

2021 年昌乐县人民代表
大会常务委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十、重点项目支出表
- 十一、政府采购预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算收支情况
- 七、国有资本经营预算收支情况
- 八、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)、负责县人代会、常委会、主任会议和县人大常委会其他重大会议、活动的组织、协调、筹备和服务工作。

(二)、负责县人代会、常委会以及主任会议决议、决定贯彻落实情况的督查、督办工作。

(三)、负责全县各级人大代表选举工作的有关事宜。

(四)、负责代表所提建议、批评和意见的收集、办理工作。

(五)、负责本行政区域内县级以上人大代表活动的组织协调工作,受理代表和人民群众的来信来访。

(六)、协调落实老干部的政治生活待遇,为老干部做好有关服务工作。

(七)、负责常委会机关的日常事务工作。

(八)、负责常委会领导、上级人大常委会及有关部门安排的其他事项。

二、部门预算单位构成

昌乐县人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括:昌乐县人大常委会机关及所属昌乐县人大代表联络服务中心。

纳入昌乐县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称	备注
1	昌乐县人民代表大会常务委员会办公室机关	

第二部分

2021 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	788.45	一、一般公共服务支出	788.45
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
本年收入合计	788.45	本年支出合计	788.45
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
九、事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	788.45	支 出 总 计	788.45

收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转				
														上年结转	其中，财政拨款结转			
															小计	一般公共预算		政府性基金预算
					经费拨款（补助）	其他												
合计				788.45	788.45													
011	昌乐县人大常委会	201	一般公共服务支出	788.45	788.45													
011	昌乐县人大常委会	20101	人大事务	788.45	788.45													
011	昌乐县人大常委会	2010101	行政运行	461.77	461.77													
011	昌乐县人大常委会	2010104	人大会议	50.00	50.00													
011	昌乐县人大常委会	2010106	人大监督	50.86	50.86													
011	昌乐县人大常委会	2010108	代表工作	36.20	36.20													
011	昌乐县人大常委会	2010150	事业运行	189.63	189.63													

收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转					
														上年结转	其中，财政拨款结转				
															小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
					经	其													
011001	昌乐县人大常委会机关	201	一般公共服务支出	788.45	788.45														
011001	昌乐县人大常委会机关	20101	人大事务	788.45	788.45														
011001	昌乐县人大常委会机关	2010101	行政运行	461.77	461.77														
011001	昌乐县人大常委会机关	2010104	人大会议	50.00	50.00														
011001	昌乐县人大常委会机关	2010106	人大监督	50.86	50.86														
011001	昌乐县人大常委会机关	2010108	代表工作	36.20	36.20														

收入总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上年结转					
														上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
															小 计	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
					经 费 拨 款 (补 助)	其 他													
011001	昌乐县人大常委会机关	2010150	事业运行	189.63	189.63														

支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
011	昌乐县人民代表大会常务委员会办公室	-	总计	788.45	651.39	137.06	
011	昌乐县人民代表大会常务委员会办公室	201	一般公共服务支出	788.45	651.39	137.06	
011	昌乐县人民代表大会常务委员会办公室	20101	人大事务	788.45	651.39	137.06	
011	昌乐县人民代表大会常务委员会办公室	2010101	行政运行	461.77	461.77		
011	昌乐县人民代表大会常务委员会办公室	2010104	人大会议	50.00		50.00	
011	昌乐县人民代表大会常务委员会办公室	2010106	人大监督	50.86		50.86	
011	昌乐县人民代表大会常务委员会办公室	2010108	代表工作	36.20		36.20	
011	昌乐县人民代表大会常务委员会办公室	2010150	事业运行	189.63	189.63		
011001	昌乐县人民代表大会常务委员会办公室机关	-	合计	788.45	651.39	137.06	
011001	昌乐县人民代表大会常务委员会办公室机关	201	一般公共服务支出	788.45	651.39	137.06	
011001	昌乐县人民代表大会常务委员会办公室机关	20101	人大事务	788.45	651.39	137.06	
011001	昌乐县人民代表大会常务委员会办公室机关	2010101	行政运行	461.77	461.77		
011001	昌乐县人民代表大会常务委员会办公室机关	2010104	人大会议	50.00		50.00	
011001	昌乐县人民代表大会常务委员会办公室机关	2010106	人大监督	50.86		50.86	
011001	昌乐县人民代表大会常务委员会办公室机关	2010108	代表工作	36.20		36.20	
011001	昌乐县人民代表大会常务委员会办公室机关	2010150	事业运行	189.63	189.63		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	788.45	一般公共服务支出	788.45	788.45		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	788.45	本年支出合计	788.45	788.45		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	788.45	支 出 合 计	788.45	788.45		

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
合计				651.39		602.48	48.91
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	411.88		411.88	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	128.49		128.49	
		30102	津贴补贴	146.24		146.24	
		30103	奖金	35.08		35.08	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.20		37.20	
		30109	职业年金缴费	10.37		10.37	
		30110	职工基本医疗保险缴费	16.28		16.28	
		30111	公务员医疗补助缴费	5.81		5.81	
		30112	其他社会保障缴费	0.65		0.65	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	31.76		31.76	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	39.43			39.43
50201	办公经费	30201	办公费	7.08			7.08
		30208	取暖费	0.30			0.30
		30209	物业管理费	0.10			0.10
		30211	差旅费	2.00			2.00
		30239	其他交通费用	21.05			21.05
50206	公务接待费	30217	公务接待费	1.00			1.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	6.40			6.40
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	0.50			0.50
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.00			1.00

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般 公共预算安 排	人员经费	公用经费
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	3.00			3.00
50306	设备购置	31002	办公设备购置	3.00			3.00
505	对事业单位经常性补助			186.23		179.75	6.48
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	179.75		179.75	
		30101	基本工资	57.50		57.50	
		30102	津贴补贴	62.23		62.23	
		30107	绩效工资	15.16		15.16	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51		16.51	
		30109	职业年金缴费	4.00		4.00	
		30110	职工基本医疗保险缴费	7.22		7.22	
		30111	公务员医疗补助缴费	2.58		2.58	
		30112	其他社会保障缴费	0.33		0.33	
		30113	住房公积金	14.21		14.21	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	6.48			6.48
		30201	办公费	6.48			6.48
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	10.86		10.86	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	1.36		1.36	
		30309	奖励金	8.50		8.50	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00		1.00	

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
011	昌乐县人民代表 大会常务委员会 办公室	15.90	3.50	6.40		6.40	6.00
011001	昌乐县人民代表 大会常务委员会 办公室机关	15.90	3.50	6.40		6.40	6.00

重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：昌乐县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年未安排重点项目支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目 名称	采购品目	金额	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年 结转
							小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入							
合计																

注：昌乐县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年未安排政府采购预算。

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县人民代表大会常务委员会办公室的收入和支出均纳入年度预算。

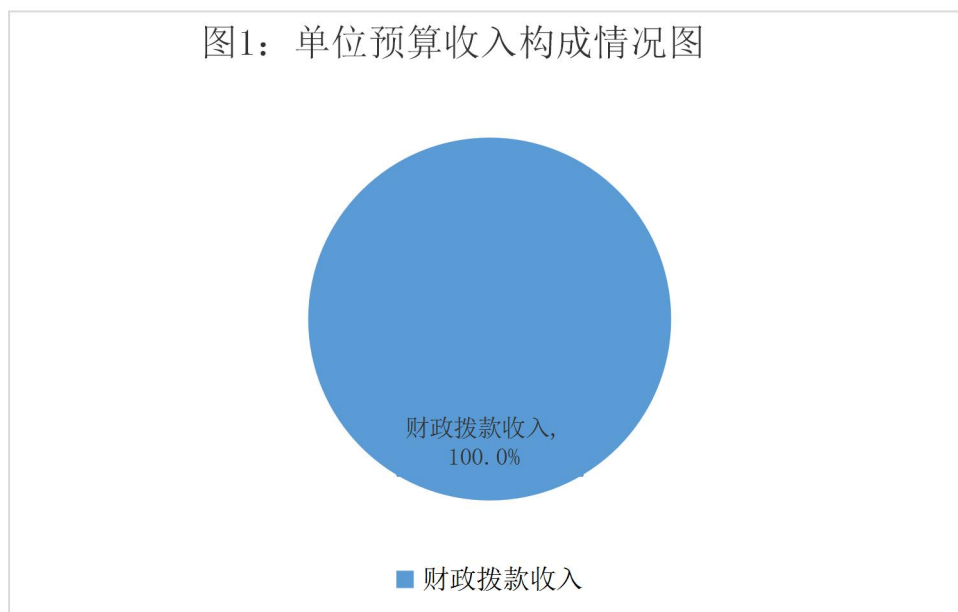
(二)认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

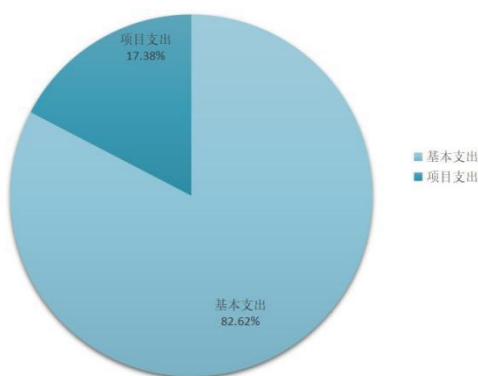
(一)2021年收入预算788.45万元，比上年增加34.06万元，比上年增长4.51%，主要原因是工作人员增加，相应增加支出。其中：一般公共预算拨款收入788.45万元，占100%。

图1：单位预算收入构成情况图



(二)2021年支出预算788.45万元，比上年增长34.06万元，比上年增长4.51%，主要原因是工作人员增加，相应增加支出。其中：基本支出651.39万元，占82.62%；项目支出137.06万元，占17.38%。

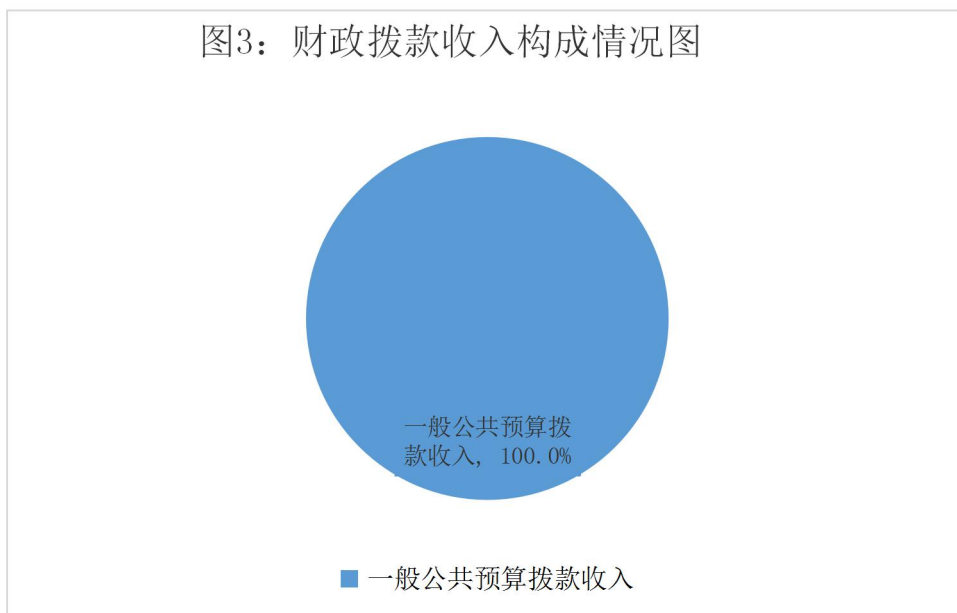
图2：单位预算支出构成情况图



三、财政拨款收支情况

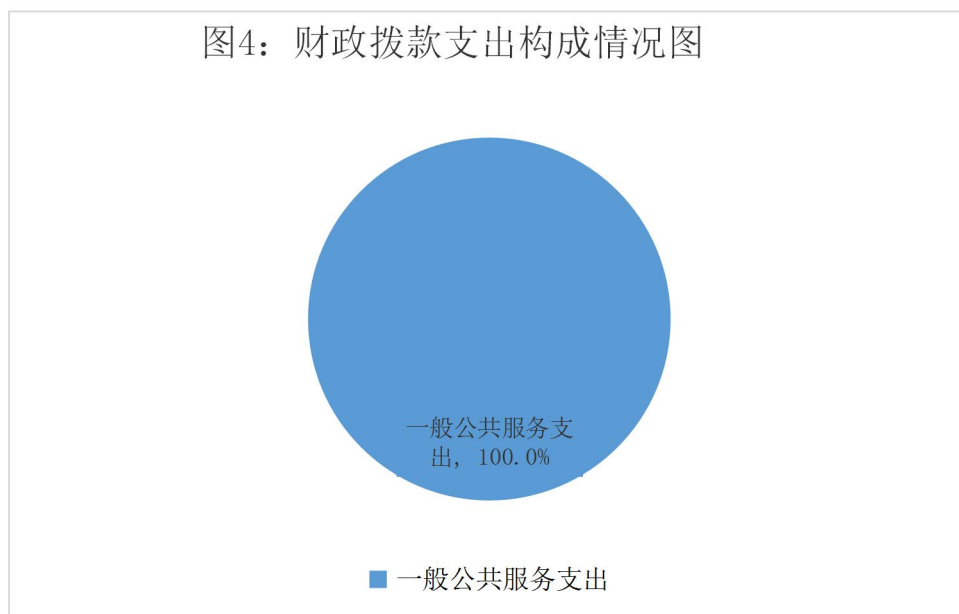
(一)2021年财政拨款收入预算为788.45万元，其中：一般公共预算拨款收入788.45万元，占100%。

图3：财政拨款收入构成情况图



(二)2021年财政拨款支出预算788.45万元，其中：

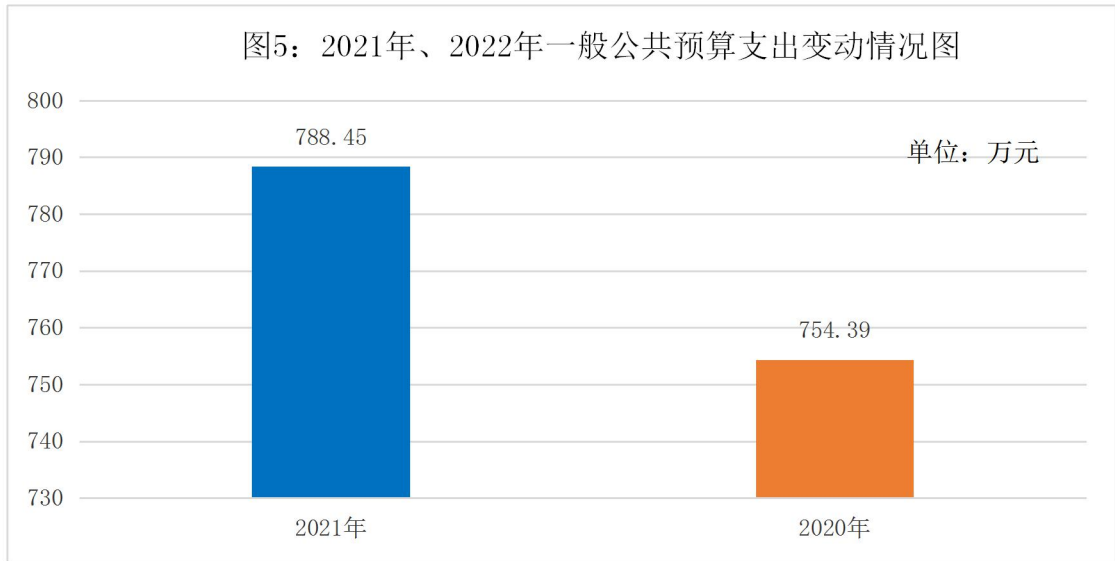
一般公共服务（类）人大事务支出 788.45 万元，占 100%。



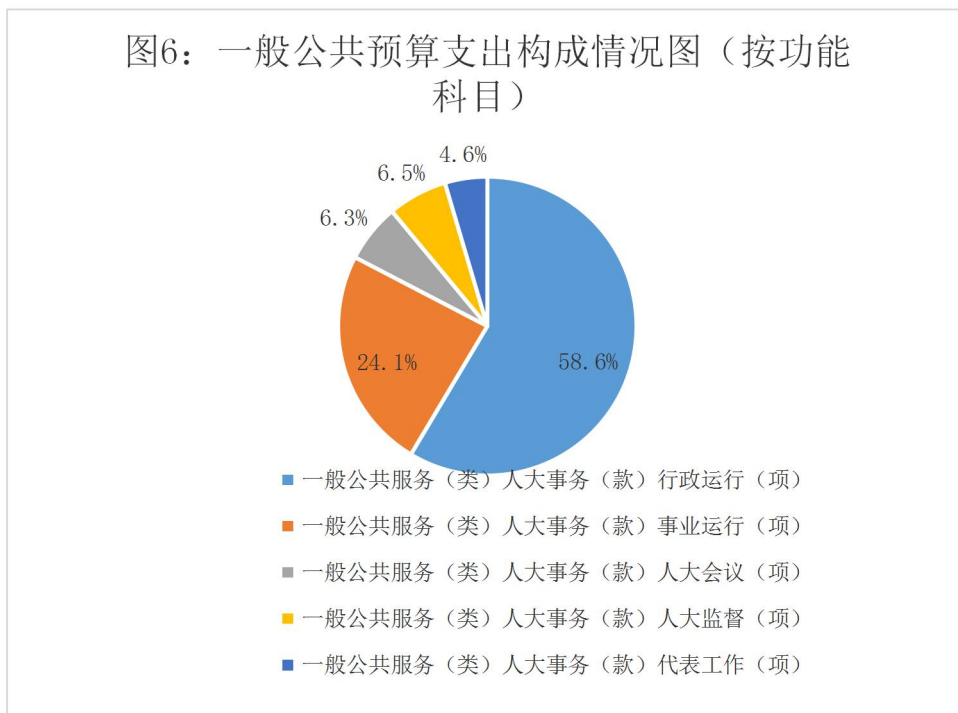
四、一般公共预算收支情况

（一）2021 年一般公共预算当年拨款 788.45 万元，比上年增长 34.06 万元，增长 4.51%，主要原因是工作人员增加，相应增加支出。

（二）2021 年一般公共预算支出预算为 788.45 万元，比上年增长 34.06 万元，增长 4.51%，主要原因是工作人员增加，相应增加支出。其中：一般公共服务（类）支出 788.45 万元，占 100%。



一般公共预算支出具体情况如下：



1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）461.77万元，比上年增长3.58%，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）189.63万元，比上年增长17.49%，主要用于县人大代表联

络服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）50.00万元，与上年持平，主要是用于县十七届人大五次会会议会议费的支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）50.86万元，比上年下降22.94%，主要是用于县人大常委会依法履行监督职能、电子表决系统建设等方面的支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）36.2万元，比上年增长16.03%，主要是保障省、市、县人大代表依法履职等方面的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算651.39万元（其中一般公共预算安排651.39万元），包括：

1. 人员经费602.48万元（其中一般公共预算安排602.48万元），按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费48.91万元（其中一般公共预算安排48.91万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷

费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算收支情况

昌乐县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算收支情况

昌乐县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年昌乐县人民代表大会常务委员会办公室机关 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 39.43 万元。较 2020 年预算增加 1.27 万元，增长 3.33 %。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

2021 年昌乐县人民代表大会常务委员会办公室部门预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2021 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 15.9 万元，比上年增加 6.5 万元，主要原因是公务接待费、公车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 3.5

万元，比上年减少 1.5 万元，主要原因是厉行节约，压减开支；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 6.4 万元，比上年增加 2.0 万元，主要原因是增加公务用车保险费支出；公务接待费 6 万元，比上年增加 6 万元，主要原因是 2020 年因新冠肺炎疫情原因压减公务接待费，今年适当增加公务接待费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，人大常委会办公室及所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中：机关及参公管理的事业单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 4 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。机关及所属各预算单位无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年昌乐县人民代表大会常务委员会办公室部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 137.06 万元。其中：昌乐县人民代表大会常务委员会办公室人大代表业务费项目绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人大代表业务费						
主管部门	昌乐县人民代表大会常务委员会办公室						
资金情况	财政拨款年度金额:	36.2 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	保障县人大代表代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予的各项职权，行使国家权力。				保障县人大代表代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予的各项职权，行使国家权力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	邀请代表列席常委会、参加调研、视察和执法检查等履职活动。	组织代表参加活动 600 余人次，列席会议 300 余人次。	数量指标	邀请代表列席常委会、参加调研、视察和执法检查等履职活动。	组织代表参加调研、视察和执法检查等履职活动 120 余人次，邀请代表列席常委会会议 50 余人次。
			对县人大代表进行普遍联系。	对全体县人大代表普遍联系 10 次。		对县人大代表进行普遍联系。	对全体县人大代表进行 2 次普遍联系。
			为代表订阅人民权利报、山东人大等学习资料。	100% 订阅。		为代表订阅人民权利报、山东人大等学习资料。	100% 订阅。
		质量指标	通过开展代表活动，发挥人大代表的主体作用。	人大代表作用发挥更加明显。	质量指标	通过开展代表活动，发挥人大代表的主体作用。	人大代表作用发挥更加明显。
		成本指标	办公费、差旅费、其他交通费等支出。	不超过预算数。	成本指标	办公费、差旅费、其他交通费等支出。	不超过预算数。
		时效指标	各项工作完成及时率。	100%。	时效指标	各项工作完成及时率。	100%。
	效益指标	社会效益	保障县人大代表代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予的各项职权，行使国家权力。	提高。	社会效益指标	保障县人大代表代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予的各项职权，行使国家权力。	提高。
		可持续影响指标	提高代表履职能力，促进高质量发展。	促进。	可持续影响指标	提高代表履职能力，促进高质量发展。	促进。
	满意度指标	不断提升人大代表满意度。	代表满意度达 100%。	不断提升人大代表满意度。	代表满意度达 100%。		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等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（事业单位当年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)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门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)的国际差旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：

指保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项):
指县人大代表联络服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):
指县十七届人大五次会议会议费的支出。

十七、一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):
指县人大常委会依法履行监督职能、建设电子表决系统等方面的支出。

十八、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):
指保障省、市、县人大代表依法履职等方面的支出。