渭滨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

渭滨区人大办公室是区人大常委会综合性办事机构，在区人大常委会领导下开展工作，负责管理常委会机关的各项事务。主要职责是：

1、负责人代会、常委会议、主任会议、党组会议等有关会议的会务工作及会议决议、决定的落实及督察工作；

2、组织、协调、服务人大常委会各办事机构开展相对应的工作；

3、负责人代会、常委会议、主任会议、党组会议等有关会议文稿的起草、打印、报送、分发工作。

4、为人大常委会开展的各项视察、调查活动做好协调、服务工作，起草有关的视察、调查报告；

5、负责编发人大常委会《会刊》和《渭滨人大》，做好文件的收发、登记、传阅、归档、保密及印章的管理使用。

6、为人大代表及其他常委会办事机构依法履职做好协调、服务工作；

7、负责机关人事、考勤、老干部、档案管理、财务管理、车辆管理、资产管理和调配，精神文明建设、环境卫生等行政事务工作；

8、组织人大常委会机关干部、职工的政治、业务学习，负责机关目标责任制管理、考核、机关党风廉政建设及社会治安综合治理等工作；

9、加强与其他区级部门的联系，参加有关会议，接待人大代表及群众的来信来访；

10、完成常委会领导交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、认真筹备年度区人大党组会、常委会、主任会议，做好各项服务工作；

2、围绕全年议题安排，协调组织好常委会各项视察调研活动,做好审议监督落实工作；

3、做好省、市人大代表执法检查、视察调研的各项服务工作；

4、组织开展“代表访民日”和“五个一”活动，丰富代表闭会期间的活动，拓宽代表履职渠道；

5、加强与“一府两院”及相关部门的协调联系，提升代表建议、意见督办的质量和效果；

6、规范镇街和部分社区、村“人大代表工作室”运行，筹备召开镇街人大工作座谈会；

7、做好区十八届人大三次会议的筹备及召开工作；

8、编辑 《会刊》6期和《渭滨人大》8期；

9、做好人大信访工作。

三、部门预算单位构成

本部门无基层预算单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 部门本级（渭滨区人民代表大会常务委员会办公室） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| …… | …… |

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制数14人，其中行政编制14人；实有人员25人，其中行政24人、机关工勤1人。单位管理的离休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆2辆，2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1661396元。

七、2019年部门预算收支说明

****（一）收支预算总体情况。****

2019年本部门预算收入6074362.62元，其中一般公共预算拨款收入5443878.10元、政府性基金拨款收入0元、上年结余资金630484.52元，2019年本部门预算收入较上年增加1224980.15元，主要原因是工资调标、人员增减、养老保险缴费等带来的人员经费变化；2019年本部门预算支出6074362.62元，其中一般公共预算拨款支出5443878.10元、政府性基金拨款支出0万元、上年结余资金630484.52元，2019年本部门预算支出较上年增加1224980.15元，主要原因同上。

****（二）财政拨款收支情况。****

2019年本部门财政拨款收入5443878.10元，其中一般公共预算拨款收入5443878.10元、政府性基金拨款收入0元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1224980.15元，主要原因是工资调标、人员增减、养老保险缴费等带来的人员经费变化；2019年本部门财政拨款支出5443878.10元，其中一般公共预算拨款支出5443878.10元、政府性基金拨款支出0元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1224980.15元，主要原因同上。

****（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5443878.10元，较上年增加1224980.15元，主要原因是工资调标、人员增减、养老保险缴费等带来的人员经费变化。

****2、支出按功能科目分类的明细情况。****

本部门2019年一般公共预算支出5443878.10元，其中：

（1）行政运行（2010101）4522948.62元，较上年增加777563.98元，原因是工资调标、人员增减；

（2）人大会议（2010104）330000元，较上年增加30000元，原因是考虑价格因素人代会预算增加；

（3）行政单位离休（2080501）89234.80元，较上年增加2780元，原因是离休费变动；

（4）养老保险缴费（2080505）358774.56元，较上年增加271716.05元，原因是养老保险缴费变化；

（4）行政单位医疗（2101101）142920.12元，较上年增加142920.12元，原因是上年无此科目预算。

****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。

2019年本部门一般公共预算支出5443878.10元，其中：

工资福利支出（301）3601987.30元，较上年增加1107330.15元，原因是工资调标、人员增减和养老保险缴费等变动；

商品和服务支出（302）1611396元，较上年增加27780元，原因是会议费、培训费等变化；

对个人和家庭的补助支出（303）180494.80元，较上年增加59870元，原因是社会福利救助及离休费等变动；

资本性支出（310）50000元，较上年增加30000元，原因是编制采购预算，购置办公设备。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出5443978.10元，其中：

机关工资福利支出（501）3601987.30元，较上年增加1107330.15元，原因是工资调标、人员增减和养老保险缴费等变动。

机关商品和服务支出（502）1611396元，较上年增加27780元，原因是会议费、培训费等变化；

对个人和家庭的补助支出（303）180494.80元，较上年增加59870元，原因是社会福利救助及离休费等变动；

机关资本性支出（一）（503）50000元，较上年增加30000元，原因是编制采购预算，购置办公设备。

****（四）政府性基金预算支出情况。****

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

****（五）国有资本经营预算拨款收支情况。****

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

****（六）“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85000元，较上年无变化，主要是严格执行“三公”经费制度，从严控制“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0元，主要是未安排因公出国（境）预算；公务接待费25000元，较上年无变化，主要是严格执行相关接待制度，从严控制公务接待费预算；公务用车运行维护费60000元，较上年无变化，主要是公务用车运行维护费预算标准未发生变化；公务用车购置费0元，主要是未安排公务用车购置预算。

2019年会议费预算450000元（含人代会330000元），较上年增长7%，主要原因是在严格执行会议费管理办法的同时，考虑到物价、会期等因素对人代会预算较上年适度增加30000元。

2019年培训费预算110000元，较上年增长30%，主要原因是在严格执行培训费管理办法的基础上，区人大常委会计划2019年开展“走出去”活动，组织常委会委员、区人大代表、镇街人大、人大机关干部参加上级组织的各类学习培训活动，培训费预算较上年适度增加30000元。

****（七）机关运行经费安排情况。****

本部门2019年机关运行经费预算安排1661396元，较上年增加57780元，主要原因是会议费、培训费等增加27780元，资本性支出增加30000元，其他较上年比较基本持平。

****（八）政府采购情况。****

2019年本部门政府采购预算共360500元，其中政府采购货物类（办公设备）预算30500元、政府采购服务类（人代会）预算330000元。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计330000元，为区十八届人大三次会议会议费。

九、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

****2、“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支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。