2021 年

部门预算公开

目　录

1、 本单位职责

2、 机构设置

3、 人员构成

4、 报表文字说明

5、 预算收支增减变化情况说明

6、 机关运行经费情况

7、 政府采购安排情况

8、 国有资产占有使用情况

9、 预算绩效情况

10、名词解释

一、市人大及其常委会机关职责

市人大常委会成立于1980年，本届是第十四届。部门职责如下:

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

2、负责组织本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议。

3、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、民政、民族等工作的重大事项。

4、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计划、预算的部分变更。

5、监督本级人民政府、监察委员会、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。

6、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

7、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免;市长和中级人民法院院长、市人民检察院院长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选。

9、根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免。

10、任免市监察委员会副主任、委员，任免中级人民法院副

院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、监察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长。

11、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务。

12、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的代表和罢免个别代表。

13、负责编制市人大常委会立法规划和年度立法计划；负责组织、指导地方性法规草案的起草、调研、论证、修改工作；负责统一审议列入市人大及其常委会会议议程的地方性法规草案；负责拟定地方性法规解释草案。

14、负责本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院和下级人大及其常委会的规范性文件备案审查工作。

15、决定授予地方的荣誉称号。

16、承办本级人民代表大会其他日常工作。

二、机构设置

市人大设置 8 个专门委员会，分别是法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业林业委员会、城乡建设环境保护委员会、民族宗教侨务外事委员会、社会建设委员会。常委会内设 7 个工作机构和办事机构，分别是办公室、人事选举办公室、机关党委（政治处）、研究室、预算工作委员会、法制工作委员会、信访办公室。

三、人员构成

市人大常委会机关现有编制 94 人，其中，行政编制 85 人，工勤编制 9 人。实有 90 人，其中，行政编制 85 人，工勤编制 5 人。

四、报表文字说明

1、关于部门收支总体情况表的说明

2021 年，本单位收支总预算 2428.66 万元，比上年预算数减少 74.12 万元，收入包括：一般公共预算收入 2428.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 1631.14 万元、社会保障和就业支出 431.63 万元、卫生健康支出 262.01 万元、住房保障支出 103.88 万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2、关于部门收入总体情况表的说明

本单位 2021 年部门收入共计 2428.66 万元，其中，一般公共预算收入 2428.66 万元，占比 100%。

3、关于部门支出总体情况表的说明

本单位 2021 年部门支出共计 2428.66 万元，其中，一般公共预算支出 2428.66 万元，占比 100%。

2021 年，本单位支出预算 2428.66 万元，其中：基本支出 2097.67 万元，占 86.37%；项目支出 330.99 万元，占 13.63% 。

4、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2021 年，本单位财政拨款收支总预算 2428.66 万元。收入全部为一般公共预算 2428.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 1631.14 万元、社会保障和就业支出 431.63 万元、卫生健康支出 262.01 万元、住房保障支出 103.88 万元。

5、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位 2021 年一般公共预算支出 2428.66 万元，其中：

一般公共服务支出（201）2428.66 万元，包括：行政运行(2010101)支出 2097.67 万元，一般行政管理事务(2010102)支出 99.65 万元，人大会议（2010104）支出 93 万元，人大立法（2010105）支出 26.5 万元，人大代表履职能力提升（2010107）支出 54.64 万元，代表工作（2010108）支出 57.2 万元。

6、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2021 年，本单位一般公共预算基本支出 2428.66 万元，其中：

（1）工资福利支出 1535.52 万元，包括：基本工资支出 472.89 万元、津贴补贴支出 411.67 万元、奖金支出 72.14 万元，养老保险缴费支出 144.28 万元，职业年金缴费缴费 7.41 万元，职工医疗保险费支出 125.63 万元，公务员医疗补助缴费 40.15 万元，其他社会保障缴费 96.23 万元，住房公积金支出 103.88 万元，其他工资福利支出 61.24 万元。

（2）商品和服务支出 231.51 万元，包括：办公费支出 4.21 万元、水电费支出 6.95 万元、邮电费支出 5.76 万元、办公用房取暖费支出 34.48 万元、物业费支出 0.9 万元、差旅费支出 25.36 万元、一般维修费支出 0.7 万元、培训费支出 12.99 万元、劳务费支出 23.52 万元、工会经费支出 4.98 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费支出 106.96 万元、其它商品和服务支出 0.2 万元。

（3）对个人和家庭的补助支出 330.65 万元，包括：离休费支出 34.61 万元、退休费支出 279.94 万元、生活补助支出 1.98 万元、奖励金支出 1.74 万元、其他对个人和家庭补助支出 12.38 万元。

（4）项目支出 330.99 万元。

7、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021 年，本单位一般公共预算支出 2428.66 万元，其中：

（1）机关工资福利支出 1535.52 万元，包括：工资奖金津贴补贴 956.7 万元、社会保障缴费 413.7 万元、住房公积金 103.88 万元、其他工资福利支出 61.24 万元。

（2）机关商品和服务支出 538.64 万元，包括：办公经费 322.53 万元、会议费 96.8 万元、培训费 22.39 万元、委托业务费 26.12 万元、公务用车运行维护费 11 万元、维修费 27.5 万元、其它商品和服务支出 32.3 万元。

（3）机关资本性支出 23.85 万元。包括：设备购置 23.85 万元。

（4）对个人和家庭的补助支出 330.65 万元。包括：社会福利和救助 3.72 万元、离退休费 314.55 万元、其他对个人和家庭的补助 12.38 万元。

8、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

此表不涉及我单位。

9、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

此表不涉及我单位。

10、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

此表不涉及我单位。

11、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

“三公”经费支出计划表：2021年本单位“三公”经费计划共计11万元，其中：公务用车运行维护费11万元。与上年同期相等。

五、预算收支增减变化情况说明

2021年本单位部门预算共计安排2428.66万元，其中，公共财政预算支出2428.66万元，与2020年预算相比，减少支出74.12万元，主要原因是人员变动和压缩经费支出。

我单位2021年一般公共预算支出2428.66万元,2020年一般公共预算支出2502.78万元,同比减少3%。其中:

（1）2021年工资福利支出1535.52万元，2020年工资福利支出1558.93万元，减少23.41万元。主要原因是在职人员退休，工资总额减少。

（2）2021年商品和服务支出231.51万元，2020年商品和服务支出238.48万元，减少6.97万元。主要原因是人员减少后，差旅费、培训费和办公费减少。

（3)2021年对个人和家庭的补助支出330.65万元,2020年对个人和家庭的补助支出298.96万元，增加支出31.69万元。主要原因退休人员增加，退休工资增加。

（4）2021年项目支出330.65万元，2020年项目支出406.38万元，减少75.73万元。主要原因是压缩经费支出。

六、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、公务用车购置及运行维护费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费、一般维修费、工会经费、物业费、残疾人保障金、其他商品服务支出。2021年我单位运转经费共计231.51万元。

七、关于政府采购预算支出情况说明

结合工作需要，本单位2021年拟安排政府采购85.4万元，其中：会议费32万元、印刷费42.5万元、物业费0.9元、设备购置10万元。

八、关于国有资产占有使用情况说明

本单位资产用于履行市人大常委会工作职能，保证宪法、法律、法规和决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；讨论决定本行政区域内的重大事项；选举和罢免本级国家机构组成人员；对“一府一委两院”实行监督。单位总资产1710.42万元，其中房屋价值1118.65元，建筑面积：7839平方米；车辆3台，用于单位调研、接待使用。

九、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

本单位13个行政事业性项目和专项资金，共计330.99万元，已全部制定合理绩效目标，确保全年资金科学、高效使用，保障人大各项事业顺利开展。

十、名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

人大事务:反映各人民代表大会(以下简称“人大”)的支出。

行政运行:反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

人大会议:反映各级人大召开“人代会”等专门会议支出。

人大立法:反映各级人大立法方面的支出。

代表工作:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

因公出国(境)费:反映公务出国(境)的旅费、住宿费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。