

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
若羌县人民代表大会常务委员会
2020 年部门预算公开**

目录

第一部分 若羌县人民代表大会常务委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于若羌县人民代表大会常务委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县人民代表大会常务委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县人民代表大会常务委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌县人民代表大会常务委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于若羌县人民代表大会常务委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于若羌县人民代表大会常务委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县人民代表大会常务委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于若羌县人民代表大会常务委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县人民代表大会常务委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分若羌县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

(一) 检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

(二) 听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

(三) 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划，财政预算的部分变更。

(四) 检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

(五) 组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

(六) 联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。

(七) 受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

(八) 根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

(九) 受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的履职，决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。在乡辞职接受或者因故不能担任职务时，从副乡长中决定代表人选。

(十)受理本级人民代表大会代表的辞职,决定接受辞职的,通告该代表的原选区选民,并报本级人民代表大会备案。

(十一)根据本级的代表资格审查委员会的报告,确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告,分别向下届和本届本级人民代表大会报告。

(十二)决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

(十三)办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。

二、机构设置及人员情况

若羌县人民代表大会常务委员会无下属预算单位,下设6个科室,分别是:人大常委会办公室、代工委、财经委、法工委、教工委、民侨委。

若羌县人民代表大会常务委员会编制数4,实有人数58人,其中:在职18人,增加2人;退休40人,增加1人;离休0人,增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：若羌县人民代表大会常务委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5,371,135	201 一般公共服务支出	3,849,465
一般公共预算	5,371,135	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	760,849
		210 卫生健康支出	506,145
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	254,676
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	5,371,135		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	5,371,135	支 出 合 计	5,371,135

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：若羌县人民代表大会常务委员会

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	01	01	行政运行	3,440,965	3,440,965							
201	01	04	人大会议	52,000	52,000							
201	01	06	人大监督	272500	272500							
201	01	09	人大信访工作	9,000	9,000							
201	01	99	其他人大事务支出	75,000	25000							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,567	339,567							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,282	421,282							
210	11	01	行政单位医疗	348,164	348,164							
210	11	03	公务员医疗补助	157,981	157,981							
221	02	01	住房公积金	254,676	254,676							
			合计	5,371,135	5371135							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县人民代表大会常务委员会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	01	01	行政运行	3,440,965	3,440,965	
201	01	04	人大会议	52,000	52000	
201	01	06	人大监督	272500	272500	
201	01	08	代表工作	211500	211500	
201	01	09	人大信访工作	9,000	9000	
201	01	99	其他人大事务支出	75,000	25000	50000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,567	339,567	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,282	421,282	
210	11	01	行政单位医疗	348,164	348,164	
210	11	03	公务员医疗补助	157,981	157,981	
221	02	01	住房公积金	254,676	254,676	
			合计	5,371,135	5321135	50000

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县人民代表大会常务委员会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
财政拨款（补助）	5,371,135	201 一般公共服务支出	3,849,465	3,849,465	
一般公共预算	5,371,135	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	760,849	760,849	
		210 卫生健康支出	506,145	506,145	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	254,676	254,676	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收 入 总 计	5,371,135	支 出 总 计	5371135	5,371,135	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县人民代表大会常
务委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	01	01	行政运行	3,440,965	3,440,965	0
201	01	04	人大会议	52,000	52000	
201	01	06	人大监督	272500	272500	
201	01	09	人大信访工作	9,000	9000	
201	01	99	其他人大事务支出	75,000	25000	50000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	339,567	339,567	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	421,282	421,282	0
210	11	01	行政单位医疗	348,164	348,164	0
210	11	03	公务员医疗补助	157,981	157,981	0
221	02	01	住房公积金	254,676	254,676	0
			合计	5,371,135	5321135	50000

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 若羌县人民代表大会常务委员会

单位: 元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	1,032,276	1,032,276	
301	02	津贴补贴	1335660	1335660	
301	03	奖金	86,023	86,023	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	339,567	339,567	
301	09	职业年金缴费	421,282	421,282	
301	10	职工基本医疗保险缴费	337,184	337,184	
301	11	公务员医疗补助缴费	157,981	157,981	
301	12	其他社会保障费	37310	37310	
301	13	住房公积金	254,676	254,676	
301	99	其他工资福利支出	291126	291126	
302	01	办公费	59,000		59,000
302	11	差旅费	43,700		43,700
302	16	培训费	15,484		15,484
302	17	公务接待费	2,700		2,700
302	28	工会经费	20646		20646
302	29	福利费	18,581		18,581
302	31	公务用车运行维护费	66800		66800
302	99	其他商品和服务支出	358500		358500
303	02	退休费	429319	429319	
303	05	生活补助	13,320	13,320	
		合计	5321135	4,735,724	585411

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 若羌县人民代表大会常务委
员会

单位: 元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
201	01	99	其他人大事务支出	新财行〔2019〕283号基层人大补助经费	50000			50000						
				合计	50000			50000						

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 若羌县人民代表大会常务委员会

单位: 元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
69,500		66,800		66,800	2,700

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于若羌县人民代表大会常务委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县人民代表大会常务委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,371,135 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、关于若羌县人民代表大会常务委员会 2020 年收入预算情况说明

若羌县人民代表大会常务委员会收入预算 5,371,135 元，其中：

一般公共预算拨款：5,371,135 元，占比：100%，比上年增加 644,191 元，主要原因是：人员增加，经费调整。

政府性基金预算未安排。

三、关于若羌县人民代表大会常务委员会 2020 年支出预算情况说明

若羌县人民代表大会常务委员会 2020 年支出预算 5,371,135 元，其中：

基本支出 5321135 元，占 99.06%，比上年增加 638396.64 元，主要原因是：因工作需要，增加单位保障经费支出。

项目支出 50000 元，占 0.94%，比上年减少 5605280 元，主要原因是项目调整，调减预算。

四、关于若羌县人民代表大会常务委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 5,371,135 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 3,849,465 元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等；社会保障和就业支出 760,849 元，主要用于退休费、养老保险、职业年金等；卫生健康支出 506,145 元，主要用于干部职工医疗保险、大病互助金；住房保障支出 254,676 元，主要用于干部职工住房公积金支出。

五、关于若羌县人民代表大会常务委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

若羌县人民代表大会常务委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 5321135 元，比上年执行数增加 638296.64 元，增长 13.63%。主要原因是：因工作需要，增加单位保障经费支出。

一般公共预算拨款项目支出 50000 元，比上年执行数减少 560528 元，降低 91.81%，主要原因是：该项目预算安排较上年减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)3,849,465元,占71.67%。
2. 社会保障和就业支出(208类)760,849元,占14.17%。
3. 卫生健康支出(210类)506,145元,占9.42%。
4. 住房保障支出(221类)254,676元,占4.74%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)行政运行(01项): 2020年预算数为3,440,965元,比上年执行数增加381,841元,增长12.48%,主要原因是:人员增加,经费调整。

2. 一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)人大会议(04项): 2020年预算数为52000元,比上年执行数增加0元,增长0%,主要原因是:与上年保持一致。

3. 一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)人大监督(06项): 2020年预算数为61000元,比上年执行数增加0元,增长0%,主要原因:是与上年保持一致。

4. 一般公共服务支出(201)人大事务(01款)代表工作(08项): 2020年预算数为211500元,比上年执行数增加0元,增长0%,主要原因:是与上年保持一致。

5. 一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)人大信访工作(09项): 2020年预算数为9000元,比上年执行数增加0元,增长0%,主要原因:是与上年保持一致。

6. 一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)其他人大事务支出(99项): 2020年预算数为75000元,比上年

执行数减少 125028 元，下降 166.7%，主要原因是该项目预算安排较上年减少。

7. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险（05 项）：2020 年预算数为 339567 元，比上年执行数减少 56164 元，下降 17%，主要原因是：人员变动，社保基数调标。

8. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费（06 项）：2020 年预算数为 421282 元，比上年执行数增加 421282 元，增长 100%，主要原因是 2019 年机关事业单位职业年金缴费支出并入养老保险缴费支出进行核算。

9. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2020 年预算数为 348164 元，比上年执行数增加 14379.7 元，增长 4%，主要原因是：人员变动，社保基数调标。

10. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2020 年预算数为 157981 元，比上年执行数减少 1690.19 元，下降 1%，主要原因是：人员变动，社保基数调标。

11. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2020 年预算数为 254676 元，比上年执行数减少 11475 元，下降 5%，主要原因是：人员变动，住房公积金基数调标。

六、关于若羌县人民代表大会常务委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县人民代表大会常务委员会 2020 年一般公共预算基本支出 5321135 元，其中：

人员经费 4,735,724 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 585411 元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于若羌县人民代表大会常务委员会 2020 项目支出情况说明

项目名称：基层人大补助经费

设立的政策依据：新财行〔2019〕283 号基层人大补助经费

预算安排规模：2020 年预算数为 50000 元

项目承担单位：若羌县人民代表大会常务委员会资金

分配情况：购置速印机 1 台，保密柜 1 个，文件柜 10 个，彩色打印机 1 台，8 个乡镇人大配照相机 8 台和书柜 16 个。

资金执行时间：2020 年 2 月 1 日-12 月 25 日。

八、关于若羌县人民代表大会常务委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县人民代表大会常务委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 69500 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 66800 元，公务接待费 2700 元。

若羌县人民代表大会常务委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1682 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是：本单位上年和今年都没有因公出国费用预算；公务用车购置费为 0 元，未安排预算；公务用车运行费增加 1600 元，主要原因是：工作需要，督导检查、工作调研等需增加公务用车运行费预算开支；公务接待费增加 82 元，主要原因是：自治区人大下基层检查工作增加招待费。

九、关于若羌县人民代表大会常务委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县人民代表大会常务委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，若羌县人民代表大会常务委员会本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的

机关运行经费财政拨款预算 585411 元，比上年预算增加 369260 元，增长 171%。主要原因是：因工作需要，增加单位保障经费支出。

(二) 政府采购情况

2020 年，若羌县人民代表大会常务委员会及下属单位政府采购预算 499784 元，其中：政府采购货物预算 499784 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 499784 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 499784 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，若羌县人民代表大会常务委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 元。
2. 车辆 2 辆，价值 337872 元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 337872 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 100420 元。
4. 其他资产价值 236814 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 50000 元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县人民代表大会常务委员会			项目名称	新财行〔2019〕283号基层人大补助经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	50000	其中：财政拨款	50000	其他资金	0
项目总体目标	保障人大办公需要，采购办公设备					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	采购办公家具控制在预算范围内（万元）			≤5万元	
	时效指标	采购完成时间			2020年10月30日前	
	数量指标	采购办公家具数量（套）			=4套	
	质量指标	办公家具质量达标率（%）			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	履职能力和服务水平提升情况			有所提升	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			效果明显	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指若羌县本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

六、机关运行经费：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及其他费用。

若羌县人民代表大会常务委员会

2020年1月20日