

# 白水县人大常委会办公室 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 3、培训费支出情况说明
- 4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

**第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(详见部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

1、负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。

2、负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。

3、牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作。

4、负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；办理机关医疗保险；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作。

5、负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；承办县人大常委会党组、党群系统党委等交办的工作。

6、负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。

7、完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

## 二、2020 年年度部门工作任务

### 1、按照规范程序，高质量完成办会服务

年初，组织召开了县十八届人大四次会议，按照会议要求，制定大会工作方案，撰写会议各种材料、精心作好会议服务，先后召开各委室会议 8 次，协调会议 5 次，落实人员，细化工作职责，确保了大会各项程序依法顺利进行；坚持按既定的办会程序和要求，提前谋划，精心准备，确保常委会和主任会议顺利圆满召开。一年来，共组织召开常委会会议 8 次，主任会议 19 次，发出审议意见书 24 份，监督意见书 23 份。

### 2、强化组织协调，精心服务发展大局

充分发挥桥梁纽带作用，积极与县级各班子办公室加强沟通衔接，协调配合机关其他委室开展工作。一是围绕县域经济高质量发展，依法组织听审计划、财政决算、审计及审计问题整改、2020 年重点项目建设实施等法定事项，开展视察调查 8 次。同时，组织对人大任命“一府一委两院”国家机关中的 33 名干部进行了履行职责情况调查，并进行满意度测评，促进干部依法履职尽责。二是围绕民生福祉不断向好，组织对全县公共安全事件、中小学生体质健康状况、养老机构建设运行、城区人行道设置和管理、农业灌溉现状、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接和脱贫攻坚巩固提升等工作情况开展视察检查调研 20 余次，助力保障民生根本。三是围绕社会公平正义，组织对《中华人民共和国土壤污

染防治法》《渭南市住宅物业管理条例》等法律法规、扫黑除恶专项斗争及法检两院工作组织开展执法检查 and 视察调查 7 次，提出监督意见，维护法律权威，力推依法行政，助力法治白水建设再上新台阶。四是围绕全县发展大局，先后组织了“十四五”规划编制、苹果产业高质量发展、白酒产业升级、煤炭产业发展、精品城市建设、营商环境提升、高新技术开发区建设、农村集体经济等十多次专题调研，汇总形成一批高质量、有建设性内容的调研报告 16 份，为县委决策和政府开展工作提供了有效参考。

### 3、彰显为民情怀，尽力激发代表活力。

一是助力脱贫攻坚。持续开展“脱贫攻坚战，人大代表在行动”活动，各级代表率先垂范、帮扶引带，帮助弱势群体生活朝着共同富裕目标不断迈进。二是汇聚抗疫力量。组织机关全体党员参与泰山庙社区疫情防控轮流值守。组织各级人大代表以各种形式捐钱捐物、深入一线慰问，各类捐赠物资折合 50 余万元。三是深化拓展“三联系”工作。督促镇（办）人大召开主席团会议，围绕代表接待选民、代表向选民述职等重点工作研究部署，不断推动镇（办）人大工作整体向好。四是提高代表履职能力。先后邀请 120 余名人大代表参与执法检查、视察调研等活动，及时向代表通报常委会及“一府一委两院”工作情况，提供信息资料，促进代表知情知政，增强代表履职责任感和使命感。五是创新代表意见建议办理。组织对县十八届人大四次会议提出的 21 件代表意见建议开展了集中视察，创新实施了由常委会组成人员

领衔提出并督办的办理机制，办理效果不断好转，代表满意率明显提升。

#### 4、聚焦脱贫攻坚，精准抓好包联工作。

一是突出党建引领。联合小雷公村党总支召开脱贫攻坚专题组织生活会，举办主题党日活动，扎实开展“党建引领 助力脱贫 凝心攻坚”主题活动，慰问小雷村贫困儿童6名，23名机关干部为小雷村扶贫户捐赠衣服73件、床上用品21件、小家电2台，组织党员不定期进村入户帮助打扫卫生，村环境面貌和贫困户庭院卫生持续向好。二是加强基础设施建设。铺设输水暗管9000米；新修50立方米水塔一座；修筑通村路2000米；安装节水灌溉200亩，安装大型净水机2台，解决了用水安全卫生问题。三是开展“大回访、大核查、大提升”专项行动。组织机关全体干部回访群众400余户，深入了解存在问题，及时反馈督改。包联村“十项承诺”全面完成，长效帮扶机制全面建立。人大办获评全市脱贫攻坚驻村帮扶先进单位，小雷公村获评全市脱贫攻坚先进村，第一书记获评全县驻村工作优秀干部。

#### 5、扩大宣传成效，全面提升人大形象

围绕常委会中心工作和重大活动，全方位、深层次、多角度做好人大宣传工作。一是注重电视宣传。常委会的每次会议、视察、检查和机关的大型活动都及时联系县融媒体中心进行宣传报道。二是利用杂志报刊宣传。面向全县征订《法治与社会》和《民生报》杂志报刊，及时印发常委会会议纪要，提升全县各界对人

民代表大会制度和人大工作的认识，加大了人大宣传工作力度。三是有效开展信息宣传。鼓励机关全员参与，人人撰稿，全面提升大家读书写作、办公做事、宣传调研、参谋服务能力，累计上报政务信息 186 条，省市人大和媒体采用 126 条，形成了报刊有“文”、电视有“影”、网络有“形”的立体宣传格局。县人大办公室被评为 2020 年全省人大报刊网微新闻宣传先进单位。

### 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)预算。

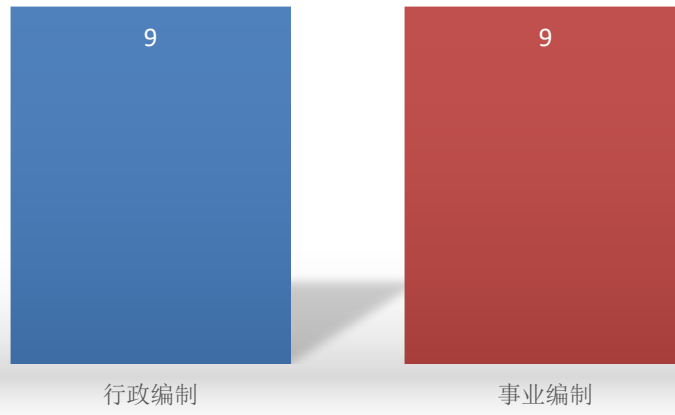
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县人大常委会办公室本级（机关）

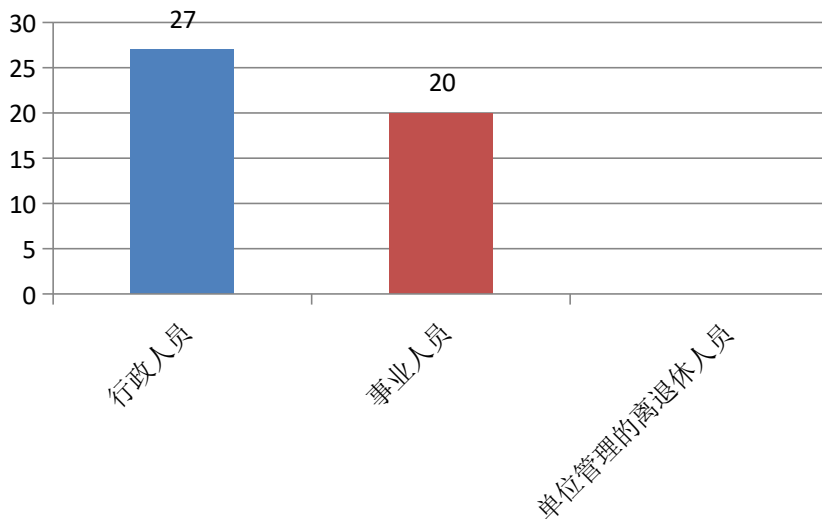
### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 9 人；实有人员 47 人，其中行政 27 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 2020部门人员编制情况



## 2020年度部门实有人员情况

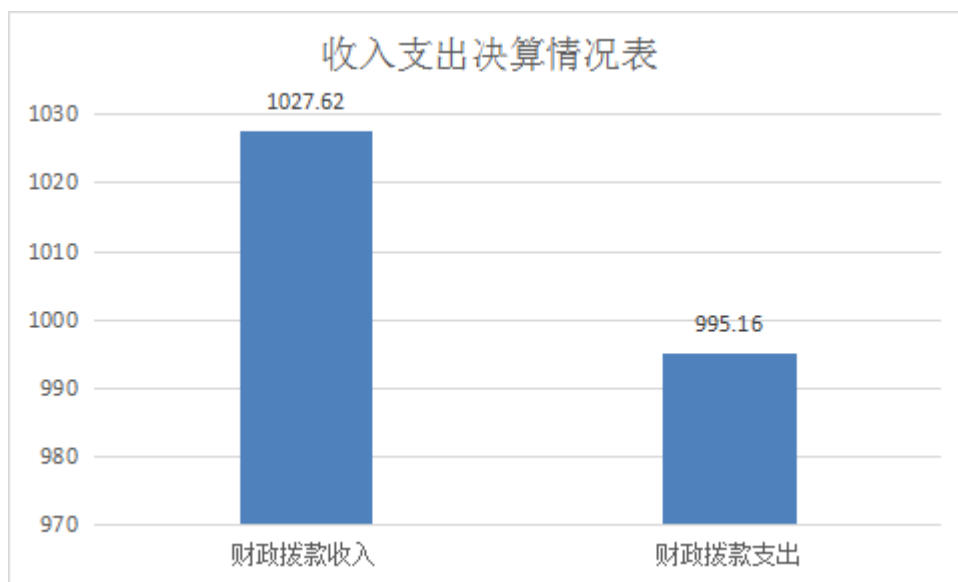




## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 1027.62 万元，较上年增长 147.6 万元，较上年增幅 14.36%，其主要原因是因业务需要人员增加、工资提标、人代会经费列支决算、三级代表培训次数增加；支出 995.16 万元，较上年增长 136.33 万元，较上年增幅 13.74%，其主要原因是人员增加、人员工资提标、人代会经费列支决算、三级代表培训次数增加。



### 二、收入决算情况说明

收入合计 1027.62 万元，较上年增长 147.6 万元，较上年增幅 14.36%，其中：财政拨款收入 1027.62 万元，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1027.62 万元，为县级财政

当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 147.6 万元，增幅 14.36%，主要原因是因业务需要人员增加、工资提标、人代会经费列支决算、三级代表培训次数增加。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无此项收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无此项收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无此项收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无此项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 21.69 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 2020 年度收入情况表

序号	收入项目	收入(万元)	备注
1	一般公共预算财政拨款收入	1005.93	
2	政府性基金收入	0	
3	事业收入	0	
4	经营收入	0	
5	其他收入	0	
6	用事业基金弥补收支差额	0	
7	上年结转和结余	21.69	
	合计	1027.62	

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 995.16 万元，其中：基本支出 865.16 万元，占 86.93%；项目支出 130 万元，占 13.06%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 865.016 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支 627.24 万元，较上年减少 18.46 万元，降幅 2.85%，主要原因是人员减少经费支出减少；商品和服务支出 237.92 万元，较上年增长 26.14 万元，增幅 10.98%，主要原因是将其他交通费列入商品服务支出。

2、项目支出 130 万元，主要是为完成特定的行政工作任务

或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括白水县人大办公楼改造项目工程监理费 2.9 万元，白水县人大财政预算监督联网平台机房建设 127.1 万元，上年没有项目支出。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化，本部门无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，本部门无此项支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 32.47 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

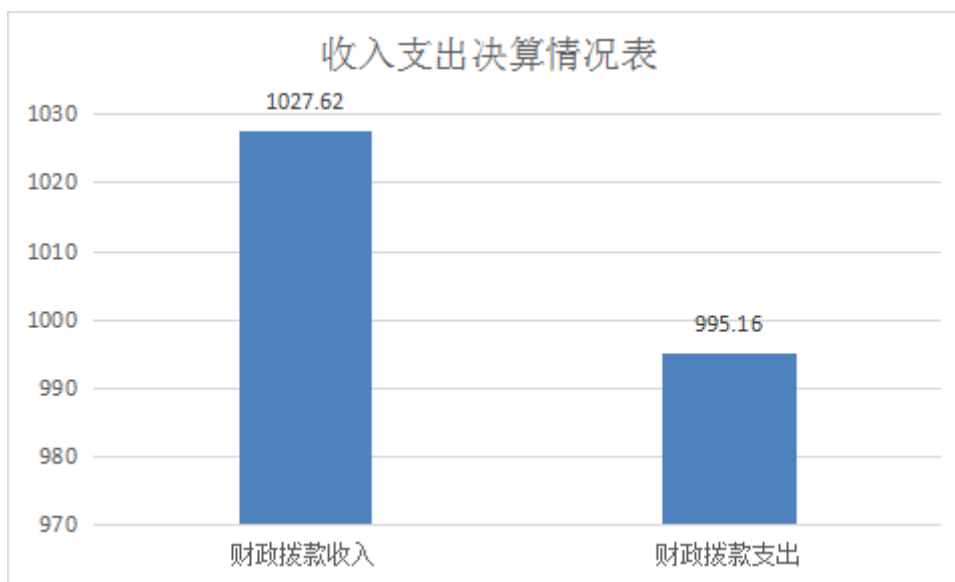
**2020 年度支出情况表**

序号	项目	收入(万元)	备注
1	基本支出	865.16	
2	项目支出	130	
3	经营支出	0	
4	对附属单位补助支出	0	
5	结余分配	0	
6	上年结转和结余	0	
	合计	995.16	

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入1005.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1005.93万元，较上年增长125.91万元，较上年增幅12.51%，其主要原因是因业务需要人员增加、工资提标、人代会经费列支决算、三级代表培训次数增加；政府性基金收入0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是本部门无此项收入。

2020年，本部门财政拨款支出995.16万元，其中：基本支出865.016万元，较上年增长6.83万元，增幅0.007%，主要原因是人员经费支出增加；项目支出130万元，上年没有项目建设。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出 995.16 万元，较上年增长 136.33 万元，较上年增幅 13.74%，其主要原因是人员增加、人员工资提标、人代会经费列支决算、三级代表培训次数增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 995.16 万元，其中：

(1) 行政运行(2010101) 703.28 万元，较上年减少 46.06 万元，降幅 6.14%，人员经费支出减少。

(2) 人大监督支出(2010106) 75 万元，上年没有此项分类支出。

(3) 其他人大事务支出(2010199) 55 万元，上年没有此项分类支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 86.74 万元，较上年增加 21.53 万元，较上年增幅 35.19%，原因是补交上年缴费。

(5) 机关事业单位医疗保险缴费支出(2101101) 18.6 万元，增加 7.43 万元，较上年增幅，39%，原因是补交上年缴费。

(6) 机关事业单位住房公积金缴费支出(2210201) 56.54 万元，增加 23.93 万元，较上年增幅 42.32%原因是补交上年缴费。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 995.16 万元，其中：工资福利支出（301）627.24 万元，较上年减少 18.46 万元，降幅 2.85%，主要原因是人员减少经费支出减少。商品服务支出（302）292.92 万元，较上年增长 81.14 万元，增幅 27.7%，原因是人代会经费列支决算、三级代表培训次数增加；其他资本性支出 75 万元，上年没有此项分类支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

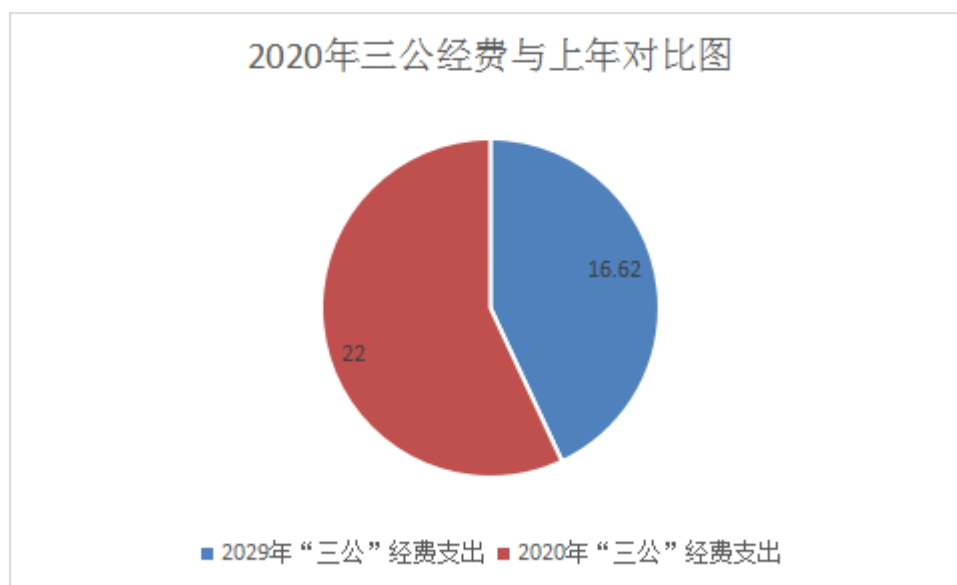
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 995.16 万元，其中：人员经费 627.24 万元，较上年减少 18.46 万元，降幅 2.85%，主要原因是人员减少经费支出减少。主要包括：基本工资（30101）276.63 万元、津贴补贴（30102）187.09 万元机关事业单位基本养老保险缴费（30103）86.74 万元、职工基本医疗保险缴费（30104）18.6 万元、其他社会保障缴费（30105）1.64 万元、住房公积金（30106）56.54 万元、公用经费支出（302）292.92 万元，较上年增长 81.14 万元，增幅 27.7%，原因是人代会经费列支决算、三级代表培训次数增加；主要包括办公费（30201）92 万元、印刷费（30202）56 万元、电费（30203）3 万元、差旅费（30204）8 万元、会议费（30206）20 万元、培训费（30207）9 万元、公务接待费（30208）16 万元、公务用车运行维护费（30231）6 万元、其他交通费用（302010）22.92 万元、其他商品和服务支出（302011）60 万元、其他资本性支出 75 万元上年

没有此项分类支出。专用设备购置费（31002）30万元、办公设备购置（31003）35万元、信息网络及软件购置更新（31004）10万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22万元，较上年增长5.38万元，增幅24.45%，主要原因是油价上涨公务用车经费增加，公务接待次数增加，预算较上年增加5.38万元，公务用车运行维护费6万，维持上年没有变化。



### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；



公务用车运行维护费支出决算 6 万元，占 27.27%；公务接待费支出决算 16 万元，占 72.72%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

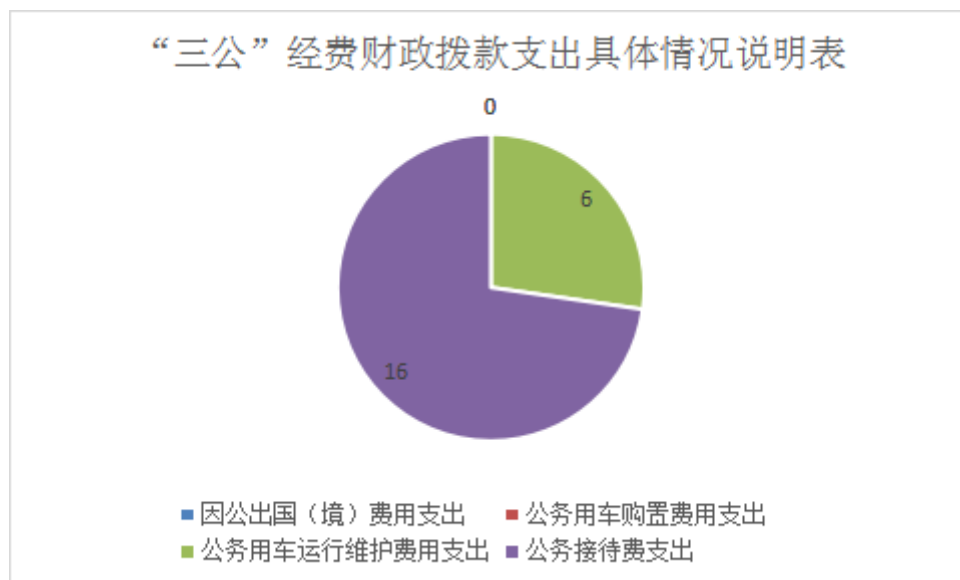
2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无此项支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无公务用车购置计划。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 6 万元，维持上年没有变化。



（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 45 批次，485 人次，支出 16 万元，较上年增长 5.38 万元，增幅 33.62%，主要原因是上级部门各级会议增多。

### 3、培训费支出情况说明

2020 年本部门培训费支出 9 万元，较上年减少 17.854 万元，降幅 66.48%，主要原因是减少人员业务知识民法典等业务知识培训。

### 4、会议费支出情况说明

2020 年本部门会议费支出 20 万元，较上年减少 60.59 万元，降幅 75.18%，主要原因是根据部门年度工作，会议次数减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分

### 其他说明情况

#### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1005.93万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出公用经费支出292.92万元，较上年增长81.14万元，增幅27.7%，原因是人代会经费列支决算、三级代表培训次数增加；主要包括办公费92万元、印刷费56万元、电费3万元、差旅费8万元、会议费20万元、培训费9万元、公务接待费16万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用22.92万元、其他商品和服务支出60万元、其他资本性支出75万元上年没有此项分类支出。专用设备购置费30万元、办公设备购置35万元、信息网络及软件购置更新10万元。

## 五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、档案馆：指破损档案保护、抢救、鉴定；征集珍贵档案；档案管理维护费；档案查阅利用服务补助；流动人口、人事档案管理服务；档案库房消防及温控经费等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。

7、档案事务：反映档案事务方面的支出。

8、其他档案事务支出：除档案馆项目之外其他用于档案事务方面的支出。

9、工会经费：反映单位按照规定提取或安排的工会经费。

## 第四部分

## 公开报表