**西藏察隅县人大办2021年度部门**

**预算**

2021 年 2 月 15 日

**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 部门2021年度部门预算明细表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 部门2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

**第一部分察隅县人大办概况**

一、主要职能

一、部门职责

1. 在县人大常委会的领导下，负责检查国家各项法律、法规及自治区人大常委会制定的地方法规的贯彻执行情况；配合有关部门搞好全县的普法工作。
2. 承办县人大代会、常委会的筹备及会务工作。
3. 搞好人大代表的视察活动；督查人大代表提案、建议、批评的落实；负责联系各级人大代表工作；做好人民群众的来信来访工作。
4. 协助县人大常委会做好对“一府两院”的监督工作；指导各乡（镇）人大主席团开好乡（镇）人代表。
5. 承办县委、县人大常委会交办和地区人大工委办公室委托的其他工作。

**（二）部门机构设置。**

部门内设机构1个，察隅县人大常委办公室。

**二、部门预算单位构成**

察隅县人大常委办公室。

**第二部分 察隅县人大办2021年度部门预算明细表（详见附件）**

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

**第三部分 察隅县人大办2021年度部门预算数据分析**

一、2021年部门收支总表的说明

例如：2021年收支总预算 286.39 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算288.96 万元，其中：上年结转 2.57 万元， 占 0.89 %，一般公共预算拨款收入286.39 万元，占 99.11 %.

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算286.39 万元，其中：基本支出249.39 万元，占 87.08 %；项目支出 37 万元，占 12.92 %。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算286.39 万元。收入为一般公共预算拨款包括：一般公共预算当年拨款收入286.39 万元；支出包括：一般公共服务支出286.39 万元、上年结转 2.57 万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款286.39 万元,比2020 年执行数增加 4.4 万元，主要原因：本单位今年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 286.39 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为286.39 万元，比2020年执行数增加 4.4 万元，下降 1.56 %。主要是本单位今年预算增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为286.39 万元，比2020年执行数增加 4.4 万元，下降 1.56 %。主要是本单位今年预算增加。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出286.39 万元，其中：

人员经费 220.21 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 21.65 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为 3.28 万元，其中：因公出国（境）费 1.92 万元，公务用车购置及运行费 万元，公务接待费 1.36 万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加1.75 万元，增长 114.38 %，主要原因是本单位今年人员有变动导致预算增加。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

例如：2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2020年执行数减少 0 万元，主要原因：我部门2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年部门县级察隅县人大办 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算3.28 万元，比2020年预算增加1.75 万元，增长 114.38 %，主要原因是本单位今年人员有变动导致预算增加。

（二）政府采购情况说明。

2021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、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 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。

（四）2021年预算绩效目标管理情况。

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 0 个，资金 0 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 0 万元。重点项目实行绩效目标管理 0 个，分别是（项目名称 0 ，资金 0 万元），占年初项目支出预算总额的 0 %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

**第四部分 名词解释**

1. 财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
2. 行政运行：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。
3. 其他人大事务支出：反映除上述项目以外其他人大事务支出。
4. 财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指机关正常运行经费；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：用于保障基层团组织正常运转经费。
6. 基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
7. 项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
8. “三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
9. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。