

附件 1

同仁市人大办公室部门

2021 年部门预算

目 录

第一部分 同仁市人大办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同仁市人大办公室 2021 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 同仁市人大办公室 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分同仁市人大办公室部门概况

一、主要职能

人大办公室是市人大常委会的工作机构，承担为县人民代表大会及其常务会行使权的各项服务工作，其主要职能是：

1、负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

3、研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大综合文稿；协调和组织人大的宣传工作。

4、负责协调、保障和实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意；处理人大代表和人民群众的来信来访。

5、负责省州人大代表和县人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

6、参与县人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

7、负责与“一府两院”和省、周人大办公厅（室）的工作

联系。

8、负责县人大机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

9、承办省、州人大办公厅（室）和县人大领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

人大办公室 2021 年部门预算编制范围无二级预算单位。

第二部分同仁市人大办公室部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	517.33	一. 一般公共服务支出	416.63
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	54.66
		九. 卫生健康支出	26.21
		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	
		二十. 住房保障支出	19.83
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	517.33	本 年 支 出 合 计	517.33
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	517.33	支 出 总 计	517.33

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
人大办公室	517.33		517.33							
人大办公室（本级）	517.33		517.33							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		517.3	407.33	110			
201	一般公共服务支出	416.6	306.63	110.0			
20101	人大事务	416.6	306.63	110.0			
2010101	行政运行	351.6	306.63	45.00			
2010104	人大会议	65.00		65.00			
208	社会保障和就业支出	54.66	54.66				
20805	行政事业单位养老支出	45.79	45.79				
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	20.1	20.1				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.69	25.69				
20807	就业补助	8.57	8.57				
2080705	公益性岗位补贴	8.57	8.57				
20827	财政对其他社会保险基金补助	0.3	0.3				
2082701	财政对失业保险基金补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金补助	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	26.21	26.21				
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21				
2101101	行政单位医疗	11.7	11.7				
2101103	公务员医疗补助	14.51	14.51				
221	住房保障支出	19.83	19.83				
22102	住房改革支出	19.83	19.83				
2210201	住房公积金	19.83	19.83				

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	政府性基金预算
一、本年收入	517.33	一、本年支出	517.33	517.33	
（一）一般公共预算拨款	517.33	（一）一般公共服务支出	416.63	416.63	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	54.66	54.66	
		（九）卫生健康支出	26.21	26.21	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	19.83	19.83	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	517.33	支 出 总 计	517.33	517.33	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	517.33	517.33	110.00
201			一般公共服务支出	416.63	306.63	110.00
201	01		人大事务	416.63	306.63	110.00
201	01	01	行政运行	351.63	306.63	45.00
201	01	04	人大会议	65.00		65.00
208			社会保障和就业支出	54.66	54.66	
208	05		行政事业单位养老支出	45.79	45.79	
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	20.1	20.1	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25.69	25.69	
208	07		就业补助	8.57	8.57	
208	07	05	公益性岗位补贴	8.57	8.57	
208	27		财政对其他社会保险基金补助	0.30	0.30	
208	27	01	财政对失业保险基金补助	0.06	0.06	
208	27	02	财政对工伤保险基金补助	0.24	0.24	
210			卫生健康支出	26.21	26.21	
210	11		行政事业单位医疗	26.21	26.21	
210	11	01	行政单位医疗	11.7	11.7	
210	11	03	公务员医疗补助	14.51	14.51	
221			住房保障支出	19.83	19.83	
221	02		住房改革支出	19.83	19.83	
221	02	01	住房公积金	19.83	19.83	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	407.33	357.35	49.98
301	工资福利支出	323.09	323.09	
	01 基本工资	72.37	72.37	
	02 津贴补贴	97.87	97.87	
	03 奖金	76.57	76.57	
	09 机关事业单位养老保险缴费	20.10	20.10	
	10 职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	
	11 公务员医疗保障缴费	14.51	14.51	
	12 其他社会保障缴费	0.30	0.30	
	13 住房公积金	19.83	19.83	
	99 其他工资福利支出	9.84	9.84	
302	商品和服务支出	49.98		49.98
	01 办公费	3.24		3.24
	02 印刷费	1.08		1.08
	06 电费	0.32		0.32
	07 邮电费	0.86		0.86
	08 取暖费	1.08		1.08
	11 差旅费	4.32		4.32
	12 因公出国（境）费用	0		0
	13 维修（护）费	0.54		0.54
	15 会议费	0		0
	16 培训费	1.62		1.62
	17 公务接待费	7.76		7.76
	28 工会经费	3.31		3.31
	31 公务用车运行维护费	9.00		9.00
	39 其他交通费用	13.44		13.44
	99 其他商品和服务支出	3.41		3.41
303	对个人和家庭的补助	34.26	34.26	
	02 退休费	25.69	25.69	
	99 其他对个人和家庭的补助	8.57	8.57	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.46				11.50	8.96	16.76				9	7.76

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

第三部分同仁市人大办公室部门预算情况说明

一、关于同仁市人大办公室部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市人大办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于同仁市人大办公室部门 2021 年部门收入预算情况说明

人大办公室部门 2021 年收入预算 517.33 万元，其中：上年结转 0 万元，一般公共预算拨款收入 517.33 万元，占 100%。

三、关于同仁市人大办公室部门 2021 年部门支出预算情况说明

人大办公室部门 2021 年支出预算 517.33 万元，其中：基本支出 407.33 万元，占 79%；项目支出 110 万元，占 21%。

四、关于同仁市人大办公室部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

人大办公室部门 2021 年财政拨款收支总预算 517.33 万元，比上年增加 150.46 万元，主要是人员增加、项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 517.33 万元。支出包括：一般

公共服务支出 416.63 万元、社会保障和就业支出 54.66 万元、卫生健康支出 26.21 万元、住房保障支出 19.83 万元。

五、关于人大办公室部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

人大办公室部门 2021 年一般公共预算当年拨款 517.33 万元，比上年增加 150.46 万元，主要是人员变动，增加项目，人大会议经费 65 万元、人大代表活动经费 35 万元、人大专委会工作经费 10 万元，人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 416.63 万元，占 81.53%；社会保障和就业（类）支出 54.66 万元，占 10.57%；卫生健康（类）支出 26.21 万元，占 5.07%；住房保障（类）支出 19.83 万元，占 2.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 351.63 万元，比 2020 年增加 88.9 万元，增长 33.84%。主要是 2020 年人员变动。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2021 年预算数为 65 万元，增长 100%，主要原因为上年无预算。

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）2021 年预算数为 20.1

万元，比 2020 年减少 11.02 万元，下降 35.62%。主要原因是人员变化相应养老金减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 25.69 万元，比 2020 年增加 3.29 万元，增长 0.14%。主要原因是人员变化。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）2021 年预算数为 8.57 万元，比 2020 年增加 1.43 万元，增长 20.02%。主要原因是 2020 年公益性岗位人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.06 万元，比 2020 年增加 0.09 万元，增长 42.86%。主要原因是 2020 年人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.24 万元，比 2020 年增加 0.14 万元，增长 87.50%。主要原因是 2020 年人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 11.70 万元，比 2020 年增加 0.79 万元，增长 7.24%。主要原因是人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 14.51 万元，比 2020 年增加 0.98 万元，增长 7.24%。主要原因是人员变动。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为18.73万元,比2020年增长1.1万元,增长5.87%。主要原因是是人员变动。

六、关于人大办公室部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

人大办公室部门2021年一般公共预算基本支出407.33万元,其中:

人员经费357.35万元,主要包括:基本工资72.37万元、津贴补贴97.87万元、奖金76.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.1万元、职工基本医疗保险缴费11.7万元、公务员医疗保障缴费14.51万元、其他社会保障缴费0.3万元、其他工资福利支出9.84万元、住房公积金19.83万元、退休费25.69万元、其他对个人和家庭的补助支出8.57万元。

公用经费49.98万元,主要包括:办公费3.24万元、印刷费1.08万元、电费0.32万元、邮电费0.86万元、取暖费1.08万元、差旅费4.32万元、维修(护)费0.54万元、培训费1.62万元、公务接待费7.76万元、工会经费3.31万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用13.44万元、其他商品和服务支出3.41万元。

七、关于同仁市人大办公室部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

人大办公室部门2021年一般公共预算“三公”经费预算数为16.76万元,比上年减少3.7万元,其中:公务用车购置及运

行费 9 万元，减少 2.5 万元；公务接待费 7.76 万元，减少 1.2 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费压减。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年人大政府办公室部门机关运行经费财政拨款预算 49.98 万元，比上年预算增加 3.09 万元，增长 6.59%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2021 年人大办公室政府部门各单位政府采购预算总额 15 万元、车辆保险费 2.1 万元、办公设备购置及耗材费 12.9 万元。。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年底，人大办公室政府部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年人大办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 110 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
		一级指标	二级指标	三级指标			
人大会议经费	65	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	大于等于	200	人次
		效益指标	时效指标	培训（会议）天数	大于等于	5	天
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	大于等于	95	%
县乡人大代表活动经费	35	产出指标	数量指标	活动人次	大于等于	200	人次
		满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于	95	%
人大专委会经费	10	产出指标	保证各项工作完成	完成率	大于等于	95	%
		效益指标	社会效益指标	计划内完成率	大于等于	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指

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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）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）：反映机关事业单位养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金

的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。