

正宁县人大办 2021 年部门预算公开信息 情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我办 2021 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县人大办是县级党政机关单位，主要职责是按照监督法的规定，讨论、决定本县内的重大事项，监督“一府两院”依法行政、公正司法。

二、机构设置

根据县委办发（2012）63 号文件规定我单位为政府机关行政机构 1 个，独立核算 1 个。

三、人员情况

2016 年年末县编办核定我单位编制 20 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 3 人，机关工勤 3 人，2020 年年末实有在职人数 32 人（其中行政人员 21 人、事业 3 人、工勤 7 人、县聘 1 人），超编 11 人。2020 年在职转退休 1 人，交由社保局发放工资，退休去世 2 人，遗属供养 3 人。

第二部分 部门收支情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2021 年正宁县人大办预算 528.69 万元。其中：人员经费 417.81 万元，同比增加 12.14 %，属调入在职人员变动因素，本单位人员经费增加。公用经费 76.19 万元，同比增加 7.9 %。其中公务接待费 0.6 万元，车辆运行经费 5 万元，代表外出培训经费 5 万元，会议费 30 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2021 年部门预算指标 528.69 万元，同比增加 11.68% 。其中人员支出预算 416.81 万元，商品服务支出预算 110.87 万元，项目支出预算 34.68 万元。

（一）人员支出预算 417.81 万元，同比增加 12.14%，属调入在职人员变动因素，本单位人员经费增加。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 76.19 万元，同比增加 7.9 %。项目支出预算 34.68 万元，同比增加 14.41%，因本年度增加换届经费。其中 2010103-专项办公经费 5 万元；2010108-代表外出培训经费 5 万元；2010108-人大代表及视察活动经费 9.68 万元，2010108 人大代表换届选举工作经费 15 万元。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公经费”预算数 55.6 万元。其中公务用车运行维护费 5 万元，代表外出培训经费 5 万元，公务接待费 0.6 万元。2021 年我单位三公经费比上年度增加 15.3 万元，因为本年度增加换届经费。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

无

二、政府采购情况

无

三、专项转移支付项目申报情况

无

四、预算绩效情况

无