

舒城县人民代表大会常务委员会办公 室 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 2019 年主要工作任务
3. 2019 年预算编制指导思想和原则
4. 部门机构设置和人员情况
5. 部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分 2019 年部门预算表

1. 县人大办 2019 年财政拨款收支预算总表
2. 县人大办 2019 年一般公共预算支出预算表
3. 县人大办 2019 年一般公共预算基本支出预算表
4. 县人大办 2019 年政府性基金预算支出预算表
5. 县人大办 2019 年国有资本经营预算支出预算表
6. 县人大办 2019 年收支预算总表
7. 县人大办 2019 年收入预算总表
8. 县人大办 2019 年支出预算总表
9. 县人大办 2019 年政府采购支出预算表
10. 县人大办 2019 年政府购买服务支出预算表

第三部分 2019 年部门预算安排情况说明

1. 2019 年部门财政拨款收支预算总体情况说明
2. 2019 年部门收入预算总体情况说明
3. 2019 年部门支出预算总体情况说明
4. 2019 年部门项目支出预算安排情况说明

5. 2019 年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明
6. 2019 年部门财政拨款收支预算总体情况说明
7. 2019 年部门一般公共预算安排情况说明
8. 2019 年部门一般公共预算基本支出情况说明
9. 2019 年部门政府性基金预算安排情况说明
10. 2019 年部门社保基金预算安排情况说明
11. 2019 年部门国有资本经营预算安排情况说明
12. 2019 年部门政府采购预算安排情况
13. 2019 年部门政府采购服务预算安排情况
14. 2019 年部门资产购置预算安排情况
15. 2019 年“三公”经费预算安排情况说明
16. 2019 年部门机关运行经费安排情况
17. 2019 年部门国有资产占有使用情况说明
18. 其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年部门预算重要名词解释

第一部分 舒城县人民代表大会常务委员会办公室基本概况

一、部门主要职责

（一）承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他重要会议的会务工作，负责常委会领导及各工作委员会组织的调研、视察和执法检查等工作。

（二）负责县人大常委会机关文电、文字材料、信息宣传、离退休干部、工作接待、网站维护、群众信访及机关行政后勤事务等工作。

（三）负责人大代表在闭会期间的活动组织工作，协助做好县人大换届选举的有关工作。

（四）完成常委会交办的其他工作和县委中心工作。

二、2019 年度主要工作任务

1. 县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他重要会议的会务工作，负责常委会领导及各工作委员会组织的调研、视察和执法检查等工作。

2. 代表活动组织工作。

3. 县人大常委会机关文电、文字材料、信息宣传、离退休干部、工作接待、网站维护、群众信访及机关行政后勤事务等工作。

三、2019 年预算编制指导思想和原则

为进一步提高预算编制水平，推动部门预算项目实化细化，建立公开、透明、规范、完整的预算体制，根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》以及省、市、县有关规定，编制 2019 年财政预算。

一、指导思想和基本原则

指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，认真贯彻落实县委县政府决策部署，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。围绕高质量发展，深入推进供给侧结构性改革，继续落实积极的财政政策，增强财政可持续性；持续调整优化支出结构，集中财力保障重点支出；积极落实人大预算审查和监督要求，强化预算约束刚性；全面实施绩效管理，推进支出标准体系建设，提升财政资金配置使用效益；深化预算管理改革，强化预算挂钩机制建设，推进预算信息公开，提高财政资金使用效率。

基本原则：1. 坚持依法依规。严格按照法律法规编制预算，硬化预算约束，严格预算执行。2. 坚持勤俭节约。牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出，勤俭办一切事业。3. 坚持统筹兼顾。编制综合预算，统筹政府预算资金安排，量力而行，提高财政支出的公共性和普惠性，确保对重点领域和项目的支持力度。4. 坚持讲求绩效。将绩效理念融入预算管理全过程，以绩效为导向，优化财政资源配置，不断提高资金使用效益。

四、部门机构设置和人员情况

1、部门预算单位构成

县人大办 2019 年度部门预算为本级机关单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	舒城县人民代表大会常务委员会办公室	行政单位

2、部门机构设置和人员情况

舒城县人民代表大会常务委员会设置工作机构和办事机构。

常委会工作机构设7个工作委员会：内务司法工作委员会、财政经济工作委员会（预算工作委员会）、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农业与农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会。

常委会办事机构设3个室：办公室、研究室、代表工作室。

单位在职人数 20 人，离休人数 2 人，退休人数 26 人，遗属 2 人。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

综合定额标准每人每年 9000 元，会议费 60000 元，公务接待费 80000 元，物业费每人每年 300 元。

第二部分 2019 年舒城县人民代表大会常务委员会办公 室预算安排情况表

部门公开表 1

县人大办 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、上年结余		一、本年支出	487.09	487.09		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	487.09	487.09		
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出				
二、本年收入		（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	487.09	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款		（七）社会保障和就业支出				
国库管理非税收入						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	487.09	支出总计	487.09	487.09		

县人大办 2019 年一般公共预算支出预算表				
				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	487.09	244.49	242.6
20101	人大事务	487.09	244.49	
2010101	行政运行	244.49	244.49	
2010102	一般行政管理事务	150		150
2010106	人大监督	30		30
2010108	代表工作	62.6		62.6
合计		487.09	244.49	242.6

县人大办 2019 年一般公共预算基本支出预算表		
		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	
30101	基本工资	76.42
30102	津贴补贴	42.6
30103	奖金	6.4
30104	社保保障缴费	25.06
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66
3011204	生育保险	0.48
3011205	工伤保险	0.24
30113	住房公积金	14.28
30209	物业管理费	0.6
30217	公务接待费	8
30215	会议费	6

3023901	公车改革补贴	15.7
	综合定额公用支出	
30201	办公费	4
30215	会议费	6
30216	培训费	2
30217	公务接待费	4
30299	其他商品和服务支出	3.8
303101	离休人员支出	19.05
3030501	遗属补助	1.2
合计		244.49

部门公开表 4

县人大办 2019 年政府性基金预算支出预算表						
						单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金 预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出			
			合计	基本支出	项目支出	
合计						
注：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。						

部门公开表 5

县人大办 2019 年国有资本经营预算支出预算表					
					单位： 万元
科目编 码	科目名称	国有资本经 营预算拨款 收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出				
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出				
2230101	厂办大集体改革支出				
合计					
注：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。					

部门公开表 6

县人大办 2019 年收支预算总表			
			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	487.09	一、一般公共服务支出	487.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他			
本年收入合计	487.09	本年支出合计	487.09
上年结余		结转下年	

收入总计	487.09	支出总计	487.09

县人大办 2019 年收入预算总表													
功能科目		合计	上年结余	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	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	487.09		487.09									
20101	人大事务	487.09		487.09									
2010101	行政运行	244.49		244.49									
2010102	一般行政管理事务	150		150									
2010106	人大监督	30		30									
2010108	代表工作	62.6		62.6									
合计		487.09		487.09									

县人大办 2019 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	487.09	244.49	242.6
20101	人大事务	487.09	244.49	242.6
2010101	行政运行	244.49	244.49	
2010102	一般行政管理事务	150		150
2010106	人大监督	30		30
2010108	代表工作	62.6		62.6
合计		487.09	244.49	242.6

县人大办 2019 年政府采购支出预算表

单位：万元				
功能分类科目		政府采购项目	采购目录	预算数
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出			115
20101	人大事务			115
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务	印刷与出版		10
		通信设备		30
		出差、会议		45
		办公家具		10
		装修、修缮		20
合计				115

县人大办 2019 年政府购买服务支出预算表

			单位：万元
项目名称	政府购买服务项目	明细内容	预算数
合计			

县人大办没有政府购买服务预算，故本表无数据

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门财政拨款收支预算总体情况说明

县人大办 2019 年财政拨款收支预算 487.09 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 487.09 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 487.09 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 487.09 万元，占 100%。

二、2019 年部门收入预算总体情况说明

县人大办 2019 年收入预算 487.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 487.09 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 75.99 万元，增长 18.5%，增长原因主要是养老保险的缴纳和代表活动经费的增加。

三、2019 年部门支出预算总体情况说明

县人大办 2019 年支出预算 487.09 万元，比 2018 年预算增加 75.99 万元，增长 18.5%，增长原因主要是养老保险的缴纳和代表活动经费的增加。其中，基本支出 244.49 万元，占 50.2%，主要用于工资福利支出，社会保障缴费，商品和服务支出，对个人和家庭补助；项目支出 242.6 万元，占 49.8%，主要用于人大办会议文印及办公设备采购、人大办信息化建设，人大监督的预算审查和代表活动的支出。

四、2019 年部门项目支出预算安排情况说明

县人大办 2019 年项目支出预算 242.6 万元，比 2018 年项目支出预算增加 91.3 万元，增长 60.3%，增长原因主要是人大会议中心的建设和代表活动经费的增加。

五、2019 年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “人大办会议文印及办公设备采购”项目。

（1）项目概述：本项目主要人代会的筹备、召开以及机关行政运行所需的商品和服务。

（2）立项依据：县委、县政府常委（务）会、办公会等决定事项。

（3）实施主体：本项目由舒城县人民代表大会常务委员会办公室负责实施。

（4）实施周期：2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：本项目主要人代会的筹备、召开以及机关行政运行所需的商品和服务。

（6）年度预算安排：2019 年部门预算编制专项经费预算 90 万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表				
（2019 年度）				
项目名称	人大办会议文印及办公设备采购			
实施单位	舒城县人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性	经常性项目			
项目资金 （万元）	中期资金总额：	90	年度资金总额：	90
	其中：财政拨款	90	其中：财政拨款	90
	其他资金		其他资金	
总	起止时间		年度目标	

体 目 标	2019-2021						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
		其他			其他		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		其他			其他		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		
		其他			其他		

2. “代表活动经费”项目。

（1）项目概述：省、市、县人大代表活动经费。

（2）立项依据：六人常办【2012】37号文件。

（3）实施主体：本项目由舒城县人民代表大会常务委员会办公室负责实施。

（4）实施周期：2019年1月1日至2021年12月31日。

（5）项目内容：为代表订阅学习资料及培训费用。2 组织代表视察、调研等费用。

(6) 年度预算安排：2019 年部门预算编制专项经费预算 62.6 万元。

(7) 绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表								
(2019 年度)								
项目名称		代表活动经费						
主管 部门及代码		县人大办			实施单位		县人大办	
项目属性		经常性项目			项目期		2019 至 2021	
项目 资金（万元）		中期资金总额：		187.8	年度资金总额：		62.6	
		其中：财政拨款		187.8	其中：财政拨款		62.6	
		其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	中期目标（2019—2021）				年度目标			
	根据《中共舒城县委关于加强人大工作和建设的意见》				根据《中共舒城县委关于加强人大工作和建设的意见》			
绩效指标	一级指标	二 级指标	三级指标		指标值	二 级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数 量指标	人大代表执法调研次数		≥24	数 量指标	人大代表执法调研次数	≥8
		质 量指标	活动符合《中共舒城县委关于加强人大工作和建设的意见》		符合	质 量指标	执法检查符合《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》	符合
			执法检查符合《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》		符合		执法检查符合《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》	符合
			符合相关法律法规规定和工作要		符合预期内容，达		符合相关法律法规规定和工作要求，	符合预期内容，达

			求,充分发挥人大代表桥梁纽带作用	到预期要求的效果		充分发挥人大代表桥梁纽带作用	到预期要求的效果
		时 效 指标	项目完成及时性	活动计划 完成时间	时 效 指标	指标 1:	2020 年底 前
		成 本 指标	项目总成本 (万 元)	187.8	成 本 指标	项目总成本(万元)	62.6
			代表活动人均费 用标准	≤2000 元 / 人		代表活动人均费用 标准	≤2000 元 / 人
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	通过项目实施,可 以更好地落实中 央和省、市委、县 委决策部署,积极 落实制度和工 作,保证代表履行 职责	成效明显	社 会 效 益 指 标	通过项目实施,可 以更好地落实中 央和省、市委、县 委决策部署,积极 落实制度和工 作,保证代表履行 职责	成效明显
		可 持 续 影 响 指 标	持续发挥代表工 作的作用	成效明显	可 持 续 影 响 指 标	持续发挥代表工 作的作用	成效明显
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	代表满意度	≥90%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	代表满意度	≥90%

3. “人大办信息化建设经费”项目。

(1) 项目概述: 本项目主要人大办信息化建设。

(2) 立项依据: 单位自己申报事项。

(3) 实施主体: 本项目由舒城县人民代表大会常务委员会办公室负责实施。

(4) 实施周期: 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容: 常委会会议室装修及信息化设备购置, 表决器、会议桌椅、电脑、音响等购置。

(6) 年度预算安排。2019 年部门预算编制专项经费预算 60 万元。

(7) 绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表							
(2019 年度)							
项目名称	人大办信息化建设经费						
实施单位	舒城县人民代表大会常务委员会办公室						
项目属性	经常性项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:	60	年度资金总额:	60			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体 目标	起止时间			年度目标			
	2019. 01-2019. 12						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
		其他			其他		
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标			可持续影响指标		
		其他			其他		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		
		其他			其他		

4. “人大预算审查经费”项目。

(1) 项目概述：计划和预决算审查。

(2) 立项依据：预算法，安徽省预算审查监督条例。

(3) 实施主体：本项目由舒城县人民代表大会常务委员会办公室负责实施。

(4) 实施周期：2019年1月1日至2019年12月31日。

(5) 项目内容：本级预算、决算的审查，本级预算执行情况的监督。

(6) 年度预算安排：2019年部门预算编制专项经费预算30万元。

(二) 绩效目标设置情况。

县人大办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

六、2019年部门财政拨款收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县人大办 2019 年收支总预算 487.09 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务等。

七、2019 年部门一般公共预算安排情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

县人大办 2019 年一般公共预算拨款 487.09 万元，比 2018 年预算拨款增加 75.99 万元，增长 18.5%，增长原因主要是养老保险的缴纳和代表活动经费的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 487.09 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务支出”2019 年预算 487.09 万元，比 2018 年预算增加 75.99 万元，增长 18.5%，增长原因主要是养老保险的缴纳和代表活动经费的增加。其中：“行政运行”预算 244.49 万元，主要用于主要用于工资福利支出，社会保障缴费，商品和服务支出，对个人和家庭补助；“一般行政管理事务管理”预算 150 万元，主要用于人大主要用于人大办会议文印及办公设备采购、人大办信息化建设。

八、2019 年部门一般公共预算基本支出情况说明

县人大办 2019 年一般公共预算基本支出 244.49 万元，其中：

工资福利支出 189.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 34.4 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 20.25 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

九、2019 年部门政府性基金预算安排情况说明

县人大办 2019 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。

十、2019 年部门社保基金预算安排情况说明

县人大办 2019 年没有社保基金预算拨款收入，也没有使用社保基金预算拨款安排的支出。

十一、2019 年部门国有资本经营预算安排情况说明

县人大办 2019 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。

十二、2019 年部门政府采购预算安排情况

县人大办 2019 年政府采购预算总额 115 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 60 万元，政府采购服务预算 55 万元。比 2018 年预算增加 62 万元，增长 116.9%，

增长原因主要是人大会议中心的建设和代表活动经费的增加。

十三、2019 年部门政府采购服务预算安排情况

县人大办 2019 年政府采购服务预算总额 55 万元。比 2018 年预算增加 2 万元，增长 3.7%，增长原因主要是会议费的增长。

十四、2019 年部门资产购置预算安排情况

县人大办 2019 年资产购置预算总额 40 万元，主要为购置通信设备和会议中心的桌椅。比 2018 年预算增加 40 万元，增长 100%，增长原因主要是人大会议中心的建设。

十五、2019 年“三公”经费预算安排情况说明

1、2019 年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	8
因公出国（境）费	0
公务接待费	8
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

2、2019 年“三公”经费支出预算安排情况说明

县人大办 2019 年度“三公”经费支出预算为 8 万元，与 2018 年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 8 万元，公务用车购置及运行费支出预

算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务接待费支出 8 万元，与 2018 年预算持平。该项经费主要用于公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元。

十六、2019 年部门机关运行经费安排情况

县人大办 2019 年机关运行经费财政拨款预算 34.4 万元，主要用于办公费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出支出。

十七、2019 年部门国有资产占有使用情况说明

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）。

2019 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。

十八、其他重要事项情况说明

无

第四部分 2019 年部门预算重要名词解释

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和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：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。