

商丘市人大常委会办公室  
2021 年度部门预算

二〇二一年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2021 年度部门预算表

- 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、“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第一部分

### 部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

商丘市人大常委会办公室是商丘市人大常委会的办事机构。商丘市人大常委会是商丘市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。

##### （二）部门职责

1. 办公室主要职责：负责市人大常委会日常秘书和事务工作；承办全国人大代表及省人代会商丘代表团的有关服务工作；负责市人代会、人大常委会等筹备及会务工作；负责文电的印发、传阅、催办、归档、清销及有关信函、材料的收发工作；负责市人大常委会主任、副主任、秘书长统一活动的组织服务工作；负责办理机关的人事劳资、老干部工作、财务管理、来宾接待和其它行政事务工作等。

2. 研究室主要职责：负责起草市人大常委会工作报告和主要领导重要讲话；指导、联系各县（市）、区人大常委会开展调研工作；负责《商丘人大》、《商丘人大工作》的编发、交流工作；负责全市人大宣传工作等。

3. 信访办公室主要职责：接待群众来访，办理信访案件的登记、转办、催办、答复等工作；办理群众来信，按照登记、批阅、转办或交办、督办的程序进行处理；组织召开信访工作座谈会、联系会、协调会；加强信访档案管理，做好信访保密工作等。

4. 选举任免代表联络工作委员会主要职责：参与全国人大代表和省人大代表候选人推荐的组织和法律指导工作；承办省人大代表届中补选的具体工作；承办市、县、乡三级人大换届选举工作方案的起草，筹备召开换届选举工作部署会议；承办市人大代表资格审查的具体工作；负责并指导本辖区全国、省、市人大代表的联络工作；负责人民代表大会选举的筹备和服务工作等。

5. 农村工作委员会主要职责：负责调查、检查有关涉农方面法律法规和本级人大及其常委会决议决定的贯彻执行情况，并向人大常委会提出报告和意见；受主任会议委托，听取市政府及其职能部门工作汇报；初审提交人大常委会审议有关议案、质询案和决议、决定草案；草拟农村工作方面的视察、调查、执法检查、工作评议活动方案，具体组织实施，提出总结报告等。

6. 财经工作委员会主要职责：负责调查、检查有关财经方面法律法规和本级人大及其常委会有关决议、决定贯彻执行情况，并向人大常委会提出报告和意见；受主任会议委托，听取政府及其职能部门专题工作汇报；初审提交常委会审议的有关议案、质询案和决议、决定草案，并提出初审报告；起草财经方面视察、调查、执法检查 and 民主评议活动方案等。

7. 预算工作委员会主要职责：负责调查、检查有关预算监督审查方面的法律法规和本级人大及其常委会有关决议、决定贯彻执行情况，并向人大常委会提出报告和意见；听取市政府及其职能部门工作汇报；协助商丘市人民代表大会财经预算委员会初审提交人大常委会审议有关议案、质询案和决议、决定草案，并提出初审报告；对口督促“一府两院”，积极办理有关议案和建议等。

8. 城建环保工作委员会主要职责：根据常委会的工作安排，负责对住建、规划等部门的工作联系；参与与有关城市建设与管理、环境保护等方面的地方性法规、决议、决定草案的起草工作；对依法提请市人民代表大会及其常委会审议的上述方面的地方性法规草案进行初步审议等。

9. 内务司法工作委员会主要职责：负责调查、检查有关方面法律法规和本级人大及其常委会有关决定贯彻执行情况，并向人大常委会提出报告和意见；听取“一府两院”及有关职能部门专题工作汇报；负责初审交付市人大常委会审议的有关方案、质询和决议决定草案；起草司法方面调查、视察、执法检查 and 民主评议活动方案，具体组织实施等。

10. 法制工作委员会主要职责：负责拟定本市地方立法的规划、年度计划草案；根据立法规划、计划的落实情况，提出实施及调整意见；组织、协调地方性法规的清理工作，汇总清理情况，提出报告。负责主任会议和法制委员会委托的法规起草工作；组织对法规草案的论证、听证，征求意见，整理、编发常委会审议法规草案和各方面对法规草案的意见。

11. 教科文卫工作委员会主要职责：负责检查、调研有关教科文卫方面法律法规和本级人大常委会有关决议决定的贯彻执行情况，并提出报告和意见；受主任会议委托，听取政府及其职能部门工作汇报；初审提交常委会审议的有关工作报告、议案、质询案和决议决定草案，并提出出审报告；起草教科文卫方面的执法检查、视察、调查和工作评议活动方案，具体组织实施，并写出执法检查报告和总结报告等。

12. 民族宗教外事侨务工作委员会主要职责：负责对属于市人大常委会职权范围内与本委工作有关的重大事项的调查研究，向主任会议、常委会议

提出意见和建议；调查了解有关法律法规和市人大及其常委会决议决定的执行情况；受市人大常委会的委托，听取市政府对口部门的专题工作汇报；组织有关视察、执法检查，进行法律监督和工作监督等。

13. 城乡一体化示范区工作委员会主要职责：围绕示范区中心工作，认真履行职责，积极发挥工作委员会的作用；按照市人大常委会的工作部署，结合示范区工作实际，拟定年度工作计划并组织实施；密切联系辖区内的人大代表，组织和指导人大代表开展活动，为代表执行职务提供服务；根据工作需要组织示范区市以上人大代表进行视察、调研；协助有关部门做好辖区内人大代表换届选举的具体工作等。

14. 社会建设工作委员会主要职责：研究、拟订、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织等方面的有关议案；对属于市人大及其常委会职权范围内同本委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议；依法开展监督工作。

## 二、部门预算单位构成

本预算为本级预算。本部门无所属二级单位。

预算单位构成：商丘市人大常委会办公室机关本级（本部门无所属二级单位）。

## 第二部分

### 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

本部门 2021 年收入 1955.3 万元，支出总计 1955.3 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 57.1 万元，减少 2.8%。主要原因：厉行节约，按照规定大力压减一般性支出等。

## 二、收入预算总体情况说明

本部门 2021 年收入合计 1955.3 万元，其中：财政拨款收入 1846.6 万元；纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 0 万元；财政专户管理的教育收费和彩票发行费收入 0 万元；政府性基金预算收入 0 万元；提前告知专项转移支付 0 万元；公共财政结转结余收入 0 万元；政府性基金结转收入 0 万元；特设代管户资金 0 万元；存量资金收入 108.7 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

本部门 2021 年支出合计 1955.3 万元，其中：基本支出 1276.8 万元，占 65.3%；项目支出 678.5 万元，占 34.7%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本部门 2021 年一般公共预算收支预算 1955.3 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 57.1 万元，减少 2.8%，主要原因：厉行节约，按照规定大力压减一般性支出等；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1846.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1581.1 万元，占 85.6%；社会保障和就业支出 116.1 万元，占 6.3%；医疗卫生与计划生育支出 52 万元，2.8%；住房保障支出 97.4 万元，占 5.3%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 1276.8 万元，其中：人员经费 1128.5 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、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员健康休养费、退休人员公用支出、生活补助等；公用经费 148.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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等。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

本部门 2021 年“三公”经费预算为 33 万元。比 2020 年预算数减少 1 万元，下降 2.9%。主要原因：贯彻中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费支出预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年预算数持平，较上年保持不变。主要原因：贯彻中央八项规定精神，厉行节约，没有因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行费 27 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算数持平，较上年保持不变；公务用车运行维护费 27 万元，主要用



于立法、调研、视察、会议、出差等工作，与2020年预算数持平，较上年保持不变，主要原因：贯彻中央八项规定精神，厉行节约，不增加“三公”经费等一般性支出。

（三）公务接待费6万元，主要用于外省（市）处级以上干部公务来访接待，比2020年预算数减少1万元，下降14.3%，主要原因：贯彻中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2021年机关运行经费支出预算148.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.8万元，下降0.5%，主要原因：贯彻中央八项规定精神，厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，本部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金306万元。2021年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为306万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共3个，支出总额306万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额297万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，本部门固定资产总额586.5万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆205.5万元。共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆，执法执勤车0

辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

本部门没有负责管理的专项转移支付项目资金。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。本部门无所属二级单位。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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费反映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：是指为保障行政机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：2021 年度部门预算表

# 部门收支总表

单位名称：商丘市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	财政拨款	纳入预算管理 的行政事业性 收费和罚没收入	财政专户 管理的教育 收费和彩票 发行费等	政府性 基金收入	提前告知 专项转移 支付（指 标）市级 留用部分	公共 财政结 转结余 资金	政府 性基 金结 转资 金	特设 管户 资金	存 量 资 金 收 入	其他收入
一、财政拨款	1,846.6	一、基本支出	1,276.8	1,276.8									
二、纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入		1、工资福利支出	1,103.9	1,103.9									
三、财政专户管理的教育收费和彩票发行费		2、商品和服务支出	148.3	148.3									
四、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助	24.6	24.6									
五、提前告知专项转移支付（指标）市级留用部分		二、项目支出	678.5	569.8							108.7		

# 部 门 收 支 总 表

单位名称：商丘市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	财政专户管理的教育收费和彩票发行费等	政府性基金收入	提前告知专项转移支付（指标）市级留用部分	公共财政结转结余资金	政府性基金结转资金	特设代管户资金	存量资金收入	其他收入
六、公共财政结余结转资金													
七、政府性基金结转资金													
八、特设代管户资金													
九、存量资金收入	108.7												
十、其他收入													
本 年 收 入 合 计	1,955.3	本年支出合计	1,955.3	1,846.6								108.7	

## 部门收入总表

单位名称：商丘市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码 (名称)	功能科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	财政专户管理的教育收费和彩票发行费等	政府性基金收入	提前告知专项转移支付(指标)市级留用部分	公共财政结转结余资金	政府性基金结转资金	特设代管户资金	存量资金收入	其他收入
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	1,955.3	1,846.6								108.7	
			112		1,955.3	1,846.6								108.7	
201	01	01		[2010101]行政运行(人大事务)	1,079.4	1,079.4									
201	01	02		[2010102]一般行政管理事务(人大事务)	204.7	204.7									
201	01	04		[2010104]人大会议	190.0	190.0									
201	01	08		[2010108]代表工作	107.0	107.0									
208	05	01		[2080501]行政单位离退休	37.4	37.4									
208	05	05		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.7	78.7									
210	11	01		[2101101]行政单位医疗	52.0	52.0									
221	02	01		[2210201]住房公积金	97.4	97.4									
229	99	99		[2299999]其他支出	108.7									108.7	

## 部门支出总表

单位名称：商丘市人大常委会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	码(名称)			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,955.3	1,276.8	1,103.9	148.3	24.6	678.5
			112	市人大	1,955.3	1,276.8	1,103.9	148.3	24.6	678.5
201	01	01		[2010101]行政运行(人大事务)	1,079.4	1,024.8	875.8	148.3	0.7	54.6
201	01	02		[2010102]一般行政管理事务(人大事务)	204.7					204.7
201	01	04		[2010104]人大会议	190.0					190.0
201	01	08		[2010108]代表工作	107.0					107.0
208	05	01		[2080501]行政单位离退休	37.4	23.9			23.9	13.5
208	05	05		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.7	78.7	78.7			
210	11	01		[2101101]行政单位医疗	52.0	52.0	52.0			
221	02	01		[2210201]住房公积金	97.4	97.4	97.4			
229	99	99		[2299999]其他支出	108.7					108.7

## 财政拨款收支总表

单位名称：商丘市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支 出				
项目	金额	项目	小计	一般公共预算		政府性基金
				财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	
财政拨款	1,846.6	一、一般公共服务	1,581.1	1,581.1		
纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入		二、外交				
政府性基金		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	116.1	116.1		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	52.0	52.0		
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	97.4	97.4		
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收入合计	1,846.6	支出合计	1,846.6	1,846.6		



## 一般公共预算支出表

单位名称：商丘市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利及对 个人家庭补助 支出	商品和服务支 出	对个人和家 庭的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,846.6	1,276.8	1,103.9	148.3	24.6	569.8
			112	市人大	1,846.6	1,276.8	1,103.9	148.3	24.6	569.8
201	01	01		行政运行（人大事务）	1,079.4	1,024.8	875.8	148.3	0.7	54.6
201	01	02		一般行政管理事务（人大事务）	204.7					204.7
201	01	04		人大会议	190.0					190.0
201	01	08		代表工作	107.0					107.0
208	05	01		行政单位离退休	37.4	23.9			23.9	13.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.7	78.7	78.7			
210	11	01		行政单位医疗	52.0	52.0	52.0			
221	02	01		住房公积金	97.4	97.4	97.4			

## 一般公共预算基本支出表(经济分类汇总)

单位名称：商丘市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济分类		科目名称	总计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性收费 和罚没收入
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	1,276.8	1,276.8	
301		工资福利支出	1,103.9	1,103.9	
301	01	基本工资	332.7	332.7	
301	02	津贴补贴	312.5	312.5	
301	03	奖金	85.0	85.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.7	78.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.0	52.0	
301	12	工伤保险	1.0	1.0	
301	13	住房公积金	97.4	97.4	
301	99	其他工资福利支出	144.6	144.6	
302		商品和服务支出	148.3	148.3	
302	01	办公费	16.0	16.0	
302	02	印刷费	10.0	10.0	
302	07	邮电费	7.0	7.0	
302	11	差旅费	11.0	11.0	
302	15	会议费	3.0	3.0	
302	16	培训费	3.0	3.0	
302	28	工会经费	10.1	10.1	
302	29	福利费	12.6	12.6	
302	31	公务用车运行维护费	12.0	12.0	
302	39	其他交通费用	59.7	59.7	
302	99	其他商品和服务支出	3.9	3.9	
303		对个人和家庭的补助	24.6	24.6	
303	02	退休人员健康修养费	22.4	22.4	
303	02	退休人员公用支出	1.5	1.5	
303	05	生活补助	0.7	0.7	

## “三公”经费支出预算表

单位名称：商丘市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共计	33.0
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	6.0
3、公务用车费	27.0
其中：（1）公务用车运行维护费	27.0
（2）公务用车购置	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）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。（3）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。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：商丘市人大常委会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	工资福利及 对个人家庭 补助支出	商品和服务 支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

说明：本部门2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。