

附件 1:

栾川县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度部门预算

二〇二一年三月



目 录



第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县人民代表大会常务委员会办公室

2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：栾川县人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表



第一部分

栾川县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

栾川县人民代表大会常务委员会下设“六委二室”，即：法制工作委员会、代表工作委员会、教科文卫工作委员会、财经工作委员会、城建环保工作委员会、办公室、信访室。核定编制 23 人，实有人数 28 人，离退休人员 29 人。

(二) 部门职责

1、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、领导或主持栾川县人民代表大会代表的选举；依法决定栾川县国家行政机关、审判机关和检察机关的工作人员的任免。

3、讨论、决定栾川县的政治、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；审议决定栾川县的国民经济和社会发展规划、财政预决算报告。

4、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院（简称“一府两院”）的工作，联系县人大代表，受理人民群众对“一府两院”和国家工作人员的申诉、意见。

5、撤销乡镇人民代表大会及乡镇人大主席团的不适当的决定；撤销县人民政府的不适当的决定和命令。

6、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会空缺的代表和罢免个别代表。

二、栾川县人民代表大会常务委员会办公室预算单位构成

第二部分

栾川县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年收入 625.9 万元，支出总计 625.9 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 51.2 万元，增长 9%。主要原因：人员工资调标晋档有所增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年收入合计 625.9 万元，其中：一般公共预算收入 625.9 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年支出合计 625.9 万元，其中：基本支出 543.1 万元，占 86.7%；项目支出

82.8 万元，占 13.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算收支预算 625.9 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 51.2 万元，增长 9%，主要原因：人员工资调标晋档有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 625.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 625.9 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 625.9 万元，其中：人员经费 520.1 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 105.8 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、



基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年“三公”经费预算为 3.4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

（三）公务接待费 3.4 万元，主要用于本单位工作人员下乡及上级公务人员到本县检查工作公务用餐。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年机关运行经费支出预算 105.8 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年增加 13.3 万元，增长 12.5%，主要原因：成立机关食堂和机关集中供暖。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金69万元，自评率达到100%。综合反映项目预期完成数量、质量、时效、成本，预期达到经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，栾川县人民代表大会常务委员会办公室固定资产总额453.6594万元，其中，房屋建筑物237.7647万元，车辆0万元。无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门预算表

2021年3月15日

2021年收支总体情况表

单位：万元

收	支 出											
	项 目	金 额	目 录	合 计	上 年 结 转 结 余		本 年 支 出				其 他 资 金	
					一 般 公 共 预 算 结 转 结 余	政 府 性 基 金 结 转 结 余	小 计	一 般 公 共 预 算 中 其 中 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算	专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费		国 有 资 本 经 营 预 算 收 入
一、一般公共预算收入	625.90	一、基本支出	543.10	543.10			543.10					
财政拨款	625.90	人员支出	520.10	520.10			520.10					
非税收入		公用支出	23.00	23.00			23.00					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	82.80	82.80			82.80					
二、政府性基金预算收入		部门支出	82.80	82.80			82.80					
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出										
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计												
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余												
收入总计		支出总计										

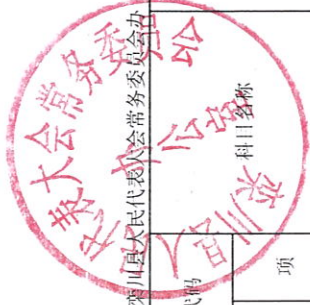


单位名称：梁川镇人民政府代表之家办公室

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算支出														政府性基金支出		其他资金
			财政拨款				非税收入						上级专项转移支付				国有资本经营预算	当年收入安排支出	
类	款	项	合计	财政拨款(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产收益使用收入	其他非税收入	其他非税收入	其他非税收入	其他非税收入	其他非税收入			其他非税收入
			总计	625.9	625.9	625.9													
201	03	01	栾川县人民代表大会常务委员会办公室 行政运行	520.1	520.1	520.1													

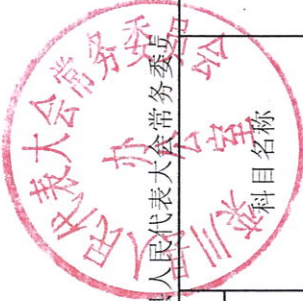


2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年					
			合计	基本支出		项目支出		专项支出
类	款	项	小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
			625.9	543.1	23			
201	03	01	520.1	520.1				

单位名称：栾川县人民代表大会常务委员会



2021年财政拨收款收支总体情况表

单位名称：莱州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入	项 目	项 目	支 出			
			合计	本年支出		其他 资金
				一般公共预算 结余	政府性 基金	
一、一般公共预算收入	625.90	一、一般公共预算	625.90			
财政拨款	625.90	其中：财政拨款	625.90			
非税收入		专户管理的行政事业性收费				
上级专项转移支付收入		政府性基金				
二、政府性基金预算收入		国有资本经营预算收入				
工业性收费		其他资金				
国有资本经营预算收入		社会保险和就业				
其他资金		社会保险基金支出				
		医疗卫生				
		节能环保				
		城乡社区事务				
		农林水事务				
		交通运输				
		资源勘探电力信息等事务				
		商业服务业等事务				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算				
		预备费				
		其他支出				
当年收入合计	625.90	转移性支出				
六、上年结转结余		债务还本支出				
一般公共预算结转结余		债务付息支出				
基金结转结余		债务发行费用支出				
收入合计	625.90	支出合计	625.90			



2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：栾川县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	类 款 项	单位名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
201 03 01		栾川县人民代表大会常务委员会办公室	625.9	543.1	520.1	23	82.8	82.8	



2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 梁州县人民代表大会常务委员会办公室 单位: 万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		2021年						上年一般公共预算结转			
				财政拨款		非税收入					上级专项转移支付		
类	款	科目名称	类	科目名称	合计	本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入
301		工资福利支出	501	1 工资奖金津补贴	448.8	448.8							
301	1	基本工资	501	1 工资福利支出	323.7	323.7							
301	3	年终一次性奖金	501	1 工资福利支出	23.2	23.2							
301	2	取暖补贴	501	1 工资奖金津补贴	11.4	11.4							
301	4	社会保险缴费	501	2 社会保险缴费	59.8	59.8							
301	99	住房公积金	501	3 住房公积金	30.2	30.2							
301	99	职工大病救助保险	501	99 其他工资福利支出	0.5	0.5							
302		商品和服务支出			23	23							
302	1	公用经费	502	1 公用经费	12.4	12.4							
302	28	工会费	502	2 商品和服务支出	2.8	2.8							
302	29	福利费	502	2 商品和服务支出	4.4	4.4							
302	17	公务接待费	502	2 商品和服务支出	3.4	3.4							
302	99	其他商品和服务支出	502	99 机关商品和服务支出									
303		对个人和家庭的补助			71.3	71.3							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99 对个人和家庭的补助	71.3	71.3							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 荣川县人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	3.40
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	3.40
3、公务用车费	
其中: (1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称：栾川县人民代表大会常委会办公室

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		项目支出			
			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
		总计	1	2	4	5	6	7
**	**	**		3				



2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：栾川县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	



2021年机关运行经费



单位名称：柳川县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
2010301	商品服务支出	23

栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：	栾川县人大			编码：	471500	
部门职能	 <p>栾川县人大常委会是栾川县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作，下设六委两办，主要承担办理人大常委会在法律监督、工作监督、重大事项决定、人事任免与管理、代表联络等方面的具体工作，切实加强对县“一府一委两院”及政府组成部门的监督和支持。</p>					
年度总体目标	加强人民代表大会的监督实效，促进提高县“一府一委两院”的工作质量					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	工资福利支出；对个人和家庭补助支出；商品和服务支出	539.7	539.7		2021全年
	2、项目支出	县人民代表大会经费；县人民代表大会；专项工作经费；县人大后勤工作经费	82.8	82.5		2021全年
	3、三公经费	县人民代表大会公务接待费	3.4	3.4		2021全年
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	召开人民代表大会会议和人大常委会			召开6次会议
		质量指标	按工作计划完成全面工作任务			及时率100%
		时效指标	足额支付，确保会议顺利进行			及时率100%
		成本指标	严控支出，节约办会			规范性100%
	效益指标	经济效益指标	提高人民代表大会会议的审议质量和监督质量			规范性100%
		社会效益指标	监督和促进县“一府一委两院”的依法行政、公正司法			规范性100%
		生态效益指标	依法监督，营造公平正义的法治环境			100%
		可持续影响指标	支持和促进县域经济稳中向好发展，持续推动基层民主法治建设进程			符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度			100%