

双辽市人民代表大会常务
委员会
2020 年部门预算

二 0 二 0 年一月

双辽市人民代表大会常务委员会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市人民代表大会常务委员会概况

一、双辽市人民代表大会常务委员会 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市人民代表大会常务委员会 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 双辽市人民代表大会常务委员会概况

双辽市人民代表大会常务委员会 2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年双辽市人民代表大会常务委员会部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

（一）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；（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；（三）召集本级人民代表大会会议；（四）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；（五）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、预算的部分变更；（六）监督本级人民政府、监察委员会、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；（七）

撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县（市）长的个别任免；在县（市）长和监察委员会主任、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、监察委员会、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；（十）根据县（市）长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；（十一）按照相关法律规定，任免监察委员会副主任、委员，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；（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县（市）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监察委员会副主任、委员，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、检察员的职务；（十三）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罢免个别代表；（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、本部门基本情况

1、双辽市人大常委会是双辽市地方权力机关常设机关，成立于1980年。现有内设9个办事机构：1、常务委员会办

公室，下设机关党委；2、常委会研究室；3、常委会人事代表办公室；4、常委会教科文卫办公室；5、常委会农业与农村办公室；6、常委会城建与环境资源保护办公室；7、人大财政经济委员会，下设办公室；8、人大法制委员会，下设办公室；9、信访办公室。

2、总行政编制数 25 人、事业编制数 0 人、工勤编制数 2 人、实有人数 33 人（其中：在职人数 31 人、离退休人数 2 人）、财政供养人数 33 人。

三、2020 年工作目标及工作任务

1、指导思想：2020 年是全面贯彻落实党的十九大精神的重要一年，也是双辽建设文明和谐经济强市、全面建成小康社会决胜阶段的关键之年。市人大常委会工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和市委十五届三次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。

2、工作任务：一是依法行使监督权，不断增强监督实效；二是依法行使重大事项决定权和人事任免权，不断提高决策的民主化、科学化、制度化；三是进一步发挥代表主体作用，切实激发代表活力和履职能力；四是进一步强化担当意识，围绕市委中心工作依法行使职权；五是进一步加强自身建设，切实提升常委会整体履职水平。

3、工作目标：认真履行宪法和法律赋予的各项职权，着力在增强监督实效、完善监督方式、提高代表履职能力、加强常委会自身建设上迈上新台阶。为实现依法治市目标，全面建成小康社会提供有力保障

四、本部门 2020 年收支安排情况

1、收入

2020 年预算收入 346.4 万元，其中：预算拨款(补助)收入 346.4 万元。

2、支出

2020 年预算支出 346.4 万元，其中：用于人员方面的支出 271.7 万元；用于公用等方面的支出 74.7 万元，公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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等各项支出。

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。

双辽市人民代表大会常务委员会

第二部分 双辽市人民代表大会常务委员会2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	346.4	一般公共服务支出	346.4
二、政府性基金收入		人大事务	346.4
三、事业收入		行政运行	346.4
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
收入合计	346.4	支出合计	346.4
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	346.4	支出总计	346.4

部门收入预算总表

[illegible][illegible]

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	346.4	317.6	262.8	8.9	45.9	28.8
一般公共服务支出	346.4	317.6	262.8	8.9	45.9	28.8
人大事务	346.4	317.6	262.8	8.9	45.9	28.8
行政运行	346.4	317.6	262.8	8.9	45.9	28.8

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、 一般公共预算拨款收入	346.4	一般公共服务支出	346.4	
财政预算拨款收入	346.4	人大事务	346.4	
二、政府性基金收入		行政运行	346.4	
三、事业收入				
四、事业单位经营收入				
五、其他收入				
收入合计	346.4	支出合计	346.4	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	346.4	支出总计	346.4	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一般公共服务支出	346.4	317.6	28.8
人大事务	346.4	317.6	28.8
行政运行	346.4	317.6	28.8
合计	346.4	317.6	28.8

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计	0.00		
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	346.4	317.6	28.8
一、工资福利支出	262.8	262.8	
基本工资	153.3	153.3	
津贴补贴	52.4	52.4	
奖金	11.4	11.4	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	18.2	18.2	
职业年金缴费	9.1	9.1	
住房公积金	18.4	18.4	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	74.7	45.9	28.8
办公费	5.4	5.4	
印刷费	1.1	1	0.1
咨询费			
手续费			
水费	2.1	2.1	
电费	2.9	2.9	
邮电费	3.5	3.5	
取暖费	5	5	
物业管理费			
差旅费	15	15	
因公出国（境）费用			
维修（护）费			
租赁费			
会议费	1	1	
培训费	34.7	7	27.7
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	1.3	1.3	
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	1	1	
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	1.7	0.7	1
三、对个人和家庭的补助	8.9	8.9	
离休费			
退休费	8.1	8.1	
生活补助	0.8	0.8	
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支出合计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支出总计		

附表9

项目支出绩效目标申报表
(2020) 年度

填报单位（盖章）
预算部门（盖章）
单位：万元

项目名称				项目负责人及电话		
主管部门				实施单位		
项目属性		新增项目	延续项目	项目期		
项目资金（万元）		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		其他资金		
总体目标	年度目标			中长期目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					