

**新乡市卫滨区
人民代表大会常务委员会
2021 年度部门预算公开
说 明**

目 录

第一部分 新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

2021 年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分

新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会概况

一、新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会主要职责

(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其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

(二) 领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

(三) 召集本级人民代表大会会议。

(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、民族等工作的重大事项。

(五) 根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

(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。

(七) 撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

(八) 根据法律的规定，任免国家机关工作人员。

(九) 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代表和罢免个别代表。

二、新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会预算单位构成情况

纳入新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会 2021 年度部门预算包括新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会本级预算和

局属单位预算。

1. 新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会本级

第二部分

新乡市卫滨区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

2021 年收入总计 430.35 万元，支出总计 430.35 万元，2019 年收入总计 403.59 万元，支出总计 403.59 万元，与 2020 年相比，收入总计增加了 26.76 万元，增长了 6.63%；支出总计增加了 26.76 万元，增长了 6.63%；主要原因是：由于财政收入困难大，我单位已经压缩各项支出，各项经费大幅度减少，但是将“养老保险改革准备期结算”项目 40.70 万元列入 2021 年预算中，此款项增大了预算收入和预算支出数。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算合计 430.35 万元，与 2020 年相比，收入预算总计增加了 26.76 万元，增长了 6.63%；主要原因是：由于财政收入困难大，我单位已经压缩各项支出，各项经费大幅度减少，但是将“养老保险改革准备期结算”项目 40.70 万元列入 2021 年预算中，此款项增大了预算收入和预算支出数。其中：一般公共预算 430.35 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本预算收入 0 万元；纳入财政专户管理收费收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；单位其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021年支出预算合计430.35万元，其中：基本支出372.65万元，占86.59%；项目支出57.70万元，占13.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收支预算430.35万元，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了26.76万元，增长了6.63%；主要原因是：由于财政收入困难大，我单位已经压缩各项支出，各项经费大幅度减少，但是将“养老保险改革准备期结算”项目40.70万元列入2021年预算中，此款项增大了预算收入和预算支出数。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要是无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算430.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出379.66万元，占88.22%；社会保障和就业支出35.57万元，占8.27%；卫生健康支出15.12万元，占3.51%。

六、支出预算经济分类情况说明

新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持

对应关系。为适应改革要求，我单位按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出 0 万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、杂费 0 万元、培训费 0 万元等支出。预算数与 2020 年持平，主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费 0 万元、维修费 0 万元、过路过桥费 0 万元、保险费 0 万元、安全奖励费用 0 万元等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比与 2020 年持平，主要原因：无。

(三) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2020年减少1万元。主要原因：多年来我单位未发生公务接待费。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算22.09万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费4.09万元、印刷费1万元、水费0万元、电费0万元、邮电费7万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、维修(护)费0万元、会议费5万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、办公设备购置4万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排12万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金17万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2021年，拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金57.70万元。

(四) 国有资产占用情况说明

2020年资产总额111.41万元，2019年资产总额111.77万元，2020年较2019年减少了0.36万元，下降0.32%。下降主要原因：

2020年购入固定资产3.49万元，计提折旧4.18万元，收到外单位拨款0.33万元。总计较2019年减少0.36万元。2020年期末，新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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（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

新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《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。

。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、单位其他收入：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：是指纳入省级财政预算管理，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：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会 2021 年度部门预算公开表

- 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、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 九、一般公共预算项目支出情况表
- 十、一般公共预算部门管理项目情况表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、政府性基金预算支出情况表
- 十三、政府性基金预算项目支出情况表
- 十四、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十五、机关运行经费情况表
- 十六、政府采购表
- 十七、政府购买服务计划表
- 十八、国有资本经营预算收支表
- 十九、部门整体绩效目标表
- 二十、部门预算项目绩效目标表