

# 旌德县人大办 2022 年部门预算

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 旌德县人大办 2022 年财政拨款收支总表
2. 旌德县人大办 2022 年一般公共预算支出表
3. 旌德县人大办 2022 年一般公共预算基本支出表
4. 旌德县人大办 2022 年政府性基金预算支出表
5. 旌德县人大办 2022 年国有资本经营预算支出表
6. 旌德县人大办 2022 年收支总表
7. 旌德县人大办 2022 年收入总表
8. 旌德县人大办 2022 年支出总表
9. 旌德县人大办 2022 年政府采购支出表
10. 旌德县人大办 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2022 年收入预算情况说明
8. 关于 2022 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）负责县人大、人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关的文电、档案、文印和办公自动化工作。

（二）根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作；督办常委会领导交办的重要事项。

（三）组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。

（四）审核县人大常委会、县人大常委会党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿。

（五）负责县人大常委会机关政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作。

（六）负责县人大常委会机关行政事务及后勤服务工作。

（七）负责县人大常委会领导交办的其它工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德县人大办 2022 年度部门预算包括办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县人民代表大会常务委员会办公室本级	行政单位

### 三、2022 年度主要工作任务

一要提升政治建设新高度。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航，忠诚捍卫“两个确立”，坚定践行“两个维护”。以党的政治建设为统领，自觉接受县委领导，全面落实党中央和省市委重大决策部署，确保人大工作正确方向。认真履行常委会党组政

治领导责任，严格执行请示报告制度，自觉在大局下定位，主动在大局中履职。切实增强政治领导能力，把常委会党组建设成为有政治定力、有工作活力、有责任担当的坚强战斗堡垒。严格落实意识形态责任制，筑牢意识形态领域主阵地。深入推进全面从严治党，切实纠治“四风”顽疾，加强干部教育管理监督。

二要彰显服务大局新作为。坚决做到县委工作部署到哪里，人大工作就跟进到哪里。深度参与“三城创建”“四项攻坚”“五大提升”行动等中心工作，全力督促推动。紧紧围绕改革重点领域、群众重大关切，制定年度审议计划、执法检查计划和视察调研计划。树立人大工作高质量发展鲜明导向，优化理念思路，出台加强新时代人大工作意见。协助召开县委人大工作会议，圆满完成县镇人大换届选举、县第十八届人民代表大会第一次会议召开等工作，推动全县人大工作聚焦新目标、迈出新步伐、取得新成效。

三要取得助推发展新突破。聚焦县委十六届二次全会提出的“12345”目标任务，加强人大监督，推进经济发展高质量。紧扣“三城创建”，检查文明创建工作情况，开展公共卫生服务工作调研。紧扣“四项攻坚”，开展国有企业资产管理情况调研，审议国有资产专项报告；有针对性地开展产业发展调研，促进科技创新；持续加强预决算审查监督，强化审计查出问题整改监督，依法有序推进预算联网监督工作。紧扣“五大提升”，围绕生态文明，深入开展“环保世纪行”活动，调研生态环境、殡葬整治、碳汇经济等工作，视察野猪危害防控工作。围绕乡村振兴，开展提升人居环境促进乡村振兴等工作调研。围绕文化旅游，审议全域旅游等工作情况报告。围绕民生保障，视察政府十件实事办理落实情况，检查《安徽省学前教育条例》贯彻落实情况，调研养老服务等。围绕社会治理，开展“八五”普法、安全生产法贯彻实施等工作调研，审议速裁快审和审查逮捕工作、道

路交通安全工作报告。

**四要体现依法行权新担当。**全面落实中央及省市县委关于人大讨论决定重大事项的部署要求，紧扣事关全县经济社会发展大局和人民群众普遍关心、关注的重大问题，依法作出决议决定，使党的主张通过法定程序成为人民意志。依法行使重大事项决定权，注重科学界定，注重规范程序，注重跟踪问效，确保人大决议决定的科学性和权威性。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，完善任免工作程序，加强任后监督，确保县委组织意图顺利实现。

**五要拓展代表作用新途径。**落细落实“我为群众办实事”要求，持续开展“旌德发展、代表履职”主题实践活动。强化代表履职培训，开展新一届县镇人大代表培训。支持和保障代表依法履职，完善代表活动平台，巩固完善“双联”制度。拓展代表参与常委会工作的深度和广度，常态化邀请代表参与工作监督、执法检查、调研视察等工作。建立健全代表反映群众意见的处理反馈机制。完善和创新代表建议办理工作机制，加大代表建议督办力度，推进议案建议内容高标准、办理高质量。完善代表履职服务保障和管理机制，推动代表履职担当。

**六要落实履职能力新要求。**紧紧围绕建设“四个机关”目标，弘扬“三看三比三争”精神，推进学习型机关建设，强化干部培训，提升服务水平，注重调研质效，压实工作责任，锤炼过硬作风，着力打造一支“忠诚尽职、奋勇争先”的人大干部队伍。加强制度机制建设，健全人大常委会议事规则，完善议事形式，提高审议质量。加强宣传教育，讲好人大故事。强化人大系统信息化建设，加快构建人大代表履职、预算监督、备案审查、网上信访等互联共享信息平台，切实提升履职水平。重视县镇人大干部队伍建设，发挥专门委员会作用，加强各镇人大工作的指导，增强人大工作协同联动，总结推广基层人大创新做法和经验，着力构建全县人大工作整体合力。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 旌德县人大办 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	388.46	一、一般公共服务支出	258.06	258.06		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	90.75	90.75		
		九、卫生健康支出	9.79	9.79		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	29.86	29.86		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	388.46	本年支出小计	388.46	388.46		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	388.46	支出总计	388.46	388.46		

## 旌德县人大办 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	258.06	258.06	
20101	人大事务	258.06	258.06	
2010101	行政运行	211.58	211.58	
2010104	人大会议	28.00	28.00	
2010106	人大监督	2.58	2.58	
2010108	代表工作	15.90	15.90	
208	社会保障和就业支出	90.75	90.75	
20805	行政事业单位养老支出	50.94	50.94	
2080501	行政事业单位离退休	50.94	50.94	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	39.81	39.81	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27.77	27.77	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	12.04	12.04	
210	卫生健康支出	9.79	9.79	
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	
221	住房保障支出	29.86	29.86	
22102	住房改革支出	29.86	29.86	
2210201	住房公积金	29.86	29.86	
合计		388.46	388.46	

## 旌德县人大办 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	265.88
30101	基本工资	89.51
30102	津贴补贴	76.61
30103	奖金	7.46
30106	伙食补助	12.85
30108	机关事业单位养老保险缴费	27.77
30109	职业年金缴费	12.04
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78
30113	住房公积金	29.86
302	商品和服务支出	71.95
30201	办公费	5.50
30202	印刷费	6.00
30207	邮电费	7.00
30211	差旅费	5.22
30213	维修（护）费	1.58
30215	会议费	13.00
30216	培训费	13.00
30217	公务接待费	4.60
30226	劳务费	2.05
30228	工会经费	8.00
30239	其他交通费用	7.00
30299	其他商品和服务支出	5.4
303	对个人和家庭补助	50.63
30301	离休费	37.43
30302	退休费	13.2
合计		388.46



## 旌德县人大办 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：旌德县人大办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 旌德县人大办 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：旌德县人大办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 旌德县人大办 2022 年收支总表

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	388.46	一、一般公共服务支出	258.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	90.75
		九、卫生健康支出	9.79
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	29.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	388.46	本年支出小计	388.46
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	388.46	支出总计	388.46

部门公开表 7

## 旌德县人大办 2022 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	258.06		258.06				
20101	人大事务	258.06		258.06				
2010101	行政运行	211.58		211.58				
2010104	人大会议	28.00		28.00				
2010106	人大监督	2.58		2.58				
2010108	代表工作	15.90		15.90				
208	社会保障和就业支出	90.75		90.75				
20805	行政事业单位养老支出	50.94		50.94				
2080501	行政事业单位离退休	50.94		50.94				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	39.81		39.81				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27.77		27.77				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	12.04		12.04				
210	卫生健康支出	9.79		9.79				
21011	行政事业单位医疗	9.79		9.79				
2101101	行政单位医疗	9.79		9.79				
221	住房保障支出	29.86		29.86				
22102	住房改革支出	29.86		29.86				
2210201	住房公积金	29.86		29.86				
合计		388.46		388.46				

## 旌德县人大办 2022 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	258.06	258.06	
20101	人大事务	258.06	258.06	
2010101	行政运行	211.58	211.58	
2010104	人大会议	28.00	28.00	
2010106	人大监督	2.58	2.58	
2010108	代表运行	15.90	15.90	
208	社会保障和就业支出	90.75	90.75	
20805	行政事业单位养老支出	50.94	50.94	
2080501	行政事业单位离退休	50.94	50.94	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	39.81	39.81	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27.77	27.77	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	12.04	12.04	
210	卫生健康支出	9.79	9.79	
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	
221	住房保障支出	29.86	29.86	
22102	住房改革支出	29.86	29.86	
2210201	住房公积金	29.86	29.86	
合计		388.46	388.46	

## 旌德县人大办 2022 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：旌德县人大办部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

旌德县人大办 2022 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：旌德县人大办部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县人大办 2022 年财政拨款收支预算 388.46 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 388.46 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 388.46 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 258.06 万元，占 66.43%；社会保障和就业支出 90.75 万元，占 23.36%；卫生健康支出 9.79 万元，占 2.52%；住房保障支出 29.86 万元，占 7.69%。

#### 二、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

旌德县人大办 2022 年一般公共预算拨款 388.46 万元，比 2021 年预算拨款增加 50.45 万元，增长 14.93%，主要原因：一是人大会议经费增加；二是 2022 年人员增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 258.06 万元，占 66.43%；社会保障和就业支出 90.75 万元，占 23.36%；卫生健康支出 9.79 万元，占 2.52%；住房保障支出 29.86 万元，占 7.69%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022 年预算 211.58 万元，比 2021 年预算增加 1.79 万元，增长 0.85%，增长原因主要是人员调整。



2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2022 年预算 28.00 万元，比 2021 年预算增加 8.00 万元，增长 40%，增长原因主要是将常委会活动归入该科目中。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2022 年预算 2.58 万元，比 2021 年预算增加 2.58 万元，增长 100%，增长原因主要是增加了预算联网监督系统软件维护费。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2022 年预算 15.90 万元，比 2021 年预算减少 17.5 万元，下降 52.40%，下降原因主要是将人大常委会活动、预算审查监督、人大信访等纳入行政运行科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 50.94 万元，比 2021 年预算减少 0.65 万元，下降 1.30%，下降原因主要是 2022 年退休人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2022 年预算 27.77 万元，比 2021 年预算增加 27.77 万元，增长 100%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022 年指标下到单位。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2022 年预算 12.04 万元，比 2021 年预算增加 12.04 万元，增长 100%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022 年指标下到单位。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2022 年预算 9.79 万元，比 2021 年预算增加 9.79 万元，增长 100%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022 年指标下到单位。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**  
2022 年预算 29.86 万元，比 2021 年预算增加 6.63 万元，增长 28.54%，增长原因主要是 2022 年公积金基数调整。

### **三、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

旌德县人大办 2022 年一般公共预算基本支出 388.46 万元，其中：

工资福利支出 265.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金。

商品和服务支出 71.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 50.63 万元，主要包括：离休费、退休费。

### **四、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

旌德县人大办 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明**

旌德县人大办 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **六、关于 2022 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，旌德县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县人大办 2022 年收支总预算 388.46 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## **七、关于 2022 年收入预算情况说明**

旌德县人大办 2022 年收入预算 388.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 388.46 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 50.45 万元，增长 14.93%，增长原因主要是将养老保险金和医保纳入单位预算；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算增加 0 万元，与 2021 年预算持平；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2021 年预算持平。

## **八、关于 2022 年支出预算情况说明**

旌德县人大办 2022 年支出预算 388.46 万元，比 2021 年预算增加 50.45 万元，增长 14.93%，增长原因主要是将养老保险金和医保纳入单位预算。其中，基本支出 388.46 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0%。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

人大办 2022 年无项目及绩效目标。

### **（二）机关运行经费。**

旌德县人大办 2022 年机关运行经费财政拨款预算 71.95

万元，比 2021 年减少 14.95 万元，下降 20.78%，下降主要原因是人员未到位，退休人员增加。

### （三）政府采购情况。

旌德县人大办 2022 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年底，旌德县人大办共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

旌德县人大办 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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支出和公用支出。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）及燃料费、维修费、过桥

过路费、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。

**九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

**十、机关运行经费：**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