

# 西安市灞桥区人大常委会机关 2019年预算公开

西安市灞桥区人大机关是区人民代表大会及其常委会的工作机构，承担区人民代表大会、区人民代表大会常委会依法履行各项职权的服务保障工作。现将区人大常委会机关2019年预算作如下说明：

## 一、主要职责

(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)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。

(三)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。

(四)负责联系在我区的省、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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

(九)做好公民有序参与立法活动的组织，协助有关方面回应社会关切。

(十)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。

(十一)承办其他事项。

## 二、2019年年度工作任务

2019年，区人大常委会将进一步加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督。围绕推进生态文明建设，加强对秦岭保护、治污减霾、五策治水、深化河湖长制、农村污水治理等工作监督；围绕推动经济高质量发展，听取审议计划预算执行、财政决算、重点项目建设、审计查出问题整改等工作报告；围绕深化预算审查监督，完善预算联网监督系统；围绕推动乡村振兴战略实施，视察调研脱贫攻坚、美丽乡村建设等落实情况；围绕优化社会公共服务，加强对教育医疗、文化惠民、社会救助等民生问题监督；围绕法治灞桥建设，加强对新颁布法律法规的宣传和执法检查力度，关心“平安鼎”创建工作，对“平安灞桥”建设、扫黑除恶专项斗争

争、社区矫正等工作开展调研和视察。依法对重大事项作出决议决定，加强对所作决议决定落实情况的监督检查。主动了解政府机构改革工作进展，及时任免国家工作人员，落实任前法律知识考试制度，完善干部述职工作。创新代表履职能培训，进一步提升代表履职能力；推动代表建议办理工作提质增效，进一步提高建议办成率和满意率；深化街道人大工作，进一步推动街道人大规范化建设，形成人大创新发展的整体合力，为灞桥追赶超越作出积极贡献。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括西安市灞桥区人民代表大会常务委员会机关预算。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

### 四、人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 19 人；实有人员 25 人，其中行政 25 人。区人大常委会主任、副主任及专职组成人员编制在区本级行政编制中单列。

单位管理的离退休人员 26 人。

### 五、2019 年预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

依据《西安市灞桥区财政局关于 2019 年部门预算的批复》（灞财发〔2019〕9 号），我单位 2019 年总收入预算 561.68 万元，总支出预算 561.68 万元。其中：一般预算安排 561.68

万元，分别是：预算补助数 561.68 万元，国库管理的非税收入安排数 0 万元。

按照 2019 年区级行政事业单位部门预算有关标准，我单位 2019 年总支出预算 561.68 万元。

1. 基本支出 419.76 万元，其中：人员支出 352.71 万元，对个人和家庭的补助 8.02 万元，商品和服务支出 59.02 万元。

2. 项目支出 141.92 万元。具体安排详见表 10：2019 年部门综合预算专项业务经费支出表。

## （二）财政拨款收支情况。

财政拨款预算总收入 561.68 万元。总体拨款与 2018 年对比减少了 66.3 万元，其中基本支出减少 43.62 万元，项目支出减少 22.68 万元。

## （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 年财政拨款预算总收入 561.68 万元。总体拨款与 2018 年对比减少了 66.3 万元，减少 11.8%。

### 2、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 352.71 万元，较 2018 年减少 44.83 万元，减少 11.27%。

(2) 对个人和家庭的补助 8.02 万元，较 2018 年减少 3.58 万元，减少 30.86%。

(3) 商品和服务支出 59.02 万元，较 2018 年增加 4.78

万元，增长 8.81%。

#### （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 年灞桥区人大办公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共 116.4 万元，其中因公出国（境）考察经费 0 万元，公务接待费 0.44 万元，会议费 103.16 万元，公务用车运行维护费 10.80 万元，培训费 2 万元。较 2018 年安排的会议费减少 10.5 万元，培训费减少 3 万元。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费预算为 419.76 万元，较 2018 年减少 43.62 万元。

#### （八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 8.5 万元，其中政府采购服务类预算 8.5 万元。详细内容见表 11：2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表。

附件：表 1、2019 年部门综合预算收支总表

表 2、2019 年部门综合预算收入总表

表 3、2019 年部门综合预算支出总表

表 4、2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5、2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表  
(按功能科目分)

表 6、2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表  
(按经济分类科目分)

表 7、2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明  
细表 (按功能科目分)

表 8、2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明  
细表 (按经济分类科目分)

表 9、2019 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10、2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11、2019 年部门综合预算政府采购 (资产配置、购  
买服务) 预算表

表 12、2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”  
经费及会议费、培训费支出预算表

灞桥区人大常委会办公室

2019 年 2 月 12 日

# 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：灞桥区人大常委会办公室

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

## 目 录

序 号	报 告 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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	无政府性基金收支	
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

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	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	561.68	1、一般公共服务支出	561.68	1、人员经费和公用经费支出	419.76	1、机关工资福利支出	357.03
(1)一般公共预算拨款	561.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	352.71	2、机关商品和服务支出	196.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	59.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	141.92	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	4.32	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	137.60	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	561.68	本年支出合计	561.68	本年支出合计	561.68	本年支出合计	561.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	561.68	支出总计	561.68	支出总计	561.68	支出总计	561.68

表 2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

### 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

## 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	561.68	1、一般公共服务支出	561.68	1、人员经费和公用经费支出	419.76
(1)一般公共预算拨款	561.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	352.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	59.02
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.02
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	141.92
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	4.32
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	137.60
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		23、国有资本经营预算支出	0.0000		
		24、预备费	0.0000		
		25、其他支出	0.0000		
		26、转移性支出	0.0000		
		27、债务还本支出	0.0000		
		28、债务付息支出	0.0000		
		29、债务发行费用支出	0.0000		
本年收入合计	561.68	本年支出合计	561.68	本年支出合计	561.68
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	561.68	支出总计	561.68	支出总计	561.68

表 5

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	561.68	360.73	59.02	141.92	
201	一般公共服务支出	561.68	360.73	59.02	141.92	
20101	人大事务	561.68	360.73	59.02	141.92	
2010101	行政运行(人大事务)	424.08	360.73	59.02	4.32	
2010104	人大会议	102.50			102.50	
2010106	人大监督	24.10			24.10	
2010107	人大代表履职能力提升	6.00			6.00	
2010108	代表工作	5.00			5.00	

表 6

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经	部门经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			561.68	360.73	59.02	141.92	
301	工资福利支出			357.03	352.71		4.32	
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.64	142.64			
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.79	112.79			
	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.65	11.65			
	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	49.37	49.37			
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.49	8.49			
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84			
	住房公积金	50103	住房公积金	26.94	26.94			
	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.32			4.32	
302	商品和服务支出			196.62		59.02	137.60	
	办公费	50201	办公经费	6.50		1.50	5.00	
	会议费	50202	会议费	103.16		0.66	102.50	
	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
	公务接待费★	50206	公务接待费	0.44		0.44		
	工会经费	50201	办公经费	4.50		4.50		
	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50		
	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	10.80		10.80		
	其他交通费用	50201	办公经费	29.72		29.72		
	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.00		9.90	28.10	
303	对个人和家庭的补助			8.02	8.02			
	离休费	50905	离退休费	3.92	3.92			
	退休费	50905	离退休费	4.10	4.10			

表 7

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	419.76	360.73	59.02	
201	一般公共服务支出	419.76	360.73	59.02	
20101	人大事务	419.76	360.73	59.02	
2010101	行政运行（人大事务）	419.76	360.73	59.02	

表 8

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

单位：万元

部门经济科	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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			419.76	360.73	59.02	
301	工资福利支出			352.71	352.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.64	142.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.79	112.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.65	11.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.37	49.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.49	8.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.94	26.94		
302	商品和服务支出			59.02		59.02	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.66		0.66	
30217	公务接待费★	50206	公务接待费	0.44		0.44	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	10.80		10.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.72		29.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.90		9.90	
303	对个人和家庭的补助			8.02	8.02		
30301	离休费	50905	离退休费	3.92	3.92		
30302	退休费	50905	离退休费	4.10	4.10		

表 9

## 2019 年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		0.00

表 10

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	141.92	
001001	区人民代表大会常务委员会办公室本级	141.92	
	人大代表培训费	2.00	
	公务交流活动	2.50	
	报刊订阅及宣传费	5.00	
	代表学习考察费	2.00	
	人大常委会会议费	2.50	
	人大视察工作经费	2.00	
	十七届人大四次会议会议费	100.00	
	临时工工资	4.32	
	人大代表活动经费	21.60	

表 11

# 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

科目 编码			单位编码	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计				500.00		8.50	
			[001001]区人民代表大会常务委员会办公室 本级				500.00		8.50	
201	01	04			印刷类		500.00	2019	8.50	会议需要

表 12

## 2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2018 年							2019 年							增减变 化情况												
		一般 公共 预算	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费		培 训 费	会 议 费	一般 公共 预算	公 务 接 待 费		培 训 费	会 议 费	一般公 共预算 拨款安															
				小计	公 务 用 车 购 置				小计	公 务 接 待 费				小计	公 务 用 车 购 置	公 务 用 车 运 行	小计	因公出 国(境) 费用	公务接 待费	公务用 车购置	公务用 车运行 维护费							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	16	17	18	19=10-	20=11-	21=12-	22=13-	23=14-	24=15-	25=16-	26=17-	27=18-
	合计	129.9	11.2		0.4	10.8		10.8	113.6	5.0	116.4	11.2		0.4	10.8		10.8	103.1	2.0	6	0	-13.50					-10.50	-3.00
00100 1	区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本	129.9 0	11.2 4		0.4 4	10.8 0		10.8 0	113.6 6	5.0 0	116.4 0	11.2 4		0.4 4	10.8 0		10.8 0	103.1 6	2.0 0	-13.50						-10.50	-3.00	