

海东市人民代表大会
常务委员会办公室

2021年部门预算

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 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能:

1. 在本市行政区域内,督促宪法、法律、行政法规和省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2. 组织协调海东市人民代表大会代表的选举。
3. 按照《立法法》授权的立法范围和内容,组织协调各专门委员会开展立法调研工作及规范性文件的备案审查。
4. 对市人大及其常委会讨论、决定的海东市经济、政治、社会、文化、生态文明建设等重大事项组织调查、视察和检查,并提出初步意见建议。
5. 对提交市人民代表大会审议的海东市国民经济和社会发展规划、预算草案进行审查并提出报告;根据本级人民政府的建议,对海东市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更提出审查报告。
6. 组织市人大代表开展对海东市人民政府、市中级人民法院和人民检察院工作的检查评议,受理人民群众对市人民政府、市中级人民法院和人民检察院工作人员的申诉和意见。
7. 组织开展对市人民政府不适当决定和命令及海东市各县(区)人民代表大会及其常务委员会不适当决议的调查工作,向市人民代表大会及其常务委员会提出撤销的议案。
8. 在市人民代表大会闭会期间,受理市人民政府、监察委员会、市中级人民法院、人民检察院工作人员的人事任免议案,提请市人民代表大会常务委员会审议。
9. 在市人民代表大会闭会期间,对补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表的资格事项等向市人民代表大会常务委员会提出议案。
10. 联系在海东市的全国、省人大代表和市人大代表,督办代表议案、建议和批评、意见办理工作。
11. 承办市级国家机关换届选举工作,指导县(区)乡(镇)人民代表大会换届选举工作。
12. 受理人大代表和群众的来信、来访和上级机关转办、交办的信访事项,依法协调疑难信访案件;对重大信访案件进行调查和综合分析研究,及时向常委会提供意见、建议。
13. 组织筹备海东市人民代表大会会议及其常务委员会会议和党组会议、主任会议;发布市人民代表大会、常委会会议的决定、决议,起草机关文件、报告,编发会议公报、信息。
14. 负责市人大常委会重大活动的安排;负责与市、政协办公室的联系协调;负责协调市人大各专门委员会及常委会其他办事机构的工作。
15. 组织开展对市县(区)乡(镇)人大工作及有关重大问题的调研。
16. 承办市委、市人大常委会交办的其他事项。

(二) 机构情况:市人大常委会办公室作为全额预算拨款单位,属于一个独立核算的机构。

(三) 人员情况:核定编制人数22人,实有人数31人,其中:在职人员21人(行政人员19人),政府雇员4人,公益性岗位人员1人,临聘人员5人。

二、部门预算单位构成

纳入海东市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无

序号	单位名称
1	无
2	

部 门 预 算 表

部门公开表1

收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,053.69	一. 一般公共服务支出	796.72
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	113.95
		九. 卫生健康支出	101.87
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	41.15
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,053.69	本 年 支 出 合 计	1,053.69
八. 用事业基金弥补收支差额			
九. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1,053.69	支 出 总 计	1,053.69

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位补助支出
科目编码	科目名称							
		合 计	1,053.69	793.69	260.00			
201		一般公共服务支出	796.72	536.72	260.00			
	01	人大事务	796.72	536.72	260.00			
		01 行政运行	536.72	536.72				
		99 其他人大事务	260.00		260.00			
208		社会保障和就业支出	113.95	113.95				
	05	行政事业单位养老支出	113.20	113.20				
		01 行政单位离退休	34.10	34.10				
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.86	54.86				
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24				
	08	抚	0.75	0.75				
		01 死亡抚	0.75	0.75				
210		卫生健康支出	101.87	101.87				
	11	行政事业单位医疗	101.87	101.87				
		01 行政单位医疗	56.40	56.40				
		99 其他行政事业单位医疗支出	45.47	45.47				
221		住房保障支出	41.15	41.15				
	02	住房改革支出	41.15	41.15				
		01 住房公积金	41.15	41.15				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,053.69	一、本年支出	1,053.69	1,053.69	
（一）一般公共预算拨款	1,053.69	（一）一般公共服务支出	796.72	796.72	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（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	113.95	113.95	
		（九）卫生健康支出	101.87	101.87	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转		（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	41.15	41.15	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1,053.69	支 出 总 计	1,053.69	1,053.69	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	679.69	679.69	
	01 基本工资	141.76	141.76	
	02 津贴补贴	201.12	201.12	
	03 奖金	96.07	96.07	
	06 伙食补助费			
	07 绩效工资			
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	54.86	54.86	
	09 职业年金缴费	24.24	24.24	
	10 职工基本医疗保险缴费	101.87	101.87	
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费	0.69	0.69	
	13 住房公积金	41.15	41.15	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	17.93	17.93	
302	商品和服务支出	79.15		79.15
	01 办公费	14.94		14.94
	02 印刷费	1.20		1.20
	03 咨询费			
	04 手续费			
	05 水费			
	06 电费			
	07 邮电费	2.40		2.40
	08 取暖费			
	09 物业管理费			
	11 差旅费	11.88		11.88
	12 因公出(国)境费用			
	13 维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	14	租赁费		
	15	会议费	3.24	3.24
	16	培训费	7.56	7.56
	17	公务接待费	7.20	7.20
	18	专用材料费		
	24	被装购置费		
	25	专用燃料费		
	26	劳务费		
	27	委托业务费		
	28	工会经费	6.86	6.86
	29	福利费		
	31	公务用车运行维护费	22.50	22.50
	39	其他交通费用	1.37	1.37
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助	34.85	34.85
	01	离休费		
	02	退休费	34.10	34.10
	03	退职（役）费		
	04	抚恤金	0.75	0.75
	05	生活补助		
	06	救济费		
	07	医疗费补助		
	08	助学金		
	09	奖励金		
	10	个人农业生产补贴		
	11	代缴社会保险费		
	99	其他对个人和家庭的补助支出		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
30.3		22.5		22.5	7.8	29.7		22.5		22.5	7.2

