

朔州市人大常委会办公室 2021 年度部门预算

目 录

第一部分	概况	3
一、	本部门职责	3
第二部分	2021 年度部门预算报表	5
一、	市人大 2021 年预算收支总表（见附件）	5
二、	市人大 2021 年预算收入总表（见附件）	5
三、	市人大 2021 年预算支出总表（见附件）	5
四、	市人大 2021 年财政拨款收支总表（见附件）	5
五、	市人大 2021 年一般公共预算支出预算表（见附件） ..	5
六、	市人大 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 （见附件）	5
七、	市人大 2021 年政府性基金预算收入预算表（见附件）	5
八、	市人大 2021 年政府性基金预算支出预算表（见附件）	5
九、	市人大 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（见 附件）	5
十、	市人大 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见 附件）	5
第三部分	2021 年度部门预算情况说明	6
一、	2021 年度部门预算数据变动情况及原因	6

二、“三公”经费增减变动原因说明	6
三、机关运行经费增减变动原因说明	7
四、政府采购情况	7
五、绩效管理情况	7
六、国有资产占有使用情况	7
七、其他说明	7
第四部分 名词解释	8

朔州市人大常委会办公室 2021 年度 部门预算公开

根据朔州市财政局《关于做好 2021 年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预【2021】3 号）要求，现将市人大常委会办公室 2021 年预算公开如下：

第一部分 概况

一、本部门职责

朔州市人民代表大会设立朔州市人大常委会，它是朔州市人民代表大会的常设机关，在朔州市人民代表大会闭会期间依法行使国家权力。朔州市人民代表大会常务委员会行使下列职权：

1、承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

2、负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

3、根据常委会和主任会议要求，对“一府两院”向常委会和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

4、负责市人大代表在我市的全国、省人大代表的联络工作，

组织和指导代表开展活动，为代表履行职责提供服务。

5、整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导批办的信访案件。

6、负责办理“一府两院”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部述职评议的具体工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导县（区）和乡镇两级人大换届选举工作。

7、组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

二、机构设置情况

市人大常委会办公室为正处级建制行政单位，机关内设秘书科、行政接待科、综合科、人事科四个行政科室以及法制工作委员会、监察和司法委员会、教育科学文化卫生工作委员会、财经委员会、农村工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、人事代表工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、社会建设委员会、信访办共 10 个（处级）行政部门及市人大代表联络服务中心共 1 个纳入财政预算的事业单位。市人大常委会办公室各委办公室及事业单位现有在职职工 60 余人。

朔州市人大常委会办公室 2021 年纳入部门预算汇编范围的单位 2 个，其中行政单位 1 个，财政全额拨款事业单位 1 个。

2021 年纳入朔州市人大常委会办公室预算汇编范围的单位情况见下表：

预算编码	单位名称
001001	朔州市人大常委会办公室（本级）
001002	市人大代表联络服务中心

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、市人大 2021 年预算收支总表（见附件）
- 二、市人大 2021 年预算收入总表（见附件）
- 三、市人大 2021 年预算支出总表（见附件）
- 四、市人大 2021 年财政拨款收支总表（见附件）
- 五、市人大 2021 年一般公共预算支出预算表（见附件）
- 六、市人大 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附件）
- 七、市人大 2021 年政府性基金预算收入预算表（见附件）
- 八、市人大 2021 年政府性基金预算支出预算表（见附件）
- 九、市人大 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（见附件）
- 十、市人大 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附件）

以上表格的具体内容，详见附件 1-10。本部门全部为一般公

共预算，无政府性基金支出预算。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

朔州市人大常委会办公室 2021 年预算收入为 1374.97 万元，比 2020 年 1300.1 万元增加了 74.87 万元，增加了 5.76%。其中：一般公共预算收入为 1374.97 万元，比 2020 年万 1300.1 元增加了 74.87 万元（增加原因是一是人员增加使公用经费、工资等增加；二是 2021 年预算联网监督平台运行费及人代会主席台桌椅购置费），增加了 5.76%。

政府性基金为 0 万元，与 2020 年对比一致。

2021 年支出预算为 1374.97 万元，其中：基本支出预算为 898.15 万元，比 2020 年的 902.6 万元减少了 4.45 万元，减少了 0.49%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是由于 2021 年有人员退休所致；项目支出预算为 476.82 万元，比 2020 年的 397.5 万元增加了 79.32 万元，增加了 19.95%，增加的主要原因是 2021 年预算联网监督平台运行费及人代会主席台桌椅购置费所致。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算 49.54 万元，比 2020 年 39.5 万元增加 10.04 万元，原因是其中：因公出国(境)费用 0 万元，比上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 39.5 万元，比上年增加 0 万元；

公务用车的车辆维修和保养增加了 10.04 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

市人大常委会办公室 2021 年所属市人大常委会办公室（本级）1 家行政单位和 1 家全额拨款事业单位的运行经费财政拨款预算 162.63 万元，比 2020 年预算的 154.3 万元增加了 8.33 万元，增加 5.40%，主要原因是人员增加使公用经费等增加。

四、政府采购情况

2021 年市人大常委会办公室各机构政府采购预算总额 92 万元，其中：基本支出预算 25 万元、项目支出预算 67 万元。

五、绩效管理情况

2021 年市人大常委会办公室实行绩效绩效管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 221 万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

市人大常委会办公室实有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 1 辆，应急公务用车 6 辆，实物保障用车 1 辆。

2、房屋情况

市人大常委会办公室占用市政府机关办公楼部分房间，共约 1200 多平米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

朔州市人大常委会办公室无政府购买服务指导性目录

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三)“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国(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)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(四) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五) 政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适

合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

朔州市人大常委会办公室

2021年3月25日

附：朔州市人大2021年预算公开表

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1,227.40	一般公共服务支出	1,227.40
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
本年收入合计	1,227.40	本年支出合计	1,227.40

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,227.40	1,227.40			
201	一般公共服务支出	1,227.40	1,227.40			
01	人大事务	1,227.40	1,227.40			
01	行政运行	837.08	837.08			
02	一般行政管理事务	12.00	12.00			
04	人大会议	233.00	233.00			
05	人大立法	20.00	20.00			
07	人大代表履职能力提升	55.00	55.00			
08	代表工作	70.32	70.32			

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,227.40	750.58	476.82
201	一般公共服务支出	1,227.40		
01	人大事务	1,227.40		
01	行政运行	837.08	750.58	86.50
02	一般行政管理事务	12.00		12.00
04	人大会议	233.00		233.00
05	人大立法	20.00		20.00
07	人大代表履职能力提升	55.00		55.00
08	代表工作	70.32		70.32

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,227.40	一般公共服务支出	1,227.40	1,227.40	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,227.40	本年支出合计	1,227.40	1,227.40	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,227.40	750.58	476.82
201	一般公共服务支出	1,227.40	750.58	476.82
01	人大事务	1,227.40	750.58	476.82
01	行政运行	837.08	750.58	86.50
02	一般行政管理事务	12.00		12.00
04	人大会议	233.00		233.00
05	人大立法	20.00		20.00
07	人大代表履职能力提升	55.00		55.00
08	代表工作	70.32		70.32

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	750.58	
工资福利支出	568.73	
基本工资	243.94	
津贴补贴	164.35	
奖金	20.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	64.01	
职工基本医疗保险缴费	26.01	
住房公积金	48.01	
其他工资福利支出	2.08	
商品和服务支出	151.72	
办公费	19.52	
印刷费	5.00	
差旅费	10.00	
福利费	13.93	
公务用车运行维护费	49.54	
其他交通费用	52.68	
其他商品和服务支出	1.05	
对个人和家庭的补助	25.13	
退休费	24.08	
生活补助	1.05	
资本性支出	5.00	
办公设备购置	5.00	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	49.54
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	49.54
合计	49.54

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	156.72
朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)	156.72

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	147.57	一般公共服务支出	147.57
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
本年收入合计	147.57	本年支出合计	147.57

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	147.57	147.57			
201	一般公共服务支出	147.57	147.57			
01	人大事务	147.57	147.57			
50	事业运行	147.57	147.57			

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	147.57	147.57	
201	一般公共服务支出	147.57		
01	人大事务	147.57		
50	事业运行	147.57	147.57	

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	147.57	一般公共服务支出	147.57	147.57	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	147.57	本年支出合计	147.57	147.57	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	147.57	147.57	
201	一般公共服务支出	147.57	147.57	
01	人大事务	147.57	147.57	
50	事业运行	147.57	147.57	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	147.57	
工资福利支出	141.11	
基本工资	55.61	
津贴补贴	10.80	
绩效工资	39.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.69	
职工基本医疗保险缴费	6.37	
其他社会保障缴费	0.89	
住房公积金	11.76	
商品和服务支出	5.91	
办公费	2.45	
福利费	3.43	
其他商品和服务支出	0.03	
对个人和家庭的补助	0.55	
退休费	0.55	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021年预算数