**寿县人大常委会办公室2021年部门预算公开**

**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**

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门国有资本经营收支预算表

6.2021年部门收支预算总表

7.2021年部门收入预算总表

8.2021年部门支出预算总表

9.2021年部门政府采购支出表

10.2021年部门政府购买服务支出表

11.2021年县级部门专项资金清单

12.2021年部门整体支出绩效目标表

13.2021年部门项目支出绩效目标表

**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.为“三会”服务，负责组织协调办理人大常委会、主任会交办的事项。

2.协调人大常委会机关与外部的联系，负责催办人大常委会、主任会交办的有关事项。

3.办理常委会人事任免事项，负责本机关人事管理。

4.协调常委会组成人员，各工作委员会和人大代表进行视察、调查和检查。

5.保持同人大代表的联系，做好人民来信来访工作。

6.负责办理上级人大常委会委托的其它工作。

7.负责起草文件，文书处理，收集整理信息。

8.负责档案、资料管理和机要保密工作。

9.负责常委会机关行政事务管理和保卫工作。

10.负责机关老干部工作。

11.负责机关学习、党建、扶贫攻坚、社会治安综合治理、计划生育、精神文明建设、文体活动等。

12.办理常委会领导交办的其它事项。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，寿县人大常委会办公室室2021年度部门预算仅包括本级预算，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 | 寿县人大常委会办公室本级 | 行政单位 |
|  |  |  |

**三、2021年度主要工作任务**

一、负责县人民代表大会、县人大常委会等各类重要会议的会务工作；

二、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责联络协调各机关、各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项；

三、负责公文处理、起草机关重要文稿和重要会议的文字材料；牵头负责机关公文处理、档案管理和保密工作；

四、围绕县人大及其常委会工作职责和实践开展调查研究，为领导决策提供参考；开展人大制度和民主法制建设理论研究；审签《常委会会报》、《寿县人大》内刊、重要宣传稿件；组织开展党委政务信息、人大宣传信息工作，采写宣传信息稿件；参与常委会相关议题的调研；负责上级人大报刊的发行征订工作；

五、负责牵头起草年度学法计划、筹办法制讲座、人大干部的法制培训等工作，做好县人大及其常委会规范性文件起草文稿合法性审查和报备工作，负责做好政府规范性文件备案审查工作，参与上级人大常委会开展的立法调研、论证等工作，负责拟任命人员法律知识考试和宪法宣誓工作；负责法律、法规的宣传教育工作；

六、负责主任（党组）会议和常委会会议会议材料筹备、新闻联络发布和会议工作；负责审核常委会及其办公室文电等重要文稿；负责组织常委会党组理论中心组学习、研讨交流，牵头筹备常委会党组民主生活会；负责人事编制管理、综合考核等工作；

七、负责接待群众来信来访，并负责登记、送签、转办；承办领导交办的重要信访案件的催办、跟踪督查；

八、负责人大网站日常维护，及时更新各栏目信息；做好预算联网监督工作；负责做好与代表的联系沟通，管理代表QQ群、微信群；负责县人大常委会、政府常务会议以及相关活动列席代表的统筹安排；

九、负责机关内部控制、日常管理、车辆保障、物品采购、资产管理；负责各类会议的会务保障、公务接待；负责草拟各类经费报告并履行报批程序；

十、负责组织落实全面从严治党要求，加强机关党建和党风廉政建设，落实政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争各项要求；严肃党内政治生活，组织开展“三会一课”、组织生活会、民主评议党员；负责组织做好党员发展、日常教育管理工作；负责组织主题教育、警示教育等工作；

十一、负责落实县委交办的工作事项；

十二、负责落实县人大常委会领导交办的工作事项。

第二部分 2021年部门预算公开表

2021年部门预算公开表由以下13张表格构成：

附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2021年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2021年部门收支预算总表

附表7. 2021年部门收入预算总表

附表8. 2021年部门支出预算总表

附表9. 2021年部门政府采购支出表

附表10. 2021年部门政府购买服务支出表

附表11. 2021年县级部门专项资金清单

附表12.2021年部门整体支出绩效目标表

附表13.2021年部门项目支出绩效目标表



|  |
| --- |
| 附表12县人大办2021年部门整体支出绩效目标表 |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 寿县人大常委会办公室 |
| 年度预算申请 | 资金总额：525.97  |
| 按收入性质分：525.97 | 按支出性质分：525.97 |
| 一般公共预算：525.97 | 基本支出：289.97 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：236.00 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：　 |
| 其他资金：　 |
| 部门职能职责概述 | 承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、人大常委会党组会议、常委会领导和“一府一委两院”领导联席会议以及其它会议的组织筹备与会务工作，负责机关的保密保卫、公物购置、办公设备修缮、固定资产管理、财务管理、院内绿化、环境卫生、常委会领导和机关工作用车，做好机关行政管理和后勤服务，做好群众来访、代表联系、对外接待、人大宣传和参与中心等工作。　 |
| 整体绩效目标 | 目标1：保障县人大常委会依法履职，做好重大事项决定、干部任免和监督工作，促进县域经济社会发展； |
| 目标2：保障常委会组成人员和人大代表开展培训、视察、调研等活动顺利开展； |
| 目标3：保障人民代表大会、常务委员会、主任会议等会议依法有序召开； |
| 目标4：确保议案建议督办、预算联网监督等工作顺利推进； |
| 目标5：确保县内外人大工作交流顺利开展； |
| 目标6：确保县委、县人大常委会交办任务顺利完成。 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出指标 |   指标1：公务接待乡镇50次以上，省市人大20以上，外地人大10次以上； |
|   指标2：接待群众来信来访100余人次； |
|   指标3：组织代表和常委开展视察、调研20余场次； |
|   指标4：集中开展预算联网查询3次。 |
| 效益指标 |   指标1：确保人民群众的声音及时反映； |
|   指标2：保障代表和常委履职能力不断提升； |
|   指标3：确保各项监督有力有效，促进民生福祉改进； |
| 指标4：确保上级人大和外地人大视察、交流顺畅； |
| 指标5：确保县委对人大工作满意。 |

**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**

寿县人大常委会办公室2021年度财政拨款收支预算为525.97万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款525.97万元、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525.97万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出446.65万元，占84.92%；社会保障和就业支出35.68万元，占6.78%,卫生健康支出25.15万元，占4.78%，住房保障支出18.49万元，占3.52%。

**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。**

寿县人大常委会办公室2021年一般公共预算拨款525.97万元，比2020年预算拨款增加109.16万元，增长26.19%，主要原因：一是新进常委会人数增加，同时人均月工资增加，人员支出及五险一金支出增加；二是新增县人大代表履职补贴纳入预算。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出446.65万元，占84.92%；社会保障和就业支出35.68万元，占6.78%,卫生健康支出25.15万元，占4.78%，住房保障支出18.49万元，占3.52%。

**（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525.97万元，比2020年预算增加109.16万元，增长26.19%，增加的主要原因：一是新进常委会人数增加，同时人均月工资增加，人员支出及五险一金支出增加；二是新增县人大代表履职补贴纳入预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算10.71万元，与2020年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2021年预算24.97万元，比2020年预算增加1.96万元，增长5.81%，增加主要原因是人员及工资增加，相应的社保缴费增加。

4.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）医疗保险支出（项）2021年预算25.15万元，比2020年预算增加2.47万元，增长10.89%，增加主要原因是人员及工资增加，相应的医保缴费增加。

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18.49万元，比2020年预算增加1.86万元，增长11.18%，增加主要原因是人员及工资增加，缴费基数增大。

**三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明**

寿县人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支出525.97万元（其中专项业务费支出236万元，主要是人大会议和人大监督支出），其中：

工资福利支出222.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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290.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭补助收入12.87万元，主要包括离休费和遗属生活补助。

**四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明**

寿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**

寿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**

按照综合预算编制的原则，寿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。寿县人大常委会办公室2021年收支总预算525.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入（包括专项业务费预算拨款），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、专项业务费支出等。

**七、关于2021年收入预算情况说明**

寿县人大常委会办公室2021年收入预算525.97万元，其中：一般公共预算拨款收入525.97万元，占100%，比2020年预算拨款增加109.16万元，增长26.19%，主要原因：一是新进常委会人数增加，同时人均月工资增加，人员支出及五险一金支出增加；二是新增县人大代表履职补贴纳入预算。

**八、关于2021年支出预算情况说明**

寿县人大常委会办公室2021年支出预算525.97万元，其中：一般公共预算拨款支出525.97万元，占100%，比2020年预算支出增加109.16万元，增长26.19%，主要原因：一是新进常委会人数增加，同时人均月工资增加，人员支出及五险一金支出增加；二是新增县人大代表履职补贴纳入预算。

其中，基本支出525.97万元，占100%，主要用于人大会议、人大监督、保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

**九、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**

2021年度寿县人大常委会办公室专项业务费支出236万元，共分12个小项，主要用于人大会议和人大监督的工作经费，均属于公用经费支出部分，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，不属于真正的项目支出，同时进行了项目绩效目标评价。

**（二）机关运行经费。**

寿县人大常委会办公室2021年机关运行经费财政拨款预算290.37万元，比2020年增加87.21万元，增长42.92%，主要原因县乡人大代表培训费用增加。

**（三）政府采购情况。**

寿县人大常委会办公室2021年政府采购预算总额0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2020年底，寿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）预算绩效目标设置情况。**

寿县人大常委会办公室2021年项目支出（专项业务费支出）按规定设置支出绩效目标，因其支出性质相同，合并编制了1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款236万元。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**：**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、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、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

**寿县人大常委会办公室2021年“三公”**

**经费财政拨款支出预算情况**

**一、2021年县级“三公”经费财政拨款支出预算表**

（单位：万元）

|  |  |
| --- | --- |
| **项  目** | **预 算 数** |
| 合  计 | 33 |
| 因公出国（境）费 | 0 |
| 公务接待费 | 33 |
| 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 |

**二、2021年县级“三公”经费财政拨款支出情况说明**

2021年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，仅包括本办1个预算单位。2021年“三公”经费财政拨款预算数为33万元，与2020年预算数持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费33万元，公务用车购置及运行费0万元。 “三公”经费预算具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，县级财政一般不安排此预算，上级组织部门安排的，年终财政追加。经费使用严格按照《寿县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费预算33万元，主要用于人大会议、人大监督、接待上级、外单位业务指导和工作调研、招商活动等公务往来支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共寿县纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。