

商南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、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、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

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2. 领导或者主持本级人民代表大会的选举。

3. 召集本级人民代表大会会议。

4. 讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项。

5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定本级人民政府，人民法院、人民检察院及其副职领导人员的任免等事项。

10. 根据本级人民政府及两院的任免，报上一级人民政府备案。

11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院、庭长、副庭长、审判委员会委员，批准任免

县本级人民检察院检察长；县人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名，决定在县设立法院院长的任免，根据人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免。

12. 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别“一府两院”的职务。

13. 在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。

14. 决定授予地方的荣誉称号。

二、2021 年度部门工作任务

1. 坚持党的领导，牢牢把握正确的政治方向。
2. 围绕全县大局，依法决定重大事项。
3. 突出监督重点，增强监督实效。
4. 完善工作程序，规范人事任免。
5. 加强和改进代表工作，不断提高代表履职能力。
6. 加强自身建设，大力提升履职水平。

三、部门预算单位

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

商南县人大办部门预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	商南县人大办	行政	全额

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，总编制数 29 人，其中行政编制 23 人，事业编制 6 人；实有人员 39 人，其中行政 33 人、事业 6 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。

2021 年本部门预算收入 642.14 万元，比上年增加 27.55%，增加原因是本年度部门预算中因人员变动及内设机构变化提升了公共预算拨款。

支出预算 642.14 万元，比上年增加 27.55%，增加原因是本年度部门预算中因人员变动增加了社会保险基金、人员经费及公用经费。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 642.14 万元，比上年增加

27.55%，增加原因是本年度部门预算中因人员变动及内设机构变化提升了公共预算拨款。

财政拨款支出预算 642.14 万元，比上年增加 27.55%，增加原因是本年度部门预算中因人员变动增加了社会保险基金、人员经费及公用经费。

（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 642.14 万元，比上年增加 27.55%，增加原因是本年度部门预算中因人员变动增加了社会保险基金、人员经费及公用经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 642.14 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）528.86 万元，较上年增加 124.58 万元，原因是预算联网监督职能新增以及人员变动增加了公用经费及人员经费支出。

（2）培训支出（2050803）1.60 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是换届工作需要导致培训次数更加频繁。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.75 万元，较上年增加 6.4 万元，原因是人员变动增加了社保缴费。

（4）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.20 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是事业编制人员增加。

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.91万元,较上年增加0.91万元,原因是人员变动导致社保缴费增加。

(6) 行政单位医疗(2101101)30.44万元,较上年增加1.63万元,原因是人员变动导致社保缴费增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.91万元,较上年增加0.91万元,原因是生育保险缴费增加。

(8) 住房公积金(2210201)30.47万元,较上年增加4万元,原因是人员变动导致社保缴费增加。

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年本部门一般公共预算支出642.14万元,其中:

工资福利支出(301)528.46万元,较上年增加133.79万元,原因是人员变动导致社保缴费增加。

商品和服务支出(302)62.05万元,较上年增加8.53万元,原因是会议费、办公费、邮电费增加。

对个人和家庭的补助(303)2.4万元,较上年减少3.6万元,原因是退休人员的变化。

2021年单位预算专项业务经费49.23万元,与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出642.14万元,其中:

工资福利支出(501)528.46万元,较上年增加133.79万元,原因是人员变动导致社保缴费增加。

商品和服务支出（502）111.28万元，较上年增加8.53万元，原因是会议费、办公费、邮电费增加。

对个人和家庭的补助（509）2.4万元，较上年减少3.6万元，原因是退休人员的变化。

4. 2020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。

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。

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“三公”经费预算10.87万元，与上年10.98万元相比减少0.11万元，减少幅度1%。其中：2021年因公出国（境）费用为0元，本部门没有需要出国（境）项目，公务接待费1.07万元，比上年度1.08万元减少了0.01万元，公务用车运行费9.8万元与上年9.9万元减少0.1万元；会议费预算6.116万元比上年3.24万元增加2.876万元，增加幅度88.77%；培训费预算1.6万元，与上年增加0.1万元，本部门在维持正常工作的基础上尽量压缩开支，厉行节约。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无国有资本经营预算收支。

八、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购情况。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款642.143109万元，当年政府性基金拨款0元，当年国有资本经营预算0元。我单位将严格按照县委决策部署，严把资金支出，确保完成高水平绩效目标。

十、机关运行经费安排说明

行政运行528.86万元，较上年增加124.58万元，原因是按规定预算联网监督职能设立以及因人员变动增加了办公、水电等费用。

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)