

附件 1



安源区人大 2021 年部门预算

目 录

第一部分 安源区人大概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 安源区人大 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 安源区人大 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 安源区人大概况

一、部门主要职责

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。
2. 决定本行政区域内各项工作的重大事项
3. 审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况。
4. 选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。
5. 监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。
6. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
7. 选举上一级人民代表大会代表、本级人民法院院长和本级人民检察院检察长。
8. 听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院的工作报告。
9. 改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议。

二、部门基本情况

安源区人大由办公室与八个机关专委构成，共有编制数 26 人，实有在职人员 36 人，县级领导 8 人，科级干部成员 20 人，科员 2 人，工勤人员 5 人，事业人员 1 人。

第二部分 安源区人大 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年区人大收入预算总额为 1200.67 万元，较上年预算安排增加 72.58 万元，其中：财政拨款收入 1200.67 万元，事业收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）支出预算情况

2021 年区人大支出预算总额为 1200.67 万元，较上年预算安排增加 72.58 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1104.24 万元，包括工资福利支出 949.75 万元、商品和服务支出 103.93 万元、对个人和家庭的补助 32.56 万元，其他资本性支出 18 万元；项目支出 96.43 万元，其中商品和服务支出 96.43 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1025.93 万元，社会保障与就业支出 59.71 万元，卫生健康支出 39.58 万元，住房保障支出 75.45 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 949.75 万元，商品和服务支出 200.36 万元，对个人和家庭补助支出 32.56 万元，其他资本性支出 18 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年区人大财政拨款支出预算 1200.67 万元，较上年预算安排增加 72.58 万元，具体支出情况是：一般公共服务支出 1025.93 万元，社会保障与就业支出 59.71 万元，卫生健康支出 39.58 万元，住房保障支出 75.45 万元。

（四）政府性基金情况

2021 年区人大没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指行政及参公单位的公用经费，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。

2021 年部门机关运行费预算 103.93 万元，比 2020 年预算增加 27.8 万元，增长 36.5%。主要原因是召开会议的办公费增长较大。

（六）政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 18 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元、工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 10 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，没有安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的一级项目 8 个，涉及资金 188.01 万元，其中：二级项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目 0 个，涉及资金 0 万元），涉及资金 0 万元。

（九）区人大一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述

区人大常委会设立八个一级项目分别为：

- 1、人大会议费，用于人大召开的各类会议费用；
- 2、人大代表活动经费，用于组织代表和人大干部提升履职能力的各类费用；
- 3、财经委聘请专家经费，用于财经委聘请专家审议各部门提交的各类报告费用；

4、预算联网平台监督经费，用于预算联网监督平台的人员经费和运行经费；

5、选举换届经费，用于乡镇街和本级人大、人大代表换届经费；

6、基础设施建设经费，用于成年老旧设备的更换费用；

7、更换地塑，用于会议室等办公场所老旧地毯的更换费用；

8、九个专委办经费，用于九个专委办办公费用。

区人大常委会没有二级项目

1. **二级项目

1) 项目概述

2) 立项依据

3) 实施主体

4) 实施方案

5) 实施周期

6) 年度预算安排

7) 绩效目标和指标

2. **二级项目

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年区人大“三公”经费年初预算安排 12.62 万元。

其中：

因公出国（境）费 6 万元，与上年持平。

公务接待费 4 万元,比上年减少 12 万元,主要原因是: : 严格执行中央八项规定,厉行节约,从严控制接待标准,接待人数及次数预计有所减少。

公务用车运行维护费 2.62 万元,与上年持平。

第三部分 安源区人大 2021 年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。