

附件 1

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区人大常委会办公室

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、部门决算单位构成

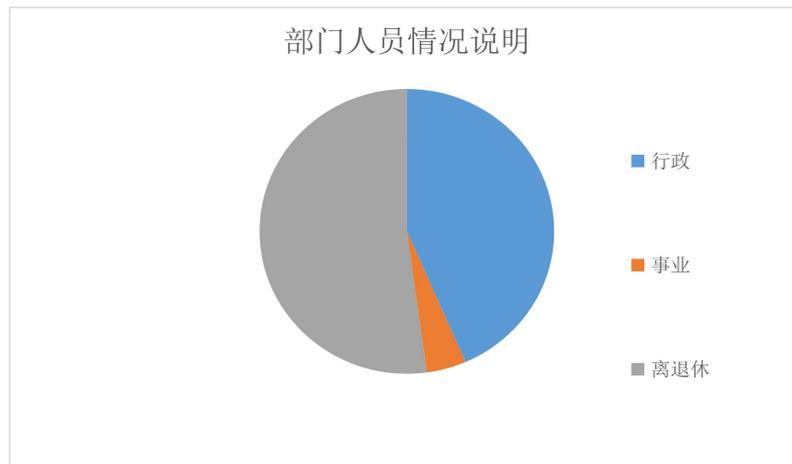
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区人大常委会办公室

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 48 人，其中行政 45 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 36 人。



#### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截止 2019 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 1 台(套)。

#### 六、部门决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 872.54 万元，无政府性基金预算拨款。

#### 七、2019 年部门决算情况说明

##### (一) 收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 872.54 万元，较上年增加 81.27 万元，增幅 9.3%，其主要原因是调整工资及设立区级预算监督网络中心；支出 872.54 万元，较上年增加 81.27 万元，增幅 9.3%，其主要原因是调整工资及设立区级预算监督网络中心。

##### 1、收入总计 872.54 万元，较上年增加 81.27 万元，增幅 9.3%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 872.54 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 81.27 万元，增幅 9.3%，其主要原因是调整工资及设立区级预算监督网络中心。

(2) 政府性基金收入 0 万元，本部门无区级财政当年拨付的基金，较上年增加 0 万元，增幅 0%，无变化原因为上年本部门政府性基金收入 0 万元。

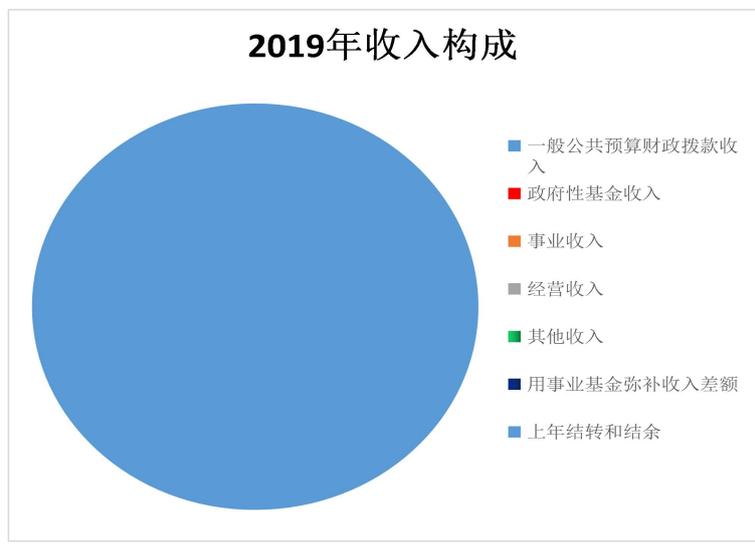
(3) 事业收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增加 0 万元，增幅 0%，无变化原因为上年本部门事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增加 0 万元，增幅 0%，无变化原因为上年本部门经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元，本部门无预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增加 0 万元，增幅 0%，无变化原因为上年本部门其他收入 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元。



2、支出总计 872.54 万元，较上年增长 81.27 万元，增幅 9.3%。包括：

(1) 基本支出 696.54 万元，主要是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。其中：工资福利支出 502.34 万元，较上年减少 1.93 万元，减幅 0.4%，

其主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 28.23 万元，较上年减少 19.2 万元，减幅 68%，其主要原因是人员减少；商品和服务支出 165.97 万元，较上年增加 25.74 万元，增幅 15.5%，其主要原因是设立区级预算监督网络中心。

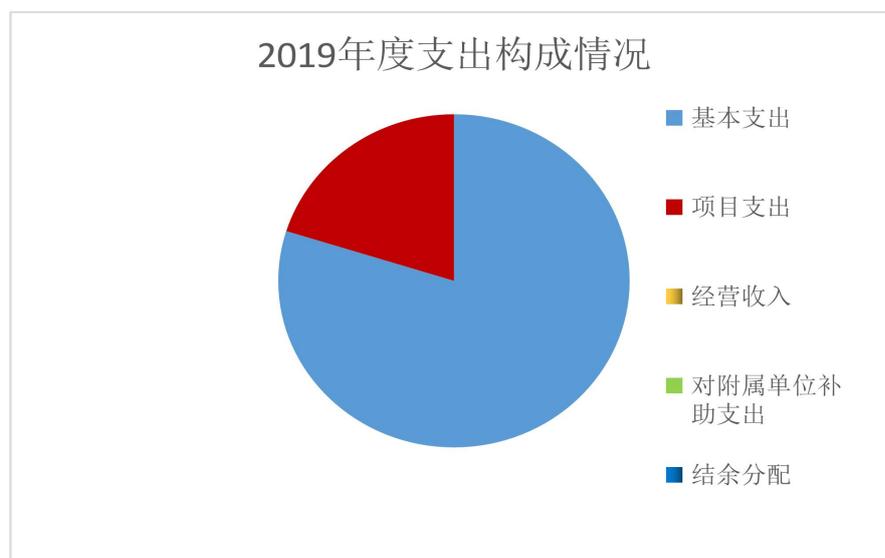
(2)项目支出 176 万元，主要是区十八届人大三次会议费及区镇人大代表活动费用，在基本支出之外发生的支出，包括区十八届人大三次会议费项目支出 76 万元，较上年减少 4 万元，减幅 5%，主要原因是按照省市要求压缩会议经费的 5%；设立区级预算监督网络中心 80 万元，区镇人大代表活动费用支出 20 万元，此经费为 2019 年新增加项目经费，较上年增加 100 万元，增幅 100%，主要原因为落实中省市关于加强和改进县乡人大工作相关要求。

(3)经营支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，原因为我单位无经营支出。

(4)对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，原因为我单位无对附属单位补助支出。

(5)结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## （二）财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入872.54万元，其中：一般公共预算拨款收入872.54万元，较上年增长81.27万元，增幅9.3%，其主要原因是调整工资及设立区级预算监督网络中心；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出872.54万元，其中：基本支出696.54万元，较上年增长4.61万元，增幅0.007%，主要原因是设立区级预算监督网络中心；项目支出176万元，较上年增长80万元，增幅120%，主要原因是区镇人大代表活动支出，此经费为2019年新增项目经费，增加原因为落实中省市关于加强和改进县乡人大工作相关要求。

## （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，本部门一般公共预算拨款支出872.54万元，较上年增长81.27万元，增幅9.3%，其主要原因是调整工资及设立区级预算监督网络中心。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出872.54万元，其中：

（1）一般公共服务支出719.15万元，较上年增长96.12万元，增幅13%，其主要原因是调整工资及设立区级预算监督网络中心。

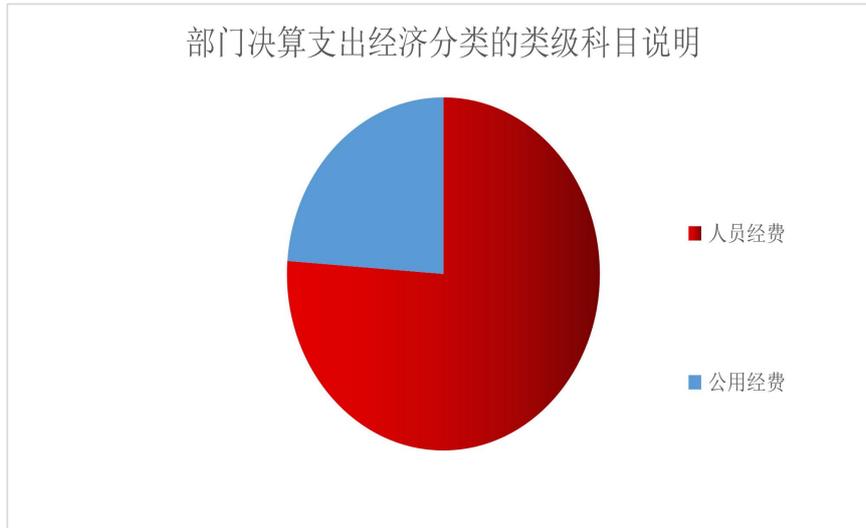
（2）社会保障和就业支出107万元，较上年减少13.04万元，减幅12.19%，减少原因是退休人员交由社保部门。其中归口管理的行政单位离退休费支出0.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出66.12万元，机关事业单位职业年金12.35，死亡抚恤支出27.73万元。

（3）卫生健康支出12.31万元，较上年减少0.41万元，减幅3.33%，减少原因为人员减少。

(4) 住房保障支出 34.08 万元，较上年减少 1.4 万元，减幅 4.1%，减少原因为人员减少。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

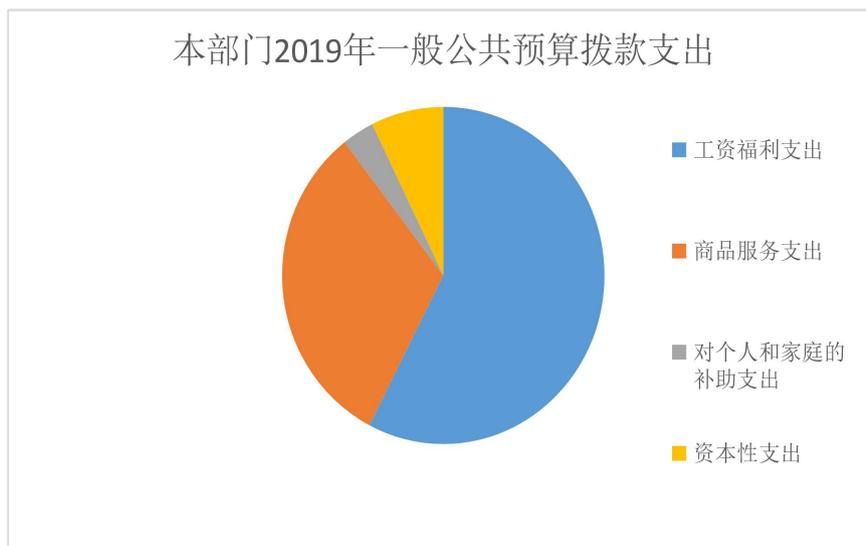


本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 696.54 万元，其中：

人员经费 530.57 万元，较上年减少 21.13 万元，减幅 4%，原因是人员减少。其中：基本工资 243.67 万元，津贴补贴 133.52 万元，机关事业单位基本养老保险费 66.12 万元，职工基本医疗保险缴费 12.31 万元，职业年金 12.35，住房公积金 34.08 万元，退休费 0.8 万元，抚恤金 27.72 万元。

公用经费 165.97 万元，较上年增长 25.74 万元，增幅 15.5%，主要原因为人员增加及设立区级预算网络监督中心。其中：办公费 32.82 万元，印刷费 10.28 万元，邮电费 0.91 万元，差旅费 4.77 万元，租赁费 5.97 万元，培训费 10.5 万元，委托业务费 3 万元，工会经费 8.5 万元，福利费 5.1 万元，公务用车运行维护费 20 万元，其他交通费用 47.42 万元，其他商品和服务支出 16.7 万元。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。



本部门2019年一般公共预算拨款支出872.54万元，其中：

工资福利支出（301）502.34万元，较上年减少1.92万元，减幅0.038%，原因是人员减少；其中：基本工资243.97万元，津贴补贴133.51万元，机关事业单位养老保险缴费66.12万元，职业年金缴费12.35万元，职工基本医疗保险缴费12.31万元，住房公积金34.08万元。

商品服务支出（302）278.57万元，较上年增长138.34万元，增幅49.66%，原因是增加设立区级预算网络监督中心及代表活动经费；其中：办公费41.77万元，印刷费11.28万元，邮电费1.41万元，差旅费7.77万元，租赁费11.47万元，会议费76万元，培训费10.5万元，劳务费1.04万元，委托业务费3万元，工会经费8.5万元，福利费5.1万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用47.42万元，其他商品和服务支出33.31万元。

对个人和家庭的补助支出（303）28.23万元，较上年减少18.55万元，减幅65.71%，原因是人员减少；其中：抚恤金27.72万元，生活补助0.51万元。

资本性支出（310）63.4万元，较上年增长61.17万元，增幅96.48%，原因是增加固定资产增设预算网络监督中心；其中：专用设备购置63.4万元。

#### （四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营财政拨款收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是严格执行预算；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，无变化原因为无因公出国（境）；保有车辆0台，购置车辆0台，公务用车运行维护费20万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是严格执行预算；公务接待0批次、0人，支出0万元，增加0%，原因是无公务接待。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，增加0万元，增幅0%，其主要原因是近两年无因公出国（境）；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数增幅0%，无增减变化原因是上年度无因公出国（境）。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，原因是严格落实公务车辆改革。

2019年，本部门公务用车运行维护支出20万元，较上年减少0万元，减幅0%，主要用于代表视察、机关干部职工下乡视察调研扶贫租车。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%，原因是严格执行八项规定，无公务接待。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出10.5万元，较上年增加1万元，增幅9.5%，原因是安排代表外出培训。

### 3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出76万元，较上年减少4万元，减幅5.26%，原因是严格控制会议成本。

#### （七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出165.97万元，较上年增加25.74万元，增幅15.5%，原因为人员增加及设立区级预算网络监督中心。主要包括：办公费32.82万元，印刷费10.28万元，邮电费0.91万元，差旅费4.77万元，租赁费5.97万元，培训费10.5万元，委托业务费3万元，工会经费8.5万元，福利费5.1万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用47.42万元，其他商品和服务支出16.7万元。

#### （八）政府采购支出情况

2019年，本部门政府采购支出总额63.4万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出63.4万元，较上年增加61.17万元，增幅96.48%，原因是增加固定资产增设预算网络监督中心；政府采购服务类支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%，原因是无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%。

### 八、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、“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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化未按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### 九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区人大常委会办公室

2020年9月30日