

区人大办 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 区人大办 2020 年财政拨款收支总表
2. 区人大办 2020 年一般公共预算支出表
3. 区人大办 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 区人大办 2020 年政府性基金预算支出表
5. 区人大办 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 区人大办 2020 年收支总表
7. 区人大办 2020 年收入总表
8. 区人大办 2020 年支出总表
9. 区人大办 2020 年政府采购支出表
10. 区人大办 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明

8. 关于 2020 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责人大常委会机关的日常工作，包括机关内部管理、对外联络协调、与人大专门委员会和人大常委会各工作委员的联系，根据人大常委会和主任会议的要求，做好综合、协调、服务工作。

2、根据《地方组织法》、《中华人民共和国各级人大常委会监督法》等法律法规，协调有关工委承办常委会和主任会议交办的有关监督事项的具体工作。协调有关工委做好视察、执法检查、评议、调查研究等工作。与各工委共同做好“一府一委两院”贯彻执行法律法规和人大及其常委会决议、决定以及人大常委会和主任会议交办事项的督办工作，并向常委会会议和主任会议报告。负责报送备案的规范性文件的接收、分送、存档和审查的具体工作。

3、负责协调做好人民代表大会、常委会会议、主任会议及其他会议的会务工作。

4、开展人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作的理论研究。围绕区人大常委会审议议题及人民群众普遍关注的经济与社会热点问题开展调查研究。

5、承担区人民代表大会及其常委会相关规范性文件的拟订工作。

6、负责组织起草文件、材料，并负责文件材料的核稿、发文

工作。

7、组织制订岗位责任制，负责岗位责任制落实的检查考核。抓好机关政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，并负责做好党建、文明创建、脱贫攻坚、河长制、林长制、信访维稳等中心工作。

8、做好文件收发、文书处理、机要保密、材料打印以及印鉴、档案、图书资料的管理。

9、负责机关人事工资、财务财产、行政事务的管理、车辆调度和行政经费的使用安排以及接待工作。

10、做好机关离退休干部的管理和服务工作。

11、负责机关报刊杂志征订工作。

12、办理常委会议和主任会议交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣州区人大办 2020 年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

单位名称	单位性质
宣州区人大办本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

(一) ……。

(二) ……。

… …

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

2020 年部门财政拨款收支总表

单位名称:宣城市宣州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	预算数	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 拨款
一、一般公共预算拨款	507.94	一、一般公共服务支出	387.57	387.57		
其中:国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	63.93	63.93		
		九、卫生健康支出	26.51	26.51		
		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	29.93	29.93		
		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				

		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	507.94	本年支出小计	507.94	507.94		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	507.94	支出总计	507.94	507.94		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

部门公开表 2

2020 年部门一般公共预算支出表

单位名称:宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	507.94	329.59	178.35
	一般公共服务支出	387.57	209.22	178.35
	人大事务	387.57	209.22	178.35
2010101	行政运行（人大事务）	209.22	209.22	
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	6.00		6.00
2010104	人大会议	95.60		95.60
2010105	人大立法	16.00		16.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.00		8.00
2010108	代表工作	42.75		42.75
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
	社会保障和就业支出	63.93	63.93	
	行政事业单位离退休	63.93	63.93	
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.49	39.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	

	卫生健康支出	26.51	26.51	
	行政事业单位医疗	26.51	26.51	
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51	
	住房保障支出	29.93	29.93	
	住房改革支出	29.93	29.93	
2210201	住房公积金	19.03	19.03	
2210202	提租补贴	10.90	10.90	

部门公开表 3

2020 年部门一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	329.5900
	工资福利支出	238.9000
30101	基本工资	84.6300
30102	津贴补贴	66.9200
30103	奖金	7.0500
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.4400
30110	职工基本医疗保险缴费	21.2100
30111	公务员医疗补助缴费	5.3000
30113	住房公积金	19.0300
30199	其他工资福利支出	10.3200
	商品和服务支出	45.9000
30201	办公费	19.4700
30217	公务接待费	9.0300
30228	工会经费	1.8400
30229	福利费	0.2100
30239	其他交通费用	15.3500
	对个人和家庭的补助	44.7900
30301	离休费	33.7300
30302	退休费	6.1400

30303	退职(役)费	1.9200
30399	其他对个人和家庭的补助	3.0000

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

部门公开表 4

2020 年部门政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室			单位: 万元	
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：区人大办没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，固本表无数据。

部门公开表 5

2020 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室			单位: 万元	
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：区人大办没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，固本表无数据。

2020 年部门收支总表

单位名称:宣城市宣州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	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	507.94	一、一般公共服务支出	387.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		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	63.93
		九、卫生健康支出	26.51
		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	29.93
		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	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	507.94	本年支出合计	507.94

上年结余收入		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	507.94	支出总计	507.94

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

部门公开表 7

2020 年部门收入总表

单位名称:宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	507.94		507.94				
	一般公共服务支出	387.57		387.57				
	人大事务	387.57		387.57				
2010101	行政运行（人大事务）	209.22		209.22				
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	6.00		6.00				
2010104	人大会议	95.60		95.60				
2010105	人大立法	16.00		16.00				
2010107	人大代表履职能力提升	8.00		8.00				
2010108	代表工作	42.75		42.75				
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00				
	社会保障和就业支出	63.93		63.93				
	行政事业单位离退休	63.93		63.93				
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.49		39.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44		24.44				
	卫生健康支出	26.51		26.51				

	行政事业单位医疗	26.51		26.51				
2101101	行政单位医疗	26.51		26.51				
	住房保障支出	29.93		29.93				
	住房改革支出	29.93		29.93				
2210201	住房公积金	19.03		19.03				
2210202	提租补贴	10.90		10.90				

注：本表反映部门各项收入预算情况。

部门公开表 8

2020 年部门支出总表

单位名称:宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	507.94	329.59	178.35
	一般公共服务支出	387.57	209.22	178.35
	人大事务	387.57	209.22	178.35
2010101	行政运行（人大事务）	209.22	209.22	
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	6.00		6.00
2010104	人大会议	95.60		95.60
2010105	人大立法	16.00		16.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.00		8.00
2010108	代表工作	42.75		42.75
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
	社会保障和就业支出	63.93	63.93	
	行政事业单位离退休	63.93	63.93	
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.49	39.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	
	卫生健康支出	26.51	26.51	
	行政事业单位医疗	26.51	26.51	
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51	
	住房保障支出	29.93	29.93	

	住房改革支出	29.93	29.93	
2210201	住房公积金	19.03	19.03	
2210202	提租补贴	10.90	10.90	

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

部门公开表 9

2020 年部门政府采购支出表

单位名称:宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
电脑、打印设备、办公桌椅等办公设备	6.00	6.00			

部门公开表 10

2020 年部门政府购买服务支出表

单位名称:宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
		年度					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

区人大办 2020 年财政拨款收支预算 507.94 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 507.94 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分

为：当年财政拨款收入 507.94 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 387.57 万元，占 76.30%；社会保障和就业支出 63.93 万元，占 12.59%；卫生健康支出 26.51 万元，占 5.22%；住房保障支出 29.93 万元，占 5.89%。

二、关于 2020 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。

区人大办 2020 年一般公共预算拨款 507.94 万元，比 2019 年预算拨款增加 24.10 万元，增长 4.98%，主要原因：工资、人员变动等因素综合影响的结果。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 387.57 万元，占 76.30%；社会保障和就业支出 63.93 万元，占 12.59%；卫生健康支出 26.51 万元，占 5.22%；住房保障支出 29.93 万元，占 5.89%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2020 年预算 387.57 万元，比 2019 年预算增加 19.24 万元，增长 5.22%，增长原因主要是工资、人员变动等因素综合影响的结果。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 2020 年预算 209.22 万元，比 2019 年预算增加 32.24 万元，增长 18.22%，增长原因主要是工资、人员变动等因素。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020 年预算 63.93 万元，比 2019 年预算减少 0.46 万元，减少 0.71%，减少原因主要是人员变动等因素。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 29.93 万元，比 2019 年预算增加 2.39 万元，增长 8.68%，增长原因主要是工资、人员变动等因素。

5. 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 26.51 万元，比 2019 年预算增加 2.93 万元，增长 12.43%，增长原因主要是工资、人员变动等因素。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 329.59 万元，其中：

工资福利支出 283.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 45.9 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 44.78 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

区人大办 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

区人大办 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。区人大办 2020 年收支总预算 507.94 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

区人大办 2020 年收入预算 507.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 507.94 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 24.1 万元，增长 4.98%，增长原因主要是工资、人员变动等因素综合影响的结果。

政府性基金预算拨款收入 0 万元，占%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算 0 万元，增长 0%。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

区人大办 2020 年支出预算 507.94 万元，比 2019 年预算增加 24.1 万元，增长 4.98%，增长原因主要是工资、人员变动等因素综合影响的结果。

其中，基本支出 329.59 万元，占 64.89%，主要用于保障机构日常运转、人员工资、医疗、养老保险、公积金、完成日常工作任务等；项目支出 178.35 万元，占 35.11%，主要用于人大会议、代表工作、代表履职、人大信访等工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

区人大办 2020 年机关运行经费财政拨款预算 45.9 万元，比 2019 年增长 25.37 万元，增长 123.58%，增长主要原因是公用经费综合定额、差旅费、日常运转办公费等增加。

（三）政府采购情况。

宣州区人大办 2020 年政府采购预算总额 6 万元。其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，区人大办共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

区人大办 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。