

迎江区人大办公室 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.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. 2020 年财政拨款收支总表
2. 2020 年一般公共预算支出表
3. 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 2020 年政府性基金预算支出表
5. 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 2020 年收支总表
7. 2020 年收入总表
8. 2020 年支出总表
9. 2020 年政府采购支出表
10. 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、负责区人大、区人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

2、根据区人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各机构的工作；督办常委会领导交办的重要事项。

3、组织办理区人大代表提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。

4、审核区人大常委会、区人大常委会党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿。

5、负责区人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作。

6、负责区人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

7、负责机关接待安排工作。

8、负责区人大常委会领导交办的其它工作。

9、负责区委安排的重点工作、重点工程、重点项目的服务推进，脱贫攻坚、文明创建、招商引资、棚户区改造等其它中心工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区人大办公室 2020 年度部门预算包括人大机关办公室和7个工作委员会，纳入部门预算编制范围的单位共 8 个。

序号	单位名称	单位性质
1	人大办公室	行政单位
2	财经预算工委	行政单位
3	人事代表选举工委	行政单位
4	教科文卫工委	行政单位
5	监察和司法工委	行政单位
6	农业与农村工委	行政单位
7	城建环资工委	行政单位
8	社会建设工委	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九届四中全会精神和中央人大工作会议精神，在中共迎江区委的坚强领导下，进一步发挥区人大职能作用，提高履行职能水平，更好发挥人大代表在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用，为实现“五个迎江”目标任务，决胜全面建成小康社会贡献智慧和力量。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

迎江区人大办公室 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	519.15	一、一般公共服务支出	449.34	449.34		
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、国有资本经营预算拨款收入		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	39.87	39.87		
		九、卫生健康支出	10.65	10.65		
		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	19.29	19.29		
		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	519.15	本年支出小计				
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	519.15	支出总计	519.15	519.15		

迎江区人大办公室 2020 年一般公共预算支出表

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	449.34	442.55	6.79
20101	人大事务	449.34	442.55	6.79
2010101	行政运行（人大事务）	262.75	262.75	
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	78	78	
2010104	人大会议	71	71	
2010108	代表工作	16.8	16.8	
2010106	其他人大事务支出	20.79	14	6.79
208	社会保障和就业支出	39.87	39.87	
20805	行政事业单位离退休	38.58	38.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	
2082702	工伤保险基金补助	0.33	0.33	
2082703	生育保险基金补助	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	10.65	10.65	
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	
221	住房保障支出	19.29	19.29	
22102	住房改革支出	19.29	19.29	
2210201	住房公积金	19.29	19.29	
	合计	519.15	512.36	6.79

迎江区人大办公室 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	265.25
30101	基本工资	102.33
30102	津贴补贴	75.72
30103	奖金	8.53
30104	其他社会保障缴费	37.66
30109	职业年金缴费	12.86
30199	其他工资福利支出	28.15
302	商品和服务支出	17.92
30201	办公费	15.43
30202	印刷费	0
30207	邮电费	0
30215	会议费	0
30228	工会经费	2.4
30229	福利费	0.08
303	对个人和家庭的补助	49.39
30309	奖励金	0.01
30311	住房公积金	19.29
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.1
合计		332.56

迎江区人大办公室 2020 年收支表

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	519.15	一、一般公共服务支出	449.34
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	39.87
		九、卫生健康支出	10.65
		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	19.29
		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	519.15	本年支出小计	519.15
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	519.15	支出总计	519.15

迎江区人大办公室 2020 年收入预算表

功能科目		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	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	449.34		449.34				
20101	人大事务	449.34		449.34				
2010101	行政运行（人大事务）	262.75		262.75				
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	78		78				
2010104	人大会议	71		71				
2010108	代表工作	16.8		16.8				
2010106	其他人大事务支出	20.79		20.78				
208	社会保障和就业支出	39.87		39.87				
20805	行政事业单位离退休	38.58		38.58				
2080505	基本养老保险缴费支出	25.72		25.72				
2080506	职业年金缴费支出	12.86		12.86				
20827	财政其他社会保险基金补助	1.29		1.29				
2082702	工伤保险基金补助	0.33		0.33				
2082703	生育保险基金补助	0.96		0.96				
210	卫生健康支出	10.65		10.65				
21011	行政事业单位医疗	10.65		10.65				
2101101	行政单位医疗	10.65		10.65				
221	住房保障支出	19.29		19.29				
22102	住房改革支出	19.29		19.29				
2210201	住房公积金	19.29		19.29				
合计		519.15		519.15				

迎江区人大办公室 2020 年部门政府采购支出表

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
合计	5.11	5.11			
办公用品采购	5.11	5.11			

备注：

迎江区人大办公室 2020 年部门政府购买服务支出表

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

备注：“安庆市迎江区人大办公室 2020 年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

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

迎江区人大办公室2020 年财政拨款收支预算519.15 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 519.15 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 519.15 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 449.34万元，占 86.55%；社会保障和就业支出 39.87 万元，占 7.68%；卫生健康支出 10.65万元，占 2.05%；住房保障支出 19.29 万元，占 3.72%。

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。

迎江区人大办公室 2020 年一般公共预算拨款 519.15万元，比 2019 年预算拨款增加 47.6万元，增长 10.09%，主要原因：一是人员增加；二是社会保障和就业支出的提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 449.34 万元，占 86.55%；社会保障和就业支出 39.87 万元，占 7.68%；卫生健康支出 10.65 万元，占 2.05%；住房保障支出 19.29 万元，占 3.72%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）

2020 年预算 262.75 万元，比 2019 年预算增加 60 万元，增长 29.59%，增长原因主要是人员调整及新增经费预算等。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项） 2020 年预算 78 万元，比 2019 年预算持平。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一人大会议（项） 2020 年预算 71 万元，比 2019 年预算持平。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一代表工作（项） 2020 年预算 16.8 万元，比 2019 年预算持平。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一其他人大事务支出（项） 2020 年预算 20.79 万元，比 2019 年预算增加 6.79 万元，增长 48.5%，增长原因开展丰富多彩的代表活动、充分发挥代表作用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2020 年预算 25.72 元，比 2019 年预算减少 1.84 万元，减少 6.68%，原因主要是机关离退休人员的预算小幅减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2020 年预算 12.86 元，比 2019 年预算增加 1.84 万元，增加 6.68%，增加原因主要是机关离退休人员的预算小幅增加。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）工伤保险基金补助（项） 2020 年预算0.33元，比2019 年预算增加0.05万元，增加17.86%，增加原因主要是增加原因主要是工资基数小幅调整。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）生育保险基金补助（项） 2020 年预算0.96元，比2019 年预算增加0.14万元，增加17.07%，增加原因主要是工资基数小幅调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2020 年预算 19.29万元，比2019 年预算减少 20.88 万元，下降51.98%，下降原因主要是统计归口调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项） 2020 年预算 10.65 万元，比2019 年预算增加1.5万元，增长 16.39%，增长原因主要是医疗保险 缴费基数调整。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

迎江区人大办公室 2020 年一般公共预算基本支出 332.56 万元，其中：工资福利支出 265.25万元，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。商品和服务支出 17.92 万元，主

要包括：办公费、工会经费、福利费。对个人和家庭的补助49.39万元，主要包括：奖励金、住房公积金、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

迎江区人大办公室 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

迎江区人大办公室 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，区人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。迎江区人大办公室 2020 年收支总预算 519.15 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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

迎江区人大办公室 2020 年收入预算 519.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 519.15 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 47.6 万元，增长 10.09%，增长原因主要是人员增加和社会保障和就业支出的提高；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0 %。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

迎江区人大办公室 2020 年支出预算 519.15 万元，比 2019 年预算增加 47.6 万元，增长 10.09%，增长原因主要是人员增加和社会保障和就业支出的提高。其中，基本支出 512.36 万元，占 98.69%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6.79 万元，占 1.31%，主要用于完成特定的工作任务和财政发展改革等支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

迎江区人大办公室 2020 年机关运行经费财政拨款预算 17.92 万元，比 2019 年增加 1.86 万元，增长 10.38%，增长原因主要是人员调整及工资与社保福利费用的增加等。

（二）政府采购情况。

迎江区人大办公室 2020 年各单位政府采购预算总额 5.11 万元。其中：政府采购货物预算 5.11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，迎江区人大办公室无车辆。单位无价值 50 万元以上的通用设备及价值 100 万元以上的专用设备。2020 年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年，迎江区人大办公室 4 个项目实行了绩效目标管理：人大事务、人大会议、代表工作、其他人大事务支出，涉及一般公共预算财政拨款 186.59 万元。

一、项目及绩效目标情况。

1. “人大会议”项目。

（1）项目概述。通过召开人大代表会议、常委会议、主席会议、专题座谈会等，对国家的大政方针、发展建设和人民生活中的重大问题进行讨论、表决，并实行民主监督。

（2）立项依据。《中华人民共和国新预算法》

（3）起止时间。2020 年-2022 年

（4）项目内容。召开人代会、常委会、主任会议、专题会议。

（5）年度预算安排。迎江区人大办公室 2020 年度人大会议项目资金安排 71 万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		人大会议							
主管部门		人大		实施单位		人大办公室			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2020			
项目资金		中期资金总额		年度资金总额		71			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		71			
		其他资金		其他资金					
总体指标		中期目标（2020 年—2022 年）				年度目标			
		目标 1: 确保人大代表依法行使代表职权，积极履行代表义务，充分发挥代表作用，促进区民主法治建设。				目标 1: 确保人大代表依法行使代表职权，积极履行代表义务，充分发挥代表作用，促进区民主法治建设。			
		目标 2: 依法进行人事任免。				目标 2: 依法进行人事任免。			
		目标 3: 按时办理代表建议。				目标 3: 按时办理代表建议			
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	
		数量指标	数量指标	指标 1: 人大全体委员会会议	每年不少于 1 次	数量指标	数量指标	指标 1: 人大全体委员会会议	不少于 1 次
				指标 2: 人大常委会会议	每年每季度不少于 1 次			指标 2: 人大常委会会议	每季度不少于 1 次
				指标 3: 主任会议	每年不少于 12 次			指标 3: 主任会议	不少于 12 次
				指标 4: 常务委员专题座谈会	每年不少于 2 次			指标 4: 常务委员专题座谈会	不少于 2 次
		质量指标	质量指标	指标 1: 会前准备工作质量	使会议顺利召开	质量指标	质量指标	指标 1: 会前准备工作质量	使会议顺利召开
				指标 2: 人大代表参会人数	参会率 90%左右			指标 2: 人大代表参会人数	参会率 90%左右
				指标 3: 会议审查提案方面	每年审查议案数 80 件左右数			指标 3: 会议审查提案方面	审查议案数 80 件左右数
				指标 4: 会议发言方面	发言率 85%左右			指标 4: 会议发言方面	发言率 85%左右
		时效指标	时效指标	指标 1: 人大全体代表会议	各年内完成	时效指标	时效指标	指标 1: 人大全体代表会议	年内完成

		指标 2: 人大常委会会议	各年内完成		指标 2: 人大常委会会议	年内完成
		指标 3: 专题会议	各年内完成		指标 3: 专题会议	年内完成
	成本指标	指标 1: 人大会议项目资金	每年预算数	成本指标	指标 1: 人大会议项目资金	71
	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
	社会效益指标	指标 1: 人大会议	有效推动了“一府两院”依法行政、公正司法, 促进了全省经济社会各个方面健康发展	社会效益指标	指标 1: 人大会议	有效推动了“一府两院”依法行政、公正司法, 促进了全省经济社会各个方面健康发展
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 人大会议	可持续影响	可持续影响指标	指标 1: 人大会议	可持续影响
	服务对象满意度	指标 1: 人大代表满意度	满意率	服务对象满意度	指标 1: 人大代表满意度	满意率

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、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。

四、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。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“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。