

2021 年度滑县人民代表大会常务委员会

部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县人大机关内设 12 个职能处室。办公室、法制工作委员会、预算财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、人事任免工作委员会、选举和代表联络工作委员会、老干科、信访办公室、环境与资源保护工作委员会、城乡建设工作委员会、社会建设工作委员会。

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议、决定的遵守和执行；

（二）领导、主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集县人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，

联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决议和命令；

（九）根据法律的规定，任免国家机关工作人员；

（十）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺代表和罢免个别代表；

（十一）决定授予地方的荣誉称号。

二、人员构成情况

滑县人大机关及归口预算管理单位共有编制 25 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 3 人；在职职工 46 人，离退休人员 40 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县人民代表大会常务委员会本级预算和无二级预算单位构成。

第二部分

滑县人民代表大会常务委员会

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 904.66 万元，支出总计 904.66 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 153.01 万元，降低 14.67%。

主要原因是：严格按照八项规定，减少支出。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 904.66 万元，其中：一般公共预算 858.43 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 46.23 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 904.66 万元，其中：基本支出 599.22 万元，占 66.24%；项目支出 305.44 万元，占 33.76%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 493.57 万元，商品和服务支出 362.35 万元，对个人和家庭补助 32.74 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 858.43 万元，与 2020 年相比，降低了 115.49 万元，降低 11.86%。主要原因是严

格按照八项规定，减少支出。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 858.43 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 722.89 万元，占 84.21%；社会保障和就业（类）支出 71.63 万元，占 8.34%；卫生健康（类）支出 24.78 万元，占 2.89%；住房保障（类）支出 39.13 万元，占 4.56%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 599.22 万元，其中：工资福利支出 468.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 105.26 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 25.64 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 23.13 万元，比 2020 年减少 6.13 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国(境)费用0万元。较上年增加0万元。

(2) 2021年公务接待费19.23万元,主要用于各类公务接待,较上年减少2.23万元,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为3.9万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较上年减少0万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元,较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算599.22万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排16万元,其中:政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元,主要用于采购办公设备等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金

，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。

附件：滑县人民代表大会常务委员会2021年度部门预算表