**益阳市资阳区人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 2021年部门预算说明**

一、部门预算说明

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

（一）国有资产占用情况

（二）政府采购安排情况

七、政府性基金预算支出

八、预算绩效情况及其他重要事项

九、名词解释

**第二部分 2021年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、分类汇总-部门

5、分类汇总-政府

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算分类汇总-部门

8、一般公共预算分类汇总-政府

9、政府性基金分类汇总-部门

10、政府基金分类汇总-政府

11、一般公共预算基本支出预算表

12、工资福利和对个人-部门

13、工资福利和对个人-政府

14、商品服务-部门

15、商品服务-政府

16、工资福利和对个人（一般公共预算）-部门

17、工资福利和对个人（一般公共预算）-政府

18、商品服务（一般公共预算）-部门

19、商品服务（一般公共预算）-政府

20、三公

**注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。**

**第一部分 2021年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省、市人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2、主持区人民代表大会代表的选举。

3、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别由区人民代表大会选举产生的市人民代表大会代表。

4、按照法律规定，定期召集区人民代表大会会议。

5、讨论、决定本区政治、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。

6、根据区人民政府的提请，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

7、监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院工作。联系本区的全国、省、市、区人民代表大会代表，指导乡镇、街道、长春经开区人大工作。受理人民群众对“一府一委两院”及其国家工作人员的建议、批评和意见，申诉。

8、撤销区人民政府不适当的决定和命令。

9、依法任免国家机关工作人员。

10、决定授予地方的荣誉称号。

**（二）机构设置**

益阳市资阳区人民代表大会常务委员会内设机构包括：根据益资办（2019）78号“中共益阳市资阳区委办公室 益阳市资阳区人民政府办公室关于印发《益阳市资阳区人民代表大会常务委员会职能职责、内设机构和人员编制规定》的通知”规定，资阳区人大常委会内设2个工作机构，资阳区人民代表大会设7个专门委员会。共有编制39人，其中行政编制36人，工勤编制3人，全部纳入2021年部门预算编制范围。 2个工作机构分别是办公室（研究室）、选举任免联络工作委员会；7个专门委员会分别为：民族华侨外事委员会、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、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。法制委员会与监察和司法委员会合署办公，预算工作委员会与财政经济委员会合署办公。

**二、部门预算单位构成**

益阳市资阳区人民代表大会常务委员会只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市资阳区人民代表大会常务委员会。

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算973.32万元，其中，一般公共预算拨款881.68万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入91.64万元。收入较去年增加46.62万元，主要原因是新增调入人员3人工资福利及配套公积金社保等支出18万元，人员正常增资及配套社保、医保、交通补贴、公务费等增加28.62万元。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算973.32万元，其中：一般公共服务支出767.44万元；社会保障和就业支出62.68万元；卫生健康支出83.38万元；农林水支出3万元；住房保障支出56.82万元。支出较去年增加46.62万元，主要原因是人员正常增资及配套社保、医保、交通补贴、公务费等增加。

**四、一般公共预算拨款支出**

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算881.68万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算682.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门项目支出预算199.46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出199.46万元，主要用于代表视察费、调研经费、人代会、人大常委会、办公楼安全保卫、学习培训经费、代表补选、规范性文件备案、农产品质量安全行、驻人大常委会机关纪监组工作经费、联网监督中心经费等方面。

**五、**机关运行及三公经费情况说明****

**（一）机关运行经费情况**

2021年本部门机关运行经费102.23万元，比上年预算增加7.35万元，比上年预算上升7.75%，

主要是人员增加正常增长的公务费。

**（二）“三公”经费情况**

2021年本部门“三公”经费预算数为3.5万元，其中：经费拨款3.5万元，分别为公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元，因公出国（境）费0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元，分别为公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少4万元，主要是取消了因公出国（境）费用，压缩了公务接待和公车运行费用。

**六、国有资产及政府采购情况说明**

**（一）国有资产占用情况**

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（二）政府采购安排情况**

2021年本部门政府采购预算总额150万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算130万元。

**七、政府性基金预算支出**

2021本部门无政府性基金安排的支出。

**八、预算绩效情况及其他重要事项**

**（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为973.32万元，其中：基本支出773.86万元，项目支出199.46万元，主要绩效目标是：按质、按量完成当年调研任务；加强安保素质教育，提高全员防范意识；实行日常和节假日值班制度，加强办公楼内安全管理；组织三次较大规模培训，提高代表履职能力；保证第六届人民代表大会第一次会议的圆满召开。

**（二）其他重要事项说明**

**一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算0万元，我单位2021年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2021年度无培训费支出；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元，我单位2021年度无节庆相关费用支出。

**九、名词解释**

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

4、行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、专项业务及机关事务管理（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、行政事业单位养老支出（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

11、行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

13、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

14、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。

15、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

16、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

17、机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

**第二部分 2021年部门预算表**

[益阳市资阳区人民代表大会常务委员会-2021年部门预算公开表.xlsx](http://yjs.jbreport.com/home/downloadAttachment?attachGUID=648acb90a1d64429ac05146b48d0a8a3" \t "_blank)