

东西湖区人大常委会办公室 2019 年部门 预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 做好区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议，以及其他重要会议和活动的组织协调和服务保障工作。

2. 服务区人大常委会讨论决定重大事项。

3. 服务区人大及其常委会开展视察、调研工作，以及听取审议区政府专项工作报告和计划、预算执行情况报告。

4. 服务区人大常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查工作。

5. 服务区人大常委会依法规范做好人事任免工作。

6. 做好议案和代表建议督办工作。

7. 服务区人大常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。

8. 为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履职培训工作。

9. 服务区人大常委会开展人大理论研究和调研工作，为区委、区人大及其常委会提供决策建议。

10. 加强与新闻媒体沟通协调，宣传人民代表大会制度和我区人大工作，推进人大信息化工作。

11. 做好来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的交办督办。

12. 加强区人大机关自身建设。做好机关干部职工的教育培训工作，做好档案管理和机要保密工作，做好离退休干部的服务工作。

13. 加强与省市人大的联系，积极争取指导和支持。

14. 服务区人大常委会做好区委明确的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区人大常委会办公室是东西湖区人大常委会机关的统称，包括东西湖区人大常委会办公室、信访办公室和 6 个专门（工作）委员会，东西湖区人大常委会办公室内设秘书科（督查科）、代表人事任免科（调研科）、行政科、政工科。

（三）人员情况

东西湖区人大常委会办公室共有编制 34 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 6 人，工勤编制 8 人。在职实有人数 38 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 6 人，工勤编制 8 人。离退休人员 44 人，其中：离休 0 人，退休 44 人。

二、年度工作目标及主要任务

关于我单位年度工作目标及主要任务：依法强化人大监督职能，听取和审议政府专项工作报告，提升政府工作水平和服务意

识。围绕区委中心，扎实开展调研和视察，为服务全区工作，建设宜居宜业国家级开发区献计献策。科学安排代表履职培训工作，创新培训方式方法，健全和完善代表履职平台，提高代表履职工作热情，切实发挥人大代表联系群众，反映民声的桥梁作用。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2123.64 万元。

支出包括：基本支出 1703.62 万元，项目支出 420.02 万元。

2019 年部门收支总预算 2123.64 万元。比 2018 年预算减少 99.74 万元，下降 4.49%，主要是部分退休人员进入机关养老保险系统，由区人社局发放退休待遇。

（一）部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 2123.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2123.64 万元，占 100%。

（二）部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 2123.64 万元，其中：基本支出 1703.62 万元，占 80.22%；项目支出 420.02 万元，占 19.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 2123.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2123.64 万元。支出包括：基本支出 1703.62 万元，项目支出 420.02 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 2123.64 万元，其中：当年预算 2123.64 万元，比 2018 年预算减少 99.74 万元，下降 4.49%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1703.62 万元，比 2018 年预算减少 229.44 万元，下降 11.87%，主要原因：部分退休人员进入机关养老保险系统，由区人社局发放退休待遇。其中：

1. 人员经费 1580.23 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1359.24 万元，主要用于人员的工资、津贴以及社会保障缴费等。

(2) 对个人和家庭的补助 220.99 万元，主要用于离退休费、医疗补助费及住房保障支出。

2. 公用经费 123.39 万元，比 2018 年预算减少 0.94 万元，增下降 0.76%，主要原因：单位人员有增减变动。其中 2019 年安排主要用于在职人员及退休人员日常公用经费等支出。

(二)项目支出 420.02 万元，比 2018 年预算增加 129.7 万元，增长 44.67%，主要原因：一是新增区人大常委会信息化建设费用；二是预算审查工作经费增加，按最新要求推进全区预算审查监督工作。

其中 2019 年安排主要用于：

1. 执法检查专项经费 5 万元；

2. 专门委工作经费 38 万元；

3. 学习考察工作经费 30 万元；
4. 区人大常委会信息化建设经费 55 万元；
5. 人大信息网络服务费 35 万元；
6. 预算审查监督工作经费 57 万元；
7. 人大代表活动经费 46 万元；
8. 水电费补贴 10 万元；
9. 老干活动经费 10 万元；
10. 课题调研费 10 万元；
11. 街道工作委员会工作经费 12 万；
12. 党建活动经费 1.52 万元；
13. 2018 年人大代表补选经费 10.5 万元；
14. 人大代表培训费 50 万元；
15. 人代会会议费 50 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

区人大常委会办公室因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位为区人大常委会办公室本级。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 5.98 万元，比 2018 年预算减少 8.5 万元，下降 58.70%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2018 年预算相同。
2. 公务用车购置及运行维护费 5.76 万元，比 2018 年预算增

减少 6.64 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算相同。

(2) 公务用车运行维护费 5.76 万元，比 2018 年预算减少 6.64 万元，主要原因：我办严格执行相关规定，更加规范了公务车的日常运行维护。

3. 公务接待费预算 0.22 万元，比 2018 年预算减少 1.86 万元，主要原因：我办认真落实《中央八项规定》，严格控制压缩公务接待费的支出，切实做到厉行勤俭节约。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区人大常委会办公室 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 123.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 153 万元。包括：货物类 63 万元，工程类 0 万元，服务类 90 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 5 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 0 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

(一) 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二) 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三) 一般公共预算“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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(含外宾接待)费用。

(四) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。