

濮阳市人民代表大会
常务委员会办公室
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、濮阳市人大常委会办公室机构设置及部门

预算单位构成

第二部分 濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市人民代表大会 常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、人大常委会主任会议、人大常委会党组会议的筹备和服务工作；负责省人代会濮阳代表团的服务工作。

（二）受主任会议委托，拟订有关议案草案。

（三）承担市人大常委会向省人大常委会请示报告，负责联系各县（区）人大常委会有关工作；统一答复各县（区）人大常委会和市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院有关部门对有关问题的询问。

（四）负责与市委、市政府、市政协办公室的联系和协调工作。

（五）负责市人大及其常委会的文电、档案、文印工作及图书、资料管理工作。

（六）负责市人大常委会机关的人事管理、后勤保障、离退休人员管理服务等工作。

（七）负责市人大常委会的新闻发布工作。

（八）办理市人大常委会领导同志活动的具体事务。

（九）完成上级人大常委会和市人大常委会领导交办的其他事项。

二、濮阳市人大常委会办公室机构设置及部门预算

单位构成

（一）机构设置情况

濮阳市人民代表大会常务委员会是濮阳市人民代表大会的常设机构，主要负责市人民代表大会闭会期间的日常工作。濮阳市人民代表大会常务委员会设正处级综合办事机构2个：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室、濮阳市人大常委会调研室；设副处级综合办事机构1个：濮阳市人大常委会信访室，信访室隶属办公室。办公室、调研室、信访室共设正科级办事机构10个。濮阳市人民代表大会常务委员会设正处级工作委员会10个，即监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、财政预算工作委员会、法制工作委员会、社会建设工作委员会。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年收入 2346.37 万元，支出总计 2346.37 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 242.55 万元，增长 11.5%。主要原因：工资福利正常增长及疫情原因各类会议费用增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年收入合计 2398.27 万元，其中：一般公共预算收入 2346.37 万元；上年部门财政性资金结转 51.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年支出合计 2398.27 万元，其中基本支出 2398.27 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算收支预算 2346.37 万元。收入全部为一般公共预算拨款，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 242.55 万元，增长 11.5%。主要原因：工资福利正常增长及疫情原因各类会议费用增加

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2398.27 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1688.04 万元，占 70.39%；；社会保障和就业支出 598.53 万元，占 24.96%；医疗卫生与计划生育支出 36.12 万元，占 1.5%；住房保障支出 75.58 万元，占 3.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 2346.37 万元，其中：人员经费 1738.69 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转支出 607.68 万元（含公用经费及运转类支出安排），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市人大常委会办公室 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年“三公”经费预算为 82 万元。比 2020 年预算数增加 0.4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 67 万元。其中公务车辆购置费 25 万元，公务用车运行维护费 42 万元，主要用于机关公务用车正常运转。公务车辆购置费预算数比 2020 年增加 25 万元，主要原因机关更新一辆公务用车。公务用车运行维护费比 2020 年减少 14.6 万元，较上年下降 25.8%，主要原因：更新车辆相应减少维修费用。

（三）公务接待费 15 万元，主要用于上级人大监督检查及同级人大考察学习接待，比 2020 年预算数减少 10 万元，下降 40%，主要原因：公务接待相关政策规定有所调整。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年机关运行经费支出预算 139.68 万元，主要保障机关机构正常运转及

正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少10.75万元，下降7.1%，主要原因：加强机关节能降耗。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

濮阳市人大常委会办公室2021年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，濮阳市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆15辆，其中：一般公务用车15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。单价50万元以上通用设备2台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

濮阳市人民代表大会常务委员会办公室2021年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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、安全奖励费用等支出；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。

八、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：濮阳市人大常委会办公室2021年部门预算表

2021年部门收支总表

单位名称：濮阳市人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,346.37	一、一般公共服务支出	1,688.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	2,398.27	八、社会保障和就业支出	598.53
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	51.90	十、卫生健康支出	36.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	75.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	2,398.27	支 出 总 计	2,398.27

2021年部门收入总表

单位名称： 濮阳市人大常委会办公室

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	事业收入		事业单位经 营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
功能科目 代码	功能科目名称					事业收入(不 含教育收费 (合计)	专户管理的 教育收费(合 计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2,398.27	51.90	2,346.37							
2010101	行政运行（财政事务）	1,148.64		1,148.64							
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	168.90	1.90	167.00							
2010104	人大会议	162.00	20.00	142.00							
2010105	人大立法	30.00		30.00							
2010106	人大监督	36.00		36.00							
2010107	人大代表履职能力提升	6.00		6.00							
2010108	代表工作	57.00		57.00							
2010150	事业运行（人大事务）	19.50		19.50							
2010199	其他人大事务支出	60.00	30.00	30.00							
2080501	行政单位离退休	510.60		510.60							
2080505	事业单位基本养老保险缴费	87.93		87.93							
2101101	行政单位医疗	35.72		35.72							
2101102	事业单位医疗	0.40		0.40							
2210201	住房公积金	75.58		75.58							

2021年部门支出总表

单位名称：濮阳市人大常委会办公室

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,398.27	2,398.27	
2010101	行政运行（财政事务）	1,148.64	1,148.64	
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	168.90	168.90	
2010104	人大会议	162.00	162.00	
2010105	人大立法	30.00	30.00	
2010106	人大监督	36.00	36.00	
2010107	人大代表履职能力提升	6.00	6.00	
2010108	代表工作	57.00	57.00	
2010150	事业运行（人大事务）	19.50	19.50	
2010199	其他人大事务支出	60.00	60.00	
2080501	行政单位离退休	510.60	510.60	
2080505	事业单位基本养老保险缴费	87.93	87.93	
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72	
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	

2021年财政拨款收支总表

单位名称：

濮阳市人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	2,346.37	（一）一般公共服务支出	1,636.14	1,636.14	
其中：财政拨款	2,346.37	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	598.53	598.53	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	36.12	36.12	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	75.58	75.58	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计		支 出 总 计	2,346.37	2,346.37	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：濮阳市人大常委会办公室

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2346.37	2346.37				
2010101	行政运行（财政事务）	1,148.64	1,148.64				
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	167.00	167.00				
2010104	人大会议	142.00	142.00				
2010105	人大立法	30.00	30.00				
2010106	人大监督	36.00	36.00				
2010107	人大代表履职能力提升	6.00	6.00				
2010108	代表工作	57.00	57.00				
2010150	事业运行（人大事务）	19.50	19.50				
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00				
2080501	行政单位离退休	510.60	510.60				
2080505	事业单位基本养老保险缴费	87.93	87.93				
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72				
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40				

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市人大常委会办公室 单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2,346.37	1,128.09	510.60	139.68	468.00
30101	基本工资	356.60	256.60			
30102	津贴补贴	279.23	279.23			
30103	奖金	390.22	390.22			
30107	绩效工资	2.41	2.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.93	87.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.37	35.37			
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75			
30113	住房公积金	75.58	75.58			
30201	办公费	106.60			25.60	81.00
30202	印刷费	22.00				22.00
30207	邮电费	44.00				44.00
30211	差旅费	78.00			8.00	70.00
30213	维修(护)费	22.00			12.00	10.00
30215	会议费	142.00				142.00
30216	培训费	28.00				28.00
30217	公务接待费	15.00				15.00
30228	工会经费	14.00			14.00	
30229	福利费	6.80			6.80	
30231	公务用车运行维护费	42.00			11.00	31.00
30239	其他交通费用	62.28			62.28	
30301	离休费	29.61		29.61		
30302	退休费	480.99		480.99		
31013	公务用车购置	25.00				25.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：濮阳市人大常委会办公室

单位名称	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
合 计							82.00		67.00	25.00	42.00	15.00
【001001】濮阳市人大常委会							82.00		67.00	25.00	42.00	15.00

部门公开表8

2021年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市人大常委会办公室

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明: 我单位无政府性基金收入, 无政府性基金支出, 故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称					
部门名称					
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度目标					
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	社会效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			

我单位2021年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标