人大机关高效运转，促进会议各项决议的贯彻执行	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%以上	社会公众或服务对象满意度指标		95%以上

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**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、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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**四、事业单位经营收入：**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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

**六、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。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**指县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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

表1. 2020年收支预算总表（功能分类科目）

部门（单位）：金乡县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款或补助收入	585.22	合计	605.83
其中：一般公共预算拨款	585.22	一般公共服务支出	602.68
政府性基金拨款		人大事务	602.68
国有资本经营收益		行政运行	416.83
二、财政专户管理资金	10.00	一般行政管理事务	20.00
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		人大会议	51.00
四、事业单位经营收入		人大监督	63.60
五、其他收入		代表工作	28.86
		事业运行	22.39
		卫生健康支出	3.15
		行政事业单位医疗	3.15
		行政单位医疗	3.15
本年收入合计	595.22		
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	10.61		
收入总计	605.83	支出总计	605.83

表2. 2020年收支预算总表（经济分类科目）

部门（单位）：金乡县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款或补助收入	585.22	工资福利支出	400.59
其中：一般公共预算拨款	585.22	基本工资	133.45
政府性基金拨款		津贴补贴	153.30
国有资本经营收益		奖金	19.85
二、财政专户管理资金	10.00	绩效工资	6.83
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	38.97
四、事业单位经营收入		职工基本医疗保险缴费	18.22
五、其他收入		其他社会保障缴费	0.73
		住房公积金	29.22
		其他工资福利支出	0.02
		商品和服务支出	137.48
		办公费	41.64
本年收入合计	595.22	印刷费	2.00
六、上级补助收入		邮电费	0.50
七、附属单位上缴收入		差旅费	2.00
八、用事业基金弥补收支差额		维修(护)费	3.00
九、上年结转	10.61	会议费	51.00
		培训费	7.00
		工会经费	6.50
		公务用车运行维护费	2.00
		其他交通费用	21.84
		对个人和家庭的补助	4.16
		生活补助	1.01
		医疗费补助	3.15
		资本性支出	63.60
		办公设备购置	43.00
		信息网络及软件购置更新	20.60
收入总计	605.83	支出总计	605.83





表4. 2020年支出预算表

部门(单位)：金乡县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	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									
				合计	605.83	439.22	166.61				
			101	金乡县人民代表大会常务委员会办公室	605.83	439.22	166.61				
			101001	金乡县人民代表大会常务委员会办公室本	583.44	416.83	166.61				
201				一般公共服务支出	580.29	416.83	163.46				
	01			人大事务	580.29	416.83	163.46				
201	01	01	101001	行政运行	416.83	416.83					
201	01	02	101001	一般行政管理事务	20.00		20.00				
201	01	04	101001	人大会议	51.00		51.00				
201	01	06	101001	人大监督	63.60		63.60				
201	01	08	101001	代表工作	28.86		28.86				
210				卫生健康支出	3.15		3.15				
	11			行政事业单位医疗	3.15		3.15				
210	11	01	101001	行政单位医疗	3.15		3.15				
			101002	金乡县人大老干部服务中心	22.39	22.39					
201				一般公共服务支出	22.39	22.39					
	01			人大事务	22.39	22.39					
201	01	50	101002	事业运行	22.39	22.39					

### 表5. 2020年财政拨款收支预算表

部门（单位）：金乡县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020年预算	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	585.22	合计	585.22	585.22		
经费拨款（补助）	585.22	一般公共服务支出	583.22	583.22		
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		人大事务	583.22	583.22		
纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款		行政运行	407.55	407.55		
专项收入安排的拨款		一般行政管理事务	10.00	10.00		
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		人大会议	51.00	51.00		
纳入预算管理的其他收入安排的拨款		人大监督	63.60	63.60		
上级转移支付		代表工作	28.68	28.68		
二、政府性基金拨款		事业运行	22.39	22.39		
三、国有资本经营收益		卫生健康支出	2.00	2.00		
		行政事业单位医疗	2.00	2.00		
		行政单位医疗	2.00	2.00		
<b>本年收入合计：</b>	<b>585.22</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>585.22</b>	<b>585.22</b>		

### 表6. 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

部门(单位): 金乡县人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	其他资本性支出(基本支出)	
				合计	585.22	391.31	1.01	37.62		155.28
			101	金乡县人民代表大会常务委员会	585.22	391.31	1.01	37.62		155.28
			101001	金乡县人民代表大会常务委员会	562.83	369.74	1.01	36.80		155.28
201				一般公共服务支出	560.83	369.74	1.01	36.80		153.28
	01			人大事务	560.83	369.74	1.01	36.80		153.28
201	01	01	101001	行政运行	407.55	369.74	1.01	36.80		
201	01	02	101001	一般行政管理事务	10.00					10.00
201	01	04	101001	人大会议	51.00					51.00
201	01	06	101001	人大监督	63.60					63.60
201	01	08	101001	代表工作	28.68					28.68
210				卫生健康支出	2.00					2.00
	11			行政事业单位医疗	2.00					2.00
210	11	01	101001	行政单位医疗	2.00					2.00
			101002	金乡县人大老干部服务中心	22.39	21.57		0.82		
201				一般公共服务支出	22.39	21.57		0.82		
	01			人大事务	22.39	21.57		0.82		
201	01	50	101002	事业运行	22.39	21.57		0.82		



## 表8. 2020年财政拨款安排的基本支出预算表

部门（单位）：金乡县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	429.94	429.94
301	工资福利支出	391.31	391.31
30101	基本工资	133.45	133.45
30102	津贴补贴	153.30	153.30
30103	奖金	10.57	10.57
30107	绩效工资	6.83	6.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.97	38.97
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	18.22
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73
30113	住房公积金	29.22	29.22
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	37.62	37.62
30201	办公费	2.78	2.78
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	2.00	2.00
30228	工会经费	6.50	6.50
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	21.84	21.84
303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01
30305	生活补助	1.01	1.01



表10. 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）：金乡县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	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	
	合计	2.00		2.00		2.00	
101001	金乡县人民代表大会常务委员会	2.00		2.00		2.00	