

旌德县 人大办 2021 年部门预算

2021 年 2 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 旌德县人大办 2021 年财政拨款收支总表
2. 旌德县人大办 2021 年一般公共预算支出表
3. 旌德县人大办 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 旌德县人大办 2021 年政府性基金预算支出表
5. 旌德县人大办 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 旌德县人大办 2021 年收支总表
7. 旌德县人大办 2021 年收入总表
8. 旌德县人大办 2021 年支出总表
9. 旌德县人大办 2021 年政府采购支出表
10. 旌德县人大办 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 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) 审核人大常委会、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) 负责人大常委会机关行政事务及后勤服务工作。

(七) 负责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 2021 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	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

以增强实效为目标，进一步加强监督工作。围绕县委决策部署，聚焦政府中心工作，突出群众关注期盼，拟定常委会监督计划，综合

运用执法检查、视察、调研、专题询问、工作评议等方式开展工作监督和法律监督，切实提高监督工作的针对性、实效性。听取审议计划、财政、审计、审计整改情况的报告，进一步完善预算联网监督系统平台建设，推进人大预算审查监督创新发展。对我县实施“工业富县”战略、优化营商环境、生态环境保护、林业产业发展助推乡村振兴、粮食安全与标准农田建设、公共卫生应急管理系统建设、公共文化服务体系建设、殡葬整治、政府实事办理等情况开展调研或视察。开展《退役军人保障法》、《动物防疫法执法检查》。持续开展“江淮普法行”、“环保世纪行”活动。听取审议县法院刑事案件速裁程序适用工作情况和县检察院未成年人检察工作情况的报告。加强规范性文件备案审查，依法做好人大信访工作。

以服务发展为要务，进一步加强重大事项决定工作。全面落实中央关于健全人大讨论决定重大事项制度的部署要求，把握讨论决定重大事项的范围和程序机制。认真调研论证，广泛听取民意，规范工作程序，充分预测决议决定实施的社会效果，提高决议决定的科学性和可操作性。加强监督检查，切实保障决议决定落到实处。深入推进法治宣传教育，依法作出“八五”普法工作决议。依法审查批准2020年县本级决算、2021年县本级预算调整方案。对事关全县发展大局的重大问题、重大项目及时作出相关决议决定，最大限度地凝聚发展合力，推动县委重大决策部署的贯彻落实。

以完善工作机制为保障，进一步加强换届选举和人事任免工作。坚持党管干部原则与人大依法行使选举权、任免权相统一，认真落实市委、县委人事安排部署，严格按照法定职权、法定程序选举和任免国家工作人员。今年是县镇人大换届之年，常委会要切实增强做好县

镇人大换届选举工作的责任感和使命感，在县委的统一领导下，科学谋划、周密安排，切实加强组织协调，准确把握关键环节，认真细致地做好各项工作，确保换届选举工作依法有序进行。进一步完善常委会任命的国家机关工作人员任前审查、任中审议和任后监督机制，综合运用听取和审议工作报告、执法检查、专题询问、工作评议、述职评议等多种形式，强化干部任后监督。

以发挥代表作用为主线，进一步加强代表工作。尊重代表主体地位，不断创新代表工作内容、方式和载体，推动代表工作融入全县工作大局。根据市人大统一部署，深入开展“推进一体化、代表在行动”主题实践活动。以“推进一体化、代表风采录”为主题，持续开展“人大代表采风行”活动。在提升人大代表履职培训上下功夫，切实增强代表履职能力。持续开展代表述职评议活动，组织在旌选举的市人大代表开展集中视察和专题调研。改进代表议案建议办理工作，提高建议办理质量，抓好跟踪督办。

以贯彻省委《意见》为契机，进一步加强自身建设。省委人大工作会议，提出了推进人大工作与时俱进、创新发展的目标要求。出台的《关于加强新时代人大工作和建设的意见》，为人大工作和建设提供了坚强保障。常委会将牢牢把握机遇，认真抓好学习贯彻落实。切实提高政治站位，不断增强做好新阶段人大工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，大力弘扬“三看三比三争”精神，充分发挥人大权力机关、代表机关、民意机关的独特优势，服务大局聚合力，优化环境引客商，汇集民意促发展。加强履职能力建设，努力使人大工作体现时代性、把握规律性、富于创造性。积极争取党委重视、政府支持，进一步加强县镇人大组织建设。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县 人大办 2021 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	338.01	一、一般公共服务支出	263.19	263.19		
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	51.59	51.59		
		九、卫生健康支出				
		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	23.23	23.23		
		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		本年支出小计				
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	338.01	支出总计	338.01	338.01		

旌德县人大办 2021 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	263.19	263.19	
20101	人大事务	263.19	263.19	
2010101	行政运行	209.79	209.79	
2010104	人大会议	20.00	20.00	
2010108	代表工作	33.40	33.40	
208	社会保障和就业	51.59	51.59	
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59	
2080501	行政单位离退休	51.59	51.59	
221	住房保障支出	23.23	23.23	
22102	住房改革支出	23.23	23.23	
2210201	住房公积金	23.23	23.23	
合计		338.01	338.01	

旌德县人大办 2021 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	195.52
30101	基本工资	72.27
30102	津贴补贴	60.37
30103	奖金	6.94
30106	伙食补助费	9.36
30108	机关事业单位养老保险缴费	23.35
30113	住房公积金	23.23
302	商品和服务支出	86.9
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	6.26
30207	邮电费	6.50
30211	差旅费	8.19
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	11.50
30216	培训费	13.00
30217	公务接待费	4.60
30226	劳务费	2.04
30239	其他交通费用	6.96
30228	工会经费	8.56
30299	其它商品和服务支出	12.29
303	对个人和家庭的补助	51.59
30301	离休费	37.14
30302	退休费	14.45
310	资本性支出	4.00
31002	办公设备购置	4.00
合计		338.01

旌德县人大办 2021 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 2021 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 2021 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	338.01	一、一般公共服务支出	263.19
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	51.59
		九、卫生健康支出	
		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	23.23
		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		本年支出小计	
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	338.01	支出总计	338.01

旌德县人大办 2021 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	263.19		263.19				
20101	人大事务	263.19		263.19				
2010101	行政运行	209.79		209.79				
2010104	人大会议	20.20		20.20				
2010108	代表工作	33.40		33.40				
208	社会保障和就业	51.59		51.59				
20805	行政事业单位养老支出	51.59		51.59				
2080501	行政单位离退休	51.59		51.59				
221	住房保障支出	23.23		23.23				
22102	住房改革支出	23.23		23.23				
2210201	住房公积金	23.23		23.23				
合计		338.01		338.01				

旌德县人大办 2021 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	263.19	263.19	
20101	人大事务	263.19	263.19	
2010101	行政运行	209.79	209.79	
2010104	人大会议	20.00	20.00	
2010108	代表工作	33.40	33.40	
208	社会保障和就业	51.59	51.59	
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59	
2080501	行政单位离退休	51.59	51.59	
221	住房保障支出	23.23	23.23	
22102	住房改革支出	23.23	23.23	
2210201	住房公积金	23.23	23.23	
合计		338.01	338.01	

旌德县人大办 2021 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
办公电脑、打印机等	4.00	4.00			

旌德县人大办 2021 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县人大办 2021 年财政拨款收支预算 338.01 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 338.01 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 338.01 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 263.19 万元，占 77.86 %；社会保障和就业支出 51.59 万元，占 15.26 %；住房保障支出 23.23 万元，占 6.88 %。

二、关于 2021 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 2021 年一般公共预算拨款 338.01 万元，比 2020 年预算拨款增加 4.56 万元，增长 1.37 %，主要原因是 2021 年在职人员增加一名。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 263.19 元，占 77.86 %；社会保障和就业支出 51.59 万元，占 15.26 %；住房保障支出 23.23 万元，占 6.88 %。

（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）2021年预算209.79万元，比2020年预算减少0.65万元，下降0.31%，下降原因主要是2021年退休人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2021年预算20万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算33.4万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

4. 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）2021年预算51.59万元，比2020年预算增加0.58万元，增长1.13%，增长原因主要是2021年退休人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算23.23万元，比2020年预算增加4.63万元，增长24.89%，增长原因主要是2021年公积金基数调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县人大办2021年一般公共预算基本支出338.01万元，其中：

工资福利支出195.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、伙食补助费、住房公积金等。

商品和服务支出 86.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 51.59 万元，主要包括：离休费、退休费。

资本性支出 4 万元，主要包括办公设备购置。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

旌德县人大办 2021 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 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

旌德县人大办 2021 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 2021 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 2021 年收支总预算 338.01 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、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

旌德县人大办 2021 年收入预算 338.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 338.01 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 4.56 万元，增长 1.37 %，增长原因主要是 2021 年在职人员增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2020 年预算

持平；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2020 年预算持平。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

旌德县人大办 2021 年支出预算 338.01 万元，比 2020 年预算增加 4.56 万元，增长 1.37%，增长原因主要是 2021 年在职人员增加。其中，基本支出 338.01 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。

本单位 2021 年无项目及绩效目标。

（二）机关运行经费。

旌德县人大办 2021 年机关运行经费财政拨款预算 86.9 万元，比 2020 年减少 2.3 万元，下降 2.58%，减少原因主要是 2021 年开源节流。

（三）政府采购情况。

旌德县人大办 2021 年政府采购预算总额 4 万元。其中：政府采购货物预算 4 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 2020 年底，旌德县人大办共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2021 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，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，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。在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向服务对象提供更多、更好的公共产品和公共服务。

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。