广元市利州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、基本情况

广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室是区人大常委会的服务机构，本单位属独立编制机构，属一级预算单位。区人大常委会机关设置综合办事机构和其他工作机构共14个。即：区人大财政经济委员会、区人大监察和司法委员会、区人大教科文卫委员会、区人大社会建设委员会、区人大常委会办公室（下设事业单位1个：信息中心）、区人大常委会人事代表工委、区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财经工作委员会（预算工委）、区人大常委会农业工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会城乡建设环境资源保护委员会、区人大常委会民族宗教外事侨务委员会、区人大常委会市人大代表联络科、区人大常委会信访办公室。本单位共有编制数34名，其中行政编制22名、事业编制5名、机关工勤2名、工勤控制数人员5名。

二、主要职能职责

1、承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委党组会议的筹备和会务工作；负责区人大常委会工作报告；有关文件和领导同志讲话稿的起草工作；负责区人大常委会的文电、档案、保密、文印工作。

2、根据主任会议决定，拟定有关议案和决议、决定草案。

3、承担区人大常委会会议公报及机关简报等的编写工作。

4、加强同市、区新闻单位的联系，负责区人大常委会对外宣传报道工作。

5、负责区人大常委会机关人事、财会管理、学习、教育行政事务工作，离退休人员的管理、服务工作；接待其他人大的来访。

6、负责上级人大转办的人大代表及人民群众来信来访工作。

三、预算收支情况说明

广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算收入总数892.23万元，较2019年部门预算收入总数731.5万元增长21.97%；2020年部门预算支出总数892.23万元，较2019年部门预算支出总数731.5万元增长21.97%。

广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门基本支出预算总数652.71万元，其中：人员支出529.91万元，公用支出122.8万元。

广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算安排项目支出(专项资金)239.52万元（明细项目见附表）。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算财政拨款收入总数892.23万元，较2019年部门预算财政拨款收入总数731.5万元增长21.97%；2020年部门预算财政拨款支出总数892.23万元，较2019年部门预算财政拨款支出总数731.5万元,增长21.97%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况** 2020年一般公共预算当年拨款892.23万元，比2019年预算数增加160.73万元，主要原因是人员增加、无线智能表决暨无纸化阅文系统建设

　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　一般公共服务支出774.81万元,占86.83%；其他扶贫支出0.5万元，占0.056%；社会保障和就业支出54.11万元，占6.06%；卫生健康支出25.42万元，占2.84%；住房保障支出37.39万元，占4.19%。
**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为774.81万元，主要用于：人大机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,人代会、调研、视察经费，保障部门正常运转。
　　　2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为54.11万元，主要用于：保障人大常委会和机关人员养老保障和生育、失业、工伤等保险经费支出。
。
　 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为24.52万元，主要用于：人大常委会和机关人员单位基本医疗保险缴费支出。
 4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为37.39万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.5万元，主要用于：非贫困村第一书记工作经费。**

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　广元市利州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606.08万元，其中：人员经费529.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费76.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　 2020年财政拨款安排“三公”经费预算4.15万元，较2019年部门预算收入18.95万元减少78.1%。其中：2020年安排公务接待费预算4.15万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2019年预算持平。
　　2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
　　（二）无公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
　　2020年未安排公务用车购置费。
　　2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、脱贫攻坚、监督检查及xxx等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　**（一）机关运行经费**　　2020年，广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为535.29万元，比2019年预算增加158.21万元，增长41.95%。主要原因是人员增加，增加了基本工资和社会保险等支出。
**（二）政府采购情况**　　2020年，广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室安排政府采购预算35万元，主要用于无线智能表决暨无纸化阅文系统建设。

**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2019年底，广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
 2020年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
　　**（四）绩效目标设置情况**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
　　十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
　　（二）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。
　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理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。
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
　　（五）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十一）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。
　　（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指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。