

泾县人大常委会办公室
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 泾县人大常委会办公室单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021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 泾县人大常委会办公室单位概况

一、主要职能

（一）承担县人民代表大会会议、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、协调各工作机构的工作；督办常委会领导交办的重要事项。

（三）负责县人大常委会机关日常行政事务管理，包括财务、车辆、办公用品、安全保卫、环境卫生、通讯及后勤服务工作。

（四）负责对以县人大常委会、常委会党组名义发文文稿的内容及文字把关；起草常委会工作报告等重要文稿；负责组织对县人大常委会会议和主要活动的宣传报道。

（五）负责县人大常委会机关的人事管理，政治思想教育和组织建设工作。

（六）负责机关离退休人员的管理和服务工作。

（七）负责人大系统省内外来宾的接待工作；承办县人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，泾县人大常委会办公室2021年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位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	泾县人大常委会办公室	行政机关

三、2021年度主要工作任务

2021年，办公室将团结一致的在县人大的常委会的领导下，围绕人大年度工作要点、监督计划和县委、县政府中心工作，认真履行自身职责，勇于担当，敢于负责，善于作为，努力在服务县人大及其常委会依法履行职权上下功夫、出成绩，不断开创办公室工作新局面。

（一）提高思想认识，强化自身建设

要提高政治站位，不断增强“四个意识”，做到“四个服从”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在思想上行动上政治上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要充分认识办公室作为人大常委会的综合办事机构，是县人大及其常委会的“窗口”，承担着承上启下，协调左右的工作重任，对县人大及其常委会的高效运转起着关键作用，在人大常委会依法履职，服务发展中起重要作用。要坚持问题导向，进一步加强办公室思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，自觉践行“三严三实”，不断增强纪律意识和规矩意识，始终把政治纪律和政治规矩挺在前面，做到不越红线、不触底线，不碰“高压线”。

（二）加强理论武装，发挥参谋作用

要加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、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以及县委十三届七次全委(扩大)会议精神的学习，真正做到学懂弄通做实，强化对党的路线方针政策、宪法法律法规和党章党规党纪的学习，增强战略眼光、法律意识和规矩意识，刻苦钻研人大业务知识，提升业务素养，努力在政治理论、法律法规、业务知识上全面深化认识，做到愈学愈博、愈博愈专。要站在全县工作大局，常委会总体工作的高度，撰写人大年度工作要点和监督计划、年度工作报告，充分体现出党的主张和人大意

识，全面、真实、客观的反映出全年工作成绩。要深入调查研究，改进调研方式，认真起草好各类综合性文稿，提高文稿质量，为县人大常委会更好服务全县发展贡献力量。

（三）勇于担当负责，狠抓建议督办

办公室将始终牢记习近平总书记“有多大担当才能干成多大事业，尽多大责任才能才会有多大成就”的谆谆教诲，进一步增强工作的主动性、积极性和创造性，把工作当成常委会分忧，为人民服务的责任，努力把工作“窗口”靠前，把工作谋深向远，面对矛盾和困难做到迎难而上、攻坚克难，在急难险重的任务面前，能够顶的上、靠得住、信得过、拿的下，不断锻造自身成为一支堪当重任、能打胜仗的优秀队伍。对承担的督办工作，加强跟踪问效，多下基层调研，多与群众沟通，多与承办单位交流，切实提高监督的刚性，发挥团结的力量，同时加强与其它工委、室的联络协调，帮助承担督办任务的工委、室更好的了解办理情况，更有效的督促建议办理，保证常委会作出的决议决定和审议意见落地生效，落细落好。

（四）强化管理成效，提升服务水平

不断在管理过程中，发现问题，反省提高，总结经验，建章立制，提高对机关财务、物资、卫生、印鉴、档案以及各类自动化设备的科学化、规范化、制度化管理，更好的为人代会以及县人大常委会的各项视察调研、专题询问、执法检查活动提供后勤保障，保证机关正常运行，努力提高运行效率。努力践行“全心全意为人民服务”的宗旨，做好信访工作，充分发挥办公室作为常委会和人民群众密切联系的桥梁纽带作用。要把办公室承担的文明创建创卫、招商引资等工作放到全县工作大局中谋深举措，自觉的守好“责任田”，做到守田有责

、守田负责、守田尽责，努力在全县工作中争先进位，贡献力量。努力唱好“会务”工作的“重头戏”，充分认识会议是人大及其常委会决议决定传达、贯彻、落实的重要手段，把握会务工作的各个环节，保证各类会议圆满完成。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

泾县人大常委会办公室2021年财政拨款收支总表

单位：泾县人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	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	455.92	一、一般公共服务支出	363.02	363.02		
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	42.71	42.71		
		九、卫生健康支出	27.14	27.14		
		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	23.05	23.05		
		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	455.92	本年支出小计	455.92	455.92		
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	455.92	支出总计	455.92	455.92		

泾县人大常委会办公室2021年一般公共预算支出表

单位：泾县人大常委会办公室

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	363.02	182.02	181
20101	人大事务	363.02	182.02	181
2010101	行政运行	252.02	182.02	70
2010199	其他人大事务工作	111		111
208	社会保障和就业支出	42.71	42.71	
20805	行政事业单位离退休	18.12	18.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59	
210	卫生健康支出	27.14	27.14	
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	
221	住房保障支出	23.05	23.05	
22102	住房改革支出	23.05	23.05	
2210201	住房公积金	18.44	18.44	
2210202	提租补贴	4.61	4.61	
合计		455.92	274.92	181

泾县人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支出表

单位：泾县人大常委会
办公室

单位：万元

科目编码	经济分类科目	预算数
	科目名称	
301	工资福利支出	812.65
30101	基本工资	308.44
30102	津贴补贴	232.08
30103	奖金	25.7
30107	绩效工资	25.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.09
30110	职工基本医疗保险缴费	39.71
30112	其他社会保障缴费	0.87
30113	住房公积金	87.92
302	商品和服务支出	144.62
30201	办公费	5
30202	印刷费	3
30205	水费	2
30206	电费	10
30207	邮电费	2
30209	物业管理费	17
30211	差旅费	11
30213	维修(护)费	8
30215	会议费	3
30216	培训费	3
30217	公务接待费	10
30226	劳务费	7
30228	工会经费	11
30229	福利费	8.25
30239	其他交通费用	16.2
30299	其他商品和服务支出	28.17
303	对个人和家庭的补助	93.1
30301	离休费	34.58
30302	退休费	5.09
30309	奖励金	0.22
301	工资福利支出	235.2

30101	基本工资	80.92
30102	津贴补贴	77.37
30103	奖金	6.74
30108	机关事业单位基本养老缴费	24.59
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29
30111	公务员医疗补助经费	4.85
30113	住房公积金	18.44
302	商品和服务支出	21.6
30201	办公费	3
30202	印刷费	2
30207	邮电费	2
30209	物业管理费	0.2
30211	差旅费	1.5
30215	会议费	4.48
30216	培训费	1
30217	公务接待费	3.42
30226	劳务费	2
30239	其他交通费用	2
303	对个人和家庭的补助	18.12
30302	退休费	18.12
合计		274.92

泾县人大常委会办公室2021年政府性基金预算支出表

单位：泾县人大常委会办公室

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

泾县人大常委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。

泾县人大常委会办公室2021年国有资本经营预算支出表

单位：泾县人大常委会办公室

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

泾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支出，故本表无数据。

泾县人大常委会办公室2021年收支总表

单位：泾县人大常委会办公室

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	455.92	一、一般公共服务支出	263.02
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	42.71
		九、卫生健康支出	27.14
		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	23.05
		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	455.92	本年支出小计	455.92
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	455.92	支出总计	455.92

泾县人大常委会办公室2021年收入预算总表

单位：泾县人大常委会办公室

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	363.02		363.02	0	0	0	
20101	人大事务	363.02		363.02				
2010101	行政运行	252.02		252.02				
2010199	其他人大事务工作	111		111				
208	社会保障和就业支出	42.71		42.71				
20805	行政事业单位离退休	18.12		18.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59		24.59				
210	卫生健康支出	27.14		27.14				
21011	行政事业单位医疗	27.14		27.14				
2101101	行政单位医疗	22.29		22.29				
2101103	公务员医疗补助	4.85		4.85				
221	住房保障支出	23.05		23.05				
22102	住房改革支出	23.05		23.05				
2210201	住房公积金	18.44		18.44				
2210202	提租补贴	4.61		4.61				
合计		455.92		455.92				

泾县人大常委会办公室2021年支出预算总表

单位：泾县人大常委会办公室

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	363.02	182.02	181
20101	人大事务	363.02	182.02	181
2010101	行政运行	252.02	182.02	70
2010199	其他人大事务工作	111		111
208	社会保障和就业支出	42.71	42.71	
20805	行政事业单位离退休	18.12	18.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59	
210	卫生健康支出	27.14	27.14	
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	
221	住房保障支出	23.05	23.05	
22102	住房改革支出	23.05	23.05	
2210201	住房公积金	18.44	18.44	
2210202	提租补贴	4.61	4.61	
合计		455.92	274.92	181

泾县人大常委会办公室2021年政府采购支出表

单位：泾县人大常委会办公室

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	4.1	4.1			
买A4打印机	0.4	0.4			
买办公桌	0.2	0.2			
买电脑	1	1			
买复印机	2.5	2.5			

泾县人大常委会办公室2021年政府购买服务支出表

单位：泾县人大常委会办公室

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

泾县人大常委会办公室预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

泾县人大常委会办公室2021年项目支出表

单位：泾县人大常委会办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
县人大常委会各工作机构开展各项工作	人大办	181	181							
	合计	181	181							

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县人大常委会办公室2021年财政拨款收支预算455.92万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入455.92万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入455.92万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出363.02万元，占79.62%；社会保障和就业支出42.71万元，占9.37%；卫生健康支出27.14万元，占5.95%；住房保障支出23.05万元，占5.06%。

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

泾县人大常委会办公室2021年一般公共预算拨款0万元，比2020年预算拨款减少433.8万元，下降100%，主要原因：项目增多，比如增加了预算审批固定资产、网络费等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出363.02万元，占%；社会保障和就业支出42.71万元，占%；卫生健康支出27.14万元，占%；住房保障支出23.05万元，占%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

泾县人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支出0万元。

工资福利支出812.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基

本养老缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费、住房公积金。

商品和服务支出144.62万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助93.1万元，主要包括离休费、退休费、奖励金、退休费。

工资福利支出235.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费、住房公积金。

商品和服务支出21.6万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助18.12万元，主要包括离休费、退休费、奖励金、退休费。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

泾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。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泾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。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泾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。泾县人大常委会办公室2021年收支总预算455.92万元，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泾县人大常委会办公室2021年收入预算0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入455.92万元，占100.00%，比2020年预算增加22.12万元，增长5.10%，增长原因主要是项目增多，比如增加了预算审批固定资产、网络费等。

八、关于2021年支出预算情况说明

泾县人大常委会办公室2021年支出预算0万元，比2020年预算减少433.8万元，下降100%，下降原因主要是项目增多，比如增加了预算审批固定资产、网络费等。其中，基本支出0万元，占0.00%，主要用于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0.00%，主要用于主要用于县人大常委会各工作机构开展各项工作需要。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

泾县人大常委会办公室未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

泾县人大常委会办公室2021年机关运行经费财政拨款预算21.6万元，比2020年减少1.2万元，下降5.26%，下降主要原因是单位内控较好。

（三）政府采购情况

泾县人大常委会办公室2021年各单位政府采购预算总额4.1万元。其中：政府采购货物预算4.1万元，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

泾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。

泾县人大常委会办公室2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: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、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、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。