

2021 年
翁源县人民代表大会常务委员会办公室 部
门预算

目 录

第一部分 翁源县人民代表大会常务委员会办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

人大常委会机关承担着为县人大及其常委会行使监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等工作的职责。县人大及其常委会工作机构和办事机构部门预算由办公室代编。

二、部门机构设置

县人大及其常委会工作机构和办事机构包括监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会和办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办公室本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1321.48	一、一般公共服务支出	1262.13
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.35
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1321. 48	本年支出合计	1321. 48

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1321.48	支出总计	1321.48

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 翁源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	行政单位离退休	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1321.48	576.89	744.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1262.13	518.16	743.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1262.13	518.16	743.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	518.16	518.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	35.45	0.00	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	568.52	0.00	568.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.35	58.73	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080801	死亡抚恤	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1321.48	一、一般公共服务支出	1262.13
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.35
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1321.48	本年支出合计	1321.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1321.48	支出总计	1321.48

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1321.48	576.89	744.59
[201]一般公共服务支出	1262.13	518.16	743.97
[20101]人大事务	1262.13	518.16	743.97
[2010101]行政运行	518.16	518.16	0.00
[2010104]人大会议	80.00	0.00	80.00
[2010106]人大监督	60.00	0.00	60.00
[2010108]代表工作	35.45	0.00	35.45
[2010199]其他人大事务支出	568.52	0.00	568.52
[208]社会保障和就业支出	59.35	58.73	0.62
[20805]行政事业单位养老支出	58.73	58.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.73	58.73	0.00
[20808]抚恤	0.62	0.00	0.62
[2080801]死亡抚恤	0.62	0.00	0.62

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	576.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	445.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	135.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	172.41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.57
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.29
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	72.25
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.97
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.95
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	58.73
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	58.73

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	54.30	54.30	0.00	0.00
“三公”经费	35.50	35.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.50	25.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算开支。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算开支。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1321.48 万元，比上年增加 229.66 万元，增长 21.03%，主要原因是：一是 2021 年换届年县镇换届选举和人代会经费增加；二是上年省、市下拨专款结转资金对比增加；支出预算 1321.48 万元，比上年增加 229.66 万元，增长 21.03%，主要原因是：一是 2021 年换届年县镇换届选举和人代会经费增加；二是上年省、市下拨专款结转资金对比增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 35.50 万元，比上年减少 2 万元，下降 5.33%，主要原因是贯彻落实八项规定精神，按照厉行节约有关要求，进一步压减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是上年基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 25.50 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元），比上年增加 18.00 万元，增长 240.00%，主要原因是县人大机关现有公务用车陈旧，拟报废一台并更换一辆应急保障用车；公务接待费 10 万元，比上年减少 20 万元，下降 66.67%，主要原因是贯彻落实八项规定精神，按照厉行节约有关要求，进一步压减公务接待开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 54.30 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 3.21%，主要原因是贯彻落实八项规定精神，按照厉行节约有关要求，进一步压减机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 25 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 85.80 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 25 万元，主要是购置应急保障用车一辆及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
县人大各类会议保障经费	80 万元	为县人大及其常委会依法行使监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供会议组织等后勤保障工作，保障县人大及其常委会 2021 年组

		织召开的各类会议顺利实施。
县人大机关业务工作综合保障经费	60 万元	为县人大及其常委会依法行使监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供服务保障，保障县人大机关 2021 年各项业务工作的顺利开展。
县人大代表履职活动及保障经费	29 万元	保障县人大代表各项履职活动的顺利开展，更好发挥人大代表的作用。
人大专项经费	100 万元	保障县镇人大工作改革创新、网格管理、突发事件处置、县人大常委会领导及机关挂钩挂点村的精准扶贫、新农村建设、乡村振兴等工作的实施。
县镇人大工作和建设经费	80 万元	深化县乡人大工作和建设，保障镇村人大代表联络站的建设和正常运行，提高我县县镇两级人大的工作能力和水平。
县镇人大换届选举经费	63 万元	保障 2021 年县镇人大换届选举工作的顺利实施。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。