

沛县人民代表大会常务委员会办公室
2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

沛县人民代表大会常务委员会(以下简称县人大常委会)是县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作。

县人大常委会行使下列职权:

1. 在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;

2. 领导、主持县人民代表大会代表的选举;

3. 召集县人民代表大会会议;

4. 讨论、决定本县内的政治、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; 根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更;

5. 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

6. 撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议;撤销县人民政府的不适当的决议和命令;

7. 在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;

8. 在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、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,须报市人民检察院和人大常委会备案;

9. 根据县长的提名,决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免;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;

10. 在县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长;决定撤销由它任命的县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;

11. 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

12. 决定授予地方的荣誉称号等。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括一个办公室和五个工作委员会，分别是沛县人大办公室、内务司法工作委员会、人事代表联络工作委员会、财政与经济工作委员会、社会事业工作委员会、农村经济工作委员会。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沛县人民代表大会常务委员会部门本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，县人大常委会将以习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，作为指导人大工作的“指南针”“定盘星”，紧紧扣住贯彻落实县委重大决策部署，紧紧扣住回应人民群众重大关切，紧紧扣住厉行法治、推进全面依法治县的总要求，着力加强和改进人大监督工作，持续推动代表工作创新发展，推动我县高质量发展走在全市前列。

（一）探索完善决定重大事项。始终坚持围绕县委的重大决策部署讨论决定重大事项，完善重大事项决定权行使运作机制，建立清单，明确重大事项的范围；固化流程，明确重大事项决定权的行使程序，更好地把党的主张通过人大的法定程序转变为人民的意志，为促进全县经济社会持续健康发展提供有力保障。

（二）突出重点提升监督实效。致力经济转型发展。着眼于全县经济稳中求进，把监督的着力点放在开展国民经济和社会发展计划执行、重大项目建设的监督上。依法听取审议财政决算、财政预算执行情况的报告，督促职能部门规范预决算编制和管理，提高财政资金使用绩效。听取审议预算执行及其它财政收支审计情况的报告和审计查出问题整改情况的报告，督促政府部门进一步规范财政财务和经济行为。围绕建设现代财政体系，健全完善人大预算联网在线监督，增强预算管理的规范性和透明度。听取审议国有资产管理情况的报告，促进提升国有经济活力和发

展水平。上下联动开展对政府职能部门实施“放管服”情况的专项评议，推动政府职能部门提升服务效能，优化营商环境。致力民生持续改善。民有所呼，我有所应。常委会牢固树立以人民为中心的发展理念，紧扣县委民生工作的重点、紧盯民生项目的难点、紧贴群众关注的热点，依法行使职权，敢于担当尽责。围绕教育质量提升，视察义务教育师资队伍建设，专题询问基础教育改革工作，推动政府优质均衡发展义务教育。围绕乡村振兴，调研视察人居环境整治、精准脱贫、农村集体资产管理、垃圾分类收集、农田水利设施建设，助推我县乡村振兴各项工作落到实处。致力生态环境提升。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，听取审议县政府突出环境问题解决情况的报告，支持政府走出一条生态优先、绿色发展新路子。督查《省人大常委会关于聚焦突出环境问题依法推动打好污染防治攻坚战的决定》落实情况，督促政府着力解决环境污染突出问题。上下联动，对《水污染防治法》开展执法检查，跟踪督查《水环境治理专题询问整改问题清单》落实情况。在连续“问水”的基础上，开展环保专题询问会，推动政府深入开展突出环境问题整治工作。致力部门公正执法。继续对副县长开展履职评议，对县直单位开展工作评议，推动被评议对象改进工作，更好地服务群众，在推动高质量发展上贡献力量。听取审议民事审判、公益诉讼工作报告，督促法检两院依法履行职责，更好维护公平正义。听取法官检察官履职情况报告，并进行满意度测评，增强法官检察官依法履职和接受监督的主动性、自觉性。对法律援助、残疾人之家建设运行情况、农村低保专项治理工作开展视察，对《妇女权益保障法》开展执法检查，推动政府深化社会治理创新。

（三）注重创新发挥代表作用。注重发挥代表在基层民主政治建设中的作用，继续开展人大代表主题实践活动，用好“两晒一评”和代表履职平台，激发代表履职热情。完善代表建议办理机制，年初听取办理计划、年中组织视察调研、年末开展建议督办，推进办理结果向社会公开，推动办理成果转化为经济社会发展 and 增进民生福祉的实际成效。加强代表履职培训，保证代表知

情知政。建立代表履职评价机制，全面推行代表述职制度，增强代表履职主动性和自觉性。指导镇政府开展民生实项目人大代表票决制，推动实事更合民意，好事办得更好。

（四）行稳致远强化自身建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。在实际工作中努力做到“十个坚持”，不断推动我县人大工作与时俱进，创新发展。主动适应全面从严治党新要求，全面加强人大常委会及机关作风廉政建设，进一步增强常委会组成人员和人大机关党员干部的政治觉悟和廉洁素质。全面加强“两个机关”建设，打造忠诚干净担当的机关干部队伍。大兴学习之风、调查研究之风、干事创业之风，进一步发挥人大各工委和专门委员会的作用，以作风建设新成效开创人大工作新局面。

第二部分 沛县人民代表大会常务委员会办公室2021 年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：沛县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1417.56	一、一般公共服务支出	1417.56
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	0
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	0
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
当年收入小计	1417.56	当年支出小计	1417.56
上年结转资金	0	结转下年资金	0
收入合计	1417.56	支出合计	1417.56

公开02表

收入总表

部门/单位：沛县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	1417.56	1417.56	1417.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	沛县人大办公室	1417.56	1417.56	1417.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202001	沛县人大办公室 本级	1417.56	1417.56	1417.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公开03表

支出总表

部门/单位：沛县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1417.56	695.85	721.71	0	0	0
201	一般公共服务支出	1417.56	695.85	721.71	0	0	0
20101	人大事务	1417.56	695.85	721.71	0	0	0
2010101	行政运行	695.85	695.85	0	0	0	0
2010104	人大会议	472.26	0	472.26	0	0	0
2010106	人大监督	49.90	0	49.90	0	0	0
2010107	人大代表履职能力提升	82.80	0	82.80	0	0	0
2010108	代表工作	91.75	0	91.75	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	25.00	0	25.00	0	0	0

财政拨款收支总表

部门/单位：沛县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1417.56	一、本年支出	1417.56
(一) 一般公共预算拨款收入	1417.56	(一) 一般公共服务支出	1417.56
(二) 政府性基金预算拨款收入	0	(二) 外交支出	0
(三) 国有资本经营预算拨款收入	0	(三) 国防支出	0
二、上年结转	0	(四) 公共安全支出	0
(一) 一般公共预算拨款收入	0	(五) 教育支出	0
(二) 政府性基金预算拨款收入	0	(六) 科学技术支出	0
(三) 国有资本经营预算拨款收入	0	(七) 文化体育与传媒支出	0
		(八) 社会保障和就业支出	0
		(九) 社会保险基金支出	0
		(十) 卫生健康支出	0
		(十一) 节能环保支出	0
		(十二) 城乡社区支出	0
		(十三) 农林水支出	0
		(十四) 交通运输支出	0
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0
		(十六) 商业服务业等支出	0
		(十七) 金融支出	0
		(十八) 援助其他地区支出	0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0
		(二十) 住房保障支出	0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0
		(二十四) 预备费	0
		(二十五) 其他支出	0
		(二十六) 转移性支出	0
		(二十七) 债务还本支出	0
		(二十八) 债务付息支出	0
		(二十九) 债务发行费用支出	0
		二、年终结转结余	0
收入总计	1417.56	支出总计	1417.56

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：沛县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1417.56	695.85	660.11	35.74	721.71
201	一般公共服务支出	1417.56	695.85	660.11	35.74	721.71
20101	人大事务	1417.56	695.85	660.11	35.74	721.71
2010101	行政运行	695.85	695.85	660.11	35.74	0
2010104	人大会议	472.26	0	0	0	472.26
2010106	人大监督	49.90	0	0	0	49.90
2010107	人大代表履职能力提升	82.80	0	0	0	82.80
2010108	代表工作	91.75	0	0	0	91.75
2010199	其他人大事务支出	25.00	0	0	0	25.00

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：沛县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		695.85	660.11	35.74
301	工资福利支出	567.10	567.10	0
30101	基本工资	160.38	160.38	0
30102	津贴补贴	272.54	272.54	0
30103	奖金	13.37	13.37	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.59	50.59	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.62	31.62	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0
30113	住房公积金	37.94	37.94	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	35.74	0	35.74
30201	办公费	2.80	0	2.80
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	3.00	0	3.00
30212	因公出国(境)费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	2.00	0	2.00
30217	公务接待费	2.80	0	2.80
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0

30228	工会经费	6.32	0	6.32
30229	福利费	0.82	0	0.82
30231	公务用车运行维护费	18.00	0	18.00
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	93.01	93.01	0
30301	离休费	80.92	80.92	0
30302	退休费	3.99	3.99	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	8.10	8.10	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：沛县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1417.56	695.85	660.11	35.74	721.71
201	一般公共服务支出	1417.56	695.85	660.11	35.74	721.71
20101	人大事务	1417.56	695.85	660.11	35.74	721.71
2010101	行政运行	695.85	695.85	660.11	35.74	0
2010104	人大会议	472.26	0	0	0	472.26
2010106	人大监督	49.90	0	0	0	49.90
2010107	人大代表履职能力提升	82.80	0	0	0	82.80
2010108	代表工作	91.75	0	0	0	91.75
2010199	其他人大事务支出	25.00	0	0	0	25.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：沛县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		695.85	660.11	35.74
301	工资福利支出	567.10	567.10	0
30101	基本工资	160.38	160.38	0
30102	津贴补贴	272.54	272.54	0
30103	奖金	13.37	13.37	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.59	50.59	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.62	31.62	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0
30113	住房公积金	37.94	37.94	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	35.74	0	35.74
30201	办公费	2.80	0	2.80
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	3.00	0	3.00
30212	因公出国(境)费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	2.00	0	2.00
30217	公务接待费	2.80	0	2.80
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0

30228	工会经费	6.32	0	6.32
30229	福利费	0.82	0	0.82
30231	公务用车运行维护费	18.00	0	18.00
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	93.01	93.01	0
30301	离休费	80.92	80.92	0
30302	退休费	3.99	3.99	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	8.10	8.10	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：沛县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
20.80	0.00	18.00	0.00	18.00	2.80	0.00	2.00

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：沛县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：沛县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		35.74
302	商品和服务支出	35.74
30201	办公费	2.80
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	2.80
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	6.32
30229	福利费	0.82
30231	公务用车运行维护费	18.00
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开12表

政府采购支出表

部门/单位：沛县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算 资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结 余资金	
合计					20.00	0	0	0	20.00
货物类					20.00	0	0	0	20.00
	台式计算机	办公经费	台式计算机	集中采购	9.00	0	0	0	9.00
	复印机	办公经费	复印机	集中采购	5.00	0	0	0	5.00
	家具用具	办公经费	家具用具	集中采购	6.00	0	0	0	6.00
工程类					0	0	0	0	0
服务类					0	0	0	0	0

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

沛县人民代表大会常务委员会办公室2021年度收入、支出预算总计1417.56万元，与上年相比收、支预算总计各增加404.05万元，增长39.87%。其中：

（一）收入预算总计1417.56万元。包括：

1. 本年收入合计1417.56万元。

（1）一般公共预算拨款收入1417.56万元，与上年相比增加404.05万元，增长39.87%。主要原因是换届选举经费和人大代表履职能力提升相关费用增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1417.56万元。包括：

1. 本年支出合计1417.56万元。

（1）一般公共服务（类）支出1417.56万元，主要用于本单位人员的工资发放、行使职能的日常事务费用和相关项目支出。

与上年相比增加404.05万元，增长39.87%。主要原因是换届选举经费和大代表履职能力提升费用增加。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是我单位无结转下年资金预算。

二、收入预算情况说明

沛县人民代表大会常务委员会办公室2021年收入预算合计1417.56万元，包括本年收入1417.56万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1417.56万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

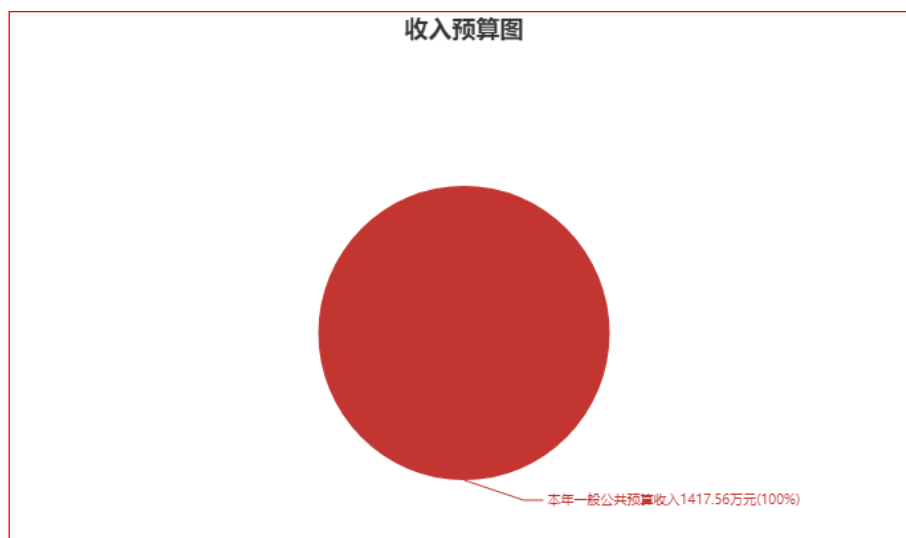
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

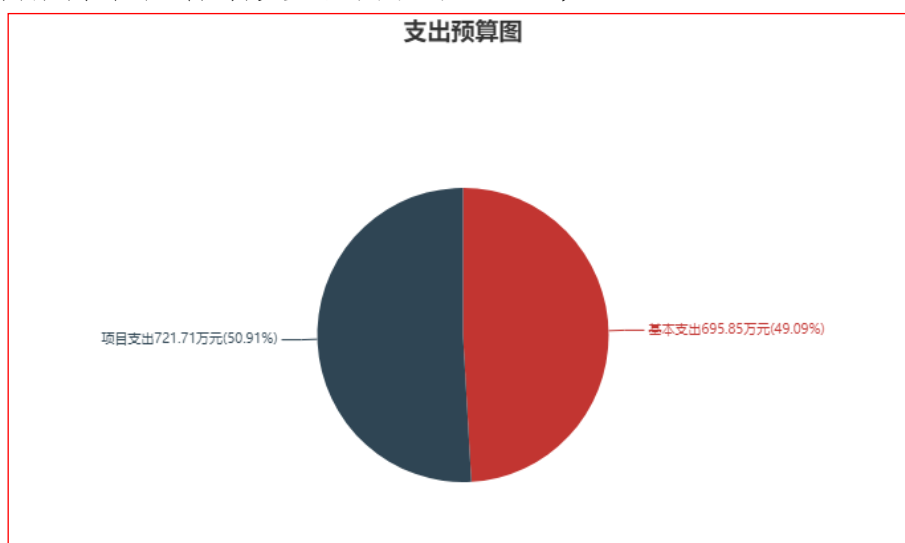
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；



三、支出预算情况说明

沛县人民代表大会常务委员会办公室2021年支出预算合计1417.56万元，其中：

- 基本支出695.85万元，占49.09%；
- 项目支出721.71万元，占50.91%；
- 事业单位经营支出0万元，占0%；
- 上缴上级支出0万元，占0%；
- 对附属单位补助支出0万元，占0%；



四、财政拨款收支预算总体情况说明

沛县人民代表大会常务委员会办公室2021年度财政拨款收、支总预算1417.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加404.05万元，增长39.87%。主要原因是换届选举经费和人大代表履职能力提升费用增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

沛县人民代表大会常务委员会办公室2021年财政拨款预算支出1417.56万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加404.05万元，增长39.87%。主要原因是换届选举经费和人大代表履职能力提升费用增加。

其中：

(一) 一般公共服务支出(类)

1. 人大事务(款)行政运行(项)支出695.85万元，与上年相比减少29.26万元，减少4.04%，主要原因是单位人员减少。

2. 人大事务（款）人大会议（项）支出472.26万元，与上年相比增加346.26万元，增长274.81%，主要原因是换届选举经费增加。

3. 人大事务（款）人大监督（项）支出49.9万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数相同。

4. 人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）支出82.8万元，与上年相比增加82.80万元，去年无预算，主要原因是新增科目，用于县人大代表提升履职能力相关支出。

5. 人大事务（款）代表工作（项）支出91.75万元，与上年相比减少0.75万元，减少0.81%，主要原因是代表人数和相关活动减少。

6. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出25万元，与上年相比增加5.00万元，增长25.00%，主要原因是我单位新增汉文化旅游产业研究会。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

沛县人民代表大会常务委员会办公室2021年度财政拨款基本支出预算695.85万元，其中：

（一）人员经费660.11万元。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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费35.74万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

沛县人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款支出预算1417.56万元，与上年相比增加404.05万元，增长39.87%。主要原因是换届选举经费和人大代表履职能力提升费用增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

沛县人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算695.85万元，其中：

（一）人员经费660.11万元。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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费35.74万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

沛县人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出18.00万元，占“三公”经费的86.54%；公务接待费支出2.80万元，占“三公”经费的13.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出18.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出18.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出2.80万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

沛县人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

沛县人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.00万元，比上年预算增加2.00万元，主要原因我单位已计划安排培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

沛县人民代表大会常务委员会办公室2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因

是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出35.74万元，与上年相比减少1.18万元，减少3.20%。主要原因是办公费等费用相对减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额20.00万元，其中：拟采购货物支出20.00万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金1417.56万元；本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计182.56万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为25.30%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款： 单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 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、单位资金： 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费： 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（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。

九、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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）： 反映各级人大开展监督工作的支出。

十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）： 反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十二、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。

十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）： 反映除上述项目以外的其他人大事务支出。