

蓝田县人民代表大会常务委员会办公室机关 2021 年部门综合预算说明

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、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；
- 2、主持本级人民代表大会的选举；
- 3、召集县人民代表大会议；
- 4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- 5、根据县人民政府的建议，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、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，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的不适当的决议；
- 8、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，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，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、陪审员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

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）部门内设机构

县人大常委会机关机构设置为“一办五委”，分别是：人大常委会办公室、法制委员会、财经委员会、环资工作委员会、科教文卫工作委员会、代表联络工作委员会。

二、2021年度部门工作任务

2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年。县人大常委会工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九届五中全会精神，以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为统领，认真落实省市、县委关于进一步加强人大工作的要求，紧紧围绕建设“五有六好五示范”的绿色蓝田、幸福家园目标，提高站位，勇于担当，主动作为，为谱写蓝田追赶超越新篇章贡献人大力量。

1. 提高政治站位，在围绕中心、服务大局上显担当

认真学习领会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，始终坚定人大制度自信，自觉把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿于依法行使监督、决定、任免等职权的全过程。坚持县委对人大工作的领导，坚定不移推动人大工作沿着正确政治方向前进，充分发挥人大在促进县域经济社会发展和民主法治建设中的积极作用。认真贯彻中央、省市、县委关于《进一步加强和改进人大工作的意见》，依法行使人大各项职权。努力在依法履职中体现县委意图，体现民意呼声，体现人大作为。坚持党管干部原则与人大依法行使任免权有机统一。规范人事任免程序，完善任免办法。深入推进述职评议，增强国家机关工作人员的责任感和使命感，促进依法履职、廉洁奉公、勤政为民。

2. 紧扣重点难点，在强化监督、提质增效上见实效

围绕县委全局重点、紧盯政府工作难点、聚焦群众关注热点，依法履行监督职能。**紧扣民生推进监督**，着眼人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加大监督力度。开展物业管理调研、听取《义务教育三年行动计划》专项报告、组织全域治水视察。**全力加强财经工作监督**，听取年度计划和预算执行、审计查出问题整改、国有资产管理综合报告和自然资源国有资产专项报告；充分发挥预算联网监督作用，逐步实现对预算执行的全过程、全口径、实时在线监督，强化预算约束，提高预算审查监督实效。**强化法律实施监督**，开展《中华人民共和国禁毒法》《西安市秦岭生态环境保护条例》执法检查，确保法律法规有效实施。**强化规范性文件备案审查**，进一步完善规范性文件备案审查机制，加大主动审查力度，维护法制统一。**着力推进司法监督**，听取和审议法检两院民事审判检察工作专项报告，完善人大代表旁听法院庭审、司法机关重大事项向人大报告制度，推进公正司法，维护社会公平正义。**创新监督方式**，健全执法检查、听取审议专项工作报告等工作机制，改进审议意见办理工作，加强跟踪督办，增强监督实效，推进县、镇人大上下联动开展监督，形成监督合力，确保县委决策部署全面落实、“一府一委两院”工作依法有力推进，人民群众利益得到有效保障。

3. 夯实代表职责，在激发活力、发挥作用上求突破

牢牢把握常委会与代表，代表与人民群众“两个联系”，把尊重代表主体地位、发挥代表作用、作为做好人大各项工作基础，保证代表依法行使国家权力。**服务保障人大代表履职**，加强对市县代表及人大机关干部、镇街人大干部培训力度，创

新代表培训方式，突出法律法规和履职能力建设；采取集中辅导与组织代表考察学习、调研研究、经验交流相结合的方式，增强培训效果，促进代表更好依法履职。密切人大代表与人民群众的联系，推动“1+3+8”代表主题活动制度化、常态化、实效化，充分发挥人大代表的重要作用。全面发挥代表履职平台作用，完善代表履职档案，做好代表履职纪实，围绕“思想品德、遵纪守法、依法履职、为民办事、示范作用”，开展“五好”代表评选活动。提高人大代表议案建议办理质量，开展意见建议和承办工作评选活动，继续深入开展代表建议办理绩效评估，甄选事关经济社会发展大局和人民群众切身利益的代表意见建议，由常委会领导牵头重点督办，督促建议落实，推进解决问题，全面提高人大代表履职工作水平。

4. 加强自身建设，在强化保障、优化服务上下功夫

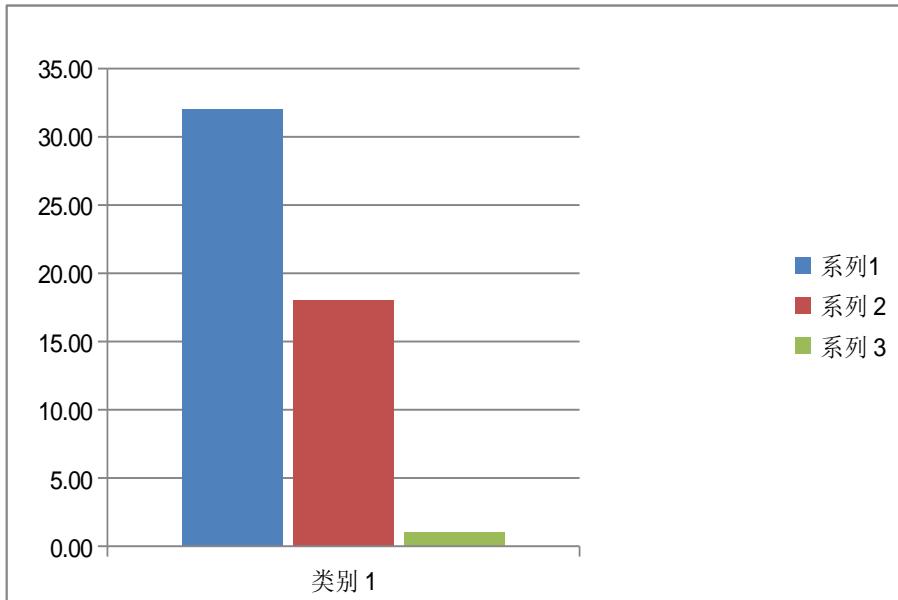
全面贯彻落实省市、县委人大工作会议精神，切实加强常委会自身建设。**强化政治建设**，严守政治纪律和政治规矩，始终保持人大工作与县委政治上同向，行动上同步，发展上同力。**强化作风建设**，树立一线意识、增强担当精神，大兴“勤快严实精细”之风，始终保持昂扬奋进的精神状态。**强化能力建设**，加强业务学习和实践锻炼，努力增强改革创新、依法履职和狠抓落实的本领。**加强信息化和智库建设**，推进机关办公自动化、信息化建设，逐步建立上下畅通的人大网络信息平台，完善预算和国有资产联网监督平台、代表履职服务平台，不断提高工作效率，着力提升履职能力和服务水平。同时，按照县委统一部署，全力做好人大换届各项工作，确保换届工作如期顺利完成。

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 1 个。

序号	单位名称
1	蓝田县人民代表大会常务委员会办公室部门（机关）

四、部门人员情况说明



说明：上图蓝色表示实有人数 32 名，红色表示编制人数 18 名，绿色表示离休人数 1 名。

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政 32 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人，遗属 5 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357.13万元，其中一般公共预算拨款收入357.13万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少36.73万元，主要原因是公用经费较去年减少；2021年本部门预算支出357.13万元，其中一般公共预算拨款支出357.13万元、政府性基金拨款支出0万元、2021年本部门预算支出较上年减少36.73万元，主要原因是公用经费较去年减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入357.13万元，其中一般公共预算拨款收入357.13万元、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减少36.73万元，主要原因是公用经费减少；2021年本部门财政拨款支出357.13万元，其中一般公共预算拨款支出357.13万元、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减少36.73万元，主要原因是因疫情，公用经费减少。

（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357.13万元，较

上年减少 36.73 万元，主要原因是公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 357.13 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010601) 337.10 万元，较上年减少 2.89 万元，原因是本部门去年调离 1 人，退休 1 人；
- (2) 事业运行 (2010650) 0 万元，与上年持平。
- (3) 机构运行 (2130601) 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，原因是与上年持平。

(4) 一般行政管理事务 (2010602) 20.03 万元，较上年减少 33.84 万元，原因是因疫情，业务活动经费减少；

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 357.13 万元，其中：工资福利支出 (301) 324.21 万元，较上年减少 12.28 万元，原因是本部门去年调离 1 人，退休 1 人；

商品和服务支出 (302) 20.03 万元，较上年减少 25.15 万元，原因是因疫情原因，本部门业务开展明显减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 12.89 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是离休人员增加了护理费；

(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 357.13 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 324.21 万元，较上年减少 12.28

万元，原因是本部门去年调离 1 人，退休 1 人；

机关商品和服务支出（502）20.03 万元，较上年减少 25.15 万元，原因是因疫情原因，本部门业务开展明显减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年持平；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年持平；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年持平；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（509）12.89 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是离休人员增加了护理费。

4、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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

2021 年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 2.2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平；公务接待费 0.2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平；公务用车运行费 1 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元，与上年持平，无变化。

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 4 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、部门政府采购情况说明

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 357.13 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.03 万元，较上年减少 33.84 万元，主要原因是因疫情和人大今年换届，对应的业务工作相对减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

2021 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 20.03 万元编入 2021 部门综合预算执行。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4、“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。

第四部分 公开报表

(见附件2内容)