

2021年郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级
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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

郟城县人大办公室为正科级行政单位，其主要职能是：

- 1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作；
- 2、负责县人大常委会领导同志政务活动的组织协调和安排；
- 3、负责县人大常委会同市人大常委会、县直有关部门和乡镇人大联系的有关工作；
- 4、根据工作需要，组织协调人大机关各部门的工作；
- 5、负责县人大机关文电、档案、督查、办公自动化、信访保密工作动态等方面的信息和新闻宣传工作；
- 6、负责县人大机关的人事、接待、外事和离退休干部的管理、服务工作，承担机关行政事务、后勤和安全保卫等工作；
- 7、承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

郟城县人民代表大会常务委员会办公室本级部门预算包括：郟城县人民代表大会常务委员会办公室。

纳入郟城县人民代表大会常务委员会办公室本级2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 郟城县人民代表大会常务委员会办公室

第二部分 郾城县人民代表大会常务委员会办公室本级 2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：郾城县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	915.27	一、一般公共服务支出	670.20
一般公共预算	915.27	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		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	143.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	915.27	本年支出合计	915.27
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	915.27	支出总计	915.27

公开02表

收入预算表

部门/单位：郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	915.27	915.27	915.27										
			101	郯城县人民代表大会常务委员会办公室	915.27	915.27	915.27										
			101001	郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级	915.27	915.27	915.27										
201				一般公共服务支出	670.20	670.20	670.20										
	01			人大事务	670.20	670.20	670.20										
201	01	01	101001	行政运行（人大事务）	534.20	534.20	534.20										
201	01	04	101001	人大会议	45.00	45.00	45.00										
201	01	08	101001	代表工作	91.00	91.00	91.00										
208				社会保障和就业支出	143.35	143.35	143.35										
	05			行政事业单位养老支出	141.57	141.57	141.57										
208	05	01	101001	行政单位离退休	85.21	85.21	85.21										
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36	56.36										
	99			其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78										
208	99	99	101001	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78										
210				卫生健康支出	61.33	61.33	61.33										
	11			行政事业单位医疗	61.33	61.33	61.33										
210	11	01	101001	行政单位医疗	61.33	61.33	61.33										
221				住房保障支出	40.39	40.39	40.39										
	02			住房改革支出	40.39	40.39	40.39										
221	02	01	101001	住房公积金	40.39	40.39	40.39										

公开03表

支出预算表

部门/单位：郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	915.27	779.27	136.00			
			101	郯城县人民代表大会常务委员会办公室	915.27	779.27	136.00			
			101001	郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级	915.27	779.27	136.00			
201				一般公共服务支出	670.20	534.20	136.00			
	01			人大事务	670.20	534.20	136.00			
201	01	01		行政运行（人大事务）	534.20	534.20				
201	01	04		人大会议	45.00		45.00			
201	01	08		代表工作	91.00		91.00			
208				社会保障和就业支出	143.35	143.35				
	05			行政事业单位养老支出	141.57	141.57				
208	05	01		行政单位离退休	85.21	85.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36				
	99			其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
210				卫生健康支出	61.33	61.33				
	11			行政事业单位医疗	61.33	61.33				
210	11	01		行政单位医疗	61.33	61.33				
221				住房保障支出	40.39	40.39				
	02			住房改革支出	40.39	40.39				
221	02	01		住房公积金	40.39	40.39				

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门/单位：郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	915.27	一、一般公共服务支出	670.20	670.20		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	143.35	143.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	61.33	61.33		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	40.39	40.39		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	915.27	本年支出合计	915.27	915.27		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	915.27	支出总计	915.27	915.27		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	915.27	779.27	564.85	89.75	124.67	136.00
			101	郯城县人民代表大会常务委员会办公室	915.27	779.27	564.85	89.75	124.67	136.00
			101001	郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级	915.27	779.27	564.85	89.75	124.67	136.00
201				一般公共服务支出	670.20	534.20	437.43	89.75	7.02	136.00
	01			人大事务	670.20	534.20	437.43	89.75	7.02	136.00
201	01	01		行政运行（人大事务）	534.20	534.20	437.43	89.75	7.02	
201	01	04		人大会议	45.00					45.00
201	01	08		代表工作	91.00					91.00
208				社会保障和就业支出	143.35	143.35	58.14		85.21	
	05			行政事业单位养老支出	141.57	141.57	56.36		85.21	
208	05	01		行政单位离退休	85.21	85.21			85.21	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36	56.36			
	99			其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78			
210				卫生健康支出	61.33	61.33	28.89		32.44	
	11			行政事业单位医疗	61.33	61.33	28.89		32.44	
210	11	01		行政单位医疗	61.33	61.33	28.89		32.44	
221				住房保障支出	40.39	40.39	40.39			
	02			住房改革支出	40.39	40.39	40.39			
221	02	01		住房公积金	40.39	40.39	40.39			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：郾城县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	779.27	779.27
501	机关工资福利支出	564.85	564.85
50101	工资奖金津补贴	437.35	437.35
50102	社会保障缴费	87.03	87.03
50103	住房公积金	40.39	40.39
50199	其他工资福利支出	0.08	0.08
502	机关商品和服务支出	89.75	89.75
50201	办公经费	71.65	71.65
50202	会议费	3.00	3.00
50203	培训费	2.00	2.00
50205	委托业务费	2.00	2.00
50206	公务接待费	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00
50209	维修(护)费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	2.10	2.10
509	对个人和家庭的补助	124.67	124.67
50901	社会福利和救助	39.46	39.46
50905	离退休费	85.21	85.21

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	779.27	779.27
301	工资福利支出	564.85	564.85
30101	基本工资	187.69	187.69
30102	津贴补贴	234.02	234.02
30103	奖金	15.64	15.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.36	56.36
30110	职工基本医疗保险缴费	28.89	28.89
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78
30113	住房公积金	40.39	40.39
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08
302	商品和服务支出	89.75	89.75
30201	办公费	21.28	21.28
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	8.00	8.00
30213	维修(护)费	2.00	2.00
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	8.62	8.62
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	29.75	29.75
30299	其他商品和服务支出	2.10	2.10
303	对个人和家庭的补助	124.67	124.67
30301	离休费	17.56	17.56
30302	退休费	67.65	67.65
30305	生活补助	7.02	7.02
30307	医疗费补助	32.44	32.44

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：郯城县人民代表大会常
委员会办公室本级

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
					合计	10.00	10.00	10.00					
				101	郯城县人民代表大会常 务委员会办公室	10.00	10.00	10.00					
				101001	郯城县人民代表大会常 务委员会办公室本级	10.00	10.00	10.00					
201			一般公共服务支出			10.00	10.00	10.00					
	01		人大事务			10.00	10.00	10.00					
201	01	08	代表工作			10.00	10.00	10.00					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：郟城县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

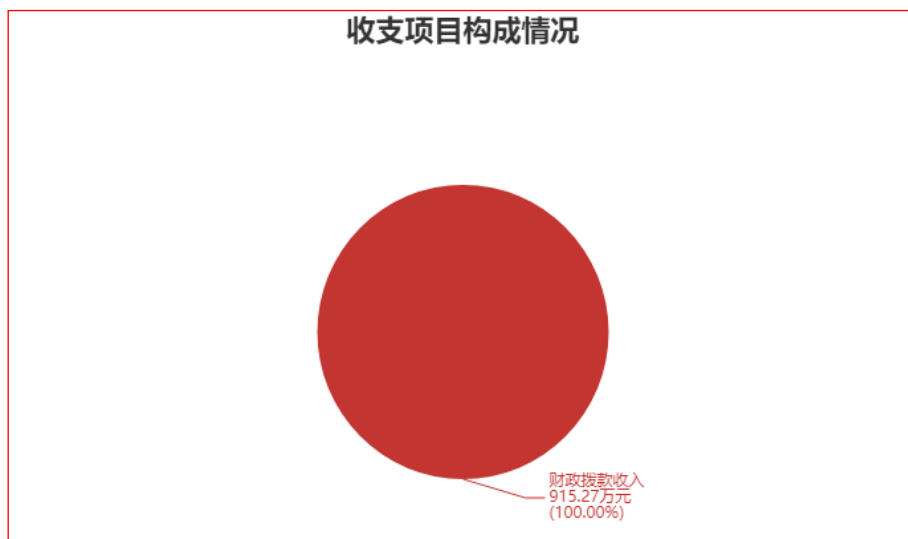
合 计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
7.00		5.00		5.00	2.00

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

郾城县人民代表大会常务委员会办公室本级2021年度收入、支出预算总计915.27万元，与上年相比收、支预算总计各增加84.35万元，增长10.15%。

2021年收入总计915.27万元。其中：财政拨款收入915.27万元，占比100%。



2021年支出总计915.27万元，其中：本年支出915.27万元，其中：

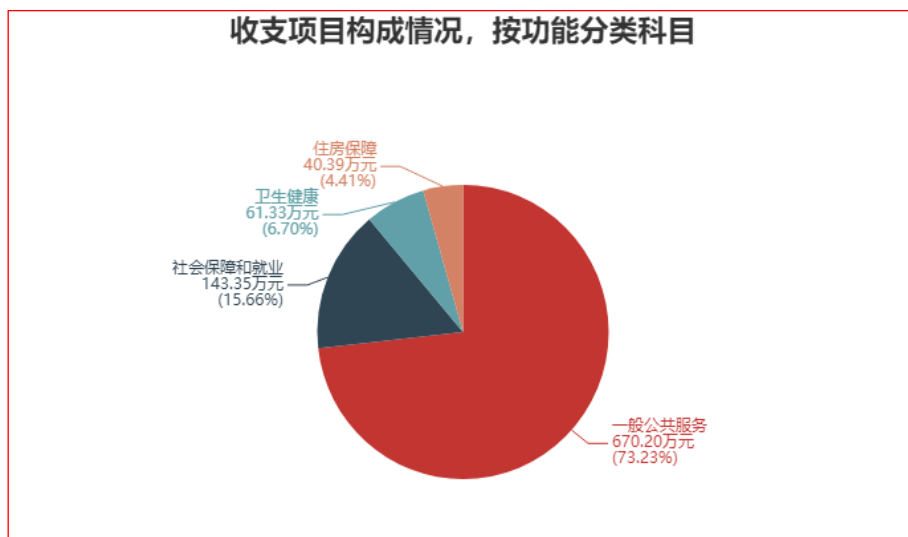
1、按功能分类科目

一般公共服务支出670.20万元，占73.23%；

社会保障和就业支出143.35万元，占15.66%；

卫生健康支出61.33万元，占6.70%；

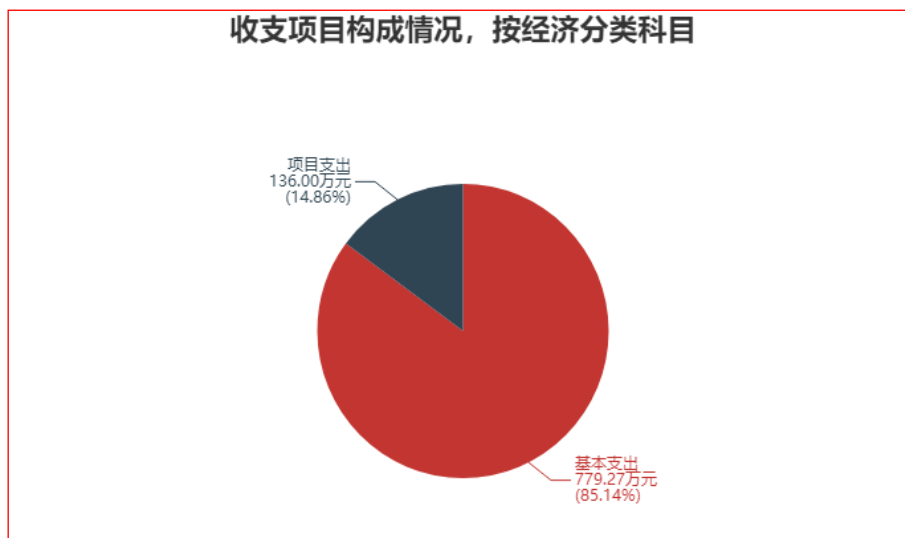
住房保障支出40.39万元，占4.41%。



2、按经济分类科目

基本支出779.27万元，占85.14%；

项目支出136.00万元，占14.86%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计915.27万元，其中：一般公共预算财政拨款915.27万元，占100%。



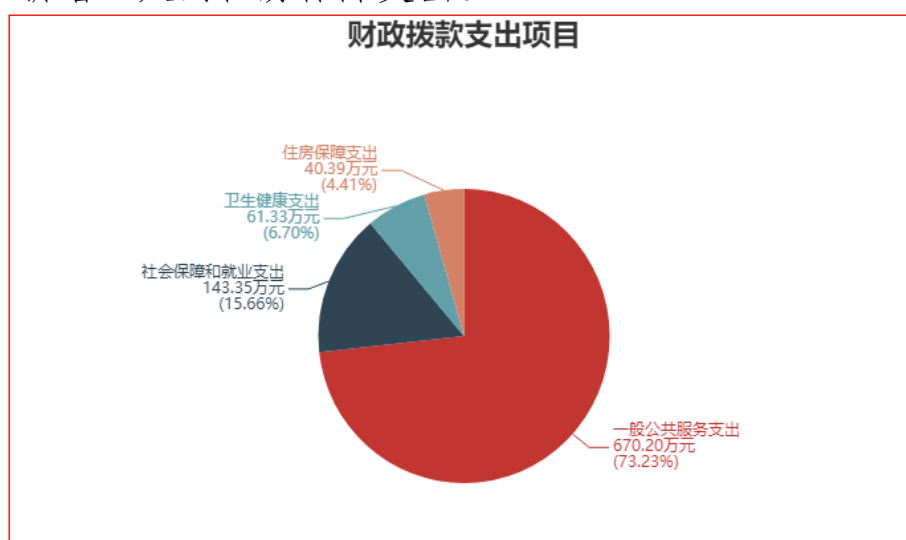
2021年财政拨款支出预算总计915.27万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出670.20万元，占73.23%，主要用于单位新增12人一般公共服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出143.35万元，占15.66%，主要用于单位新增12人住房保障和就业支出。

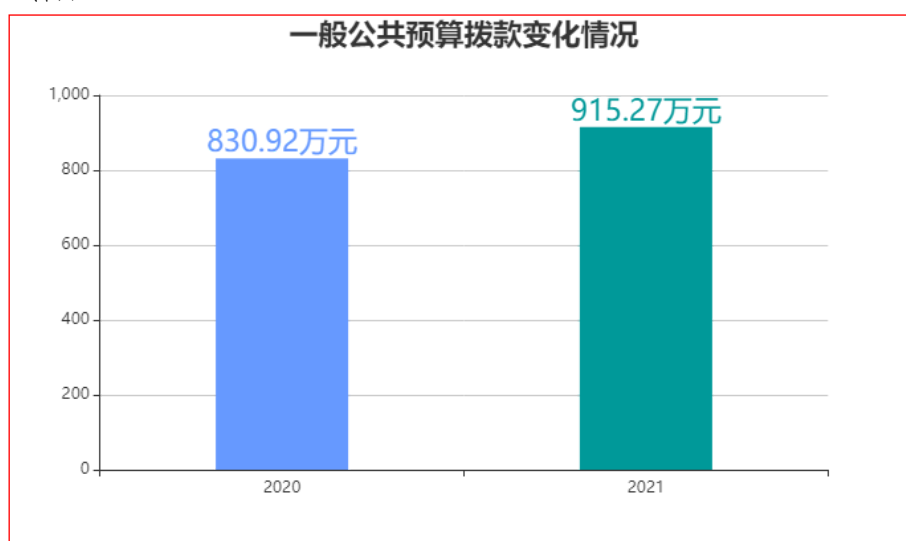
3、卫生健康支出（类）支出61.33万元，占6.70%，主要用于单位新增12人的卫生健康支出。

4、住房保障支出（类）支出40.39万元，占4.41%，主要用于单位新增12人的住房保障支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款915.27万元，比去年增长10.15%。主要原因是2020年-2021年单位新增人员12人，各类支出相应增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为915.27万元，比去年增长10.15%。主要原因是2020年-2021年单位新增人员12人，各项支出相应增加。

其中：一般公共预算服务支出670.20万元，占比73.23%；社会保障和就业支出143.35万元，占比15.66%；卫生健康支出61.33万元，占比6.70%；住房保障支出40.39万元，占比4.41%。

1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）534.20万元，与上年相比增加43.76万元，比上年

增长8.92%，主要原因是用于新增人员的办公经费等支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）45.00万元，与上年相比增加45.00万元，去年无预算，主要原因是去年将人大会议费45万元的预算并入到代表工作预算中一同进行预算统计。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）91.00万元，与上年相比减少45.00万元，比上年下降33.09%，主要原因是上年将人大会议费45万元的预算加到代表工作中一同进行预算统计。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）85.21万元，与上年相比增加22.13万元，比上年增长35.08%，主要原因是2020年-2021年单位新退休人员2人，主要用于退休人员的养老支出。

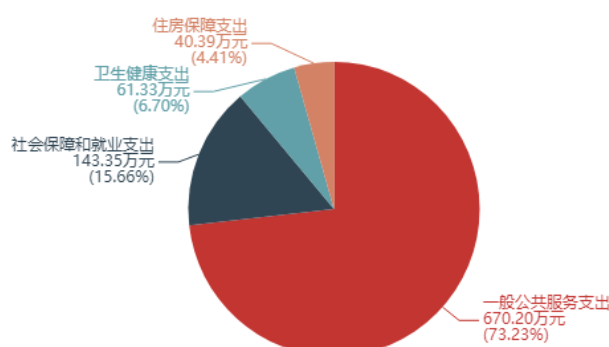
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.36万元，与上年相比增加9.40万元，比上年增长20.02%，主要原因是2020年-2021年单位新增人员12人，主要用于缴纳新增12人的基本养老保险费。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.78万元，与上年相比增加1.78万元，去年无预算，主要原因是2020年-2021年单位新增人员12人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）61.33万元，与上年相比增加2.46万元，比上年增长4.18%，主要原因是2020年-2021年单位新增人员12人，主要用于缴纳新增12人的医疗保险费用。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.39万元，与上年相比增加6.74万元，比上年增长20.03%，主要原因是2020年-2021年单位新增人员12人，主要用于缴纳新增12人的住房公积金。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、政府性基金预算收支情况

郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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为779.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出689.52万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

2、公用经费支出89.75万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021年度，郯城县人民代表大会常务委员会办公室 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为89.75万元，比上年增长2.89%。主要原因是2020年-2021年单位新增人员12人。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年，郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级政府采购预算10.00万元，其中：财政拨款安排10.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车0辆、单位价值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）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.00万元，公务接待费2.00万元。

2021年三公经费预算比上年增加1.00万元，比上年增长16.67%。主要原因是用于车辆的日常运行维护。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费5.00万元，比上年增长25.00%。主要原因是用于车辆的日常运行维护。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.00万元。

3、公务接待费2.00万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款136.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、2021年预算项目支出绩效目标表（人大代表活动专项经费项目） 20220324093104. pdf

2、2021年预算项目支出绩效目标表（县人代会经费项目）
20220324093330.pdf

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、附属单位上缴收入：反映本部门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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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：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：指部门用一般公共预算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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）：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。

十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。