

宣城市人大常委会办公室

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

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

- 1、负责市人大办、市人大常委会各类重要会议的会务工作；机关文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。
- 2、根据市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。
- 3、组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民群众来访。
- 4、审核市人大常委会、市人大常委会党组文稿。
- 5、负责市人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设，负责机关退休人员的服务管理工作。
- 6、负责市人大常委会机关安全保卫、行政事务管理及后勤服务工作。
- 7、负责省内外人大系统有关负责同志因公来我市的接待工作。
- 8、负责市人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市人大办 2021 年度部门预算全部为人大办机关预算，无下属单位，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 | 市人大办 | 行政单位 |

三、2021 年度主要工作任务

新的一年，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，深入贯彻落实习近平总书记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”，紧紧围绕市委四届十二次全会决策部署及全年工作安排，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，认真履行法定职责，积极主动担当作为，更好发挥代表作用，在奋力开启新阶段现代化美好宣城建设新征程中，书写人大工作砥砺奋进新篇章。

（一）突出地方特色，力求在提高立法质量上有新成果

准确把握地方立法工作的新部署新要求，坚持党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局，突出地方特色，提高立法质量，善于通过“小切口”立法解决实际问题。进一步加强立法队伍建设，充分发挥立法咨询员和基层立法联系点的作用，不断提升立法能力和水平。根据市委审定的年度立法工作计划，扎实开展《宣城市燃放烟花爆竹管理条例》立法，深入开展《宣城市民宿管理条例》《宣城市农村饮用水管理条例》立法调研论证。落实规范性文件备案审查规定和要求，做好规范性文件备案审查工作。

（二）聚焦重点领域，力求在增强监督实效上有新进展

着眼于贯彻新发展理念，推动高质量发展，审议优化营商环境工作情况报告，并开展专题询问；审议科技创新体系建设、国有自然资源资产管理、2021年市本级政府性投资项目立项和建设情况报告；审议破产案件审判工作情况报告；视察开发园区建设、青年创业就业情况；加强计划和预算审查监督，审议计划、预算执行和审计及审计查出问题整改情况等工作报告；围绕实施乡村建设行动，审议农村人居环境整治情况报告。着眼于对标沪苏浙、争当排头兵，聚力长三角一体化高质量发展，听取“一地六县”合作区规划建设工作情况报告；密切与G60科创走廊、南京都市圈、杭州都市圈等城市人大工作交流，深化协同协作。着眼于增进民生福祉，检查《传染病防治法》《安全生产法》贯彻实施情况；审议《宣城市住宅小区物业管理条例》执法检查报告审议意见办理情况报告；开展民办教育发展情况、基层民族团结进步宣传教育工作、宗教界坚持中国化方向工作情况调研；审议关于发挥法律监督职能、促进司法公正工作情况报告；持续开展“江淮普法行”活动。着眼于持续加强生态文明建设监督，检查《固体废物污染环境防治法》实施情况，开展《人工影响天气管理条例》执法调研；审议2020年度环境保护和环境保护目标完成情况报告；开展河（湖）长制专题视察和“宣城环保世纪行”活动。着眼于推进监督机制创新，增强人大工作实效，加强和改进审计查出问题整改工作监督；健全和完善市县两级人大预算联网监督系统；改进审议意见交办方式，严格办理要求，规范报告文本，强化跟踪督办，

促进审议意见办实办好。

（三）坚持服务大局，力求在行使决定权上有新作为

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，规范讨论决定重大事项的范围和程序机制。围绕全面加强地方性法规贯彻实施工作作出决定，推动地方性法规得到有效实施。深入推进法制宣传教育，依法作出《宣城市人民代表大会常务委员会关于开展第八个五年法治宣传教育的决议》。依法审查批准 2020 年市本级决算、2021 年市本级预算调整方案。对事关全市发展大局的重大问题、重大项目及时作出相关决议决定。坚持党管干部原则与人大依法行使选举权、任免权相统一，严格按照法定职权、法定程序选举和任免国家机关工作人员，加强对选举和任命人员的任后监督。落实市委部署要求，做好县乡人大换届选举工作的指导。

（四）创新工作机制，力求在服务保障代表履职上有新提升

围绕更好发挥代表作用，推动代表工作融入全市工作大局。以“推进一体化、代表在行动”为专题，持续开展“宣城发展、代表尽责”主题实践活动和人大代表采风行活动，激发人大代表尽职尽责干在实处，对标对表走在前列。检查《代表法》实施情况，组织开展代表履职培训，落实落细“双联”制度，推进代表工作、代表小组活动常态化、规范化。全面完成市人大代表在任期内向原选举单位述职任务。围绕市政府民生实事开展代表问政活动。进一步完善代表议案建议提出、交办、督办工作机制，不断提升办理工作质效。充分发挥代表履职服务平台作用，拓展代表知情知政渠道。组织宣城选举的省人大代表

开展集中视察和专题调研。

（五）忠诚履职尽责，力求在加强常委会自身建设上有新气象

牢牢把握新时代人大工作新定位、新要求，坚持以政治建设为统领，全面加强常委会及机关思想、组织、能力、作风、纪律建设，更好发挥“两个机关”作用。进一步完善专门委员会和工作委员会工作机制，强化常委会组成人员培训，提高常委会履职整体效能。严格落实中央八项规定及实施细则精神和省、市相关要求，力戒形式主义、官僚主义，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。认真做好市委人大工作会议相关工作。支持和保障市纪委监委派驻纪检监察组工作。推动人大宣传、调研、信访、信息化建设等工作提质增效。支持市人大工作研究会开展活动，切实做好老干部工作。加强与上级人大和县市区人大的联系沟通，密切与沪苏浙地区人大工作交流协作，推动市县人大工作联动监督机制常态化、制度化，着力提升全市人大工作整体水平。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市人大办 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 | 1017.83 | 一、一般公共服务支出 | 870.66 | 870.66 | | |
| 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 | 0.00 | 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 | 64.08 | 64.08 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 23.01 | 23.01 | | |
| | | 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 | 60.08 | 60.08 | | |
| | | 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 | 1017.83 | 本年支出小计 | 1017.83 | 1017.83 | | |
| 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 | 1017.83 | 支出总计 | 1017.83 | 1017.83 | | |

部门公开表 2

宣城市人大办 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 | 870.66 | 486.06 | 384.60 |
| 20101 | 人大事务 | 870.66 | 486.06 | 384.60 |
| 2010101 | 行政运行（人大事务） | 870.66 | 486.06 | 384.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.08 | 64.08 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.08 | 64.08 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.72 | 10.72 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.36 | 53.36 | 0.00 |
| 2101 | 卫生健康支出 | 23.01 | 23.01 | 0.00 |
| 210111 | 行政事业单位医疗 | 23.01 | 23.01 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.01 | 23.01 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 60.08 | 60.08 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.08 | 60.08 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.54 | 50.54 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.54 | 9.54 | 0.00 |
| 合计 | | 1017.83 | 633.23 | 384.60 |

宣城市人大办 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 | 474.52 |
| 30101 | 基本工资 | 185.08 |
| 30102 | 津贴补贴 | 142.55 |
| 30103 | 奖金 | 15.42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.36 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.01 |
| 30113 | 住房公积金 | 50.54 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.56 |
| 302 | 商品和服务支出 | 111.36 |
| 30201 | 办公费 | 32.40 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 12.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.36 |
| 30229 | 福利费 | 4.77 |
| 30239 | 其他交通费用 | 40.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.33 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.35 |
| 30302 | 退休费 | 5.16 |
| 30309 | 奖励金 | 0.38 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 41.81 |
| 合计 | | 633.23 |

宣城市人大办 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 | | | | |

宣城市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。

宣城市人大办 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 | | | | |

宣城市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。

宣城市人大办 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 | 1017.83 | 一、一般公共服务支出 | 870.66 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理非税收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 64.08 |
| | | 九、卫生健康支出 | 23.01 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 60.08 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| 本年收入小计 | 1017.83 | 本年支出小计 | 1017.83 |
| 上年结转 | 0 | 结转下年 | 0.00 |
| 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 | 1017.83 | 支出总计 | 1017.83 |

宣城市人大办 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 | 一般公共预算服务支出 | 870.66 | 0.00 | 870.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 870.66 | 0.00 | 870.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行（人大事务） | 870.66 | 0.00 | 870.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.08 | 0.00 | 64.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.08 | 0.00 | 64.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.72 | 0.00 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.36 | 0.00 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.01 | 0.00 | 23.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.01 | 0.00 | 23.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.01 | 0.00 | 23.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 住房保障支出 | 60.08 | 0.00 | 14 60.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|---------|------|---------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 60.08 | 0.00 | 60.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.54 | 0.00 | 50.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.54 | 0.00 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | 1017.83 | 0.00 | 1017.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门公开表 7

宣城市人大办 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 | 870.66 | 486.06 | 384.60 |
| 20101 | 人大事务 | 870.66 | 486.06 | 384.60 |
| 2010101 | 行政运行（人大事务） | 870.66 | 486.06 | 384.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.08 | 64.08 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.08 | 64.08 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.72 | 10.72 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.36 | 53.36 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.01 | 23.01 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.01 | 23.01 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.01 | 23.01 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 60.08 | 60.08 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.08 | 60.08 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.54 | 50.54 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.54 | 9.54 | 0.00 |
| 合计 | | 1017.83 | 633.23 | 384.60 |

宣城市人大办 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 |
|--------------------|-----|--------|-------------|----------------|------|
| 台式电脑 | 7.5 | 7.5 | | | |
| 空调器 | 2.5 | 2.5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

宣城市人大办 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 |
|------|------|--------------|----|------------|-------------|--------------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

宣城市人大办部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

宣城市人大办 2021 年项目支出表

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 | | |
| 立法工作 经费 | 人大 办 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人大业务 费 | 人大 办 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商引资 专项经费 | 人大 办 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 研究会经 费 | 人大 办 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代表经费 | 人大 | 154.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 办 | | | | | | | | | |
| 后勤保障 经费 | 人大 办 | 93.60 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | | 384.60 | 384.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

宣城市人大办 2021 年财政拨款收支预算 1017.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1017.83 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 1017.83 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 870.66 万元，占 85.54%；社会保障和就业支出 64.08 万元，占 6.29%；卫生健康支出 23.01 万元，占 2.26%；住房保障支出 60.08 万元，占 5.91%；

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。

宣城市人大办 2021 年一般公共预算拨款 1017.83 万元，比 2020 年预算拨款增加 88.67 万元，增长 9.54%，主要原因是新增市人大代表履职补助经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 870.66 万元，占 85.54%；社会保障和就业支出 64.08 万元，占 6.29%；卫生健康支出 23.01 万元，占 2.26%；住房保障支出 60.08 万元，占 5.91%；

(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 870.66 万元,比 2020 年预算增加 84.7 万元, 增长 10.77%,增长原因主要是新增市人大代表履职补助经费。

2. 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 10.72 万元,比 2020 年预算增加 0.36 万元,增长 3.47%,增长原因主要是退休人员人数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算 53.36 万元,比 2020 年预算增长 1.1 万元,增长 2.1%,增长原因主要是人员变动以及缴费基数调整。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项) 2021 年预算 23.01 万元,比 2020 年预算增加 1.78 万元,增长 8.38%,增长原因主要是人员变动以及缴费基数调整。

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 50.54 万元,比 2020 年预算增加 1.84 万元,增长 3.77%,增长原因主要是人员变动以及缴费基数调整。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2021 年预算 9.54 万元,比 2020 年预算增加 0.2 万元,增长 2.14%,增长原因主要是人员变动以及工资基数调整。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市人大办 2021 年一般公共预算基本支出 633.23 万元,其中: 工资福利支出 474.52 万元,主要包括: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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 111.36 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 47.35 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市人大办 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

宣城市人大办 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，宣城市人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市人大办 2021 年收支总预算 1017.83 万元，收入全部为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、医疗卫生支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宣城市人大办 2021 年收入预算 1017.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1017.83 万元，占 100%，比 2020 年预算增长 88.67 万元，增长 9.54%，主要原因是新增市人大代表履职补助经费。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市人大办 2021 年支出预算 1017.83 万元，比 2020 年预

算增长 88.67 万元，增长 9.54%，主要原因是新增市人大代表履职补助经费。其中，基本支出 633.23 万元，占 62.21%，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 384.6 万元，占 37.79%，主要用于完成特定的工作任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣城市人大办 2021 年财政批复的绩效目标项目共 1 个。

（1）项目概述。主要用于组织市人大代表在闭会期间开展视察、调研以及参加各类会议、代表小组活动等各项支出，用于拨付各县市区选举单位代表活动经费，用于发放市人大代表履职补助支出等。

（2）立项依据。根据《代表法》等有关规定。

（3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（4）项目内容。主要用于组织市人大代表在闭会期间开展视察、调研以及参加各类会议、代表小组活动等各项支出，用于拨付各县市区选举单位代表活动经费，用于发放市人大代表履职补助支出等。

（5）年度预算安排。2021 年部门预算编制项目专项经费预算 154 万元。

（6）绩效目标和指标（下表）。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

| | | | |
|------|------|------|-----------|
| 项目名称 | 代表经费 | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | 市人大常委会人选工 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|-----------|-----------|--|---------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | 委 |
| 项目属性 | | | □新增项目 □延续项目 | | | 项目期 | | | 常年项目 |
| 项目资金 (万元) | | | 中期资金总额: | | 462 | 年度资金总额: | | 154 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | | 462 | 其中: 财政拨款 | | 154 | |
| | | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2021 年—2023 年) | | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标: 保障代表闭会期间履行代表职务, 提高代表知情知政权, 提升代表履职水平。 | | | | | 目标: 保障代表闭会期间履行代表职务, 提高代表知情知政权, 提升代表履职水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 代表集中视察、调研次数 | 每年不少于 2 次 | 每年不少于 2 次 | 数量指标 | 代表集中视察、调研次数 | 每年不少于 2 次 | 每年不少于 2 次 |
| | | 质量指标 | 服务保障程度 | 程度较高 | 程度较高 | 质量指标 | 服务保障程度 | 程度较高 | 程度较高 |
| | | | 经费支出合规性 | 符合 | 符合 | | 经费支出合规性 | 符合 | 符合 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤462 万 | ≤462 万 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤154 万 | ≤154 万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | |
| | | 社会效益指标 | 对代表履职能力提升程度 | 程度较高 | 程度较高 | 社会效益指标 | 对代表履职能力提升程度 | 程度较高 | 程度较高 |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对代表履职能力持续提升程度 | 程度较高 | 程度较高 | 可持续影响指标 | 对代表履职能力持续提升程度 | 程度较高 | 程度较高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表、公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 代表、公众满意度 | ≥90% | ≥90% |

(二) 机关运行经费。

宣城市人大办 2021 年机关运行经费财政拨款预算 111.36 万

元，比 2020 年增加 1.23 万元，增长 1.12%，增长主要原因是人员变动导致公用经费增加。

（三）政府采购情况。

宣城市人大办 2021 年政府采购预算总额 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市人大办共有车辆 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）。

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。

宣城市人大办 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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。