

天长市人大常委会办公室  
2020 年部门预算

2020 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 天长市人大常委会办公室 2020 年财政拨款收支总表
2. 天长市人大常委会办公室 2020 年一般公共预算支出表
3. 天长市人大常委会办公室 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 天长市人大常委会办公室 2020 年政府性基金预算支出表
5. 天长市人大常委会办公室 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 天长市人大常委会办公室 2020 年收支预算总表
7. 天长市人大常委会办公室 2020 年收入预算总表
8. 天长市人大常委会办公室 2020 年支出预算总表
9. 天长市人大常委会办公室 2020 年政府采购支出表
10. 天长市人大常委会办公室 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
  7. 关于 2020 年收入预算情况说明
  8. 关于 2020 年支出预算情况说明
  9. 其他重要事项情况说明
- #### 第四部分 名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职责

（一）承办人代会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议，以及常委会召开的其他会议的筹备和会务工作，为市人大及其常委会依法行使职权做好服务。

（二）负责市人大常委会机关各类公文的处理工作，做好文秘、档案、机要、保密以及办公自动化建设与管理。

（三）负责对内和对外交往中的有关具体事务。

（四）密切与人民群众和人大代表的沟通联系，协助常委会督办代表议案、建议、批评和意见工作。

（五）负责机关的人事、工资管理、工会、双拥、文明创建、综治、招商引资和岗位目标管理考核工作。

（六）承担常委会机关行政、后勤管理的具体工作，加强制度建设和效能建设，确保常委会机关秩序正常、运行高效、保障有力。

（七）安排机关学习、培训，注重学习的方式和实效，着力提高全体人员的政治素质、业务水平和工作能力。

(八) 负责人大宣传信息工作。承担常委会各类内刊的编印和网站建设，协调新闻媒体宣传报道我市人大制度建设和人大工作。

(九) 根据市人大常委会年度工作要点和计划安排，做好常委会履行职责的有关服务工作。

(十) 负责常委会开展的相关视察、调研、考察等活动和会议文件资料的收集、整理、归档工作，认真做好本部门档案工作。

(十一) 办理常委会党组、常委会、主任会议和领导交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

天长市人大办公室 2020 年度部门预算即为本级市人大常委会及其各工作机构的预算，纳入天长市人大办公室 2020 年度部门预算编制范围的单位共 1 个。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长市人大常委会办公室本级	行政单位

## 三、2020 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共天长市委的坚强领导下，认真贯彻落实市委十四届十二次全会精神，围绕“全国争百强、全省冲前三”目标，聚焦党的领导这个根本，聚力服务发展这个大局，聚力人民利益这个基点，聚力依法治市这个保障，聚力探索创新这个实践，不断加强和改

进新时代人大工作，着力提升工作本领，为建设现代化新天长作出更大贡献。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 天长市人大常委会办公室 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算拨款	其他
一、上年结转		一、一般公共服务支出	787.53	787.53			
		二、外交支出					
二、本年收入	838.73	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	838.73	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	838.73	五、教育支出					
国库管理非税收入		六、科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	21.21	21.21			
		九、卫生健康支出	29.99	29.99			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
收入总计	838.73	支出总计	838.73	838.73		

部门公开表 2

## 天长市人大常委会办公室 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	787.53	611.53	176.00
20101	人大事务	787.53	611.53	176.00
2010101	行政运行（人大事务）	611.53	611.53	
2010104	人大会议	105.00		105.00
2010106	人大监督	16.00		16.00
2010107	人大代表履职能力提升	15.00		15.00
2010108	代表工作	30.00		30.00
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	21.21	21.21	
20805	行政事业单位养老支出	21.21	21.21	
2080501	行政单位离退休	21.21	21.21	
210	卫生健康支出	29.99	29.99	
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99	
合计		838.73	662.73	176.00

## 天长市人大常委会办公室 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	281.92		
30101	基本工资	121.37	121.37	
30102	津贴补贴	87.54	87.54	
30103	奖金	10.11	10.11	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.99	29.99	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	28.79	28.79	
30199	其他工资福利支出	3.19	3.19	
302	商品和服务支出	234.66		234.66
30201	办公费	200.20		200.20
30217	公务招待费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.46		1.46
30239	其他交通费用	28.00		28.00
303	对个人和家庭的补助	146.15		
30301	离休费	21.21	21.21	
30305	生活补助	124.94	124.94	
合计		662.73	428.07	234.66

## 天长市人大常委会办公室 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：天长市人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 天长市人大常委会办公室 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：天长市人大常委会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 天长市人大常委会办公室 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	838.73	一、一般公共服务支出	787.53
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	



三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.21
五、其他收入		九、卫生健康支出	29.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>838.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>838.73</b>
<b>上年结余收入</b>		<b>结转下年</b>	
<b>收入总计</b>	<b>838.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>838.73</b>

## 天长市人大常委会办公室 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	787.53		787.53				
20101	人大事务	787.53		787.53				
2010101	行政运行（人大事务）	611.53		611.53				
2010104	人大会议	105.00		105.00				
2010106	人大监督	16.00		16.00				
2010107	人大代表履职能力提升	15.00		15.00				
2010108	代表工作	30.00		30.00				
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00				
208	社会保障和就业支出	21.21		21.21				
20805	行政事业单位养老支出	21.21		21.21				
2080501	行政单位离退休	21.21		21.21				
210	卫生健康支出	29.99		29.99				
21011	行政事业单位医疗	29.99		29.99				
2101101	行政单位医疗	29.99		29.99				
合计		838.73		838.73				

## 天长市人大常委会办公室 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	787.53	611.53	176.00
20101	人大事务	787.53	611.53	176.00
2010101	行政运行（人大事务）	611.53	611.53	
2010104	人大会议	105.00		105.00
2010106	人大监督	16.00		16.00
2010107	人大代表履职能力提升	15.00		15.00
2010108	代表工作	30.00		30.00
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	21.21	21.21	
20805	行政事业单位养老支出	21.21	21.21	
2080501	行政单位离退休	21.21	21.21	
210	卫生健康支出	29.99	29.99	
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99	
合计		838.73	662.73	176

## 天长市人大常委会办公室 2020 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

注：市人大常委会 2020 年未安排政府采购项目，故本表无数据。

## 天长市人大常委会办公室 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称(项 目类别/项目 名称/采购目 录)	合计	预算拨款安排						纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

注：市人大常委会 2020 年无购买服务项目，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

天长市人大常委会办公室 2020 年财政拨款收支预算 838.73 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 838.73 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）0 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 838.73 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 787.53 万元，占 93.90%；社会保障和就业支出 21.21 万元，占 2.53%；卫生健康支出 29.99 万元，占 3.57%。

#### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

天长市人大常委会办公室 2020 年一般公共预算拨款 838.73 万元，比 2019 年预算拨款增加 80.28 万元，增长 10.58%，主要原因：一是人员经费标准提高，相应的人员费用增加；二是离退休人员的生活补助标准提高，相应费用增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 787.53 万元，占 93.90%；社会保障和就业支出 21.21 万元，占 2.53%；卫生健康支出 29.99 万元，占 3.57%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算611.53万元，比2019年预算增加104.69万元，增长20.66%，增长原因主要一是人员经费标准提高，相应的人员费用增加；二是离退休人员的生活补助标准提高，相应费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算21.21万元，比2019年预算增加0.24万元，增长1.14%，增长原因主要是离退休人员工资增长。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算29.99万元，比2019年预算增加1.46万元，增长5.12%，增长原因主要是单位人员增加相应费用增长。

### 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

天长市人大常委会办公室2020年一般公共预算基本支出662.73万元，其中：

工资福利支出281.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出234.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助146.15万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

#### 四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

天长市人大常委会办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市人大常委会办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，天长市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市人大常委会办公室2020年收支总预算838.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入、无其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

#### 七、关于2020年收入预算情况说明

天长市人大常委会办公室2020年收入预算838.73万元，其中：一般公共预算拨款收入838.73万元，占100%，比2019年预算增加80.28万元，增长10.58%，增长原因主要是：一是人员经费标准提高，相应的人员费用增加；二是离退休人员的生活补助标准提高，相应费用增加。

## 八、关于 2020 年支出预算情况说明

天长市人大常委会办公室 2020 年支出预算 838.73 万元，比 2019 年预算增加 80.28 万元，增长 10.58%，增长原因主要是：一是人员经费标准提高，相应的人员费用增加；二是离退休人员的生活补助标准提高，相应费用增加。。其中，基本支出 662.73 万元，占 79.02%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员工资及社保、养老、住房公积金等；项目支出 176 万元，占 20.98%，主要用于人大监督、人大代表履职、人代会、常委会和主任会议的召开等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

2020 年天长市人大办公室 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 176 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。其中，市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

#### 1. “代表工作”项目。

（1）项目概述。为代表更好的开展各项工作提供保障。

（2）立项依据。为人大代表更加积极地开展工作做好各项服务工作。

（3）实施主体。天长市人大常委会。

（4）起止时间。2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

（5）项目内容。做好各项代表工作。

（6）年度预算安排。按进度做好预算安排。



(7) 绩效目标和指标见下表:

### 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		代表工作					
实施单位		天长市人大办公室					
项目属性		一次性项目			项目来源		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30
		其他资金			其他资金		
总体目标	2020 年—2021 年				年度目标		
	根据需求做好代表工作				做好代表工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	集中视察活动开展次数	≥3 次	数量指标	集中视察活动开展次数	≥3 次
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	活动是否及时完成	及时完成	时效指标	活动是否及时完成	及时完成
		成本指标	成本控制是否超预算	否	成本指标	成本控制是否超预算	否
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对履行代表职务、为社会发展建言献策, 提升政府决策水平, 促进社会经济发展	影响程度较高	社会效益指标	对履行代表职务、为社会发展建言献策, 提升政府决策水平, 促进社会经济发展	影响程度较高
生态效益指标				生态效益指标			

	可持续影响指标	对代表闭会期间履行代表职务，保障代表知情知政权，提升代表履职水平的影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对代表闭会期间履行代表职务，保障代表知情知政权，提升代表履职水平的影响程度	影响程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	较满意	服务对象满意度指标	人大代表满意度	较满意

## 2. “人大会议”项目。

(1) 项目概述。负责人代会、常委会会议、主任会及镇街人大工作会议的召开。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国宪法》规定，人代会每年举行一次，常委会会议至少每两个月举行一次，常委会会议前需召开主任会议，讨论决定常委会议题

(3) 实施主体。天长市人大常委会。

(4) 起止时间。2020年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。负责人代会、常委会会议、主任会议及镇街人大工作会议的召开。

(6) 年度预算安排。根据会议进度及时安排预算支出。

(7) 绩效目标和指标见下表：

### 项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称	人大会议				
实施单位	天长市人大办公室				
项目属性	一次性项目		项目来源		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	105	年度资金总额:	105	
	其中:财政拨款	105	其中:财政拨款	105	

		其他资金			其他资金		
总体目标	2020年—2021年				年度目标		
	及时召开各项会议，并安排好预算支出				及时召开各项会议，并安排好预算支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	常委会召开次数	≥6次	数量指标	常委会召开次数	≥6次
		质量指标	支出经费是否合规	合规	质量指标	支出经费是否合规	合规
		时效指标	人代会活动完成时间	春节左右完成	时效指标	人代会活动完成时间	春节左右完成
		成本指标	成本控制是否超预算	否	成本指标	成本控制是否超预算	否
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	市人大代表反响	较好	社会效益指标	市人大代表反响	较好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进民生、经济发展规划，落实市委政府决策的持续影响程度	较好	可持续影响指标	对促进民生、经济发展规划，落实市委政府决策的持续影响程度	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	较满意	服务对象满意度指标	参会代表满意度	较满意

### 3. “人大监督”项目。

#### (1) 项目概述。

围绕常委会工作要点，开展执法检查、工作评议、履职点评、考察调研及预算审查。

(2) 立项依据。根据组织法、监督法以及市委批准的年度工作安排，分别开展各项工作。

(3) 实施主体。天长市人大常委会。

(4) 起止时间。2020年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。围绕常委会工作要点，开展执法检查、工作评议、履职点评、考察调研及预算审查。

(6) 年度预算安排。根据会议进度及时安排预算支出。

(7) 绩效目标和指标见下表：

### 项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		人大监督					
实施单位		天长市人大办公室					
项目属性		一次性项目			项目来源		
项目资金(万元)		中期资金总额:		16	年度资金总额:		16
		其中:财政拨款		16	其中:财政拨款		16
		其他资金			其他资金		
总体目标	2020年—2021年				年度目标		
	为常委会会议的各项议题做好前期考察调研报告,并向常委会报告。				为常委会会议的各项议题做好前期考察调研报告,并向常委会报告。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对几个部门开展工作评议	≥4个	数量指标	对几个部门开展工作评议	≥4个
		质量指标	检查程序规范性	程序合规	质量指标	检查程序规范性	程序合规
		时效指标	活动是否及时完成		时效指标	活动是否及时完成	
		成本指标	成本控制是否超预算	否	成本指标	成本控制是否超预算	否
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益		对监督检查水平及能力	影响程	社会效益	对监督检查水平及能	影响程	

	效益指标	的提升程度	度较高	益指标	力的提升程度	度较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	影响程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查及评议单位满意度	较满意	服务对象满意度指标	被检查及评议单位满意度	较满意

#### 4. “其他人大事务”项目。

##### (1) 项目概述。

为人大常委会各项工作做好服务工作。

(2) 立项依据。根据代表法等有关规定，服务保障全市各级人大代表依法执行代表职务。

(3) 实施主体。天长市人大常委会。

(4) 起止时间。2020年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。为代表更好地开展各项工作提供保障。

(6) 年度预算安排。根据会议进度及时安排预算支出。

(7) 绩效目标和指标见下表：

#### 项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称	其他人大事务				
实施单位	天长市人大办公室				
项目属性	一次性项目		项目来源		
项目资金(万元)	中期资金总额:	10	年度资金总额:		10

		其中：财政拨款		10	其中：财政拨款		10
		其他资金			其他资金		
总体目标	2020年—2021年				年度目标		
	为人大常委会开展各项工作做好服务工作				为人大常委会开展各项工作做好服务工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标	开展人大其他工作的效果	效果较好	质量指标	开展人大其他工作的效果	效果较好
		时效指标	合理安排人大其他事务	按时完成	时效指标	合理安排人大其他事务	按时完成
		成本指标	成本控制是否超预算	否	成本指标	成本控制是否超预算	否
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对人大工作水平的提升程度	影响程度较高	社会效益指标	对人大工作水平的提升程度	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对人大常委会工作持续开展的影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对人大常委会工作持续开展的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大工作者满意程度	较满意	服务对象满意度指标	人大工作者满意程度	较满意

## （二）机关运行经费。

天长市人大常委会办公室2020年机关运行经费财政拨款预算611.53万元，比2019年增加104.69万元，增长20.66%，增长主要原因是：一是人员经费标准提高，相应的人员费用增加；二是离退休人员的生活补助标准提高，相应费用增加。

### （三）政府采购情况。

天长市人大常委会办公室 2020 年各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

天长市人大常委会办公室共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

天长市人大常委会办公室 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：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。



