

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室单位概况

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 宣城市宣州区人民代表大会常务委员会 委员会办公室单位概况

一、主要职能

- 1、负责人大常委会机关的日常工作，包括机关内部管理、对外联络协调、与人大专门委员会和人大常委会各工作委员会的联系，根据人大常委会和主任会议的要求，做好综合、协调、服务工作。
- 2、根据《地方组织法》、《中华人民共和国各级人大常委会监督法》等法律法规，协调有关工委承办常委会和主任会议交办的有关监督事项的具体工作。协调有关工委做好视察、执法检查、评议、调查研究等工作。与各工委共同做好“一府一委两院”贯彻执行法律法规和人大及其常委会决议、决定以及人大常委会和主任会议交办事项的督办工作，并向常委会会议和主任会议报告。负责报送备案的规范性文件的接收、分送、存档和审查的具体工作。
- 3、负责协调做好人民代表大会、常委会会议、主任会议及其他会议的会务工作。
- 4、开展人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作的理论研究。围绕区人大常委会审议议题及人民群众普遍关注的经济与社会热点问题开展调查研究。
- 5、承担区人民代表大会及其常委会相关规范性文件的拟订工作。
- 6、负责组织起草文件、材料，并负责文件材料的核稿、发文工作。
- 7、组织制订岗位责任制，负责岗位责任制落实的检查考核。抓好机关政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，并负责做好党建、文明创建、脱贫攻坚、河长制、林长制、信访维稳等中心工作。

- 8、做好文件收发、文书处理、机要保密、材料打印以及印鉴、档案、图书资料的管理。
- 9、负责机关人事工资、财务财产、行政事务的管理、车辆调度和行政经费的使用安排以及接待工作。
- 10、做好机关离退休干部的管理和服务工作。
- 11、负责机关报刊杂志征订工作。
- 12、办理常委会议和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	行政

三、2021年度主要工作任务

- 1、协调有关工委做好视察、执法检查、评议、调查研究等工作。与各工委共同做好“一府一委两院”贯彻执行法律法规和人大及其常委会决议、决定以及人大常委会和主任会议交办事项的督办工作，并向常委会会议和主任会议报告。负责报送备案的规范性文件的接收、分送、存档和审查的具体工作。
- 2、负责协调做好人民代表大会、常委会会议、主任会议及其他会议的会务工作。
- 3、开展人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作的理论研究。围绕区人大常委会审议议题及人民群众普遍关注的经济与社会热点问题开展调查研究。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2021年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

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	599.43	一、一般公共服务支出	475.5	475.5		
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	62.56	62.56		
		九、卫生健康支出	29.7	29.7		
		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	31.67	31.67		
		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	599.43	本年支出小计	599.43	599.43		
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	599.43	支出总计	599.43	599.43		

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区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
	合计	599.43	350.68	248.75
201	一般公共服务支出	475.5	226.75	248.75
20101	人大事务	475.5	226.75	248.75
2010101	行政运行（人大事务）	226.75	226.75	0
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	6	0	6
2010104	人大会议	75	0	75
2010106	人大监督	70	0	70
2010107	人大代表履职能力提升	8	0	8
2010108	代表工作	42.75	0	42.75
2010199	其他人大事务支出	47	0	47
208	社会保障和就业支出	62.56	62.56	0
20805	行政事业单位养老支出	62.56	62.56	0
2080501	行政单位离退休	36.73	36.73	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	0
210	卫生健康支出	29.7	29.7	0
21011	行政事业单位医疗	29.7	29.7	0
2101101	行政单位医疗	29.7	29.7	0
221	住房保障支出	31.67	31.67	0
22102	住房改革支出	31.67	31.67	0
2210201	住房公积金	20.11	20.11	0
2210202	提租补贴	11.56	11.56	0

宣城市宣州区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表

单位：宣城市宣州区
人民代表大会常务委员会
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	259.06
30101	基本工资	90.14
30102	津贴补贴	69.93
30103	奖金	7.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.83
30110	职工基本医疗保险缴费	24
30111	公务员医疗补助缴费	5.7
30113	住房公积金	20.11
30199	其他工资福利支出	15.84
302	商品和服务支出	48.23
30201	办公费	10
30211	差旅费	7
30217	公务接待费	9
30228	工会经费	1.94
30229	福利费	0.22
30239	其他交通费用	20.07
303	对个人和家庭的补助	43.39
30301	离休费	33.73
30302	退休费	6.66
30399	其他对个人和家庭的补助	3
	合计	350.68

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2021年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

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

宣城市宣州区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。

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2021年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

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

宣城市宣州区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。

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2021年收支总表

单位：宣城市宣州区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	599.43	一、一般公共服务支出	475.5
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	62.56
		九、卫生健康支出	29.7
		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	31.67
		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	599.43	本年支出小计	599.43
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	599.43	支出总计	599.43

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2021年收入预算总表

单位：宣城市宣州区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							
	合计	599.43	0	599.43	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	475.5	0	475.5	0	0	0	0
20101	人大事务	475.5	0	475.5	0	0	0	0
2010101	行政运行（人大事务）	226.75	0	226.75	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	6	0	6	0	0	0	0
2010104	人大会议	75	0	75	0	0	0	0
2010106	人大监督	70	0	70	0	0	0	0
2010107	人大代表履职能力提升	8	0	8	0	0	0	0
2010108	代表工作	42.75	0	42.75	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	47	0	47	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	62.56	0	62.56	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	62.56	0	62.56	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	36.73	0	36.73	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	0	25.83	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.7	0	29.7	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.7	0	29.7	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	29.7	0	29.7	0	0	0	0
221	住房保障支出	31.67	0	31.67	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31.67	0	31.67	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.11	0	20.11	0	0	0	0
2210202	提租补贴	11.56	0	11.56	0	0	0	0

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2021年支出预算总表

单位：宣城市宣州区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			
	合计	599.43	350.68	248.75
201	一般公共服务支出	475.5	226.75	248.75
20101	人大事务	475.5	226.75	248.75
2010101	行政运行（人大事务）	226.75	226.75	0
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	6	0	6
2010104	人大会议	75	0	75
2010106	人大监督	70	0	70
2010107	人大代表履职能力提升	8	0	8
2010108	代表工作	42.75	0	42.75
2010199	其他人大事务支出	47	0	47
208	社会保障和就业支出	62.56	62.56	0
20805	行政事业单位养老支出	62.56	62.56	0
2080501	行政单位离退休	36.73	36.73	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	0
210	卫生健康支出	29.7	29.7	0
21011	行政事业单位医疗	29.7	29.7	0
2101101	行政单位医疗	29.7	29.7	0
221	住房保障支出	31.67	31.67	0
22102	住房改革支出	31.67	31.67	0
2210201	住房公积金	20.11	20.11	0
2210202	提租补贴	11.56	11.56	0

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2021年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

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	8	8	0	0	0
办公电脑及办公用品等	8	8	0	0	0
办公电脑及办公用品等	8	8	0	0	0
办公电脑及办公用品等	8	8	0	0	0

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2021年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

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

宣城市宣州区人民代表大会常务委员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。

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2021年项目支出表

单位：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

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		
	合计	248.75	248.75	0	0	0	0			
其他人大事务支出	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	47	47	0	0	0	0			
人大代表履职能力提升	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	8	8	0	0	0	0			
人大会议	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	75	75	0	0	0	0			
代表工作	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	42.75	42.75	0	0	0	0			
招商引资	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	6	6	0	0	0	0			
人大监督	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	70	70	0	0	0	0			

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

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2021年财政拨款收支预算599.43万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入599.43万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入599.43万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出475.5万元，占79.33%；社会保障和就业支出62.56万元，占10.44%；卫生健康支出29.7万元，占4.95%；住房保障支出31.67万元，占5.28%。

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

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算拨款599.43万元，比2020年预算拨款增加91.49万元，增长18.01%，主要原因：工资、人员变动等因素综合影响的结果。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出475.5万元，占79.33%；社会保障和就业支出62.56万元，占10.44%；卫生健康支出29.7万元，占4.95%；住房保障支出31.67万元，占5.28%。

（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（人大事务）（项）2021年预算226.75万元，比2020年预算增加17.53万元，增长8.38%，增长原因主要是工资、人员变动等因素综合影响的结果。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大事务）（项）2021年预算6万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是预算保持一

致。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2021年预算75万元，比2020年预算减少20万元，下降21.05%，下降原因主要是压缩一般性支出，厉行节约。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2021年预算70万元，比2020年预算增加54.00万元，增长337.50%，增长原因主要是年内计划新上预算联网监督系统。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2021年预算8万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是预算保持一致。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算42.75万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是预算保持一致。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2021年预算47万元，比2020年预算增加37.00万元，增长370.00%，增长原因主要是年内换届选举，支出相应增加。

8. 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36.73万元，比2020年预算减少2.76万元，下降6.99%，下降原因主要是人员变动等。

9. 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25.83万元，比2020年预算增加1.39万元，增长5.69%，增长原因主要是人员变动等。

10. 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29.7万元，比2020年预算减少3.19万元，下降9.7%，下降原因主要是主要是人员

变动等因素。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算20.11万元，比2020年预算增加1.08万元，增长5.68%，增长原因主要是人员变动等因素。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算11.56万元，比2020年预算增加0.66万元，增长6.06%，增长原因主要是人员变动等因素。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区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350.68万元。其中：

工资福利支出259.06万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出48.23万元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助43.39万元，主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室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

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室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，宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2021年收支总预算599.43万元，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

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2021年收入预算599.43万元，收入全部为一般公共预算拨款收入599.43万元，占100.00%，比2020年预算增加91.49万元，增长18.01%，增长原因主要是工资、人员变动等因素综合影响的结果。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2021年支出预算599.43万元，比2020年预算增加91.49万元，增长18.01%，增长原因主要是工资、人员变动等因素综合影响的结果。其中，基本支出350.68万元，占58.50%，主要用于基本工资、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。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其对个人和家庭的补助等。项目支出248.75万元，占41.50%，主要用于人大监督、代表工作、人大会议等人大正常业务项目开展。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣城市宣州区人民代表大会常务委员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

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2021年机关运行经费财政拨款预算48.23万元，比2020年增加2.33万元，增长5.08%，增长主要原因是压减支出。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2021年各单位政府采购预算总额8万元。其中：政府采购货物预算8万元，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

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆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。

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室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。