

2021年东乡县人大办公室部门预算 公开

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 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年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

围绕常委会工作，适时提出工作方案及建议，并协调各工作部门的工作，共同完成县人大常委会各项工作任务

二、机构设置

东乡族自治县人大常委会办公室、代表人事工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、法制司法民桥内务工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、社会建设工作委员会、老干部服务工作室

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县人大办公室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	12817692	一、一般公共服务支出	11614584	11614584	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1203108	1203108	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	12817692	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	12817692	支出总计	12817692	12817692	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县人大办公室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	12817692	一、一般公共服务支出	11614584	11614584	
（一）一般公共预算财政拨款	12817692	二、国防支出			
1. 人员经费	10217692	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	920000	四、教育支出			
3. 专项资金	1680000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1203108	1203108	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	12817692	支出总计		12817692	

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县人大办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		11937692	10217692	920000	800000			
机关工资福利支出	工资福利支出	10115818	10115818					
工资奖金津补贴	基本工资	4064712	4064712					
	津贴补贴	4517022	4517022					
	奖金	330976	330976					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1203108	1203108					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1821874	101874	920000	800000			
办公经费	办公费	250000		200000	50000			
	印刷费	100000			100000			
	手续费	1000		1000				
	水费	6000		6000				

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县人大办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	电费	90000		90000				
	邮电费	30000		30000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	100000		100000				
	租赁费							
	工会经费	131874	101874	30000				
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	600000			600000			
培训费	培训费	180000		180000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	180000		180000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	50000			50000			
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县人大办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	33000		33000				
维修(护)费	维修(护)费	70000		70000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县人大办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县人大办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		880000	880000			
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县人大办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县人大办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	880000	880000			
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助	880000	880000			
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县人大办公室

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	87000	87000				
货物	72000	72000				
工程						
服务	15000	15000				
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入12817692.00元，比上年预算数上升4.29%，其中：一般公共预算财政拨款收入12817692.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出12817692.00元，相应比上年预算数上升4.29%。主要是一般公共服务支出

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出11614584.00元，比上年上升4.42%。社会保障和就业支出1203108.00元，比上年上升3.06%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出10115818.00元，商品和服务支出1821874.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出880000.00元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）2021年预算支出11512710元，比上年预算数增长4.42%。其中：行政运行（项）2021年预算支出11512710.00元，比上年预算数增长4.42%。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2021年预算支出101874元，比上年预算数增长4.95%。其中：工会事务（项）2021年预算支出101874.00元，比上年预算数增长4.95%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出1203108元，比上年预算数增长3.06%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出1203108.00元，比上年预算数增长3.06%。

主要是人员经费、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会等支出

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出11937692.00元，其中：人员经费10217692.00元，单位运转经费920000.00元，专项资金800000.00元，比上年预算数增长4.63%。主要是人员经费、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会等支出

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出880000.00元，涉及0个项目，比上年预算数无变化。乡镇代表不变

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算83000元，较上年无变化。主要车辆维修减少，压缩公务用车维护费

(一)因公出国(境)费用0元，较上年无变化。

(二)公务接待费50000元，较上年无变化。落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准。

(三)公务用车购置和运行费33000元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费33000元，较上年无变化。主要是公务用车燃油费、维修费、保险费等

(四)会议费60000元，较上年无变化。主要是人代会

(五)培训费180000元，较上年无变化。主要是法律知识培训

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算920000元，较上年无变化。主要是用于办公费、公务用车维护费、委托业务等；政府采购预算87000元，较上年无变化，其中：政府采购货物预算72000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算15000.00元(包括：政府购买服务0.00元)。主要是用于办公费、公务用车维护费、委托业务等

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

按照工作安排部署组织、协调和督促落实各项工作。

二、2021年绩效评价情况

按照工作安排部署组织、协调和督促落实各项工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、专用材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。