渭滨区人大常委会办公室

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**

（具体部门预算公开报表）

**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

渭滨区人大办公室是区人大常委会综合性办事机构，在区人大常委会领导下开展工作，负责管理常委会机关的各项事务。主要职责是：

1、负责人代会、常委会议、主任会议、党组会议等有关会议的会务工作及会议决议、决定的落实及督察工作；

2、组织、协调、服务人大常委会各办事机构开展相对应的工作；

3、负责人代会、常委会议、主任会议、党组会议等有关会议文稿的起草、打印、报送、分发工作。

4、为人大常委会开展的各项视察、调查活动做好协调、服务工作，起草有关的视察、调查报告；

5、负责编发人大常委会《会刊》和《渭滨人大》，做好文件的收发、登记、传阅、归档、保密及印章的管理使用。

6、为人大代表及其他常委会办事机构依法履职做好协调、服务工作；

7、负责机关人事、考勤、老干部、档案管理、财务管理、车辆管理、资产管理和调配，精神文明建设、环境卫生等行政事务工作；

8、组织人大常委会机关干部、职工的政治、业务学习，负责机关目标责任制管理、考核、机关党风廉政建设及社会治安综合治理等工作；

9、加强与其他区级部门的联系，参加有关会议，接待人大代表及群众的来信来访；

10、完成常委会领导交办的其他工作。

（二）机构设置。

我办设有秘书组和综合组。

**二、2021年度部门工作任务**

1、认真筹备年度区人大党组会、常委会、主任会议，做好各项服务工作；

2、围绕全年议题安排，协调组织好常委会各项视察调研活动,做好审议监督落实工作；

3、做好省、市人大代表执法检查、视察调研的各项服务工作；

4、组织开展“代表访民日”和“五个一”活动，丰富代表闭会期间的活动，拓宽代表履职渠道；

5、加强与“一府一委两院”及相关部门的协调联系，提升代表建议、意见督办的质量和效果；

6、规范镇街和部分社区、村“人大代表工作室”运行，筹备召开镇街人大工作座谈会；

7、做好区十八届人大五次会议的筹备及召开工作；

8、编辑 《会刊》6期和《渭滨人大》8期；

9、做好人大信访工作。

**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。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室 | 无变动 |

**四、部门人员情况说明**

截止2019年底，本部门人员编制数14人，其中行政编制14人；实有人员20人，其中行政19人、机关工勤1人。单位管理的离退休人员31人，其中离休人员1人，退休人员30人，退休人员退休费由养老保险中心发放。

**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457.75万元，其中一般公共预算拨款收入457.75万元，2021年本部门预算收入较上年增加7.12万元，主要原因是人员工资增加等方面；2021年本部门预算支出457.75万元，其中一般公共预算拨款支出457.75万元，2021年本部门预算支出较上年增加7.12万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入457.75万元，其中一般公共预算拨款收入457.75万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加7.12万元，主要原因是人员工资增加等方面；2021年本部门财政拨款支出457.75万元，其中一般公共预算拨款支出457.75万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加7.12万元，主要原因同上。

（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457.75万元，较上年增加7.12万元，主要原因是人员工资增加等方面。

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457.75万元，其中：

（1）行政运行（2010101）294.48万元，较上年减少54.23万元，主要原因是专项业务费调整科目。

（2）一般行政管理事务（2010102）107万元，较上年增加71万元，原因是人大专项业务费及人代会会议费开支调整至此科目；

（3）培训支出（2080503）9万元，较上年减少3万元，原因是培训人数及批次减少；

（4）行政单位离休（2080501）11.28万元，较上年增加0.56万元，原因是离休费提高标准；

（5）养老保险缴费（2080505）22万元，较上年减少4.4万元，原因是养老保险单位缴费比例下调；

（6）行政单位医疗（2101101）14万元，较上年减少2.8万元，原因是缴费基数变化。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出457.75万元，其中：

工资福利支出（301）288.04万元，较上年增加5.09万元，原因是部分人员工资调标；

商品和服务支出（302）150.9万元，较上年减少5.21万元，原因是厉行节约，压缩一般性开支；

对个人和家庭的补助支出（303）18.82万元，较上年增加7.24万元，原因是医疗费补助增加。

（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457.75万元，其中：

工资福利支出（501）288.04万元，较上年增加5.09万元，原因是部分人员工资调标；

商品和服务支出（502）150.9万元，较上年减少5.21万元，原因是厉行节约，压缩一般性开支；

对个人和家庭的补助支出（503）18.82万元，较上年增加7.24万元，原因是医疗费补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类

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7.5万元，较上年增加1.15万元（15%），增加的主要原因是公务接待人数及批次的增多。其中：因公出国（境）经费0万元，和上年持平；公务接待费费1.5万元，较上年增加1.15万元（76%），增加的主要原因是公务接待人数和批次的增多；公务用车运行维护费6万元，和上年持平；公务用车购置费0万元，和上年持平。

2020年会议费预算43万元（含人代会36万元），较上年减少2.3%，主要原因是严格执行会议费管理办法。

2020年培训费预算9万元，较上年减少25%，主要原因是年内培训批次减少。

本部门无2020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**

截止2020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2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18.9万元，其中政府采购服务类预算18.9万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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116万元,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150.9万元，较上年减少5.1万元，主要原因是从严控制公用经费管理，提高资金使用效益。

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.**“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（含车辆购置税）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。

**第四部分 公开报表**

（具体见部门预算公开报表）

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签