

西安市新城区人民代表大会常务委员会 办公室 2021 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、2021 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、2021 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、2021 年年度部门工作任务

（一）旗帜鲜明讲政治，始终把政治建设摆在首位

始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想引领人大工作，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路。

1、提高政治判断力。以国家政治安全为大、以人民为重、以坚持和发展中国特色社会主义为本，增强把握形势变化、识别现象本质、明辨是非的能力，旗帜鲜明地传播好党的声音、党的主张、党的政策，对“国之大者”心中有数，时刻同党中央精神对

表对标，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2、提高政治领悟力。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，学深悟透、融会贯通习近平生态文明思想、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、来陕考察重要讲话精神，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，在学懂弄通做实上走在前列、当好表率。

3、提高政治执行力。坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚决贯彻落实党中央决策部署和省、市、区委工作要求，围绕全区工作大局，谋划推进人大工作，将党委主张通过法定程序转化为全区人民的共同意志和自觉行动，做到人大各项工作与党委同向、与政府同力、与人民同心。

（二）聚焦重点精准发力，牢牢把有效监督抓在手中

围绕市委确定的办好“十四运”、“十项重点工作”、“疫情防控”这三件大事，依法履职尽责，全力助推我区“经济高质量发展、城市管理提升、补齐民生短板三项工作走前列、做贡献”，加快建设幸福新城。

4、聚焦推动经济高质量发展迈出更大步伐强化监督实效。围绕国民经济计划、财政预算执行情况及国有资产管理、审计及审计查出问题整改落实情况，开展视察调研，听取专项工作报告；开展预决算联网“全口径审查、全过程监督”，强化财政资金使用绩效和政策实施效果审查监督；围绕“十四五”规划实施、突出产

业布局调整、培育主导产业、重点项目建设等开展专项调研，促进我区经济社会高质量发展迈出新步伐。

5、聚焦打造内陆改革开放高地强化监督实效。围绕加快“一张网、一扇门、一次办”行政审批工作，开展视察调研，加大对“放管服”改革和营商环境的监督力度；围绕营造优质的投资环境、加大以幸福路地区为重点的招商引资力度，开展专项视察，助推创建“最佳营商环境中心城区”，为企业添动力，为百姓增便利，不断提升我区经济社会发展软环境，更大激发市场主体活力。

6、聚焦推动生态环境质量持续好转强化监督实效。认真贯彻落实习近平生态文明思想，加大省、市《秦岭生态环境保护条例》的宣传力度，不断提升人民群众依法保护大秦岭的法治意识；围绕《环境保护法》开展执法检查，跟踪监督“一法两条例”贯彻执行情况，增强政府生态环境治理能力，根治城区黑臭水体，助推治污减霾，打赢蓝天保卫战。

7、聚焦民生保障和社会建设强化监督实效。围绕贯彻执行《西安市物业管理条例》、《食品安全法》、义务教育均衡发展、做好城乡医疗保障工作、强化医养结合老龄服务，开展专题调研，听取审议专项报告，督促政府办实办好工作报告明确的年度民生实事项目，兑现对人民群众的庄重承诺，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

8、聚焦法治建设强化监督实效。深入学习贯彻习近平法治思想，开展《民法典》宣传培训；强化对检察院公益诉讼工作监

督，加速辖区闲置土地的开发利用；加大对法院执行工作的监督，提升民事案件、经济案件执行到位率；持续做好规范性文件备案审查，增强备案审查工作实效，切实维护国家法制统一；不断深化民主法制领域改革工作，建设法治政府、法治社会。

9、聚焦服务“十四运”强化监督实效。围绕城市精细化管理、火车站地区环境治理、安全生产、食品安全等，进行依法监督；开展“三改一通一落地”、国土空间规划编制等工作情况的专题调研，助推城市品质提升，全力服务“十四运”。

（三）夯实基础激发活力，自觉把服务人民记在心里

进一步规范提升街道、社区人大工作，充分利用人大代表身在一线、联系广泛、与群众零距离接触的优势，发挥代表主体作用。

10、街道人大工作要再规范、再提升。高位谋划、深入思考，在人大代表活动的形式、内容、主题、实效上向深里走、向实处走，坚持“每季一次人大街道工作例会”制度，坚持人大常委会领导每季度到所联系的人大街道工委进行调研，加强对具体工作的指导，让代表满意、让群众满意。

11、代表工作室工作要再深化、再强化。严格执行《人大代表联系接待选民群众反映意见建议处理工作实施办法》及其《工作流程》等代表工作室各项规章制度，常委会组成人员带头到工作室接待群众，重点在督办选民反映意见建议上，要压实责任、规范程序、提高效率、增强实效，使代表工作室真正成为代表联

系群众的好桥梁、代表履行职责的好平台、国家机关听取意见的好场所。

12、代表意见建议办理要再突出实效、再提升满意度。继续坚持区人大常委会主任、副主任牵头督办义务教育、医疗卫生、食品安全、物业管理等涉及民生的重点意见建议，区政府区长、副区长领办意见建议，增强建议办理实效，着力解决重答复轻落实、代表“被满意”问题，真正体现办理的实际效果和代表发自内心的真满意。

13、代表主题活动要再丰富、再具特色。立足“十个一”代表特色活动这一载体，突出重点、明确任务，开展“迎十四运·人大代表在行动”主题活动，提高代表围绕中心、服务大局的针对性、实效性，展现代表风采，奉献“十四运”。持续开展“宪法宣传日”、“百名代表评司法”、“代表旁听法院庭审”等活动，全面提升政法单位“两率一度”，让干警满意、让人民满意。

（四）守正创新履职尽责，切实把自身建设扛在肩上

按照市委王浩书记在市十六届人大六次会议上的要求，始终坚持正确政治方向，始终坚持围绕中心、服务大局，始终坚持根植人民服务人民，始终坚持守正创新提升能力。

14、推动作风建设向纵深发展。持续抓好常委会班子和机关党员干部的思想、组织、作风和能力建设，不断创新工作新思路、新方法，继续坚持“每周一次理论学习”、“每月一次人大工作大讲堂”、“每月一次工作例会”、“每季一次人大街道工作例会”、“每

年一次人大工作务虚会”等“五个一”工作制度，抓紧抓细抓实抓具体，树立“勤、快、严、实、精、细、廉”的工作作风。严明换届纪律，选好新一届人大代表，彰显人民代表大会制度在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用。

15、推进党建工作提质增效。严格执行“三重一大”报告制度，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等各项制度，常委会党组成员带头落实双重组织生活制度，为机关开展党内政治生活当好表率。扎实履行“一岗双责”，持续深化党风廉政建设，严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息抓好作风建设，旗帜鲜明反对形式主义、官僚主义，营造遵规守纪、风清气正的良好环境。全力抓好省委巡视、区委巡察反馈问题整改，以实际整改成效助推“追赶超越”、“幸福新城”建设。

16、学党史庆祝建党 100 周年。开展中共党史学习教育，回顾党的光辉历程，歌颂党的丰功伟绩，从党史中汲取智慧、力量和营养，学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，激励党员干部不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保人大工作正确政治方向。

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 2020 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 37 人，其中行政人员 32 人，事业人员 3 人，单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。2021 年本部门预算收入 843.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 843.50 万元、无政府性基金拨款收入。2021 年本部门预算收入较上年减少 32.27 万元，主要原因是一般行政事务管理专项经费预算较上年有大幅度减少；2021 年本部门预算支出 843.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 843.50 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年减少 32.27 万元，主要原因是一般行政事务管理专项经费预算较上年有大幅度减少。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。2021 年本部门财政拨款收入 843.50 万元，其中一般公共预算拨

款收入 843.50 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 32.27 万元，主要原因是一般行政事务管理专项经费预算较上年有大幅度减少。2021 年本部门财政拨款支出 843.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 843.50 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减少 32.27 万元，主要原因是一般行政事务管理专项经费预算较上年有大幅度减少。

（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：2021 年本部门一般公共预算拨款支出 843.50 万元，较上年减少 32.27 万元，主要原因是一般行政事务管理专项经费预算较上年有大幅度减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门 2021 年一般公共预算支出 843.50 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）477.73 万元，较上年减少 97.56 万元，主要原因是 2020 年预算中将离退休人员工资列入行政运

行，2021 年又单独列预算；

（2）一般行政管理事务（2010102）10 万元，较上年减少 20 万元，原因是 2021 年需购置的资产较少，因此预算较少；

（3）人大会议（2010104）93.6 万元，较上年增长 0 万元；

（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）26.07 万元，较上年增加 26.07，原因是 2020 年将该费用列支到行政运行经费科目中；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.14 万元，较上年减少 7.18 万元，原因是 2021 年在册发工资人员较 2020 年少 5 人；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.60 万元；

（9）行政单位医疗支出（2101101）22.53 万元，较上年增加 6.60 万元，原因是 2021 年医疗保险单位缴费部分标准提高；

（10）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.55 万元；

（11）住房公积金（2210201）68.85 万元，较上年增加 68.85 万元，原因是上年无此项预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门一般公共预算支出 843.49 万元，其中：工资

福利支出 532.82 万元，较上年增加 6.65 万元，原因是将住房公积金列入工资福利支出导致；商品和服务支出 274.84 万元，较上年减少 37.90 万元，主要原因是一般行政事务管理专项经费预算较上年有大幅度减少；对个人和家庭的补助支出 28.03 万元，较上年减少 4.65 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 2020 年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、2021 年“三公”经费及会议费、培训费等预算情况

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 11.20 万元，较上年减少 2.30 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 1.2 万元，较上年减少 0.3 万元同比下降 20%，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，较上年减少 2 万元，同比下降 16.67%，下降的主要原因是安排的公务用车频次减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无增加。

七、2021 年部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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 1 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、2021 年政府采购情况

2021 年本部门政府采购预算共 95.60 万元，其中政府采购货物类预算 22.80 万元、政府采购服务类预算 72.80 万元。

九、2021 年部门预算绩效目标说明

2021 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 843.50 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、2021 年机关运行经费安排情况

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 40.69 万元，较上年减少 4.58 万元，主要原因为办公用品购置预算减少。

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、2021 年部门综合预算收支总表（附表 1）
- 2、2021 年部门综合预算收入总表（附表 2）
- 3、2021 年部门综合预算支出总表（附表 3）
- 4、2021 年部门综合预算财政拨款收支总表（附表 4）
- 5、2021 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、2021 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、2021 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、2021 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、2021 年部门综合预算政府性基金收支总表（附表 9）
- 10、2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（附表 10）
- 11、2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表（附表 11）
- 12、2021 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、2021 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. 2021 年专项业务经费重点项目绩效目标表（附表 14-1）

15. 2021 年专项业务经费重点项目绩效目标表（附表 14-2）

16. 2021 年专项业务经费重点项目绩效目标表（附表 14-3）

17. 2021 年专项业务经费重点项目绩效目标表（附表 14-4）

18. 2021 年整体支出绩效目标表（附表 15）

19. 2021 年专项资金整体绩效目标表（附表 16）