

2020 年
翁源县人民代表大会常务委员会办公室 部
门预算

目 录

第一部分 翁源县人民代表大会常务委员会办公室 概 况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科
目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

县人大及其常委会工作机构和办事机构包括监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会和办公室。县人大机关承担着为县人大及其常委会行使监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等工作的职责。县人大及其常委会工作机构和办事机构部门预算由办公室代编。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1091.82	一、一般公共服务支出	913.23
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	129.15
		九、卫生健康支出	8.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 翁源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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1091.82	本年支出合计	1091.82
四、上级补助收入	0	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 翁源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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1091.82	支出总计	1091.82

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：翁源县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	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：翁源县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	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
科目编码	科目名称							
	合计	1091.82	577.82	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	913.23	399.23	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	913.23	399.23	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	399.23	399.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 翁源县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	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
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1091.82	一、一般公共服务支出	913.23
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	129.15
		九、卫生健康支出	8.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1091.82	本年支出合计	1091.82
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1091.82	支出总计	1091.82

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1091.82	577.82	514.00
[201]一般公共服务支出	913.23	399.23	514.00
[20101]人大事务	913.23	399.23	514.00
[2010101]行政运行	399.23	399.23	0.00
[2010104]人大会议	30.00	0.00	30.00
[2010106]人大监督	30.00	0.00	30.00
[2010108]代表工作	44.00	0.00	44.00
[2010199]其他人大事务支出	410.00	0.00	410.00
[208]社会保障和就业支出	129.15	129.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	128.00	128.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.96	55.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
[210]卫生健康支出	8.38	8.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.38	8.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.38	8.38	0.00
[221]住房保障支出	41.06	41.06	0.00
[22102]住房改革支出	41.06	41.06	0.00
[2210201]住房公积金	41.06	41.06	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	577.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	453.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	135.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	195.06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.4
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.2
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.73
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	56.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	68.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	46.74
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	10.22
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	11.44

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	73.94	73.94	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.50	7.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算开支。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1091.82万元，比上年增加271.77万元，增长33.14%，主要原因是一是县人大机关人员增加，人员经费和公用经费相应增加；二是省财政厅提前下达了2020年县乡人大工作和建设资金，该项经费列入2020年部门预算；支出预算1091.82万元，比上年增加271.77万元，增长33.14%，主要原因是一是县人大机关人员增加，人员经费和公用经费支出相应增加；二是省财政厅提前下达了2020年县乡人大工作和建设资金，该项经费列入2020年部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费7.50万元，比上年减少30万元，下降80%，主要原因是县四套班子公务接待经费转由县财政单列预算，不纳入部门预算之中。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是上年基数为0，不可比；公务用车购置及运行费7.50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.50万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少30万元，下降100%，主要原因是县四套班子公务接待经费转由县财政单列预算，不纳入部门预算之中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排73.94万元，比上年减少112.28万元，下降60.29%，主要原因是一是贯彻落实八项规定精神，按照厉行节约有关要求，进一步压减公务开支；二是2020年县四套班子公务接待经费预算转由县财政单列预算，不纳入部门预算之中；三是取消了县领导工作经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额47.97万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
“推进县乡人大工作年”	70万元	推进县镇人大工作规范化建设，保障全县的人大代表联络站建设和正常运

工作经费		转。
人大专项经费	100 万元	保障市人大常委会领导及县人大机关挂点村精准扶贫、乡村振兴等工作的顺利开展。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。