邓州市2020年人民代表大会常务委员会办公室部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州人民代表大会常务委员会办公室概况

1. 主要职能
2. 机构设置情况

第二部分 邓州人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 邓州人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

主要职权是保证宪法、法律、法规和上级人大及其常委会决议、决定在本行政区域内的贯彻和执行；依法行使对本行政区域内重大事项的决定权、对本行政区域一府两院的监督权和对国家机关工作人员的任免权；负责本级人民代表大会的换届选举工作，筹备召集人民代表大会会议；决定本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；在市人民代表大会闭会期间补选上级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方荣誉称号。

二、人民代表大会常务委员会办公室机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

单位内设一室七委三科一中心，分别是办公室、法工委、财经委、农工委、科教文卫工委、城建环资委、选工委、预工委、信访科、老干部科、人事科和机关服务中心。

（二）部门预算单位构成

邓州人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括机关本级预算，无下属单位预算。

1、邓州人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分 邓州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、收入支出预算总体情况说明

邓州市人民代表大会常务委员会办公室2020年收入总计904.94万元，支出总计904.94万元，与上年预算相比，收支各减少23.23万元，降低2.57%。主要原因是：严格落实中央、省、市厉行节约的各项要求，减少非必要开支。

二、收入预算总体情况说明

邓州市人民代表大会常务委员会办公室2020年收入预算904.94万元，其中：一般公共预算收入904.94万元，政府性基金收入0万元，专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市人民代表大会常务委员会办公室2020年支出预算904.94万元，其中：基本支出603.28万元，占66.6%；项目支出301.66 万元，占33.4%。

四、财政拨款收支情况说明

邓州市人民代表大会常务委员会办公室2020年财政拨款收入预算904.94万元，支出预算904.94万元，与2019年相比，收入支出各减少23.23万元，降低2.57%。主要原因是：严格落实中央、省、市厉行节约的各项要求，减少非必要开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算支出年初预算为904.94万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 742.25 万元，占82%；社会保障和就业（类）支出 104.99 万元，占 11.6%， 医疗卫生与计划生育（类）支出 26.52 万元，占 2.9%，住房保障（类）支出 31.18 万元，占 3.5%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2020年“三公”经费预算为65万元。2020年“三公“经费支出预算数比上年减少5万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

**（二）公务用车购置费及维护费**20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费20万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平，均为0万元。公务用车运行维护费，预算数与上年持平。

**（三）公务接待费**45万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比上年减少5万元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

邓州市人民代表大会常务委员会办公室2020年机关运行经费支出预算109.19万元，主要保障机关人员机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

我单位2020年无政府采购预算安排。

**（三）绩效目标设置情况**

2020年我单位未安排预算绩效目标。

**（四）国有资产占用情况**

2019年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（五）专项转移支付情况**

我单位暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附表：

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表