目 录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、部门本级

三、部门预算收支概况（增减变化情况）

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

2、政府采购安排情况

1. 预算绩效情况及其他重要事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

1. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

**第一部分：**

**益阳市资阳区人民代表大会常务委员会**

**2020年部门预算说明**

1. **部门基本情况**

**（一）职能职责**

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域国民经济计划和预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员， 任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间， 决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

（二）、机构设置

根据编委核定文件，资阳区人大常委会目前内设“一室八委”九个工作机构，共有编制39人，其中行政编制36人，工勤编制3人。全部纳入2020年部门预算编制范围。

工作机构分别是办公室、选举任免联络工作委员会、民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

**二、部门预算单位构成**

益阳市资阳区人民代表大会常务委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有区人大本级。

**三、部门预算收支概况**

2020年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障区人大机关运行的经费，也包括区人大归口管理专项经费。

**（一）、收入预算情况**

1、收入预算，2020年年初预算数926.7万元，其中：一般公共预算拨款838.15万元，结转结余0万元，事业单位经营服务收入0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他资金安排88.55万元。收入较去年增加41.4万元，主要原因是新增调入人员2人工资福利及配套公积金社保等支出15万元，人员正常增资及配套社保、医保、交通补贴、公务费等增加26.4万元。

**本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。**

**（二）、支出预算情况**

2020年年初预算数926.7万元，其中，一般公共服务741.44万元，社会保障和就业55.92万元，卫生健康支出74.59万元，农林水支出3万元，住房保障支出51.75万元。支出较去年决算数减少112.58万元，主要因为去年人大机关整体搬迁费用53万，今年可以减支；另2019年绩效奖励60万左右暂未列支。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2020年一般公共预算拨款收入838.15万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2020年年初预算数为608.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出513.81万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、医保等支出；商品和服务支出94.88万元，主要为公务办公费、公车运行维护费、工会经费、公车补助等。

**（二）项目支出：**2019年年初预算数为229.46万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中其他商品和服务支出223.46万元，主要用于环保世纪行、法制调研、调研经费、人大兼职副主任工作经费、经济运行、代表视察费、办公楼安全保卫、代表补选、规范性文件备案、人大常委会、学习培训经费、人代会、涉法涉诉信访督办、派驻纪检组工作经费、三湘农民健康万里行、农产品质量安全行；办公经费支出6万元，主要用于预算联网监督中心运营维护。

**五、机关运行及三公经费情况说明**

1、机关运行经费

2020年区人大办的机关运行经费当年一般公共预算拨款94.88万元，比2019年预算数增加14.72万元，增长18%。主要是人员增加正常增长的公务费等。

1. “三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为7.5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3.5万元，因公出国（境）费2万元,用于因公出国学习考察。2019年“三公”经费预算比去年减少3.5万元，主要是公车制度改革后，原预算到单位的3.5万元转至区公车办。

**六、国有资产及政府采购情况说明**

1、国有资产占用情况

截至2019年10月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。

2、政府采购安排情况

2020年资阳区人大常委会政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

**七、预算绩效情况及其他重要事项**

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共4个，涉及一般公共预算拨款151万元，主要绩效目标是：按质、按量完成当年调研任务；加强安保素质教育，提高全员防范意识；实行日常和节假日值班制度，加强办公楼内安全管理；组织三次较大规模培训，提高代表履职级能力；保证第五届人民代表大会第五次会议的圆满召开。

2、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项。

**八、名词解释**

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**第二部分：**

**部门预算需公开的表格情况（见附表）**

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

1. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

2020年1月12日