

硚口区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年 部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区人民代表大会常务委员会办公室2020年 部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
 - 二、预算收入情况说明
 - 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 硤口区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职能

硤口区人民代表大会常务委员会办公室服务保障硤口区人民代表大会及其常务委员会依法履行以下职能：

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的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；

3、讨论、决定本行政区域内的政治、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；

- 4、选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；
- 5、选举区长、副区长；
- 6、选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经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；
- 7、选举上一级人民代表大会代表；
- 8、听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；
- 9、听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；
- 10、改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；
- 11、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
- 12、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 13、保护各种经济组织的合法权益；
- 14、保障少数民族的权利；
- 15、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

硚口区人民代表大会常务委员会办公室总编制人数 22 人，其

中：行政编制 22 人。在职实有人数 27 人。

离退休人员 56 人，其中：离休 2 人，退休 54 人。

第二部分 硚口区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门 预算表

表1. 硚口区人民代表大会常务委员会办公室2020年收支预算
总表

表2. 硚口区人民代表大会常务委员会办公室2020年收入预算
总表

表3. 硚口区人民代表大会常务委员会办公室2020年支出预算
总表

表4. 硚口区人民代表大会常务委员会办公室2020年财政拨款
收支预算总表

表5. 硚口区人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共
预算支出表

表6. 硚口区人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共
预算基本支出表

表7. 硚口区人民代表大会常务委员会办公室2020年政府性基
金预算支出表

表8. 硚口区人民代表大会常务委员会办公室2020年财政拨款
“三公”经费支出表

表9. 硚口区人民代表大会常务委员会办公室2020部门整体支

出绩效目标表

表10、硚口区人民代表大会常务委员会办公室2020部门项目支出绩效目标表

注：表1-表10请查看附件。

第三部分 硚口区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门 预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区人民代表大会常务委员会办公室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(含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

2020年部门收支总预算1202.4万元。比2019年预算减少254.1万元，减少17%，主要是按照财政要求过紧日子等原因。

二、关于硚口区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门 预算收入情况说明

2020年部门收入预算1202.4万元，其中：财政拨款收入1202.4万元。

三、关于硚口区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门 预算支出情况说明

2020年部门支出预算1202.4万元，其中基本支出1078.9万元，

占90%；项目支出123.5万元，占10%。

四、关于硚口区人民代表大会常务委员会办公室2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算1202.4万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1202.4万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出,1078.9万元，项目支出123.5万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少254.1万元，主要原因：按照财政要求过紧日子，故2020年预算数比上年相应减少254.1万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占69%，社会保障和就业（类）支出占9%，医疗卫生（类）支出占12%，住房保障（类）支出占10%。

五、关于硚口区人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为1202.4万元，其中：（1）本年预算1202.4万元，比2019年预算减少251.4万元，减少17%，主要是按照财政要求过紧日子；（2）上年结转0万元。具体情况如下：

1、基本支出 1078.9 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2、项目支出123.5万元。其中：一般行政管理事务59.5万元，主要用于：开展专题询问11.2万元，人大网站维护1.4万元，档案整理1.4万元，办案质量检查1.5万元，课题调研14万元，考察财

经、预算监督10万元，开展全区行政事业性单位资产专项调查10万元，开展2021年全区财政预算编制审查10万元；人大会议21.5万元，主要用于：保障硚口区第十五届人民代表大会第五次会议召开；人大代表履职能力提升22万元，主要用于：组织新任区人大常委会组成人员等人员培训20万元，开展区人大代表等人员培训2万元，2020年按照中央及省市人大要求开展财政预算联网监督平台系统维护及三级贯通工作，所需经费由区人大财经委、预工委与区财政局协调；代表工作20.5万元，主要用于：下拨各街人大工委代表活动经费17.9万元，为区人大代表订阅《中国人大》杂志2.6万元。

六、关于硚口区人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1202.4万元。其中：

1、人员经费971.4万元。包括：工资福利支出774.9万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助104.9万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费107.5万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区人民代表大会常务委员会办公室2020年政府性基金预算支出情况说明

硚口区人民代表大会常务委员会办公室2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区人民代表大会常务委员会办公室2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区人民代表大会常务委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数3.22万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费3.22万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费0万元，已参加公车改革，本单位无公车。

2020年“三公”经费预算与2019年相等。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年本部门机关运行经费107.5万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

此项支出比上年减少7.6万元，降低6%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计34.9万元。包括：货物类8.9万元，服务类26万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门无公务用车。办公用房：因本部门在区行政中心合署办公，该行政中心资产属于区机关事务服务中心。

（四）预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款123.5万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指区人大常委会办公室用于保障区人大常委会机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理（项）：指区人大常委会办公室用于开展代表工作、组织代表培训及不可预见费用的项目支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指区人大常委会办公室用于保障区十五届人民代表大会第三次会议支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指区人大常委会办公室用于开展区人大常委会组成人员、区人大代表培训支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指区人大常委会办公室用于保障代表开展活动支出。

6. 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）：指区人大常委会办公室用于离退休人员的支出。

7. 社会保障和就业（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）：指区人大常委会办公室用于在职人员缴纳基本养老保险的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区人大常委会办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指区人大常委会办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指区人大常委会办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指区人大常委会办公室用于在职机关职工住房公积金补助。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指区人大常委会办公室用于在职机关职工住房提租补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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等。