

# 2021 年部门预算公开报告

鞍山市人大常委会

2021 年 1 月

# 目 录

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

## **第二部分 鞍山市人大常委会概况**

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

## **第三部分 鞍山市人大常委会 2021 年部门预算表**

一、2021 年部门收支预算总表

二、2021 年部门收支预算总表（分单位）

三、2021 年部门收入预算总表

四、2021 年部门支出预算总表

五、2021 年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

六、2021 年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

七、2021 年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

八、2021 年部门财政拨款收支预算总表

九、2021 年部门财政拨款预算支出总表（按支出功能分类科目）

十、2021 年部门一般公共预算支出表

十一、2021 年部门财政拨款收入安排的预算支出表

十二、2021 年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十三、2021 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十四、2021 年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十五、2021 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十六、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）

十七、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）

十八、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）

十九、2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

二十、2021 年部门项目支出预算表

二十一、2021 年部门项目支出-债务支出预算明细表

二十二、2021 年部门政府采购支出预算表

二十三、2021 年部门政府购买服务支出预算表

二十四、2021 年部门一般公共预算机关运行经费预算表

二十五、2021 年部门项目支出预算绩效目标情况表

**第四部分鞍山市人大常委会 2021 年部门预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 部门预算公开管理文件

## 鞍山市人大常委会预决算信息公开管理办法

### 第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

### 第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

(四) 按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

(二) 部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

(三) 部门决算情况说明。包括:部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

## 第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查阅和监督。

## 第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表,应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

## 第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 鞍山市人大常委会概况

### 一、主要职责

(一) 常务委员会依法行使地方立法权、监督权、讨论决定重大事项权和人事任免权，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国人民代表大会及其常务委员会、省人民代表大会及其常务委员会、市人民代表大会的决议、决定在本行政区域的遵守和执行。

(二) 在市人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况和实际需要，制定地方性法规，按照《鞍山市制定地方性法规条例》执行。

(三) 对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作和下一级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定依法进行监督，依照《辽宁省实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》执行。

(四) 依法讨论决定重大事项，按照《鞍山市人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定》执行。

(五) 依法任免地方国家机关工作人员，按照《鞍山市人民代表大会常务委员会人事任免办法》执行。

(六) 召集本级人民代表大会会议。决定会议召开的日期，提出会议议程草案，提出主席团和秘书长名单草案，决定列席和旁听会议人员，完成会议其他准备事项。

(七) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举，指

导县、乡两级人民代表大会代表的选举工作。

(八) 在市人民代表大会举行会议期间，可以提出属于市人民代表大会职权范围内的议案。

(九) 在市人民代表大会闭会期间，依法补选出缺的省人民代表大会代表和罢免个别代表。

(十) 联系市人民代表大会代表和本市的全国、省人民代表大会代表，听取代表对有关机关的监督意见。对代表提出的建议、批评和意见，按照有关规定转交有关机关处理，并监督落实。

## 二、部门预算单位构成

人大本级机关，无二级预算单位。

## 第三部分 鞍山市人大常委会部门预算公开表

2021 年鞍山市人大常委会预算公开表



2021年部门预算和“三公”经费预算公开表.pdf

## 第四部分 鞍山市人大常委会 2021 年部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市人大常委会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021 年收支总预算 2454.04 万元。



(一) 收入预算 2454.04 万元，包括：

- 1.财政拨款收入 2454.04 万元；
- 2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
- 3.纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
- 4.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
- 5.其他非税收入 0 万元。

(二) 支出预算内 2454.04 万元，包括：

- 1.基本支出 1994.84 万元；
- 2.项目支出 459.2 万元。

其中一般公共服务支出 1985.73 万元、社会保障和就业支出 276.21 万元、住房保障支出 192.1 万元。

收入预算增减情况。2021 年，鞍山市人大常委会收入预算 2454.04 万元，比上年增加 197.7 万元，增长 8.8%，其中：财政拨款收入预算 2454.04 万元，比上年增加 197.7 万元，增长 8.8%，增长的主要原因：（1）人员调入。（2）市代表经费标准提高。

支出预算增减情况。2021 年，鞍山市人大常委会预算总支出 2454.04 万元，同比增加支出 197.7 万元，增加 8.8%，其中：基本支出增加 133.5 万元，增长 7.2%；项目支出增加 64.2 万元，增加 16%。增加的主要原因：（1）人员调入。（2）市代表经费标准提高。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

鞍山市人大常委会 2021 年财政拨款收支总预算 2454.04 万元，收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。具体包括：当年财政拨款收入 2454.04 万元；按功能支出包括：一般公共服务支出 1985.73 万元、社会保障和就业支出 276.21 万元、住房保障支出 192.1 万元；按经济支出包括：工资福利支出 1559.69 万元，商品和服务支出 335.45 万元，对个人和家庭的补助 99.7 万元，项目支出 459.2 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2021 年，鞍山市人大常委会财政拨款收支预算 2454.04 万元，比上年增加 197.7 万元，增加 8.8%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是人员调入；二是市代表经费标准提高。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市人大常委会 2021 年一般公共预算基本支出 1985.73 万元，其中工资福利支出 1559.69 万元，商品和服务支出 335.45 万元，对个人和家庭补助支出 99.7 万元。

人员经费 1659.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出 335.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、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、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

#### **四、“三公”经费预算情况说明**

2021年“三公”经费预算数19.5万元，其中：公务用车运行费19.5万元、公务接待费0万元、因公出国（境）费用0万元。2021年预算数比2020年预算数减少4.5万元，其中主要是公务用车运行费减少4.5万元、公务接待费减少0万元。主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

#### **五、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排情况**

2021年机关运行经费预算为313.62万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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以及其他费用。比2020年预算增加0.83万元，增加0.3%。基本同上年保持一致。

##### **（二）政府采购预算安排情况**

2021年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

##### **（三）政府购买服务预算安排情况**

2021年政府购买服务预算0万元。

##### **（四）国有资产占有使用情况**

截止 2020 年 12 月,鞍山市人大常委会共有车辆 9 辆,其中:一般公务用车 9 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 1 台(套)。

2021 年年初预算购置车辆 0 台,金额 0 万元。

#### (五) 预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,2021 年项目支出应纳入绩效目标的项目共 5 项,预算资金 459.2 万元,编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。

#### (六) 预算公开表数据中没有数据的情况说明

2021 年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”、“纳入专户管理的行政事业性收费预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“项目支出-债务支出预算明细表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”七张表中没有数据。

### 第五部分 名词解释

- 1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
- 2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：  
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.人大事务：反映各级人民代表大会的支出。

16.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。

17.一般行政管理事务：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。

18.机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

19.人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

20.人大立法：反映各级人大立法方面的支出。

21.人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

22.人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

23.代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

24.人大信访工作：反映各级人大处理来信来访工作的支出。

25.其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其它人大事务支出。

2021年鞍山市人民代表大会常务委员会  
部门预算和“三公”经费预算公开表



# 目 录

- 一、2021年部门收支预算总表
- 二、2021年部门收支预算总表（分单位）
- 三、2021年部门收入预算总表
- 四、2021年部门支出预算总表
- 五、2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）
- 六、2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）
- 七、2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）
- 八、2021年部门财政拨款收支预算总表
- 九、2021年部门财政拨款支出预算总表
- 十、2021年部门一般公共预算支出表
- 十一、2021年部门财政拨款收入安排的预算支出表
- 十二、2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
- 十三、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表
- 十四、2021年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
- 十五、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
- 十六、2021年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）
- 十七、2021年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）
- 十八、2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门算支出经济分类科目）
- 十九、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 二十、2021年部门项目支出预算表
- 二十一、2021年部门项目支出-债务支出预算明细表
- 二十二、2021年部门政府采购支出预算表
- 二十三、2021年部门政府购买服务支出预算表

二十四、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十五、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

# 2021年部门收支预算总表

公开表1

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2,454.04	合计	2,454.04
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		一般公共服务支出	1,985.73
三、纳入政府性基金预算管理收入		人大事务	1,985.73
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		行政运行	1,526.53
五、国有资本经营收入		一般行政管理事务	133.00
六、其他收入		人大会议	120.00
		人大立法	8.00
		代表工作	191.00
		人大信访工作	7.20
		社会保障和就业支出	276.21
		行政事业单位养老支出	276.21
		行政单位离退休	101.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.79
		住房保障支出	192.10
		住房改革支出	192.10
		住房公积金	131.09
		购房补贴	61.01

## 2021年部门收支预算总表（分单位）

公开表2

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	收入预算							支出预算				
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计	2,454.04	2,454.04						2,454.04	1,559.69	335.45	99.70	459.20
鞍山市人民代表大会常务委员会	2,454.04	2,454.04						2,454.04	1,559.69	335.45	99.70	459.20

# 2021年部门收入预算总表

公开表3

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	收入预算资金来源						
	类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
				合计	2,454.04	2,454.04					
鞍山市人民代表大会常务委员会	201	01	01	行政运行	1,526.53	1,526.53					
	201	01	02	一般行政管理事务	133.00	133.00					
	201	01	04	人大会议	120.00	120.00					
	201	01	05	人大立法	8.00	8.00					
	201	01	08	代表工作	191.00	191.00					
	201	01	09	人大信访工作	7.20	7.20					
	208	05	01	行政单位离退休	101.42	101.42					
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.79	174.79					
	221	02	01	住房公积金	131.09	131.09					
	221	02	03	购房补贴	61.01	61.01					

# 2021年部门支出预算总表

公开表4

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	2,454.04	1,559.69	335.45	99.70	459.20
鞍山市人民代表大会常务委员会	201	01	01	行政运行	1,526.53	1,192.80	313.48	20.25	
	201	01	02	一般行政管理事务	133.00				133.00
	201	01	04	人大会议	120.00				120.00
	201	01	05	人大立法	8.00				8.00
	201	01	08	代表工作	191.00				191.00
	201	01	09	人大信访工作	7.20				7.20
	208	05	01	行政单位离退休	101.42		21.97	79.45	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.79	174.79			
	221	02	01	住房公积金	131.09	131.09			
	221	02	03	购房补贴	61.01	61.01			

# 2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

公开表5

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
			合计	2,454.04	2,454.04					
201			一般公共服务支出	1,985.73	1,985.73					
	01		人大事务	1,985.73	1,985.73					
201	01	01	行政运行	1,526.53	1,526.53					
201	01	02	一般行政管理事务	133.00	133.00					
201	01	04	人大会议	120.00	120.00					
201	01	05	人大立法	8.00	8.00					
201	01	08	代表工作	191.00	191.00					
201	01	09	人大信访工作	7.20	7.20					
208			社会保障和就业支出	276.21	276.21					
	05		行政事业单位养老支出	276.21	276.21					
208	05	01	行政单位离退休	101.42	101.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.79	174.79					

# 2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

公开表5

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
221			住房保障支出	192.10	192.10					
	02		住房改革支出	192.10	192.10					
221	02	01	住房公积金	131.09	131.09					
221	02	03	购房补贴	61.01	61.01					



# 2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

公开表6

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
		合计	2,454.04	2,454.04					
501		机关工资福利支出	1,559.69	1,559.69					
	01	工资奖金津补贴	1,171.77	1,171.77					
	02	社会保障缴费	256.83	256.83					
	03	住房公积金	131.09	131.09					
502		机关商品和服务支出	794.65	794.65					
	01	办公经费	417.48	417.48					
	02	会议费	180.00	180.00					
	05	委托业务费	93.80	93.80					
	08	公务用车运行维护费	18.00	18.00					
	09	维修（护）费	10.00	10.00					
	99	其他商品和服务支出	75.37	75.37					

# 2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

公开表6

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
509		对个人和家庭的补助	99.70	99.70					
	01	社会福利和救助	3.89	3.89					
	05	离退休费	75.56	75.56					
	99	其他对个人和家庭补助	20.25	20.25					

# 2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

公开表7

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
		合计	2,454.04	2,454.04					
301		工资福利支出	1,559.69	1,559.69					
	01	基本工资	623.74	623.74					
	02	津贴补贴	496.05	496.05					
	03	奖金	51.98	51.98					
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	174.79	174.79					
	10	基本医疗保险缴费	80.84	80.84					
	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20					
	13	住房公积金	131.09	131.09					
302		商品和服务支出	794.65	794.65					
	01	办公费	50.00	50.00					
	02	印刷费	33.00	33.00					
	05	水费	10.00	10.00					

# 2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

公开表7

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
	06	电费	14.00	14.00					
	07	邮电费	106.00	106.00					
	08	取暖费	24.67	24.67					
	11	差旅费	26.74	26.74					
	13	维修(护)费	10.00	10.00					
	15	会议费	180.00	180.00					
	26	劳务费	93.80	93.80					
	28	工会经费	21.83	21.83					
	31	公务用车运行维护费	18.00	18.00					
	39	其他交通费用	131.24	131.24					
	99	其他商品和服务支出	75.37	75.37					
303		对个人和家庭的补助	99.70	99.70					
	01	离休费	56.69	56.69					

# 2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

公开表7

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
	02	退休费	18.87	18.87					
	05	生活补助	2.69	2.69					
	09	奖励金	1.20	1.20					
	99	其他对个人和家庭的补助支出	20.25	20.25					

# 2021年部门财政拨款收支预算总表

公开表8

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	收入预算					支出预算				
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计	2,454.04	2,454.04				2,454.04	1,559.69	335.45	99.70	459.20
鞍山市人民代表大会常务委员会	2,454.04	2,454.04				2,454.04	1,559.69	335.45	99.70	459.20

# 2021年部门财政拨款支出预算总表

公开表9

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	2,454.04	1,559.69	335.45	99.70	459.20
鞍山市人民代表大会常务委员会	201	01	01	行政运行	1,526.53	1,192.80	313.48	20.25	
	201	01	02	一般行政管理事务	133.00				133.00
	201	01	04	人大会议	120.00				120.00
	201	01	05	人大立法	8.00				8.00
	201	01	08	代表工作	191.00				191.00
	201	01	09	人大信访工作	7.20				7.20
	208	05	01	行政单位离退休	101.42		21.97	79.45	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.79	174.79			
	221	02	01	住房公积金	131.09	131.09			
	221	02	03	购房补贴	61.01	61.01			

# 2021年部门一般公共预算支出表

公开表10

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	2,454.04	1,559.69	335.45	99.70	459.20
鞍山市人民代表大会常务委员会	201	01	01	行政运行	1,526.53	1,192.80	313.48	20.25	
	201	01	02	一般行政管理事务	133.00				133.00
	201	01	04	人大会议	120.00				120.00
	201	01	05	人大立法	8.00				8.00
	201	01	08	代表工作	191.00				191.00
	201	01	09	人大信访工作	7.20				7.20
	208	05	01	行政单位离退休	101.42		21.97	79.45	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.79	174.79			
	221	02	01	住房公积金	131.09	131.09			
	221	02	03	购房补贴	61.01	61.01			



# 2021年部门财政拨款收入安排预算支出表

公开表11  
单位：万元

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计					2,454.04	1,559.69	335.45	99.70	459.20
鞍山市人民代表大会常务委员会	201	01	01	行政运行	1,526.53	1,192.80	313.48	20.25	
鞍山市人民代表大会常务委员会	201	01	02	一般行政管理事务	133.00				133.00
鞍山市人民代表大会常务委员会	201	01	04	人大会议	120.00				120.00
鞍山市人民代表大会常务委员会	201	01	05	人大立法	8.00				8.00
鞍山市人民代表大会常务委员会	201	01	08	代表工作	191.00				191.00
鞍山市人民代表大会常务委员会	201	01	09	人大信访工作	7.20				7.20
鞍山市人民代表大会常务委员会	208	05	01	行政单位离退休	101.42		21.97	79.45	
鞍山市人民代表大会常务委员会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.79	174.79			
鞍山市人民代表大会常务委员会	221	02	01	住房公积金	131.09	131.09			
鞍山市人民代表大会常务委员会	221	02	03	购房补贴	61.01	61.01			

# 2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表12

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

注：本年度未安排此项支出，故本表无数据。

# 2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表13

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

注：本年度未安排此项支出，故本表无数据。

# 2021年纳入专户管理的行政事业性收费预算支出表

公开表14  
单位：万元

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

注：本年度未安排此项支出，故本表无数据。

# 2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表15  
单位：万元

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

注：本年度未安排此项支出，故本表无数据。

# 2021年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）

公开表16

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源			
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	其他收入
			合计	1,994.84	1,994.84		
201			一般公共服务支出	1,526.53	1,526.53		
	01		人大事务	1,526.53	1,526.53		
201	01	01	行政运行	1,526.53	1,526.53		
208			社会保障和就业支出	276.21	276.21		
	05		行政事业单位养老支出	276.21	276.21		
208	05	01	行政单位离退休	101.42	101.42		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.79	174.79		
221			住房保障支出	192.10	192.10		
	02		住房改革支出	192.10	192.10		
221	02	01	住房公积金	131.09	131.09		
221	02	03	购房补贴	61.01	61.01		

## 2021年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类）

公开表17

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数
类	款		
		合计	1,994.84
501		机关工资福利支出	1,559.69
	01	工资奖金津补贴	1,171.77
	02	社会保障缴费	256.83
	03	住房公积金	131.09
502		机关商品和服务支出	335.45
	01	办公经费	260.48
	08	公务用车运行维护费	18.00
	09	维修（护）费	10.00
	99	其他商品和服务支出	46.97
509		对个人和家庭的补助	99.70
	01	社会福利和救助	3.89
	05	离退休费	75.56
	99	其他对个人和家庭补助	20.25

## 2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类）

公开表18

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数
类	款		
		合计	1,994.84
301		工资福利支出	1,559.69
	01	基本工资	623.74
	02	津贴补贴	496.05
	03	奖金	51.98
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	174.79
	10	基本医疗保险缴费	80.84
	12	其他社会保障缴费	1.20
	13	住房公积金	131.09
302		商品和服务支出	335.45
	01	办公费	20.00
	02	印刷费	10.00
	05	水费	10.00
	06	电费	14.00
	07	邮电费	15.00
	08	取暖费	24.67



## 2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类）

公开表18

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数
类	款		
	11	差旅费	13.74
	13	维修(护)费	10.00
	28	工会经费	21.83
	31	公务用车运行维护费	18.00
	39	其他交通费用	131.24
	99	其他商品和服务支出	46.97
303		对个人和家庭的补助	99.70
	01	离休费	56.69
	02	退休费	18.87
	05	生活补助	2.69
	09	奖励金	1.20
	99	其他对个人和家庭的补助支出	20.25

# 2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开表19

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	19.50	24.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	19.50	24.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	19.50	24.00

# 2021年部门项目支出预算表

公开表20  
单位：万元

部门名称：鞍山市人民代表大

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	资金来源							
	类	款	项				合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入	
				合计			459.20	459.20						
鞍山市人民代表大会常务委员会	201	01	02	一般行政管理事务	人大常委会经费	人大常委会经费，包含临时工工资65万元，经营服务费21.6万元，提前退休人员补助2.34万元，补充食堂经费不足26万元。	115.00	115.00						
鞍山市人民代表大会常务委员会	201	01	02	一般行政管理事务	505会议室改造		18.00	18.00						
鞍山市人民代表大会常务委员会	201	01	04	人大会议	人代会会议费	人代会会议费120万元（胜利宾馆、胜利会堂、五环酒店）	120.00	120.00						
鞍山市人民代表大会常务委员会	201	01	05	人大立法	人大立法	办公经费8万元	8.00	8.00						

# 2021年部门项目支出预算表

公开表20  
单位：万元

部门名称：鞍山市人民代表大

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	资金来源							
	类	款	项				合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入	
鞍山市人民代表大会常务委员会	201	01	08	代表工作	代表工作	鞍委发【2015】16号，关于进一步加强和改进人大工作的决定。每名代表5000元标准，383名代表。	191.00	191.00						
鞍山市人民代表大会常务委员会	201	01	09	人大信访工作	申诉控访人员补助		7.20	7.20						

## 2021年部门项目支出-债务支出预算明细表

公开表21

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	资金来源							
	类	款	项				合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入	

注：本年度未安排此项支出，故本表无数据。

## 2021年部门政府采购支出预算表

公开表22

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	品目	采购目录	参数	数量	资金来源						
					合计	财政拨款收入	纳入预算管理的 行政事业性收费 等非税收入	纳入政府性基金 预算管理收入	纳入专户管理的 行政事业性收费 等非税收入	国有资本经营收 入	其他非税收入

注：本年度未安排此项支出，故本表无数据。

## 2021年部门政府购买服务支出预算表

公开表23

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	对应购买服务目录内容 (三级目录代码及名称)	承接主体	购买方式	资金来源							
						合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有资本经营收入	其他非税收入	

注：本年度未安排此项支出，故本表无数据。

## 2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表24

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2021年预算
	类	款	项		
				合计	313.48
鞍山市人民代表大会 常务委员会	201	01	01	行政运行	313.48



# 项目支出预算绩效目标情况表

公开表25

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	总体目标			产出指标				效益指标			满意度指标	项目实施进度概述					
			小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算收入						目标一	目标二	目标三	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	可持续发展指标		服务对象满意度	截至二季度	截至三季度	截至四季度		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
单位名称		459.20	459.20	459.20																								
注：如果此表无数，请在此注明“	代表工作	191.00	191.00	191.00								代表调研	代表培训	下拨县区代表经费	1	不适用	1	191	不适用	不适用	不适用	满意	50%	75%	100%			
	505会议室改造	18.00	18.00	18.00								会议室改造	购买电子设备		1	不适用	1	18	不适用	不适用	不适用	满意	50%	75%	100%			

# 项目支出预算绩效目标情况表

公开表25

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的政事业收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	总体目标			产出指标				效益指标			满意度指标	项目实施进度概述				
			小计	财政拨款	纳入预算管理的政事业收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入						目标一	目标二	目标三	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	可持续发展指标		服务对象满意度	截至二季度	截至三季度	截至四季度	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	申诉控访人员补助	7.20	7.20	7.20								保障控访工作正常运转			1	不适用	1	7.2	不适用	不适用	不适用	满意	50%	75%	100%		
	人大常委会经费	115.00	115.00	115.00								临时工劳务费	经警劳务费	维护日常运转	1	不适用	1	115	不适用	不适用	不适用	满意	50%	75%	100%		
	人代会会议费	120.00	120.00	120.00								保障人代会顺利进行			1	不适用	1	120	不适用	不适用	不适用	满意	50%	75%	100%		

# 项目支出预算绩效目标情况表

公开表25

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的政事业收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	总体目标			产出指标				效益指标			满意度指标	项目实施进度概述					
			小计	财政拨款	纳入预算管理的政事业收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入						目标一	目标二	目标三	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	可持续发展指标		服务对象满意度	截至二季度	截至三季度	截至四季度		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	人大立法	8.00	8.00	8.00								立法调研	法律文件制作		1	不适用	1	8	不适用	不适用	不适用	满意	50%	75%	100%			