



安阳市人大常委会
2020年度部门预算

二〇二〇年五月

目 录

第一部分 安阳市人大常委会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市人大常委会 2020 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市人大常委会 2020 年部门预算表

- 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经济分类汇总表
- 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 安阳市人大常委会概况

一、 主要职责

地方立法；听取和审议人民政府、人民法院和人民检察院的专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告；法律法规实施情况的检查；规范性文件的备案审查；重大事项决定；地方国家机关工作人员任免等。

二、 预算单位构成

安阳市人大常委会下设办公室、调研室、信访办、内司工委、财经工委、教工委、城建工委、选工委、农工委、民侨工委、预算工委和法工委共 12 个正县级单位，共 22 个职能科室。共 1 个独立核算预算单位。二级预算单位 0 个，本预算为汇总预算。

第二部分 安阳市人大常委会 2020 年度部门预算情况说明

一、 收入支出预算总体情况说明

2020 年度收入预算 2314.80 万元，均为一般公共预算收入。支出预算 2314.80 万元，其中工资福利支出 1200.35 万元，运行费支出 746.45 万元，项目支出 368 万元。

与上年度相比，收入支出预算均增加了 438.73 万元，增长 23.39%，主要原因是文明奖等工资福利支出和代表工作等项目支出增加。其中工资福利支出预算增长 18.36%，主要原因文明奖预算和平时考核奖预算增加；项目支出预算增加 13.58%，主要原因是增加了代表工作、“智慧人大”等硬性支出项目；运行费预算增加 38.76%，主要原因是往年列入项目预算的部分经费调入运行费预算。

二、 收入预算总体情况说明

2020 年度收入预算合计 2314.80 万元，均为一般公共预算收入。其中行政运行预算 1344.35 万元，占 58.08%；机关服务预算 190 万元，占 8.21%；人大会议预算 156.72 万元，占 6.77%；人大立法预算 30 万元，占 1.30%；人大监督预算 145.14 万元，占 6.27%；代表工作预算 66.45 万元，占 2.87%；代表履职能力提升 36 万元，占 1.56%；人大信访工作预算 8 万元，占 0.35%；其他人大事务支出预算 276.14 万元，占 11.93%。

三、支出预算总体情况说明

2020 年度支出预算合计 2314.80 万元。其中基本支出预算 1946.8 万元，占 84.10%，项目支出预算 368 万元，占 15.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入支出预算均为 2314.80 万元。与上年度相比，收入支出预算均增加 438.73 万元，增长 23.39%，主要原因是工资福利支出预算和运行费预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020 年度一般公共预算支出预算为 2314.80 万元，主要用于以下方面：行政运行 1344.35 万元，占 58.08%；机关服务 190 万元，占 8.21%；人大会议 156.72 万元，占 6.77%；人大立法 30 万元，占 1.30%；人大监督 145.14 万元，占 6.27%；代表工作 66.45 万元，占 2.87%；代表履职能力提升 36 万元，占 1.56%；人大信访工作 8 万元，占 0.35%；其他人大事务支出 276.14 万元，占 11.93%。

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。为适应改革要求，我部门《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。

2020年度一般公共预算基本支出1946.80万元。与上年度相比，增加394.33万元，增长25.43%，主要原因：人员经费和机关运行费增加。其中：人员经费1200.35万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、离退休费、离退休公用经费。机关运行费746.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2020年度“三公”经费预算为90万元，较上年度减少10万元，主要原因是公务接待费预算减少10万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0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2019年相同。

（二）公务用车购置及运行费40万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费40万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数0元，与2019年相同。公务用车运行维护费预算数比2019年预算相同。

（三）公务接待费50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2019年减少10万元。原因接待量减少，接待管理加强。

八、政府性基金预算预算支出情况说明

我部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出预算 746.45 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2019 年度增加 208.52 万元，增长 38.76%。主要原因是预算项目归类调整，原列入项目经费的基本支出预算调整至运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出预算 115 万元。政府采购货物预算 5 万元，用于人大办公设备设施的更新；政府采购服务预算 110 万元，用于机关信息化建设。

(三) 预算绩效目标设置情况

我部门2020年编制绩效目标的预算项目共6个，预算资金共332万元，分别是：1. 智慧人大项目，资金50万元；2. 安阳市第14届3次人代会项目，资金150万元；3. 规范性文件备案审查项目，资金30万元；4. 代表联络站建设维护项目，资金37万元；5. “人大代表”专栏项目，资金25万元；6. 人大历史沿革展馆项目，资金40万元。

(四) 国有资产占用情况

2019 年期末，安阳市人大常委会共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 12 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(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：安阳市人大常委会 2020 年度部门预算表

2020年部门收入总体情况表

单位名称：安阳市人民代表大会常务委员会

类	科目编码		单位名称	科目名称	总计	一般公共预算							用事业单 位基金补 收差额			
	项	款				小计	财政拨款	纳入预算管 理的行政事 业性收费	专项 收入	国有资产 资源有偿 使用收入	其他一 般公共 预算收 入	上级 转移 支付		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	事业收入 (不含教 育收费)
				合计	23,147,960.00	23,147,960.00	23,147,960.00									
			安阳市人民代表 大会常务委员会		23,147,960.00	23,147,960.00	23,147,960.00									
201	01	01		行政运行(人大事务)	13,443,460.00	13,443,460.00	13,443,460.00									
201	01	03		机关服务(人大事务)	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00									
201	01	04		人大会议	1,567,200.00	1,567,200.00	1,567,200.00									
201	01	05		人大立法	300,000.00	300,000.00	300,000.00									
201	01	06		人大监督	1,451,400.00	1,451,400.00	1,451,400.00									
201	01	07		人大代表履职能力提升	360,000.00	360,000.00	360,000.00									
201	01	08		代表工作	1,284,500.00	1,284,500.00	1,284,500.00									
201	01	09		人大信访工作	80,000.00	80,000.00	80,000.00									
201	01	99		其他人大事务支出	2,761,400.00	2,761,400.00	2,761,400.00									

单位：元

2020年部门预算支出汇总表

单位名称：安阳市人民代表大会常务委员会

单位：元

单位编码	单位名称	科目代码		科目名称	总计	工资福利支出						机关运行费					项目支出	
		类	款			项	合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	离退休费	离退休公用经费	合计	人员运行费定额	办公场所、设施运转费		办公设备购置
				合计	23,147,960.00	12,003,460.00	2,973,276.00	2,143,492.00		5,175,288.00	1,531,504.00	79,900.00	7,464,500.00	1,440,000.00	1,821,400.00		4,203,100.00	3,680,000.00
108001	安阳市人民代表大会常务委员会				23,147,960.00	12,003,460.00	2,973,276.00	2,143,492.00		5,175,288.00	1,531,504.00	79,900.00	7,464,500.00	1,440,000.00	1,821,400.00		4,203,100.00	3,680,000.00
		201	01	行政运行（人大事务）	13,443,460.00	12,003,460.00	2,973,276.00	2,143,492.00		5,175,288.00	1,531,504.00	79,900.00	1,440,000.00	1,440,000.00				
		201	01	机关服务（人大事务）	1,900,000.00								1,400,000.00					
		201	01	人大会议	1,587,200.00								67,200.00					
		201	01	人大立法	300,000.00								300,000.00					
		201	01	人大监督	1,451,400.00								1,151,400.00					300,000.00
		201	01	人大代表履职能力提升	360,000.00								360,000.00					
		201	01	代表工作	1,284,500.00								664,500.00					620,000.00
		201	01	人大信访工作	80,000.00								80,000.00					
		201	01	其他人大事务支出	2,761,400.00								2,001,400.00		1,721,400.00		280,000.00	760,000.00

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：安阳市人民代表大会常务委员会

单位：元

收		入		支		出									
项	目	金	额	项	目	本年支出小计									
						合计	小计	财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产有偿使用收入	其他一般公共预算收入	上级转移支付	政府性基金	
	财政拨款	23,147,960.00		一、	一般公共预算服务	23,147,960.00	23,147,960.00	23,147,960.00							
	纳入预算管理的行政事业性收费			二、	外交										
	专项收入			三、	国防										
	国有资产有偿使用收入			四、	公共安全										
	其他一般公共预算收入			五、	教育										
	政府性基金			六、	科学技术										
	国有资本经营预算			七、	文化体育与传媒										
				八、	社会保障和就业										
				九、	社会保险基金支出										
				十、	医疗卫生										
				十一、	节能环保										
				十二、	城乡社区事务										
				十三、	农林水事务										
				十四、	交通运输										
				十五、	资源勘探电力信息等事务										
				十六、	商业服务业等事务										
				十七、	金融支出										
				十九、	援助其他地区支出										
				二十、	国土海洋气象等支出										
				二十一、	住房保障支出										
				二十二、	粮油物资储备支出										
				二十三、	国有资本经营预算支出										
				二十四、	灾害防治及应急管理支出										
				二十七、	预备费										
				二十九、	其他支出										
				三十、	转移性支出										
				三十一、	债务还本支出										
				三十二、	债务付息支出										
				三十三、	债务发行费用支出										
	收入合计	23,147,960.00			支出合计	23,147,960.00	23,147,960.00	23,147,960.00							

2020年市直部门“三公”经费支出情况表

单位名称：安阳市人民代表大会常务委员会

单位：元

单位代码	单位名称	合计	“三公”经费						培训费	会议费	备注
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
	合计	3,027,200.0	900,000.0		500,000.0	400,000.0		1,567,200.0	560,000.0		
108001	安阳市人民代表大会常务委员会	3,027,200.0	900,000.0		500,000.0	400,000.0		1,567,200.0	560,000.0		

注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费及培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

