

渭南市临渭区人大常委会办公室 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

区人大常委会属国家行政机构，机关在职干部职工 48 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、2020 年度部门工作任务

- 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）预算和所属事业单位预算。

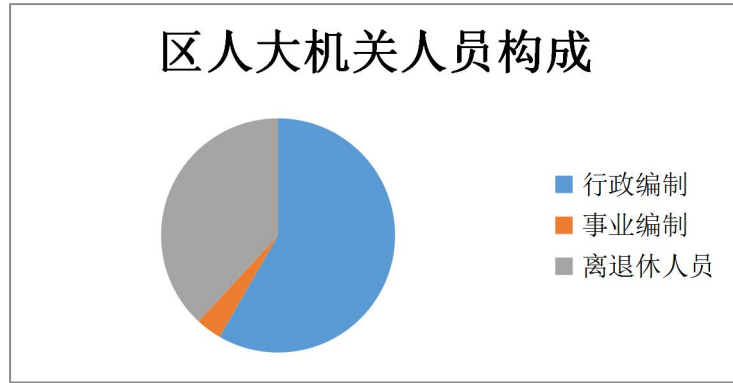
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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

四、部门人员情况说明

截止 2019 年年底，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 48 人，其中行政 45 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 35 人。

区人大机关人员构成



五、2020 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。2020 年，本部门预算收入 755.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 755.77 万元，较上年减少 88.38 万元，主要原因是在职人员转退休、专项业务费减少。无政府性基金收入。

2020 年本部门预算支出 755.77 万元，其中：一般公共预算拨款支出 755.77 万元，较上年减少 88.38 万元，主要原因是在职人员转退休、专项业务费减少。无政府性基金收入。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 755.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 755.77 万元，无政府性基金收入。2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 88.38 万元，主要原因是在职人员转退休、专项业务费减少。

2020 年本部门财政拨款支出 755.77 万元，其中：一般公共预算拨款支出 755.77 万元，无政府性基金支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 88.38 万元，主要原因是在职人员转退休、专项业务费减少。

(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。

本部门 2020 年当年一般公共预算拨款支出 755.77 万元，较上年减少 88.38 万元，主要原因是在职人员转退休、专项业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 755.77 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）604.63 万元，较上年减少 83.18 万元，原因是在职人员转退休、专项业务费减少；

(2) 一般行政管理事务（2010102）10 万元；较上年增加 10 万元，原因是新增预算监督网络维修维护费 10 万元；

(3) 代表工作（2010108）24 万元，较上年持平；

(4) 归口管理的行政单位退休费（2080501）9.7 万元，较上年增加 8.9 万元，增加原因退休后未缴养老中心；

(5) 机关事业单位基本养疗保险费支出（2080505）57.78 万元，较上年减少 42.07 万元，原因是本年度无个人扣缴部分；

(6) 行政单位医疗费（2101101）14.1 万元，较上年增加 3 万元，增加原因是缴费比例增加；

(7) 住房公积金支出（2210201）35.56 万元，较上年减少 9.83 万元，原因是人员减少、缴费基数减少。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 755.77 万元，其中：

工资福利支出（301）479.64 万元，较上年减少 147.85 万元，原因是人员减少及相应的个人工资扣款缴费减少；

商品和服务支出（302）262.77 万元，较上年增加 48.2 万元，原因是增加网络维护维修费及提高区镇代表活动经费标准；

对个人和家庭的补助支出（303）13.36 万元，较上年增加 11.26 万元，原因是退休后未缴养老人员补助；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 755.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）479.64万元，较上年减少147.85万元，原因是人员减少及相应的个人工资扣款缴费减少；

机关商品和服务支出（502）262.77万元，较上年增加48.2万元，原因是增加网络维护维修费及提高区镇代表活动经费标准；

对个人和家庭的补助（509）13.36万元，较上年增加11.26万元，原因是退休后未缴养老人员补助；

4、本部门无2019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2019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支出，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出20万元，较上年持平。

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，较上年增加0万元，原因是未安排公务接待。

2020年本部门会议费预算支出100万元，较上年增加22.5万元，原因是会议在疫情期间召开会议费增加；

2020年本部门培训费预算16万元，较上年增5.5万元，原因是加大人大代

表和人大干部培训力度。

本部门无 2019 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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 9 万元，其中政府采购货物类预算 9 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 755.77 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 2019 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 84.77 万元，较上年减少 3.59 万元，主要原因是人员减少、压缩办公经费。其中：办公费 12.36 万元，印刷费 3 万元，邮电费 1.5 万元，差旅费 8.5 万元，公务用车运行维护费 20 万元，其他交通费 39.41 万元。

本部门无 2019 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。