呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室
2020年部门预算公开

目　录

第一部分　呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分　2020 年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分　2020 年呼图壁县部门预算情况说明
一、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
二、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年收入预算情况说明
三、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年支出预算情况说明
四、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室2020年项目支出情况说明
八、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释

第一部分　呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

县人大常委会主要职权：

1.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；

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.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；

5.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计划、预算的部分变更；

6.监督本级人民政府、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；

7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

8.在本级人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”个别组成人员的任免；

9.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。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位，下设5个处室，分别是：县人大常委会办公室，监

察和法制工作委员会，财经工作委员会，教科文卫工作委员会，代表人事工作委员会。

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室编制数 20 人，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，减少 0 人；退休 23 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分　　2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	560.62	201 一般公共服务支出	532.63
一般公共预算	560.62	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	27.99
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小　计	560.62	小　计	560.62
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	560.62	支 出 合 计	560.62

表二：

部门收入总体情况

填报部门：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	01	01	行政运行	532.63	532.63							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99							
			合　计	560.62	560.62							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

项　目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	01	01	行政运行	532.63	532.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99	
			合　计	560.62	560.62	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	560.62	201 一般公共服务支出	532.63	532.63	
一般公共预算	560.62	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	27.99	27.99	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收　入　总　计	560.62	支　出　总　计	560.62	560.62	

表五：

一般公共预算支出情况

编制部门：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

项　目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	01	01	行政运行	532.63	532.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99	
			合　计	560.62	560.62	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

项　目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	89.7	89.7	
301	02	津贴补贴	77.54	77.54	
301	03	奖金	7.96	7.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.99	27.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.99	31.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.37	10.37	
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	21.21	21.21	
301	99	其他工资福利支出	81.12	81.12	
302	01	办公费	0.8		0.8
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	0.68		0.68
302	11	差旅费	0.56		0.56
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	31	公务车运行维护	11.20		11.20
302	99	其他商品和服务支出	190.80		190.80
303	02	退休费	2.52	2.52	
303	05	生活补助	2.45	2.45	
303	09	奖励金	0.86	0.86	
303	99	在职冬季取暖补助	1.85	1.85	
		合计	560.62	355.82	204.80

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合　计											

备注：2020 年未安排项目支出，此表没有数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公共接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.80	0	11.20	0	11.20	0.60

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

项　目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2020 年未安排政府性基金支出，此表没有数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 560.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算 560.62 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 532.63 万元、社会保障和就业支出 27.99 万元。

二、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年收入预算情况说明

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室收入预算 560.62 万，其中：

一般公共预算 560.62 万元，占 100％，比上年增加 145.21 万元，主要原因是人员增加及保障经费（非定额）增加（为代表之家补助经费，60 个代表之家，每个 2 万元）；

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年支出预算情况说明

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年支出预算 560.62 万元，其中：

基本支出560.62万元，占100%，比上年增加145.21万元，主要原因是人员增加及保障经费（非定额）增加（为代表之家补助经费，60个代表之家，每个2万元）；

项目支出0万元，占0%，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算560.62万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算560.62万元、无政府基金预算。

支出预算包括：201一般公共服务支出（类）01行政运行（款）532.63万主要用于人员经费、公用经费；208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）27.99万元，主要用于人员社保缴费。

五、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算拨款基本支出560.62万元，比上年执行数增加134.06万元，增加24%。主要原因是：人员增加及保障经费（非定额）增加（为代表之家补助经费，60个代表之家，每个2万元）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出-行政运行（类）532.63万元，占95%。

2.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）27.99万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201一般公共服务（类）01人大事务（款）01行政运行（项）:2020年预算数为532.63万元，比上年执行数增加134.06万元，增加33.64%。主要原因是：人员增加及保障经费（非定额）增加（为代表之家补助经费，60个代表之家，每个2万元）

2.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为27.99万元，比上年执行数增加1.07万元，增加3.97%，主要原因是：人员增加。

六、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算基本支出560.62万元，其中：

人员经费355.82万元，主要包括：基本工资89.7万元、津贴补贴77.54万元、奖金7.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.99万元、职工基本医疗保险缴费31.99万元、公务员医疗补助缴费10.37万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金21.21万元、其他工资福利

支出81.12万元、生活补助2.45万元、退休费2.52万元、奖励金0.86万元、其他对个人和家庭的补助1.85万元。

公用经费204.8万元，主要包括：办公费0.8万元、水费0.04万元、电费0.12万元、邮电费0.68万元、差旅费0.56万元、公务接待费0.60万元、公务用车运行维护费11.2万元、其他商品和服务支出190.80万元。

七、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室2020年项目支出情况说明

本单位 2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为11.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费11.2万元，公务接待费0.6万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少10.6万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排出国出境工作；公务用车购置费为0元，未安排预算。或公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排购买公务用车；公务用车运行费减少10.3万元，主要原因是车辆使用时间过长上交公车办，维修费用减少；公务接待

费减少0.3万元，主要原因是人员减少，经费紧张，安排接待少。

九、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室本级1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算204.8万元，比上年预算增加76.7万元，增长59.88%。主要原因是经费保障（非定额）增加120万元，为代表之家补助经费，60个代表之家，每个2万元，人员增加部分公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算1.2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.2万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆5辆，价值127.16万元；其中：一般公务车辆0万元；其他车辆5辆，价值127.16万元。

3.办公家具价值7.0042万元。

4.其他资产价值70.4万元。

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车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置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）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　　名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、“三公"经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室

2020 年 1 月 17 日