

2021 年  
区人大工委办部门预算

# 目 录

## 第一部分 2021 年区人大工委办概况

一、主要职责

二、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

## 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 2021 年区人大工委办概况

## 一、主要职责

在市人大常委会、区党工委的领导下，主要负责承办市人大常委会交办区人大工委的宣传、协助遵守和执行宪法、法律、法规和各级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定。组织区内人大代表对辖区经济建设、财政预算与执行、社会事业发展和民主法制建设进行依法监督。针对经济社会发展及民生热点开展调研、视察、执法检查、询问等活动，提出意见和建议，并向市人大常委会提交有关情况报告。受理人大代表来信、来访，反映人民群众、人大代表的意见和要求，督办人大代表提出的议案建议、批评和意见。做好人代会期间人大代表参会、组织人大代表述职评议、密切联系群众等依法履职服务工作，做好本辖区的人大代表选举、罢免和补选等工作。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

# 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

## 收支总体情况表

单位名称：区人大工委办

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预	算	项	目	预	算
一、	财政拨款	121.68		一、	一般公共服务支出	121.68	
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	0.00	
	本年收入合计	121.68			本年支出合计	121.68	
	收入总计	121.68			支出总计	121.68	

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。

收入总体情况表

单位名称：区人大工委办

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	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
			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				
	合计	121.68	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	121.68	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

支出总体情况表

功能分类科目		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	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	合计	121.68	8.28	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	121.68	8.28	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	114.18	8.28	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4.26	3.36	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	103.40	3.40	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：区人大工委办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	121.68		121.68
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
本年收入合计	121.68	本年支出合计	121.68
收入总计	121.68	支出总计	121.68

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：区人大工委办

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	121.68	8.28	113.40
[201]一般公共服务支出	121.68	8.28	113.40
[20101]人大事务	114.18	8.28	105.90
[2010101]行政运行	1.52	1.52	0.00
[2010102]一般行政管理事务	4.26	3.36	0.90
[2010107]人大代表履职能力提升	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	103.40	3.40	100.00
[20102]政协事务	7.50	0.00	7.50
[2010299]其他政协事务支出	7.50	0.00	7.50

注： \*\*

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： 区人大工委办

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	4.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4.88
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.52
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.36

注： \*\*

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 区人大工委办

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	4.88	4.88	0.00	0.00
“三公”经费	1.52	1.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.52	1.52	0.00	0.00

注： \*\*

政府性基金预算支出情况表

单位名称：区人大工委办

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 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 121.68 万元，比上年增加 72.53 万元，增长 147.57%，主要原因：2021 年市人大代表换届选举，增加了此项经费预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门公务接待费 1.52 万元，比上年减少 0.38 万元，下降 20%，主要原因是按要求压减支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2021 年，本部门机关运行经费安排 4.88 万元，比上年减少 1.97 万元，下降 28.76%，主要原因按照实际情况调减。

### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.9 万元，主要用于办公设备购置预算 0.9 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 3 月 11 日，本部门固定资产金额 6.82 万元，主要为办公设备和办公家具。本年度拟购置固定资产 0.9 万元，

主要用于购置办公设备。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门无重点项目预算绩效目标。

## 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**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。

