

**白水县人大常委会办公室**  
**2021 年部门综合预算**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置

全面履行三定（白编发【2015】67号）规定职责，落实主体责任，严格按照三定方案开展各项工作，委室之间通力协作，相互配合，运转正常。县人大常委会设人大常委会办公室、信访督办室、人事代表选举工作委员会（代表联络处）、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作委员会（规范性文件备案审查办公室、县法律顾问团办公室）、财政经济工作委员会（预决算工作委员会办公室）、农业与农村工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会，简称“二办六委”。人大常委会机关行政编制9名，县主会上常委会委员编制单列。设常委会主任1名，副主任4名，专职常委会委员10名（正科级），办公室主任1名（常委会委员兼任），办公室副主任2名，各委室设主任1名（常委会委员兼任），副主任1名，事业编制9名。

## 二、2021年度部门工作任务

1、**坚定正确政治方向。**把学习好、宣传好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想作为首要政治任务和做好新时代人大工作的根本遵循，深入落实省委人大工作会议精神和县委十七届历次全会精神，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，努力做到“两个维护”，确保人大工作沿着正确的方向不断前行。

2、**不断强化党建引领。**严格执行“三会一课”制度，

将党建工作与重点任务、业务工作结合起来，与提升党员干部能力、强化作风建设结合起来，完善巩固“不忘初心，牢记使命”和“讲政治、敢担当、改作风”等主题教育成果，以“严实新尊合”要求，真正把党的领导贯穿于人大依法履职全过程和工作的各个方面。

**依法决定重大事项。**围绕“四五六”发展战略，就“一府一委两院”提请的事关改革发展稳定全局的重大事项、人民群众普遍关注的热点难点问题、关系长远发展的总体布局问题，充分调研讨论，及时听取审议，依法作出决议决定。着力加强对2020年决议决定贯彻落实情况的跟踪监督，促进决议决定事项依法落实到位。

**4、科学调研“十四五”规划编制。**全面开展大走访大调研活动，围绕苹果产业、杜康酒业、煤炭工业、加工制造和雷公园区等方面开展专题调研，集聚人民智慧，理清发展思路；围绕人民群众最为关注的教育事业发展尽心尽智，全面调研农村学校教育教学工作，科学研判教育布局走向，助力办好人民满意的教育；围绕“四五六”发展战略，开展针对性调研，进行瓶颈性问题探索，为“十四五”规划科学、合理编制贡献人大智慧。

**5、创新监督经济运行。**充分利用联网监督平台，依法加强经济运行和财政预决算审查监督。听审县政府财源建设、预决算执行情况和收支情况审计等报告，专题调研优

化营商环境情况，助力实体经济发展，紧盯创新性企业孵化和发展，助力中小微企业不断成长壮大，力推经济平稳健康持续发展。

**6、努力打赢“三大攻坚战”。**紧盯脱摘帽完善巩固，持续开展“脱贫攻坚战，人大和人大代表在行动”活动，视察调查脱贫攻坚工作情况，关注贫困群众就业创业，力促 30 万果乡人民全面小康。专题调研乡村振兴战略推进情况，关注农村基础设施建设和苹果主导产业、易地搬迁、危房改造等。

### 三、部门预算单位构成

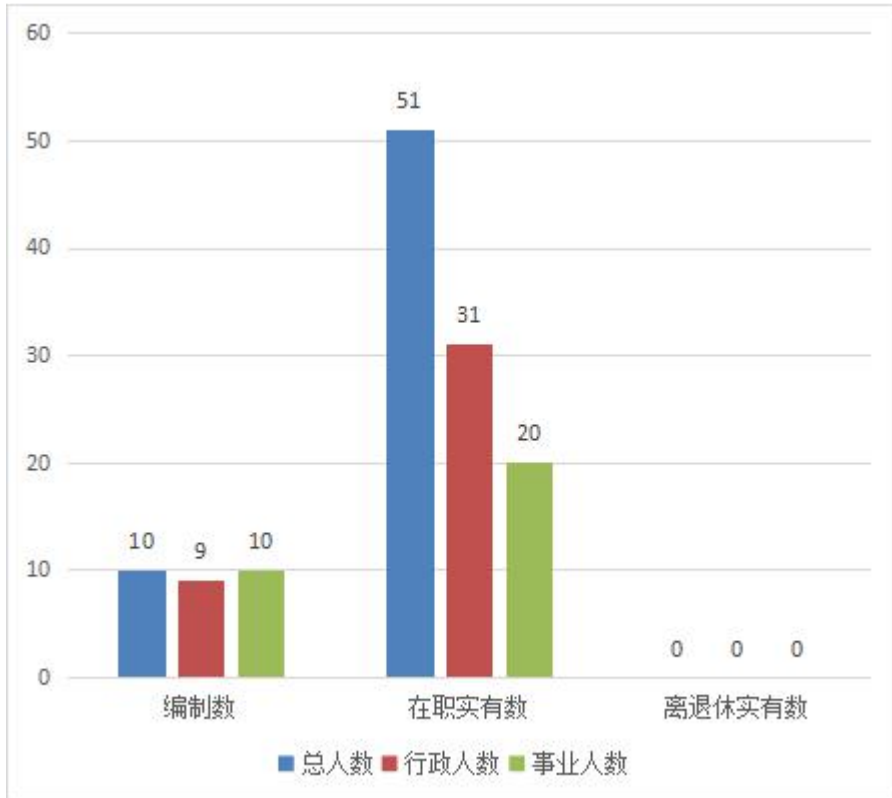
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县人大常委会办公室本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 9 人、事业编制 10 人；实有人员 51 人，其中行政 31 人、事业 20 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 821.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 821.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 16.04 万元，主要原因是财政人员减少；2021 年本部门预算支出 821.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 821.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 16.04 万元，主要原因是财政人员减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入821.73万元，其中一般公共预算拨款收入821.73万元、政府性基金拨款收入无，2021年本部门财政拨款收入较上年减少16.4万元，主要原因原因是财政人员减少；2021年本部门财政拨款支出821.73万元，其中一般公共预算拨款支出821.73万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少16.4万元，主要原因原因是财政人员减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出821.73万元，较上年减少16.4万元，主要原因是财政人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出821.73万元，其中：

(1) 行政运行(2010101)643.94万元，较上年减少72.58万元，原因是厉行节约、压缩开支；

(2) 培训支出(2050803)66.00万元，较上年增加63.00万元，原因是人代会培训费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)58.89万元，较上年减少1.42万元，原因是缴费费率降低；

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.74万元，

较上年减少 0.01 万元，原因是厉行节约、压缩开支；

(5) 行政单位医疗（2101101）15.36 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是厉行节约、压缩开支；

(6) 住房公积金（2210201）36.81 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是厉行节约、压缩开支；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 821.74 万元，其中：

工资福利支出（301）496.63 万元，较上年减少 36.45 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）303.6 万元，较上年增加 22.27 万元，原因是人代会会议费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）21.51 万元，较上年减少 1.86 万元，原因是压缩费用开支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 821.74 万元，其中：

机关工资福利支出(501)496.63 万元,较上年减少 36.45 万元，原因是上年度含补发工资；

机关商品和服务支出（502）303.6 万元，较上年增加 16.99 万元，原因是增加人代会及培训会；

对个人和家庭的补助(509)21.51万元较上年增加3.42万元，原因是增加了专项业务支出。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.00万元，较上年减少0.14万元(0.01%)，减少的主要原因是严格控制三公经费支出厉行节约，压缩开支。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化主要原因是严格按规定执行支出，保持零增长；公务接待费11.00万元，较上年减少0.50万元(4.34%)，减少的主要原因是严



格控制三公经费支出厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 6.00 万元，较上年增加 0.36 万元（5.66%），增加的主要原因是车辆老化维修费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。

会议费 27.00 万元，较上年增加 24.00 万元，增加的主要原因是会议增加；培训费 66.00 万元，较上年增加 63.00 万元，增加的主要原因是基层人代会培训费增加。

2、本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以下的设备 1 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

1、本部门 2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

1、2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款821.74万元，当年无政府性基金预算

2、本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排303.6万元，较上年增加22.27万元，主要原因是加强三级人大代表走访、调研活动，及加强干部管理培训。

2、本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

#### 十一、专业名词解释

1、**基本支出**：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**机关运行经费**：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。

3、“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、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。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类）：反应用于对个人和家庭的补助支出。

#### **第四部分 公开报表**