

2020年

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

罗庄区人大常委会办公室职责是围绕全区中心工作和人大常委会工作重点，发挥办公室综合协调、参谋服务职能，积极做好办文、办会等各项工作。主要负责区人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作；负责区人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排；负责区人大常委会同市人大常委会、区直有关部门、区人大及办事处人大联络办公室联系的有关工作；根据区人大常委会领导的意见或工作需要，组织协调人大各部门的工作；负责区人大机关文电、档案、督查、办公自动化、保密等工作；负责区人大机关的人事、接待、外事和老干部的管理、服务工作；承担机关行政、后勤服务等工作；负责拟定区人大常委会视察、调研、执法检查方案，组织协调视察、调研活动，起草视察、调研报告；负责区人大常委会文件的起草、送审和制发等，参与综合文稿起草；负责编报、编发《人大工作》和人大新闻宣传工作；负责大事记和《人大志》有关资料的收集、整理和编纂等；担负“三会”服务的有关工作；承办区人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	1029.32	一般公共服务支出	868.35
一般公共预算	1029.32	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	65
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	37.24
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	58.73
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	1029.32	本年支出合计	1029.32
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	1029.32	支出总计	1029.32

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	1029.32	1029.32	1029.32										
001	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会	1029.32	1029.32	1029.32										
001001	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室	1029.32	1029.32	1029.32										

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	1029.32	766.68	262.64			
			001	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会	1029.32	766.68	262.64			
			001001	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室	1029.32	766.68	262.64			
201				一般公共服务支出	868.35	605.71	262.64			
	01			人大事务	868.35	605.71	262.64			
201	01	01	001001	行政运行	605.71	605.71				
201	01	02	001001	一般行政管理事务	163.59		163.59			
201	01	04	001001	人大会议	40		40			
201	01	06	001001	人大监督	5		5			
201	01	08	001001	代表工作	54.05		54.05			
208				社会保障和就业支出	65	65				
	05			行政事业单位养老支出	65	65				
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65				
210				卫生健康支出	37.24	37.24				
	11			行政事业单位医疗	37.24	37.24				
210	11	01	001001	行政单位医疗	31.08	31.08				
210	11	02	001001	事业单位医疗	6.16	6.16				
221				住房保障支出	58.73	58.73				
	02			住房改革支出	58.73	58.73				
221	02	01	001001	住房公积金	58.73	58.73				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1029.32	一般公共服务支出	868.35	868.35		
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	65	65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.24	37.24		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	58.73	58.73		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	1029.32	本年支出合计	1029.32	1029.32		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1029.32	支出总计	1029.32	1029.32		

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1029.32	766.68	651.9	90.56	24.22	262.64
			001	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会	1029.32	766.68	651.9	90.56	24.22	262.64
			001001	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室	1029.32	766.68	651.9	90.56	24.22	262.64
201				一般公共服务支出	868.35	605.71	503.51	90.56	11.64	262.64
	01			人大事务	868.35	605.71	503.51	90.56	11.64	262.64
201	01	01	001001	行政运行	605.71	605.71	503.51	90.56	11.64	
201	01	02	001001	一般行政管理事务	163.59					163.59
201	01	04	001001	人大会议	40					40
201	01	06	001001	人大监督	5					5
201	01	08	001001	代表工作	54.05					54.05
208				社会保障和就业支出	65	65	65			
	05			行政事业单位养老支出	65	65	65			
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	65			
210				卫生健康支出	37.24	37.24	24.66		12.58	
	11			行政事业单位医疗	37.24	37.24	24.66		12.58	
210	11	01	001001	行政单位医疗	31.08	31.08	18.5		12.58	
210	11	02	001001	事业单位医疗	6.16	6.16	6.16			
221				住房保障支出	58.73	58.73	58.73			
	02			住房改革支出	58.73	58.73	58.73			
221	02	01	001001	住房公积金	58.73	58.73	58.73			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	766.68	766.68
301	工资福利支出	651.9	651.9
30101	基本工资	208.39	208.39
30102	津贴补贴	255.6	255.6
30103	奖金	37.67	37.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65	65
30110	职工基本医疗保险缴费	24.66	24.66
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82
30113	住房公积金	58.73	58.73
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03
302	商品和服务支出	90.56	90.56
30201	办公费	38.25	38.25
30216	培训费	5	5
30217	公务接待费	1.5	1.5
30228	工会经费	15.9	15.9
30239	其他交通费用	29.91	29.91
303	对个人和家庭的补助	24.22	24.22
30302	退休费	6.16	6.16
30305	生活补助	0.81	0.81
30307	医疗费补助	12.58	12.58
30399	其他对个人和家庭的补助	4.67	4.67

表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	766.68	766.68
301	工资福利支出	651.9	651.9
30101	基本工资	208.39	208.39
30102	津贴补贴	255.6	255.6
30103	奖金	37.67	37.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65	65
30110	职工基本医疗保险缴费	24.66	24.66
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82
30113	住房公积金	58.73	58.73
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03
302	商品和服务支出	90.56	90.56
30201	办公费	38.25	38.25
30216	培训费	5	5
30217	公务接待费	1.5	1.5
30228	工会经费	15.9	15.9
30239	其他交通费用	29.91	29.91
303	对个人和家庭的补助	24.22	24.22
30302	退休费	6.16	6.16
30305	生活补助	0.81	0.81
30307	医疗费补助	12.58	12.58
30399	其他对个人和家庭的补助	4.67	4.67

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
					合计	120	120	120					
				001	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会	120	120	120					
				001001	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室	120	120	120					
201			一般公共服务支出			120	120	120					
	01		人大事务			120	120	120					
201	01	01	行政运行	001001	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室	40	40	40					
201	01	02	一般行政管理事务	001001	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室	80	80	80					

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.5					1.5

第三部分

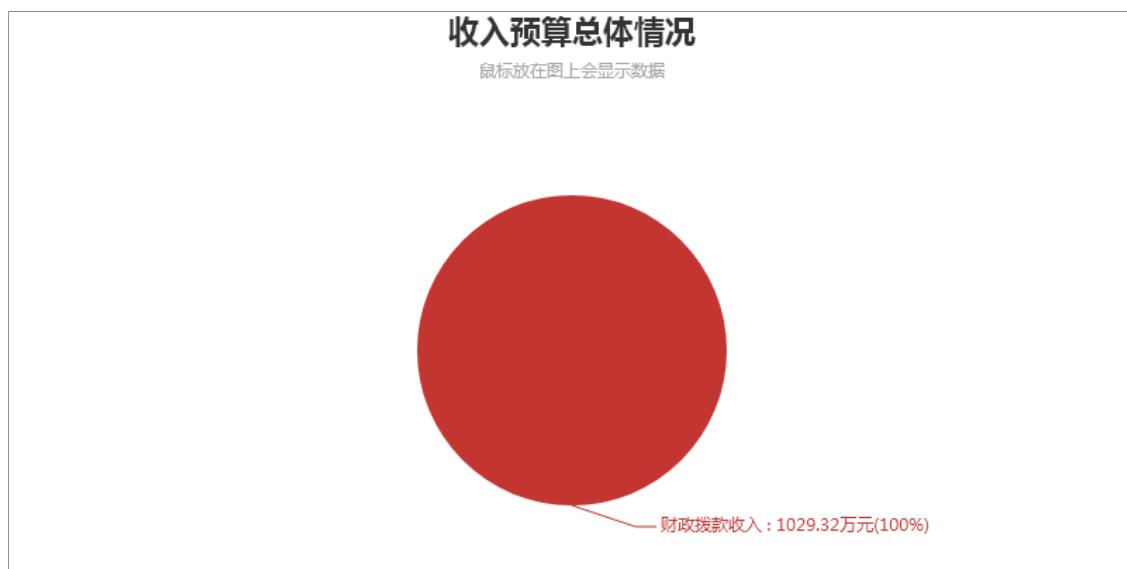
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则,临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室2020年度收入、支出预算总计1,029.32万元,与上年相比收、支预算总计各增加297.36万元,增长40.63%。

2020年收入总计1,029.32万元。其中:财政拨款收入1,029.32万元,占比100%。



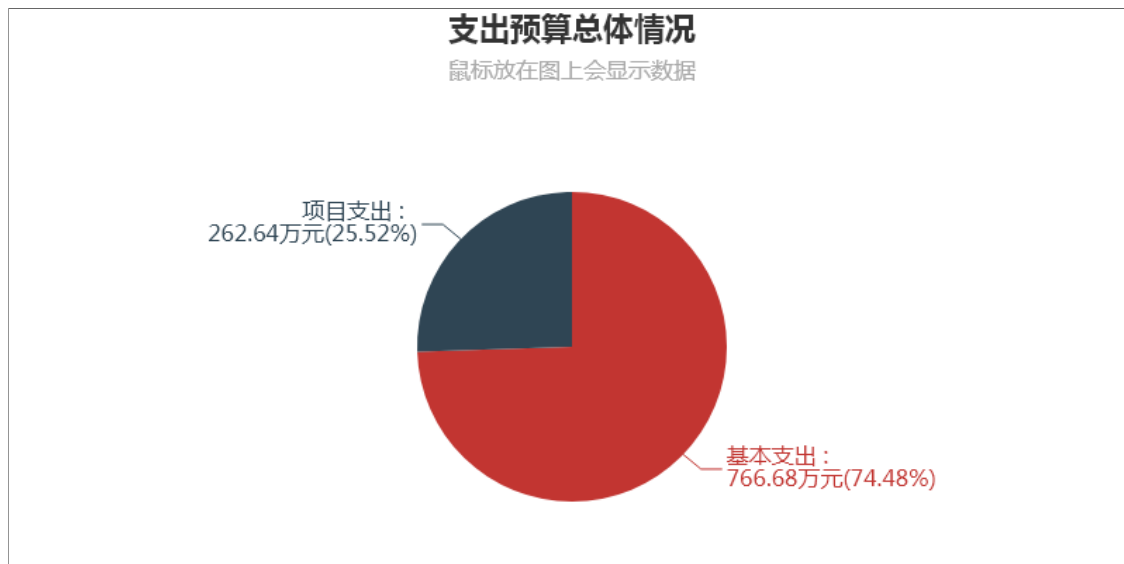
2020年支出总计1,029.32万元,其中本年支出1,029.32万元,其中:

1、按功能分类科目

一般公共服务支出868.35万元,占比84.36%,社会保障和就业支出65.00万元,占比6.31%,卫生健康支出37.24万元,占比3.62%,住房保障支出58.73万元,占比5.71%。

2、按经济分类科目

其中基本支出766.68万元,占比74.48%,项目支出262.64万元,占比25.52%。

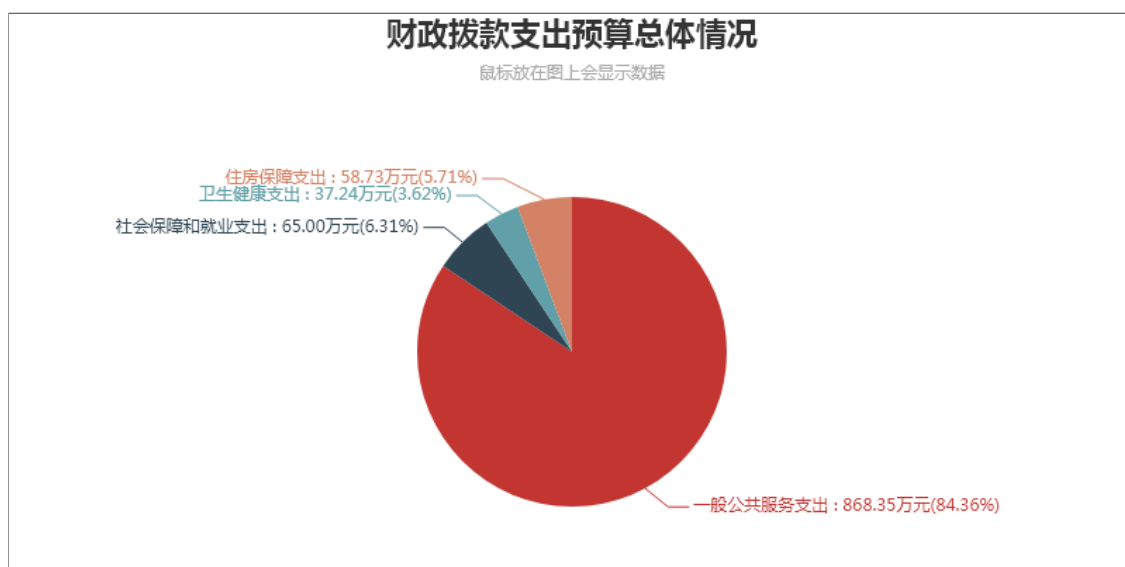


以上收支预算,将根据机构改革推进到位情况,在执行中依法依规作出相应调整。

二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计1,029.32万元,包括:一般公共预算财政拨款1,029.32万元。

2020年财政拨款支出预算总计1,029.32万元,支出具体情况如下:



1、一般公共预算支出868.35万元，主要用于人大行政运行、一般行政事务管理、会议费、人大代表工作开展等所需费用。

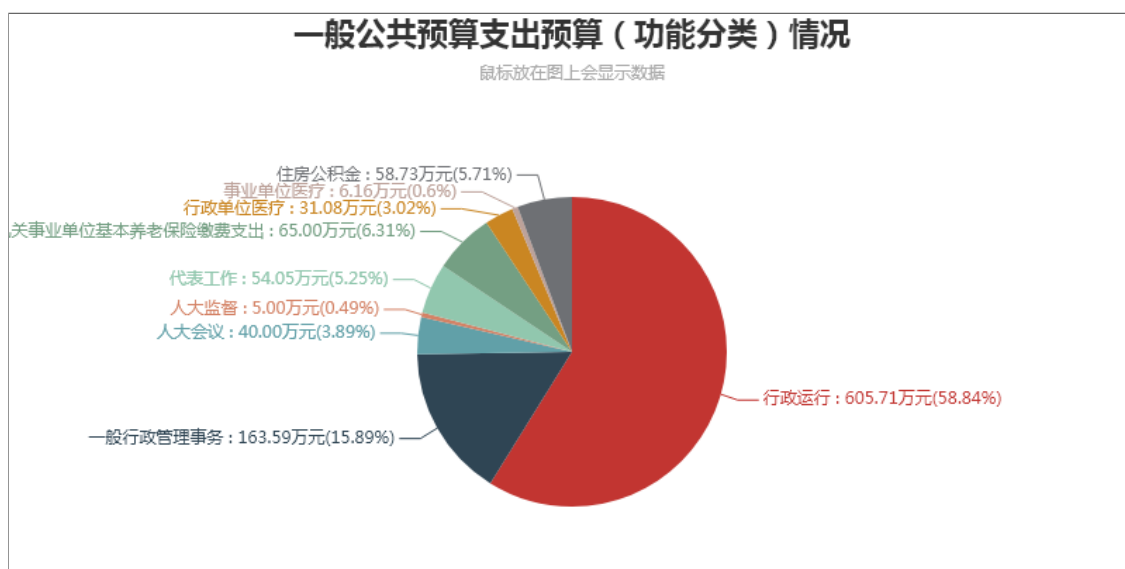
2、社会保障和就业支出65.00万元，主要用于缴纳基本养老保险、工伤保险、失业保险缴纳。

3、卫生健康支出37.24万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费。

4、住房保障支出58.73万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为1,029.32万元。



1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）605.71万元，与上年相比增加8.54万元，增长1.43%。主要原因是新增国有资产监督改革试点工作项目经费等。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）163.59万元，与上年相比增加137.59万元，增长529.19%。主要原因是新增国有资产监督改革试点工作项目经费等。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）40.00万元，与上年保持一致。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）5.00万元，与上年相比减少5.00万元，下降50.00%。主要原因是根据实际工作情况，调整支出。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）54.05万元，与上年相比增加18.55万元，增长52.25%。主要原因是根据实际工作情况，调整支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.00万元，与上年相比减少1.77万元，下降2.65%。主要原因是行政事业人员离退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.08万元，与上年相比增加15.07万元，增长94.13%。主要原因是行政人员增加，相应职工医疗保险支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.16万元，与上年相比增加2.08万元，增长50.98%。主要原因是事业人员增加，相应职工医疗保险支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.73万元，与上年相比增加10.80万元，增长22.53%。主要原因是行政事业人员增加，相应增加住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为766.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出676.12万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费支出90.56万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

五、政府性基金预算支出情况

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出90.56万元，与上年相比增加9.22万元，主要原因是增加人员，相应公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室政府采购金额120.00万元，其中：财政拨款120.00万元、财政专户管理资金0.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

2020年，临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室无国有资产占用情况。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算三公经费预算为1.50万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费1.50万元。

2020年三公经费预算1.50万元，与上年保持一致。
其中：

- 1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。
- 2、公务用车购置及运行费0.00万元，与上年保持一致。
- 3、公务接待费1.50万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款262.64万元。具体绩效目标表如下：

- 1、“一网三平台”信息化建设资金.xls
- 2、国有资产监督改革试点工作经费.xls
- 3、监督经费绩效目标申报表.xls
- 4、2020年人代会会议费绩效目标申报表.xls
- 5、人大常委会会议费绩效目标申报表.xls
- 6、代表活动经费绩效目标申报表.xls
- 7、老干部工作经费绩效目标申报表.xls

8、2019年应拨未拨工作经费转列2020年预算.xls

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。