

附件 1

来安县人大办 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

- 1.2021 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 年收支预算总表
- 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

(一) 在县人大常委会领导下开展工作，对县人大常委会负责。

1. 承办县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议的筹备和有关会务工作；

2. 根据县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，督办常委会会议、主任会议和常委会领导交办的重要工作；

3. 负责常委会机关的文电、档案、保密、文印、通讯工作；

4. 办理人民来信，接待人民来访；

5. 负责常委会离退休人员的服务工作；

6. 负责常委会机关安全保卫、财务管理以及接待等其他后勤服务工作；

7. 负责办理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，来安县人大办 2021 年度部门预算为本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 0 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	来安县人大办本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）全面贯彻党委决策意图。坚持正确政治方向，自觉把人大工作置于县委的领导下，充分发挥人大党组的领导作用，围绕县委十四届九次全会任务目标，谋划和推进人大工作。严格执行重大事项请示报告制度，人大工作中的重大问题、重要情况及时向县委请示报告，保证党的路线、方针、政策在人大工作中得到全面贯彻落实。

（二）依法讨论决定重大事项。围绕中央、省市县委重大决策部署和“十四五”规划，就事关全县改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大事项，适时作出决议决定，坚持依法决策、科学决策、民主决策，支持行政机关、监察机关、审判机关、检察机关依法有序开展工作。

（三）依法做好人事任免和换届选举工作。坚持党管干部和人大依法任免相统一，严格遵守法定程序，依法做好人事任免工作。贯彻落实宪法宣誓制度，组织县人大常委会任命的地方国家机关工作人员进行宪法宣誓，增强任职人员的宪法意识。强化任后监督，把行使监督权同人事任免权结合起来，综合运用各种监督手段，对任命的国家机关工作人员进行经常性的监督。

2021 年，我县将启动县、乡人大换届选举工作。县人大常委会将在县委领导下，牢固树立政治意识和大局意识，坚决执行换届选举工作的有关规定和要求，充分发扬民主，严格依法办事，确保换届选举工作有序进行。

（四）积极参与中心工作。围绕开展营商品牌创建年、双招双引提升年、一体发展突破年、城市创建攻坚年“四个年”行动，以及乡村振兴、改革深化、污染防治、民生提质“四大工程”，积极发挥人大作用，助推十四届县委九次全会确定的目标全面实施。按照县委部署，充分发挥人大职能和优势，积极做好疫情防控、招商引资、防汛抗旱、联系帮扶企业和项目建设等工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴深入实施，保质保量完成县委交办的各项任务。

（五）保证宪法法律的贯彻实施。听取审议县“七五”普法规划实施情况和“八五”普法工作安排意见、2021年法治宣传教育开展情况及下一年度工作安排的报告，对《物业管理条例》等法律法规实施情况进行执法检查，与上级人大联动开展相关法律法规执法检查，保证法律法规在我县得到有效贯彻实施。

（六）推进依法行政、公正司法。按照《县人大常委会工作评议办法》规定，选择3-5个部门，结合听取部门专项工作报告和常委会评议调查报告，对其重点工作开展情况和履职情况进行评议和测评。听取审议县人民法院、县人民检察院上半年工作开展情况报告。组织人大代表旁听县人民法院法庭庭审，提升司法公信力。

（七）做好规范性文件备案审查工作。按照《监督法》的规定，坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”，依法审查“一府一委两院”和乡镇人大报送的规范性文件，保证宪法法律正确有效

实施，切实维护国家法制统一。

（八）加强对财政预算决算和审计工作监督。听取审议2020年决算和2021年上半年预算执行情况的报告，审查批准2020年财政决算；听取审议调整2021年预算的报告，审查批准2021年预算调整方案；听取审议2020年预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告、审计查出问题整改情况的报告。

（九）强化对经济社会运行情况监督。改进监督方式，进一步加强预算联网监督，提高监督实效。听取审议2021年上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告，以及全县政府投资重大项目建设情况、国有资产管理情况的报告。对全县城市创建攻坚年、双招双引提升年工作情况开展调研视察。

（十）加强对民生事项的监督。听取审议2020年全县环境状况和环境保护目标完成、美丽乡村建设及长效管护机制建立、推进供销社“三大中心”经营服务网络建设、义务教育学校标准化和寄宿制学校提升工程建设、县科技创新产业园建设、完善养老服务体系、智能监控建设等专项情况报告。对来城城市供水水质、农业生产保障工程建设、中小型水库除险加固及汛前准备工作、公共体育服务工作、健康养老服务、贫困残疾人康复工程、来六高速和池杉湖道路及大桥建设、“十件实事”办理、民生工程实施、乡村振兴战略实施等情况开展视察调研。根据《县人大常委会专题询问暂行办法》的规定，选择人大代表和人民群众关注的热点、难点问题，开展专题询问。推进信访工作法治化、规范化，依法处理群众

诉求，督促涉法涉诉信访案件办理，维护群众合法权益。

（十一）完善联系代表工作。拓宽联系人民群众和人大代表的渠道，持续开展代表“五个一”活动，邀请安排代表参加学习培训、“一月学一法”、视察调研、常委会会议、法庭庭审等多种形式的活动，丰富代表闭会期间履职活动。深化“双联”及“走基层、访代表”工作，深入走访联系代表，了解代表履职情况，推荐一部分素质高、能力强的代表，作为换届时连选连任的代表候选人。

（十二）积极组织代表活动。围绕人民群众关心关注的热点问题，通过县乡两级人大上下联动，省、市、县、乡四级人大代表积极参与代表小组活动、调研视察、督办代表建议等活动，听取群众呼声，反映群众诉求，推动问题解决。结合滁州市人大“代表评营商，助力‘亭满意’”活动，组织代表开展营商环境“双对标”活动，打造“来·安心”服务品牌。

（十三）强化代表履职管理。拓展代表接受监督的渠道，继续开展驻县的市人大代表向市人大常委会述职，县乡人大代表向选民述职并接受评议，不断规范代表履职行为，提升履职效能。注重代表履职档案管理，把代表履职档案作为换届时是否继续提名的重要依据，强化对代表履职的激励和监督。

（十四）加强议案建议督办。加大代表议案建议督办力度，进一步规范办理程序，严格落实“三见面”，做到办前，

主动“走下去”登门拜访代表，了解代表的真实意图；办中，把代表“请上来”，与代表面对面交流，及时通报办理工作进展；办后，及时向代表反馈答复，提高代表满意度。继续把监督代表议案建议办理与听取审议专项工作报告、视察调研、专题询问等监督工作结合起来，邀请相关议案建议领衔代表参加活动，不断提高议案建议的办理质量和代表满意率。针对群众呼声集中的议案建议，探索议案建议跨年度办理机制。

（十五）持续加强政治建设。始终把政治建设摆在首位，加强政治理论学习，采取集中学习、专题研讨、座谈交流等方式，深刻学习领会党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，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，省委人大工作会议精神和《中共安徽省委关于加强新时代人大工作和建设的意见》，增强做好新时代人大工作的责任感和使命感，推动我县人大工作扎实高效创新开展。

（十六）健全完善监督工作机制。增强专项工作报告的审议监督实效。注重审前调研，精心组织常委会组成人员和人大代表对专项报告涉及的工作进行视察或专题调研，全面掌握真实情况，并将收集到的问题和意见建议向“一府一委两院”反馈，要求在其报告中作出回应。注重审议意见的督办，结合审前调研和审议发言情况，拿出高质量的审议意见交由“一府一委两院”研究办理，明确办理时限。注重“工作测评”

形式的运用，对常委会听取审议的重要专项工作报告开展满意度测评。

（十七）切实加强基层基础建设。坚持主任会议成员联系乡镇，加强对乡镇人大工作和建设的指导，指导乡镇人大依法规范召开人代会，做好县乡人大代表换届选举工作，督促乡镇人大主席团加强自身建设、履行闭会期间的工作职责和会议制度等。强化县乡人大工作联动，在法律规定范围内，丰富联动内容，确保联动成效。对乡镇人大工作情况开展调研，不断补齐短板，提升全县人大工作整体水平。

（十八）加强对外联系和交流。做好与上级人大的联络沟通，积极配合上级人大开展各项调研视察和执法检查等工作。加强与其他市县区人大的联系和交流，拓宽工作视野，学习先进经验，提高工作水平。

（十九）加强培训工作。有计划有组织地分批组织新当选的人大代表、乡镇人大主席和人大机关人员参加履职培训，不断提高代表依法履职水平。

第二部分 2021 年部门预算表

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：来安县人大办

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	其他
一、上年结转		一、一般公共服务支出	519.86	519.86			
一般公共预算拨款		二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	671.71	四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款	671.71	五、教育支出					
经常收入预算拨款	671.71	六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	86.24	86.24			
(三) 国有资本经营预算 款		九、卫生健康支出	28.64	28.64			
		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	36.97	36.97			
		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、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	671.71	支出总计	671.71	671.71			

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：来安县人大办

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
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	519.86	301.97	217.89
20101	人大事务	519.86	301.97	217.89
2010101	行政运行	301.97	301.97	
2010102	一般行政管理事务	41.3		41.3
2010103	机关服务	50		50
2010104	人大会议	50		50
2010107	人大代表履职能力提升	28		28
2010108	代表工作	19.92		19.92
2010109	人大信访工作	6		6
2010199	其他人大事务支出	22.67		22.67
208	社会保障和就业支出	86.24	86.24	
20805	行政单位事业单位养老支出	86.24	86.24	
2080501	行政单位离退休	51.26	51.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98	
210	卫生健康支出	28.64	28.64	
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64	
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	
221	住房保障支出	36.97	36.97	
22102	住房改革支出	36.97	36.97	
2210201	住房公积金	24.25	24.25	
2210202	提租补贴	12.72	12.72	
合计		671.71	453.82	217.89

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：来安县人大办

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	335.54	335.54	
30101	基本工资	136.96	136.96	
30102	津贴补贴	77.55	77.55	
30103	奖金	16.84	16.84	
30106	伙食补助费	15.31	15.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.98	34.98	
30111	公务员医疗补助缴费	28.64	28.64	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	24.25	24.25	
302	商品和服务支出	64.75		64.75
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	6.80		6.80
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.05		2.05
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.74		2.74
30239	其他交通费用	25.16		25.16
303	对个人和家庭的补助	53.52	53.52	
30301	离休费	38.30	38.30	
30305	生活补助	2.26	2.26	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.96	12.96	
合计		453.81	389.06	64.75

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：来安县人大办

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：“来安县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”。

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：来安县人大办

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：“来安县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”。

2021 年收支预算总表

单位名称：来安县人大办

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	671.71	一、一般公共服务支出	519.86
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	86.24
五、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	28.64
		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	
		二十、粮油物资储备支出	36.97
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结余收入		结转下年	
收入总计	671.71	支出总计	671.71

2021 年收入预算总表

单位名称：来安县人大办

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	一般公共服务支出	519.86		519.86				
20101	人大事务	519.86		519.86				
2010101	行政运行	301.97		301.97				
2010102	一般行政管理 事务（人大事务）	41.30		41.30				
2010103	机关服务（人 大事务）	50.00		50.00				
2010104	人大会议	50.00		50.00				
2010107	人大代表履职 能力提升	28.00		28.00				
2010108	代表工作	19.92		19.92				
2010109	人大信访工作	6.00		6.00				
2010199	其他人大事务 支出	22.67		22.67				
208	社会保障和就业支 出	86.24		86.24				
20805	行政事业单位养 老支出	86.24		86.24				
2080501	行政单位离退 休	51.26		51.26				

2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	34.98		34.98				
210	卫生健康支出	28.64		28.64				
21011	行政事业单位医 疗	28.64		28.64				
2101101	行政单位医疗	28.64		28.64				
221	住房保障支出	36.97		36.97				
22102	住房改革支出	36.97		36.97				
2210201	住房公积金	24.25		24.25				
2210202	提租补贴	12.72		12.72				
合计	671.71		671.71	671.71				

部门公开表 7

2021 年支出预算总表

单位名称：来安县人大办

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			
201	一般公共服务支出	519.86	301.97	217.89
20101	人大事务	519.86	301.97	217.89
2010101	行政运行	301.97	301.97	
2010102	一般行政管理事务	41.30		41.30
2010103	机关服务（人大事务）	50.00		50.00
2010104	人大会议	50.00		50.00
2010107	人大代表履职能力提升	28.00		28.00
2010108	代表工作	19.92		19.92
2010109	人大信访工作	6.00		6.00
2010199	其他人大事务支出	22.67		22.67
208	社会保障和就业支出	86.24	86.24	
20805	行政事业单位养老支出	86.24	86.24	
2080501	行政单位离退休	51.26	51.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98	
210	卫生健康支出	28.64	28.64	
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64	
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	
221	住房保障支出	36.97	36.97	
22102	住房改革支出	36.97	36.97	
2210201	住房公积金	24.25	24.25	
2210202	提租补贴	12.72	12.72	
合计		671.71	453.82	217.89

2021 年政府采购支出表

单位名称：来安县人大办

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小计	一般 预算 拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		
教学一体机	4	4	4						
笔记本电脑	3	3	3						
预算联网硬件等	13	13	13						
会议办公桌椅	2	2	2						
合计	22	22	22						

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：来安县人大办

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

注：“来安县人大办未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据”。

2021年项目支出表

单位名称：来安县人大办

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
*	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	县人大办	离退休人员公用经费	0.54	0.54	0.54										
	县人大办	培训费	20	20	20										
	县人大办	聘用人员报酬及五险等	11.64	11.64	11.64										
	县人大办	人大办电话费	6	6	6										

县人大办	信访工作经费	6	6	6										
县人大办	县人大代表活动经费	19.92	19.92	19.92										
县人大办	县人大党报党刊经费	8	8	8										
县人大办	县人大老干部党支部工作经费、党报党刊经费等	15	15	15										
县人大办	人大工作经费	50	50	50										
县人大办	公务接待费	19.76	19.76	19.76										
县人大办	人代会经费	50	50	50										
县人大办	提高5%退休比例部分	1.03	1.03	1.03										
县人大办	预算联网监督维护费	10	10	10										
合计		217.89	217.89	217.89										

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

来安县人大办 2021 年财政拨款收支预算 671.71 万元。收入按资金来源为：一般公共预算拨款 67.71 万元；上年结转 0 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 671.71 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 519.86 万元，占 77.39%；社会保障和就业支出 86.24 万元，占 12.84%；卫生健康支出 28.64 万元，占 4.26%；住房保障支出 36.97 万元，占 5.51%。

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。

来安县人大办 2021 年一般公共预算拨款 671.71 万元，比 2020 年预算拨款 644.92 万元增加 26.79 万元，增长 4.15%，主要原因：一是提高了住房公积金、医保、文明奖、双拥奖等标准；二是提高了在职人员和离休人员工资标准和增加退休人员养老金等；三是购入预算监督联网硬件系统。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 519.86 万元，占 77.39%；社会保障和就业支出 86.24 万元，占 12.84%；卫生健康支出 28.64 万元，占 4.26%；住房保障支出 36.97 万元，占 5.51%。

(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 301.97 万元，比 2020 年预算 286.04 万元增加 15.93 万元，增长 5.57%，增长原因主要是保障单位正常运转的职工工资等基本支出自然增长。

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 41.3 万元，比 2020 年预算 43.29 万元减少 1.99 万元，降低 4.6%，降低原因主要是减少相关业务支出。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项) 2020年预算 50 万元，与 2020 年预算持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项) 2021年预算 50 万元，与 2020 年预算持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

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 28 万元，与 2020 年预算持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项) 2021年预算 19.92 万元，与 2020 年预算持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项) 2021年预算 6 万元，与 2020 年预算持平，持平原

因主要是两年该项目支出内容基本相同。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2021年预算22.67万元，比2020年预算13.72万元增加8.95万元，增长65.23%，增加原因主要是增加相关业务支出。

9. 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51.26万元，比2020年预算50.56增加0.7万元，增长1.38%，增长原因主要是增加离休费、双拥奖、文明奖、提租补贴等标准。

10. 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34.98万元，比2020年预算33.69万元增加1.29万元，增长3.83%，增长原因主要是养老金支出随工资基数增长。

11. 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28.64万元，比2020年预算18.89增加9.75万元，增长51.61%，增长原因主要是行政单位医疗保险支出随工资基数增长。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算24.25万元，比2020年预算23.36万元增加0.89万元，增长3.81%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算12.72万元，比2020年预算12.13万元

增加 0.59 万元，增长 4.86%，增长原因主要是提租补贴随住房公积金缴存基数增长。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

来安县人大办 2021 年一般公共预算基本支出 453.81 万元，其中：

工资福利支出 335.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费万元、住房公积金等。商品和服务支出 64.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 53.52 万元，主要包括：离休费、生活补助、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

来安县人大办 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

来安县人大办 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，来安县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。来安县人大办 2021 年收支总预算 671.71 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、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

来安县人大办 2021 年收入预算 671.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 671.71 万元，占 100%，比 2020 年预算 644.92 万元增加 26.79 万元，增长 4.15%，增长原因：一是提高了住房公积金、医保、文明奖、双拥奖等标准；二是提高了在职人员和离休人员工资标准和增加退休人员养老金等；三是购入预算监督联网硬件系统。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

来安县人大办 2021 年支出预算 671.71 万元，比 2020 年预算增加 26.79 万元，增长 4.15%，增长原因：一是提高了住房公积金、医保、文明奖、双拥奖等标准；二是提高了在职人员和离休人员工资标准和增加退休人员养老金等；三是购入预算监督联网硬件系统。其中，基本支出 453.82 万元，占 67.56%，主要用于保障人大机关正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 217.89 万元，占 32.44%，主要用于县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议的筹备和有关会务工作；办理人民来信，接待人民来访等工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

来安县人大 2021 年机关运行经费财政拨款预算 301.97 万元，比 2020 年 286.04 万元增加 15.93 万元，增长 5.57%，

增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

(二) 政府采购情况。

来安县人大办 2021 年各单位政府采购预算总额 22 万元。其中：政府采购货物预算 22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，来安县人大办共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

(四) 预算绩效情况。

2021 年，来安县人大办 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。本部门无县财政局批复的重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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、国外城县间交通费、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。

五、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。

六、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。

七、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。