

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

机构设置：

高陵区人大常委会下设 1 办 5 委（高陵区人大办公室、高陵区法制委员会、高陵区人大财政经济委员会、高陵区人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、高陵区人大常委会人事代表选举工作委员会、高陵区人大常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会）

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”规划的收官之年。区人大常委会工作的总体思路是：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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实区委一届八次全会精神，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”做出不懈的努力。

1、深入学习贯彻党的十九届四中全会精神 2、认真行使监督权 3、认真审议决定重大事项 4、努力提升代表工作 5、持续加强自身建设

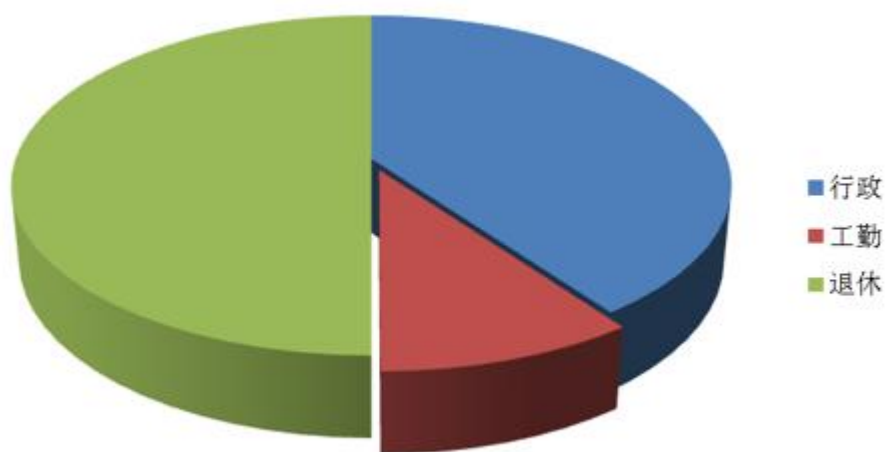
三、部门预算单位构成

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 2019 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政人员 31 人，工勤人员 8 人。离退休人员 34 人。



第二部分 收支情况

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 813.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 601.84 元、其中公积金收入 54.5 万元，公用经费 44.54 万元，业务类项目收入 167 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 51.104 万元，主要原因是有人员工资。2020 年本部门预算支出 813.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.84 万元、其中公积金支出 54.5 万元，公用经费支出 44.54 万元，业务类项目支出 167 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 51.04 万元，主要原因是基本支

出有人员工资调资，项目支出本着节约的目的，减少不必要的开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 818.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 646.38 万元、业务类项目拨款收入 167 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 51.04 万元，主要原因是人员工资及公积金基数变化；2020 年本部门财政拨款支出 818.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 646.38 万元、业务类项目支出 167 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 51.04 万元，主要原因是基本支出人员工资增加，项目支出减少。

（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。

2020 年一般公共预算拨款支出 813.38 较上年增加 46.04 万元，其原因人员工资及职务晋升、公积金基数调整原因造成，项目经费大大压缩减少。

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 813.38 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）591.88 万元，较上年增加 55.82 万元，原因是人员工资调资、职务晋升、公积金基数调整等原因。

(2) 事业运行(2010650) 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元.

(3) 机构运行(2130601) 44.54 万元, 较上年增加 5.2 万元, 原因我单位有新调入人员, 人员增加公用经费就增加。

(4) 一般行政管理事务(2010602) 75.1 万元, 较上年增加 21.10 万元, 原因是人大日常业务工作开展需求增加, 我单位预算联网监督中心运行维护使用费用增加等;

(5) 人大会议(2010104) 57.50 万元, 较上年减少 14 万元, 减少原因本着节约目的, 减少会议期间不必要的开支。

(6) 人大监督(2010106) 18 万元, 较上年减少 21.5 万元, 减少原因本着厉行节约目的, 减少代表培训及视察过程中不必要的开支。

(7) 人大代表履职能力提升(201007) 16.40 万元, 较上年减少 0.6 万元, 减少原因是因为代表人数减少经费随人员减少。

(8) 公积金(2210201) 54.5 万元, 较上年增加 18.33, 原因是公积金基数增加, 人员增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 813.38 万元, 其中:

工资福利支出(301) 553.81 万元, 较上年增加 54.49 万元, 原因是人员调资、职务晋升、公积金基数增加;

商品和服务支出（302）243.90 万元，较上年减少 16.2 万元，原因是影响全区号召，厉行节约为目的，减少公用经费及项目经费；

对个人和家庭的补助支出（303）8.77 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是我单位有死亡退休干部，增加遗属人员；

办公设备购置（310）6.90 万元，与上年持平，用于购置 2020 年度固定资产费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

（3）2020 年本部门当年一般公共预算支出 813.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）553.81 万元，较上年增加 54.49 万元，原因是人员调资、职务晋升、公积金基数增加；

机关商品和服务支出（502）243.90 万元，较上年减少 16.2 万元，原因是影响全区号召，厉行节约为目的，减少公用经费及项目经费；

对个人和家庭的补助支出（303）8.77 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是我单位有死亡退休干部，增加遗属人员；

机关资本性支出（一）（503）6.90 万元，与上年持平，用于购置 2020 年度固定资产费用。

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

“高陵区人大常委会办公室无当年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。

“高陵区人大常委会办公室无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14 万元，较上年增加 1 万元（93%），增加的主要原因是 2020 调入车辆，车辆运行维护费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，公务接待费 0 万元，较上年持平公务用车运行费 14 万元，较上年增加 1 万元（93%），增加的主要原因是 2020 年我单位调入车辆，车辆运行维护费用增加。；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。会议费 44 万元，培训费 5 万元。

2020 年度会议费为 44 万元，较上年增加 14 万元，原因是会议场次增加，2020 年度培训费 5 万元、较上年减少 7.1 万元，较少培训场次，厉行节约。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）调出车辆 1 台。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安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020 年高陵区人大常委会办公室政府采购预算共 6.9 万元，其中政府采购货物类预算 6.9 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金编入 2020 年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年我单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 167 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

我单位 2020 年度机关运行经费预算安排公用经费 44.54 万元，较上年增加 5.2 万元，主要原因是人员调入经费增加。机关运行经费安排主要用于我单位 2020 年度水、电、电话费、打印费等全年总支出

“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：办公费：主要用于单位日常办公支出，如党建图书等；印刷费：用于文件印刷等；水费：机关日常水费；电费：机关发生的电费；邮电费：电话费支出；差旅费：人员公务出差报销；维修（护）费：机关灯具、电源等小件维修；培训费：人员业务培训支出；劳务费：保洁员工资等；工会经费：计提工会经费单位 2%部分；其他交通费：主要用于行政人员公务交通补助；其他商品服务支出：除上述费用外发生的支出。

2. 会议费：指我单位每两个月至少召开一次的人大常委会及高陵区人民代表大会。