

**舒城县人民代表大会常务委员会办公室
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. 2020 年主要工作任务
3. 2020 年预算编制指导思想和原则
4. 部门机构设置和人员情况
5. 部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分 2020 年部门预算表

1. 2020 年财政拨款收支预算总体情况表
2. 2020 年一般公共预算支出预算表
3. 2020 年一般公共预算基本支出预算表
4. 2020 年政府性基金预算收支总表
5. 2020 年国有资本经营预算收支总表
6. 2020 年部门收支预算总体情况表
7. 2020 年部门收入预算总体情况表
8. 2020 年部门支出预算总体情况表
9. 2020 年部门基本支出预算总体情况表
10. 2020 年部门政府采购支出预算表
11. 2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
12. 2020 年部门政府购买服务支出预算表
13. 2020 年项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020 年部门预算安排情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年部门收入预算总体情况说明
3. 关于 2020 年部门一般公共预算安排情况说明
4. 关于 2020 年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
5. 关于 2020 年部门项目支出预算安排情况说明
6. 关于 2020 年部门政府性基金预算安排情况说明
7. 关于 2020 年部门社保基金预算安排情况说明
8. 关于 2020 年部门国有资本经营预算安排情况说明
9. 关于 2020 年部门收支预算总体情况说明
10. 关于 2020 年部门组织收入预算总体情况说明
11. 关于 2020 年部门支出预算总体情况说明
12. 关于 2020 年部门项目支出预算安排情况说明
13. 关于 2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费情况
说明
14. 其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年部门预算重要名词解释

第一部分 舒城县人民代表大会常务委员会办公室

基本概况

一、部门主要职责

(一) 承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他重要会议的会务工作，负责常委会领导及各工作委员会组织的调研、视察和执法检查等工作。

(二) 负责县人大常委会机关文电、文字材料、信息宣传、离退休干部、工作接待、网站维护、群众信访及机关行政后勤事务等工作。

(三) 负责人大代表在闭会期间的活动组织工作，协助做好县人大换届选举的有关工作。

(四) 完成常委会交办的其他工作和县委中心工作。

二、2020 年度主要工作任务

1. 县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他重要会议的会务工作，负责常委会领导及各工作委员会组织的调研、视察和执法检查等工作。

2. 代表活动组织工作。

3. 县人大常委会机关文电、文字材料、信息宣传、离退休干部、工作接待、网站维护、群众信访及机关行政后勤事务等工作。

三、2020年预算编制指导思想和原则

为进一步提高预算编制水平，推动部门预算项目实化细化，建立公开、透明、规范、完整的预算体制，根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》以及省、市、县有关规定，编制2020年财政预算。

（一）指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，认真贯彻落实县委县政府决策部署，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。围绕高质量发展，深入推进供给侧结构性改革，继续落实积极的财政政策，增强财政可持续性；持续调整优化支出结构，集中财力保障重点支出；积极落实人大预算审查和监督要求，强化预算约束刚性；全面实施绩效管理，推进支出标准体系建设，提升财政资金配置使用效益；深化预算管理改革，强化预算挂钩机制建设，推进预算信息公开，提高财政资金使用效率。

（二）基本原则：1. 坚持依法依规。严格按照法律法规编制预算，硬化预算约束，严格预算执行。2. 坚持勤俭节约。牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出，勤俭办一切事业。3. 坚持统筹兼顾。编制综合预算，统筹政府预算资金安排，量力而行，提高财政支出的公共性和普惠性，确保对重点领域和项目的支持力度。4. 坚持讲求绩效。将绩效理念融入预算管理全过程，以绩效为导向，优化财政资源配置，不断提高资金使用效益。

四、部门机构设置和人员情况

县人大办 2020 年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，编制 20 个（其中：行政编 20 个，参公编 0 个，事业编 0 个），实有人数 53 人（其中：在职 23 人，离休 2 人，退休 28 人）。

舒城县人民代表大会常务委员会设置工作机构和办事机构。

常委会工作机构设 7 个工作委员会：监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会（预算工作委员会）、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农业与农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、社会建设工作委员会。

常委会办事机构设 3 个室：办公室、研究室、代表工作室。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

综合定额标准每人每年 9000 元，会议费 60000 元，公务接待费 80000 元，物业费每人每年 300 元。

第二部分 2020 年舒城县人民代表大会常务委员会办公室 预算安排情况表

部门公开表 1

县人大 2020 年财政拨款收支预算总体情况表

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 预算财 政拨款
一、上年结余		一、本年支出	389.92	389.92		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	389.92	389.92		
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出				
二、本年收入	389.92	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	389.92	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款		（七）社会保障和就业支出				
国库管理非税收入		（八）社会保障和就业				
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（十）医疗卫生				
		（十一）节能环保				
		（十二）城乡社区事务				
					
		二、结转下年				
收入总计	389.92	支出总计	389.92	389.92		

县人大 2020 年一般公共预算支出预算表

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
201	一般公共服务支出	389.92	277.32	112.6
20101	人大事务	389.92	277.32	112.6
2010101	行政运行	277.32	277.32	
2010102	一般行政管理事务	30		30
2010106	人大监督	20		20
2010108	代表工作	62.6		62.6
合计		389.92	277.32	112.6

县人大 2020 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	202.35
30101	基本工资	94.4
30102	津贴补贴	47.86
30103	奖金	7.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.97
30110	职工基本医疗保险缴费	10.5
30112	其他社会保障降费	0.64
30113	住房公积金	17.38
302	商品和服务支出	53.36
30201	办公费	4
30207	邮电费	5
30209	物业管理费	0.66
30215	会议费	6
30217	公务接待费	12
30239	其他交通费用	17.1
30299	其他商品和服务支出	8.6
303	对个人和家庭的补助	21.61
30301	离休人员支出	20.27
30305	生活补助	1.34
合计		277.32

县人大 2020 年国有资本经营预算收支总表

单位：
万元

科目编 码	科目名称	国有资本经 营预算拨款 收入	国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：县人大办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

县人大 2020 年部门收支预算总体情况表

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	389.92	一、一般公共服务支出	389.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		
本年收入合计	389.92	本年支出合计	389.92
上年结余		结转下年	
收入总计	389.92	支出总计	389.92

县人大 2020 年部门收入预算总体情况表

功能科目		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	国有资本经营预算拨款收入	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							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	389.92		389.92									
20101	人大事务	389.92		389.92									
2010101	行政运行	277.32		277.32									
2010102	一般行政管理事务	30		30									
2010106	人大监督	20		20									
2010108	代表工作	62.6		62.6									
合计		389.92		389.92									

县人大 2020 年部门支出预算总体情况表

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			
201	一般公共服务支出	389.92	277.32	112.6
20101	人大事务	389.92	277.32	112.6
2010101	行政运行	277.32	277.32	
2010102	一般行政管理事务	30		30
2010106	人大监督	20		20
2010108	代表工作	62.6		62.6
合计		389.92	277.32	112.6

县人大 2020 年部门基本支出预算总体情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	202.35
30101	基本工资	94.4
30102	津贴补贴	47.86
30103	奖金	7.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.97
30110	职工基本医疗保险缴费	10.5
30112	其他社会保障缴费	0.64
30113	住房公积金	17.38
302	商品和服务支出	53.36
30201	办公费	4
30207	邮电费	5
30209	物业管理费	0.66
30215	会议费	6
30217	公务接待费	12
3023901	其他交通费用	17.1
30299	其他商品和服务支出	8.6
303	对个人和家庭的补助	21.61
30301	离休费	20.27
30305	生活补助	1.34
合计		277.32

县人大 2020 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位名称	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
县人大办	出差、会议		5			
县人大办	印刷与出版		5			
合计			10			

2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	12
因公出国（境）费	0
公务接待费	12
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称		代表活动经费						
主管部门及代码		县人大办		实施单位		县人大办		
项目属性		经常性项目		项目期		2020至2022		
项目资金(万元)		中期资金总额:		187.8	年度资金总额:		62.6	
		其中:财政拨款		187.8	其中:财政拨款		62.6	
		其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	中期目标(2020—2022)				年度目标			
	根据《中共舒城县委关于加强人大工作和建设的意见》				根据《中共舒城县委关于加强人大工作和建设的意见》			
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	人大代表执法调研次数	≥24	数量指标	人大代表执法调研次数	≥8	
		质量指标	活动符合《中共舒城县委关于加强人大工作和建设的意见》	符合	质量指标	执法检查符合《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》	符合	
			执法检查符合《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》	符合		执法检查符合《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》	符合	
			符合相关法律法规规定和工作要求,充分发挥人大代表桥梁纽带作用	符合预期内容,达到预期要求的效果		符合相关法律法规规定和工作要求,充分发挥人大代表桥梁纽带作用	符合预期内容,达到预期要求的效果	
		时效指标	项目完成及时性	活动计划完成时间	时效指标	指标1:	2020年底前	
		成本指标	项目总成本(万元)	187.8	成本指标	项目总成本(万元)	62.6	
	代表活动人均费用标准		≤2000元/人	代表活动人均费用标准		≤2000元/人		
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施,可以更好地落实中央和省、市委、县委决策部署,积极落实制度和工	工作,保证代表履行职责	社会效益指标	通过项目实施,可以更好地落实中央和省、市委、县委决策部署,积极落实制度和工	作,保证代表履行职责	成效明显
		可持续影响指标	持续发挥代表工作的作用	成效明显	可持续影响指标	持续发挥代表工作的作用	成效明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%		

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

县人大 2020 年财政拨款收支预算 389.92 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 389.92 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 389.92 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 389.92 万元，占 100%。

二、关于 2020 年部门收入预算总体情况说明

县人大 2020 年收入预算 389.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 389.92 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 97.17 万元，下降 19.94%，下降原因主要是人大常委会会议室的建设已完工。

三、关于 2020 年部门一般公共预算安排情况说明

县人大一般公共预算收入 389.92 万元，较上年减少 97.17 万元，下降 19.94%，主要原因是人大常委会会议室已竣工验收，该项目属于一次性项目。一般公共预算支出 389.92 万元，比上年预算数减少 97.17 万元，下降 19.94%，主要原因是人大常委会会议室已竣工验收，该项目属于一次性项目。具体情况如下：

“一般公共服务支出”基本支出 389.92 万元，比上年预算数减少 97.17 万元，下降 19.94%，主要原因是人大常委会会议室已竣工验收，该项目属于一次性项目。其中“行政运行”预算 277.32 万元，主要用于工资福利支出，社会保障缴费，商

品和服务支出，对个人和家庭补助。“一般行政管理事务”30万元、“人大监督”20万元、“代表工作”62.6万元主要用于人大工作经费，人大监督的预算审查和代表活动的支出。

四、关于 2020 年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

县人大 2020 年一般公共预算基本支出 277.32 万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出 202.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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。

（二）商品和服务支出 53.36 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、会议费、培训费、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。

（三）对个人和家庭的补助 21.61 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、遗属补助。

五、关于 2020 年部门项目支出预算安排情况说明

县人大 2020 年项目支出预算 112.6 万元，比 2019 年项目支出预算减少 130 万元，减少 53.59%，减少原因主要是办公设备采购、人大办信息化建设已完成。

六、关于 2020 年部门政府性基金预算安排情况说明

县人大 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。

七、关于 2020 年部门社保基金预算安排情况说明

县人大 2020 年没有社保基金预算拨款收入，也没有使用社保基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2020 年部门国有资本经营预算安排情况说明

县人大 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。

九、关于 2020 年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，县人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。县人大 2020 年收支总预算 389.92 万元，较上年减少 97.17 万元，下降 19.94%，主要原因：人大常委会会议室的建设已完工。收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

十、关于 2020 年部门组织收入预算总体情况说明

2020 年部门可支配收入 389.92 万元，减少原因主要是人大常委会会议室的建设已完工。

十一、关于 2020 年部门支出预算总体情况说明

2020 年部门支出预算总额 389.92 万元，同上年相比减少 97.17 万元。其中：财政拨款（补助）安排 389.92 万元，同上年相比减少 97.17 万元。各项支出增减原因分析：人大常委会会议室的建设已完工。

十二、关于 2020 年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目3个，资金总额112.6万元，其中：财政预算内拨款安排112.6万元。具体项目情况说明如下：

1. 代表活动经费项目支出62.6万元，其中：财政预算内拨款安排62.6万元。

项目立项依据：六人常办【2012】37号文件

项目内容：1. 为代表订阅学习资料及培训费用。2 组织代表视察、调研等费用。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费，邮电费，印刷费，差旅费，会议费，培训费，其他商品和服务支出。

项目政府采购预算金额：0元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

2. 人大工作经费项目支出30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元。

项目立项依据：根据各工委工作需要。

项目内容：各工委开展日常工作和调研活动。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费，邮电费，印刷费，差旅费，会议费，培训费，维护费。

项目政府采购预算金额：0元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

3. 人大预算联网监督项目支出 20 万元，其中：财政预算内拨款安排 20 万元。

项目立项依据：根据实际工作需要

项目内容：计划和预决算审查。

项目起止时间：2020 年 1 月至 2022 年 12 月

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费，邮电费，印刷费，差旅费，会议费，培训费，咨询费。

项目政府采购预算金额：0 元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

十三、关于 2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020 年共安排“三公”经费预算 12 万元，较上年增加 4 万元，增加 50%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 12 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务接待费支出 12 万元，较上年预算增加 4 万元，主要原因是在综合定额追加了 4 万。经费使用贯彻落实党中央

“八项规定”和省市县委要求，严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

(三) 公务用车购置及运行费支出 0 万元。

十四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020 年县人大机关运行经费安排 36.26 万元，包括：公务接待费、物业管理费、会议费、综合定额费，较上年增加 1.86 万元，增长 5.4%，主要原因是综合定额费用增加。

(二) 政府采购预算安排情况。

2020 年县人大政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元。比 2019 年预算下降 45 万元，下降 81.8%，下降原因主要是会议费减少。

(三) 2020 年部门政府采购服务预算安排情况

县人大 2020 年没有政府采购服务预算拨款收入，也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况。

县人大无国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。

县人大无车辆交由公务用车管理平台统一管理。

(五) 项目及绩效目标情况。

县人大 2020 年 50 万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共 1 个，涉及预算资金 62.6 万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分 2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指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。

四、“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。

五、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

