

2021 年黄岛区（西海岸 新区）人大单位预算

目 录

第一部分 黄岛区（西海岸新区）人大概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 黄岛区（西海岸新区）人大 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支总表
- 二、2021 年单位收入总表
- 三、2021 年单位支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年单位“三公”经费预算表
- 十、2021 年政府采购预算表

第三部分 黄岛区（西海岸新区）人大 2021 年单位预算情况 和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

黄岛区（西海岸新区）人大概况

一、主要职能

（一）负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会党组会议、区人大常委会主任会议和其他重要会议的组织 and 会务工作，督促检查会议决定事项的落实。

（二）负责离退休干部的政治学习、参加活动、生活服务等工作。

（三）负责本级和驻区上级人大代表组的组建工作；负责代表组工作考核，指导代表组制定活动计划和工作总结，组织代表开展视察、调查等活动，为代表执行职务提供服务。

（四）负责代表培训工作，及时总结交流代表工作经验、人大代表先进事迹，并开展调查研究，进行宣传报道。

（五）对区内务司法部门实施宪法、法律、法规的情况进行调查，及时提供监督建议。

（六）对区政府及有关财政、经济等部门宣传贯彻实施宪法、法律、行政法规和地方性法规的情况进行调查，提出报告。

(七)对区政府及有关部门贯彻实施有关城乡建设、环境与资源保护方面的法律、行政法规和地方性法规情况,以及本区重大建设项目,进行调查研究,提出报告。

(八)对区政府及有关部门贯彻实施教科文卫、民族宗教、侨务、外事及旅游方面的法律、法规进行调查研究,提出报告。

(九)对区政府及有关部门贯彻实施有关农业和农村经济方面的法律、行政法规和地方性法规情况进行调查研究,提出报告。

(十)对区人民代表大会及其常委会关于预算方面的决议、决定的贯彻执行情况进行调查研究,提出报告;承担区人民代表大会、区人大常委会审查财政预算和预算调整方案以及监督预算执行的具体工作。

(十一)对区社会建设部门实施宪法、法律、法规的情况进行调查研究,提出报告。

二、机构设置

区人大常委会机关共设9个职能部门,分别为:办公室、人事代表工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城建环资工作委员会、教科文卫工作委员会、农村经济工作委员会、预算工作委员会、社会建设工作委员会。

第二部分

黄岛区（西海岸新区）人大 2021 年 单位预算表 (见附件一)

第三部分

黄岛区（西海岸新区）人大 2021 年 单位预算情况和重要事项说明

一、关于黄岛区（西海岸新区）人大 2021 年预算情况 说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

（一）2021 年收支预算总体情况说明

黄岛区（西海岸新区）人大 2021 年收入预算为 2446.54 万元，其中：一般公共预算拨款 2446.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，事业收入 0 万元，2021 结转 0 万元。

2021 年支出预算为 2446.54 万元，其中：人员支出 1613.51 万元，公用支出 132.53 万元，项目支出 700.50 万元。

（二）2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 2446.54 万元，其中：2021 结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2446.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

（三）2021 年支出预算情况说明

2021年支出预算2446.54万元,其中:人员支出1613.51万元,占66%;公用支出132.53万元,占5.4%;项目支出700.50万元,占28.6%。

(四) 2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

黄岛区(西海岸新区)人大2021年财政拨款收支预算2446.54万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少72.21万元,减少2.9%。主要原因是人员工资调整、公用经费压缩。

(五) 2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入2446.54万元,与2020年相比,减少72.21万元。主要原因是人员工资调整、公用经费压缩。

2021年一般公共预算支出2446.54万元,与2020年相比,减少72.21万元。主要原因是人员工资调整、公用经费压缩。

(六) 一般公共预算支出结构情况

一般公共服务(类)支出2118.72万元,占86.6%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出201.73万元,占8.2%;住房保障(类)支出126.09万元,占5.2%。其中:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算数为1418.22万元,比2020年减少384.56万元,下降21.3%。主要原因是人员工资调整。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2021年预算数为232万元,比2020年增加32万元,增加

16 %。主要原因是疫情防控相关费用增加。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2021年预算数为0.5万元，比2020年减少3.6万元，下降87.8%。主要原因是运行维护费减少。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2021年预算数为150万元，比2020年增加94万元，增加168%。主要原因是增加了代表活动经费。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为238万元，主要包含人大换届选举经费、专委会专项经费及影像资料刊物编辑出版费等。其中人大换届选举经费比2017年换届增加10万元，增加5.9%，主要原因是常住人口数增加；专委会专项经费比2020年减少20万元，减少66.7%，主要原因是疫情原因培训费及专家授课费减少；影像资料刊物编辑出版费比2020年增加20万元，增加71.4%，主要原因是增加了人大设立常委会40周年刊物出版费。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2021年预算数为80万元，比2020年减少58万元，下降42%。主要原因是今年其他人大事务支出项只包含常委会主任会及各委室培训经费和离退休老干部活动经费，与上年持平。其他减少部分为影像资料、刊物编辑出版费及专委会专项经费作为代表工作列为单独项。

7. 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）2021年预

算数为 134.49 万元，比 2020 年增加 4.08 万元，增加 3.1%。
主要原因是人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 67.24 万元，比 2020 年增加 2.03 万元，增加 3.1%。主要原因是人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 126.09 万元，比 2020 年增加 3.83 万元，增加 3.1%。主要原因是人员增加。

（七）政府性基金预算收支情况

黄岛区（西海岸新区）人大 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于黄岛区（西海岸新区）人大 2021 年财政拨款基本支出情况说明

2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 1746.04 万元，其中：人员经费 1613.51 万元，占 92.4%：

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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 132.53 万元，占 7.6 %：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（九）关于黄岛区（西海岸新区）人大 2021 年项目支出情况说明

2021 年项目支出 700.50 万元，主要包括：

1. 人大会议项目支出 232 万元；
2. 人大监督项目支出 0.5 万元；
3. 人大代表履职能力提升项目支出 150 万元；
4. 代表工作项目支出 238 万元；
5. 其他人大事务项目支出 80 万元。

（十）关于黄岛区（西海岸新区）人大 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

黄岛区（西海岸新区）人大 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 15.32 万元，比 2020 减少 0.1 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，主要用于：因公出国考察学习。与上年度预算不变，主要原因是近两年没安排出行计划。

公务用车购置及运行费预算 9.72 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.72 万元，主要用于：车辆维修费、燃油费、过路过桥费、保险费等支出。与 2020 年度持平。

公务接待费预算 5.6 万元，主要用于：来宾（含外宾）的接待。比 2020 年度减少 0.1 万元，主要原因是在公务接待中，贯彻中央八项规定、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，控制陪同人员。

另外，2021 年安排培训费预算 119 万元，主要用于：人大代表换届选举的培训、机关各委室、专委会及省市代表培训。比 2020 年度增加 63 万元，主要原因是换届选举各级代表的培训。会议费预算 189 万元，主要用于：区第二届人民代表大会第五次会议、人大常委会会议、主任会议及专委会会议等会议费。比 2020 年度增加 4 万元，主要原因是人代会疫情防控费用增加。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 132.53 万元，比 2020 年（机关运行经费预算 139.21 万元）减少 6.68 万元，减少 4.8%。主要原因落实中央八项规定进一步压减公用经费支出。

（二）政府采购预算情况

2021 年本单位政府采购金额 222.76 万元，其中：政府采购货物金额 22.57 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 200.19 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位房屋及建筑物共计 0 万元，共有车辆 5 辆，其中，公务用车 5 辆、一般执法执勤

用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

资产情况表

2020 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	1229366.32	1131647.43
一、流动资产	2	—	—	50490.32	92836
二、固定资产	3	—	—	3421372.44	3474192.44
（一）房屋（平方米）	4			0	0
（二）车辆（台、辆）	5	5	5	1498968.43	1498968.43
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	6			0	0
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	7			0	0
单价 100 万元（含）以上的专用设备	8			0	0
（四）其他固定资产	9	—	—	1922404.01	1975224.01
减：累计折旧及减值准备	10	—	—		2435381.01
三、长期投资	11	—	—	0	0
四、在建工程	12	—	—	0	0
五、无形资产	13	—	—	0	0
减：累计摊销	14	—	—	0	0
六、其他资产	15	—	—	0	0

（四）预算绩效管理情况说明

2021 年度纳入绩效目标管理的预算项目共有 4 个，金额合计 700.50 万元。每个纳入绩效管理的项目，都已申报绩效目标，区财政局已予以批复。具体内容详见公开附件二《2021 年度绩效目标批复表》。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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、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。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门(单位)用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明(明细到支出功能分类“项”级科目)。

十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。