

---

# 株洲市人大常委会办公室

## 2021 年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门预算公开说明**

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - (一) 收入预算
  - (二) 支出预算
  - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
  - (一) 基本支出
  - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费情况
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

## 八、名词解释

## **第二部分 部门预算公开表格**

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表（分类）
- (五) 支出分类（政府预算）
- (六) 基本——工资福利

- (七) 工资福利(政府预算)
- (八) 基本——一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本——个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般——工资福利
- (十六) 工资福利 (政府预算)
- (十七) 一般——一般商品服务
- (十八) 商品服务 (政府预算)
- (十九) 一般——个人和家庭
- (二十) 个人家庭 (政府预算)
- (二十一) 政府性基金

- (二十二) 政府性基金（政府预算）
- (二十三) 专户
- (二十四) 专户（政府预算）
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表（政府预算）
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

## 第一部分：

# 株洲市人大常委会 2021 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，本部门主要职责是：

- (1) 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在株洲市内的遵守和执行；
- (2) 领导或者主持株洲市人民代表大会代表的选举；
- (3) 召集株洲市人民代表大会会议；
- (4) 讨论、决定株洲市内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- (5) 根据株洲市人民政府的建议，决定对株洲市内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
- (6) 监督株洲市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系株洲市人民代表大会

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；

- (7) 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
- (8) 撤销株洲市人民政府的不适当的决定和命令；
- (9) 在株洲市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从株洲市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
- (10) 根据市长的提名，决定株洲市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；
- (11) 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；
- (12) 在株洲市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的株洲市人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审

判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（13）在株洲市人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（14）决定授予地方的荣誉称号。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 82 人，实有人数 77 人。内设 11 个正处级委室：办公室、民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会、选举任免联络工作委员会、研究室；下设 20 个正科级机构（含 1 个正科级事业单位）：秘书科、人事教育科、行政科、督查室、信访接待科、新闻科、离退休人员管理服务科、民族华侨外事委员会综合科、监察和司法委员会综合科、法制委员会立法科、法制委员会备案审查科、财政经济委员会财经科、财政经济委员会预算审查监督科、教育科学文化卫生综合科、环境与资源保护委员会综合科、农业和农村委员会综合科、社会建设委员会综合科、选举任免联络工作委员会代表联络科、研究室调研科【株洲人大】编辑部，信息中心（正科级事业单位）。

### **三、部门预算单位构成**

本部门无下属预算单位

### **四、部门收支总体情况**

2021 年市人大常委会办公室公开的部门预算为市人大常委会办公室机关预算，无下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

**(一) 收入预算：**2021 年年初预算数 3922.89 万元，其中，一般公共预算拨款 3922.89 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

**(二) 支出预算：**2021 年年初预算数 3922.89 万元，其中，一般公共服务支出 3232.48 万元，社会保障和就业支出 436.9 万元，医疗卫生与计划生育支出 131.69 万元，住房保障支出 121.82 万元。

**1. 基本支出：**2021 年年初预算数为 3527.39 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 480.98 万元、津贴补贴 228.75 万元、绩效

工资 34.93 万元、奖金 366.51 万元、社会保障缴费 224.22 万元、住房公积金 121.82 万元、个人家庭补助 382.7 万元、其他工资福利支出 65.15 万元、公用经费 1622.33 万元等。

**2.项目支出：**2021 年年初预算数为 395.5 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

(1) 人民代表大会专项 280 万元。主要用于保障一年一次的代表大会正常开支。

(2) 代表活动经费、预算联网监督系统维护专项 115.5 万元。主要用于组织代表活动和培训、表彰代表先进事迹等费用 99.5 万元，预算联网监督系统维修维护费用 16 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 3922.89 万元，比上年减少 264.37 万元，主要原因是强制压减了运转经费 298.09 万元。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 3922.89 万元，具体安排如下：

### (一) 基本支出

2021 年年初预算数为 3527.39 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 1905.06 万元，公用经费 1622.33 万元。

## （二）项目支出

- (1) 人民代表大会专项 280 万元。主要用于保障一年一次的代表大会正常开支。
- (2) 代表活动经费、预算联网监督系统维护专项 115.5 万元。主要用于组织代表活动和培训、表彰代表先进事迹等费用 99.5 万元，预算联网监督系统维修维护费用 16 万元。

## 六、政府性基金预算支出

2021 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2021 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 1622.33 万元，比上年度预算减少 298.09 万元，减少的主要原因是：强制压减了运转经费的预算。

（二）政府采购预算：2021 年年初预算数为 1354 万元。其中：政府采购服务 714 万元、政府采购货物 540 万元、政府采购工程 100 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 9706 平方米；车辆 15 辆，其中一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 2 辆，预算安排购置价

值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 3922.89 万元，其中，基本支出 3527.39 万元，项目支出 395.5 万元（详见附表）。

(五) 一般公共预算“三公”经费情况：

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 130 万元，其中：公务接待费 20 万元、公务用车购置及运行费 80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 80 万元）、因公出国（境）费 30 万元。2021 年公务用车购置数 2 台（公务用车购置经费由株洲市机关事务管理局年初预算统一安排）。

2021 年“三公”经费预算数比 2020 年减少 70 万元，主要是因为：①2021 年车辆购置费由机关事务管理局年初预算统一安排，未在本单位的预算内。②强制压减运转经费预算，严控三公经费预算，以达到减少三公经费支出的目标。

(六) 会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 300 万元，主要是代表大会专项经费 280 万元（一年一次的代表大会，有正式代表、列席代表、工作人员等 882 人，会期 6 天）；一般会议费 20 万元（主

要是常委会议约 8 次，每次 100 多人；主任会议约 10 次，每次约 20 人；各委室的联系会议 15 次，每次约 10 人）。

2021 年预算安排培训费 10 万元，主要包括每月安排 3—4 次机关 80 余人集中学习活动，月均讲课费约 1 万元，全年 10 万元左右。

#### （七）其他事项：

本单位 2021 年预算未安排政府性基金支出预算，未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算。故附件部门预算公开表格中表（二十一）、表（二十二）、表（二十三）、表（二十四）为空白表格。

### 八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。