

郎溪县人大办 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 郎溪县人大办 2020 年财政拨款收支总表
2. 郎溪县人大办 2020 年一般公共预算支出表
3. 郎溪县人大办 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 郎溪县人大办 2020 年政府性基金预算支出表
5. 郎溪县人大办 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 郎溪县人大办 2020 年收支总表
7. 郎溪县人大办 2020 年收入总表
8. 郎溪县人大办 2020 年支出总表
9. 郎溪县人大办 2020 年政府采购支出表
10. 郎溪县人大办 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责县人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议及各类重要会议的会务工作；

2、负责机关文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作；

3、根据人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项；

4、组织、办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民群众来访；

5、草拟县人大常委会、人大常委会主任会议、人大常委会党组文稿；

6、负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作；

7、负责县人大常委会的行政事务管理、来人接待及后勤服务工作；

8、负责常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，郎溪县人大办 2020 年度部门预算包括人大办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县人大办公室本级	行政单位
2		
3		
4		
5		

三、2020 年度主要工作任务

做好“人代会、常委会、主任会议”的服务工作，配合相关单位做好县委中心工作。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县人大办 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	207.73	一、一般公共服务支出	171.44	171.44		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				

		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.74	9.74		
		九、卫生健康支出	12.54	12.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.01	14.01		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
	本年收入小计	本年支出小计	207.73	207.73		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
	收入总计	支出总计	207.73	207.73		

部门公开表 2

郎溪县人大办 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	171.44	171.44	
20101	人大事务	171.44	171.44	
2010101	行政运行	171.44	171.44	
2010102	一般行政管理事务	171.44	171.44	
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	

20805	行政事业单位离退休	9.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74		
210	卫生健康支出	12.54		
21011	行政事业单位医疗	12.54		
2101101	行政单位医疗	12.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24		
221	住房保障支出	14.01		
22102	住房改革支出	14.01		
2210201	住房公积金	7.61		
2210202	提租补贴	6.40		
	合计	207.73		

部门公开表 3

郎溪县人大办公室 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	95.98
30101	基本工资	30.96
30102	津贴补贴	29.88

30103	奖金（13个月工资）	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54
30113	住房公积金	10.31
302	商品和服务支出	73.64
30201	办公费	58.64
30207	邮电费	8
30217	公务接待费	7
303	对个人和家庭的补助	38.11
30301	离休费	34.48
30209	奖励金	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	3.6
合计		207.73

部门公开表 4

郎溪县人大办 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			

.....			
合计				

注：郎溪县人大办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

郎溪县人大办 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			

.....			
合计				

注：郎溪县人大办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表 6

郎溪县人大办 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	207.73	一、一般公共服务支出	171.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	

		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.74
		九、卫生健康支出	12.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
	本年收入小计	207.73	本年支出小计
			207.73
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
	收入总计	207.73	支出总计
			207.73

郎溪县人大办 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	171.44		171.44				
20101	人大事务	171.44		171.44				
2010101	行政运行	171.44		171.44				
208	社会保障和就业支出	9.74		9.74				
20805	行政事业单位养老支出	9.74		9.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74		9.74				
210	卫生健康支出	12.54		12.54				
21011	行政事业单位医疗	12.54		12.54				
2101101	职工基本医疗保险缴费	12.30		12.30				
2101199	其他社会保障缴费	0.24		0.24				
221	住房保障支出	14.01		14.01				
22102	住房改革支出	14.01		14.01				
2210201	住房公积金	7.61		7.61				

2210202	提租补贴	6.40		6.40				
合计		207.73		207.73				

部门公开表7

郎溪县人大办 2020 年支出预算总表

单位：万
元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	
科目编码	科目名称				
201	一般公共服务支出	171.44	171.44		
20101	人大事务	171.44	171.44		
2010101	行政运行	171.44	171.44		
208	社会保障和就业支出	9.74			
20805	行政事业单位养老支出	9.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74			
210	卫生健康支出	12.54			
21011	行政事业单位医疗	12.54			
2101101	行政单位医疗	12.30			
2101199	其他行政单位医疗支出	0.24			
221	住房保障支出	14.01			
22102	住房改革支出	14.01			
2210201	住房公积金	7.61			
2210202	提租补贴	6.40			
合计		207.73			

郎溪县人大办 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	5.95	5.95			
打印机	0.75	0.75			
台式电脑	1.20	1.20			
印刷费	2.00	2.00			
复印机	1.50	1.50			
扫描仪	0.50	0.50			

郎溪县人大办 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：郎溪县人大办部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县人大办 2020 年财政拨款收支预算 207.73 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 207.73 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 207.73 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 171.44 万元，占 82.53%；社会保障和就业支出 9.74 万元，占 4.69%；卫生健康支出 12.54 万元，占 6.04%；住房保障支出 14.01 万元，占 6.74%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县人大办公室 2020 年一般公共预算拨款 207.73 万元，比 2019 年预算拨款增加 0.47 万元，增长 0.23%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 171.44 万元，占 82.53%；社会保障和就业支出 9.74 万元，占 4.69%；卫生健康支出 12.54 万元，占 6.04%；住房保障支出 14.01 万元，占 6.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020 年预算 171.44 万元，比 2019 年预算增加 2.58 万元，增长 1.53%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算9.74万元，比2019年预算减少2.81万元，减少22.39%，减少原因主要是人员经费减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算14.01万元，比2019年预算增加0.32万元，增长2.34%，增长原因主要是人员经费增加。

4. 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12.54万元，比2019年预算增加0.38万元，增加3.12%，增加原因主要是人员增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县人大办2020年一般公共预算基本支出207.73万元，其中：

工资福利支出95.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出73.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。——

对个人和家庭的补助38.11万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县人大办 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县人大办 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，郎溪县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县人大办 2020 年收支总预算 207.73 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

郎溪县人大办 2020 年收入预算 207.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 207.73 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 0.47 万元，增长 0.23%，增长原因是经费增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

郎溪县人大办 2020 年支出预算 207.73 万元，比 2019 年预算增加 0.47 万元，增长 0.23%，增长原因是人员经费增加。其中，基本支出 207.73 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位 2020 年未安排项目预算。

（二）机关运行经费。

郎溪县人大办 2020 年机关运行经费财政拨款预算 73.64 万元，与 2019 年持平。

（三）政府采购情况。

郎溪县人大办 2020 年各单位政府采购预算总额 5.95 万元。其中：政府采购货物预算 5.95 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，郎溪县人大办共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县人大办 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。