

西安高陵区人民代表大会常务委员会办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2. 对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3. 对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、环境工作等重大事项进行调查研究和提出初步意见。

4. 对宪法、法律、行政法规和本区制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5. 对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6. 监督区“一府两院”的工作。

7. 督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8. 选举和罢免区人民政府的正、副职领导人，选举西安市人民代表大会代表、本级人民法院院长和人民检察院检察长，及办理区人大常委会任免范围内的干部任免。

9. 组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

10. 联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11. 联系在高陵区工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

12. 负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

13. 负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

14. 受理人民群众的来信来访。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，是中华人民共和国成立七十周年，也是本届区人大常委会承上启下的关键之年。常委会工作的总体思路：在区委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻落实区委一届六次全会精神，依法行使监督权、重大事项决定权、

人事任免权，充分发挥人大代表作用，持续加强自身建设，为“聚力一二三·建设主城区”，全力助推高陵“追赶超越”做出不懈努力。

二、部门预算单位构成

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室本级，单位性质：行政单位，经费管理方式：财政供养。

序号	单位名称
1	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政人员 32 人，工勤人员 8 人。单位管理的离退休人员 40 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 12 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2019 年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，政府性基金当年拨款为 0，涉及一般公共预算当年拨款 767.34 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年我单位预算收入 767.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 767.34 万元、住房公积金 36.17 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 19.32 万元，主要原因是压缩会议费用及各类项目资金；2019 年本部门预算支出 767.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 767.34 万元、（其中基本支出 549.17 万元，项目支出 182 万元）住房公积金 36.17 万元，政府性基金为 0，2019 年本部门预算支出较上年减少 19.32 万元，主要原因是本着压缩会议经费及各类项目费用。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 767.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 731.17 万元、基本收支预算为 549.17 万元、项目收支预算为 182 万元，其中住房公积金为 36.17 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 19.32 万元，主要原因是压缩会议及各类项目费用；2019 年本部门财政拨款支出 767.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 731.17 万元、基本收支预算为 549.17 万元、项目收支预算为 182 万元，其中住房公积金为 36.17 万元。政府性基金为 0，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 19.32 万元，主要原因是压缩会议及各类项目费用。

（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。

部门一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情

况及变化原因。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 767.34 万元，较上年（减少）19.32 万元，主要原因是压缩会议及项目经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

单位：万元

部门(科目) 代码	部门（科目） 名称	2018 年一般公共预算拨款支出明细表 （按功能科目）					2019 年一般公共预算拨款支出明细表 （按功能科目）					2018 年比 2017 年增减原因
		合计	基本支出		项目支出		合计	基本支出		项目支出		
			人员经 费支出	公用 经费支出	业务经 费	专项 资金		人员经 费支出	公用 经费支出	业务经 费	专项 资金	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	378.43	500.46	33.60	252.60	500.46	767.34	499.32	86.03	182		人员工资上涨及级别晋升、社保等调增，2019 年项目合部财政预算，2019 年项目预算本着节约目的
137	西安市高陵区人大办	786.66	500.46	33.60	252.60	500.46	767.34	499.32	86.03	182		人员工资上涨及级别晋升、社保等调增，2019 年项目合部财政预算，2019 年项目预算本着节约目的
20101	一般公共服务支出	786.66	500.46	33.60	252.60	500.46	767.34	499.32	86.03	182		人员工资上涨及级别晋升、社保等调增，2019 年项目合部财政预算，2019 年项目预算本着节约目的
2010101	人大事务	786.66	500.46	33.60	252.60	500.46	767.34	499.32	86.03	182		人员工资上涨及级别晋升、社保等调增，2019 年项目合部财政预算，2019 年项目预算本着节约目的
2010102	行政运行（人大事务）	786.66	466.86	33.60	252.60	466.86	767.34	507.25	78.10	182		人员工资上涨及级别晋升、社保等调增，2019 年项目合部财政预算，2019 年项目预算本着节约目的
2010102	一般行政管理事务	118.50			118.50		71.5			71.5		人大事务本着节约目的，减少项目支出
2010104	人大会议	118.50			118.50		71.5			71.5		减少会议各类支出
2010107	代表工作	5			5		17			17		各街办人大工委工作站经费
2010106	人大监督	0	0				39.5			39.5		提高代表履职能力
2010109	人大信访	33.60	33.60									本年度无预算
221	住房保障支出	33.60	33.60				36.17			36.17		人员工资上涨及级别晋升、社保等调增等
22102	住房改革支出	33.60	33.60				36.17			36.17		人员工资上涨及级别晋升、社保等调增等

2019 年一般公共预算支出 767.34 万元，其中：

工资福利支出 499.32 万元，较上年相比减少 1.14，其原因

我单位有退休人员。

一般行政管理事务支出人大会议 71.5 万元，较上年比较减少 47 万元，其原因本着节约目的，压缩会议经费。

人大监督 39.5 万元，上年度无此项目预算。

代表工作 17 万元，较上年增加 12 万元，其原因增加是各街办代表活动经费。

住房公积金 36.17 万元，较上年增加 2.57 万元，其原因人员工资上涨基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

单

位：万元

部门(科目)代码	部门(科目)名称	2018 年一般公共预算拨款支出明细表 (按功能科目)					2019 年一般公共预算拨款支出明细表 (按功能科目)					2018 年比 2017 年增减
		合计	基本支出		项目支出		合计	基本支出		项目支出		
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金		人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	786.66	457.52	76.54	252.6		767.34	546.01	39.34	182		
137	西安市高陵区人大办公室	781.06	457.52	70.94	252.6		767.34	546.01	39.34	182		
301	工资福利支出	457.52	457.52				499.32	499.32				新增人员 工资上涨及奖励
30101	基本工资	159.09	159.09				172.10	172.10				新增人员 工资上涨及奖励
30102	津贴补贴	124.03	124.03				132.46	132.46				新增人员 工资上涨及奖励
30103	奖金	12.81	12.81				13.89	13.89				新增人员 工资上涨及奖励
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.56	58.56				63.07	63.07				新增人员 工资上涨及奖励
30109	职业年金缴费	23.42	23.42				25.23	25.23				新增人员 工资上涨及奖励
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	14.04				15.32	15.32				2018年预算其他社会保障费

30111	公务员退休补助缴费	11.64	11.64			12.49	12.49				2018年养老保险缴费
30112	其他社会保障缴费	13.65	13.65			13.54	13.54				2018年医疗保险缴费
30113	住房公积金	33.60	33.60			36.17	36.17				新增人员工资上涨比例
30199	其他工资福利支出	6.69	6.69			15.04	15.04				2018年包含自收自支工资
302	商品和服务支出	323.54		70.94	252.6	260.10		39.34	182		新增人员项目压缩经费
30201	办公费	113.79		11.09	102.7	63.32		15.32	48		压缩办公费用
30202	印刷费	27		2	25	12.90		1.90	11		印刷费用减少
30205	水费	1		1		0.50		0.50			节约用水
30206	电费	6		2	4	1		1			节约用电，节约能源
30211	差旅费	1		1		10.4		0.40	10		考虑2019年外出考察
30213	维修(护)费	26		2	24	21		3	18		减少各类维修维护费用
30215	会议费	60		5	55	30		1	29		精简会议
30216	培训费	6		1	5	12.10		2.10	10		增加培训代表次数，提升履职能力
30217	公务用车维护费	15.40			15.40	13		7	6		节约为目的
30226	劳务费	4		4		25		1	24		用于各类检查、调研
30228	工会经费	5.83		5.83		3.62		3.62			工会经费40%上缴总工会
30239	其他交通费用	36.02		36.02		42.76	38.76		4		人员增加，车补相应增加
30299	其他商品和服务支出	21.50			21.50	16	2		14		减少各类费用
303	对个人和家庭补助			5.59		7.93	7.93				2019年遗属人员增加
30305	生活补助	5.59		5.59		7.93	7.93				2019年遗属人员增加
30902	办公设备购置										
310	资本性支出(大型修缮)										

工资福利支出 499.32 万元，其中基本工资 172.10，津补贴 132.46 万元，奖金 13.89 万元，医疗保险 63.07 万元，职业年金 25.23 万元，其他社会保险 13.54 万元，公积金 36.17 万元。

(四) 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“三公”经费预算分别为会议费 30 万元、培训

费 12.10 万元、公务接待费 0 万元；2018 年“三公”经费预算分别为会议费 60 万元、培训费 6 万元、公务接待费 0 万元。

2019 年培训费比 2018 年增加 6.1 万元，是因为培训代表次数增加，相应的业务培训也增加，其目的是不断强化代表履职能力；2019 年会议费比 2018 年减少原因是厉行节约，精简会议，严格遵中央八项规定。

1、因公出国（境）费用支出情况

2019 年度公出国实际支出 0 万元，和去年相同；因公参加其他单位出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次 0 次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年车辆购置支出 0 万元，主要购置 0 用车，2018 年公务用车运行维护费支出 15.4 万元，较去年同比下降 2.4 万元。由于公务车辆改革后公务车辆减少所以车辆维护费减少。

3、公务接待费支出情况

2019 年公务接待费用支出 0 万元，2018 年公务接待费用支出 0 万元，较去年持平。

（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 39.34 万元，较上年减少 31.6 万元，主要原因是 2019 年我单位严格执行八项规定，提倡节约，将各类能源节约起来，减少各类维护维

修费用，精简会议。

（八）政府采购情况。

本部门无 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

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。