

# 西安市新城区人民代表大会常务委员会 办公室 2022 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、2022 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、2022 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

#### （一）主要职责

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 负责联系在我区的市、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。
5. 组织筹备第十八届人民代表大会第五次、第六次会议，承办人事任免等工作事项。
6. 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。
7. 负责专门委员会和各工作委员会执法检查、调查研究的协

调保障工作，为人大代表视察、考察、调研极其重要活动做好组织服务工作。

8. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

9. 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。

10. 承办区人大常委会交办的其他事项。

## （二）机构设置

区人大机关机构设置为：区人大法制委员会，下设 1 个办公室；区人大财政经济委员会，下设 1 个办公室；常委会办公室，下设 2 个科；常委会人事代表选举工作委员会，下设代表联络科{根据（新编办发[2017]16 号）}，常委会教育科学文化卫生工作委员会，常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会。

## 二、2022 年度部门工作任务

### （一）自觉坚持党的领导，把稳人大工作奋进航向

**1、坚定正确政治方向。**坚定不移地坚持党的全面领导这一最高政治原则，深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。充分发挥区人大常委会党组把方向、管大局、保落实的重要作用，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始

终让区人大及其常委会成为坚持党的领导的坚强阵地，始终确保人大工作正确政治方向。

**2、持续强化理论武装。**坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、中央人大工作会议精神，不断深化对习近平法治思想、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的认识和理解，制定和落实关于加强区人大常委会自身建设的意见，着力提升党组理论学习中心组学习质效，着力推动党史学习教育常态化长效化。

**3、坚决贯彻党委部属。**坚定不移地把人大工作放在全区大局中来谋划推动，认真贯彻落实市、区第十四次党代会精神，紧扣市委“六个打造”“九个方面重点任务”，聚焦区委“五大战略”“五大行动”“五大工程”，主动思考、超前谋划、积极作为，创造性地做好视察调研、执法检查、重大事项决定、代表履职活动、自身建设等工作，切实把人民代表大会制度优势转化为推动我区高质量发展的治理效能，做到人大工作与党委同向、与政府同力、与人民同心。

## **（二）增强监督工作实效，主动服务全区发展大局**

**4、着力推动经济转型突破。**突出以提升财政资金使用绩效为重点，加强计划和预算决算审查监督，高度重视国有资产管理、和政府债务监督，跟踪问效审计查出问题整改落实情况，全面提

升预算联网监督效力，引导财政审计服务实体经济转型突破，促进财政工作和国资管理提质增效。突出幸福路地区功能定位，调研幸福路地区重点项目建设情况，重点围绕总部经济、高质量项目引进等进行视察，助推幸福路地区活起来、旺起来，助力经济平稳运行。

**5、着力推动城市有机更新。**抢抓西安作为城市更新试点的有利契机，支持区政府高标准推进幸福路地区、解放路街区等综合改造，专题视察调研火车站管委会工作，持续跟踪监督城市治理、交通管理、物业管理等工作，推动城市规划建设科学化、城市管理精细化。

**6、着力推动生态文明建设。**认真贯彻落实习近平生态文明思想，持续加大省、市《秦岭生态环境保护条例》的宣传力度，不断增强依法保护大秦岭的法治意识。扎实推进“双碳”工作，深入打好污染防治攻坚战，围绕固体废物“一法一条例”开展执法检查，推进固体废物减量化、资源化、无害化和再利用，提高固体废物污染环境综合治理水平。

**7、着力改善民生增进福祉。**加快推动教育、卫生、文化等民生事业全面发展，更好满足人民群众对美好生活需要。围绕残疾人权益保障、中医药发展、文旅融合、防灾减灾等工作，组织代表开展视察调研，听取审议专项工作报告，促进资源配置优质均衡，构建共建共享文化发展格局，提升应急预防、预警、救援

等能力，让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

**8、着力提升社会治理效能。**深入学习贯彻习近平法治思想，围绕法治新城建设，听取审议“八五”普法规划情况，作出《关于开展第八个五年法治宣传教育的决议》；组织代表视察我区中医药“一法一条例”、固体废物“一法一条例”和《安全生产法》贯彻情况，保证法律法规在我区正确有效实施。听取审议区监委有关专项工作报告，依法监督和保障监察职权的正确行使。做好规范性文件备案审查工作，切实维护法治统一。深化民主法制领域改革工作，建设法治政府、法治社会。

**9、着力促进司法公平公正。**着眼“教育、感化、挽救”的未成年人刑事司法政策，听取审议区人民检察院关于涉罪未成年矫正工作情况的报告，更好促进未成年人回归校园、融入社会，最大限度预防未成年人再犯罪。着眼维护国家和社会公共利益，持续跟踪监督公益诉讼检察工作情况，加大诉讼力度，提高办案质效，更好地维护国家和人民的利益。着眼彰显宪法法律权威，持续加强对法院执行工作的监督，提升案件实际执行到位率，基本解决执行难的问题。

**10、着力强化人事任免工作。**坚持党管干部原则与人大依法任免相统一，进一步规范干部任命前知悉干部情况、开展法律考试，任命时听取表态发言、进行投票表决，任命后制定任期计划、

报告履职情况、接受人大监督等程序。加强任后监督，听取审议4名区政府工作部门主要负责人、1名区法院副院长履职情况报告，并进行满意度测评。

### （三）发挥代表主体作用，用心践行履职承诺誓言

**11、提升基层人大工作水平。**每季度召开一次人大街道工作例会，汇报工作情况、交流工作经验、部署工作任务，提高人大街道工委制度化、规范化建设水平。指导人大街道工委按照区人大常委会工作要点，制定本街道工作计划，联络、服务辖区内人大代表，组织代表开展活动。常委会领导班子成员定期深入人大街道工委进行走访调研，加强联系指导，形成工作合力。

**12、加强代表履职学习培训。**围绕人民代表大会制度、宪法法律法规和人大工作基本知识，采取走出去与请进来、专家授课与代表交流、集中学习与观摩考察、线下与线上相结合等方式，有计划、有步骤地组织代表开展学习培训，强化代表政治素质，夯实代表理论基础，提高初任代表对职务的认知，提高代表依法履职能力。

**13、丰富代表履职实践活动。**进一步丰富代表特色主题活动，积极组织人大代表深入一线开展多层次、多行业、多形式的视察调研，使代表充分倾听民声、反映民意。进一步深化市、区人大代表联动，区、街人大工作部门和政府相关部门联动，街道和社区人大代表工作室联动的三级人大工作联动机制，密切常委会组

成人员同人大代表、人大代表同人民群众的联系。进一步丰富代表工作室活动内容，科学谋划全年“代表接待日”活动安排，创新代表接待选民群众方式，推动职务代表定期进代表工作室开展联系接待选民群众活动。

**14、提高代表建议办理质量。**加强对区十九届人大一次会议代表建议跟踪督办力度，坚持常委会主任、副主任督办，区长、副区长领办意见建议制度，认真筛选 10 件左右涉及民生的重点意见建议进行牵头督办，持续在前期交办、中期推动、后期问效上下功夫，力求做到过程和结果双满意、办理质量和代表满意度双提升，切实解决重答复轻落实、代表“被满意”问题。

**15、强化代表履职业务管理。**坚持并完善代表履职业务档案登记制度，对代表闭会期间参加活动及联系群众、调查研究、提出建议等情况进行详细记录。落实代表述职制度，适时组织市人大代表向区人大常委会述职、区人大代表向原选区选民述职，自觉接受群众监督。拓宽代表知情知政渠道，组织市、区人大代表参加 2022 年市、区、街道三级政情通报会，了解掌握全区重大事项、重要工作，为代表依法履职提供平台、创造条件。

#### **（四）全面加强自身建设，有效提升履职业务水平**

**16、加强思想建设。**坚持理论学习制度，引导党员干部坚定人民代表大会制度自信，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。按照党中央部署，学习好、宣传好、贯彻好党的二十

大精神，把思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来。

**17、加强能力建设。**推进常委会和各专门（工作）委员会队伍建设，优化常委会和专门（工作）委员会组成人员结构，充分发挥各专门委员会人才优势和专业特长，保障常委会各项工作落实。积极开展“我为高质量发展建言献策”活动，助推全区经济社会发展。不断加强人大宣传工作，进一步扩大人大工作影响力。

**18、加强作风建设。**落实全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”。严格执行中央八项规定精神，推进党风廉政建设各项规定落到实处。继续深化形式主义官僚主义问题治理，树牢“勤快严实精细廉”的工作作风，努力打造让区委放心、让人民群众满意的政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关，推动新城人大工作高质量发展。

### **三、部门预算单位构成**

本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算，无下属单位。

1. 单位名称：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室。

2. 单位性质：全额拨款行政单位。

3. 经费管理方式：全额预算拨款单位。

### **四、部门人员情况说明**

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，行政编制 18 人，

事业编制 5 人。年末实有人数 39 人，其中行政人员 35 人，事业人员 4 人，单位管理的离退休人员 1 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

2022 年本部门预算收入 1102.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1102.73 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本部门预算收入较上年增加 259.23 万元，主要原因是单位在职人员数量较上年增加 4 人，导致人员经费有大幅增加，加之将公务员医疗补助和个人账户定额补助资金纳入年度预算导致预算交上年增加 31.05 万元，将新城区第十九届代表选举经费纳入年度预算导致预算较上年增加 68 万元，十九届一次人民代表大会经费较上年增加 46.4 万元，上述四项经费的增加导致 2022 年年度预算较 2021 年增加 259.23 万元；2022 年本部门预算支出 1102.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1102.73 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年增加 259.23 万元，主要原因是单位在职人员数量较上年增加 4 人，导致人员经费有大幅增加，加之将公务员医疗补助和个人账户定额补助资金纳入年度预算导致预算交上年增加 31.05 万元，将新城区第十九届代表选举经费纳入年度预算导致预算较上年增加 68 万元，十九届

一次人民代表大会经费将上年增加 46.4 万元，上述四项经费的增加导致 2022 年年度预算较 2021 年增加 259.23 万元。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1102.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1102.73 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 259.23 万元，主要原因是单位在职人员数量较上年增加 4 人，导致人员经费有大幅增加，加之将公务员医疗补助和个人账户定额补助资金纳入年度预算导致预算交上年增加 31.05 万元，将新城区第十九届代表选举经费纳入年度预算导致预算较上年增加 68 万元，十九届一次人民代表大会经费较上年增加 46.4 万元，上述四项经费的增加导致 2022 年年度预算较 2021 年增加 259.23 万元。2022 年本部门财政拨款支出 1102.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1102.73 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 259.23 万元，主要原因是单位在职人员数量较上年增加 4 人，导致人员经费有大幅增加，加之将公务员医疗补助和个人账户定额补助资金纳入年度预算导致预算交上年增加 31.05 万元，将新城区第十九届代表选举经费纳入年度预算导致预算较上年增加 68 万元，十九届一次人民代表大会经费将上年增加 46.4 万元，上述四项经费的增加导致 2022 年年度预算较 2021 年增加 259.23

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。部门一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因：2022年本部门一般公共预算拨款支出1102.73万元，较上年增加259.23万元，主要原因是单位在职人员数量较上年增加4人，导致人员经费有大幅增加，加之将公务员医疗补助和个人账户定额补助资金纳入年度预算导致预算较上年增加31.05万元，将新城区第十九届代表选举经费纳入年度预算导致预算较上年增加68万元，十九届一次人民代表大会经费较上年增加46.4万元，上述四项经费的增加导致2022年年度预算较2021年增加259.23万元。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年一般公共预算支出1102.73万元，其中：

（1）行政运行（2010101）573.38万元，较上年增加95.65万元，主要原因2022年度在职人员数量较上年增加4人，导致人员经费有大幅增加；

（2）一般行政管理事务（2010102）78万元，较上年增加68万元，主要原因是新增专项经费“十九届一次代表选举经费”，导致该功能科目较上年增加68万元；

（3）人大会议（2010104）140.4万元，较上年增长46.8

万元；增加的主要原因为十九届一次人代会为换届选举会议，会议周期长，参加人数多，资料印刷多，导致预算增加。

- (4) 人大监督（2010106）52 万元，较上年增长 0 万元。
- (5) 代表工作（2010108）46.45 万元，较上年增长 0 万元；
- (6) 行政单位离退休费支出（2080501）27.88 万元，较上年增加 1.81，增加的主要原因为离休费标准提高导致
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.97 万元，较上年增加 8.83 万元，原因是 2021 年在职人员较 2021 年增加 4 人，导致养老保险支出增加；
- (8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.79 万元；
- (9) 行政单位医疗支出（2101101）28.34 万元，较上年增加 5.81 万元，原因是 2021 年在职人员较 2021 年增加 4 人，导致医保支出增加；
- (10) 公务员医疗补助（2101103）9.78 万元，较上年度增加 9.78 万元，增加的主要原因为上年度未将该经费列入预算导致；
- (11) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.6 万元；
- (12) 住房公积金（2210201）83.15 万元，较上年增加 14.3 万元，原因是 2021 年在职人员较 2021 年增加 4 人，导致住房公积金支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2022 年本部门一般公共预算支出 1102.73 万元，其中：工资福利支出 646.92 万元，较上年增加 114.1 万元，主要原因是单位在职人员数量较上年增加 4 人，导致人员经费有大幅增加；商品和服务支出 403.98 万元，较上年增加 129.14 万元，将新城区第十九届代表选举经费纳入年度预算导致预算较上年增加 68 万元，十九届一次人民代表大会经费较上年增加 46.4 万元；对个人和家庭的补助支出 51.85 万元，较上年增加 23.82 万元，增加的主要原因为将医保个人账户补助资金纳入预算导致对个人和家庭的补助增加 23.97 万元。

### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、2022 年“三公”经费及会议费、培训费等预算情况

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 11 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增加；公务接待费 1 万元，较上年减少 0.2 万元同比下降 15%，下降的主要原因是

公务接待安排减少；公务用车运行维护费 10 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年无增加。

## **七、2022 年部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 辆。2021 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。

## **八、2022 年政府采购情况**

2022 年本部门政府采购预算共 183.39 万元，其中政府采购货物类预算 42.99 万元、政府采购服务类预算 140.40 万元。

## **九、2022 年部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1102.75 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）。本部门无结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、2022 年机关运行经费安排情况**

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 42.99 万元，较上年增加 2.3 万元。

## **十一、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”：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置和运行费、公务接待费这三项费用。

#### 第四部分 公开报表

- 1、2022年部门综合预算收支总表（附表1）
- 2、2022年部门综合预算收入总表（附表2）
- 3、2022年部门综合预算支出总表（附表3）
- 4、2022年部门综合预算财政拨款收支总表（附表4）
- 5、2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（附表5）
- 6、2022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）（附表6）
- 7、2022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）（附表7）
- 8、2022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）（附表8）
- 9、2022年部门综合预算政府性基金收支总表（附表9）
- 10、2022年部门综合预算专项业务经费支出表（附表10）
- 11、2022年部门综合预算财政拨款结转资金支出表（附表

11)

12、2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）  
预算表（附表 12）

13、2022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(附表 13)

14. 2022年专项业务经费重点项目绩效目标表（附表 14-1）

15. 2022年专项业务经费重点项目绩效目标表（附表 14-2）

16. 2022年专项业务经费重点项目绩效目标表（附表 14-3）

17. 2022年专项业务经费重点项目绩效目标表（附表 14-4）

18. 2022年专项业务经费重点项目绩效目标表（附表 14-5）

19. 2022年整体支出绩效目标表（附表 15）

20. 2022年专项资金整体绩效目标表（附表 16）