

南乐县人民代表大会常务委员会  
2021 年度部门预算

二〇二一年五月

# 目 录

## 第一部分 南乐县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、南乐县人民代表大会常务委员会机构设置及部门  
预算单位构成

## 第二部分 南乐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： 南乐县人民代表大会常务委员会2021 年部门预算表

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 年县级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 南乐县人民代表大会常务委员会概况

#### 一、南乐县人民代表大会常务委员会主要职能

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会主要行使下列职权：一是在本行政区域内，保证宪法、法律和行政法规及上级人大及其常委会决议、决定的遵守和执行；二是主持县人民代表大会代表的选举，领导各乡镇人民代表大会代表的选举，召集县人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选和罢免市人民代表大会个别代表；三是讨论、决定本县的政治、经济、文化、卫生等工作的重大事项；四是根据县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更；五是监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；六是撤销下一级人民代表大会的不适当的决议，撤销县人民政府的不适当的决定和命令；七是依照法律规定的权限决定本县国家机关工作人员的任免；八是法律、法规规定的其他职权和县人民代表大会授予的其他职权。

## 二、南乐县人民代表大会常务委员会机构设置及部门预算单位构成

### （一）机构设置

南乐县人民代表大会常务委员会内设机构7个，包括：办公室、财工委、农工委、教工委、法工委、代表联络信访科、人事任免科7个科室。

### （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

### 南乐县人民代表大会常务委员会 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

南乐县人民代表大会常务委员会 2021 年收入总计 602.86 万元，支出总计 602.86 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 67.04 万元，增长 12.51%。主要原因是按照中央加强县乡人大工作和建设的要求，加大了对“一府两院”的工作监督力度，增加了代表视察、调研走访活动，进一步加大了监督广度和深度；人员增加、工资调标晋档晋级。支出增加 67.04 万元，增长 12.51%。主要原因是按照中央加强县乡

人大工作和建设的要求，加大了对“一府两院”的工作监督力度，增加了代表视察、调研走访活动，进一步加大了监督广度和深度；人员增加、工资调标晋档晋级。

## **二、收入预算总体情况说明**

南乐县人民代表大会常务委员会 2021 年收入合计 602.86 万元，其中：一般公共预算 602.86 万元；政府性基金收入 0 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

南乐县人民代表大会常务委员会 2021 年支出合计 602.86 万元，其中：基本支出 407.99 万元，占 67.68%；项目支出 194.87 万元，占 31.32%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

南乐县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算收支预算 602.86 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 67.04 万元，增长 12.51%，主要原因是按照中央加强县乡人大工作和建设的要  
求，加大了对“一府两院”的工作监督力度，增加了代表视察、调研走访活动，进一步加大了监督广度和深度；人员增加、工资调标晋档晋级；政府性基金收支预算无变化，无此项收支预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

南乐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 602.86 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 478.66 万元，占 79.40%；社会保障和就业支出 95.56 万元，占 15.85%；卫生健康支出 10.20 万元，占 1.69%；住房保障支出 18.45 万元，占 3.06%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南乐县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算基本支出 407.99 万元，其中：人员经费 382.64 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转支出 25.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 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**

我单位 2021 年“三公”经费预算为 15.03 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 2.97 万元，下降 16.50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2020年持平，无此项预算支出。

（二）公务用车购置及运行费15.03万元，其中，公务用车购置费0万元，无此项预算支出，公务用车购置费预算数与2020年持平。公务用车运行维护费15.03万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2020年减少2.97万元，下降16.5%，主要原因：严格落实中央八项规定精神，节能减排，减少车辆运行开支。

（三）公务接待费0万元，无此项预算支出。预算数与2020年持平。主要原因：认真落实中央八项规定精神，厉行节约，严控开支，减少招待。

**九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）**

（一）机关运行经费支出情况

南乐县人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费支出预算273.41万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。比2020年增加109.56万元，增长66.86%，主要原

因是按照中央加强县乡人大工作和建设的的要求，加大了对“一府两院”的工作监督力度，增加了代表视察、调研走访活动，进一步加大了监督广度和深度；人员增加、工资调标晋档晋级。

## （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

我单位2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额157.71万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆49.49万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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，其他用车0辆；单价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。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

### （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：是指同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、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：是指纳入同级财政预算管理，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。

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：南乐县人民代表大会常务委员会 2021 年部门预算表**