

抚顺县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门预算和三公经费预算公开报告

第一部分 抚顺县人大概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 抚顺县人大 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支总体情况表
- 二、2020 年部门收支总体情况表（分单位）
- 三、2020 年部门收入总体情况表
- 四、2020 年部门支出总体情况表
- 五、2020 年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2020 年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020 年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2020 年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020 年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2020 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2020 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2020 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2020年部门项目支出预算表

十五、2020年部门政府采购支出预算表

十六、2020年部门政府购买服务支出预算表

十七、2020年部门债务支出预算表

十八、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十九、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 抚顺县人大 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚顺县人大概况

一、主要职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家

工作人员的申诉和意见。

7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10、根据主任会议的提请，任免县人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据县长的提名，决定县人民政府组成部门负责人的任免；根据监察委员会主任提名，决定监察委员会副主任、委员的任免。

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

13、在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、部门预算单位构成

部门预算编制范围为一级预算单位

第二部分 抚顺县人大部门预算公开表

抚顺县人大 2020 年部门预算公开表（见附表）

第三部分 抚顺县人大 2020 年部门预算情况说明

一、关于人大 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，抚顺县人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，纳入预算管理的行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。2020 年，抚顺县人大部门收入预算 454.12 万元；支出预算 454.12 万元。

二、关于抚顺县人大 2020 年财政拨款收支预算情况说明

抚顺县人大 2020 年财政拨款收支总预算 454.12 万元，比 2019 年增加 65.72 万元。收入预算为一般公共预算拨款等。具体包括：当年财政拨款收入 454.12 万元；支出预算 454.12 万元，按功能支出包括：按经济支出包括：工资福利支出 252.95 万元，商品和服务支出 114.63 万元，对个人和家庭的补助 46.79 万元，项目支出 39.75 万元。

三、关于抚顺县人大 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

抚顺县人大 2020 年一般公共预算基本支出 454.12 万元，比 2019 年增加 65.72 万元。其中工资福利支出 252.95 万元，商品和服务支出 114.63 万元，对个人和家庭补助支出 46.79 万元。

人员经费 299.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出 114.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、培训费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

四、关于抚顺县人大 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 9.16 万元，其中：公务用车运行费 9 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数减少 0.01 万元，其中公务接待费减少 0.01 万元。减少原因是由于人员变动，经费相应减少。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年抚顺县人大机关运行经费预算为 114.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

2020 年抚顺县人大安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，

服务 0 万元，工程 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月，抚顺县人大共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。

（三）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，2020 年人大共编制 1 个项目，应编制绩效目标的项目共 1 个，实际编制绩效目标的项目共 1 个，涉及资金 39.75 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。

（四）预算公开表数据中没有数据的情况说明

1、2020 年预算中没有纳入预算管理的政府性基金，因此“2020 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表”没有数据。

2、2020 年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，因此“2020 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”没有数据。

3、2020 年预算中没有债务预算支出，因此“2020 年部门债务支出预算表”没有数据。

4、2020 年预算中没有政府购买服务预算支出，因此“2020 年部门政府购买服务支出预算表”没有数据。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、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。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，市、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

抚顺县人大2020年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2020年部门收支总体情况表
- 二、2020年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2020年部门收入总体情况表
- 四、2020年部门支出总体情况表
- 五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2020年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2020年部门项目支出预算表
- 十五、2020年部门政府采购支出预算表
- 十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2020年部门债务支出预算表
- 十八、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

2020年部门收支总体情况表

公开表1
单位：万元

部门名称：抚顺县人大

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	454.12	一般公共服务支出	352.98
其中：上级提前告知转移支付资金		人大事务	352.98
二、纳入预算管理的专项收入		行政运行	313.23
三、纳入预算管理的行政事业性收费		人大会议	39.75
四、国有资源（资产）有偿使用收入			
五、政府住房收入		社会保障和就业支出	62.81
六、纳入政府性基金预算管理收入		行政事业单位离退休	62.81
其中：上级提前告知转移支付资金		归口管理的行政单位离退休	27.57
七、纳入专户管理的行政事业性收费		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.61
		卫生健康支出	19.50
		行政事业单位医疗	19.50
		行政单位医疗	19.50
		住房保障支出	18.83
		住房改革支出	18.83
		住房公积金	18.83
收 入 合 计	454.12	支 出 总 计	454.12

2020年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：抚顺县人大

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
抚顺县人民代表大会常务委员会办公室				合计	454.12	252.95	114.63	46.79	39.75
	201			一般公共服务支出	352.98				
		01		人大事务	352.98				
			01	行政运行	313.23	179.38	114.63	19.22	
			04	人大会议	39.75				39.75
	208			社会保障和就业支出	62.81				
		05		行政事业单位离退休	62.81				
			01	归口管理的行政单位离退休	27.57			27.57	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61			
	210			卫生健康支出	19.50				
		11		行政事业单位医疗	19.50				
			01	行政单位医疗	19.50	19.50			
	221			住房保障支出	18.83				
		02		住房改革支出	18.83				
			01	住房公积金	18.83	18.83			

2020年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺县人大

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
抚顺县人民代表大会常务委员会办公室				合计	454.12	252.95	114.63	46.79				39.75
	201			一般公共服务支出	352.98							
		01		人大事务	352.98							
			01	行政运行	313.23	179.38	114.63	19.22				
			04	人大会议	39.75							39.75
	208			社会保障和就业支出	62.81							
		05		行政事业单位离退休	62.81							
			01	归口管理的行政单位离退休	27.57			27.57				
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63						
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61						
	210			卫生健康支出	19.50							
		11		行政事业单位医疗	19.50							
			01	行政单位医疗	19.50	19.50						
	221			住房保障支出	18.83							
		02		住房改革支出	18.83							
			01	住房公积金	18.83	18.83						

2020年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺县人大

单位：万元

科目编码		科目名称	2020年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	414.37	299.74	114.63
301		工资福利支出	252.95	252.95	
	30101	基本工资	87.44	87.44	
	30102	津贴补贴	46.65	46.65	
	30103	奖金	45.29	45.29	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.63	22.63	
	30109	机关事业单位职业年金缴费	12.61	12.61	
	30110	职工基本医疗保险缴费	19.50	19.50	
	30113	住房公积金	18.83	18.83	
302		商品和服务支出	114.63		114.63
	30201	办公费	55.66		55.66
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30205	水费			
	30207	邮电费			
	30208	公用取暖费			
	30211	差旅费			
	30213	维修（护）费			
	30216	培训费	30.00		30.00
	30217	公务接待费			
	30226	劳务费（临时用工、劳务派遣）	0.60		0.60
	30228	工会经费	3.10		3.10
	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
	30239	其他交通费用			
	30299	其他商品和服务支出	16.27		16.27
303		对个人和家庭的补助	46.79	46.79	
	30301	离休费	27.57	27.57	
	30302	退休费			
	30303	退职（役）费			
	30305	生活补助	2.98	2.98	
	30305	在职遗属补助			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.24	16.24	

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称：抚顺县人大

单位：万元

项目	金额	
	2020年预算	2019年预算
“三公”经费合计	9.16	9.17
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.16	0.17
3.公务用车购置及运行费	9	9
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	9	9

2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表19

部门名称：抚顺县人大

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2020年预算
	类	款	项		
抚顺县人民代表大会常务委员会办公室	302			商品和服务支出	114.63
		30201		办公费	55.66
		30216		培训费	30.00
		30226		劳务费	0.60
		30228		工会经费	3.10
		30231		公务用车运行维护费	9.00
		30299		其他商品和服务支出	16.27

2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表20
单位：万元

部门名称：抚顺县人大

单位名称	项目名称	资金来源										项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标			
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理		七、纳入专户管理的行政事业性收费			指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金											
抚顺县人民代表大会常务委员会办公室	抚顺县第十八届人民代表大会第五次会议	39.75	39.75																		

按照《中华人民共和国代表法》和《中华人民共和国监督法》规定，每年至少召开一次人民代表大会听取有关工作报告，并作出有关决议，决定全县发展有关事项。