

攸县人民代表大会常务委员会

2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门支出总表（分类）
- 五、基本支出预算明细表--工资福利支出
- 六、基本支出预算明细表--运转经费支出预算表
- 七、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

- 八、财政拨款收支预算总表
- 九、一般公共预算支出情况表
- 十、一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出
- 十一、一般公共预算基本支出预算明细表--一般商品和服务支出
- 十二、一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
- 十三、政府性基金拨款部门支出总表（分类）
- 十四、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出表（分类）
- 十五、项目支出预算明细表
- 十六、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十七、部门整体支出绩效申报表
- 十八、2020 本级单位专项支出预算绩效目标表
- 十九、县级专项资金支出方向绩效目标表
- 二十、一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

攸县人民代表大会常务委员会 2020 年部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据攸县县委编办“三定方案”文件规定，本部门主要职责是：

（一）组织本级人大的工作。县级人大常委会负责本级人大各项组织工作，包括领导和主持本级人大代表的选举；召集本级人大会议；在本级人大闭会期间，领导本级人大各专委会的工作；联系本级人大代表；组织代表开展活动；依法补选上一级人大出缺的代表或罢免个别人大代表。

（二）确保宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。县级人大常委会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、上级人大及其常委会的决议的遵守和执行。

（三）重大事项决定权。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；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计划和社会发展计划、预算的部分变更；决定授予地方性的荣誉称号等。

（四）人事任免权。在本级人大闭会期间，决定本级人民政府副职领导人的个别任免；在本级人

民政府、人民法院和人民检察院正职领导人员因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院和人民检察院副职领导人员中决定代理人选；根据本级人民政府正职领导人的提名，决定本级人民政府其他组成人员的任免；在本级人大闭会期间，决定撤销本级人民政府个别副职领导人员的职务；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。

（五）监督权。监督同级“一府一委两院”的工作；受理人民群众对上述机关及其工作人员的申诉意见；撤销下级人大不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令等。

二、机构设置

攸县人大常委会机关属正处级一级预算单位，内设 2 个工作机构分别为：办公室、选举任免联络工作委员会；6 个专门委员会分别为：监察和司法、财政经济、教育科学文化卫生、环境与资源保护、农业与农村、社会建设 6 个正科级专门委员会。

在职人员 36 人，离休人员 4 人，退休人员 44 人，劳务派遣人员 7 人，遗属补助人员 1 人。

三、部门预算单位构成

本单位 2020 年部门预算编报范围仅包括攸县人大常委会机关，无下属二级预算机构。

四、部门收支总体情况

我单位 2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1002.5 万元。其中一般公共预算拨款 871 万元，其他收入 131.5 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1002.5 万元。其中基本支出预算 799.5 万元，项目支出预算 203 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 1002.5 万元，比上年度减少 71.36 万元，主要原因：一是 2020 年度政府采购项目无预算。二是严格贯彻落实中央八项规定有关精神，减少项目支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 871 万元，具体安排如下

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 668 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及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 191 万元、津贴补贴 97 万元、一般基本养老保险 44 万元、医疗保险 16 万元、其他社会保障缴费 12.66 万元，住房公积金 33 万元、其他工资福利支出 72 万元、日常公用经费 162.34 万元、对个人和家庭补助 40 万元。

（二）项目支出

2020 年年初预算为 203 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，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中一般公共预算拨款支出功能科目即其他人大事务支出 203 万元。主要用于召开县本级人民代表大会、省市县代表视察调研、代表培训、省市县代表履职及专项工作评议活动等支出。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2020 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 162.34 万元，比上年度预算增加 31.34 万元，增加的主要原因是：一是离退休人员政策性福利支出有所增加。二是配置了预算联网监督系统及电子政务内网系统。

（二）政府采购预算情况

政府采购 2020 年度无预算。

（三）国有资产占有情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 463.7 平方米，车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。

（四）预算绩效目标

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年整体支出绩效目标的金额为 1002.5 万元，其中，基本支出 799.5 万元，项目支出 203 万元。

（五）“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数 6 万元，其中：公务接待费 6 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算数比上年减少 6 万元，下降 50%。其中：公务接待费比上年减少 6 万元，下降 50%，减少原因主要原因是严格贯彻落实中央八项规定有关精神。公务用车购置及运行费用为 0 万元，主要原因是我县进行了公车改革，公务用车统一由公车平台公司管理。因公出国（境）费用 0 元，与上年持平。

（六）会议费、培训费预算

2020 年预算安排会议费 4 万元，主要是用于召开人大常委会及主任议题及其他有关重大工作、组织开展专题调研工作、开展各项视察及执法检查等等相关工作会议，参会人数预计约 800 人次。

2020 年预算安排培训费 2 万元，主要包括干部领导参加省、市、县举办的人大系统业务培训，参与人数预计 70 人次。

（七）其他事项

本单位年初预算无政府性基金收支数据。本单位无单独网站，按要求统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：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、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以及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县人民代表大会常务委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	871	一、一般公共服务支出	1002.5	一、基本支出	799.5
经费拨款	871	二、公共安全支出		工资福利支出	571.21
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	162.34
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	65.95
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	203
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	203
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入	131.5	十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1002.5	本 年 支 出 合 计	1002.5	本 年 支 出 合 计	1002.5
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	1002.5	支 出 总 计	1002.5	支 出 总 计	1002.5

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
00201	攸县人民代表大会常务委员会	1002.5	871			131.5	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
201	01	01	行政运行	1002.5	871			131.5	

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	31	01	行政运行	1002.5	799.5	571.21	162.34	65.95		203		203				

基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工 资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				其他社会 保障缴费
201	01	01	002	攸县人民代表大会常务 委员会	行政运行	571.21	336.42	191	97	28.3	20.12	97.45			44		30.87			22.58	15.12	50.22	72

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
201	01	01	002	攸县人民代表大会常 务委员会	行政运行	65.95	42.78	3.6			0.6				1.62		17.35

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县人民代表大会常务委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	871	一、一般公共服务支出	827	827	
经费拨款	871	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	44	44	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	871	本 年 支 出 合 计	871	871	

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
201	01	01	行政运行	871.00	668.00	465.66	162.34	40.00		203.00		203.00			

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出		
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工 资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				其他社会 保障缴费	
类	款	项																						
201	01	01		攸县人民代表大会常务 委员会	行政运行	465.66	288	191	97			72.66				44.00		16			12.66		33	72

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
攸县人民代表大会常务委员会	专项经费（含调研、乡镇人大主席团考核、人大会议农产品质量安全监督、预算审查、法院庭审旁听、三湘农民健康行、环保世纪行、专委会经费、人大代表活动经费80万元）	203	203							
	合计	203	203							

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县人民代表大会常务委员会

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县人民代表大会常务委员会	6	6	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关文件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、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、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，包括领导干部用车、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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
攸县人民代表大会常务委员会	1002.5	799.5	203	<p>（一）组织本级人大的工作。县人大会负责本级人大各项组织工作，包括领导和主持本级人大代表的选举；召集本级人大会议；在本级人大闭会期间，领导本级人大各专委会的工作；联系本级人大代表；组织代表开展活动；依法补选上一级人大出缺的代表或罢免个别人大代表；</p> <p>（二）确保宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。县级人大常委会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、上级人大及其常委会的决议的遵守和执行。</p>	<p>1、县委县政府下达的绩效考核个性指标任务：紧扣县委“1122345”工作主题，配合县委，参与联区、扶贫、企业帮扶等中心工作。2、上级主管部门下达的主要考核任务：配合省市人大开展专题执法检查及专项调研工作。3、本部门发展规划：1、完成本年度常委会会议及主任会议议题及其他有关重大工作；2、组织开展专题调研工作；3、组织开展各项视察及执法检查工作的。</p>	<p>1、三公经费增减率：下降%50；2、部门整体支出支付进度：100%；3、结转结余资金增减率：0；4、部门预决算和三公经费预决算公开：按有关规定及时在公众信息公开；5、政府采购执行率：100%；6、重点工作办结率：100%。</p>	<p>指标 1（经济效益）：1、通过加强财政预算监督，提高财政资金使用效益；2、通过审计监督规范财政经济秩序，打造阳光财政；3、机关内部加强日常公用经费和专项经费支出的规范管理，严控“三公”经费、会议费和培训费支出。指标 2（社会效益）：圆满完成县十七届人大五次会议确定的各项目标任务，为推动全县经济社会发展和民主法制建设提供保障。指标 3（社会公众或服务对象满意度）：满意度达到98%。</p>

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			203						
攸县人民代表大会常务委员会	委办调研经费		40.00	贯彻中央八项规定精神、遵守本部门财务管理制度及内审制度			委办配合省市开展执法检查 and 专项调研工作，二、恪尽主责，牢牢把握服务大局的职责定位。	年度完成100%	按年初工作要点及经费预算保障
攸县人民代表大会常务委员会	人大会议		70.00	贯彻中央八项规定精神、遵守本部门财务管理制度及内审制度			按有关法律要求完成好县十七届人大五次会议安排的各项议程。为推动全县经济社会发展和民主法制建设提供保障	年度完成100%	按年初工作要点及经费预算保障
攸县人民代表大会常务委员会	法院庭审旁听专项经费		3.00	贯彻中央八项规定精神、遵守本部门财务管理制度及内审制度			认真开展“两院”工作报告执行情况专项检查，积极组织市县人大代表现场听审评议法院庭审案件，参加法院开放日、检察开放日等活动，聚焦法治建设抓监督。	年度完成100%	按年初工作要点及经费预算保障
攸县人民代表大会常务委员会	县代表活动经费		80.00	贯彻中央八项规定精神、遵守本部门财务管理制度及内审制度			组织省市县代表开展各项视察和执法检查工作。突出主体，深入践行履职为民的工作本位。	年度完成100%	按年初工作要点及经费预算保障

附件1C

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县人民代表大会常务委员会

[illegible]

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县人民代表大会常务委员会

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	668.00	584.00	84.00
301	工资福利支出	544.00	544.00	
30101	基本工资	191.00	191.00	
30102	津贴补贴	97.00	97.00	
30107	绩效工资	28.30	28.30	
30103	奖金	20.12	20.12	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	44.00	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	19.87	
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费	6.37	6.37	
30106	伙食补助费	15.12	15.12	
30113	住房公积金	50.00	50.22	
30199	其他工资福利支出	72.00	72.00	
302	商品和服务支出	84.00		84.00
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费	3.50		3.50
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费			
30239	其他交通费用			48.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	48.00		
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	40.00	40.00	
30301	离休费	40.00	40.00	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			