

渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室

2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

根据中共渭南市临渭区委办公室关于印发《渭南市临渭区人大常委会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办字〔2002〕69号）规定，部门主要职责如下：

1、负责人代会的筹备、协调、组织工作，会议有关文稿的起草和文字把关工作，搞好后勤保障，保证会议顺利召开。

2、负责区人大委员会议、主任会议有关文稿的起草和文字把关工作，做好会议组织及后勤保障服务工作。

3、负责协调好各委员会的工作，保证区人大常委会各项工作顺利进行。

4、负责做好人民代表议案、建议和批评意见的转办、督办工作，做好人大代表接待和人民群众来信来访工作。

5、围绕区人大常委会总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，搞好代表活动和人大工作的宣传报道。

6、负责区人大常委会日常文件处理、常委会领导的公务安排及有关接待工作。

7、负责区人大常委会机关离退休老同志的管理及服务工作。

8、负责区人大机关财务、固定资产等管理工作；负责区人大机关的安全保卫、环境卫生、绿化美化、精神文明建设等工作。

9、完成区人大委员会、主任会议交办的其他任务。

（二）部门内设机构

根据以上职责，区人大常委会办公室设5个职能股室：文秘组、综合组、事务组、老干部服务组、人民群众来信来访接待室（人大代表接待室）。

（三）部门人员编制

区人大常委会机关行政编制20名（含人大常委会主任、副主任、各委员会专委编制）。人大常委会办公室设主任1名，副主任2名。机关党组织的领导按有关规定配备。

二、2022年部门工作任务

1、坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为人大工作的思想旗帜、理论指导、根本遵循，坚决拥护“两个确立”，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”落实到行动中、体现到效果上。

2、严格执行请示报告制度，主动向区委请示报告重大事项、重要活动，全面贯彻落实区委重大决策部署。

3、紧紧围绕区委重大决策和全区经济社会高质量发展，依法讨论决定重大事项，适时对重大事项作出相关决议、决定，及时将区委主张转化为全区人民共同意志。

5、坚持党管干部原则，完善人事任免工作程序，做好国家机关工作人员任免工作。

6、践行全过程人民民主，审查批准计划、预算，作出决定决议等，广泛征求和充分听取各方面意见，确保党委政府在决策、执行、监督落实各环节都能听到来自人民的声音。

7、围绕全区经济运行，听取审议计划、预算、决算、审计等报告，紧扣高质量发展，持续跟踪监督重点项目建设情况，继续深化预算联网监督，加强对全区经济运行情况的监督。

8、贯彻落实常委会关于加强国有资产管理情况监督的要求，审议区政府关于2022年国有自然资源资产管理情况的报告。

9、强化司法监督，科学谋划实施“八五”普法相关事宜，听取“八五”普法规划编制情况的报告，及是作出“八五”普法决议，听取监察委员会专项工作报告，调研推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设工作情况。

10、坚持正确监督、有效监督，有重点地对乡村振兴促进法执行情况、农村环境治理情况、全区“双减”政策落实情况、常态化疫情防控工作开展情况、城市管理及森林城市建设情况进行监督，持续关注渭北排碱工程建设运行情况，推动渭北排碱治理体系建设。

11、聚焦提升城市品质，听取审议全区环境状况和环境保护目标完成情况的报告，开展安全生产法执法检查，推动提升安全生产监管水平。

12、持续推动宪法宣传教育，组织好宪法宣誓、国家宪法日活动。切实加强宪法实施和监督，认真做好备案审查工

作，听取和审议备案查工作情况的报告。

13、依法处理群众来信来访。

三、部门预算单位构成

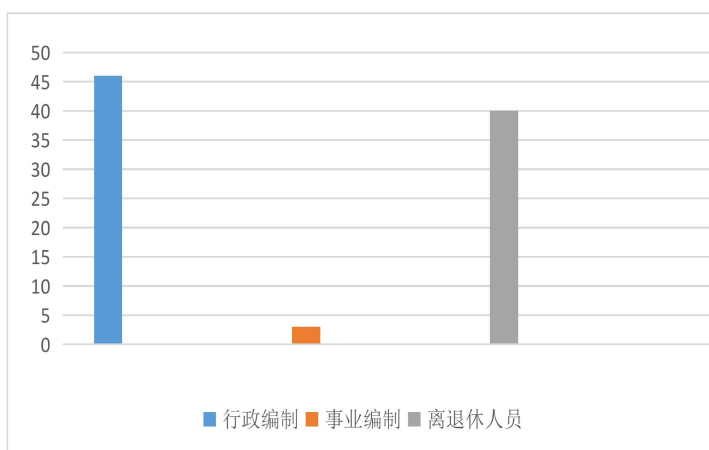
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	市人大常委会办公室部门本级（机关）	无变动情况

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 43 人、事业编制 5 人；实有人员 48 人，其中行政 43 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022年本部门预算收入786.95万元，其中一般公共预算拨款收入786.95万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加73.84万元，主要原因是人员及相关经费增加；2022年本部门预算支出786.95万元，其中一般公共预算拨款支出786.95万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加73.84万元，主要原因是人员及相关经费增加。

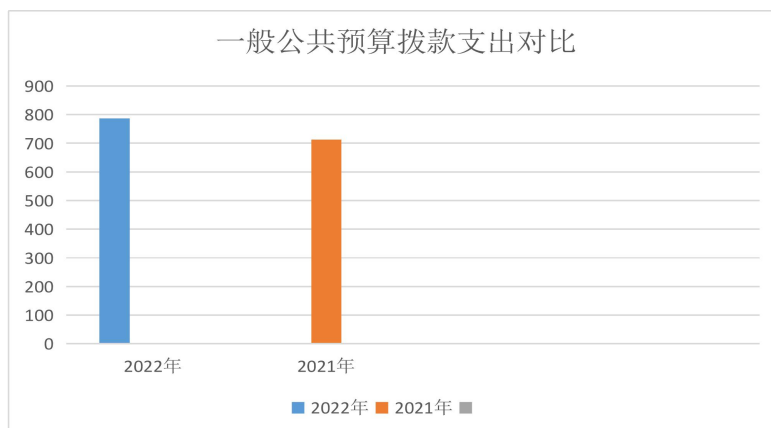
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入786.95万元，其中一般公共预算拨款收入786.95万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加73.84万元，主要原因是人员及相关经费增加；2022年本部门财政拨款支出786.95万元，其中一般公共预算拨款支出786.95万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加73.84万元，主要原因是人员及相关经费增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出786.95万元，较上年增加73.84万元，主要原因是人员及相关经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出786.95万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）506.73万元，较上年增加52.67万元，原因是人员及相关经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2010102）10万元；较上年增加0万元，原因是与上年持平，无变化；

(3) 人大会议（2010104）80万元；较上年增加0万元，原因是与上年持平，无变化；

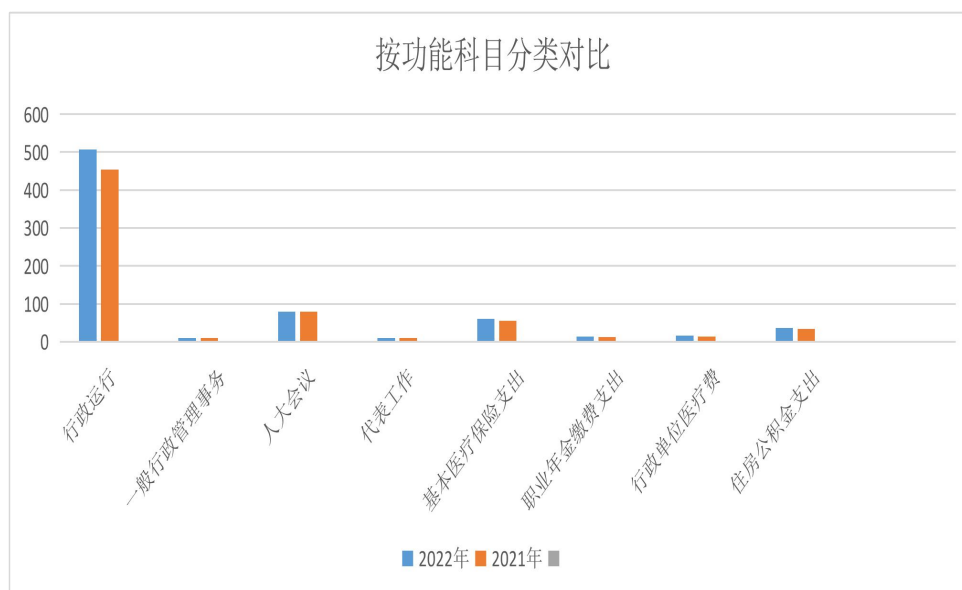
(4) 代表工作（2010108）61.6万元，较上年增加0万元，原因是与上年持平，无变化；

(5) 机关事业单位基本养疗保险费支出（2080505）61.06万元，较上年增加6万元，原因是人员增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.4万元，较上年增加1.4万元，原因是人员增加；

(7) 行政单位医疗费（2101101）16.86 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是人员增加；

(8) 住房公积金支出（2210201）36.3 万元，较上年增加 2.41 万元，原因是人员增加。



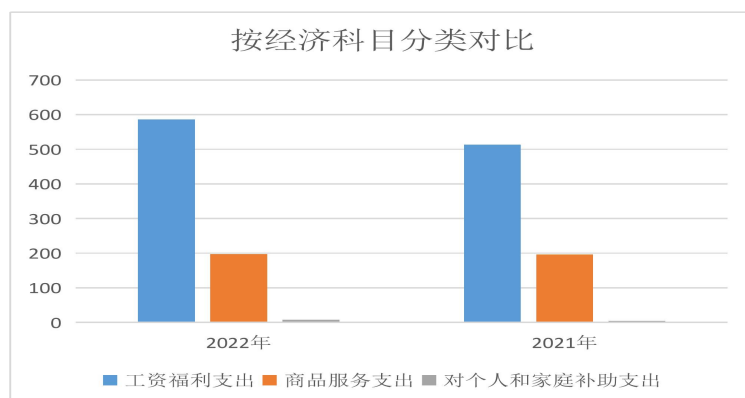
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 2022 年本部门当年一般公共预算支出 786.95 万元，其中：

工资福利支出（301）585.79 万元，较上年增加 72.69 万元，原因是人员及相关经费增加；

商品和服务支出（302）197.5 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是各类办公费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.66 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是退休后及时交养老中心。



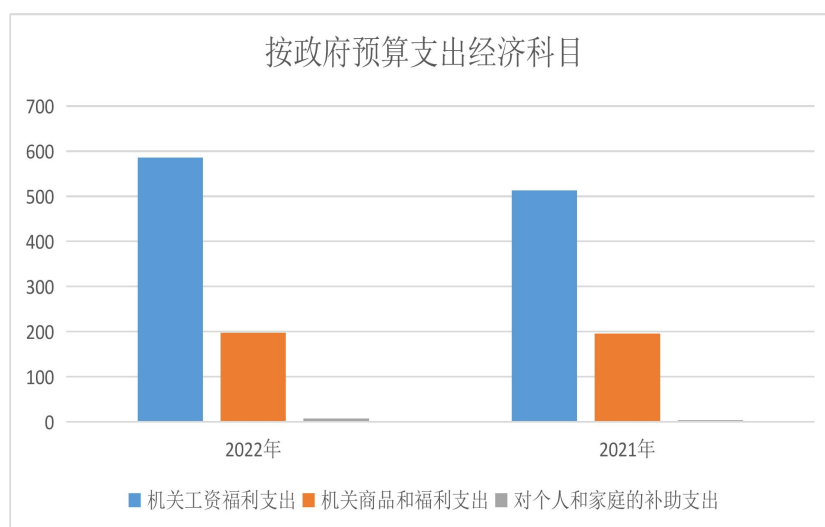
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出786.95万元，其中：

机关工资福利支出(501)585.79万元，较上年增加72.69万元，原因是人员及相关经费增加；

机关商品和服务支出(502)197.5万元，较上年增加1.51万元，原因是各类办公费增加；

对个人和家庭的补助(509)3.66万元，较上年减少0.4万元，原因是退休后及时交养老中心。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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

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。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 20 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 20 万元（100%），减少的主要原因是本部门当年无公务用车购置预算。

2022 年本部门会议费预算支出 80 万元，较上年减少 20 万元，主要原因是由于财政资金紧张压缩会议经费。

2022 年培训费 0 万元，较上年无减少 15.5 万元，原因是本年度无培训费预算。

本部门无 2021 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

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 786.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2021 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

本部门当年机关运行经费预算安排 45.92 万元，较上年增加 1.53 万元，主要原因是人员及相应经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“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。

8. 政府性基金：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照

国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)