

夏邑县人民代表大会常务委员会
2021年度部门预算

二〇二一年十月

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县人民代表大会常务委员会2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县人民代表大会常务委员会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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门整体绩效目标表
- 十、项目绩效目标表
- 十一、国有资产占用使用情况表

第一部分

夏邑县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

县人大常委会设立3个综合办事机构（正科级），其机构名称是：县人大常委会办公室、县人大常委会代表联络信访科、县人大常委会人事任免科。县人大常委会原法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会改为议事组，其人员不占编制。

单位人员编制共计25名，其中，行政、参公及工勤编制25人；在职职工38人，离退休人员27人。

（二）部门职责

1、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常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、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。

5、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。

6、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。

7、撤销下一级人民代表大会及人大主席团不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察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；决定代理检察长，须报上一级检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10、根据县长提名，决定本级人民政府工作部门主要负责人的任免，报上一级人民政府备案。

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销任命的本级人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、审判员、检察员的职务。

13、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。

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、夏邑县人民代表大会常务委员会预算单位构成

本部门预算仅为夏邑县人民代表大会常务委员会本级，无二级机构。

第二部分

夏邑县人民代表大会常务委员会2021年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县人民代表大会常务委员会2021年收入总计496.1万元，支出总计496.1万元，与2020年相比，收、支总计各增加8.4万元，增长1.7%。主要原因是人员晋级晋档，工资调标。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县人民代表大会常务委员会2021年收入合计496.1万元，其中：一般公共预算收入496.1万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县人民代表大会常务委员会2021年支出合计496.1万元，其中：基本支出326.6万元，占66%；项目支出169.5万元，占34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算收支预算496.1万元。政府性基金收支预算0万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算增加8.4万元，增长1.7%。主要原因是人员晋级晋档，工资调标。政府性基金收支增加0万元，与2020年相比，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算支出年初预算为496.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出422.5万元，占85%；社会保障和就业支出38.1万元，占8%；卫生健康支出（类）13.7万元，占3%；住房保障支出21.8万元，占4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算基本支出326.6万元，其中：人员经费293.5万元，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；公用经费33.1万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县人民代表大会常务委员会2021年“三公”经费预算为2.7万元。与2020年相比，无变化。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2020年相比，无变化。

（二）公务用车购置及运行费2.7万元。其中公务用车购置费0万元，与2020年相比，无变化；公务用车运行维护费2.7万元，主要

用于公务用车运行及维护，与2020年相比，无变化。

(三) 公务接待费0万元，与2020年相比，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

夏邑县人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费支出预算33.1万元，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、物业费、维修费、差旅费等支出，较2020年相比无增减变化。

(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) 关于预算绩效管理开展情况说明

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为496.1万元，其中人员经费支出326.6万元，公用经费支出33.1万元，支出项目共3个，支出总额169.5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内

向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县人民代表大会常务委员会2021年度部门预算表

部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			工资福利支出	对个人家庭补助	商品和服务支出	
**	**	**		496.1	290.3	3.2	33.1	169.5
201	01	01	行政运行	303.0	219.9		33.1	50.0
201	01	04	人大会议	80.0				80.0
201	01	08	代表工作	39.5				39.5
210	11	01	行政单位医疗	13.7	13.7			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	34.9	34.9			
221	02	01	住房公积金	21.8	21.8			
208	05	01	行政单位离退休	3.2		3.2		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：夏邑县人民代表大会常务委员会

项 目	金 额	项 目	合 计
一、财政拨款	496.1	一、基本支出	326.6
二、缴入预算管理的行政事业性收费		1、工资福利支出	290.3
三、专项收入		2、商品服务支出	33.1
四、专户管理的教育收费或彩票发行费		3、对个人和家庭的补助	3.2
五、政府性基金收入		二、项目支出	169.5
六、事业收入（不含教育收入）		1、基本建设支出	0.0
七、国有资产资源有偿使用收入		2、事业发展专项支出	0.0
八、经营收入		3、专项业务支出	169.5
九、其他收入		4、经济发展支出	0.0
非本级财政收入		5、债务项目支出	0.0
消化单位原有账户资金		6、其他各项支出	0.0
其他收入		7、城管执法补助	0.0
		8. 办案经费补助	0.0
本 年 收入小计	496.1	9. 乡镇中队执法经费	0.0
加：部门结转资金			
用事业单位基金弥补收支差额			
收入合计	496.1	支出合计	496.1

一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出										项目支出	
类	款	项			工资福利支出						对个人家庭补助	商品和服务支出				
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金		生活补助	办公费	邮电费		其他交通费用
**	**	**		496.1	174.3	43.6	34.9	13.7	2.0	21.8	3.2	4.5	3.1	22.8	2.7	169.5
201	01	01	行政运行	303.0	174.3	43.6			2.0			4.5	3.1	22.8	2.7	50.0
201	01	04	人大会议	80.0												80.0
201	01	08	代表工作	39.5												39.5
210	11	01	行政单位医疗	13.7				13.7								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	34.9			34.9									
221	02	01	住房公积金	21.8						21.8						
208	05	01	行政单位离退休	3.2							3.2					

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：夏邑县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出										
类	款	项			工资福利支出						对个人家庭补助	商品和服务支出			
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	生活补助	办公费	邮电费	其他交通费用	公务用车维护费
**	**	**		326.6	174.3	43.6	34.9	13.7	2.0	21.8	3.2	4.5	3.1	22.8	2.7
201	01	01	行政运行	253.0	174.3	43.6			2.0			4.5	3.1	22.8	2.7
201	01	04	人大会议	0.0											
201	01	05	人大立法	0.0											
201	01	08	代表工作	0.0											
201	01	99	其他人大事务支出	0.0											
210	11	01	行政单位医疗	13.7				13.7							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	34.9			34.9								
221	02	01	住房公积金	21.8						21.8					
208	05	01	行政单位离退休	3.2							3.2				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	2.7	2.7	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.7	2.7	
（2）公务用车购置			
小计	2.7	2.7	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出	
项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
资助国产影片放映	
资助城市影院	
资助少数民族电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	

保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市公用事业附加安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
开发新菜地工程	
改造老菜地工程	
设备购置	
技术培训与推广	
其他新菜地开发建设基金支出	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	

地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	

通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
建设专用设施	
专用设备购置和维修	
贷款贴息	
技术研发与推广	
宣传	
其他散装水泥专项资金支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
技改贴息和补助	
技术研发和推广	
示范项目补贴	
宣传和培训	
其他新型墙体材料专项基金支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
九、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	

用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支 出 总 计	

部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门名称：夏邑县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门基本信息	单位名称		夏邑县人民代表大会常务委员会								
	编制人数	25	实有人数	38	联系人	赵卫国	联系方式	13703977928			
	单位职能概述	<p>(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常务委员会决议的遵守和执行。</p> <p>(二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。</p> <p>(三) 召集本级人民代表大会会议。</p> <p>(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、民政、民族等工作的重大事项。</p> <p>(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、预算的部分变更。</p> <p>(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。</p> <p>(七) 撤销下一级人民代表大会及人大主席团不适当的决议。</p> <p>(八) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。</p> <p>(九) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察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；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。</p> <p>(十) 根据县长提名，决定本级人民政府工作部门主要负责人的任免，报上一级人民政府备案。</p> <p>(十一) 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。</p> <p>(十二) 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销任命的本级人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、审判员、检察员的职务。</p> <p>(十三) 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。</p>									
	年度收入预算			年度支出预算			三公经费支出预算				
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	公务接待费	车辆购置及运行费	出国(境)费	合计
496.1			496.1	326.6	169.5	496.1		2.7		2.7	
部门整体支出绩效目标	<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标1：坚持依法履职，确保权力行使更加充分有效</p> <p>目标2：勇于开拓创新，确保工作方式更加精准有力</p> <p>目标3：立足代表主体，确保作用发挥更加精彩有位</p> <p>目标4：注重强身健体，确保自身建设更加规范有序</p> <p>目标5：夯实基层基础，确保县乡人大更加务实有为</p>										
部门整体支出绩效目标(细化)	一级指标	二级指标	指标内容					指标值	备注		
	产出指标	数量指标	会议举办场次					≥5			
			代表视察数次					≥95%			
			组织代表参加执法检查、视察人次					≥50			
			集体履职活动次数					≥10次			
		质量指标	代表调研数次					≥10次			
			代表建议落实率					100%			
			会议召开及时性					及时			
		成本指标									
	效益指标	社会效益	推进群众关心关注的事项								
经济效益		关注经济运行，加强预算监督，推进预算联网监督改革									
社会公众或服务对象满意度指标		人民代表满意度					100%				

项目绩效目标表

部门名称：夏邑县人民代表大会常务委员会

项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
				产出指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
夏邑县人民代表大会常务委员会	169.5	169.5							
人代会经费	70.0	70.0		会议举办场次	≥5	上级文件宣贯率	≥95%	代表满意率	≥95%
				会议参会人员	≥100				
				会议召开及时性	及时				
代表活动	39.5	39.5		代表建议落实率	≥95%	代表履职率	≥95%	代表满意率	≥95%
				代表建议落实时间	2020年12月前				
				组织代表参加执法检查、视察人次	≥50				
				集体履职活动次数	≥10次				
视察活动、工作评议	60.0	60.0		代表调研数次	≥10次			代表满意率	≥95%
				代表视察数次	≥10次				

国有资产占用使用情况表

部门名称：夏邑县人民代表大会常务委员会

项 目	栏次	数量
一、车辆数合计(台、辆)		3
1. 一般公务用车		3
2. 一般执法执勤用车		
3. 其他用车		
二、单价50万元（含）以上通用设备 （台，套）		
三、单价100万元（含）以上专用设备 （台，套）		