**人大办2020年部门预算编制说明**

1. **部门基本概况**

（一）主要职能：1、组织起草和审核修改县人大常委会及其主任会议、县人大常委会党组名义发出的文件；草拟提交县人大及其常委会会议审议的有关议题并围绕议题开展调查研究，提供调查报告及有关资料。2、负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议和以县人大常委会名义召开的其他会议的有关准备和服务工作；会同选举任免联络工作委员会做好参加怀化市人大会议的通道代表团的有关服务工作；编印县人大常委会公报和县人民代表大会公报。3、负责协调县人大常委会机关各委室的有关工作。4、负责县人大常委会机关干部选送培训的有关工作；负责地方人大工作的理论研究并就有关问题提出意见和建议；主持起草县人大常委会工作报告、工作计划和领导重要讲话，收集、整理、传递人大工作及有关政务信息，为领导指导工作提供服务；负责人大宣传工作及有关新闻报道。5、负责县人大常委会机关值班、通讯、文秘、档案、保密、来信来访、人事劳资、老干管理、纪检监察、党群工作、财务、公物保管、小车管理、后勤接待、治安保卫、计划生育等工作。6、负责县人大常委会组成人员、县人大常委会主任会议组成人员进行的有关执法检查、视察的具体组织工作。7、办理县人大常委会及其主任会议交办的其他事项。

（二）机构设置: 通道县人大下设2个工作办事机构和6个专门委员会，即办公室、联工委、财经委（加挂预工委）、法制委（加挂监司委）、教科文卫委（加挂民侨外委）、环资委、农业农村委、社建委。人大机关共25个编制，其中：行政编20个；工勤编5个。2019年11月实有在册人员53人，其中：行政编27人（在职县领导5人）；工勤编6人；提前退休6人；正式退休人员14人。   
**二、部门预算单位构成**

纳入2020年部门预算编制范围的包含：通道县人民代

表大会常务委员会办公室本级。

1. **部门收支概况**

2020年部门预算编报范围为一般公共预算和项目预算。

（一）收入预算，2020年年初预算数628.62万元，其中，一般公共预算拨款628.62万元，政府性基金拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元。  
 （二）支出预算，2020年年初预算数628.62万元，其中：工资福利支出422.96万元，商品和服务支出52.40万元，对个人和家庭的补助1.26万元，项目支出152万元。

**四、一般公共预算拨款支出预算**   
2020年一般公共预算拨款收入628.62万元，具体安排

情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为628.62万元，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以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为152万元，主要用于人大会议、人大立法、人大监督、代表工作、人大信访工作、人大代表履职能力提升、《生态环境保护条例》修订、人大预算联网监督平台建设方面的开支。   
 **五、其他重要事项的情况说明**   
 1、机关运行经费。2020年基本运行经费一般公共预算拨款628.62万元。比2019年多36.13万元，主要原因为工资调整增加人员工资。  
 2、“三公”经费预算。2020年“三公”经费预算数为39 万元，其中，公务接待费19万元，公务用车购置及运行费 20万元，因公出国（境）费0万元。 遵守中央八项规定和省委九项规定，从严控制公务用车和公务接待费用。 3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占有使用情况

  本单位无此项。  
5、重点项目预算和绩效目标情况

2020年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款 628.62万元，政府性基金拨款0万元。  
 **六、名词解释**  
 1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、预算公开表（附后）

2020年3月18日

附件：预算公开表

