

潼关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
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 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

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、负责县人民代表大会、常委会、主任会、党组会及县人大常委会名义召开的其他会议的组织安排，督促会议决定事项的办理，承办会议纪要及有关文件的起草工作。

2、承担县人大常委会领导参加各项活动及机关重要活动的组织安排；负责与县人大各工作机构的协调工作。

3、负责县人大常委会与县人民政府、县监察委员会、县中级人民法院、县人民检察院的联系。

4、协调处理人民群众对县人大常委会及常委会领导的来信和来访。

5、承办机关文书处理、档案管理、机要通讯、报刊征订及收发、机关办公自动化管理工作。

6、负责机关机构、编制管理，机关思想政治工作以及工作人员的培训、考核、考察、调配、奖惩、劳资、福利、健康机关建设等工作。

7、负责机关固定资产管理、财务、公共设施维护及安全保卫工作。

8、负责来本县的全国、省人大常委会、市人大常委会和兄弟地县人大常委会工作团体和人员的接待工作。

9、负责离退休人员的政治、生活待遇的落实与服务工作。

10、负责县人大常委会年度工作安排、总结的起草工作，了解、综合县人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况。

11、承办县人大常委会工作报告、有关文件、领导讲话、综合材料、有关研讨会论文等材料的起草工作，承担各委、室以常委会及办公室名义起草的文件、材料的文字处理工作。

12、负责人民代表大会制度的理论研究、地方人大工作的调查研究及组织工作。

13、负责组织全县人大的宣传、新闻报道及联系工作。

14、负责全国、省人大、市人大等有关报刊的征订工作。

县人大机关目前设有“一室五委”，一室即：办公室，办公室下设信访接待中心。五委即：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。

二、2020 年主要工作任务

1、精心组织周密部署，圆满召开了县人代会。会议听取和审议了县人大常委会、“一府两院”的工作报告，审议了计划、财政报告。在集思广益、充分发扬民主的基础上，会议作出了 6 项决议，确定了 2020 年全县经济社会发展目标。会议依法选举了县监察委员会主任、县人民法院院长。

2、依法履行监督职责，着力提高监督实效。全年共召开常委会会议 6 次，听取和审议“一府一委两院”专项工作

报告 25 项，形成审议意见 94 条，开展集体视察 5 次，执法检查 7 次，专题调研 30 余次，任免国家机关工作人员 32 人次，圆满完成了各项工作任务。

3、强化法律监督，推进依法行政。对《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《陕西省秦岭生态保护条例》、《渭南市住宅物业管理条例》实施情况进行了执法检查。听取审议县法院一站式多元化解纠纷机制和县检察院检察建议工作开展情况报告。积极参加检察院开放日和听证会。加强规范性文件备案审查工作，推进政府报审文件更趋规范化。

4、增强责任担当，切实抓好信访稳定。全年共接待来访群众 157 人次，收到来信 8 件，并对其中的 3 件案件进行了重点督办，促进了信访问题的有效解决。

5、着力推进服务管理，发挥代表作用：加强代表学习培训；增进与群众的联系，积极开展“双联系、接地气”活动；拓宽代表履职平台，把参与常委会活动和全县性重大活动，作为人大代表履职的重要形式；开展述职评议活动，今年向选区选民述职县级人大代表 24 名，镇级人大代表 20 名；加强议案建议督办，县十八届人大四次会议 1 件议案及代表提出的 57 件建议、批评和意见已基本办理完毕。

6、不断加强教育培训，推进自身建设。不断强化理论武装，坚持对新思想、新政策、新理论先学一步、学深一步，

不断提高干部队伍整体素质。严格落实中央八项规定实施细则精神，坚决反对形式主义、官僚主义。注重调查研究，今年共形成高质量专题调研报告 15 篇。

三、部门决算单位构成

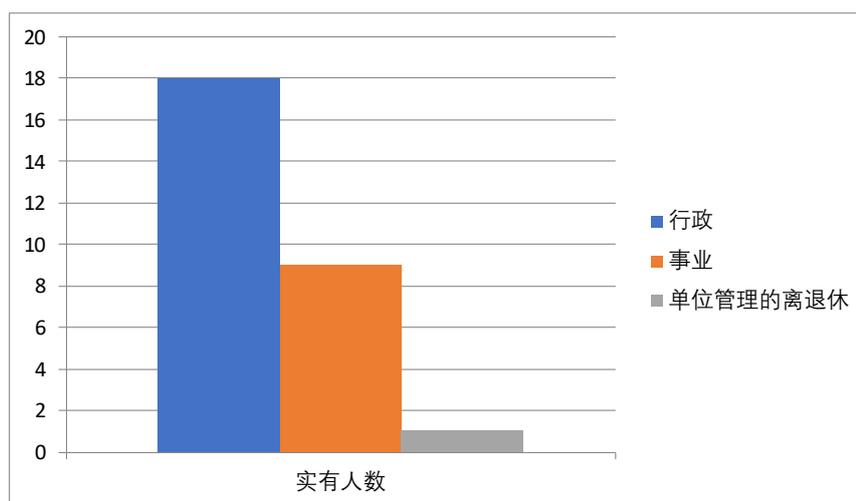
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	潼关县人大常委会办公室本级（机关）

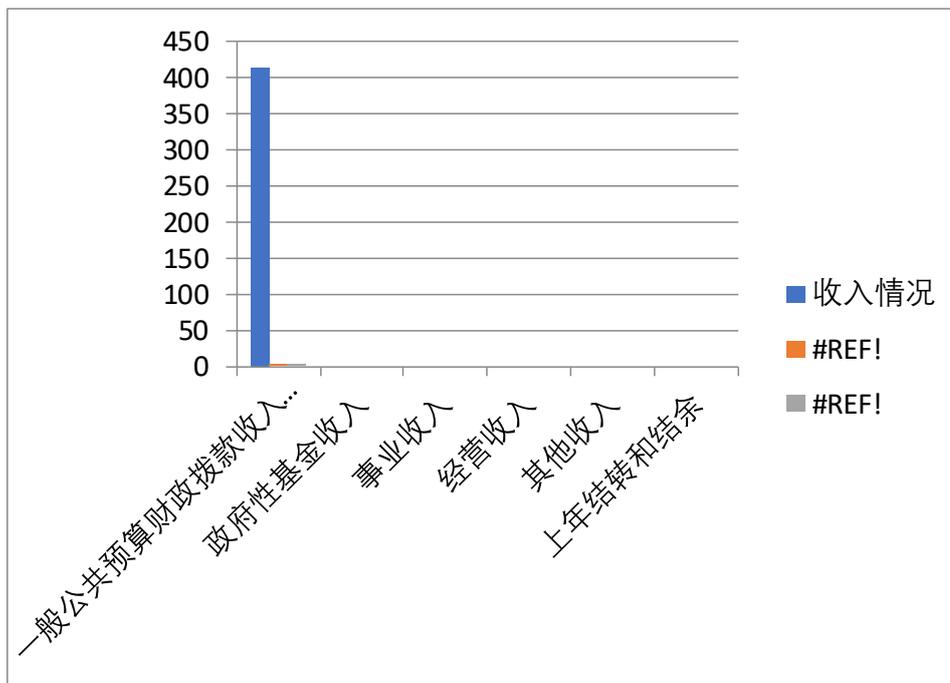
四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 18 人、事业编制 9 人；实有人员 27 人，其中行政人员 18 人、事业人员 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 3、事业收入 0 万元，与上年持平。
- 4、经营收入 0 万元，与上年持平。
- 5、其他收入 0 元，与上年持平。
- 6、用事业基金弥补收支差额 0 元。
- 7、上年结转和结余 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 413.53 万元，其中：基本支出 345.54 万元，占 83.56%；项目支出 67.99 万元，占 16.44%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 345.54 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：工资福利支出

257.8 万元，较上年增长 29.62 万元，增幅 12.98%，主要原因是本年度新增人员 4 名及人员调资增加的人员工资支出造成整体增长；对个人和家庭的补助支出 23.73 万元，较上年增长 1.71 万元，增幅 7.76%，主要原因是本年度抚恤金增加；商品和服务支出 64.02 万元，较上年减少 1.07 万元，降幅 1.64%，主要原因是办公厉行节约。

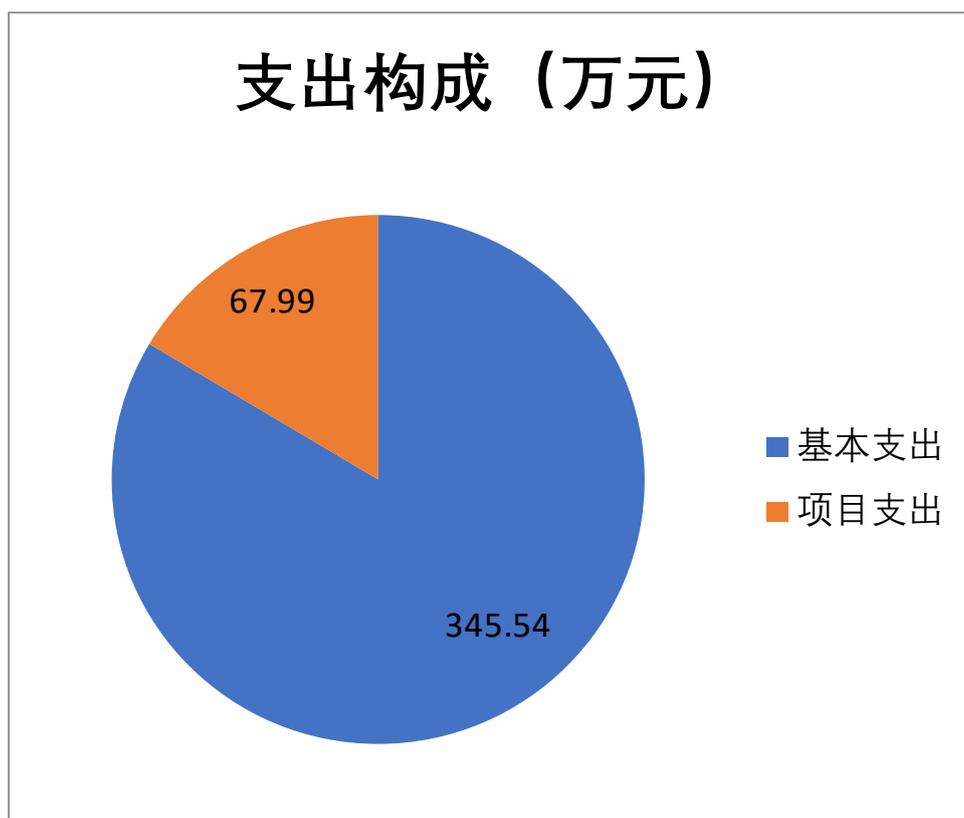
2、项目支出 67.99 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括人大会议项目 42 万元，较上年增加 1.5 万元，增幅 3.7%，主要原因是办会成本的增加；代表工作项目 25.99 万元，较上年减少 19.78 万元，减幅 43.21%，本年度与上年度工作任务的差异。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

5、结余分配 0 万元，较上年增长 0 万元。

6、年末结转和结余 0 万元，较上年增长 0 万元。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

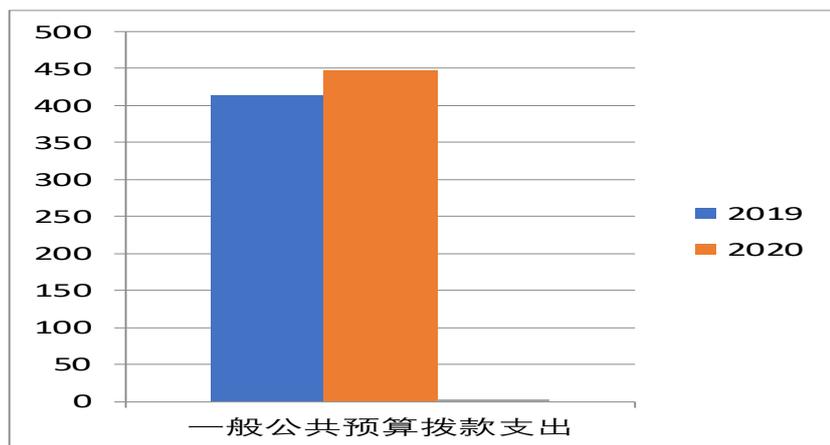
2020年，本部门财政拨款收入413.53万元，其中：一般公共预算拨款收入413.53万元，较上年减少32.49万元，降幅7.28%，主要原因是年度项目减少；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元。

2020年，本部门财政拨款支出413.53万元，其中：基本支出345.54万元，较上年增长30.26万元，增幅9.6%，主要原因是人员变动及人员年度正常调资；项目支出67.99万元，较上年减少62.78万元，降幅48.01%，主要原因是年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

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413.53万元，较上年减少32.52万元，降幅7.29%，主要原因是年度项目减少。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出413.53万元，其中：

(1) 行政运行(2010101)305.84万元，较上年增长29.31万元，增幅10.59%，主要原因是人员变动及人员年度正常调资。

(2) 人大会议(2010104)42万元，人大会议项目42万元，较上年增加1.5万元，增幅3.7%，主要原因是办会成本的增加。代表工作项目25.99万元，较上年减少19.78万元，减幅43.21%，主要原因是本年度与上年度工作任务的差异。

(3) 代表工作（2010108）25.99 万元，较上年减少 19.78 万元，减幅 43.21%，主要原因是本年度与上年度工作任务的差异。

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）11.68 万元，较上年减少 0.28 万元，减幅 2.34%，主要原因是归口管理的退休人员变动。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.02 万元，较上年增加 1.23 万元，增幅 4.59%，主要原因是本年度人员增加。

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 413.53 万元，其中：

工资福利支出（301）257.8 万元，较上年增长 29.62 万元，增幅 12.98%，原因是本年度新增人员 4 名及人员调资增加的人员工资支出造成整体增长。

商品服务支出（302）132.01 万元，较上年减少 19.35 万元，降幅 12.78%，原因是年度项目减少。

对个人和家庭的补助支出（303）23.73 万元，较上年增长 1.71 万元，增幅 7.76%，原因是本年度人员增加。

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 345.54 万元，其中：

人员经费 281.53 万元，较上年增长 31.32 万元，增幅 12.51%，原因是原因是本年度新增人员 4 名及人员调资增加的人员工资支出造成整体增长。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）128.1 万元；津贴补贴

（30102）津贴补贴 49.08 万元；奖金（30103）16.39 万元；绩效工资（30104）18.28 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）28.02 万元；其他社会保障缴费（30112）7.2 万元；住房公积金（30113）10.72 万元；离休费（30301）11.4 万元；抚恤金（30302）12.33 万元。

公用经费 64.02 万元，较上年减少 1.06 万元，降幅 1.62%，原因是压缩办公经费。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）5.3 万元；印刷费（30202）5.15 万元；邮电费（30207）2.16 万元；差旅费（30211）5.16 万元；维修（护）费（30213）4.26 万元；租赁费（30214）1.38 万元；会议费（30215）1.18 万元；培训费（30216）2.08 万元；公务接待费（30217）0.69 万元；劳务费（30226）2.37 万元；其他交通费用（30239）34.02 万元；其他商品和服务支出（30299）0.28 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 0.69 万元，较上年减少 4.74 万元，降幅 87.39%，主

要原因是受疫情影响年度接待减少，较预算减少 2.31 万元，降幅 51.33%，主要原因是受疫情影响年度接待减少。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.69 万元，占 100%。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；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，较上年增长 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 0 台，购置车辆 0 台。

（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 0 万元，较上年无变化。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 15 批次，231 人次，支出 0.69 万元（如没有支出填 0），较上年减少 4.75 万元，降幅 87.39%，主要原因是受疫情影响年度接待减少。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 10 万元，较上年减少 5.01 万元，增幅（降幅）33.41%，主要原因是培训费减少。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出21.36万元，较上年减少0.26万元，降幅1.22%，主要原因是会议费减少。

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0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，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，

二级项目 2 个，共涉及资金 67.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.44%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施计划。发现的问题及原因：预算执行进度有待进一步提高。下一步改进措施：每月 查看执行率，提高项目执行进度。

代表工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 25.99 万元，执行数 25.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施计划。发现的问题及原因：预算执行进度有待进一步提高。下一步改进措施：每月查看执行率，提高项目执行进度。详见附件。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 64.02 万元，较上年减少 1.02 万元，降幅 1.57%，主要原因是厉行节约，压缩办公成本，主要包括：办公费 5.3 万元；印刷费 5.15 万元；邮电费 2.16 万元；差旅费 5.16 万元；维修（护）费 4.26 万元；租赁费 1.38 万元；会议费 1.18 万元；培训费 2.08 万元；公务接待费 0.69 万元；劳务费 2.37 万元；

其他交通费用 34.02 万元；其他商品和服务支出 0.28 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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职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。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“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。

8、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。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件内容）