**西藏察隅县人民代表大会常务委员会办公室**

**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

2021年察隅县人大办部门预算总收入为286.39万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中:本年收入286.39万元；无上年结转。总支出为286.39万元，其中: 一般公共服务支出286.39万元，占比100%。收支平衡。

二、2021年度部门收入总表的说明

2021年总收入预算288.96万元，其中：一般公共预算拨款收入286.39万元，占比99.11%；上年结转2.57万元，占比0.89%%；较2020年增加6.97万元。主要是本单位本年度人员变动，公用经费预算有所增加。

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%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；项目支出37万元，占12.92%，主要用于人大代表履职及乡镇人大履职保障等支出。

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，全部为一般公共预算拨款收入，其中:本年收入286.39万元，占100%。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。

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，2021年“三公”经费预算比2020年减少0.41万元，降低11.11%。

1.因公出国（境）费用。2021年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）费用管理，我县因公出国（境）费用按照零基预算原则，因此因公出国（境）费用预算为零。

2.公务用车购置及运行费。2021年预算数1.92万元。其中：

（1）公务用车购置费。2021年公务用车购置费预算数为0万元（公务用车购置严格按照我县车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制），与2020年预算数持平。

（2）公务用车运行费。2021年预算数1.92万元。较2020年降低11.11%，主要原因我单位严格控制不必要的公务用车出行。单位公务用车实有量0辆，保有量0辆。

3.公务接待费。2021年预算数1.36万元。较2020年度预算减少0.17万元，降低11.11%。原因是我部门将按照公务接待相关要求，厉行勤俭节约严格控制不必要的公务接待费支出。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算当年拨款0万元,与2020年执行数持平，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，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0辆、其他用车0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。

（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；
6. **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。
7. **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。
8. **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。
9. **“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。
10. **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。