

2020 年度中宁县人大办预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算数据说明

- 一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2020 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2020 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2020 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3.一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

1、人大常委会办公室是常委会开展各项工作的综合办事机构，承担着承上启下联系协调和综合服务职能。要围绕常委会的总体工作安排，切实做好协调服务工作，协助常委会监督相关法律、法规和本级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2、负责做好与自治区人大常委会办公厅、中卫市人大常委会办公室和县委办、政府办、政协办、武装部的工作联系，统一协调好常委会各工作委员会和各乡镇（镇）人大主席团的工作。

3、统筹负责县人民代表大会会议、常委会会议和主任会议的筹备以及各项会务服务工作，牵头负责各项会议文件及草案的起草，做好会议记录，协调组织好对外宣传，编辑印发《会刊》。

4、根据常委会年度工作要点和主任会议的安排，积极开展综合性调查研究，为常委会工作提供服务，当好参谋。

5、负责起草常委会年度工作计划、工作总结、工作报告、决议、决定草案和常委会领导的重要讲话。

6、根据常委会的安排和主任会议的要求，为常委会开展视察、检查、调查等重大活动以及各工作委员会开展活动提供服务。

7、承办常委会上报下发的各类材料、文件；负责做好各类文件的立卷、归档、保管等文书机要工作。

8、负责组织安排人大常委会机关的政治、业务、法律学习和岗位责任制的考评、考核工作；负责信访归口办理工作。

9、负责常委会机关的行政事务、财务管理、后勤接待服务、安全保卫以及离退休干部职工的服务等工作。

10、办理常委会、主任会议及常委会领导交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县人大办门预算包括：中宁县人大办本级预算。

中宁县人大常委会办公室实有行政编制 25 名（包含工勤编制 4 名），事业编制 0 名。实有人员：行政人员 18 名，工勤人员 4 名。2019 年退休 1 名行政人员，新增 3 名行政人员。2020 年 1 月退休一名行政人员。

第二部分 2020 年度部门预算数据说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

中宁县人大办 2020 年财政拨款收入预算 653.52 万元，其中：本年收入 653.52 万元，包括一般公共预算拨款 653.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 653.52 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。人大会议（2010104）支出 70 万元、代表工作（2010108）支出 40 万元。

二、2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）基本支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 653.52 万元，其中：本年收入安排支出 653.52 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年预算数增加 19.19 万元，增长 3.03%。

人员经费 498.22 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 135.54 万元、津贴补贴 108.27 万元、奖金 59.15 万元、社会保障缴费 98.59 万元、住房公积金 25.56 万元、其他工资福利支出 19.55 万元。

公用经费 45.3 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 4 万元、印刷费 2 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1 万元、差旅费 4 万元、会议费 5 万元、培训费 3 万元、工会经费 1 万元、其他交通费用 22.3 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

（二）项目支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 110 万元，其中：本年收入安排支出 110 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（201）财政事务（01）行政运行（04）人大会议（2010104）70 万元、一般公共服务（201）财政事务（01）行政运行（08）代表工作（2010108）40 万元。2020 年预算 110 万元，与 2019 年相比无变化。

三、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因……。

四、2020年政府性基金预算拨款情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

无政府性基金预算财政拨款单位：中宁县人大办2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年预算数增加（减少）0万元，增长

(下降)0%。主要用于……。

五、2020年收支预算情况的总体说明(汇总所有二级预算单位收支情况)

2020年收入总预算653.52万元,其中:本年收入653.52万元,上年结转结余0万元;支出总预算653.52万元,其中:本年支出653.52万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入653.52万元,占100%;事业预算收入0万元,占%;上级补助预算收入0万元,占%;附属单位上缴预算收入0万元,占%;经营预算收入0万元,占%;债务预算收入0万元,占%;非同级财政拨款预算收入0万元,占%;投资预算收益0万元,占%;其他预算收入0万元,占%。

本年支出包括:行政支出653.52万元,占%;事业支出0万元,占%;经营支出0万元,占%;上缴上级支出0万元,占%;对附属单位补助支出0万元,占%;投资支出0万元,占%;债务还本支出0万元,占%;其他支出0万元,占%。

六、其他重要事项的情况说明(汇总所有二级预算单位收支情况)

(一)机关运行经费

2020年,中宁县人大办本级机关运行经费财政拨款预算45.3万元,比2019年预算46.76减少1.46万元,下降3.12%。主要原因是:人员减少

(二)政府采购情况

2020年,中宁县人大办政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中宁县人大办占用使用国有资产总体情况为房屋 平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 74.5 万元；其他资产价值 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 74.5 万元；其他资产价值 万元。

所属单位房屋 平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 74.5 万元；其他资产价值 万元。

(四) 预算绩效情况

2020 年中宁县人大办（含二级单位）项目预算支出 110 万元，涉及两个项目，分别是人大会议、人大会议。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

(五) 其他需说明的事项

无

第三部分 2020 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表

- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。