

# 宿松县人大常委会办公室 2021 年部门预算

2021 年 1 月

## 目 录

### 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

### 第二部分 2021 年部门预算表

1. 宿松县人大常委会办公室 2021 年收支总表
2. 宿松县人大常委会办公室 2021 年收入总表
3. 宿松县人大常委会办公室 2021 年支出总表
4. 宿松县人大常委会办公室 2021 年财政拨款收支总表
5. 宿松县人大常委会办公室 2021 年一般公共预算支出表
6. 宿松县人大常委会办公室 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 宿松县人大常委会办公室 2021 年政府性基金预算支出表
8. 宿松县人大常委会办公室 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 宿松县人大常委会办公室 2021 年项目支出表
10. 宿松县人大常委会办公室 2021 年政府采购支出表
11. 宿松县人大常委会办公室 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 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 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) 负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；负责机关的文电、档案、保密、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) 起草县人大常委会的重要报告及常委会其他材料；

(四) 处理人民来信，接待人民来访；

(五) 负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核、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的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作；

(七) 负责县人大常委会机关日常公务接待工作；

(八) 承担县人大常委会领导交办的其它工作。

### 二、部门预算构成

宿松县人大常委会办公室本级含宿松县人大常委会办公室、宿松县人大常委会监察和司法工作委员会、宿松县人大常委会财政经济工作委员会、宿松县人大常委会农业与农村工作委员会、宿松县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、宿松县人大常委会人事代表选举工作委员会、宿松县人大常委会

城建环资工作委员会、宿松县人大常委会社会建设工作委员会、宿松县人大常委会预算审查工作委员会、宿松县人大常委会代表联络室、宿松县人大常委会预算联网监督和人大代表活动服务中心 11 个内设机构。从预算单位构成看，宿松县人大常委会办公室 2021 年度部门预算仅包括宿松县人大常委会办公室本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2021 年度主要工作任务**

深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、考察安徽重要讲话指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，围绕中央及省市县委关于“十四五”发展和 2035 年远景目标、加强人大工作和建设的重大决策部署、满足人民日益增长的美好生活需要等，全面履行法定职责，更好发挥代表作用，为实现“十四五”良好开局、开启全面建设社会主义现代化新征程贡献人大力量，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 宿松县人大常委会办公室 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	409.99	一、一般公共服务支出	409.99
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	409.99	本 年 支 出 小 计	409.99
上年结转结余		年终结转结余	
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	409.99	支 出 总 计	409.99

### 宿松县人大常委会办公室 2021 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
宿松县人大常委会办公室部门	409.99	409.99	409.99															
宿松县人大常委会办公室本级	409.99	409.99	409.99															

## 宿松县人大常委会办公室 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	409.99	409.99				
20101	人大事务	409.99	409.99				
2010101	行政运行	409.99	409.99				
	合 计	409.99	409.99				

## 宿松县人大常委会办公室 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	预算数
一、本年收入	409.99	一、本年支出	409.99
（一）一般公共预算拨款	409.99	（一）一般公共服务支出	409.99
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（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	
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	409.99	支 出 总 计	409.99

## 宿松县人大常委会办公室 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	409.99	409.99	265.93	144.06	
20101	人大事务	409.99	409.99	265.93	144.06	
2010101	行政运行	409.99	409.99	265.93	144.06	
	合 计	409.99	409.99	265.93	144.06	

## 宿松县人大常委会办公室 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	250.90	250.90	
30101	基本工资	109.86	109.86	
30102	津贴补贴	51.58	51.58	
30103	奖金	15.30	15.30	
30106	伙食补助费	9.00	9.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	27.49	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.17	11.17	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	20.61	20.61	
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	133.06		133.06
30201	办公费	7.70		7.70
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	5.54		5.54
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	9.76		9.76
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	18.66		18.66
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	15.03	15.03	
30302	退休费	0.82	0.82	
30305	生活补助	4.01	4.01	
30309	奖励金	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.00	9.00	
310	资本性支出	11.00		11.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00
31007	信息网络及软件购置更新	4.00		4.00
	<b>合 计</b>	<b>409.99</b>	<b>265.93</b>	<b>144.06</b>



## 宿松县人大常委会办公室 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				

备注：宿松县人大常委会办公室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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 宿松县人大常委会办公室 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
<b>合计</b>											

备注：宿松县人大常委会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。



# 宿松县人大常委会办公室 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	购买方式	购买服务起始时间	购买服务截止时间	拟实施政府购买服务内容 (三级目录)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入

备注：宿松县人大常委会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿松县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县人大常委会办公室 2021 年收支总预算 409.99 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。

### 二、关于 2021 年收入总表的说明

宿松县人大常委会办公室 2021 年收入预算 409.99 万元，其中，本年收入 409.99 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 409.99 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 409.99 万元，占 100.00%，比 2020 年预算增加 39.43 万元，增长 10.64%，增长原因主要是 2021 年增人增资和增加县人大常委会专职委员公用经费。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2021 年支出总表的说明

宿松县人大常委会办公室 2021 年支出预算 409.99 万元，比 2020 年预算增加 39.43 万元，增长 10.64%，增长原因主要是 2021 年增人增资和增加县人大常委会专职委员公用经费。其中，基本支出 409.99 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。

### 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

宿松县人大常委会办公室 2021 年财政拨款收支预算 409.99 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 409.99 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 409.99 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 409.99 万元，占 100.00%。

## 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

宿松县人大常委会办公室 2021 年一般公共预算支出 409.99 万元，比 2020 年预算增加 39.43 万元，增长 10.64%，增长原因主要是 2021 年增人增资和增加县人大常委会专职委员公用经费。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 409.99 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021 年预算 409.99 万元，比 2020 年预算增加 39.43 万元，增长 10.64%，增长原因主要是 2021 年增人增资和增加县人大常委会专职委员公用经费。

## 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

宿松县人大常委会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 409.99 万元，其中，人员经费 265.93 万元，公用经费 144.06 万元。

(一) 人员经费 265.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 144.06 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

## **七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明**

宿松县人大常委会办公室 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。

## **八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明**

宿松县人大常委会办公室 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。

## **九、关于 2021 年项目支出表的说明**

宿松县人大常委会办公室 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

## **十、关于 2021 年政府采购支出表的说明**

宿松县人大常委会办公室 2021 年预算安排政府采购支出 11 万元，与 2020 年预算持平，持平原因是 2021 年政府采购预算预计不变。其中，一般公共预算安排 11 万元，占 100.00%。

## **十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明**

宿松县人大常委会办公室 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）绩效目标设置情况。**

宿松县人大常委会办公室 2021 年部门预算按规定设置整体支出绩效目标，实行部门评价。

### **部门整体支出绩效目标设置情况。**

1. 部门概述及工作职责。宿松县人大常委会下设 1 个综合办事机构、8 个工作机构、1 个代表联络室、1 个预算联网监督和人大代表活动服务中心。人大机关主要工作职责是坚持围绕中心、服务大局，保障县人大常委会依法履行好宪法法律赋予的重大事项决定权、人事任免权、监督权等。

2. 年度预算安排。宿松县人大常委会办公室 2021 年公共预算拨款 409.99 万元。

3. 绩效目标和指标。

## 宿松县人大常委会办公室 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宿松县人大常委会办公室			
年度 预算 (万元)	资金总额	409.99			
	按收入性质分		按支出性质分		
	其中：公共财政拨款	409.99	其中：基本支出	409.99	
	政府性基金拨款		项目支出		
	纳入专户管理的非税收入拨款				
	其他资金				
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障县人大机关在职人员 25 人正常办公、生活秩序，确保各项业务工作开展顺利，保障机关工作正常高效运转；</p> <p>目标 2：做好县人大常委会会议、主任会议、党组会议等各类会议的服务保障工作；</p> <p>目标 3：做好常委会组织的视察调研、执法检查、建议督办等各类活动的服务保障工作，组织代表参加县人大代表履职培训班和地方人大干部培训班，推荐代表参加省、市人大常委会开展的学习培训；</p> <p>目标 4：密切与“一府一委两院”的工作联系，适时组织召开县人大常委会主任与县长联席会议，配合省、市人大常委会做好立法调研、执法检查、代表集中视察等工作，加强与县外地方人大的工作交流；</p> <p>目标 5：强化人大意识形态阵地建设和管理，坚持正确舆论导向，讲好人大故事、树创人大形象；</p> <p>目标 6：全面加强常委会及机关的党建和党风廉政建设工作，继续做好脱贫攻坚、招商引资、文明创建等工作，认真受理群众来信来访。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障县人大机关在职人员正常办公，确保各项业务工作开展顺利，保障机关工作正常高效运转。		在职人员 25 人
			召开人大常委会会议，人大常委会主任会议		≥18 次
			听取审议“一府两院”及有关部门工作报告		≥35 项
			组织开展视察调研		≥47 次
			对乡镇人大工作开展督查，抽查率		≥20%
			确保监督议题保质保量完成		每季度≥3 次
			组织代表参加县人大代表履职培训班和地方人大干部培训班，推荐代表参加省、市人大常委会开展的学习培训		≥100 人次
			邀请代表列席人大常委会会议和参加视察、调研、执法检查、代表接待日等活动		≥150 多人次
			及时受理群众来信来访		≥60 人次
			固定资产利用率		100%
	质量指标	人大代表履职培训合格率		100%	
		视察调研与方案的吻合性、合规性		合规	
		执法检查合法性		合法	
		三公经费与上年度比同比下降率		≥5%	
		群众来信来访接待及接访率		100%	
	时效指标	在 2021 年度完成各项资金支出进度要求，保障人大机关各项工作顺利开展。		全年序时进行	
	效果指标	经济效益指标	本指标不适用		
社会效益指标		提高代表履职服务保障工作水平		有所提高	
		生活秩序和机关的正常运转		有效保障	
		密切人大代表同人民群众的联系		有明显的改善	
生态效益指标	本指标不适用				
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度		≥90%	
		人民群众满意度		≥90%	

## （二）机关运行经费。

宿松县人大常委会办公室 2021 年机关运行经费财政拨款预算 68.56 万元，比 2020 年预算减少 1.12 万元，减少 1.61%，原因是严格控制机关运行经费的支出。

## （三）政府采购情况。

宿松县人大常委会办公室 2021 年政府采购预算 11.00 万元。其中：政府采购货物预算 11.00 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 12 月 31 日，宿松县人大常委会办公室共有车辆 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）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2021 年宿松县人大常委会办公室预算 1 个项目（部门整体支出绩效）实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 409.99 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**六、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：宿松县人大办公室

政务公开电子邮箱：ssrdmsk@163.com