

# 西安市临潼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、部门主要职责及机构设置

(一)坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

(二)按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，协助省、市人大及其常委会开展立法调研、立法后评估等工作。

(三)依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。

(四)坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与区委，区政府。区政协及有关部门工作联系。

(五)负责联系在我区的全国、省、市、区人大代表，健全联络机制和网络平台，密切人大代表同人民群众的联系；负责人大代表有关活动的组织工作。

(六)组织区人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等工作事项。

(七)负责区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责区人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

(八)负责专门委员会执法检查、调查研究的协调保障工

作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

(九)受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

(十)做好公民有序参与立法活动的相关工作，协助有关方面回应社会关切。

(十一)负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

(十二)承办区人大领导同志交办的其他事项。

## 二、2019年年度部门工作任务

1、补选徐明非同志为我区赴市第十六届人大代表. 2、通过区人大常委会 2019 年工作要点. 3、听取《义务教育法》在我区贯彻执行情况的汇报。4、听取赴市代表常青山履职情况汇报。5、筹备召开区十八届人大四次会议. 6、做好市十六届人大四次会议有关组织服务工作. 7、组织我区赴市代表集中视察调研. 8、交办区十八届人大四次会议代表建议. 9、对我区开展“大棚房”清理整治工作进行检查. 10、对机关学习作出统一安排，提出 2019 年度学习计划. 11、对机关老干部工作作出安排，制定好 2019 年度计划. 12、开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育活动。13、听取和审议我区 2017 年度财政预算执行情况和其它财政收支审计工作整改情况的报告. 14、听取和审议区政府 2018 年度环境状况和环

境保护目标任务完成情况的报告。15、听取区卫计局长刘勇强履职汇报。16、听取检察院副检察长董宏斌述职汇报。17、组织十八届人大常委会委员集中培训.。18、对我区春季绿化工作开展情况进行视察. 19、对我区田园综合体建设情况进行视察. 20、开展《代表法》宣传周活动. 21、对《药品管理法》在我区贯彻执行况进行调研. 22、对我区敬老院建设情况进行视察. 23、听取区政府关于脱贫攻坚工作情况的专题汇报. 24、听取赴市代表鲁萍履职情况汇报. 25、听取区法院副院长武宏昌述职汇报. 26、督办代表意见建议办理情况. 27、对各街道人大规范化建设工作进行检查. 28、对我区重点项目（人民路综合管廊工程、秦汉大道工程、渭北中学等）建设情况进行视察. 29、对检察院公益诉讼工作进行视察. 30、对我区黑臭水体治理和渭河流域管理工作进行视察. 31、听取和审议我区 2018 年财政预算执行情况和其他财政收支审计工作的报告. 32、听取和审议我区 2019 年 1—6 月份国民经济和社会发展计划执行情况的汇报. 33 听取和审议我区 2019 年 1—6 月份财政预算执行情况的汇报. 34、听取区政府扫黑除恶专题汇报 5、听取和审议省市《秦岭生态环境保护条例》在我区贯彻实施情况的报告. 35、听取赴市代表张首刚履职情况的汇报. 36、对我区 3 个 5 公里重点项目道路建设情况进行跟踪督查. 37、对我区旅游景区厕所建设情况进行视察. 38、开展主题党日活动. 39、听取和审议我

区 2018 年财政决算的汇报. 40、听取区住建局局长韩现锋履职情况的汇报. 41、听取区政府深化医药卫生体制改革情况的专题汇报. 42、听取检察院刑事检察工作汇报. 43、听取区政府关于代表意见建议办理情况的专题汇报，并进行满意度测评. 44、对我区全域旅游创建工作情况进行视察. 45、对我区农村人居环境整治工作进行视察. 46、开展退休干部“重阳节”活动，做好老干部服务和管理工作. 47、开展区人大机关文体活动，活跃机关业余文化生活. 48、审议通过区十八届人大五次会议有关事宜. 49、听取《律师法》在我区贯彻执行情况的汇报. 50、听取区政府科技工作推广发展情况的专题汇报。 51、听取区教育局局长张树军述职汇报. 52、对《西安市物业管理条例》在我区贯彻实施情况进行调研. 53、对法院刑事审判活动开展旁听评议. 54、筹备召开区十八届人大五次会议. 55、组织赴市代表对我区经济社会发展情况进行视察. 56、对全区大气污染防治工作进行检查. 57、其他事项

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

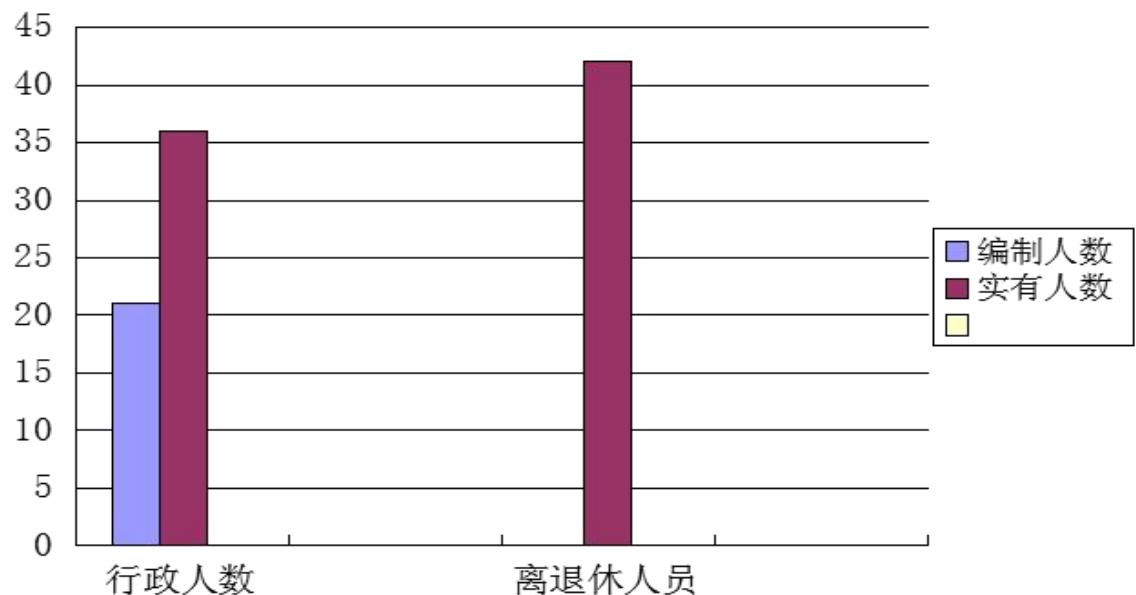
包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室

	(本级)

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 21 人；实有人员 36 人，其中行政 36 人。单位管理的离退休人员 42 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，无单价 20 万元以上的设备。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。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 621.13 万元，无政府性基金预算。

## 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621.13万元，其中一般公共预算拨款收入621.13万元，2019年本部门预算收入较上年增加137.34万元，主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加；2019年本部门预算支出621.13万元，其中一般公共预算拨款支出621.13万元，2019年本部门预算支出较上年增加137.34万元，主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入621.13万元，其中一般公共预算拨款收入621.13万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加137.34万元，主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加；2019年本部门财政拨款支出621.13万元，其中一般公共预算拨款支出621.13万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加137.34万元，主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。

### （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621.13万元，较上年增加137.34万元，主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。

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 621.13 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010101) 422.52 万元，较上年增加 107.74 万元，原因是工资福利支出和商品服务支出增加。

(2) 一般行政管理事务 (2010102) 50 万元，较上年增加 27 万元，原因是人大常委、代表视察工作经费增加。

(3) 人大会议 (2010104) 60 万元，较上年减少 10 万元，原因是人大代表经费减少。

(4) 代表工作 (2010108) 25.6 万元，较上年无变化。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 63.01 万元，较上年增加 12.60 万元，原因是工资福利支出增加。

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 621.13 万元，其中：工资福利支出 (301) 426.49 万元，较上年增加 104.2 万元，原因是工资福利支出增加。

商品和服务支出 (302) 194.64 万元，较上年增加 33.14 万元，原因是商品和服务支出增加；

(2) 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 621.13 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 426.49 万元，较上年增加

104.2 万元，原因是工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）194.64 万元，较上年增加 33.14 万元，原因是商品和服务支出增加；

（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 6 万元，较上年无变化

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 621.13 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）422.52 万元，较上年增加 107.74 万元，原因是工资福利支出和商品服务支出增加。

（2）一般行政管理事务（2010102）50 万元，较上年增加 27 万元，原因是人大常委、代表视察工作经费增加。

（3）人大会议（2010104）60 万元，较上年减少 10 万元，原因是人大代表经费减少。

（4）代表工作（2010108）25.6 万元，较上年无变化。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.01 万元，较上年增加 12.60 万元，原因是工资福利支出增加。

## （八）政府采购情况。

本部门 2019 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。