

**2020 年牡丹区人民代表大会  
常务委员会部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（二）听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（三）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规划，财政预算的部分变更。

（四）检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

（五）组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

（六）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。

（七）受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

（八）受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。

（九）根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。

牡丹区人民代表大会常务委员会统一设置法制、财政经济、教育科学文化卫生、城乡建设与环境资源保护、农业与农村 5 个专门委员会；牡丹区人民代表大会常务委员会设立预算工作委员会、人事代表工作委员会 2 个工作机构，设置办公室、研究生和信访室 3 个办事机构。牡丹区人民代表大会常务委员会各专门委员会均设立办事机构，分别为法制委员会工作室、财政经济委员会工作室、教育科学文化卫生委员会工作室、城乡建设与环境资源保护委员会工作室、农业与农村委员会工作室。

## **二、部门预算单位构成**

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表



表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款										上年结转								
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨款	其他											财政拨 款结转	一般公共 预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
合计					721.09	721.09																			
625	牡丹区 人大	201			一般公共 服务支出	563.15	563.15	563.15	563.15																
625	牡丹区 人大	201	01		人大事务	563.15	563.15	563.15	563.15																
625	牡丹区 人大	201	01	01	行政运行	375.15	375.15	375.15	375.15																
625	牡丹区 人大	201	01	04	人大会议	80.00	80.00	80.00	80.00																





表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						721.09	533.09	188.00
625	牡丹区人大	201	01		人大事务	563.15		
625	牡丹区人大	201	01	01	行政运行	375.15	375.15	
625	牡丹区人大	201	01	04	人大会议	80.00		80.00
625	牡丹区人大	201	01	08	代表工作	43.00		43.00
625	牡丹区人大	201	01	99	其它人大事务	65.00		65.00
625	牡丹区人大	208	05		行政事业单位养老支出	85.04		
625	牡丹区人大	208	05	01	养老金	48.30	48.30	
625	牡丹区人大	208	05	99	其它	36.74	36.74	
625	牡丹区人大	210	11		行政事业单位医疗	29.10		
625	牡丹区人大	210	11	01	行政单位医疗	29.10	29.10	
625	牡丹区人大	221	02		住房改革支出	43.80		
625	牡丹区人大	221	02	01	住房公积金	43.80	43.80	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	721.09	一、一般公共服务支出	589.70	589.70		
二、政府性基金预算		人大事务	589.70	589.70		
三、国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	58.49	58.49		
		其他社会保障和就业支出	58.49	58.49		
		三、医疗卫生与计划生育支出	29.10	29.10		
		医疗保障	29.10	29.10		
		四、住房保障支出	43.80	43.80		
		住房保障	43.80	43.80		
本年收入合计	721.09	本年支出合计	721.09			
四、上年结转		三十、结转下年				
收入总计	721.09	支出总计	721.09			

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	日常公 用支出	
201	01			人大事务	563.15					
201	01	01	625	行政运行	375.15	375.15	338.41		36.74	
201	01	04	625	人代会议	80.00					80.00
201	01	08	625	代表工作	43.00					43.00
201	01	99	625	其他人大事务	65.00					65.00
208	05		625	行政事业单位养老支出	85.04					
208	05	01	625	养老金	48.30	48.30		48.30		
208	05	99	625	其它	36.74	36.74		36.74		
210	11		625	行政事业单位医疗	29.10					
210	11	01	625	行政单位医疗	29.10	29.10		29.10		
221	02		625	住房改革支出	43.80					
221	02	01	625	住房公积金	43.80	43.80		43.80		
				合计	721.09	533.09	338.41	157.94	36.74	188.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

注：我单位 2020 年无政府性基金收支预算，故本表无数据信息

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)  
(不含上年结转)

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算	
类	款		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
301		工资福利支出	496.35	496.35
301	30101	基本工资	251.34	251.34
301	30102	津贴补贴	113.62	113.62
301	30104	其他社会保障缴费	39.29	39.29
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.30	48.30
301	30113	住房公积金	43.80	43.80
302		商品和服务支出	36.74	36.74
302	30201	办公费	11.70	11.70
302	30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
302	30239	其他交通费用	23.24	23.24
合计			533.09	533.09

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金预算								

注：我单位 2020 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.1		1.8		1.8	0.3

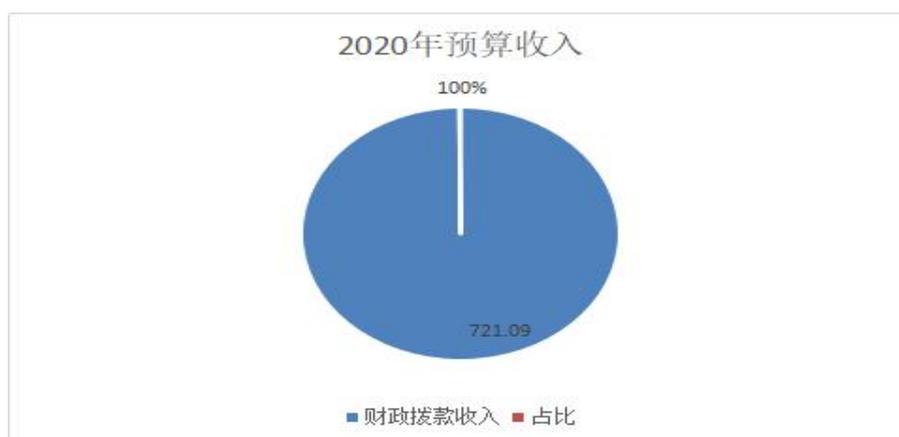
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

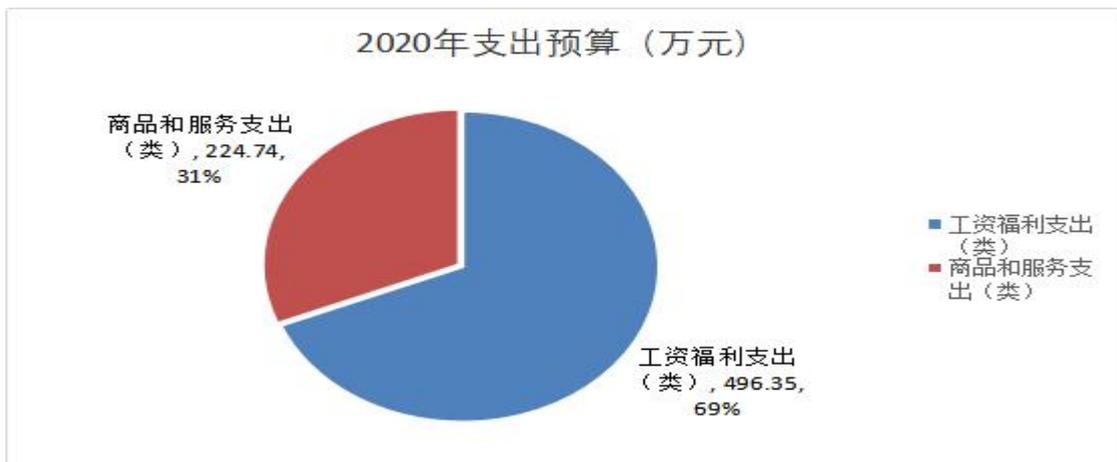
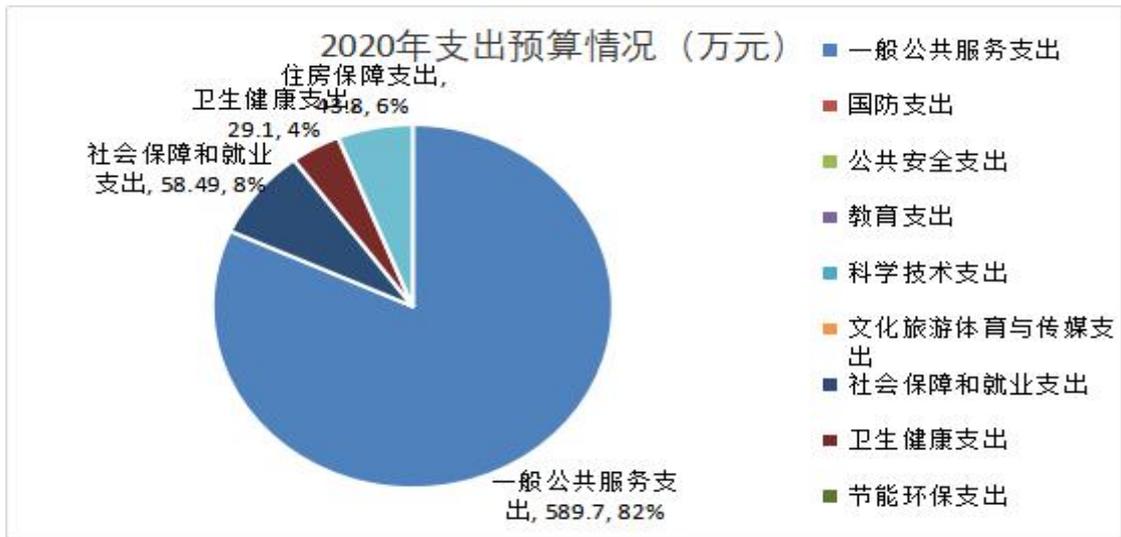
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 721.09 万元,其中:财政拨款 721.09 万元,占总收入 100%。

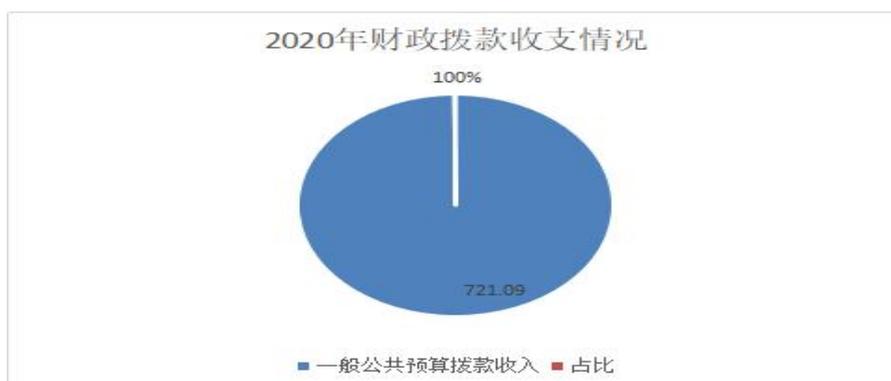


2020 年支出预算为 721.09 万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)563.15 万元,占比 78.10%;社会保障和就业支出(类)85.04 万元,占比 11.79%;医疗卫生与计划生育支出(类)29.10 万元,占比 4.04%;住房保障支出(类)43.80 万元,占比 6.07%。按经济分类科目,工资福利支出(类)496.35 万元,占比 68.83%;商品和服务支出(类)224.74 万元,占比 31.17%。



## （二）财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算为721.09万元，其中：一般公共预算拨款721.09万元，占总收入100%。



2020年财政拨款支出预算为721.09万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出563.15万元，占比78.10%，主要用于人员基本工资、公用支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出85.04万元，占比11.79%，主要用于人员养老保险金、取暖及其他津补贴和工商及事业保险金。

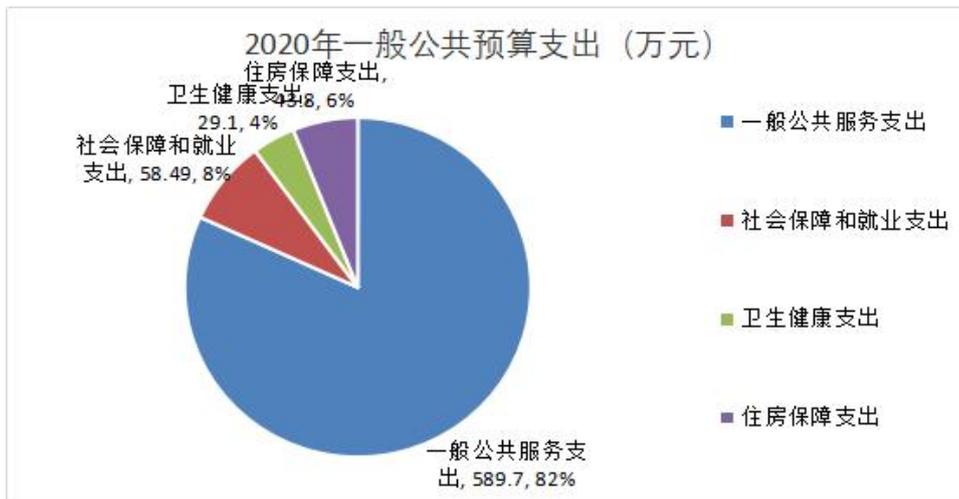
3、医疗卫生与计划生育支出29.10万元，占比4.04%，主要用于人员医疗保险金。

4、住房保障支出43.80万元，占比6.07%，主要用于人员住房公积金。

### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款收入721.09万元，比上年减少44.73万元，占比5.85%，主要是项目拨款收入减少。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算为721.09万元，比上年减少44.73万元，减少5.85%，主要为项目支出减少，其中，一般公共服务（类）支出563.15万元，占比78.10%；社会保障和就业支出85.04万元，占11.79%，卫生健康支出29.10万元，占4.04%，住房保障支出43.8万元，占比6.07%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 375.15 万元，比上年减少 6.51%，主要为人员支出减少。

2、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）支出 48.30 万元，比上年减少 21.07%，主要为离退休人员减少。

3、人代会议支出 80.00 万元，比去年减少 18.18%，主要原因是响应中央号召，压缩经费过紧日子。

4、代表工作支出 43.00 万元，与上年持平，主要是代表经费为按人数计算发放。

5、其他人大事务支出 65.00 万元，增加 85.74%，主要是增加了业务经费等支出项目。

6、其他支出 36.74 万元，比去年减少 7.51%，主要是个别人员调动导致支出减少。

7、医疗金支出合计 29.10 万元，比去年减少 2.67%，主要是人员支出减少。

8、住房公积金支出合计 43.80 万元，比去年减少 2.67%，主要是人员支出减少。

#### （四）政府性基金支出预算情况

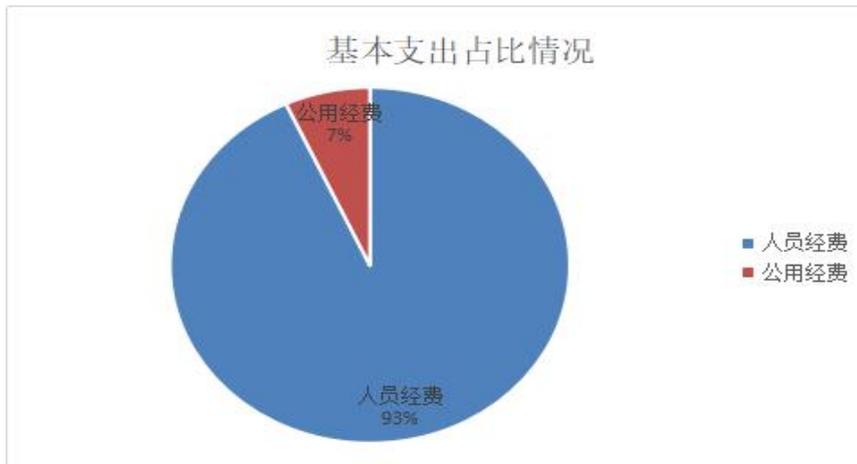
2020 年我单位未安排政府性基金收支预算。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 533.09 万元，其中：

人员经费 496.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.74 万元，主要包括：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等。



## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020年牡丹区人民代表大会常务委员会未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

### （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.1万元，其中：公务用车运行费1.8万元，公务接待费0.3万元。

2020年“三公”经费预算与2019年持平，原因是公车购置时间较长，部分零部件可能老化需要更换。

2020年部门公务用车1辆，其中：一般应急保障公务用车1辆。

### （三）机关运行经费情况

2020年，单位的机关运行经费财政拨款预算为36.74万元，主要安排用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖

费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年减少 3.21 万元，减 8.74%，主要原因是人员减少导致定额公用经费减少。

#### （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，为应急通讯用车，国有资产占用无变化情况。

#### （五）绩效目标设置及绩效评价结果等情况

2020 年我单位项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 188 万元。编制了 2020 年部门整体绩效目标。

相关项目绩效目标表如下：

表 1

## 2020 年部门整体绩效目标表

项目名称							
主管部门	牡丹区人民代表大会常务委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	721.09 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2020 年)		
					保证人员工资发放, 保证人大机关正常运转, 视察、调研、任命等各项职能正常发挥。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标	确保人大机关各项活动正常开展	
		成本指标			成本指标	人员工资、津贴, 公用支出等	
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	促使人大机关充分发挥职能作用, 更好推动全区经济社会高质量发展。	
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标						

表 2

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人代会会议费						
主管部门	牡丹区人民代表大会常务委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	80 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2020 年)		
					胜利完成区十八届人大五次会议全部议程, 完成好选举等各项工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	人数	580
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标	会前相关准备及会议期间的餐费、住宿费等	控制在预算总额范围内
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		提出高质量议案、建议和意见, 为地方经济发展建言献策
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		全体人大代表认真履职尽责, 针对全区经济发展中产生的现实问题展开热烈讨论, 引发社会各界热情关注、积极反响, 达成广泛共识。
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标						表决通过人大和“一府两院”工作报告, 争取满意度 95%以上。

表 3

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	老干部调研、活动等经费						
主管部门	牡丹区人民代表大会常务委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	30 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2020 年)		
					组织丰富多彩的文体活动, 为老干部开展学习、文化交流活动提供优质服务, 保障好老干部各项权益, 增加其对社会的获得感, 对机关的认同感, 对生活的幸福感		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	人数	40
		质量指标			质量指标		开展三至五次老干部活动, 做好老干部体检、报刊等服务工作
		成本指标			成本指标	租车费等	
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		老干部对社会的认同感、获得感显著增强, 继续发挥“夕阳红”精神, 积极为经济社会发展建言献策。
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标						争取老干部对组织活动的满意度达到 90% 以上。

表 4

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	代表活动费						
主管部门	牡丹区人民代表大会常务委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	43 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2020 年)		
					强化代表履职尽责能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	代表人数	431
		质量指标			质量指标		做好乡镇人大各项工作
		成本指标			成本指标	代表活动费	1200/人
		时效指标			时效指标	时间	2020 年
	效益指标	生态效益			生态效益		营造良好政治生态
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		选举出认真履职,为民发声的人大代表,为牡丹区经济社会发展建言献策。
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标						

表 5

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	培训费						
主管部门	牡丹区人民代表大会常务委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2020 年)		
					组织开展好人大机关人员及乡镇人大人员培训学习		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	次数	1-2 次
		质量指标			质量指标		人大机关人员及镇街人大主席履职能力得到提升。
		成本指标			成本指标	培训相关费用	控制在预算合理区间
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		推动各镇街人大在工作中勇于实践, 勇于创新, 促进全区人大工作健康发展。
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标						

## 2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	业务经费						
主管部门	牡丹区人民代表大会常务委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	20万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020年）		
					保证人大机关各委室各项业务工作开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		保证各委室正常开展调研、视察等相关工作。
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		充分发挥人大机关功能，更好服务经济社会发展
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标						

表 7

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	常委会议费						
主管部门	牡丹区人民代表大会常务委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	5.00 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2020 年)		
					保证常委会议顺利召开		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	次数	6
		质量指标			质量指标		保证常委会议顺利开展。
		成本指标			成本指标	会议材料费等	控制在预算合理区间
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		发挥常委会审议政府各部门工作作用,积极为全区经济发展建言献策。
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标						

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指区级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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：**

指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：**是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**十六、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：**是指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**是指反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位，下同）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。