2020年祁东县人大常委会办公室预算公开

目 录

**第一部分 2020年部门预算说明**

**第二部分 2020年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

县人大常委会办公室主要职责：1、负责人民代表大会会议、县人大常委会、主任会议和县人大常委会名义召开的其它会议的准备工作及会议主期间的有关服务工作。2、负责县人大常委会工作报告、重要文稿起草工作的组织协调和县人大常委会机关公文的办理。3、负责党的方针政策、国家法律法规、重大工作部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查。4、负责县人大常委会领导同志文稿服务工作和重要公务活动的组织安排。5、负责县人大常委会机关有关执法检查、视察调研等重大活动的具体组织工作。6、负责与“一府一委两院”办公室的工作联系，协调县人大常委会机关各部门的工作联系，保持与上级人大常委会机关的经常联系。7、承担市人民代表大会会议期间祁东县代表团的文稿服务工作。8、按照县人大常委会工作部署和常委会领导的要求，开展调查研究，收集情况信息并报送相关部门，为县人大及其常委会行使职权提供参考。9、负责组织开展县人大常委会重大会议、活动和日常工作的宣传报道，以及相关文稿的审核把关。负责全县人大新闻通讯员队伍建设。10、负责祁东人大网站的管理和维护工作。11、负责处理县人大常委会机关的信访工作。12、负责县人大常委会机关信息化系统的规划、建设、管理，及信息化设施设备的维护等工作。13、负责县人大常委会机关的值班通讯、机要保密、人事劳动、老干管理、党群纪检、后勤保障、治安保卫等工作。14、负责全县人大系统干部培训管理的有关工作。15、会同有关部门做好上级人大领导和外地县人大领导来祁考察工作期间的公务接待工作。16、承办县人大常委会及其主任会议交办的其他事项。

1. **机构设置。**

县人大常委会机关行政编制24名（不含县级领导），实有人数80人，其中在职42人、离退休38人。正科级机构9个：县人大常委会办公室、县人大常委会选举任免联络工作委员会、县人大民族华侨外事委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会、监察和委员会(县人大法制委员会)、财政经济委员会(县人大常委会预算工作委员会)。

二、部门预算单位构成

纳入2020年祁东县人大常委会办公室部门预算编制范围的只有祁东县人大常委会办公室本级。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算716.11万元，其中，一般公共预算拨款716.11万元，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，纳入专户管理的非税收入0 万元，支出包括：1、基本支出470.01万元，其中：(1)工资福利支出396.65万元，(2)一般商品和服务支出73.36万元。2、项目支出246.1万元。收入较去年增减少31.78万元，主要是2020年财政预算无非税收入及项目预算减少。

**（二）支出预算：**2020年本部门支出预算716.11万元，其中，一般公共服务616.61万元，社会保障和就业支出44.22万元，医疗卫生与计划生育支出22.11万元，住房保障支出33.17万元。支出较去年减少416.89万元，主要是项目压缩相应预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算716.11 万元，其中，一般公共服务支出 616.61 万元，占 86.1 %；社会保障和就业（类）支出44.22万元, 占全年6.18%；卫生健康（类）支出22.11万元, 占全年3.09%；住房保障支出（类）支出33.17万，占全年4.63%。

具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2020年本部门基本支出预算数470.01 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2020年本部门项目支出预算246.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项支出50万元，主要用于编撰人大常委会设立四十周年书籍费；其他商品和服务支出支出196.1 万元，主要用于各项专项工作任务而发生的支出等方面。

五、政府性基金预算支出

祁东县人大常委会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2020年本部门机关运行经费 73.36万元，比上年预算增加9.3万元，上升14.52 %，主要原因是：工作量增加，人员日常公用经费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2020年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2020年减少增加3万元，主要是工作量增加，人员日常公用经费增加。

**（三）一般性支出情况：**2020年本部门会议费预算 25 万元，拟召开5次会议，人数380人，内容为人大专项会议；拟举办1次晚会活动，经费预算50万元。

晚会主要为庆祝人大常委会设立四十周年活动经费与编撰书籍费。

**（四）政府采购情况：**2020年本单位无采购预算。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为716.11万元，其中，基本支出470.01万元，项目支出246.1万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表