

衡南县人大常委会办公室 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

23、一般公共预算“三公”经费预算表

第一部分 衡南县人大常委会办公室 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和以县人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作。

2、负责县人大常委会有关重要文稿、县人大常委会主要领导同志的文稿起草工作和县人大常委会机关公文的办理。

3、负责党的方针政策、国家法律法规、重大工作部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查。

4、负责县人大常委会领导同志重要公务活动的组织安排。

5、负责县人大常委会机关有关执法检查、视察调研等重大活动的具体组织工作。

6、负责与“一府一委两院”办公室的工作联系，协调县人大及其常委会机关各部门的工作关系，保持与上级人大常委会机关的经常联系。

7、统筹协调县人大常委会年度调研工作，组织年度优秀调研报告的评选工作。

8、围绕全县人大工作的重大问题、县人大常委会工作部署和常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为县人大及其常委会行使职权提供参考。

9、承担市人民代表大会会议期间衡南县代表团的文稿服务工作。

10、负责人民代表大会制度、地方人大工作的理论研究工作。

11、负责组织开展县人大常委会重大会议、活动和日常工作的宣传报道，以及相关文稿的审核把关。负责全县人大新闻通讯员队伍建设。

12、负责处理县人大常委会机关的信访工作。

13、负责县人大常委会机关信息化系统的规划、建设、管理等工作，负责衡南人大微信公众号等新媒体的运营和管理。

14、会同县人大常委会选举任免联络工作委员会管理县人大代表服务中心和衡南人大代表履职管理服务平台。

15、负责县人大常委会机关的值班通讯、机要保密、人事劳动、老干管理、党群纪检、后勤保障、治安保卫等工作。

16、负责全县人大系统干部培训管理的有关工作。

17、会同有关部门做好上级人大领导和外地县人大领导来衡考察工作期间的公务接待工作。

18、承办县人大常委会及其主任会议交办的其他事项。

（二）机构设置

县人大常委会机关设正科级办事机构 1 个：县人大常委会办公室，工作机构 1 个：选举任免联络工作委员会。

民族华侨外事委员会、司法和监察司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会 7 个专门委员会由县人民代表大会依法产生，在县人民代表大会闭会期间，受县人大会领导，按照法律赋予的职责开展工作。

县人大会常委会办公室加挂信访办公室、研究室牌子；县人大会常委会预算工作委员会与县人大会财政经济委员会合署办公；县人大会法制委员会与县监察与司法委员会合署办公。

机关党支部、纪检机构和工会组织按有关规定和章程设置。

二、部门预算单位构成

我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制的只有衡南县县人大会常委会办公室本级。

三、部门收支总体情况

2021 年部门预算即我单位本级预算。我办 2021 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。我办收入均为经费拨款，支出包括保障本单位基本运转的经费，也包括人大会议、人大监督、代表工作及其他人大事务支出等项目经费。我办 2021 年预算收支平衡。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 886.74 万元。其中一般公共预算拨款 886.74 万元，全部为经费拨款。收入较去年减少 0.67 万元，主要是经费拨款减少 0.67 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 886.74 万元。其中工资福利支出 453.64 万元，日常商品服务支出 35.2 万元，对个人和家庭的补助 14.4 万元，专项商品服务支出 383.5 万元。部门整体预算收支数减少 0.67 万元，较上年下降 0.08%。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021 年一般公共预算拨款收入 886.74 万元，其中一般公共预算服务支出 752.26 万元，社会保障和就业支出 96.7 万元，卫生健康支出 19.29 万元，住房保障支出 18.49 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年基本支出年初预算数为 453.64 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 383.5 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务经费等。其中：一般行政管理事务 62 万元，主要是县人大研究工作、新闻宣传等工作经费；人大会议 92 万元，主要是县人民代表大会、人大常委会例会、全县乡镇人大工作会、县人大专门委员会会议等专项支出；

人大监督 32.5 万元，主要是代表建议督办、人大常委会审议意见督办、人大监督专家库、执法监督员工作、人大执法工作等专项支出；人大代表履职能力提升 29 万元，主要用于代表履职、代表培训、代表走访等方面；代表工作 48.5 万元，主要是委员活动经费、规划审查、代表活动、代表活动站所运转维护等专项支出；其他人大事务支出 119.5 万元，主要用于省市代表培训、三级人大代表旁听庭审活动、工委工作经费、专项工作评议、规范性文件备案审查、人民代表大会制度研究及宣传、预算审查、代表网络化管理、财政在线监督等方面。

五、政府性基金预算支出

衡南县人大常委会办公室无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 35.2 万元，比 2020 年预算增加 3.2 万元，上升 10%，主要是机构人员增加。

（二）“三公”经费预算

2021 年“三公”经费预算数为 15 万元，其中，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。我单位实行公车改革，财政已发放公车补助。

2021年“三公”经费预算较2020年减少2.5万元，主要原因是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出，公务接待费预算比上年减少2.5万元，降低14.3%。

（三）政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购服务160万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，本单位占用固定资产原值162.33万元，净值为89.97万元，主要资产为办公电脑、打印机等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具。

本单位在公车改革之后，已无车辆。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为886.74万元，其中，基本支出503.24万元，项目支出383.5万元。

七、名词解释

（一）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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、

公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开的表格情况

附件：

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

23、一般公共预算“三公”经费预算表