

潼关县人民代表大会常务委员会办公室 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

- 表 1 2021 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2021 年部门综合预算收入总表
- 表 3 2021 年部门综合预算支出总表
- 表 4 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 6 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 7 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 8 2021 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）

表 9 2021 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 12 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 13 2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 14 2021 年部门专项业务经费绩效目标表

表 15 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 16 2021 年专项资金总体绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据潼编发【2017】16号文件精神，潼关县人大机关主要职责内设机构和人员编制规定如下：

县人大机关由县人大常委会办公室、县人大常委会各工作委员会组成，是县人大及其常委会的工作机构，承担着县人民代表大会、县人大常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

（一）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

（二）按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为县人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障。

（三）依照宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，加强人大预算决算审查监督、国有资产监督职能，做好服务保障。

（四）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中共潼关县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。

（五）加强人大常委会与在潼的全国人大代表、省人大代表、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。

（六）组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇(办)

人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。

（七）负责潼关县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织与服务，负责潼关县人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

（八）负责协调、保障专门委员会，工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

（九）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。

（十）做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切。

（十一）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

（十二）承办县人大领导同志交办的其他事项。

机构设置：县人大机关设“一室五委”：县人大常委会办公室、人事代表工作委员会、财政经济工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、农村城镇建设与环境资源保护工作委员会，其中办公室下设一个事业单位：县人大常委会信访接待中心。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化新征程的第一年。常委会工作的总体要求是：以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、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、习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣贯通落实“五项要求”“五个扎实”，紧扣准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，紧扣“生态潼关、富裕潼关、人文潼关、开放潼关、幸福潼关”建设目标，依法履职尽责、主动担当作为、凝心聚力实干，推动人大各项工作有新气象新作为，为我县“十四五”开好局起好步、奋力谱写潼关新时代追赶超越新篇章作出积极贡献，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

- 1、加强政治建设。
- 2、强化理论武装。
- 3、发挥党组作用。
- 4、规范有效行使决定权。
- 5、严格依法行使任免权。
- 6、助推经济高质量发展。
- 7、积极促进民生改善。
- 8、维护社会公平正义。
- 9、扎实做好法律监督。
- 10、提高代表履职能力。
- 11、促进代表与群众的联系。

- 12、激发代表履职热情。
- 13、树立代表良好形象。
- 14、加强党的建设。
- 15、不断改进作风。
- 16、积极创新监督方式。
- 17、提升人大整体工作水平。

三、部门预算单位构成

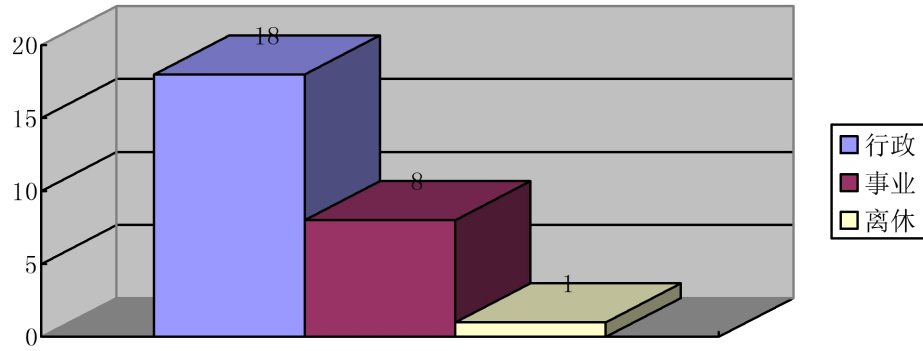
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	潼关县人民代表大会常务委员会 办公室（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 18 人、事业编制 8 人；实有人员 26 人，其中行政 18 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 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 438.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 438.34 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增加 44.05 万元，主要原因是工资福利支出的增加；2021 年本部门预算支出 438.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.34 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增加 44.05 万元，主要原因是工资福利支出的增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 438.34 万元，其中一般公

共预算拨款收入 438.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 44.05 万元，主要原因是工资福利支出的增加；2021 年本部门财政拨款支出 438.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.34 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增加 44.05 万元，主要原因是工资福利支出的增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 438.34 万元，较上年增加 44.05 万元，主要原因是工资福利支出的增加。

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 438.34 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）288.22 万元，较上年增加 33.87 万元，原因是工资福利支出的增加；

（2）人大会议（2010104）50 万元，较上年增加 8 万元，原因是会议成本的增长；

（3）人大监督（2010106）6 万元，较上年增加 0 万元；

（4）代表工作（2010106）16 万元，较上年增加 0 万元；

（5）培训支出（2050803）10 万元，较上年增加 0 万元；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.88 万元，较上年增加 3.77 万元，原因是人员调资增加的

养老保险金支出；

(7) 财政对失业保险基金的补助(2082701) 1.35 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是失业保险基数增长；

(8) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.39 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工伤保险基数增长；

(9) 行政单位医疗(2101101) 12.35 万元，较上年增加 6.89 万元，原因是医疗保险基数增长；

(10) 住房公积金(2210201) 23.15 万元，较上年增加 2.82 万元，原因是调资增加的住房公积金支出；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2021 年本部门当年一般公共预算支出 438.34 万元，其中：

工资福利支出(301) 281.48 万元，较上年增加 36.29 万元，原因是人员调资增加的工资支出；

商品和服务支出(302) 147.03 万元，较上年增加 8.01 万元，原因是会议费的增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 9.84 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是其他对个人家庭补助的减少。

(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 438.34 万元，其中：

机关工资福利支出(501)281.48 万元，较上年增加 36.29

万元，原因是人员调资增加的工资支出；；

机关商品和服务支出（502）147.03万元，较上年增加8.01万元，原因是会议费的增加；

个人和家庭的补助支出（509）9.84万元，较上年减少0.24万元，原因是其他对个人家庭补助的减少。

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。

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。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.4万元，较上年增加8.4万元，增加的主要原因是本年度增加了公务用车运行维护费这一项支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年度

为安排因公出国（境）计划；公务接待费 1.4 万元，较上年减少 1.6 万元（53%），减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出；公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加 10 万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费为本年度新增项目；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置计划。

2021 年本部门一般公共预算安排会议费 50 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是增加疫情防控相关支出。

2021 年本部门一般公共预算安排培训费 10 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无增加需求。

本部门无 2020 年结转的‘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

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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（套）。

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

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）。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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

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438.34万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排65.03万元，较上年减少29.03万元，主要原因是本年度将公务员交通补贴费用列支至人员经费支出下。

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. 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。

2. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3. 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

4. “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。

5. 商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

第四部分 公开报表

表 1 2021 年部门综合预算收支总表

表 2 2021 年部门综合预算收入总表

表 3 2021 年部门综合预算支出总表

表 4 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

表 6 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

表 7 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

表 8 2021 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)

表 9 2021 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 12 2021 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)

预算表

表 13 2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出预算表

表 14 2021 年部门专项业务经费绩效目标表

表 15 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 16 2021 年专项资金总体绩效目标表

2021 年 3 月 26 日