洋县人大常委会办公室

2020年部门综合预算

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、本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

2、负责本级人民代表大会代表的选举。

3、决定本[行政区域](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA%E5%9F%9F&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)内各项工作的重大事项。

4、审查和批准本[行政区域](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA%E5%9F%9F&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)内的[国民经济和社会发展计划](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%92%8C%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E8%AE%A1%E5%88%92&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)、预算及其执行情况。

5、依法任免 “一府两院”工作人员。

6、监督“一府两院”的工作，听取和审查本级人民政府、法院、检察院的[工作报告](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E6%8A%A5%E5%91%8A&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)；

7、召集本级人民代表大会会议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

10、决定授予地方的荣誉称号。

**（二）机构设置**

县人大常委会机关设1个综合办事机构、5个工作委员会，均为正科级行政建制。１个综合办事机构为县人大常委会办公室，5个工作委员会分别为：人事代表选举工作委员会、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、城镇建设与环境资源保护工作委员会。其中财政经济工作委员会于2020年设立二级事业单位洋县预算联网信息中心。

**二、2020年度部门工作任务**

**(一)深入贯彻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**

一是准确把握习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想, 发挥人大职能作用，推动人民代表大会制度和人大工作与时俱进、完善发展。二是召开1次县镇深入学习贯彻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交流会。

（**二）审议决定大事项**

一是开展专题询问;二是听取审议专项工作报告;三是加强经济运行和财政预决算审查监督；四是开展国家机关工作人员述职；五是做好依法任免工作；六是加大跟踪监督力度；七是加强对司法工作的监督；八是积极配合上级人大工作；九是继续办好《监督在线》。

**（三）代表工作**

一是认真落实《陕西省乡镇人大工作条例》，镇人大召开2次人代会，开展站所评议不少于2个，认真开展代表述职;二是加强代表建议督办;三是丰富闭会期间代表活动。

**（四）自身建设**

一是加强思想政治建设；二是加强对外交流；三是加强宣传工作；四是围绕全县中心，搞好包抓工作。

**三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本单位的预算仅为洋县人大常委会办公室(机关)的情况，无下属单位。

纳入本单位2020年部门预算编制范围的预算单位共有１个，包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 洋县人民代表大会常务委员会办公室（机关） |

**四、部门人员情况说明**

截止 2019 年底，本部门人员编制29人，其中行政编制20人、机关工勤编制9人，事业编制0人；实有在职人员35人，其中行政27人、机关工勤8人，事业0人；单位管理的离退休人员30人，其中离休0人、退休30人。

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。**

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。2020年本部门预算收入597.32万元，其中一般公共预算拨款收入597.32万元，上年财政拨款结转0万元、实户余额0万元。2020年本部门预算收入较上年534.9万元增加62.42万元，主要原因一是人员增加，二是专项业务费（成立洋县预算联网信息中心软硬件资金）有所增加。

2020年本部门预算支出 597.32万元，其中财政拨款支597.32万元，上年财政拨款结转数支出0万元，实存余额支0万元，2020年本部门预算支出数较上年增加62.42万元，主要原因主要原因一是人员增加，二是专项业务费（成立洋县预算联网信息中心软硬件资金）有所增加。

（二）**财政拨款收支情况。**

2020年本部门财政拨款收入预算597.32万元，其中一般公共预算拨款收入597.32万元（含专项业务经费105.13万元），2020 年本部门财政拨款收入较上年增加62.42万元。主要原因是人员增加以及专项业务费用增加。2020年本部门财政拨款支出597.32万元，其中一般公共预算拨款支出597.32万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加62.42万元，主要原因是人员增加以及专项业务费用增加。

**（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年一般公共预算拨款收支597.32万元，与上年534.9万元相比增长62.42万元，增长11.67% ，主要原因是人员增加，以及成立洋县预算联网信息中心专项费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出492.18万元，其中：

（1）行政运行（2010101）：399.51万元。较上年357.5万元增加42.01万元，增长11.75%。原因是2020年人员调入，费用增加；

（2）培训支出（2050803）:2万元；较上年减少2.5万元，下降55.56%。原因是压缩代表培训规模，精减参会人数和次数。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.27万元；较上年减少32.73万元，下降43.07%。原因是上年数字包含有职工医疗补助。

(4)行政事业单位医疗（2101101）:17.51万元，较上年增加3.01万元，增长20.75%，原因是人员增加，部分人员调资。

2020年一般公共预算基本支出明细表(附支出功能科目分类表格）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能科目 | 2020年金额（万元） | 2019年金额（万元） | 2020比2019年增减金额（减少为负数）万元 | 增减百分比（减少为负数） |
| 1 | 2010101行政运行 | 399.51 | 357.5 | +42.01 | +11.75% |
| 2 | 培训支出 | 2 | 4.5 | -2.5 | -55.56% |
| 3 | 2080505机关事业单位基本养老保险 | 43.27 | 76 | -32.73 | -43.07% |
| 4 | 2101101行政单位医疗 | 17.51 | 14.5 | +3.01 | +20.75% |

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

年本部门一般公共预算支出597.32万元，其中：

①工资福利支出（301）404.38万元，较上年383.6万元增加20.78万元，增长5.41%。原因是人员增加。

②商品和服务支出（302）126.1万元，增加14.7万元，增长13.19%。原因是人员增加，公车补助，列入其他交通费。

③对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年增减少27.36万元，下降97.02%。原因是2019年度此科目预算中含有离休人员工资等及退休人员医疗补助金。

④资本性支出（310）66万元，较上年增加26万元，增长65%。原因是成立洋县预算联网信息中心费用上年度预算未列完。

(附部门经济支出科目分类表格）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门支出经济科目 | 2020年金额（万元） | 2019年金额（万元） | 2020比2019年增减金额（减少为负数） | 增减百分比（减少为负数） |
| 1 | 301工资福利支出 | 404.38 | 383.6 | 20.78 | 5.41% |
| 2 | 302商品和服务支出 | 126.1 | 111.4 | 14.7 | 13.19 |
| 3 | 303对个人和家庭的补助 | 0.84 | 28.2 | -27.36 | -97.02% |
| 4 | 310资本性支出 | 66 | 40 | 26 | 65% |

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支出597.32万元，其中：

1. 机关工资福利支出（501）404.38万元，较上年383.6万元增加20.78万元，增长5.41%。原因是人员增加。
2. 机关商品和服务支出（502）126.1万元，增加14.7万元，增长13.19%。原因是人员增加，公车补助，列入其他交通费。

③对个人和家庭补助(509) 0.84万元，较上年增减少27.36万元，下降97.02%。原因是2019年度此科目预算中含有离休人员工资等及退休人员医疗补助金。

④资本性支出（503）66万元，较上年增加26万元，增长65%。原因是成立洋县预算联网信息中心费用上年度预算未列完。

(政府经济支出科目分类表格）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 政府支出经济科目 | 2020年金额（万元） | 2019年金额（万元） | 2020比2019年增减金额（减少为负数） | 增减百分比（减少为负数） |
| 1 | 501工资福利支出 | 404.38 | 383.6 | 20.78 | 5.41% |
| 2 | 502商品和服务支出 | 126.1 | 111.4 | 14.7 | 13.19 |
| 3 | 509对个人和家庭的补助 | 0.84 | 28.2 | -27.36 | -97.02% |
| 4 | 503资本性支出 | 66 | 40 | 26 | 65% |

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无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。

**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年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算13.5

万元，“三公”经费较上年减少1.5万元；下降10%。下降的原因主要是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，压减不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。会议费预算安排31.5万元，与上年预算数28万增加3.5万元，增长12.5%，原因是加强疫情防控，增设分会场。培训费预算2万元，与上年预算数4.5万元减少2.5，下降55.6%，原因是压缩代表培训规模，精减参会人数和次数。

其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化,原因是2019年及2020年均没有安排因公出国（境）计划。

2、公务用车运行维护费9万元，较上年增加0万元，增长0%。原因主要是严格执行车辆编制，按标准编制预算。

3、公务接待费4.5万元,较上年减少1.5万元，下降25%。下降的原因主要是严格执行中央八项规定有关要求，健全各管理制度，规范支出行为，精减接待规模。

4.公务用车购置费0万元，与上年相比无变化,原因是2019年及2020年均没有安排公务用车购置。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费预算安排31.5万元，与上年预算数28万增加3.5万元，增长12.5%，原因是加强疫情防控，增设分会场。

培训费预算2万元，与上年预算数4.5万元减少2.5，下降55.6%，原因是压缩代表培训规模，精减参会人数和次数。

“三公”经费、会议费、培训费上下年增减变化

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2019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）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

**八、政府采购情况。**

本部门2020年政府采购项目1个，预算66万元，主要是洋县财政预算联网信息中心建设费，包含硬件设施和软件系统的采购,信息中心的改建。

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**

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共

预算当年拨款597.32万元,政府性基金预算当年拨款0万元。2020 年本部门无2019年结转的财政拨款支出。

**十、机关运行经费安排情况。**

本部门2020年机关运行经费预算安排60.1万元，较上年减少23.3万元，下降27.93%。主要原因是2019年预算内增加公车补助，列入其他交通费。机关运行经费主要机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行费、工会经费等。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 2020年金额（万元） | 2019年金额（万元） | 2020比2019年增减金额（减少为负数） | 增减百分比（减少为负数） |
| 机关运行经费 | 60.1 | 83.4 | -23.3 | -27.93% |

**十一、专业名词解释**

1、机关运行经费：指本部门的公用经费，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、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨 款和政府性基金预算拨款。

3、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人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. **审签情况**

此次公开的部门预算已按照相关法律法规进行了保密审查并经我单位主要负责人进行了审签，公开内容完整，程序合法。

1. **公开报表**

附表: 1.2020年部门综合预算收支总表；

2.2020年部门综合预算收入总表；

3.2020年部门综合预算支出总表；

4.2020年部门综合预算财政拨款收支总表；

5.2020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)；

6.2020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)；

7.2020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)；

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)；

9.2020年部门综合预算政府性基金收支表；

10.2020年部门综合预算专项业务经费支出表；

11.2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表；

12.2020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；

13.2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表；

14.2020年部门整体支出绩效目标表；

15.2020年专项资金整体绩效目标表。

**（详见附表）**

**洋县人民代表大会常务委员会办公室**

**2020年7月16日**