|  |
| --- |
| 人大机关2021年度部门预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 1. 2021年部门预算说明 第二部分 部门预算公开表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表   二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年部门预算说明 |
| 一、部门基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 岳阳市人大常委会担负立法、法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在我市发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。 |
| （二）机构设置 |
| 根据岳编办发〔2020〕15号和岳编办发〔2021〕59号文件精神，核定市人大常委会机关3个常委会办事（工作）机构、8个专门委员会、2个下属事业单位。  　　①常委会办事（工作）机构3个：办公室、选举任免联络工作委员会、研究室。  　　办事（工作）机构内设10个科室：办公室秘书一科、秘书二科、政工科、综合督查室、财务科、信访科、保卫科，选举任免联络工作委员会综合科、代表联络科，研究室综合科。  　　机关党委、机关纪委按章程设置，机关工会、离退休人员管理服务科按相关规定设置。  　　②专门委员会8个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。  　　专门委员会内设12个科室：民族华侨外事委员会综合科，监察和司法委员会综合科（司法监督科），法制委员会综合科、立法科、备案审查科，财政经济委员会综合科、预算审查监督科，教育科学文化卫生委员会综合科，环境与资源保护委员会综合科、监督科，农业与农村委员会综合科，社会建设委员会综合科。  　　③下属事业单位2个：市人大常委会办公室新闻宣传中心，市人大常委会办公室机关事务管理中心，均为正科级公益一类全额拨款事业单位。  　　④市人大常委会办公室加挂信访办公室牌子。  　　⑤市人大常委会法制工作委员会与市人大法制委员会合署办公，市人大常委会预算工作委员会与市人大财政经济委员会合署办公。 |
| 二、部门预算单位构成 |
| 本部门无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本部门（单位）自己。 |
| 三、部门（单位）收支总体情况 |
| 2021年部门预算即我单位本级预算。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。 |
| （一）收入预算  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
| 2021年本部门（单位）收入预算2,417.78万元，其中，一般公共预算拨款2,417.78万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
| 收入较去年减少11.58万元，降幅-0.5%，原因是在职人数较去年少，相应财政拨款减少。 |
| （二）支出预算 |
| 支出包括保障单位基本运行的经费，也包括机关事务与运行、人大代表工作等项目经费。  2021年本部门（单位）支出预算2,417.78万元，其中，一般公共服务支出2,102.12万元，社会保障和就业支出159.63万元，卫生健康支出76.05万元，住房保障支出79.98万元。 |
| 支出较去年减少11.58万元，其中基本支出较去年减少31.58万元，原因是在职人数较去年少，致基本支出中工资福利及一般商品和服务减少；项目支出较去年增加20万元，原因是新增两委室增加专项经费。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2021年一般公共预算拨款支出预算2,417.78万元，其中，一般公共服务支出2,102.12万元，占86.9%，社会保障和就业支出159.63万元，占6.6%，卫生健康支出76.05万元，占3.1%，住房保障支出79.98万元，占3.3%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1,247.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为1,170.49万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括人大代表工作经费267.50万元、人大会议专项162.90万元、人大办工作经费161.10万元、人大监督159.50万元、人大立法工作81.00万元，主要用于履行人大职责，如人大立法、人大监督、人大会议、人大代表考察活动等；机关事务与运行338.49万元，主要用于保障信息网络建设、维护机关大院后勤服务、房屋设备维修维护，如人大办工作、机关运行等。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2021年度本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本部门（单位）2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款265.17万元。 |
| 较去年减少10.02万元，降幅-3.6%，原因是在职人数较去年少，导致相关公用经费减少。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本单位2021年“三公”经费预算数235万元，其中公务接待费45万元，因公出国（境）费30万元，公务用车购置及运行费160万元（其中公务用车购置费50万元，公务用车运行费110万元）。 |
| 比上一年减少48.5万元，降低17.11%，主要原因是公务用车购置及运行费，以及其他交通费减少。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 本部门（单位）2021年会议费预算9.26万元（含专项安排的会议费预算为260.16万元），拟召开一类会议1次、二类会议10次、三类会67次，人数4351人，内容为八届人大六次会议人大常委会会议、主任会议、各委室工作会议等；培训费预算3.00万元（含专项安排的培训费预算为48万元），拟组织及参加培训17场次，1100人次，内容主要为全市人大系统干部履职提升培训班、市人大代表培训班、各委室业务培训等。 |
| 2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；拟举办4次学党史主题教育活动，经费预算6万元，内容主要是“学史明理，把稳思想之舵”、“学史增信,筑牢信仰根基”等系列活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| 本部门（单位）2021年政府采购预算总额720万元，其中：政府采购货物预算445万元，包括即将改造的常委会议室设备、家具，公务用车客车，食堂设备等；政府采购服务预算175万元,包括保安、保洁、保绿专项物业管理；政府采购工程预算100万元，包括常委会议室改造维修。 |
| **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
| 截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆14辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车5辆（调研接待用车1辆、老干部用车4辆），其他用车9辆（机要通讯应急保障用车8辆、实物保障用车1辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台（中央空调机组）。 |
| 2021年拟报废处置公务用车1辆，拟新增配置车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆，主要用于调研接待，经费来源为财政拨款。  2021年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| **（六）预算绩效目标说明** |
| 本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为2,417.78万元，其中，基本支出1,247.29万元，项目支出1,170.49万元。  2021年本部门主要绩效目标是：目标1：认真学习贯彻十九大精神，科学决定重大事项；目标2：切实增加监督实效，促进依法行政、公正司法；目标3：坚持党管干部原则，依法进行人事任免；标4：不断创新代表工作，充分发挥代表作用。  2021年本部门项目支出绩效目标1170.49万元，全部为业务工作经费，实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1170.49万元。其中包括机关事物与运行经费338.49万元，用于办公大楼水电、物业、维修及取暖费用以满足按照日常工作需要，保证大楼正常运作；人大办工作经费161.1万元，用于人大常委会机关相关日常工作支出；人大监督经费159.5万元，用于发挥监督实效，促进依法行政、公正司法；人大会议专项经费162.9万元，用于召开全市人大会议；人大立法工作经费81万元，用于发挥立法引领推动作用，促进文物保护、环境保护、促进生态可持续发展；人大代表工作经费267.5万元，用于组织代表参加调研视察、执法检查、工作评议、建议督办等活动，按时办理代表提出的议案、建议、批评和意见。  绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 部门预算公开表格 |
| 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表 注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 |