白山市人民代表大会常务委员会
2020 年部门预算

二〇二〇年二月十二日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一) 市人大常委会办公室主要职责。

1、承办市人代会、常委会议、主任会议、主任办公室会议及其它会议的有关事项。

2、起草、整理、承办、印发常委会的各种文件，会议纪要、人大月刊、大事记以及重要文稿和档案保密工作。

3、负责市人大机关的安全保卫、后勤服务、车辆管理以及对外接待工作。

4、负责人大及其机关财务管理工作。

5、负责市人大常委会和人大各专门委员会的机关人事、工资管理工作。

6、负责人大机关离退休干部的统一管理和服务。

7、办理市人大常委会领导同志交办的其他事项。

(二) 市人大常委会研究室主要职责：

1、围绕市人大及其常委会议审议的重要议题开展测查研究，起草调查报告、研究报告。

2、负责起草市人大常委会工作报告和领导的重要讲话、重要经验材料。

3、负责人大工作的有关理论研究，办好有关刊物，做好宣传工作。

4、负责机关资料管理，做好有关刊物的收集、保存、阅览工作。

5、负责办理市人大常委会交办的其它事项。

(三) 市人大各专门委员会主要职责：

1、负责专门委员会会议和专门委员会会议的材料起草、会议记录、会议纪要和其它业务工作，检查督促会议决议落实。

2、承办调查研究工作，为人大常委会或专门委员会审议有关议题提供依据。

3、负责专门委员会视察、检查、调查活动的各项服务工作。

4、负责代表建议、批评和意见的办理工作，做好代表来信来访和群众信访工作。

5、负责专门委员会文书档案的保管使用、资料收集与保管工作。

6、办理人大常委会交办的其它事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，市人大常委会设县（处）级办事机构3个，即：办公室、研究室、信访室；办公室内设三个科级科室，分别为秘书科、行政科、老干部科；在办公室下设科级事业单位1个，即市人大常委会办公室研究中心（信息中心）。市人大依法设立的9个专门委员会，即：法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、人事代表选举委员会、社会建设委员会；市人大专门委员会下设科级办事机构，即在监察和司法委员会下设办公室；在财政经济委员会下设办公室；在农业与农村委员会下设办公室；在教育科学文化卫生委员会下设办公室；在民族侨务外事委员会下设办公室；在城乡建设环境与资源保护委员会下设办公室；在人事代表选举委员会下设办公室和人大代表联络办公室；在社会建设委员会下设办公室。设立2个工作机构，分别为预算工作委员会和法制工作委员会，在法制工作委员会下设法规科和规章备案审查科。

2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政在职人数	参公在职人数	事业在职人数	差额在职人数	自收自支在职人数	离休人数
1	白山市人民代表大会常务委员会	行政	52	45					2
2	白山市人大常委会办公室研究中心（信息中心）	事业	15			8			

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市人民代表大会常务委员会2020年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	894.30	一般公共服务支出	689.47
财政拨款收入	894.30	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	119.29
七、其他收入		卫生健康支出	47.09
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		住房保障支出	38.45
		粮油物资储备支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	894.30	本年支出合计	894.3
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	894.3	支出总计	894.3

三、支出预算表

白山市人民代表大会常务委员会 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合计								
201			一般公共服务支出	894.30	788.30	709.77	78.53	106.00			
201	01		人大事务	689.47	583.47	504.94	78.53	106.00			
201	01	01	行政运行	529.47	529.47	452.54	76.93				
201	01	02	一般行政管理事务	8.00				8.00			
201	01	04	人大会议	60.00				60.00			
201	01	05	人大立法	8.00				8.00			
201	01	08	代表工作	30.00				30.00			
201	01	50	事业运行	54.00	54.00	52.40	1.60				
208			社会保障和就业支出	119.29	119.29	119.29					
208	05		行政事业单位离退休	119.29	119.29	119.29					
208	05	01	行政单位离退休	41.77	41.77	41.77					
208	05	02	事业单位离退休	0.62	0.62	0.62					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.90	76.90	76.90					
210			卫生健康支出	47.09	47.09	47.09					
210	11		行政事业单位医疗	47.09	47.09	47.09					
210	11	01	行政单位医疗	25.81	25.81	25.81					
210	11	02	事业单位医疗	3.03	3.03	3.03					
210	11	03	公务员医疗补助	14.41	14.41	14.41					
210	11	99	其他事业单位医疗支出	3.84	3.84	3.84					
221			住房保障支出	38.45	38.45	38.45					
221	02		住房改革支出	38.45	38.45	38.45					
221	02	01	住房公积金	38.45	38.45	38.45					

四、财政拨款收支预算总表

白山市人民代表大会常务委员会 2020 年财政拨款收支预算 总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	894.30	一般公共服务支出	689.47	689.47	
财政预算拨款收入		外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	119.29	119.29	
		医疗卫生与计划生育支出	47.09	47.09	
		节能环保支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	38.45	38.45	
		粮油物资储备支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	894.30	本 年 支 出 合 计	894.30	894.30	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	894.30	支 出 总 计	894.30	894.30	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市人民代表大会常务委员会 2020 年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计					
201			一般公共服务支出	894.30	788.30	709.77	78.53	106.00
201	01		人大事务	689.47	583.47	504.94	78.53	106.00
201	01	01	行政运行	529.47	529.47	452.54	76.93	
201	01	02	一般行政管理事务	8.00				8.00
201	01	04	人大会议	60.00				60.00
201	01	05	人大立法	8.00				8.00
201	01	08	代表工作	30.00				30.00
201	01	50	事业运行	54.00	54.00	52.40	1.60	
208			社会保障和就业支出	119.29	119.29	119.29		
208	05		行政事业单位离退休	119.29	119.29	119.29		
208	05	01	行政单位离退休	41.77	41.77	41.77		
208	05	02	事业单位离退休	0.62	0.62	0.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.90	76.90	76.90		
210			卫生健康支出	47.09	47.09	47.09		
210	11		行政事业单位医疗	47.09	47.09	47.09		
210	11	01	行政单位医疗	25.81	25.81	25.81		
210	11	02	事业单位医疗	3.03	3.03	3.03		
210	11	03	公务员医疗补助	14.41	14.41	14.41		
210	11	99	其他事业单位医疗支出	3.84	3.84	3.84		
221			住房保障支出	38.45	38.45	38.45		
221	02		住房改革支出	38.45	38.45	38.45		
221	02	01	住房公积金	38.45	38.45	38.45		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市人民代表大会常务委员会 2020 年一般公共预算财政拨款经济分类支出 预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		经济分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
类	款			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	894.30	788.30	709.77	78.53	106.00
301	01	基本工资	237.57	237.57	237.57		
301	02	津贴补贴	219.26	219.26	219.26		
301	03	奖金	20.03	20.03	20.03		
301	07	绩效工资	17.57	17.57	17.57		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.90	76.90	76.90		
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.83	28.83	28.83		
301	11	公务员医疗补助缴费	14.41	14.41	14.41		
301	12	其他社会保障缴费	3.84	3.84	3.84		
301	13	住房公积金	38.45	38.45	38.45		
301	14	医疗费	1.40	1.40	1.40		
301	99	其他工资福利支出	9.74	9.74	9.74		
302	01	办公费	4.20	4.20		4.20	
302	02	印刷费	0.00	0.00			
302	07	邮电费	2.96	2.96		2.96	
302	11	差旅费	10.10	2.10		2.10	8.00
302	15	会议费	60.00	0.00			60.00
302	16	培训费	30.00	0.00			30.00
302	17	公务接待费	0.44	0.44		0.44	
302	27	委托业务费	8.00				8.00
302	28	工会经费	12.00	12.00		12.00	

302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00		4.00	
302	39	其他交通费用	50.83	50.83		50.83	
302	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00		2.00	
303	01	离休费	29.48	29.48	29.48		
303	02	退休费	12.29	12.29	12.29		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合计：	4.44
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.44
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00
（2）公务用车购置	

九、项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位（盖章）

预算部
门（盖章）

填报日期：

项目名称				
预算部门及编码			基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：万元		
		其中：财政拨款：万元		其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1： 目标 2： 目标 3： 目标 4： 目标 5：			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1： 试验示范基地	
			指标 2： 本地集中培训	
			指标 3： 异地外训	
			指标 4： 主推品种与技术	
	质量指标	质量指标	指标 1： 年度项目资金执行率	
			指标 2： 培训合格率	
指标 3： 技术指导				

		时效指标	指标 1: 项目完成时间	
			指标 2: 集中培训	
			指标 3: 异地培训	
			指标 4: 基地物化补助	
		成本指标	指标 1: 示范基地物化补贴	
			指标 2: 指导员培训	
			指标 3: 入户指导	
		效果指标	经济效益指标	指标 1: 杂交改良效益
	指标 2: 健康养殖效益			
	社会效益指标		指标 1: 社会效益	
			指标 2: 技术入户指导	
			指标 3: 提高质量安全水平	
生态效益指标	指标 1: 粪污治理生态效益			
	指标 2:			
可持续影响指标	指标 1: 良种普及面			
	指标 2: 健康养殖			
	指标 3: 技术推广与普及			
满意度指标	指标 1: 服务对象满意度			
	指标 2: 示范主体满意度			

第三部分： 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算 894.3 万元,比 2019 年预算减少 64.44 万元，主要原因是 2020 年压缩经费 20%。

二、2020年收入预算情况

2020年收入预算894.3万元，其中：本年收入894.3 万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入894.3 万元，占 100%。

三、2020年支出预算情况

2020 年支出预算 894.3 万元，其中：基本支出 788.3 万元，占 88%；项目支出 106 万元，占 12%。基本支出中，人员经费 709.77 万元，占 90 %；公用经费 78.53 万元，占 10 % 。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算894.3万元，其中：一般公共预算拨款894.3万元。2020年财政拨款支出总计894.3万元，其中：一般公共服务支出689.47万元，社会保障和就业支出119.29万元，医疗卫生与计划生育支出47.09万元，住房保障支出38.45万。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算当年支出894.3万元，其中：基本支出788.3万元，占88%；项目支出106万元，占12%。基本支出中，人员经费709.77万元，占90%；公用经费78.53万元，占10%。

一般公共服务（类）支出689.47万元，占77%，主要用于在职人员工资、公用经费、人大会议、代表培训、人大立法等。

社会保障和就业（类）支出119.29万元，占13%，主要用于离退休人员工资、在职人员养老保险等。

医疗卫生与计划生育支出（类）支出47.09万元，占4%，主要用于公务员医疗保障。

住房保障（类）支出38.45万元，占6%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出788.3万元，其中：

人员经费709.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为4.44万元，比2019年预算数无变化。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2019年预算数无变化。

2.公务接待费0.44万元，与2019年预算数无变化。

3.公务用车购置及运行费4万元，其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数无变化；公务用车运行费4万元，与2019年预算数无变化。

八、2020年政府性基金预算支出情况

2020年白山市人大常委会无政府性基金预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算78.53 万元，比2019年预算增加1.93万元，增长2.5%。

(二) 政府采购预算安排情况说明

2020年白山市人大常委会无政府采购预算安排

(三) 国有资产占用情况说明

部门本级预算单位共有车辆2辆，其中，离退休老干部用车2辆。2020年部门无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市人大常委会无重点项目支出绩效目标

第四部分：名词解释

一、**财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指行政单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车

使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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：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、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。

九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指白山市人民代表大会常务委员会用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指白山市人民代表大会常务委员会三查（察）经费、视察经费、人大志等专项经费支出。

十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指白山市人民代表大会常务委员会召开人民代表大会及常委会等专门会议支出。

十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：指白山市人民代表大会常务委员会立法方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工

作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指白山市人民代表大会常务委员会事业单位的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（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）：指白山市人民代表大会常务委员会离退休人员的基本支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指白山市人民代表大会常务委员会参加基本医疗保险缴费支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指白山市人民代表大会常务委员会参加公务员医疗保险缴费支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指白山市人民代表大会常务委员会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。