

# 榆林市横山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

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在本行政区域内的遵守和执行。

2、领导或主持本级人民代表大会代表的选举,召集本级人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

4、监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

5、撤销本区各镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议,撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

6、在区人民代表大会闭会期间,决定个别的副区长任免;在区长、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时,从区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

7、组根据主任会议的提名,任免常委会代表资格审查委员会组成人员、办公室和个别工作委员会主任、副主任。

8、根据区长的提名,决定区人民政府办公室主任和政府工作部门主要负责人的任免。

9、根据《全国人民代表大会常务委员会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》和有关法律、法规规定任免区监察委员会副主任、委员。

10、按照组织法的规定,任免区人民法院副院长、庭长副庭长、审判委员会委员、审判员;任免区人民检察院副检察长检察委员会委员、检察员。

11、在区人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由区大常委会任命的区人民政府其它组成人员和区监察委员会副主任、委员,人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

12、在区人民代表大会闭会期间,联系区人民代表大会代表和区人民代表大会选举的市人大代表及在横省人大代表,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13、决定授予地方的荣誉称号。

14、指导区镇两级人民代表大会的选举工作。

15、检查督促区“一府一委两院”办理省、市、区人大代表的议案、建议、批评和意见;接待、受理省、市、区人大代表和人民群众的来信来访。

## （二）部门机构设置

榆林市横山区人大常委会现有内设工作机构 6 个，即办公室、法制工作委员会、财政和经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

## 二、2021 年度部门工作任务

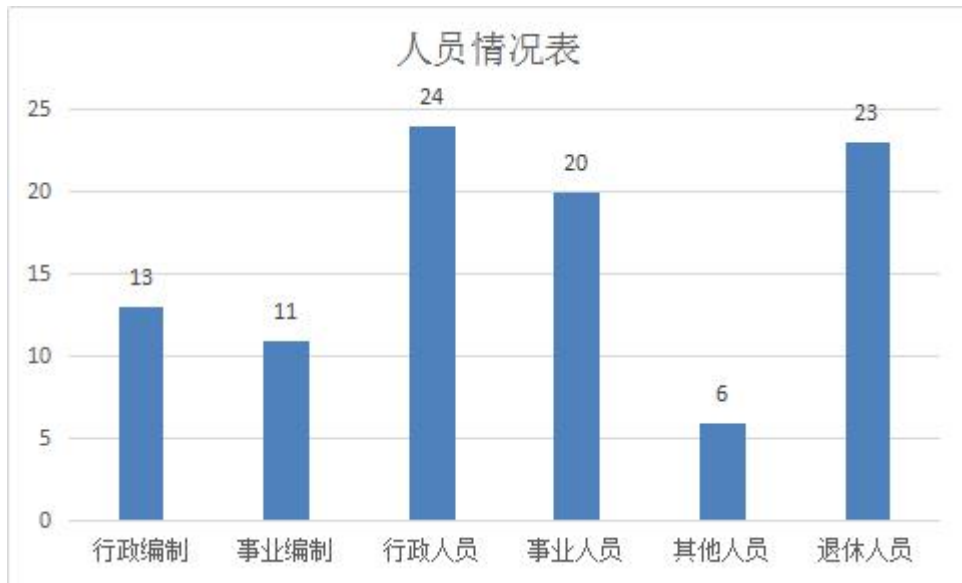
依法决定重大事项，坚持党管干部原则与人大依法任免监督有机统一，着力提升执法检查质量，加强法治建设监督，加强规范性文件备案审查，依法做好县乡人大换届，加强经济运行监督，加强预算审查监督，加强民生事业监督，加强环境保护和城市建设监督，强化代表履职能力建设，提升代表建议工作质效，完善代表履职服务保障机制，加强干部队伍建设，强化纪律作风保障，增强全区人大系统整体合力。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括榆林市横山区人大本级（机关）预算。

## 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 13 人、事业编制 11 人；实有人员 50 人，其中行政 24 人、事业 20 人，其他 6 人。单位管理的离退休人员 23 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 965.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 965.92 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 88.82 万元，主要原因是增加专项资金预算人大志编纂工作经费 100 万元；2021 年本部门预算支出 965.92 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 88.82 万元，主要原因是增加专项资金预算人大志编纂工作经费 100 万元。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年财政拨款支出 965.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 965.92 万元，2021 年财政拨款支出较上年增加 88.82 万元，主要原因是增加专项资金预算人大志编纂工作经费 100 万元。



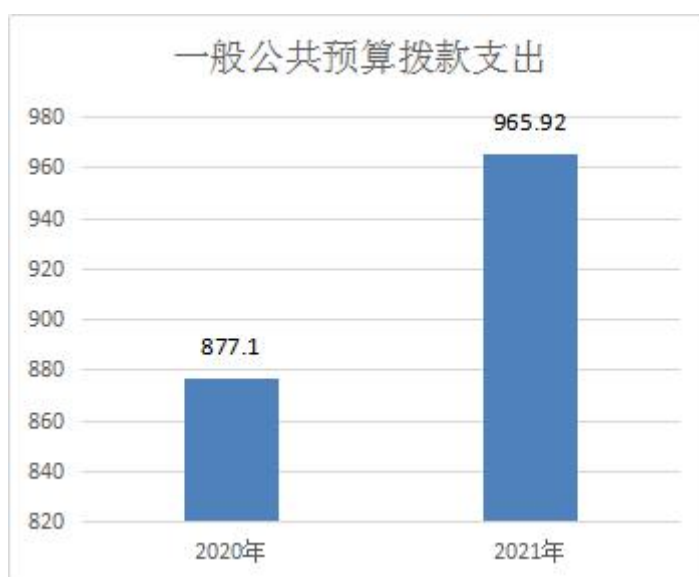
### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年当年一般公共预算拨款支出965.92万元，较上年增加88.82万元，主要原因是增加专项资金预算人大志编纂工作经费100万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年当年一般公共预算支出965.92万元，其中：行政运行(2010601)965.92万元，较上年增加88.82万元，主要原因是增加专项资金预算人大志编纂工作经费100万元。



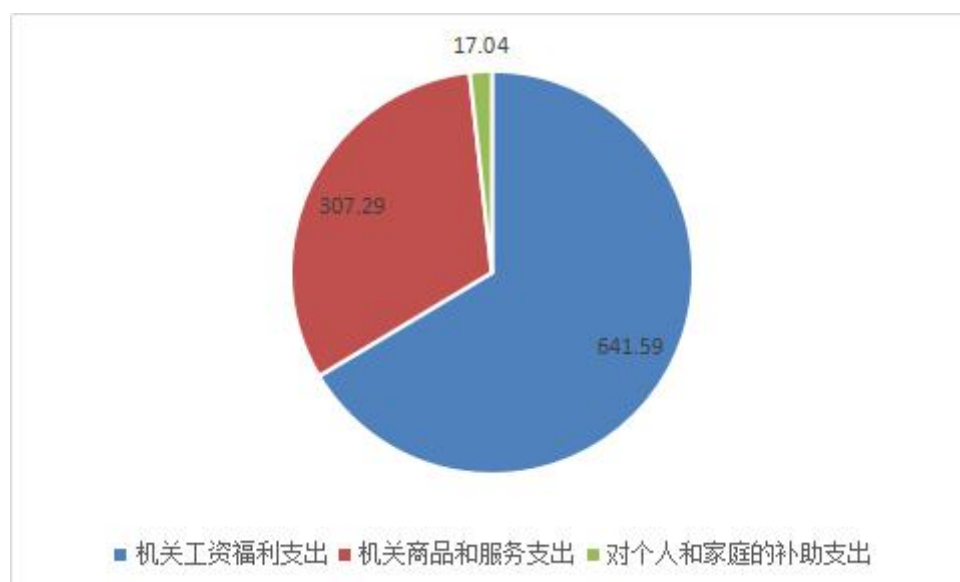
### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年当年一般公共预算支出965.92万元，其中：工资福利支出(301)641.59万元，较上年减少2.24万元；商品和服务支出(302)307.29万元，较上年增加75.28万元，原因是增加专项资金预算人大志编纂工作经费100万元；对个人和家庭的补助支出(303)17.04万元，较上年增加15.78万元，原因是取暖降温费标准增加。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年当年一般公共预算支出965.92万元，其中：机关工资福利支出(501)641.59万元，较上年减少2.24万元；机关商品和服务支出(502)307.29万元，较上年增加75.28万元，原因是增加专项资金预算人大志编纂工作经费100万元；对个人和家庭的补助(509)17.04万元，较上年增加15.78万元，原因是取暖降温费标准增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。**

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。**

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 年当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.8 万元，较上年减少 0.2 万元(3%)。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 8.8 万元，较上年减少 0.2 万元(3%)；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

无 2020 年结转的‘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**

2021 年当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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**



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 年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 965.92 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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

当年机关运行经费预算安排 132.29 万元，较上年减少 99.72 万元，主要原因是经费压缩，减少不必要开支，部分支出转专项资金支出。

无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、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）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

## **第四部分 公开报表**

(.....)