

朔州市人大常委会办公室 2020 年度部门预算

目 录

第一部分	概况	3
一、	本部门职责	3
二、	机构设置情况	4
第二部分	2020 年度部门预算报表	6
一、	市人大 2020 年预算收支总表	6
二、	市人大 2020 年预算收入总表	6
三、	市人大 2020 年预算支出总表	6
四、	市人大 2020 年财政拨款收支总表	6
五、	市人大 2020 年一般公共预算支出预算表	6
六、	市人大 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	6
七、	市人大 2020 年政府性基金预算支出预算表	6
八、	市人大 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	6
九、	市人大 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	6
第三部分	2020 年度部门预算情况说明	6
一、	2020 年度部门预算数据变动情况及原因	6
二、	“三公”经费增减变动原因说明	7
三、	机关运行经费增减变动原因说明	7
四、	政府采购情况	7

五、绩效管理情况.....	8
六、国有资产占有使用情况.....	8
七、其他说明.....	8
(一) 政府购买服务指导性目录.....	8
(二) 其他.....	8
第四部分 名词解释.....	8

朔州市人大常委会办公室 2020 年度 部门预算公开

根据朔州市财政局《关于做好 2020 年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预【2020】6 号）要求，现将市人大常委会办公室 2020 年预算公开如下：

第一部分 概况

一、本部门职责

朔州市人民代表大会设立朔州市人大常委会，它是朔州市人民代表大会的常设机关，在朔州市人民代表大会闭会期间依法行使国家权力。朔州市人民代表大会常务委员会行使下列职权：

1、承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

2、负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

3、根据常委会和主任会议要求，对“一府两院”向常委会和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

4、负责市人大代表在我市的全国、省人大代表的联络工作，

组织和指导代表开展活动，为代表履行职责提供服务。

5、整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导批办的信访案件。

6、负责办理“一府两院”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部述职评议的具体工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导县（区）和乡镇两级人大换届选举工作。

7、组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

二、机构设置情况

市人大常委会办公室为正处级建制行政单位，机关内设秘书科、行政接待科、综合科、人事科四个行政科室以及法制工作委员会、监察和司法委员会、教育科学文化卫生工作委员会、财经委员会、农村工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、人事代表工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、社会建设委员会、信访办共 10 个（处级）行政部门及后勤服务中心、老干部服务中心、代表联络中心、规范性文件备案审查中心、信息中心共 5 个纳入财政预算的事业单位。市人大常委会办公室各委办公室及事业单位现有在职职工 60 余人。

朔州市人大常委会办公室 2020 年纳入部门预算汇编范围的单位 6 个，其中行政单位 1 个，财政全额拨款事业单位 5 个。

2020 年纳入朔州市人大常委会办公室预算汇编范围的单位情况见下表：

预算编码	单位名称
001000	朔州市人大常委会办公室（本级）
	后勤服务中心
	老干部服务中心
	代表联络中心
	规范性文件备案审查中心
	信息中心

第二部分 2020 年度部门预算报表

一、市人大 2020 年预算收支总表（见附件）

二、市人大 2020 年预算收入总表（见附件）

三、市人大 2020 年预算支出总表（见附件）

四、市人大 2020 年财政拨款收支总表（见附件）

五、市人大 2020 年一般公共预算支出预算表（见附件）

六、市人大 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附件）

七、市人大 2020 年政府性基金预算支出预算表（见附件）

八、市人大 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（见附件）

九、市人大 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附件）

以上表格的具体内容，详见附件 1-9。本部门全部为一般公共预算，无政府性基金支出预算。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因

朔州市人大常委会办公室 2020 年预算收入为 1300.1 万元，比 2019 年 1174.8 万元增加了 125.3 万元，增加了 9.64%。其中：一般公共预算收入为 1300.1 万元，比 2019 年万 1174.8 元增加了 125.3 万元（增加原因是一是人员增加使公用经费、工资等增加；二是 2020 年增加代表联系群众通讯交通补贴），增加了 9.64%。

政府性基金为 0 万元，与 2019 年对比一致。

2020 年支出预算为 1300.1 万元，其中：基本支出预算为 902.6 万元，比 2019 年的 823.3 万元增加了 79.3 万元，增加了 8.79%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是由于 2020 年部分人员调入、职务晋升，工资及津补贴、各项保险相应增加所致；项目支出预算为 397.5 万元，比 2019 年的 351.5 万元增加了 46 万元，增加了 11.57%，增加的主要原因是 2020 年代表联系群众通讯交通补贴费所致。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算 39.5 万元，比 2019 年 39.5 万元增加 0 万元，原因是公务用车情况与 2019 年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 39.5 万元，比上年增加 0 万元；公务用车购置费 39.5 万元，比上年增加 0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

市人大常委会办公室 2020 年所属市人大常委会办公室（本级）1 家行政单位和 5 家全额拨款事业单位的运行经费财政拨款预算 154.3 万元，比 2019 年预算的 141.1 万元增加了 13.2 万元，增加了 8.55%，主要原因是人员增加使公用经费等增加。

四、政府采购情况

2020 年市人大常委会办公室各机构政府采购预算总额 90 万

元，其中：政府采购货物预算 32 万元、政府采购工程预算 20 万元、政府采购服务预算 38 万元。

五、绩效管理情况

2020 年市人大常委会办公室实行绩效绩效管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 221 万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

市人大常委会办公室实有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 1 辆，应急公务用车 6 辆，实物保障用车 1 辆。

2、房屋情况

市人大常委会办公室占用市政府机关办公楼部分房间，共约 1200 多平米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

朔州市人大常委会办公室无政府购买服务指导性目录

（二）其他

无

第四部分 名词解释

（一）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。

(二)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。

(三)“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国(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)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(四)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

朔州市人大常委会办公室

2020年5月14日

附：朔州市人大 2020 年预算公开表

2020年收支预算总表

单位名称:人大常委会办公室

单位:千元

收入		支 出			
一、财政拨款收入	13001	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	13001	一、一般公共服务支出	13001	一、工资和福利支出	7172
经费拨款	13001	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	5581
预算管理的收费资金安排的拨款	0	三、国防支出	0	三、对个人和家庭补助支出	248
罚没收入安排的拨款	0	四、公共安全支出	0	四、债务利息及费用支出	0
专项收入安排的拨款	0	五、教育支出	0	五、资本性支出（基本建设）	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	六、科学技术支出	0	六、资本性支出	0
其它收入安排的资金	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	七、对企业补助（基本建设）	0
一般转移支付	0	八、社会保障和就业支出	0	八、对企业补助	0
专项转移支付	0	九、卫生健康支出	0	九、对社会保障基金补助	0
2、政府性基金	0	十、节能环保支出	0	十、其他支出	0
3、国有资本预算收入	0	十一、城乡社区支出	0		
二、专户管理资金	0	十二、农林水支出	0		
当年专户管理资金	0	十三、交通运输支出	0		
上年结转专户管理资金	0	十四、资源勘探信息等支出	0		
三、上年结余资金	0	十五、商业服务业等支出	0		
四、其他资金	0	十六、金融支出	0		
		十七、援助其它地区支出	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	0		
		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十二、其他支出	0		
		二十三、转移性支出	0		
		二十四、债务还本支出	0		
		二十五、债务付息支出	0		
		二十六、债务发行费用支出	0		
本年收入合计	13001	预算支出合计	13001	本年支出合计	13001

2020年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	9026
人大常委会办公室	9026
人大常委会办公室（本级）	7479
工资福利支出	5693
基本工资	2426
津贴补贴	1680
机关事业单位基本养老保险缴费	642
奖金	202
住房公积金	482
职工基本医疗保险缴费	261
商品服务支出	1543
公务用车运行维护费	395
福利费	141
公务费	494
其它交通费	513
对个人家庭的补助支出	243
退休采暖补贴	233
遗属补助	10
老干部服务中心	479
工资福利支出	455
基本工资	180
津贴补贴	34
机关事业单位基本养老保险缴费	51
其他社会保障缴费	3
绩效工资	128
住房公积金	38
职工基本医疗保险缴费	21
商品服务支出	19
福利费	11
公务费	8
对个人家庭的补助支出	5
退休采暖补贴	5
后勤服务中心	535
工资福利支出	513
基本工资	202
津贴补贴	39
机关事业单位基本养老保险缴费	57
其他社会保障缴费	3
绩效工资	146
住房公积金	43
职工基本医疗保险缴费	23
商品服务支出	22
福利费	13
公务费	9
人大代表联络中心	349
工资福利支出	335
基本工资	128
津贴补贴	27
机关事业单位基本养老保险缴费	37
其他社会保障缴费	2

绩效工资	98
住房公积金	28
职工基本医疗保险缴费	15
商品服务支出	14
福利费	8
公务费	6
规范性文件备案中心	92
工资福利支出	88
基本工资	34
津贴补贴	7
机关事业单位基本养老保险缴费	10
其他社会保障缴费	1
绩效工资	25
住房公积金	7
职工基本医疗保险缴费	4
商品服务支出	4
福利费	2
公务费	2
信息中心	92
工资福利支出	88
基本工资	34
津贴补贴	7
机关事业单位基本养老保险缴费	10
其他社会保障缴费	1
绩效工资	25
住房公积金	7
职工基本医疗保险缴费	4
商品服务支出	4
福利费	2
公务费	2

2020年一般公共预算资金支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	13001	9026	3975	0
	一般公共预算支出	13001	9026	3975	0
	人大事务	13001	9026	3975	0
2010101	行政运行（人大事务）	7924	7479	445	0
2010103	机关服务（人大事务）	0	0	0	0
2010104	人大会议	1820	0	1820	0
2010105	人大立法	200	0	200	0
2010106	人大监督	120	0	120	0
2010107	人大代表履职能力提升	100	0	100	0
2010108	代表工作	710	0	710	0
2010150	事业运行（人大事务）	92	92	0	0
2010150	事业运行（人大事务）	535	535	0	0
2010150	事业运行（人大事务）	479	479	0	0
2010150	事业运行（人大事务）	349	349	0	0
2010150	事业运行（人大事务）	92	92	0	0
2010199	其他人大事务支出	580	0	580	0

2020年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		395	0	0	395	0
001000	人大常委会办公室（本级）	395	0	0	395	0

2020年政府性基金支出预算表

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
001000	1	2	3	4	5

2020年财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	13001	一般公共服务支出	13001	13001	0
二、政府性基金	0	外交支出	0	0	0
		国防支出	0	0	0
		公共安全支出	0	0	0
		教育支出	0	0	0
		科学技术支出	0	0	0
		文化体育与传媒支出	0	0	0
		社会保障和就业支出	0	0	0
		社会保险基金支出	0	0	0
		卫生健康支出	0	0	0
		节能环保支出	0	0	0
		城乡社区支出	0	0	0
		农林水支出	0	0	0
		交通运输支出	0	0	0
		资源勘探信息等支出	0	0	0
		商业服务业等支出	0	0	0
		金融支出	0	0	0
		援助其他地区支出	0	0	0
		自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		住房保障支出	0	0	0
		粮油物资储备支出	0	0	0
		国有资本经营预算支出	0	0	0
		灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		其他支出	0	0	0
		转移性支出	0	0	0
		债务还本支出	0	0	0
		债务付息支出	0	0	0
		债务发行费用支出	0	0	0
本年收入合计	13001	本年支出合计	13001	13001	0

2020年收入预算总表

单位：千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	13001	13001	0	0	0
201	一般公共服务支出	13001	13001	0	0	0
01	人大事务	13001	13001	0	0	0
01	行政运行（人大事务）	7924	7924	0	0	0
04	人大会议	1820	1820	0	0	0
05	人大立法	200	200	0	0	0
06	人大监督	120	120	0	0	0
07	人大代表履职能力提升	100	100	0	0	0
08	代表工作	710	710	0	0	0
50	事业运行（人大事务）	1547	1547	0	0	0
99	其他人大事务支出	580	580	0	0	0

2020年支出预算总表

单位：千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	13001	9026	3975
201	一般公共服务支出	13001	9026	3975
01	人大事务	13001	9026	3975
01	行政运行（人大事务）	7924	7479	445
04	人大会议	1820	0	1820
05	人大立法	200	0	200
06	人大监督	120	0	120
07	人大代表履职能力提升	100	0	100
08	代表工作	710	0	710
50	事业运行（人大事务）	1547	1547	0
99	其他人大事务支出	580	0	580

2020年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2020年预算数
合计	1543
人大常委会办公室（本级）	1543