

西安市新城区人大常委会办公室

2018 年决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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. 组织区人民代表大会换届选举工作，组织筹备第十八届人民代表大会第一次、第二次会议，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；

11. 负责区政府政务信息工作。

（二）机构设置

区人大常委会机关机构设置为：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。

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，我办人员编制 18 人，其中行政编制 18 人；实有人员 40 人，其中行政 40 人。单位管理的离退休人员 29 人。

四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，区人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想

想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想，在区委的坚强领导下、认真落实中央决策部署和省、市、区委工作要求，全面加强人大“工作机关”和“代表机关”建设，扎实履行宪法和法律赋予的各项职责。一年来，共召开常委会会议 8 次，主任会议 19 次，开展执法检查 and 视察调研 45 次，听取审议专项工作报告 15 项、受任人员履职报告 5 项，形成审议意见 20 个，做出决议、决定 4 项，任免国家机关工作人员 31 人，为大西安国家中心城市建设和幸福新城建设做出了积极贡献。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。本部门2018 年总收入 747.21万元，比 2017 年总收入964.24万元减少 218.03万元，同比减少 22%，原因为：目标奖挂账暂未计拨款收入。2018 年总支出 724.40万元，比2017 年总支出 965.24 万元减少 240.84 万元，同比减少25 %，原因为：目标考评奖挂账未列入预算支出。

1. 本年度收入构成情况。本部门 2018 年收入 747.21万元，其中财政拨款收入 747.21 万元，其他收入 0 万元。

2. 本年度支出构成情况。本部门 2018 年支出 965.24万元，其中财政拨款支出 965.24 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

本部门 2018 年财政拨款收入 747.21 万元，比 2017 年财政拨款收入 964.24 万元减少 218.03 万元，同比减少 22%，因为目标奖挂账暂未计拨款收入。2018 年财政拨款支出 747.21 万元，比 2017 年财政拨款支出 965.24 万元减少 218.03 万元，同比减少 22%，因为：目标考评奖挂账未列入预算支出。

本年度收入构成情况：本部门 2018 年收入 747.21 万元，其中财政拨款收入 747.21 万元，其他收入 0 万元。

本年度支出构成情况：本部门 2018 年支出 747.21 万元，其中财政拨款支出 747.21 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

本部门 2018 年一般公共预算拨款支出合计 747.21 万元，其中基本支出 534.35 万元，包含功能科目为行政运行、离退休人员工资支出；项目支出 212.86 万元，包含功能科目为人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、其他人大事务支出。按功能科目分类明细如下：行政运行支出为 534.35 万元，主要包含工资福利、日常办公费用等支出。人大会议支出 54.41 万元，人大监督 52 万元，人大代表履职能力提升 40 万元，代表工作 46.45 万元，其他人大事务支出 20 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。

本部门 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出合计

534.35 万元，包含经济科目为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体明细如下：人员经费共477.51万元，包含工资福利支出为 450.92 万元，对个人和家庭的补助为 26.59 万元，主要用于在职干部工资福利等方面的支出。公用经费为 56.84 万元，主要用于日常办公、差旅、维修（护）费等购买各项商品和服务的支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况。

本部门 2018 年政府采购支出总额共 12.36 万元，其中政府采购货物类支出 12.36 万元，无服务类支出；授予中小企业的合同金额12.36万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）2018 年度“三公”经费及会议费、培训费支出情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出合计 13 万元，其中公务接待费 3 万元，占“三公”经费的23%，公务用车,运行维护费 10 万元，占“三公”经费的77%，会议费 93.60 万元，培训费 10 万元。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，

2. 公务用车运行维护实际支出 8.68 万元，完成年初预算的 86%，比上年增加6.05万元；

3. 公务接待费实际支出0.50 万元，完成年初预算的17%，比上年增加0.05万元，主要原因为接待人数的增加；

4. 会议费年实际支出 54.41 万元，完成年初预算的 58 %；

5. 培训费实际支出 19.25 万元，超预算 9.25 万元，完成年初预算的 192.5%，主要用于组织人大代表培训学习考察支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 100.85 万元。

序号	项目名称	项目金额	项目起止时间	项目概况	项目绩效目标	项目绩效结果
1	西安市新城区第十八届人民代表大会第3次会议	54.4 万元	1-3 月	会议听取和审议政府工作报告、计划报告、财政报告、区人大常委会、区人民法院、区人民检察院工作报告等	2018 年新城区第十八届人大三次会议，按照计划时间节点圆满完成。	优
2	代表工作费	46.45	1-12 月	全区 9 个街道设立了人大街道工委，负责联系辖区内的人大代表，组织开展视察调研、执法检查、代表学习培训、接待选民群众等活动，办理常委会交办的监督、选举以及其它工作。	年初财政预算资金 46.45 万元，这笔经费已于 2018 年 9 月全部下拨给 9 个人大街道工委和教育解放军代表组，并按计划执行到位。	优

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出共 56.84 万元，较上年减少了 0.02 万元，其中：办公费 35.68 万元、邮电费 0.80 万元、差旅费 0.69 万元、公务接待费 0.15 万元、劳务费 3.59 万元，工会经费 6.76 万元、公务用车运行维护费 8.57 万元、其他商品和服务支出 0.60 万元。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门固定资产 204.87 万元，其中公务用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。其他主要资产为办公用电脑、空调、打印机等。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区财政在部门预算中安排的一般预算财政拨款经费数。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定的行政工作或事业发展目标所发生的各项支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费等。

（五）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置

费及 运行费、公务接待费等支出情况。

（六）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

附件： 2018 年部门决算批复报表 （套表包含九张报表）

表一 2018 年部门收支总体情况表

表二 2018 年部门收入总体情况表

表三 2018 年部门支出总体情况表

表四 2018 年财政拨款收支总体情况表

表五 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表六 2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

表七 2018 年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

表八 2018 年政府性基金预算收支情况表

表九 2018 年政府采购情况表