

2021 年封丘县人民代表大会常务委员会 部门预算公开说明

目 录

第一部分 封丘县人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门机构设置和主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分封丘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： 封丘县人民代表大会常务委员会 2021 年部门预 算公开套表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）
- 7、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）
- 8、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 9、一般公共预算安排项目支出情况表

- 10、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 11、政府性基金预算支出表
- 12、机关运行经费情况表
- 13、政府采购及新增资产配置计划表
- 14、国有资本经营预算收入表
- 15、国有资本经营预算支出表
- 16、一般公共预算部门预算项目管理情况表
- 17、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 18、部门预算项目绩效目标表
- 19、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

封丘县人民代表大会常务委员会概况

一、封丘县人民代表大会常务委员会机构设置和主要职责

机构设置：

常委会下设 5 个工作机构（即选工委、法工委、教科委、财经委、农工委），4 个办事机构（即办公室、法制室、信访室、人事科）。

主要职责：

封丘县人民代表大会常务委员会是封丘县人民代表大会的常设机关，主要行使以下职责：

- 1、讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项。
- 2、监督封丘县人民政府、人民法院、人民检察院和监察委员会的工作；撤销封丘县人民政府的不适当的决定和命令。
- 3、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。
- 4、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
- 5、在封丘县人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、封丘县人民代表大会常务委员会预算单位构成

封丘县人民代表大会常务委员会 2021 年部门预算包括委机关本级预算。

- 1、封丘县人民代表大会常务委员会机关本级。

第二部分

封丘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

封丘县人民代表大会常务委员会 2021 年收入总计 700.85 万元，支出总计 700.85 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 37.25 万元，增长 5.61%。主要原因：新增人大常委会调研费用，人大代表履职信息平台集成项目软件服务费。

二、收入预算总体情况说明

封丘县人民代表大会常务委员会 2021 年收入合计 700.85 万元，其中：一般公共预算 700.85 万元，政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县人民代表大会常务委员会 2021 年支出合计 700.85 万元，其中：基本支出 499.31 万元，占 71.24%；项目支出 201.54 万元，占 28.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

封丘县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算收支预算 700.85 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 37.25 万元，增长 5.61%。主要原因：新增人大常委会调研费用，人大代表履职信息平台集成项目软件服务费。无政府性基金项目，政府

性基金收支预算与 2020 年一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

封丘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 700.85 万元。主要用于以下方面：其中公共安全（类）支出 564.13 万元，占 80.49%；社会保障和就业（类）支出 90.66 万元，占 12.94%；卫生健康（类）支出 18.58 万元，占 2.65%；住房保障（类）支出 27.48 万元，占 3.92%。

六、支出预算经济分类情况说明

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〔2017〕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。我单位《支出经济分类汇总表》，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

封丘县人民代表大会常务委员会 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

封丘县人民代表大会常务委员会 2021 年“三公”经费预算为 5.28 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年一致。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2021年预算数同2020年一致。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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。公务用车购置费2021年预算数与2020年一致。公务用车运行维护费2021年预算数同2020年一致。

（三）公务接待费0.28万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年预算数同2020年一致。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

封丘县人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费支出预算159.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、维修费、差旅费、邮电费、会议费、办公设备购置费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排30万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算10万元。

（三）绩效目标设置情况

封丘县人民代表大会常务委员会2021年预算项目9个，涉及金额共计201.54万，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，预期达到的社会经济效益、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年末，封丘县人民代表大会常务委员会共有车辆5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，用于其他公务用车5辆，单位价值50万元以上的设备0台，单位价值100万元以上的设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

封丘县人民代表大会常务委员会2021年无负责管理的专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算情况说明

封丘县人民代表大会常务委员会2021年无国有资本经营收支预算。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

封丘县人民代表大会常务委员会 2021 年部门预算公开套表