

附件 1

共和县人大常委会办公室

2020 年部门预算

目 录

第一部分 共和县人大常委会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 共和县人大常委会办公室 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 共和县人大常委会办公室 2020 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 共和县人大常委会办公室概况

一、主要职能

县人大常委会办公室是常委会的办事机构，是常委会沟通上、下、协调左右、联系各方、开展工作监督、保证工作正常运转的枢纽。主要职能是承办县人民代表大会会议的筹备工作，常务委员会会议、主任会议和其他重要会议的会务、材料、总务工作；负责检查常务委员会会议、主任会议、主任办公会议以及其他重要会议决定事项的落实；负责草拟、审核、印发常务委员会的各类文件和领导的讲话；受理人大代表、人民群众对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其工作人员的申诉和意见；处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议和意见；各类文件和领导的讲话；负责处理和管理机关文书、公务、行政事务；负责常务委员会的内外接待工作；负责向主任会议汇报人大代表和人民群众的来信来访工作，重大的来信、来访案件及时送主任、副主任审阅处理；承办常务委员会主任、副主任交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，共和县人大办公室部门预算为一级预算单位，无下属单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 共和县人大常委会办公室 2020 年部门预 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	623.20	一、本年支出	623.20	623.20	
（一）一般公共预算拨款	623.20	（一）一般公共服务支出	478.54	478.54	
（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）卫生健康支出	49.58	49.58	
		（八）农林水支出			
		（九）住房保障支出	34.19	34.19	
		（十）社会保障和就业支出	60.89	60.89	
		二、结转下年			
收 入 总 计	623.20	支 出 总 计	623.20	623.20	

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	623.20	561.40	61.80
201			一般公共服务支出	478.54	416.74	61.80
	20101		人大事务	478.54	416.74	61.80
201	20101	2010101	行政运行	457.54	416.74	40.80
201	20101	2010104	人大会议	10.00		10.00
201	20101	2010107	人大代表履职能力提升	2.00		2.00
201	20101	2010199	其他人大事务支出	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	60.89	60.89	
	20805		行政事业单位养老支出	60.89	60.89	
208	20805	2080501	行政单位离退休	15.30	15.30	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	
210			卫生健康支出	49.58	49.58	
	21011		行政事业单位医疗	49.58	49.58	
210	21011	2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	31.06	31.06	
221			住房保障支出	34.19	34.19	
	22102		住房改革支出	34.19	34.19	
221	22102	2210201	住房公积金	34.19	34.19	

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	561.40	524.12	37.28
301		工资福利支出	439.36	439.36	
	01	基本工资	115.53	115.53	
	02	津贴补贴	169.39	169.39	
	03	奖金	23.74	23.74	
	04	机关事业单位基本养老保险缴费	45.59	45.59	
	05	职工基本医疗保险缴费	18.52	18.52	
	06	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
	07	住房公积金	34.19	34.19	
	08	其他工资福利支出	29.21	29.21	
302		商品和服务支出	37.28		37.28
	01	办公费	3.80		3.80
	02	印刷费	3.80		3.80
	03	水费	0.24		0.24
	04	电费	0.24		0.24
	05	邮电费	0.24		0.24
	06	取暖费	3.80		3.80
	07	差旅费	8.16		8.16
	08	维修(护)费	0.72		0.72
	09	会议费	1.44		1.44
	10	培训费	0.48		0.48
	11	公务接待费	1.44		1.44
	12	公务用车运行维护费	8.12		8.12
	13	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	84.76	84.76	
	01	退休费	10.05	10.05	
	02	医疗费补助	31.06	31.06	
	03	奖励金	43.65	43.65	

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	
4.14		4.14		2.71	1.43	9.56		9.56		8.12	1.44

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			

本单位无政府性基金

部门公开表 6

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	623.20	一、一般公共服务支出	478.54
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	60.89
		九、卫生健康支出	49.58
		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、住房保障支出	34.19
本 年 收 入 合 计	623.20	本 年 支 出 合 计	623.20
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	623.20	支 出 总 计	623.20

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
共和 县人大 常委会 办公室	623. 20		623. 20								

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	
	合计	623.20	561.40	524.12	37.28	61.80
201	一般公共服务支出	478.54	416.74	379.46	37.28	61.80
20101	人大事务	478.54	416.74	379.46	37.28	61.80
2010101	行政运行	457.54	416.74	379.46	37.28	40.80
2010104	人大会议	10.00				10.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.00				2.00
2010199	其他人大事务支出	9.00				9.00
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89	60.89		
20805	行政事业单位养老支出	60.89	60.89	60.89		
2080501	行政单位离退休	15.30	15.30	15.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	45.59		
210	卫生健康支出	49.58	49.58	49.58		
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	49.58		
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	18.52		
2101103	公务员医疗补助	31.06	31.06	31.06		
221	住房保障支出	34.19	34.19	34.19		
22102	住房改革支出	34.19	34.19	34.19		
2210201	住房公积金	34.19	34.19	34.19		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

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	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
			合计	623.20		623.20								
201			一般公共服务支出	478.54		478.54								
	20101		人大事务	478.54		478.54								
201	20101	2010101	行政运行	457.54		457.54								
201	20101	2010104	人大会议	10.00		10.00								
201	20101	2010107	人大代表履职能力提升	2.00		2.00								
201	20101	2010199	其他人大事务支出	9.00		9.00								
208			社会保障和就业支出	60.89		60.89								
	20805		行政事业单位养老支出	60.89		60.89								
208	20805	2080501	行政单位离退休	15.30		15.30								
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59		45.59								
210			卫生健康支出	49.58		49.58								
	21011		行政事业单位医疗	49.58		49.58								
210	21011	2101101	行政单位医疗	18.52		18.52								
210	21011	2101103	公务员医疗补助	31.06		31.06								
221			住房保障支出	34.19		34.19								
	22102		住房改革支出	34.19		34.19								
221	22102	2210201	住房公积金	34.19		34.19								

第三部分 共和县人大常委会办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、关于共和县人大常委会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县人大常委会办公室 2020 年财政拨款收支总预算 623.2 万元，比 2019 年增加 8 万元，主要是：卫生健康支出 2019 年无，2020 年 49.58 万元，增加 100%；社会保障和就业与 2019 年比增加 26%；一般公共服务支出与 2019 年比减少 10%。收入包括：一般公共预算拨款 623.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 478.54 万元，社会保障和就业支出 60.89 万元，卫生健康支出 49.58 万元，住房保障支出 34.19 万元。

二、关于共和县人大常委会办公室 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。

共和县人大常委会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 623.2 万元，比 2019 年增加 8 万元，主要是：卫生健康支出 2019 年无，2020 年 49.58 万元，增加 100%；社会保障和就业支出与 2019 年比增加 26%；一般公共服务支出与 2019 年比减少 10%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 478.54 万元，占总预算拨款的 77%；社会

保障和就业支出 60.89 万元，占总预算拨款的 10%；卫生健康支出 49.58 万元，占总预算拨款的 8%；住房保障支出 34.19 万元，占总预算拨款的 5%。

（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 457.54 万元，比 2019 年减少 54.68 万元，减少 11%。主要是：专项经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2020 年预算数为 10 万元，比 2019 年增加 0.5 万元，增加 5%。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2020 年预算数为 2 万元，与 2019 年一致。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2020 年预算数为 9 万元，与 2019 年一致。

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 年预算数为 18.52 万元，2019 年无此内容，增加 100%。原因为：往年卫生健康支出由医保局预算全县的，2020 年由各单位自行预算。

6. 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 31.06 万元，2019 年无此内容，增加 100%。原因为：往年卫生健康支出由医保局预算全县的，2020 年由各单位自行预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2020 年预算数为 15.3 万元，2019 年无此内容，增加 100%。

8. 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 45.59 万元，比 2019 年减少 2.84 万元，减少 6%。主要是：人员减少。

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 34.19 万元，比 2019 年增加 0.14 万元，增加 0.4%。主要是：人员工资增加。

三、关于共和县人大常委会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

共和县人大常委会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 561.4 万元，其中：

人员经费 524.12 万元，主要包括：1. 工资福利支出 439.36 万元。其中：基本工资 115.53 万元、津贴补贴 169.39 万元、奖金 23.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.59 万元、职工基本医疗保险缴费 18.52 万元、其他社会保障缴费 3.19 万元、住房公积金 34.19 万元、其他工资福利支出 29.21 万元。2. 对个人和家庭的补助 84.76 万元。其中：退休费 10.05 万元、医疗费补助 31.06 万元、奖励金 43.65 万元。

公用经费 37.28 万元，主要包括：办公费 3.8 万元、印刷费 3.8 万元、水费 0.24 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.24 万元、

取暖费 3.8 万元、差旅费 8.16 万元、维修（护）费 0.72 万元、会议费 1.44 万元、培训费 0.48 万元、公务接待费 1.44 万元、其他商品和服务支出 4.8 万元、公务用车运行费 8.12 万元。

四、关于共和县人大常委会办公室 2020 年“三公”经费预算情况说明

共和县人大常委会办公室 2020 年“三公”经费预算数为 9.56 万元，比 2019 年增加 5.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，无增加（减少）；公务用车购置及运行费 8.12 万元，比 2019 年增加 5.41 万元；公务接待费 1.44 万元，比 2019 年增加 0.01 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是：公务接待费增加 0.01 万元，公务用车购置及运行费增加 5.41 万元。

五、关于共和县人大常委会办公室 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

共和县人大常委会办公室 2020 年无政府性基金预算。

六、关于共和县人大常委会办公室 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县人大常委会办公室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 623.2 万元。支出包括：一般公共服务支出 478.54 万元，社会保障和就业支出 60.89 万元，卫生健康支出 49.58 万元，住房保障支出 34.19 万元。共和县人大常委会办公室 2020 年收支总预算 623.2 万元。

七、关于共和县人大常委会办公室 2020 年部门收入预算情况说明

共和县人大常委会办公室 2020 年收入预算 623.2 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 623.2 万元，占 100%。

八、关于共和县人大常委会办公室 2020 年部门支出预算情况说明

共和县人大常委会办公室 2020 年支出预算 623.2 万元，其中：基本支出 561.4 万元，占 90%；项目支出 61.8 万元，占 10%。

九、关于共和县人大常委会办公室 2020 年支出预算情况的说明

共和县人大常委会办公室 2020 年支出预算 623.2 万元，比 2019 年增加 8 万元，主要是：卫生健康支出 2019 年无，2020 年 49.58 万元，增加 100%；社会保障和就业与 2019 年比增加 26%；一般公共服务支出与 2019 年比减少 10%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年共和县人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算 37.28 万元，比 2019 年预算增加 2.57 万元，增长 7%。主要是：业务量增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年共和县人大常委会办公室政府采购预算总额 14.22 万元，其中：政府采购货物预算 6.24 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7.98 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底,共和县人大常委会办公室共有车辆 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 1 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 年共和县人大常委会办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 61.8 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）**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）**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）**一般公共服务支出**：是行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）**社会保障和就业支出**：**反映政府**在社会保障与就业方面的支出。

（三）**住房保障支出**：集中**反映政府**在住房方面的支出。

（四）**卫生健康支出**：集中**反映政府**在医疗保险方面的支出。

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）“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。

（四）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。