

广德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. 广德市人大常委会办公室 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市人大常委会办公室 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市人大常委会办公室 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市人大常委会办公室 2021 年收支总表
7. 广德市人大常委会办公室 2021 年收入总表
8. 广德市人大常委会办公室 2021 年支出总表
9. 广德市人大常委会办公室 2021 年项目支出表
10. 广德市人大常委会办公室 2021 年政府采购支出表
11. 广德市人大常委会办公室 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

根据广德市委办公室关于印发《广德市人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（办【2002】85号）精神，市人大常委会办公室的主要职责是：

（一）、承担人民代表大会会议、人大常委会会议、常委会主任会议和党组会议的会务工作，负责机关文电、档案、保密、文印和办公自动化工作；

（二）、根据市人大常委会主任会议的决定和安排，协调和联系各工作委员会的工作；

（三）、督促办理人大代表的议案、建议、批评和意见，收集并反映代表工作意见，接待和办理代表和人民群众来信来访；

（四）、负责市人大及市人大常委会重要活动的宣传报道，负责宣城市人大常委会机关刊物编印及全国人大、省人大报刊征订工作；

（五）、负责机关工作人员的政治思想教育及组织建设工作，负责机关离退休干部的管理、联络服务工作；

(六)、根据市人大常委会的要求，组织对人大工作以及有关问题开展调查研究；

(七)、收集整理和上报人大工作信息；

(八)、联系市人大代表和市域内选出的全国人大代表、省人大代表、宣城市人大代表，协助上级人大代表开展视察活动；

(九)、负责机关的安全保卫、车辆和财产管理及其他事务；

(十)、负责市人大常委会及机关各项活动的后勤保障工作，承担县内外来宾的接待工作；

(十一)、承办市人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

广德市人大常委会办公室 2021 年度部门预算为本级预算，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	广德市人大常委会办公室本级	党政机关

三、2021 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，认真落实党中央、国务院和省委、省政府以及财政部关于推进政务公开工作的要求部署，围绕中心大局，积极依法履职，为高水平全面建成小康社会、奋力争当长三角一体化高质量发展安徽县域排头兵作出新的重大贡献。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市人大常委会办公室 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	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	706.12	一、一般公共服务支出		606.66		
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		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		40.07		
		九、卫生健康支出		23.23		
		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		36.16		
		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	706.12	本年支出小计		706.12		
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	706.12	支出总计		706.12	

部门公开表 2

广德市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

2021 年一般公共预算支出表

人大办

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
	合计	706.12	373.42	332.70
201	一般公共服务支出	606.66	273.96	302.70
20101	人大事务	606.66	273.96	302.70
2010101	行政运行（人大事务）	273.96	273.96	
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	112.00		112.00
2010104	人大会议	105.90		105.90
2010106	人大监督	60.00		60.00
2010108	代表工作	54.80		54.80
208	社会保障和就业支出	40.07	40.07	
20805	行政事业单位养老支出	40.07	40.07	
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	23.23	23.23	
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	
2101101	行政单位医疗	23.23	23.23	
221	住房保障支出	36.16	36.16	
22102	住房改革支出	36.16	36.16	
2210201	住房公积金	25.82	25.82	

2210202	提租补贴	10.34	10.34	
---------	------	-------	-------	--

部门公开表 3

广德市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算基本支出表

人大办

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	373.42
301	301 工资福利支出	286.95
30101	30101 基本工资	120.09
30102	30102 津贴补贴	84.52
30103	30103 奖金	10.58
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	32.23
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	13.71
30113	30113 住房公积金	25.82
302	302 商品和服务支出	64.74
30201	30201 办公费	27
30202	30202 印刷费	1.35
30207	30207 邮电费	2.65
30211	30211 差旅费	10.00
30228	30228 工会经费	2.38
30229	30229 福利费	0.31
30239	30239 其他交通费用	20.45
30299	30299 其他商品和服务支出	0.60
303	303 对个人和家庭的补助	21.73
30302	30302 退休费	21.73

广德市人大常委会办公室 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				

注：广德市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。

广德市人大常委会办公室 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				

注：广德市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。

广德市人大常委会办公室 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	706.12	一、一般公共服务支出	606.66
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	40.07
		九、卫生健康支出	23.23
		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	36.16
		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	706.12	本年支出小计	706.12
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	706.12	支出总计	706.12

广德市人大常委会办公室 2021 年收入预算总表

人大办

单位：万元

功能分类科目		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							
	合计	706.12		706.12				
201	一般公共服务支出	606.66		606.66				
20101	人大事务	606.66		606.66				
2010101	行政运行（人大事务）	273.96		273.96				
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	112.00		112.00				
2010104	人大会议	105.90		105.90				
2010106	人大监督	60.00		60.00				
2010108	代表工作	54.80		54.80				
208	社会保障和就业支出	40.07		40.07				
20805	行政事业单位养老支出	40.07		40.07				
2080501	行政单位离退休	5.75		5.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23		32.23				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.09		2.09				
210	卫生健康支出	23.23		23.23				
21011	行政事业单位医疗	23.23		23.23				
2101101	行政单位医疗	23.23		23.23				
221	住房保障支出	36.16		36.16				
22102	住房改革支出	36.16		36.16				
2210201	住房公积金	25.82		25.82				
2210202	提租补贴	10.34		10.34				

广德市人大常委会办公室 2021 年支出预算总表

人大办

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			
	合计	706.12	373.42	332.70
201	一般公共服务支出	606.66	273.96	302.70
20101	人大事务	606.66	273.96	302.70
2010101	行政运行（人大事务）	273.96	273.96	
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	112.00		112.00
2010104	人大会议	105.90		105.90
2010106	人大监督	60.00		60.00
2010108	代表工作	54.80		54.80
208	社会保障和就业支出	40.07	40.07	
20805	行政事业单位养老支出	40.07	40.07	
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	23.23	23.23	
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	
2101101	行政单位医疗	23.23	23.23	
221	住房保障支出	36.16	36.16	
22102	住房改革支出	36.16	36.16	
2210201	住房公积金	25.82	25.82	
2210202	提租补贴	10.34	10.34	

广德市人大常委会办公室 2021 年部门项目支出表

单位：人大办

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计		332.70	332.70				
日常运转类	预算审查评审工作经费	人大办	30.00	30.00				
日常运转类	市人代会会议费	人大办	85.00	85.00				
日常运转类	人大代表履职能力提升培训经费	人大办	54.00	54.00				
日常运转类	人大代表活动经费	人大办	34.80	34.80				
日常运转类	人大代表履职补助	人大办	20.00	20.00				
日常运转类	日常工作经费（交通费用）	人大办	15.00	15.00				
日常运转类	人大常委会工作经费	人大办	43.00	43.00				
日常运转类	人大常委会议及考察经费	人大办	20.90	20.90				
日常运转类	预算联网监督中心工作经费	人大办	30.00	30.00				

广德市人大常委会办公室 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
合计					

注：广德市人大常委会办公室预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市人大常委会办公室 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：广德市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。

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

广德市人大常委会办公室 2021 年财政拨款收支预算 706.12 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 706.12 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 706.12 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 606.66 万元，占 85.91%；社会保障和就业支出 40.07 万元，占 5.68%；卫生健康支出 23.23 万元，占 3.29%；住房保障支出 36.16 万元，占 5.12%。

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。

广德市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算拨款 706.12 万元，比 2020 年预算拨款增加 28.27 万元，增长 4.17%，主要原因：2021 年成立了新的下属事业机构--广德市人大常委会预算联网监督中心，为保障该机构正常运行，增加了 30 万元的工作经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 606.66 万元，占 85.91%；社会保障和就业支出 40.07 万元，占 5.68%；卫生健康支出 23.23 万元，占 3.29%；住房保障支出 36.16 万元，占 5.12%。

（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273.96万元，比2020年预算下降2.79万元，下降1.01%，下降原因主要是有工作人员退休。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算112万元，与2020年预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2021年预算105.9万元，与2020年预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2021年预算60万元，比2020年预算增长30万元，增长100%，增长原因主要是2021年成立了新的下属事业机构--广德市人大常委会预算联网监督中心，为保障该机构正常运行，增加了30万元的工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算54.8万元，与2020年度预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2021年预算5.75万元，与2020年度预算数持平。

7. 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32.23万元，比2020年预算减少1.59万元，下降4.7%，下降原因主要是基本养老保险缴费基数调整以及人员变动等因素。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021年预算2.09万元，

此项为 2021 年新增加预算项，根据文件要求为部分退休人员核定的特殊津贴、独生奖励。

9. 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 23.23 万元，比 2020 年预算增加 1.4 万元，增长 6.41%，增长原因主要是汇缴基数上调等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年度预算 26.1 万元，比 2020 年预算增加 1.4 万元，增长 5.67%，增长原因主要是人员工资增加和住房公积金缴存基数随工资基数增长等。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年度预算 10.34 万元，比 2020 年预算增加 0.25 万元，增长 2.48%，增长原因主要是提租补贴随工资基数增长等。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 373.42 万元，其中：

工资福利支出 286.95 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、住房公积金等。商品和服务支出 64.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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 21.73 万元，主要包括：退休费等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市人大常委会办公室 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

广德市人大常委会办公室 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，广德市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市人大常委会办公室 2021 年收支总预算 706.12 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、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

广德市人大常委会办公室 2021 年收入预算 706.12 万元，全部为一般公共预算拨款收入 706.12 万元，占 100%，比 2020 年预算增长 28.27 万元，增长 4.2%，增长原因主要是 2021 年成立了新的下属事业机构--广德市人大常委会预算联网监督中心，为保障该机构正常运行，增加了 30 万元的工作经费。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市人大常委会办公室 2021 年支出预算 706.12 万元，比 2020 年预算增长 28.27 万元，增长 4.2%，增长原因主要是 2021 年成立了新的下属事业机构--广德市人大常委会预算联网监督中心，为保障该机构正常运行，增加了 30 万元的工作经费。其中，基本支出 373.42 万元，占 52.88%，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 332.70 万元，占 47.12%，主要用于人大事务等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德市人大常委会办公室 2021 年无财政局批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目。

（二）机关运行经费。

广德市人大常委会办公室 2021 年机关运行经费财政拨款预算 273.96 万元，比 2020 年预算下降 2.79 万元，下降 1.01%，下降原因主要是有工作人员退休等。

（三）政府采购情况。

广德市人大常委会办公室 2021 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市人大常委会办公室无公务车辆；无单位价值 50 万元以上的通用设备；无单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德市人大常委会办公室 2021 年项目支出无实行绩效目标。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。