

2020年

济南市莱芜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、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、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、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、政府采购预算表

十、一般公共预算“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

区人大常委会办公室：

（一）负责区人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议(以下简称“三会”)等有关会议的筹备和会务工作。

（二）负责区人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。

（三）负责区人大常委会同市人大常委会和区直有关部门及区人大联系的有关工作。

（四）根据工作需要，组织协调区人大机关各部门的工作。

（五）负责区人大机关文电、档案、督查、办公自动化、值班、信访、保密、工作动态等方面的信息和新闻宣传工作。

（六）负责区人大机关的人事、接待、外事工作和离退休干部的管理、服务工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

（七）负责起草区人大常委会工作报告、领导同志讲话等综合性材料；组织编写常委会会议简报、会刊、汇编。

（八）负责与全国人大、省及市(区)各级人大的信息资料交流。

（九）了解和掌握全区政治、经济和社会发展等方

面的情况，根据领导安排开展调查研究，为领导决策和处理问题提供资料和参考建议。

（十）承办区人大常委会和主任会议交办的其他工作。

区人大常委会人事代表工作委员会：

（一）负责承办区人大常委会人事任免、选举等方面的具体工作。

（二）联系区人大代表和我区选出的全国、省、市人大代表，为代表执行职务提供服务，处理和督办区人大代表提出的建议、批评和意见。

（三）承办区人大换届选举和选举省人大代表的具体工作；承担区人大常委会指导镇（街道）人大换届选举的具体工作。

（四）负责乡镇人大干部的培训工作的。

（五）承担区人大代表资格审查委员会交办的其他具体工作。

（六）担负为“三会”服务的有关工作。

（七）承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

区人大常委会各专门委员会办事机构：

（一）为专门委员会拟定、审议有关议案及决议，做好业务性服务工作。

（二）负责起草专门委员会工作计划、总结、有关

报告、函件。

(三) 承担专门委员会视察活动和调查研究的组织服务工作。

(四) 负责专门委员会全体会议、主任委员会议的筹备、会务和决定事项的落实工作，承办内部事务工作。

(五) 负责区人大专门委员会联系市人大相关专门委员会、地区人大工委及市政府有关部门的有关工作。

(六) 担负为“三会”服务的有关工作。

(七) 承办领导同志交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：莱芜区人大常委会办公室预算包括：人大常委会机关预算。。

纳入济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

单位名称	备注
济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室	2

## 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：济南市莱芜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	994.25	一般公共服务支出	819.81
一般公共预算	994.25	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、财政专户管理资金		教育支出	
三、事业收入（不含专户资金）		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	95.10
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	51.51
		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	43.80
		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：	994.25	本年支出合计：	1,010.23
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	15.98		
收入总计：	1,010.23	支出总计：	1,010.23

## 表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：济南市莱芜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	附属单位上缴收入	用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								
		1,010.23	994.25	994.25									15.98	
103	济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室	1,010.23	994.25	994.25									15.98	
103001	济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室	1,010.23	994.25	994.25									15.98	

# 表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：济南市莱芜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	994.25	899.25	95.00			
			103	济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室	994.25	899.25	95.00			
			103001	济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室	994.25	899.25	95.00			
201				一般公共服务支出	803.83	708.83	95.00			
	01			人大事务	803.83	708.83	95.00			
		01		行政运行	708.83	708.83				
		04		人大会议	95.00		95.00			
208				社会保障和就业支出	95.10	95.10				
	05			行政事业单位养老支出	95.10	95.10				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40	63.40				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	31.70	31.70				
210				卫生健康支出	51.51	51.51				
	11			行政事业单位医疗	51.51	51.51				
		01		行政单位医疗	35.66	35.66				
		03		公务员医疗补助	15.85	15.85				
221				住房保障支出	43.80	43.80				
	02			住房改革支出	43.80	43.80				
		01		住房公积金	43.80	43.80				

# 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济南市莱芜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、财政拨款	994.25	一般公共服务支出	803.83	803.83		
一般公共预算 拨款	994.25	外交支出				
政府性基金拨 款		国防支出				
国有资本经营 预算		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	95.10	95.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.51	51.51		
		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	43.80	43.80		
		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：	994.25	本年支出合计：	994.25	994.25		
上年结转		结转下年				
收入总计：	994.25	支出总计：	994.25	994.25		

# 表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：济南市莱芜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			功能科目编码	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	994.25	899.25	729.61	167.79	1.85	95.00
				103	济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室	994.25	899.25	729.61	167.79	1.85	95.00
				103001	济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室	994.25	899.25	729.61	167.79	1.85	95.00
201			201		一般公共服务支出	636.04	541.04	539.19		1.85	95.00
	01		20101		人大事务	636.04	541.04	539.19		1.85	95.00
		01	2010101		行政运行	541.04	541.04	539.19		1.85	
		04	2010104		人大会议	95.00					95.00
208			208		社会保障和就业支出	95.10	95.10	95.10			
	05		20805		行政事业单位养老支出	95.10	95.10	95.10			
		05	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40	63.40	63.40			
		06	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.70	31.70	31.70			
210			210		卫生健康支出	51.51	51.51	51.51			
	11		21011		行政事业单位医疗	51.51	51.51	51.51			
		01	2101101		行政单位医疗	35.66	35.66	35.66			
		03	2101103		公务员医疗补助	15.85	15.85	15.85			
221			221		住房保障支出	43.80	43.80	43.80			
	02		22102		住房改革支出	43.80	43.80	43.80			
		01	2210201		住房公积金	43.80	43.80	43.80			

# 表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：济南市莱芜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：济南市莱芜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	899.25	899.25
501	机关工资福利支出	729.61	729.61
50101	工资奖金津补贴	534.88	534.88
50102	社会保障缴费	150.92	150.92
50103	住房公积金	43.80	43.80
502	机关商品和服务支出	167.79	167.79
50201	办公经费	137.29	137.29
50202	会议费	8.00	8.00
50203	培训费	15.00	15.00
50205	委托业务费	0.50	0.50
50206	公务接待费	7.00	7.00
509	对个人和家庭的补助	1.85	1.85
50901	社会福利和救助	1.85	1.85

# 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：济南市莱芜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	899.25	899.25
301	工资福利支出	729.61	729.61
30101	基本工资	163.08	163.08
30102	津贴补贴	210.78	210.78
30103	奖金	161.02	161.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.40	63.40
30109	职业年金缴费	31.70	31.70
30110	职工基本医疗保险缴费	35.66	35.66
30111	公务员医疗补助缴费	15.85	15.85
30112	其他社会保障缴费	4.31	4.31
30113	住房公积金	43.80	43.80
302	商品和服务支出	167.79	167.79
30201	办公费	76.29	76.29
30202	印刷费	20.00	20.00
30203	咨询费	0.50	0.50
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	6.00	6.00
30215	会议费	8.00	8.00
30216	培训费	15.00	15.00
30217	公务接待费	7.00	7.00
30239	其他交通费用	33.00	33.00
303	对个人和家庭补助	1.85	1.85
30305	生活补助	1.85	1.85

# 表9、2020年政府采购预算表

部门名称：济南市莱芜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				财政专户资金	其他自有资金	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			
此部门没有政府采购预算，故本表为空！													

# 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：济南市莱芜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	
7.00	0	0	0	0	7.00

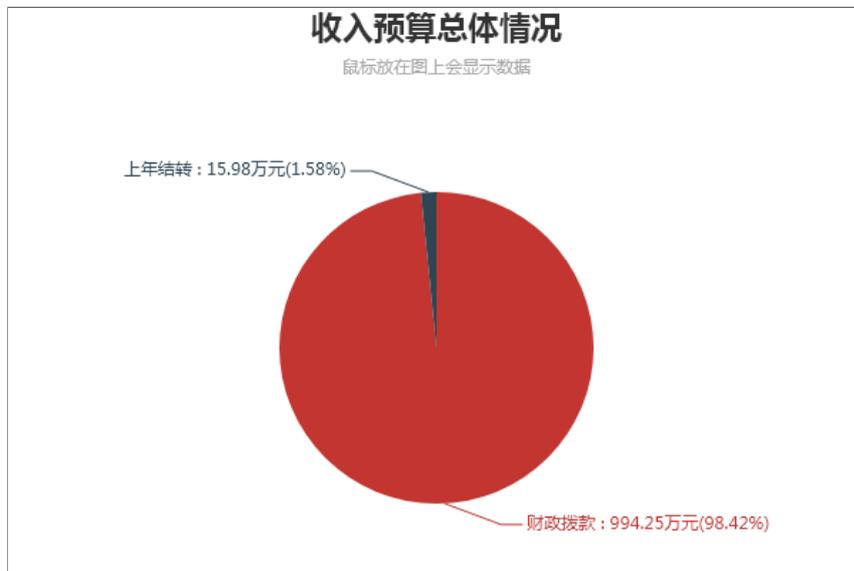
## 第三部分

### 2020年部门预算情况和重要事项说明

## 一、收入支出预算总体情况

济南市莱芜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1,010.23万元，与上年相比收、支预算总计各增加342.81万元，增长51.36%。

2020年收入总计1,010.23万元。其中：财政拨款994.25万元，占比98.42%；上年结转15.98万元，占比1.58%。



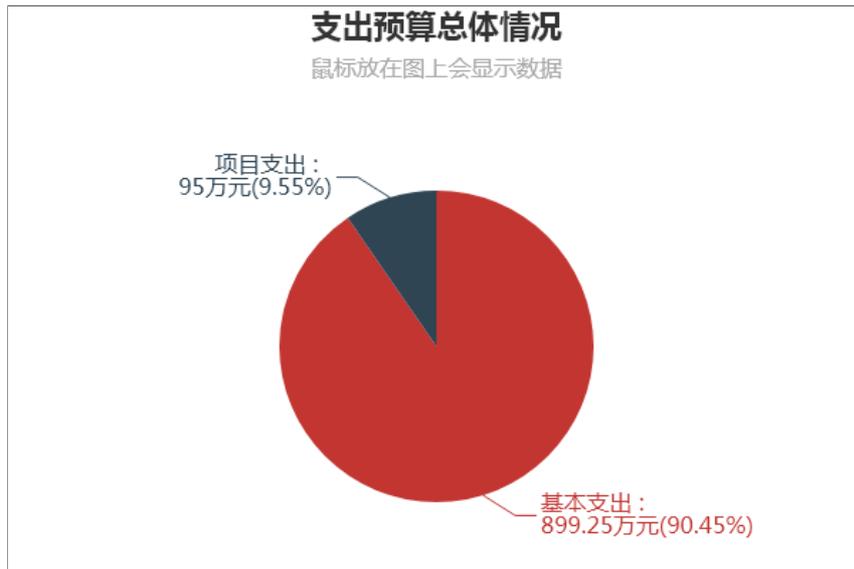
2020年支出总计1,010.23万元，其中本年支出1,010.23万元，其中：

### 1、按功能分类科目

一般公共服务支出819.81万元，占81.15%，社会保障和就业支出95.10万元，占9.41%，卫生健康支出51.51万元，占5.1%，住房保障支出43.80万元，占4.34%。

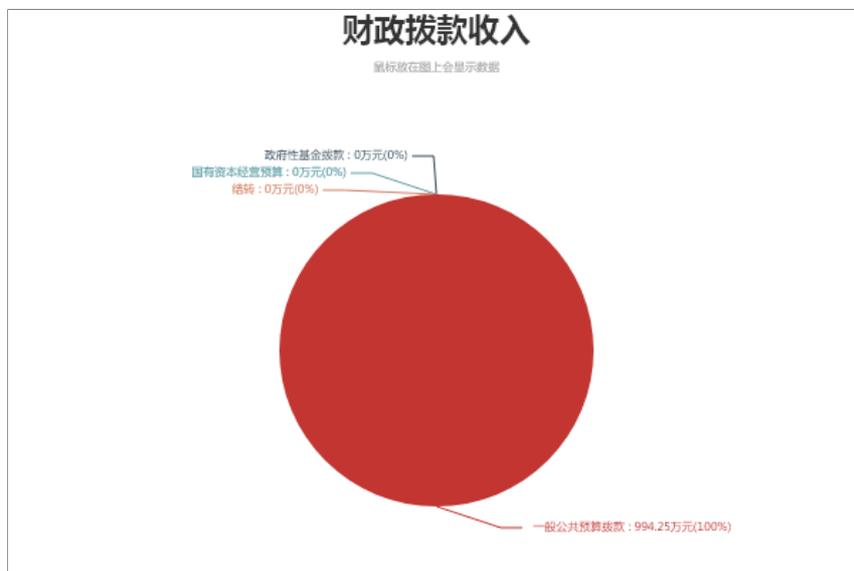
### 2、按经济分类科目

基本支出899.25万元，占90.45%，项目支出95.00万元，占9.55%。



## 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994.25万元，其中：一般公共预算994.25万元，占100%；政府性基金预算0.00万元，占0%；国有资本经营预算0.00万元，占0%；上年结转收入0.00万元，占0%。



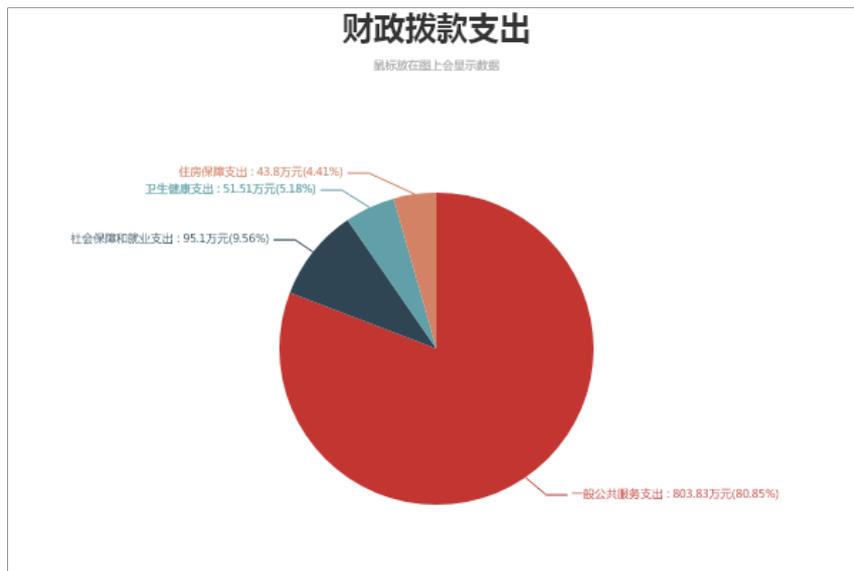
2020年财政拨款支出预算总计994.25万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出803.83万元，占80.85%，主要用于人员经费。

2、社会保障和就业（类）支出95.10万元，占9.56%，主要用于工资。

3、卫生健康（类）支出51.51万元，占5.18%，主要用于工资。

4、住房保障（类）支出43.80万元，占4.41%，主要用于工资。



### 三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款994.25万元，比去年增长48.97%。主要是人员增加。

2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为994.25万元，比去年增长48.97%。主要是人员增加和级别提高。其中：一般公共服务支出636.04万元，占比76.96%；社会保障和就业支出95.10万元，占比11.51%；卫生健康支出51.51万元，占比6.23%；住房保障支出43.80万元，占比5.3%。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）541.04万元，与上年相比增加32.63万元，增长6.42%。主要原因是人员增加和级别提高。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）95.00万元，与上年相比增加25.00万元，增长35.71%。主要原因是因防控新冠疫情需要增加费用。

3、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）63.40万元，与上年相比增加11.41万元，增长21.95%。主要原因是级别提高。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.70万元，与上年相比增加10.90万元，增长52.40%。主要原因是级别提高。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.66万元，与上年相比增加19.44万元，增长119.85%。主要原因是级别提高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.85万元，与上年相比增加15.85万元，去年无预算。主要原因是级别提高。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.80万元，与上年相比增加43.80万元，去年无预算。主要原因是级别提高。

#### **四、财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出为899.25万元，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731.46万元，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、生活补助等。

2、公用经费支出167.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。

#### **五、政府性基金预算收支情况**

2020年，济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金预算收支。

#### **六、重要事项说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度，莱芜区人大常委会办公室等6家行政单位，机关运行经费支出167.79万元，与上年相比增加32.06万元，主要原因是人员增加和级别提高。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年，济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室无政府采购预算支出。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### （四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年济南市莱芜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7.00万元。含局机关及6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7.00万元。

2020年三公经费预算7.00万元，与上年相比增加2.00万元。主要原因是接待省市人大活动增加。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7.00万元，与上年相比增加2.00万元。主要原因是接待省市人大活动增加。

#### （五）绩效目标设置情况

2020年济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款95.00万元。其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、2020区人大会项目事前绩效报告.doc

2、2020人代会绩效申报表.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。

**十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：**反映各级人大召开人民代表大会等专门会

议的支出。

**十六、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。