

舒城县人民代表大会常务委员会 办公室 2021 年预算公开

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 部门职责
2. 部门机构设置和人员情况
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年财政拨款收支总体情况表
2. 舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算支出预算情况表
3. 舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出预算情况表
4. 舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年政府性基金预算收支总表
5. 舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年国有资本经营预算收支总表
6. 舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年收支总体情况表
7. 舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年收入预算总体情况表
8. 舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年支出预算总体情况表
9. 舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年基本支出预算总体情况表
10. 舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年政府采购支出预算表

11. 舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年政府购买服务支出预算表

12. 舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况

13. 舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年项目支出表

14. 舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年项目支出预算绩效目标表

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 年一般公共预算安排情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出安排情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算安排情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算安排情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算总体情况说明
8. 关于 2021 年支出预算总体情况说明
9. 关于 2021 年项目支出预算安排情况说明
10. 关于 2021 年一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11. 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、部门职责

（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、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办公室 2021 年度部门预算为舒城县人民代表大会常务委员会办公室部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，编制 23 个（其中：行政编 20 个，事业编 3 个），实有人数 50 人（其中：在职 22 人，离休 2 人，退休 26 人）。

三、2021 年主要工作任务

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. 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。

第二部分 2021 年部门预算表

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附表。

部门公开表 1

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年财政拨款 收支预算总体情况表

部门名称：舒城县人民代表大会常务委员会办公室

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	550.62	550.62		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	499.42	499.42		
（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	550.62	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	550.62	（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	23.67	23.67		
国库管理非税收入		（八）社会保障和就业				
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				

(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康	10.69	10.69		
		(十一) 节能环保				
		(十二) 住房保障支出	16.84	16.84		
		二、结转下年				
收入总计	550.62	支出总计	550.62	550.62		

部门公开表 2

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算支出预算表

部门名称：舒城县人民代表大会常务委员会办公室

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	499.42	272.90	277.72
20101	人大事务	499.42	221.70	277.72
2010101	行政运行	221.70	221.70	
2010102	一般行政管理事务	120.00		120.00
2010106	人大监督	20.00		20.00
2010108	代表工作	137.72		137.72
208	社会保障和就业	23.67	23.67	
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.67	23.67	
210	卫生健康支出	10.69	10.69	
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	
101199	其他行政事业单位医疗	0.29	0.29	
221	住房保障支出	16.84	16.84	

22102	住房改革支出	16.84	16.84	
2210201	住房公积金	16.84	16.84	
合计		550.62	272.90	277.72

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般 公共预算基本支出预算表

部门公开表 3

部门名称：舒城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	199.31
30101	基本工资	93.83
30102	津贴补贴	46.68
30103	奖金	7.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.67
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82
30111	公务员医疗补助缴费	0.55
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	16.84
302	商品和服务支出	51.91
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	4.00
30209	物业管理费	0.63
30215	会议费	6.00
30217	公务接待费	12.00
30239	其他交通费用	16.58
30299	其他商品和服务支出	4.70
303	对个人和家庭的补助	21.68

3030101	离休人员支出	20.28
3030501	遗属补助	1.40
合计		272.90

部门公开表 4

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年政府性 基金预算收支总表

部门名称：舒城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编 码	科目名称	政府性基金 预算财政拨 款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支 出	项目支 出
合计					

注：舒城县人民代表大会常务委员会办公室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。

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年国有资本经营预算收支总表

部门名称：舒城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：
万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：舒城县人民代表大会常务委员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支出，故本表无数据。

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年收支总体情况表

部门名称：舒城县人民代表大会常务委员会办公室

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	550.62	一、一般公共服务支出	499.42
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		七、文化旅游体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	23.67
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	10.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、住房保障	16.84
本年收入合计	550.62	本年支出合计	550.62
上年结余		结转下年	
收入总计	550.62	支出总计	550.62

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年收入预算总体情况表

部门名称：舒城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	499.42		499.42									
20101	人大事务	499.42		499.42									
2010101	行政运行	221.70		221.70									
2010102	一般行政管理事务	120.00		120.00									
2010106	人大监督	20.00		20.00									
2010108	代表工作	137.72		137.72									
208	社会保障和就业	23.67		23.67									
20805	行政事业单位养老支出	23.67		23.67									
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.67		23.67									

210	卫生健康支出	10.69		10.69									
21011	行政事业单位医疗	10.69		10.69									
2101101	行政单位医疗	10.38		10.38									
2101102	事业单位医疗	0.02		0.02									
101199	其他行政事业单位医疗	0.29		0.29									
221	住房保障支出	16.84		16.84									
22102	住房改革支出	16.84		16.84									
2210201	住房公积金	16.84		16.84									
合计		550.62		550.62									

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年支出预算总体情况表

部门名称：舒城县人民代表大会常务委员会办公室

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	499.42	221.70	277.72
20101	人大事务	499.42	221.70	277.72
2010101	行政运行	221.70	221.70	
2010102	一般行政管理事务	120.00		120.00
2010106	人大监督	20.00		20.00
2010108	代表工作	137.72		137.72
208	社会保障和就业	23.67	23.67	
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.67	23.67	
210	卫生健康支出	10.69	10.69	
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	
101199	其他行政事业单位医疗	0.29	0.29	
221	住房保障支出	16.84	16.84	
22102	住房改革支出	16.84	16.84	
2210201	住房公积金	16.84	16.84	
合计		550.62	272.90	277.72

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年基本 支出预算总体情况表

部门名称：舒城县人民代表大会常务委员会办公室

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	199.31
30101	基本工资	93.83
30102	津贴补贴	46.68
30103	奖金	7.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.67
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82
30111	公务员医疗补助缴费	0.55
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	16.84
302	商品和服务支出	51.91
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	4.00
30209	物业管理费	0.63
30215	会议费	6.00
30217	公务接待费	12.00
30239	其他交通费用	16.58
30299	其他商品和服务支出	4.70
303	对个人和家庭的补助	21.68
3030101	离休人员支出	20.28
3030501	遗属补助	1.40
合计		272.90

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年政府采购支出预算表

部门名称：舒城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	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
县人大办	出差、会议	45				
县人大办	印刷与出版	10				

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年政府购买服务支出预算表

部门名称：舒城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	购买服务项目	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：舒城县人民代表大会常务委员会办公室没有政府购买服务预算，故本表无数据。

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：舒城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	12
因公出国（境）费	0
公务接待费	12
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

项目支出表

部门名称：舒城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			上级转移支付资金	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				
专项业务费	代表活动代表履职	县人大办	137.72	137.72						
运转维护费	会议文印及办公设备采购	县人大办	90.00	90.00						
运转维护费	工作经费	县人大办	30.00	30.00						
专项业务费	预算联网监督	县人大办	20.00	20.00						
合计			277.72	277.72						

2021 年项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：舒城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称		代表活动经费、代表履职经费						
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						
项目资金（万元）		中期资金总额：		413.16	年度资金总额：		137.72	
		其中：财政拨款		413.16	其中：财政拨款		137.72	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2021-2023）				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》			
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,符合相关法律法规规定和工作要求,充分发挥人大代表桥梁纽带作用	≥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》	符合预期内容,达到预期要求的效果	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》，符合相关法律法规规定和工作要求,充分发挥人大代表桥梁纽带作用	符合预期内容,达到预期要求的效果	
		时效指标	项目完成及时性	活动计划完成时间	时效指标		2021年底	

		成本指标	项目总成本（万元）	413.16	成本指标	项目总成本（万元）	137.72
		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	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	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%

2021 年项目支出预算绩效目标表

（2021 年度）

部门名称：舒城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称		人大办会议文印及办公设备采购项目						
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						
项目资金（万元）		中期资金总额：		270.00	年度资金总额：		90.00	
		其中：财政拨款		270.00	其中：财政拨款		90.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2021—2023）				年度目标			
	圆满地完成人代会的筹备和召开				圆满地完成人代会的筹备和召开			
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	数量指标	会期（含报道）	9天	数量指标	会期（含报道）	3天	
			会议召开次数	3次		会议召开次数	1次	

指 标		参会人员规模	1440 人		参会人员规模	480 人
	质 量 指标	会议出勤率	≥99%	质 量 指标	会议出勤率	
		符合人代会常委会等会议相关规章制度及工作要求	符合		符合人代会常委会等会议相关规章制度及工作要求	符合
		经费支出合规性	符合		经费支出合规性	符合
	时 效 指标	项目完成及时性	规定的会议议期时限	时 效 指标	项目完成及时性	规定的会议议期时限
	成 本 指标	项目总成本	270 万元	成 本 指标	项目总成本	90 万元
		会议人均费用标准	350 元/天		会议人均费用标准	350 元/天
	社 会 效益 指标	审议通过报告、草案及法律法规等数量	≥45	社 会 效益 指标	审议通过报告、草案及法律法规等数量	≥15
	生 态 效益 指标	会议期间资料、纸张等可循环垃圾回收处理数量	回收处理会议资料数量	生 态 效益 指标	会议期间资料、纸张等可循环垃圾回收处理数量	回收处理会议资料数量
	可 持 续影 响指 标	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	程度较高	可 持 续影 响指 标	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	程度较高
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	公众满意度	≥90%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	公众满意度	≥90%
		参会代表满意度	≥90%		参会代表满意度	≥90%

2021 年项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

部门名称: 舒城县人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

项目名 称	人大工作经费		
主管部 门及代 码	县人大办	实施单位	县人 大办
项目属 性	经常性专项经费		

项目资金（万元）		中期资金总额：			90.00	年度资金总额：			30.00
		其中：财政拨款			90.00	其中：财政拨款			30.00
		其他资金			0.00	其他资金			0.00
总体目标	中期目标（2021—2023）					年度目标			
	保证机关正常运行					保证机关正常运行			
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	质量指标	确保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的落实	100%	质量指标	确保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的落实	100%		
			确保人大机关文电、文字材料、信息宣传、离退休干部、工作接待、网站维护、群众信访及行政后勤事务等工作的落实	≥99%		确保人大机关文电、文字材料、信息宣传、离退休干部、工作接待、网站维护、群众信访及行政后勤事务等工作的落实	≥99%		
		时效指标	项目完成时间	2023 年	时效指标	项目完成时间	2021 年		
		成本指标	人大工作经费	90 万	成本指标	人大工作经费	30 万		
		社会效益指标	确保人大机关正常运行，完成县委中心工作	100%	社会效益指标	确保人大机关正常运行，完成县委中心工作	100%		
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

2021 年项目支出预算绩效目标表

（2021 年度）

部门名称：舒城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称		预算联网监督经费					
主管部门及代		县人大办			实施单位		预算联网
项目属性		经常性专项经费					
项目资金（万元）		中期资金总额：		60.00	年度资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		60.00	其中：财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2021—2023）				年度目标		
	保证预算联网监督中心正常运行				保证预算联网监督中心正常运行		
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	预算联网查询次数	≥1500次	数量指标	预算联网查询次数	≥500次
			预算联网分析次数	≥900次		预算联网分析次数	≥300次
		质量指标	完成预算联网服务覆盖率	90%	质量指标	完成预算联网服务覆盖率	90%
			时效指标	资金到位率		100%	时效指标
		项目完成时间		2023年	项目完成时间	2021年	
		成本指标	预算联网监督中心维护费用	60.00	成本指标	20.00	20.00
		社会效益指标	反馈预算联网有关方面问题处理率	≥98%	社会效益指标	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算 550.62 万元，与上年预算相比，收支总计各增加 160.70 万元，增长 41.21%，主要原因：增加会议文印、办公设备采购项目及代表履职经费项目。收入来源为：财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 499.42 万元、社会保障和就业支出 23.67 万元、卫生健康支出 10.69 万元、住房保障 16.84 万元。

二、关于 2021 年一般公共预算安排情况说明

舒城县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算收入 550.62 万元，较上年增加 160.70 万元，增长 41.21%，主要原因是增加会议文印、办公设备采购项目及代表履职经费项目。一般公共预算支出 550.62 万元，比上年预算数增加 160.70 万元，增长 41.12%，主要原因是增加会议文印、办公设备采购项目及代表履职经费项目支出。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出” 499.42 万元，较上年增加 109.50 万元，增长 28%，主要原因是增加项目支出。其中：1. “行政运行” 221.7 万元，较上年减少 55.62 万元，下降 20.1%，主要原因是社保缴费和住房公积金今年列入其他相应支出科目；2. “一般行政管理事务” 120.00 万元，较上年增加 90.00 万元，增长 300%，主要原因是增加会议文印、办公设备采购项

目；3. “人大监督”20 万元，与上年持平；4. “代表工作”137.72 万元，较上年增加 75.12 万元，增长 20%，主要原因今年增加代表履职费用。

（二）“社会保障和就业支出”23.67 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.67 万元。今年新增加的支出科目，上年列在一般公共服务支出。

（三）“卫生健康支出”10.68 万元，其中：行政单位医疗 10.38 万元、事业单位医疗 0.02 万元、其他行政事业单位医疗 0.29 万元。今年新增加的支出科目，上年列在一般公共服务支出。

（四）“住房保障支出”16.84 万元，其中：住房公积金 16.84 万元。今年新增加的支出科目，上年列在一般公共服务支出。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出安排情况说明

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 272.90 万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出 199.31 万元，主要包括：基本工资 93.83 万元、津贴补贴 46.68 万元、奖金 7.61 万元、机关养老保险 23.67 万元、住房公积金 16.84 万元、职工基本医疗保险缴费 9.82 万元、公务员医疗补助缴费 0.55 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元。

（二）商品和服务支出 51.91 万元，主要包括：办公费 5 万元、公务接待 12 万元，印刷费 2 万元、邮电费 1 万元、差旅费 4 万元、公车改革补贴 16.58 万元、会议费 6 万元、其他商

品和服务支出 4.7 万元、物业管理费 0.63 万元。

（三）对个人和家庭的补助 21.68 万元，主要包括：离休费 20.28 万元、遗属补助 1.4 万元。

四、关于 2021 年政府性基金预算安排情况说明

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年政府性基金收入预算 0 万元。

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年政府性基金支出预算 0 万元。

五、关于 2021 年国有资本经营预算安排情况说明

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年国有资本经营收入预算 0 万元。

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年国有资本经营支出预算 0 万元。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，舒城县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入预算管理。舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年收支总预算 550.62 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 550.62 万元，支出包括：一般公共服务支出 499.42 万元、社会保障和就业支出 23.67 万元、卫生健康支出 10.69 万元、住房保障 16.84 万元。

七、关于 2021 年收入预算总体情况说明

2021 年舒城县人民代表大会常务委员会办公室组织收入 0 万元，舒城县人民代表大会常务委员会办公室可支配收入 550.62 万元，增长原因主要是增加会议文印、办公设备采购项

目及代表履职经费项目。

八、关于 2021 年支出预算总体情况说明

2021 年舒城县人民代表大会常务委员会办公室支出预算总额 550.62 万元，较上年增加 160.70 万元，增长 41.21%，主要原因：增加会议文印、办公设备采购项目及代表履职经费项目。其中，基本支出 272.90 万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 277.72 万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于 2021 年项目支出预算安排情况说明

根据舒城县人民代表大会常务委员会办公室事业发展目标，结合财力可能，2021 年共安排支出项目 4 个，资金总额 277.72 万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排 277.72 万元，具体项目情况说明如下：

1. 代表活动、代表履职经费项目支出 137.72 万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排 137.72 万元。

项目立项依据：六人常办【2012】37 号文件

项目内容：1. 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。

项目起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费，邮电费，印刷费，差旅费，会议费，培训费，其他商品和服务支出。

项目政府采购预算金额：0 万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化

编制

2. 会议文印及办公设备采购项目支出 90 万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排 90 万元。

项目立项依据：根据实际工作需要

项目内容：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。2. 办公设备采购。

项目起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费，邮电费，印刷费，差旅费，会议费，培训费，其他商品和服务支出。

项目政府采购预算金额：0 万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3. 人大工作经费项目支出 30 万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排 30 万元。

项目立项依据：根据各工委工作需要。

项目内容：各工委开展日常工作和调研活动。

项目起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费，邮电费，印刷费，差旅费，会议费，培训费，维护费。

项目政府采购预算金额：0 万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4. 人大预算联网监督项目支出 20 万元,项目类型为专项业务费。其中: 财政预算内拨款安排 20 万元。

项目立项依据: 根据实际工作需要

项目内容: 计划和预决算审查。

项目起止时间: 2021 年 1 月至 2021 年 12 月

项目级次: 县本级

项目经济科目(款级)细化编制为: 办公费, 邮电费, 印刷费, 差旅费, 会议费, 培训费, 咨询费。

项目政府采购预算金额: 0 万元

项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于 2021 年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2021 年共安排“三公”经费预算 12 万元,较上年预算持平。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 12 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,较上年预算持平,主要原因是 2020、2021 年均未安排因公出国(境)费用。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求。

(二)公务接待费支出 12 万元,较上年预算持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求,严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出 0 万元,较上年预算持

平。其中：公务用车购置 0 万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年舒城县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费安排 51.91 万元，较上年减少 1.45 万元，下降 2.7%，主要原因是综合定额费用减少。其中：办公费 5 万元、印刷费 2 万元、其他交通费用 16.58 万元、邮电费 1 万元、差旅费 4 万元、物业管理费 0.63 万元、会议费 6 万元、公务接待费 12 万元、其他商品和服务支出 4.7 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年舒城县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额 55 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 45 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，舒城县人民代表大会常务委员会办公室固定资产总金额 118.17 万元，较上年增长 20.57 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 79.9 万元，专用设备 0 万元，家具、用具、装具及动植物 19.42 万元，无形资产 18.85 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值

100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2021 年预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的用车 0 辆。

2021 年预算安排购置单位价值 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。

（四）项目及绩效目标情况。

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共 4 个，涉及预算资金 277.72 万元。绩效目标实行部门自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、基本支出：是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。

三、项目支出：是指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、“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。

五、机关运行费：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。