

# 铜川市王益区人大办 2019 年部门预算说明

## 目录

### 第一部分 部门概括

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 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
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明

### 第二部分 收支情况

- 七、2019 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 八、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

### 第一部分 部门概括

- 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门基本情况

根据铜王编发〔2015〕29 号文件，铜川市王益区人大常

委会办公室为行政单位，机构内设置 6 个科室，包括：区人大常委会办公室，法制工作委员会，财政经济工作委员会，教育科学文化卫生工作委员会，人事代表选举工作委员会，城镇建设与环境资源保护工作委员会，经费实行国库集中支付方式，现有编制 16 个，在职人员 32 名。

## **(二) 部门主要职责**

1、组织起草区人大常委会、党组的请示、批复和有关报告。负责区人代会、常委会会议、主任会议、党组会议以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排；负责区人大常委会与“一府一委两院”和黄堡镇人大、各街道人代工委的联系，协调机关各办事机构工作；负责区人大代表、区人大常委会组成人员提出的建议、批评和意见的转办、督办，协调处理区人大代表、人民群众对区人大常委会及其常委会领导的来信来访；负责机关参照实施国家公务员制度工作，负责对机关人员进行考核、考察、调配、培训、奖惩和机关保密工作；负责区人大常委会听取、接受国家机关工作人员述职，进行人事任免的具体工作；负责常委会补选、罢免市、区人大代表和选举区人大代表及资格审查、指导基层人大换届选举的具体工作；负责区人大常委会联系省、市、区人大代表及省、市、区人大代表视察的具体安排、组织工作。

2、承办区人大常委会交办的各项工作。

## **二、2019 年年度部门工作任务**

2019 年主要工作任务包括：

1、承担“一府一委两院”提请区人大常委会任免的国家机关工作人员的报告及相关材料的初审工作；负责常委会会议任免国家机关工作人员的有关具体事宜；人大常委会及常委会领导交办的其他事项。

2、积极配合区委强化领导核心作用。坚决服从区委领导，每年人代会前以及重大事项及时向区委汇报请示，配合区委搞好其他各项工作，助推全区工作取得新进展。

3、依法行使人事任免权和任后监督权。坚持党管干部与人大依法任免干部相统一原则，坚持任命前法律知识考试，任命时到会同常委会组成人员见面并作供职报告，任命后向人大常委会述职报告机制。开展常委会任命国家机关人员述职评议工作，增强任命人员的法治意识和人大意识。

4、配合上级人大机关搞好立法调研。按照省、市人大的安排和要求，做好相关法律法规草案意见征求等工作。

5、依法开展规范性文件备案审查工作。进一步健全工作机制，完善工作程序，依法对“一府一委两院”制定的规范性文件进行备案审查。

6、做好信访工作。进一步加强和改进人大信访工作，把畅通信访渠道与做好息诉罢访工作结合起来，对重点信访件加大督办力度，切实维护好人民群众的合法权益。

### **三、部门预算单位构成**

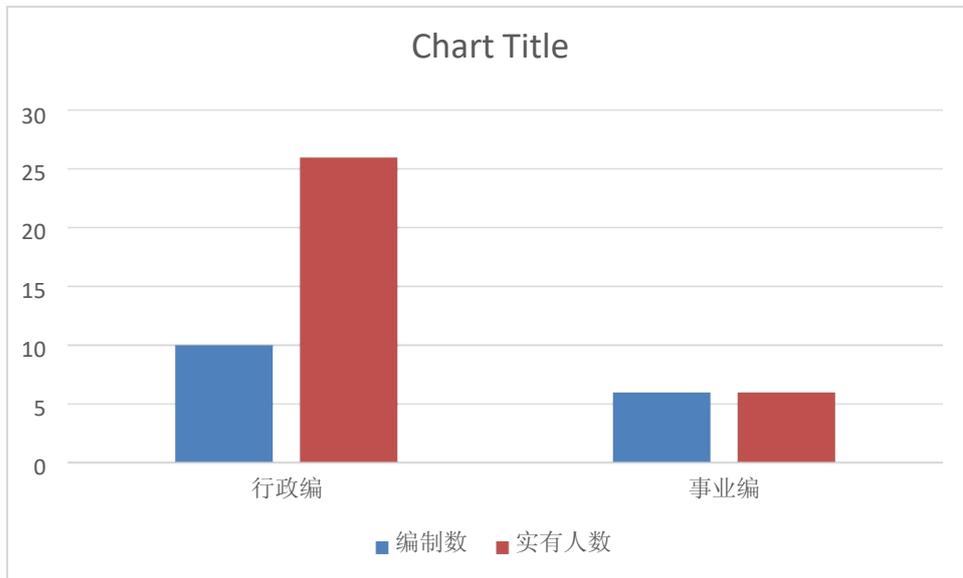
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

(机关) 预算。

序号	单位名称
1	铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室本级 (机关)

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 10 人、事业编制 6 人；实有人员 32 人，其中行政 26 人、事业 6 人。单位管理的退休人员 0 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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

## **第二部分 收支情况**

### **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 479.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 479.47 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 52.15 万元，主要原因是办公费、调资、单位医疗保险及工伤生育保险等增加；2019 年本部门预算支出 479.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 479.47 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 52.15 万元，主要原因是人员办公费、调资、单位医疗保险及工伤生育保险等增加。

#### **(二) 财政拨款收支情况**

2019 年本部门财政拨款收入 479.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 479.47 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 52.15 万元，主要原因是办公经费、调资增加、单位医疗保险及工伤生育保险纳入单位预算；2019 年本部门财政拨款支出 479.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 479.47 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 52.15 万元，主要原因是办公经费、调资增加、单位医疗保险及工伤生育保险纳入单位预算。

#### **(三) 一般公共预算拨款支出明细表**

### 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 479.47 万元，较上年增加 52.15 万元，主要原因是办公经费、调资增加、单位医疗保险及工伤生育保险纳入单位预算。

### 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 479.47 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）350.75 万元，较上年增加 23.45 万元，原因是调资、办公经费增加；

(2) 人大会议（2010104）29.3 万元，较上年增加 4.3 万元，原因是人代会议费用增加；

(3) 代表工作（2010108）25.6 万元，与上年持平；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.35 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是人员调资；

(5) 行政单位医疗（2101101）23.47 万元，较上年增加 23.47 万元，原因是上年单位医疗由医保中心预算，本年纳入单位预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 479.47 万元，其中：工资福利支出（301）349.05 万元，较上年增加 41.76 万元，原因是调资、职工基本医疗保险缴费和住房公积金纳入工资福利支出、取暖降温费预算结构调整；

商品和服务支出（302）129.22 万元，较上年增加 16.06

万元，原因是办公经费提标、增加人代会议费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2 万元，较上年减少 5.67 万元，原因是预算结构变化，降温、取暖费从对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 479.47 万元，其中：机关工资福利支出（501）349.05 万元，较上年增加 41.76 万元，原因是调资、职工基本医疗保险缴费和住房公积金纳入工资福利支出、取暖降温费预算结构调整；

机关商品和服务支出（一）（502）129.22 万元，较上年增加 16.06 万元，原因是办公经费提标、增加人代会议费；

对个人和家庭的补助支出（二）（509）1.2 万元，较上年减少 5.67 万元，原因是预算结构变化，降温、取暖费从对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出。

#### **（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预算，故公开空表。

#### **（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，故公开空表。

#### **（六）部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2019 年一般预算“三公”经费支出预算 29 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算 5 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出。比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因：严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算 1 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和缩减。

公务用车购置及运行维护费预算 23 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，主要用于公务用车比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算 23 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因：严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

会议费 29.3 万元，主要用于区人代会会议。比 2018 年增加 4.3 万元，增加 17.2%。主要原因是会议费用增加。

培训费 0 万元，主要用于业务培训比 2018 年减少 0.7 万元，减少 100%。主要原因是培训费在专项费用中列支。

### **（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 129.22 万元，较上年增加 16.06 万元，主要原因是办公经费提标、增加人

代会议费。

## **(八) 政府采购情况**

本部门 2019 年无政府采购算，故公开空表。

## **第三部分 其他说明情况**

### **八、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。

## **第四部分 公开报表**

## 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2019年部门综合预算项目支出表	是	本部门无综合预算项目支出，并已公开空表。
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出。
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2019年无政府采购算，并已公开空表。
表13	19年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算	否	
表14	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展部门预算专项业务经费绩效评价，并已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效目标评价，并已公开空表。
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效目标评价，并已公开空表。

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	479.47	一、部门预算	479.47	一、部门预算	479.47	一、部门预算	479.47
1、财政拨款	479.47	1、一般公共服务支出	405.65	1、人员经费和公用经费支出	479.47	1、机关工资福利支出	349.05
(1)一般公共预算拨款	479.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	349.05	2、机关商品和服务支出	129.22
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129.22	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	50.35	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	1.20
		10、卫生健康支出	23.47	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	479.47	<b>本年支出合计</b>	479.47	<b>本年支出合计</b>	479.47	<b>本年支出合计</b>	479.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	479.47	<b>合计</b>	479.47	<b>合计</b>	479.47	<b>合计</b>	479.47

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
130001	铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公	479.47	479.47							

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
130001	铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公	479.47	479.47							



表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
	合计	479.47	350.25	129.22		
201	一般公共服务支出	405.65	276.44	129.22		
20101	人大事务	405.65	276.44	129.22		
2010101	行政运行	350.75	276.44	74.32		
2010104	人大会议	29.30		29.30		
2010108	代表工作	25.60		25.60		
208	社会保障和就业支出	50.35	50.35			
20805	行政事业单位离退休	50.35	50.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35			
210	卫生健康支出	23.47	23.47			
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47			
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47			

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
	合计			479.47	350.25	129.22		
301	工资福利支出			349.05	349.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.61	149.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.44	87.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.02	11.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.35	50.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.47	23.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.25	25.25			
302	商品和服务支出			129.22		129.22		
30201	办公费	50201	办公经费	39.57		39.57		
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	5.00		5.00		
30215	会议费	50202	会议费	29.30		29.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.04		5.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.00		23.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.32		26.32		
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	479.47	350.25	129.22	
201	一般公共服务支出	405.65	276.44	129.22	
20101	人大事务	405.65	276.44	129.22	
2010101	行政运行	350.75	276.44	74.32	
2010104	人大会议	29.30		29.30	
2010108	代表工作	25.60		25.60	
208	社会保障和就业支出	50.35	50.35		
20805	行政事业单位离退休	50.35	50.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35		
210	卫生健康支出	23.47	23.47		
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47		
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47		

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			479.47	350.25	129.22	
301	工资福利支出			349.05	349.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.61	149.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.44	87.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.02	11.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.35	50.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.47	23.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.25	25.25		
302	商品和服务支出			129.22		129.22	
30201	办公费	50201	办公经费	39.57		39.57	
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	29.30		29.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.04		5.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.00		23.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.32		26.32	
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		



表10

## 2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

备注：本部门无综合预算项目支出，并已公开空表。

表11

## 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

备注：本部门预算编制不涉及结转资金支出。

表12

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

备注：本部门2019年无政府采购算，并已公开空表



表14

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门		实施期资金总额：		
资金金额 (万元)		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
生态效益 指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
可持续影响 指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	.....			

注：本部门尚未开展部门预算专项业务经费绩效评价，并已公开空表

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度总体目标	目标1:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
.....					

备注：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
	.....			

备注：本部门尚未开展专项资金整体绩效评价，并已公开空表