

渭南市临渭区人大常委会办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

区人大常委会属国家行政机构，机关在职干部职工 52 人，常委会的主要职能之一就是监督“一府一委两院”的工作。常委会内设“一室五委”，“一室”即办公室，内设文秘组、信息调研组、事务组和信访室；“五委”即法农委、财经委、人代委、文教委、城环委。按照《宪法》和《地方组织法》规定，每年召开一次全区人民代表大会，每两个月召开一次常委会议，政府常务副区长，监察委、法院、检察院的主要负责人法定列席会议，每次参加会议的人数约 60 人。

二、2019 年主要工作任务

- 1、决定全区重大事项；
- 2、监督工作；
- 3、代表工作；
- 4、人事任免；
- 5、自身建设。

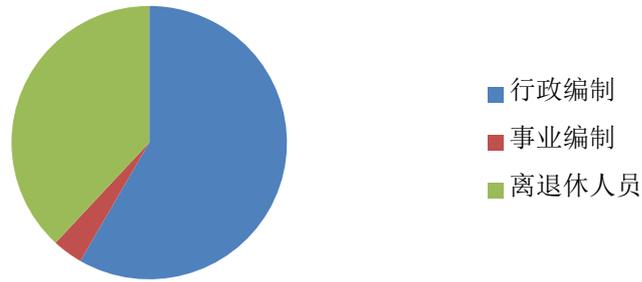
三、部门预算单位构成

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，无纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 27 人、事业编制 3 人；实有人员 52 人，其中行政 49 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 32 人。

区人大机关人员构成



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 844.15 万元，无政府性基金预算拨款。

七、2019 年部门综合预算编制说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 844.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 844.15 万元，较上年增加 131.28 万元，主要原因是人员工资增加、养老奉陪增加。无政府性基金收入。

2019 年，本部门预算支出 844.15 万元，其中：一般公共预算拨款支出 844.15 万元，较上年增加 131.28 万元，主要原因是人员工资增加、养老奉陪增加。无政府性基金支出。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年，本部门财政拨款收入 844.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 844.15 万元，较上年增加 131.28 万元，主要原因是人员工资增加、养老奉陪增加；无政府性基金预算拨款收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 844.15 万元，其中：一般公共预算拨款支出 844.15 万元，较上年增加 131.28 万元，主要原因是人员工资增加、养老奉陪增加；无政府性基

金预算拨款支出。

（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

2019年，本部门财政拨款收入844.15万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加131.28万元，主要原因是人员工资增加、养老奉陪增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

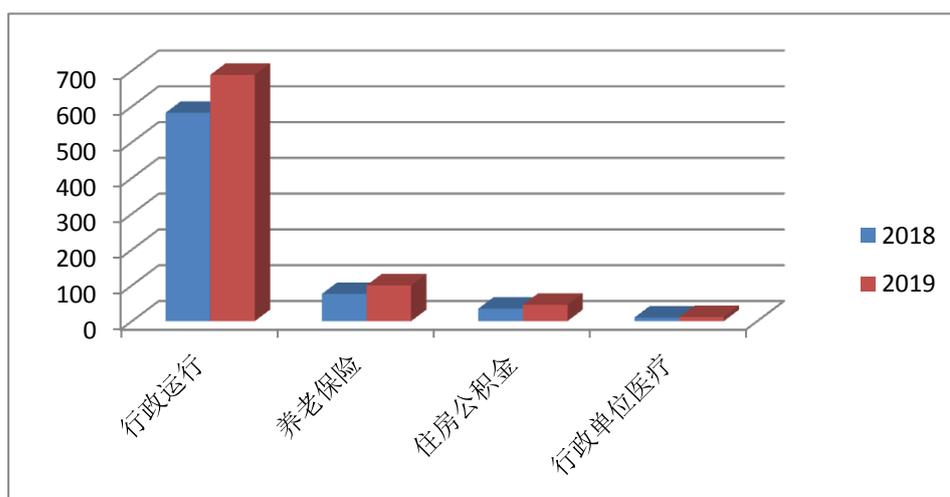
本部门2019年一般公共预算支出844.15万元，其中：

（1）行政运行（2010101）687.81万元，较上年增加105.69万元，原因是人员工资增加、养老奉陪增加。其中公用经费46.68万元，较上年减少0.82万元，主要原因是压缩办公经费。

（2）养老保险缴费支出（2080505）99.85万元，较上年增加23.82万元，原因是人员工资增加及工资增加。

（3）住房公积金支出（2210201）45.39万元，较上年增加10.83万元，原因是人员工资增加及工资增加。

（4）行政单位医疗支出（2101101）11.10万元，较上年增加0.97万元，原因是人员工资增加及工资增加。



3. 支出按经济分类的明细情况

（1）2019年一般公共预算支出844.15万元，其中：

工资福利支出(301)627.49万元,较上年增加144.32万元,原因是人员工资增加、养老金奉陪增加;

商品和服务支出(302)214.57万元,较上年度减少2万元,原因是压缩行政运行成本。

对个人和家庭补助支出(303)2.1万元,较上年度减少8.03万元,原因是离休干部减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出844.15万元,其中:

机关工资福利支出(501)627.49万元,较上年增加144.32万元,原因是人员工资增加、养老金奉陪增加;

机关商品和服务支出(502)214.57万元,较上年度减少2万元,原因是压缩行政运行成本。

对个人和家庭补助支出(509)2.1万元,较上年度减少8.03万元,原因是离休干部减少。

(四)政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金安排的支出,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算收支情况

2019年,本部门无国有资本预算收支情况。

(六)部门“三公”经费等预算情况

2019年,本部门一般公共预算“三公”经费预算支出108万元,较上年减少5.46万元,减少的主要原因是会议费、公务接待费减少。其中:

因公出国(境)经费0万元,较上年增(减)0万元;

公务用车购置费0万元,较上年增(减)0万元;

公务用车运行维护费20万元,较上年增(减)0万元;

公务接待费0万元,较上年减0.16万元,原因是未安排公务接待。

2019年，本部门会议费预算支出77.05万元，较上年减6.3万元，原因是压缩会议成本；

2019年，本部门培训费预算10.5万元，较上年增1万元，原因是加大人大代表和人大干部培训力度。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费预算安排46.68万元，较上年减少0.82万元，主要原因是压缩行政运行成本，主要包括：办公费7.3万元印刷费1.2万元、邮电费1.5万元、差旅费8.9万元、会议费1.5万元、培训费4.5万元、工会经费1.78万元、车辆运行维护费用20万。

（八）政府采购情况

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含外宾接待）支出。