

台前县人民代表大会常务委员会
2020 年度部门预算

2020 年 06 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 台前县人民代表大会常务委员会 2020 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县人民代表大会常务委员会 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

台前县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

台前县人民代表大会常务委会内设机构 8 个，包括：办公室、人事任免科、代表联络信访科、财工委、法工委、预工委、农工委、教工委。

（二）部门职责

按照法律规定，对本行政区域内的重大事项做出决议、决定，监督“一府一委两院”的工作和执行情况，依法任免国家机关工作人员。

二、台前县人民代表大会常务委员会预算单位构成

本部门没有独立核算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

台前县人民代表大会常务委员会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县人民代表大会常务委员会 2020 年收入 852.73 万元，支出总计 852.73 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 363.32 万元，增长 74%。主要原因：增加乡（镇）人大代表活动培训费和代表联络站建设维护费，预算监控平台建设经费，下乡调研扶贫。

二、收入预算总体情况说明

台前县人民代表大会常务委员会 2020 年收入合计 852.73 万元，其中：一般公共预算收入 852.73 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县人民代表大会常务委员会 2020 年支出合计 852.73 万元，其中：基本支出 382.37 万元，占 45%；项目支出 470.36 万元，占 55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县人民代表大会常务委员会 2020 年一般公共预算收支预算 852.73 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 363.32 万元，增长 74%，主要原因：

增加乡（镇）人大代表活动培训费和代表联络站建设维护费，预算监控平台建设经费，下乡调研扶贫。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县人民代表大会常务委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 852.73 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 852.73 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县人民代表大会常务委员会 2020 年一般公共预算基本支出 382.37 万元，其中：人员经费 359.87 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县人民代表大会常务委员会 2020 年“三公”经费预算为 10.32 万元。比 2019 年预算数减少 19.18 万元，下降 65.02%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 8.66 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2019 年减少 17.69 万元，较上年下降 100%，主要原因：落实公车改革政策、严格执行公车编制。公务用车运行维护费 2.16 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2019 年增长 2.16 万元，较上年增长 24.94%，主要原因：为加强乡（镇）人大建设下乡调研次数有所增加。

（三）公务接待 1.66 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2019 年预算数减少 0.34 万元，下降 17%，主要原因：严格执行中央八项规定精神不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，压缩公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县人民代表大会常务委员会 2020 年机关运行经费支出预算 22.5 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公

费、水电费、物业费、维修费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出，比2019年增加0万元，主要原因：压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排8.5万元，其中：政府采购货物预算8.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为852.73万元，其中人员经费支出359.87万元，公用经费支出22.5万元，支出项目共13个，支出总额470.36万元。其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额160万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，台前县人民代表大会常务委员会固定资产总额198.60万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆35.67万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：台前县人民代表大会常务委员会2020年度部门预算表

2020年6月

2020 年财政拨款收支总表

部门：台前县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	852.73	（一）一般公共服务支出	852.73	852.73	0.00
其中：财政拨款	852.73	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	852.73	支出总计	852.73	852.73	0.00

2020 年一般公共预算支出表

部门：台前县人民代表大会常务委
会

单位：万元

功能分类科目	科目名称	2019 执行数	2020 年预算数			2020 预算数比 2019 年预算数	
			小计	基本支出	项目支出	增额	增%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	489.41	852.73	382.37	470.36	363.32	74
201	一般公共服务支出	489.41	852.73	382.37	470.36	363.32	74
20101	人大事务	489.41	852.73	382.37	470.36	363.32	74
2010101	行政运行（人大事务）	451.41	814.73	382.37	432.36	363.32	80
2010104	人大会议	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00

2020 年一般公共预算基本支出表

部门：台前县人民代表大会常务委员会

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	382.37	359.87	0.00	22.50
301	工资福利支出	359.87	359.87	0.00	0.00
30101	基本工资	197.44	197.44	0.00	0.00
30101	基本工资	197.44	197.44	0.00	0.00
30102	津贴补贴	32.65	32.65	0.00	0.00
30102	津贴补贴	32.65	32.65	0.00	0.00
30103	奖金	46.21	46.21	0.00	0.00
30103	奖金	46.21	46.21	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	27.49	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	27.49	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.31	17.31	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.31	17.31	0.00	0.00
30113	住房公积金	23.10	23.10	0.00	0.00
30113	住房公积金	23.10	23.10	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15.67	15.67	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15.67	15.67	0.00	0.00
302	商品和服务支出	22.50	0.00	0.00	22.50
30201	办公费	5.54	0.00	0.00	5.54
30201	办公费	5.54	0.00	0.00	5.54
30202	印刷费	4.06	0.00	0.00	4.06
30202	印刷费	4.06	0.00	0.00	4.06
30206	电费	2.83	0.00	0.00	2.83
30206	电费	2.83	0.00	0.00	2.83
30207	邮电费	0.82	0.00	0.00	0.82
30207	邮电费	0.82	0.00	0.00	0.82
30211	差旅费	3.43	0.00	0.00	3.43
30211	差旅费	3.43	0.00	0.00	3.43
30217	公务接待费	0.51	0.00	0.00	0.51
30217	公务接待费	0.51	0.00	0.00	0.51
30231	公务用车运行维护费	3.26	0.00	0.00	3.26

30231	公务用车运行维护费	3.26	0.00	0.00	3.26
30239	其他交通费用	0.64	0.00	0.00	0.64
30239	其他交通费用	0.64	0.00	0.00	0.64
30299	其他商品和服务支出	1.41	0.00	0.00	1.41
30299	其他商品和服务支出	1.41	0.00	0.00	1.41

部门公
开表 4

2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：台前县人民代表大会常
务委员会

单位：万
元

单位编码	2019 年预 算数						2019 年预算 执行数						2020 年预 算数					
	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			
			小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【001001】台前县人民代表大会 常务委员会			27.50	21.0 0	6.50	2.0 0	24.98	0.00	24.18	17. 69	6. 49	0. 80	10.32	0.00	8.66	0. 00	8. 66	1.66
【001001】台前县人民代表大 会常务委员会			27.50	21.0 0	6.50	2.0 0	24.98	0.00	24.18	17. 69	6. 49	0. 80	10.32	0.00	8.66	0. 00	8. 66	1.66

2020 年政府性基金预算支出表

部门：台前县人民代表大会常务委员会

单位：元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

2020 年部门收支总表

部门：台前县人民代表大会常务委员会

单位：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	8,527,300.00	一、一般公共服务支出	8,527,300.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	8,527,300.00	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收入总计	8,527,300.00	支出总计	8,527,300.00

部
门公开表 7

2020 年部门收入总表

部门：台前县人民代表
大会常务委员会

单位：元

科目	功能科目名称	合计	部门 结 转 结 余 资 金	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	上级补助收 入	其他收入	国有资本经 营预算收入	用事业基金 弥补收支差 额
						事业收入 (不含教育 收费)	专户管理的 教育收费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	8,527,300.00	0.00	8,527,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	8,527,300.00	0.00	8,527,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8,527,300.00	0.00	8,527,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行 (人大事务)	8,147,300.00	0.00	8,147,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 8

2020 年部门支出总表

部门：台前县人民代表大会常务委员会

单位：元

科目	合计	基本支出	项目支出
----	----	------	------

科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	8,527,300.00	3,823,700.00	4,703,600.00
201	一般公共服务支出	8,527,300.00	3,823,700.00	4,703,600.00
20101	人大事务	8,527,300.00	3,823,700.00	4,703,600.00
2010101	行政运行（人大事务）	8,147,300.00	3,823,700.00	4,323,600.00
2010104	人大会议	380,000.00	0.00	380,000.00