**2021年淮滨县人民代表大会常务委员会**

**办公室部门预算说明**

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 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：淮滨县人大常委会办公室2021年度部门预算表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 支出经济分类汇总表
7. 一般公共预算基本支出情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门（单位）整体绩效目标表
11. 部门预算项目绩效目标汇总表

**淮滨县人大常委会办公室部门概况**

1. 淮滨县人大常委会办公室部门主要职能

淮滨县人大常委会办公室的主要职责：

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. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
10. 根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；
11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；
12. 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
13. 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；
14. 决定授予地方的荣誉称号。
15. 淮滨县人大常委会办公室部门预算单位构成

淮滨县人大常委会办公室2021年部门预算包括本级预算。具体情况如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** |
| 1、 | 淮滨县人大会常务委员会办公室 | 行政 |

**第二部分**

**淮滨县人大常委会办公室2021年度部门预算**

**情况说明**

1. 收入支出预算总体情况说明

淮滨县人大常委会办公室2021年收入总计518.68万元，支出总计518.68万元,与2020年相比，收、支总计各增加32.68万元，增长6.72%。主要原因是人员调资和县乡人大换届选举工作等增加收入支出。

1. 收入预算总体情况说明

淮滨县人大常委会办公室2021年收入合计518.68万元，其中：一般公共预算收入518.68万元。

1. 支出预算总体情况说明

淮滨县人大常委会办公室2021年支出合计518.68万元，其中：基本支出337.68万元，占65.10%；项目支出181万元，占34.90%。

1. 财政拨款收入支出预算总体情况说明

淮滨县人大常委会办公室2021年一般公共预算收支预算518.68万元，与 2020年486万元相比，一般公共预算收支预算增加32.68万元，增长6.72%，主要原因是人员调资和县乡人大换届选举工作等增加收入支出。

1. 一般公共预算支出预算情况说明

淮滨县人大常委会办公室2021年一般公共预算支出年初预算为518.68万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出450.12万元，占86.78%；社会保障和就业（类）支出31.36万元，占6.05%；卫生健康（类）支出14.88万元，占2.87%；住房保障支出（类）支出22.32万元，占4.30%。

1. 支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的

通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革 要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目 分别反映不同资金来源的全部预算支出。

1. 一般公共预算基本支出预算情况说明

淮滨县人大常委会办公室2021年度财政拨款基本支出337.68万元，其中：

**（一）人员经费294.09万元**，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**（二）公用经费43.59万元**，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

1. “三公”经费支出预算情况说明

淮滨县人大常委会办公室2021 年“三公”经费预算为4.90万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1.68万元，下降25.53%。主要原因是我单位严格按照中央国务院八项规定和县委县政府厉行节约的相关规定要求，严控“三公”经费支出，大力压减非急需非刚性支出。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）经费**

2021年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是本单位2021年度无出国预算。

**（二）公务接待费**

2021年预算安排0.60万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与上年相比支出减少0.61万元，下降50.41%，主要原因是我单位严格按照中央国务院八项规定和县委县政府厉行节约的相关规定要求，严控“三公”经费支出，大力压减非急需非刚性支出。

**（三）公务用车购置及运行费**

2021年预算安排4.30万元，其中：公车运行费4.30万元，公车购置费0万元。与上年相比支出减少1.07万元，下降19.93%，主要原因是我单位严格按照中央国务院八项规定和县委县政府厉行节约的相关规定要求，严控“三公”经费支出，大力压减非急需非刚性支出。

1. 政府性基金预算支出预算情况说明

淮滨县人大常委会办公室2021年度政府性基金支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我单位2021年机关运行经费支出预算205.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年增加3.06万元，增长1.51%，主要原因：人大县乡换届选举会议费增加。

**（二）政府采购支出情况**

我单位2021年政府采购预算0万元，比2020年减少5.4万元，主要原因是我单位今年没有政府采购。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

1. **绩效目标设置情况**

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合 反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经 济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

1. **国有资产占用情况**

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

**第三部分**

**名词解释**

1. 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

1. 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
2. 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
3. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
4. 用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支 缺口的资金。
5. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。
6. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门 使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：淮滨县人大常委会办公室2021年部门预算表