

白水县人大常委会办公室 2020 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、2020 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、2020 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

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表

表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(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）机构设置

县人大机关设人大常委会办公室、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、城镇建设与环境保护工作委员会，简称“一办六委”。

二、2020 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。

3、**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 2019 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，

聚力农村集体经济发展，让人民群众共享改革发展新成果。紧盯污染防治，视察 2019 年环境状况和环境保护目标完成情况，关注第二污水处理厂建设和城乡水源地保护，持续关注白水河、洛河流域环境治理，力推生态环境不断优化。紧盯防范金融风险，落实“三保”要求，严格预算约束，把控债务增量，强化审计监督，保持经济持续健康发展和白水大局稳定。

7、着力助推民生向好。以不断满足人民群众日益增长的美好生活需求为根本任务，贴近民生、关注民意，切实回应群众在衣食住行、科教文卫等方面的诉求。紧盯学校环境治理，持续关注中小学生在校园内使用智能手机情况，聚焦“学生营养餐”安全，净化校园内外环境；紧盯“健康白水”建设，专题调研公立医院服务能力和村级卫生室建设运行，视察调查养老机构运行情况，督促更多公共资源用之于民。

8、维护社会公平正义。加快《仓颉墓与庙保护条例》的宣传贯彻实施，开展《消费者权益保护法》、《渭南市住宅物业管理条例》执法检查；视察县法院、县检察院工作情况，有针对性地开展庭审观摩，关注检察公益诉讼，探索跟踪刑事案件立、审、执、结全过程，力推司法公正。专题调研扫黑除恶工作，提升广大人民群众安全感。

9、强化干部任后监督。严肃规范人事任免，坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，依法行使人事任免权，切实维护干部任免制度的严肃性和权威性。加大“一府一委两院”国家工作人员的任后监督力度，对人大任命的国家工

作人员，持续组织履职报告活动，并进行满意度测评，实现履职报告全覆盖，让被任命人员真正形成“法无授权不可为，法定职责必须为”的法律自觉。

10、提升代表履职能力。加强代表学习培训，采取集中培训与分散培训相结合，专家辅导与自学自悟相结合，“走出去”和“请进来”相结合的方式，年内集中开展一次人大代表法律知识和履职能力提升培训，不断提高代表、委员履职自觉和自信。建立完善代表履职管理监督机制，建好代表履职档案，持续开展代表向选民述职活动，探索建立委员、代表考核退出机制，促进代表依法履职。

11、激发代表内生动力。畅通民意渠道，搭建代表网上履职平台，完善常委会委员联系代表、委室联系代表、代表联系群众“三联系”工作制度，以“脱贫攻坚，人大代表在行动”为主线，持续开展代表走访调研、接待选民、帮扶引带等活动，倾听民声，解疑答惑，助力代表发挥更大作用。

12、抓好代表意见建议办理。从提高代表意见建议提出质量和办理质量入手，加强代表意见建议提出前的调研指导。进行十八届人大代表意见（建议）办理“回头看”，逐步建立代表意见（建议）办理定期通报公示制度，推动意见（建议）办理效果更加务实有效。

13、指导镇（办）人大工作。坚持常委会领导联系镇（办）人大工作制度，重视发挥镇（办）人大作用，提升镇（办）人大建设与工作水平，继续做好镇（办）人大阵地建设工作，不断完善活动组织建设和制度建设，深化拓展活动内容和活

动形式，支持其依法有效开展工作，为地方经济做出新努力。

14、强化培训提升。对市人大常委会组成人员、人大代表、机关干部开展多形式、更有效、更务实的思想政治和履职能力培训。坚持集中学习制度，利用主任会、机关全体干部会等形式，常态化开展好法律法规知识、人大业务知识培训学习。继续开展“坚定政治、围绕大局、依法履职、能力提升”活动，将政治建设与本职工作紧密结合，凝聚强大正能量。围绕依法履职、有效监督，继续办好“人大讲堂”，加强人大干部的交流轮岗，用好“三项机制”，激发工作活力，凝聚工作共识，树立新时代“人大人”的新形象。

15、强化人大宣传。加大对人大制度和人大工作的宣传力度。探索、学习、宣传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在县级人大的贯彻运用。依托人大履职平台和新闻网络媒体，有针对性加强对人大及其常委会依法履职过程和成效的宣传、理论创新和实践经验的宣传、代表履职典型事迹的宣传，讲好人大故事，传播人大声音，推动国家根本政治制度深入人心。

16、强化机关建设。以构建“六型”（智慧型、书香型、服务型、创新型、廉洁型、和谐型）机关为目标，丰富活动载体，深化“人大人”的精神内涵，用好人大联网监督平台，用互联网思维和信息化手段打造“智慧人大”。增强模范典型意识，开展“比学赶帮”活动，营造全体干部争做“守底线、懂规矩，遵制度、顾全局，爱单位、睦同事”的浓厚氛围。

三、部门预算单位构成

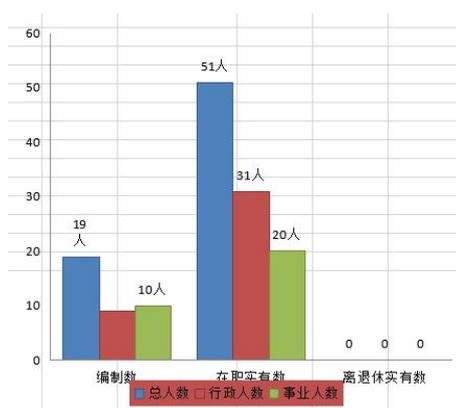
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：白水县人大常委会办公室（本级）

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 2019 年 12 月 31 日，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。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员 20 人已移交养老中心管理。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 837.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 837.77 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 35.90 万元，主要原因是预算人数增加；2020 年本部门预算支出 837.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 837.77 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 35.90 万元，主要原因是预算人数增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 837.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 837.77 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 35.90 万元，主要原因是预算人数增加；2020 年本部门财政拨款支出 837.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 837.77 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 35.90 万元，主要原因是预算人数增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 837.77 万元，较上年增加 35.90 万元，主要原因是预算人数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 837.77 万元，其中：

(1) 行政运行(2010101)716.52 万元,较上年增加 24.85 万元,原因是预算人数增加;

(2) 培训支出(2050803) 3.00 万元,较上年无变化;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 60.31 万元,较上年减少 4.90 万元,原因是今年减少上年度不交部分;

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.75 万元,较上年增加 0.10 万元,原因是财政补贴标准调整;

(5) 行政单位医疗(2101101) 13.96 万元,较上年增加 2.79 万元,原因是财政预算人员工资标准调整;

(6) 事业单位医疗(2101102) 0.26 万元,较上年增加 0.26 万元,原因是事业预算人员变化;

(7) 住房公积金(2210201) 37.69 万元,较上年增加 5.08 万元,原因是预算人员工资标准调整。

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

2020 年本部门当年一般公共预算支出 837.77 万元,其中:

工资福利支出(301) 533.08 万元,较上年增加 74.57 万元,原因是预算人数增加、人员工资标准增加;

商品和服务支出(302) 281.33 万元,较上年增加 184.02 万元,原因是增加三级人大代表活动经费、县本级法律顾问经费、县镇人大基础设施建设基金和三级代表培训费;

对个人和家庭的补助支出（303）23.37万元，较上年减少222.30万元，原因是减少三级人大代表活动经费、县本级法律顾问经费、县镇人大基础设施建设基金和三级代表培训费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出837.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）532.69万元，较上年增加74.57万元，原因是预算人数增加、人员工资标准增加，其中：50101工资奖金津补贴393.48万元，50102社会保障缴费75.28万元，50103住房公积金37.69万元，50199其他工资福利支出26.24万元；

机关商品和服务支出（502）281.33万元，较上年增加184.02万元，原因是增加三级人大代表活动经费、县本级法律顾问经费、县镇人大基础设施建设基金和三级代表培训费，其中：50201办公经费29.82万元，50209维修（护）费6.50万元，50202会议费3.00万元，50203培训费3.00万元，50203公务接待费11.50万元，50208公务用车运行维护费5.64万元，50299其他商品和服务支出221.87万元。

对事业单位经常性补助（505）0.38万元，较上年无变化，其中：50501工资福利支出0.38万元；

对个人和家庭的补助支出（509）23.37万元，较上年减

少 222.30 万元，原因是减少三级人大代表活动经费、县本级法律顾问经费、县镇人大基础设施建设基金和三级代表培训费，其中 50901 社会福利和救助 23.37 万元。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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。

2、本部门无 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 17.14 万元，较上年减少 0.86 万元（4.8%），减少的主要原因是压缩经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 11.50 万元，较上年减少 0.5 万元（4.2%），减少的主要原因是压缩公务接待支出费用；公务用车运行费 5.64 万元，较上年减少 0.36 万元（6.00%），增减少的主要原因是减少公务活动、加

强公务用车管理；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。会议费 3 万元，较上年减少 1 万元，主要是节省不必要的会议召开，培训费 3 万元，与上年持平，主要是节约不必要的培训。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 1 套，具体是建设人大预算联网中心，购置音视频系统和机房相关设备。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 221.87 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 281.33 万元，较上年增加 184.02 万元，原因是增加三级人大代表活动经费、县本级法律顾问经费、县镇人大基础设施建设基金和三级代表培训费。办公费 29.82 万元，维修（护）费 6.50 万元，会议费 3.00 万元，培训费 3.00 万元，3 公务接待费 11.50 万元，公务用车运行维护费 5.64 万元，其他商品和服务支出 221.87 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

3. 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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

白水县人大常委会办公室

2020 年 1 月 20 日