

2019 年度部门决算说明

渭南市人大办

一、部门主要职责

1、负责市人民代表大会、常委会、主任会、党组会及以市人大常委会名义召开的其他会议的组织安排，督促会议决定事项的办理，承办会议纪要及有关文件的起草工作。

2、承担市人大常委会领导参加各项活动及机关重要活动的组织安排；负责与市人大各工作机构的协调工作。

3、负责市人大常委会与市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的联系。

4、协调处理人民群众对市人大常委会及常委会领导的来信和来访。

5、承办机关文书处理、档案管理、机要通讯、报刊订阅及收发、机关办公自动化管理工作。

6、负责机关机构、编制管理，机关思想政治工作以及工作人员的培训、考核、考察、调配、奖惩、劳资、福利、计划生育等工作。

7、负责机关固定资产管理、财务、基建及安全保卫工作。

8、负责来本市的全国、省人大常委会和兄弟地市人大常委会工作团体和人员的接待工作。

9、负责机关“两个文明”建设和离退休人员的政治、生活待遇的落实与服务工作。

10、负责市人大常委会机关服务中心的管理工作。

11、负责市人大常委会年度工作安排、总结的起草工作，了解、综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况。

12、承办市人大常委会工作报告、有关文件、领导讲话、综合材料、有关研讨会论文等材料的起草工作，承担各委、室以常委会及办公室名义起草的文件、材料的文字处理工作。

13、负责人民代表大会制度的理论研究、地方人大工作的调查研究及组织工作。

14、负责组织全市人大的宣传、新闻报道及联系工作。

15、承担《渭南市人大常委会公报》《人大工作通讯》等刊物的编辑工作，收集、整理和交流人大工作信息。

16、负责全国、省人大等有关报刊的征订、发行工作。

市人大机关目前有副秘书长3名，内部设2个室、2个人民代表大会的专门委员会和7个工委。2个室即：办公室（研究室）、纪检室；2个专委会即：法制委员会、财政经济委员会；7个工委即：法工委、内司委、预算工委、教科文卫工委、人代工委、农工委、环资工委。

二、2019年主要工作任务

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，是地方人大设立常委会40周年，也是我市实施关中平原城市群次核心城市建设的第一年。常委会工作的总体要求是：以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，围绕中心，服务大局，坚持树立提高标准、提升水平的工作理念，坚定促发展、促民主、促提升的履职思路，积极履行宪法法律赋予的各项职权，为建设关中平原城市群次核心城市作出更大贡献，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

（一）始终坚持党的领导，不断提高政治站位

1. 切实维护党的核心地位。
2. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。
3. 自觉在市委领导下开展工作。

（二）强化宪法宣传运用，推动法律法规实施

4. 加强宪法和地方性法规的宣传。

（三）持续做好立法工作，不断提高立法水平

5. 健全立法工作机制。
6. 认真完成年度立法任务。

（四）科学决定重大事项，推动重点工作开展

7. 健全重大事项决定机制。根据中省《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》精神，审议通过我市《讨论决定重大事项规定》，进一步规范重大事项决定工作。

8. 依法决定重大事项。围绕全市中心工作，科学审议重大事项，适时就重大问题作出决议决定，推动重点工作开展。

（五）全方位加大监督，切实增强监督实效

9. 坚持正确有效监督。
10. 助力打好三大攻坚战。

11. 推动经济高质量发展。
12. 加强预决算审查和国有资产监督。
13. 促进保障和改善民生。
14. 强化司法监督。

(六) 认真搞好人事任免，提供坚强组织保证

15. 依法搞好人事任免工作。不断规范任前法律知识考试和向宪法宣誓工作，扎实做好人事任免，为全市加快追赶超越提供人才保障。

16. 加强对任命人员的监督。开展市人民政府副市长、政府组成部门负责人、法院副院长、检察院副检察长向人大常委会述职工作。

(七) 积极发挥代表作用，不断提高履职水平

17. 密切代表与人民群众的联系。
18. 积极发挥代表主体作用。
19. 增强代表议案建议办理实效。

(八) 加强自身建设，建设“两个机关”

20. 加强常委会党的建设。
21. 推进“学习型”机关建设。
22. 做大做强宣传工作。

三、部门决算单位构成

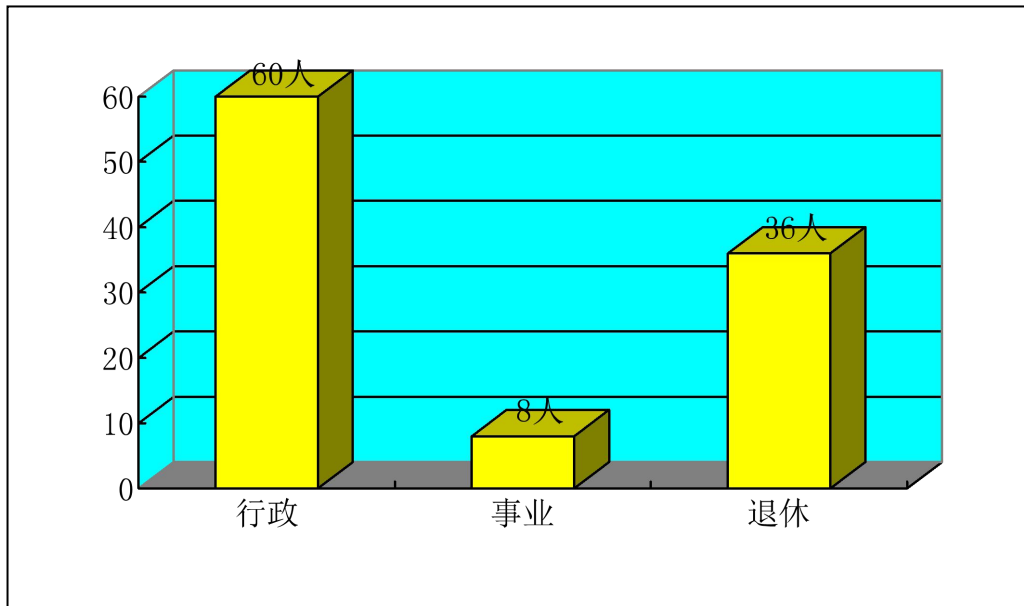
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市人大常委会办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止 2019 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 68 人、事业编制 13 人；目前实有人员 68 人，其中行政人员 60 人、事业人员 8 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

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 1 套。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

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 2227.9 万元，较上年增长 324.37 万元，增幅（降幅）17.04%，其主要原因是调资增加的人员工资支出、社保经费以及维修工程费用增加；支出 2227.9 万元，较上年增长 324.37 万元，增幅 17.04%，其主要原因是调资增加的人员工资支出、社保经费、对会议设备等进行维修维护。

1、收入总计 2298.75 万元，较上年增长 20.76%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2211.15 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 307.62 万元，增幅 16.16%，其主要原因是调资增加的人员工资支出、社保经费、对会议设备等进行维修维护。

(2) 政府性基金收入 0 万元，与上年对比无变化。

(3) 事业收入 0 万元，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 16.75 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中省代表培训经费，较上年增长 16.75 万元，增幅 100%，其主要原因是增加省代表培训经费。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，与上年对比无变化。

(7) 上年结转和结余 70.85 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 2298.75 万元，较上年增长 395.22 万元，增幅 20.76%。包括：

(1) 基本支出 1905.64 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 959.51 万元，较上年增长 101.47 万元，增幅 11.83%，其主要原因是调资增加的人员工资支出；对个人和家庭的补助支出 83.96 万元，较上年增长 42.72 万元，增幅 103.59%，其主要原因是增加抚恤金支出；商品和服务支出 862.17 万元，较上年增长 155.58 万元，增幅 22.02%，其主要原因是代表履职培训任务增加。

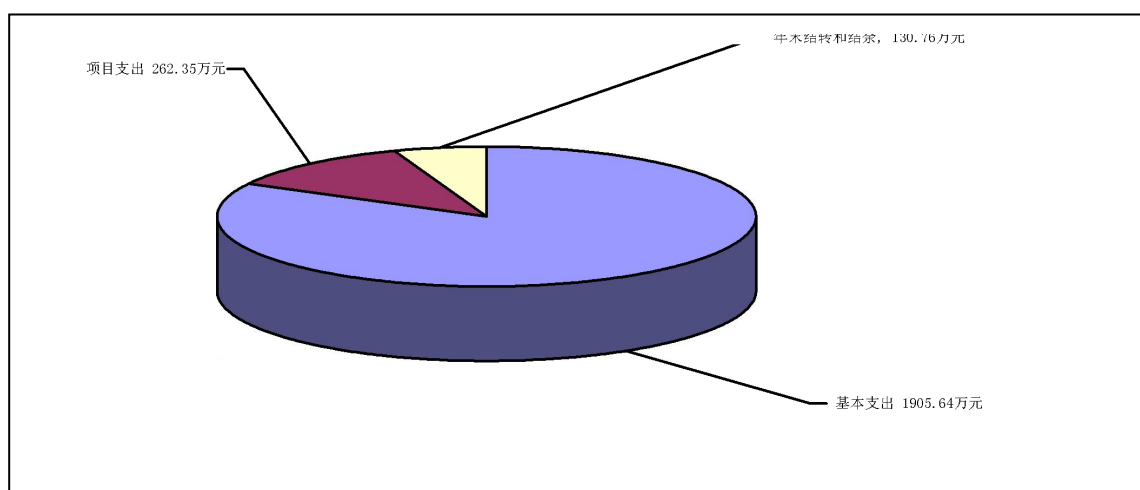
(2) 项目支出 262.35 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

(3) 经营支出 0 万元，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，与上年对比无变化。

(6) 年末结转和结余 130.76 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2282万元，其中：一般公共预算拨款收入2282万元，较上年增长378.47万元，增幅19.88%，其主要原因是调资增加的人员工资支出、社保经费、对会议设备等进行维修维护；政府性基金收入0万元，较上年无变化。

2019年，本部门财政拨款支出2151.24万元，其中：基本支出1888.89万元，较上年增长283.01万元，增幅17.62%，其主要原因是调资增加的人员工资支出、社保经费、对会议设备等进行维修维护；项目支出262.35万元，较上年增长44.7万元，增幅20.54%，其主要原因是会议设备等进行维修维护。

(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2151.24万元，较上年增长378.47万元，增幅19.88%，其主要原因是调资增加的人员工资支出、社保经费、对会议设备等进行维修维护。

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2151.24万元，其中：

(1) 一般公共服务支出1924.78万元，较上年增长244.07万元，增幅14.56%，原因是调资增加的人员工资支出、社保经费、对会议设备等进行维修维护。

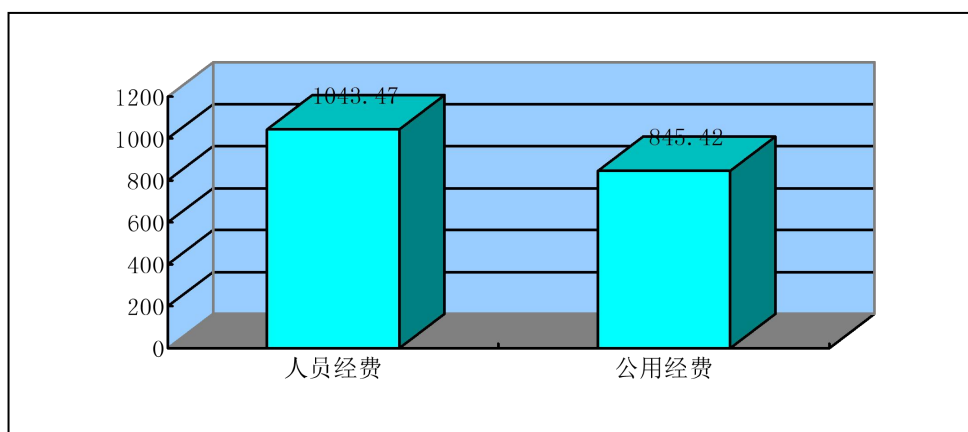
(2) 社会保障和就业支出 226.46 万元，较上年增长 83.04 万元，增幅 57.89%，原因是退休人员增加的降温费和住房补贴以及增加的抚恤金。

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 1888.89 万元，其中：人员经费 1043.47 万元，较上年增长 144.19 万元，增幅 16.03%，原因是其主要原因是增人、调资及增加抚恤金。

公用经费 845.42 万元，较上年增长 138.83 万元，增幅 19.65%，原因是会议设备等进行维修维护。



(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。(可附图表) 2151.24 万元，其中：

工资福利支出 (301) 959.51 万元，较上年增长 101.47 万元，增幅 11.82%，原因是调资增加的人员工资支出；

商品服务支出（302）1005.08万元，较上年增长298.49万元，增幅42.24%，原因是机关公务活动增多以及代表履职培训任务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）83.96万元，较上年增长42.72万元，增幅103.59%，原因是增加抚恤金支出；

资本性支出（310）102.69万元，较上年减少47.68万元，降幅31.71%，原因是上年更新资产。

（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59.24万元，较上年减少14.1万元，降幅19.23%，其主要原因是执行中央八项规定，严格压缩三公经费标准，较预算减少6.66万元，降幅10.12%，其主要原因是执行中央八项规定，严格压缩三公经费标准。

（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，较上年减少9.76万元，其主要原因是未安排出国任务；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0和0。

(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2台，购置车辆0台，较上年无变化。

2019年，本部门公务用车运行维护支出48.27万元，较上年减少4.64万元，降幅8.77%，其主要原因是车辆减少、压减公务用车次数，主要用于车辆加油、车辆保险、维修等，较预算减少4.93万元，降幅9.27%，其主要原因是严格公务用车管理制度，采取同路线出差统一乘车等措施，节约公车运行维护费。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待56批次，953人次，支出10.97万元，较上年增长0.3万元，增幅2.8%，其主要原因是接待任务量增加。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出157.24万元，较上年增长100.18万元，增幅175.57%，主要原因是代表履职培训任务增加。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出189.23万元，较上年减少6.17万元，降幅3.16%，主要原因是严格执行会议费管理办法，压减会议次数和规模。

(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845.42万元，较上年增长138.83万元，增幅19.65%，主要原因是调资增加的人

员工工资支出、社保经费、对会议设备等进行维修维护，主要包括：办公经费 111.44 万元、印刷经费 17.32 万元、水费 3.8 万元、电费 26.29 万元、邮电费 14.25 万元、取暖费 30.58 万元、差旅费 34.03 万元、维修（护）费 54.74 万元、会议费 29.58 万元、培训费 157.24 万元、接待费 10.97 万元、劳务费 123.51 万元、工会经费 14.62 万元、公务用车运行维护费 48.27 万元、其他交通费用 71.61 万元、其他商品和服务支出 97.17 万元。

（八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位政府采购支出总额 102.69 万元。其中：政府采购货物类支出 102.69 万元，较上年增长 72.84 万元，增幅 244.02%，其主要原因是调资增加的人员工资支出、社保经费、对会议设备等进行维修维护；政府采购服务类支出 0 万元，较上年无变化；政府采购工程类支出 0 万元，较上年无变化。

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。

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。

渭南市人大常委会办公室)

2020 年 9 月 3 日