

附件 1

海东市循化县人大办

2021 年部门预算

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 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）决定权：讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城建环资、民政、民族等工作的重大事项；

（二）监督权：监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；

（三）地方立法权：根据本县的具体情况和实际需要，在不同国家宪法、法律、行政法规和省的地方性法规相抵触的前提下，制定地方性法规，报省人大常委会批准后施行；

（四）人事任免权：在县人民代表大会闭会期间，决定任命、免去或撤销本级人民政府、人民法院、人民检察院个别领导人员的职务；决定本级人民政府组成部门负责人和人民法院审判人员、人民检察院检察人员的任免；补选省、市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。常委会机构人大常委会办公室为常委会常设。

（五）做好“三会”服务工作，保证常委会工作的正常开展；

（六）督促指导各乡镇人大工作；

（七）服务老干部，做好后勤保障。

二、部门预算单位构成

循化县人大常委会办公室属于循化县一级预算单位。2021 年部门预算编制范围无二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

第二部分 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	474.72	一. 一般公共服务支出	407.32
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	40.16
		九. 卫生健康支出	
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	27.24
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	474.72	支 出 总 计	474.72

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
循化县人大办	474.72		474.72							

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
		474.72	355.52	119.20			
2010101	行政运行	302.82	198.62	104.20			
2010102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010150	事业运行	89.50	89.50				
2080501	行政单位离退休	40.16	40.16				
2210201	住房公积金	27.24	27.24				

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	474.72	一、本年支出	474.72	474.72	
（一）一般公共预算拨款	474.72	（一）一般公共服务支出	407.32	407.32	
（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			
		（八）社会保障和就业支出	40.16	40.16	
		（十九）住房保障支出	27.24	27.24	
		二、结转下年			
收 入 总 计	474.72	支 出 总 计	474.72	474.72	

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	474. 72	355. 52	119. 20
201			一般公共服务支出	407. 32	288. 12	119. 20
	01		人大事务	407. 32	288. 12	119. 20
		01	行政运行	302. 82	198. 62	104. 20
		02	一般行政管理事务	15. 00		15. 00
		50	事业运行	89. 50	89. 50	
208			社会保障和就业支出	40. 16	40. 16	
	05		行政事业单位养老支出	40. 16	40. 16	
		01	行政单位离退休	40. 16	40. 16	
221			住房保障支出	27. 24	27. 24	
	02		住房改革支出	27. 24	27. 24	
		01	住房公积金	27. 24	27. 24	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	355.52	339.34	16.18
301		工资福利支出	299.18	299.18	
	01	基本工资	99.74	99.74	
	02	津贴补贴	158.76	158.76	
	03	奖金	13.44	13.44	
	13	住房公积金	27.24	27.24	
302		商品和服务支出	16.18		16.18
	01	办公费	2.98		2.98
	02	印刷费	1.32		1.32
	05	水费	0.40		0.40
	07	邮电费	0.40		0.40
	08	取暖费	2.09		2.09
	11	差旅费	7.22		7.22
	15	会议费	0.36		0.36
	16	培训费	0.63		0.63
	17	公务接待费	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	40.16	40.16	
	01	离休费			
	02	退休费	35.11	35.11	
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	5.05	5.05	

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	
0.98					0.98	0.78					0.78

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			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县人大办 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县人大办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 474.72 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 407.32 万元、社会保障和就业支出 40.16 万元、住房保障支出 27.24 万元。循化县人大办 2021 年收支总预算 474.72 万元。

二、关于循化县人大办 2021 年部门收入预算情况说明

循化县人大办 2021 年收入预算 474.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 474.72 万元，占 100%。

三、关于循化县人大办 2021 年部门支出预算情况说明

循化县人大办 2021 年支出预算 474.72 万元，其中：基本支出 355.52 万元，占 74.89%；项目支出 119.2 万元，占 25.11%。

四、关于循化县人大办 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县人大办 2021 年财政拨款收支总预算 474.72 万元，比上年增加 14.38 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 474.72 万元。支出包括：一般公共服务支出 407.32 万元；社会保障和就业支出 40.16 万元；住房保障支出 27.24 万元。

五、关于循化县人大办 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。

循化县人大办 2021 年一般公共预算当年拨款 474.72 万元, 比上年增加 14.38 万元, 主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务 201（类）支出 407.32 万元, 占 85.8%; 社会保障和就业 208（类）支出 40.16 万元, 占 8.46%; 住房保障 221（类）支出 27.24 万元, 占 5.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）行政运行 01（项）2021 年预算数为 407.32 万元, 比 2020 年增加 8.3 万元, 增长 2.08%。主要是人员增加。

2、一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）一般行政管理事务 02（项）2021 年预算数为 15 万元, 比 2020 年增加 15 万元, 增长 100%。主要是加强调研成效。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）2021 年预算数为 40.16 万元, 比 2020 年增加 4.38 万元, 增长 11.95%。主要是退休人员增加。

4、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2021 年预算数为 27.24, 比 2020 年增加 1.8 万元, 增加 7.08%。主要是人员增加。

5. 一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）事业运行 50（项）2021 年预算数为 89.5 万元, 比 2020 年增加 4.3 万元, 增长 5%。主

要是人员增加。

六、关于循化县人大办 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县人大办 2021 年一般公共预算基本支出 474.72 万元，其中：

人员经费 339.34 万元，主要包括：基本工资 99.74 万元，津贴补贴 158.76 万元，奖金 13.44 万元，住房公积金 27.24 万元；退休费 35.11 万元，生活补助 5.05 万元。

公用经费 16.18 万元，主要包括：办公费 2.98 万元，印刷费 1.32 万元，水费 0.4 万元，邮电费 0.4 万元，取暖费 2.09 万元，差旅费 7.22 万元，会议费 0.36 万元，培训费 0.63 万元，公务接待费 0.78 万元。

七、关于循化县人大办 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县人大办 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.78 万元，比上年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.78 万元，减少 0.2 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是按要求压减了一般性支出标准。

八、关于循化县人大办 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县人大办 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年循化县人大办机关运行经费财政拨款预算 16.18 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 3.75%。主要是按要求压减了一般性支出标准。

（二）政府采购安排情况。

2021 年循化县人大办无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，循化县人大办共有车辆 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 年循化县人大办预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 83 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 目标	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			
“两室一 平台”、立 法、监督、 培训代表 活动等经 费	83	83	产出指标	数量指 标	监督调研 次数、接待 来访数量 等	结果指标	≥4 次、 28 件	次、件
			效益指标	质量指 标	完成代表 大会既定 议程	结果指标	100%	项
			满意度 指 标	实效指 标	新闻导刊 及时送达 率	结果指标	2 期	期

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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 201（类）人大事务 01（款）行政运行 01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出 201（类）人大事务 01（款）一般行政管理事务 02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出 201（类）人大事务 01（款）事业运行 50（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：反映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。

四、部门专业类名词

本单位无专业名词。