

石台县人大办 2021年部门预算

2021年 2月

目 录

第一部分 部门概况

主要职责

部门预算单位构成

2021年度主要工作任务

第二部分 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年收支预算总体情况说明
6. 关于2021年收入预算情况说明
7. 关于2021年支出预算情况说明
8. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表（附表）

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支出预算表
5. 2021年部门收支预算总表
6. 2021年部门收入预算总表
7. 2021年部门支出预算总表

8. 2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2021年部门政府采购预算表

10. 2021年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一） 县人大常委会办公室

主要职责：

- 1、负责县人大、县人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关文电、档案、保密、文印工作；
- 2、审核县人大常委会、县人大常委会党组文稿，起草县人大常委会工作报告等重要文稿；
- 3、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责常委会各工作机构有关工作的联络与协调；督办常委会领导交办的重要事项；
- 4、负责县人大机关人事管理、政治思想教育和组织建设以及离退休人员的管理与服务工作；
- 5、负责县人大机关的财务财产、接待、行政事务和后勤服务工作；
- 6、组织实施人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的宣传报道工作；收集整理和交流人大工作信息；
- 7、办理人民来信，接待人民来访，催办、督查县人大常委会交办的重要信访事项；
- 8、负责县人大常委会领导交办的其他工作。

（二） 县人大常委会研究室

主要职责：

- 1、围绕人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作开展调查研究。
- 2、参与县人大常委会重要文稿的起草工作。

3、组织实施人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的宣传报道工作，负责人大报刊的宣传、发行工作。

4、收集整理和交流人大工作信息。

5、办理县人大常委会领导交办的其他工作

（三）农业与农村工作委员会

主要职责：

1、根据年度工作要点、常委会会议议题和主任会议的安排以及全县阶段性中心工作，开展与农业与农村工作相关的调研；

2、负责与本工委对口单位的联系，组织实施相关法律、法规和人大及其常委会的决议、决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出监督意见和建议；

3、承办省人大下发的与本工委相关法律、法规草案征求修改意见工作；

4、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（四）财政经济工作委员会

主要职责：

1、根据《安徽省预算审查监督条例》的规定，承办常委会对本级预算草案初审和预算执行的有关具体工作；根据主任会议决定，可以对预算执行情况、预算调整方案、决算草案进行初审；

2、负责起草县人民代表大会和县人大常委会审议的有关计划、预算的审查报告、决议决定和开展的有关调研材料等文稿；

3、负责与本工委对口单位的联系，根据年度工作

计划和主任会议的安排，组织实施法律法规、决议决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出有关方面工作的监督意见和建议；

4、承办省人大下发的与本工委相关的法律法规草案征求修改意见工作；

5、承办常委会交办的专题调研任务；

6、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（五）监察和司法工作委员会

主要职责：

1、围绕县人大常委会审议议题，开展对有关法律法规实施情况的调研；

2、负责对本县司法机关具体案件的备案、审查和监督工作；办理政府规章备案审查和有关涉及国家法律、法规等规范性文件的审查工作；

3、转办、督办本县内公民、法人和其他组织向本工委提出的有关申诉、控告、检举；

4、配合做好省人大下发的有关法律法规草案征求修改意见；负责全县人大干部的法制培训，人大常委会法制讲座等有关工作；

5、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（六）人事代表选举工作委员会

主要职责：

1、联系县人大代表和我县选出的全国、省、市人大代表，承办常委会组织开展的代表活动、常委会组成人员走访联系代表的具体工作；

2、承办县人大代表的选举、培训的具体工作，指导乡镇人大代表的选举，接待和办理人大代表以及反映代表问题的来信、来访和来电；

3、负责办理人民代表大会、常委会会议人事选举、任免方面的有关具体工作；

4、转办、交办、督办代表提出的议案以及建议、批评和意见；

5、承办县、乡两级人大换届选举和市、县人大代表的补选等具体工作；

6、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（七）城乡建设环境与资源保护工作委员会

主要职责：

1、对县人民代表大会及其常委会通过的与本工委有关的决议、决定的执行情况进行调查研究，并向主任会议或常委会提出报告；

2、对常委会和主任会议交办的议案，进行调查研究，提出建议，为常委会审议议案做好准备；

3、对属于常委会职权范围内的与本工委有关的重大问题进行调查研究，向主任会议提出属于常委会职权范围内的与本工委有关的议案和建议；

4、参加县人大常委会组织的有关视察、调研、执法检查等活动，草拟专题报告，为常委会、主任会议审议提供依据；

5、根据县人大常委会年度工作安排，制定工委年度工作计划。围绕相关工作重点和中心工作，提前组织相关调研，提出建议，为常委会或主任会议决策提

供依据；

6、办理常委会、主任会议交办的其它事项，处理有关来信来访。

（八）教育科学文化卫生工作委员会

主要职责：

1. 根据年度工作要点、常委会会议议题和主任会议的安排以及全县阶段性中心工作，开展与教科文卫工作相关的调研；

2. 负责与本工委对口县直单位的联系，组织实施相关法律法规、决议决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出意见和建议；

3. 承办省人大下发的与本工委相关法律法规、法规草案征求修改意见工作；

4. 了解教育、科学、文化、卫生等社会事业发展情况及问题，为常委会讨论、决定重大事项提供依据；承办常委会交办的专题调研任务；

5. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作

（九）民族宗教侨务外事工作委员会

主要职责：

1、向常委会或主任会议提出与本工委有关的议案或建议。

2、检查有关民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面的法律、法规以及决议、决定的贯彻实施情况。

3、联系与本工委有关县政府职能部门，了解和掌握民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面工作情况，为常委会对县人民政府民族、宗教、旅游、侨务、外

事等方面的行政执法工作实施监督做好具体工作。

4、参加主任会议和常委会安排的视察和专题调研，并根据要求做好有关工作。

5、积极参与县人大常委会的外事活动，认真做好组团外出考察和涉及侨务、外事的接待工作。

6、办理常委会和主任会议交办的其他事项。

（十）社会建设工作委员会

主要职责：

1、研究和审议本级人民代表大会主席团、人大常委会、主任会议交付的有关议案，并提出审议意见；

2、研究、拟订并向人大及其常委会提出属于本级人大及其常委会职权范围内同本委员会有关的议案；

3、初审人民政府提请人大常委会审议的社会事业方面的议案，并提出审议意见；

4、审议本级人大及其常委会交付的本级人民政府颁布的被认为不适当的规章文件，以及乡镇人民代表大会作出的被认为不适当的决议、决定，并提出审查报告；

5、协助本级人大及其常委会督促“一府一委两院”贯彻执行国家相关法律法规和人大及其常委会的相关决议、决定；

6、开展社会事业方面工作的调查研究，并协助人大常委会组织开展社会事业方面的视察、执法检查等工作；

7、对属于本委员会职权范围内的有关问题，进行调查研究，提出有情况、有分析、有建议的

调研报告，为本级人大及其常委会审议决策提供参考依据；

8、听取所联系政府相关部门和机构关于推进社会事业工作发展的专题汇报。对关系社会事业发展的重大事项和人民群众关心的重大问题组织专题调研，并提出建议、意见或报告；

9、联系本级人大代表和人民群众，听取意见和建议，督促有关部门办理代表提出的社会事业方面的议案和建议

10、办理本级人大及其常委会和主任会议、上级人大及其常委会交付的其他工作事项。

二、 部门预算单位构成

县人大常委会内设县人大常委会办公室、县人大常委会研究室、农业与农村工作委员会、财政经济工作委员会、监察和司法工作委员会、人事代表选举工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会和社会建设工作委员会。机关现有在职人员 25 人，遗属补助人员 3 人。县人大办无下属预算单位，2021 年度部门预算由本级预算组成，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	县人大办本级	行政单位

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精神，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，紧紧围绕中央、省委、市委、县委关于“十四五”发展和2035年远景目标的重大决策部署，以贯彻落实县委十一届十二次全会精神为主线，认真执行县十二届人大五次会议的决议决定，忠实履行宪法和法律赋予的职责，积极推动县委重大决策部署落实，圆满完成人大及其常委会各项目标任务。

第二部分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

人大办2021年财政拨款收支预算504.43万元收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出419.84万元，占83.2%；社会保障和就业支出58.5万元，占11.6%；卫生健康支出12.29万元，占2.43%；住房保障支出43.8万元，占8.68%。

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。

人大办2021年一般公共预算拨款504.43万元，比2020年预算拨款增加43.11万元，增长8.55%，主要

原因：正常调资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出419.84万元，占83.2%；社会保障和就业支出58.5万元，占11.6%；卫生健康支出12.29万元，占2.43%；住房保障支出43.8万元，占8.68%。

（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230.46万元，比2020年预算增加18.34万元，增长4.3%，增长原因主要是正常调资。

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58万元，同2020年预算持平。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会会议（项）2021年预算36万元，同2020年预算持平。

4. 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5.5万元同2020年预算持平。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务一般公共服务支出（款）其它人大事务支出（项）2021年预算30.37万元同2020年预算持平。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其它人

大事务支出（项）2021年预算10万，同2020年预算持平。

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28.5万元，比2020年预算增加1.03万元，增长3.6%增长原因主要是正常调资。

8. 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 12.29万元，比 2020年预算增加0.52万元，增长4.2%，增长原因主要是正常调资。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算43.81万元，比2020年预算增加23.33万元，增长53.2% ，增长原因主要是正常调资。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

人大办20201年一般公共预算基本支出345.43万元， 其中：工资福利支出302.47万元，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、住房公积金、医疗费等。商品和服务支出39.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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3.06万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出0.8万元，主要包括办公设备购置等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

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年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。人大办2021年收支总预算504.43万元，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2021年收入预算情况说明

人大办2021年收入预504.43万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算拨款增加43.11万元，增长8.55%，主要原因：正常调资。

七、关于2021年支出预算情况说明

人大办2021年支出预算504.43万元，比2020年预算增加43.11万元，增长8.55%，主要原因：正常调资。基本支出345.43万元，占68.5%，主要主要用于人

员工工资和办公经费；项目支出159万元，占31.5%，主要用于人大会议和人大调研经费。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

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。

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

2021年，人大办按照规定设置绩效目标的项目 5个。

（一）部门整体支出绩效目标情况

1. 部门单位：石台县人大办。

2. 年度预算申请：2021年本部门预算收入504.43万元，预算支出504.43万元。

3. 人大办年度预算资金为504.43万元，其中基本支出345.43万元，项目支出159万元，年度预算资金能有效的保障日常工作的正常开展和相关职能工作的有序推进。

2021年部门整体支出绩效目标表			
单位名称	石台县人大办		
人员编制数	25	实有人数	25
	资金总额（万元）：504.43		
	按收入性质分：		按支出性质分：

年度预算申请	其中：一般公共预算	其中：基本支出345.43
	政府性基金拨款：	项目支出：159
部门职能职责概述	负责县人大、人大常委会各类重要会议组织服务工作；负责县人大各工作机构有关工作联络和协调；督办县人大常委会领导交办事项；负责人大机关人事管理和离退休人员管理和服务；负责县人大机关财务财产、接待、后勤服务。	
整体绩效目标	<p>目标1：组织常委会领导干部培训调研，提高履职力和水平</p> <p>目标2：依法开展预算编制审查工作，提高预算编制工作科学化、规范化。</p> <p>目标3：保障人大代表闭会期间各项活动的正常开展，促进代表更好地依法履职。</p> <p>目标4：组织我县省市人大代表开展活动，为代表履职创造条件，提高代表议政能力和水平。</p> <p>目标5：确保人大代表按时列席会议。</p> <p>目标6：保证常委会会议人、主任会和议案建议督办会如期召开。</p> <p>目标7：加强人大宣传工作，保证县人大网站正常运行。保障网络正常运行，提高办公自动化水平。</p> <p>目标8：保障人大各工委开展调研、视察等活动正常开展。</p> <p>目标9：加强人大常委会组成人员业务培训，提高依法履职能。</p>	
	产出指标	指标1：专题调研活动开展次数
		指标2：代表议案建议数量
		指标3：经费支出合规性
		指标4：经费支出时效性
		指标1：对履行代表职务、为社会

部门 整体 支出 年度 绩效 指标	效益指标	发展建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展的影响程度
		指标2：对代表闭会期间履行代表职务，保障代表知情知政权，提升代表履职水平的影响程度
		指标3：对引导人们群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度

（二）项目及绩效目标情况。

1. “石台县十二届人大五次会议经费”项目

（1）项目概述：确保县十二届人大五次会议顺利召开。

（2）立项依据：〈组织法〉11、17、36条、石办发（2015）33号。

（3）实施主体：安徽省石台县人大办。

（4）起止时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

（5）项目内容：负责县人大、人大常委会各类重要会议组织服务工作；负责县人大各工作机构有关工作联络和协调；督办县人大常委会领导交办事项；负责人大机关人事管理和离退休人员管理和服务；负责县人大机关财务财产、接待、后勤服务。

（6）年度预算安排：财政拨款36万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表									
(2021 年度)									
项目名称			石台县十二届人大五次会议经费						
主管部门			石台县人民代表大会 常务委员会办公室			实施单位		石台县人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金 总额:			年度资金总额:		36万元	
			其中: 财政 拨款			其中: 财政拨款		36万元	
			其他资金			其他资金			
总体目标		中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
						目标1: 确保县十二届人大五次会议顺利召开。			
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	指标1:			数量指标	人代会参加人 数	450人	450人
			指标2:						
								
		质量 指标	指标1:			质量指标	会议出勤率	≥100%	≥100%
			指标2:						
								
时效		指标1:			时效指标	人代会计划完	2021年3	2021年3月之前	

	指标	指标2:				成时间	月之前	
							
	成本指标	指标1:			成本指标	会议总费用	≤36	≤36
		指标2:						
							
							
效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标			
		指标2:						
			
	社会效益指标	指标1:			社会效益指标	促进国家法律法规的贯彻实施，推动地方经济社会发展影响程度	明显	明显
		指标2:						
							
	生态效益指标	指标1:			生态效益指标			
		指标2:						
			
	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	明显	明显
		指标2:						
							
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥100%	≥100%
		指标2:						
							

2. “凤台帮扶对接经费”项目

(1) 项目概述: 负责凤台县帮扶石台的对接工作，加强人员往来、项目安排落实等工作。

(2) 立项依据: 石秘(2017)48号、石办秘(2017)34号。

(3) 实施主体：安徽省石台县人大办。

(4) 起止时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：负责凤台县帮扶石台的对接工作，加强人员往来、项目安排落实等工作。

(6) 年度预算安排：财政拨款10万元。

(7) 绩效目标和指标。

3. “人大研究会工作经费”项目。

(1) 项目概述：确保人大研究会正常开展活动。

(2) 立项依据：2011年12月26日县委11号会议纪要。

(3) 实施主体：安徽省石台县人大办。

(4) 起止时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：确保人大研究会正常开展活动。

(6) 年度预算安排：财政拨款10万元。

(7) 绩效目标和指标。

4. “人大代表履职补贴”项目

(1) 项目概述：确保县十二届人大五次会议顺利召开。

(2) 立项依据：〈代表法〉34、35条，149*3000。

(3) 实施主体：安徽省石台县人大办。

(4) 起止时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：确保县十二届人大五次会议顺利召开。

(6) 年度预算安排：财政拨款45万元。

(7) 绩效目标和指标。

5. “人大保障运转经费”项目

(1) 项目概述：组织常委会领导干部培训调研，提高履职力和水平，依法开展预算编制审查工作，提高预算编制工作科学化、规范化。确保人大代表按时列席会议，保证常委会会议人、主任会和议案建议督办会如期召开，加强人大宣传工作，保证县人大网站正常运行。保障网络正常运行，提高办公自动，加强人大宣传工作。

(2) 立项依据：〈组织法〉15、19、45.46.48、53条、《代表法》4、19、22、26、27、35条〈监督条例〉19、6.32、35条，〈石台县人民代表大会常务委员主任会议事规则〉8条等。

(3) 实施主体：安徽省石台县人大办。

(4) 起止时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月

31 日

(5) 项目内容：组织常委会领导干部培训调研，提高履职力和水平，依法开展预算编制审查工作，提高预算编制工作科学化、规范化。确保人大代表按时列席会议，保证常委会会议人、主任会和议案建议督办会如期召开，加强人大宣传工作，保证县人大网站正常运行。保障网络正常运行，提高办公自动，加强人大宣传工作。

(6) 年度预算安排：财政拨款58万元。

(7) 绩效目标和指标。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

人大办2021年机关运行经费财政拨款预算42.31万元，比2020减少50.65万元，下降120%，下降主要原因是坚持过紧日子，进一步减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

(二) 政府采购情况

人大办2021年单位政府采购预算0.8万元。其0.8万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年底人大办共有车辆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。

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。

第三部分 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、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。

三、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。

四、“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。

第四部分 2021年部门预算表（附表）

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支出预算表
5. 2021年部门收支预算总表
6. 2021年部门收入预算总表
7. 2021年部门支出预算总表
8. 2021年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021年部门政府采购预算表
10. 2021年政府购买服务预算表