

西安市新城区人民代表大会常务委员会 办公室 2020 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、2020 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、2020 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（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、2019 年年度部门工作任务

（一）坚持党的领导，在提高政治站位上再深化

1、强化理论武装，提升政治能力。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届三中、四中全会精神，做到学思用贯通、知信行统一。推进“不忘初心、牢记使命”制度化、常态化、长效化，下功夫整改存在的问题，不断强化作风建设，树

牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实保证人大工作的正确政治方向。

2、坚持党的领导，增强制度自信。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的重要思想，紧扣“十个坚持”，通过健全区人大工作制度机制、拓宽人大代表参政议政渠道，坚持和完善中国特色社会主义制度，坚持和完善人民代表大会制度这一根本政治制度，高质量推进区域治理能力和治理水平现代化。

3、围绕中心工作，履行法定职责。认真贯彻落实省委十三届六次全会、市委十三届十次全会、区委十三届七次全会精神，紧密围绕市委、区委中心工作，扎实履行法定职责，充分发挥人大监督作用，助推国家中心城市建设步伐，做到人大各项工作与党委同向、与政府同力、与人民同心。

4、巩固脱贫成果，打赢精准脱贫攻坚战。深刻学习领会习近平总书记关于精准扶贫思想，认真贯彻落实中央和省、市、区委扶贫工作部署，带领帮扶成员单位全力做好蓝田县岱峪村和楸树庙村的脱贫攻坚工作，重点做好已退出贫困户的动态管理，分析增收短板，制定巩固计划，落实帮扶责任，巩固和发展脱贫成果，确保按时完成脱贫攻坚任务。

（二）聚焦重点工作，在拓宽监督方式上再深化

5、深化视察调研方式。聚焦“迎十四运•城市管理”、“三改一通一落地”、重点项目建设、基础教育提升、生态环境治理、食品药品安全、社区“15分钟便民服务圈”建设等工作开展视察调研，进一步深化代表小组持证视察活动，把全面了解问题与“点穴”查找问题结合起来，让代表看得更多、查得更细、谈得更深，问题找得更准、建议提得更实。

6、加强代表建议办理。聚焦人大代表建议意见办理，进一步深化常委会主任和副主任督办、政府各区长领办工作机制，办理好十八届人大五次会议代表建议意见。对本届以来代表建议意见办理工作开展“回头看”，提高办理质量和满意度。

7、拓宽监督支持渠道。在听取审议区政府关于国民经济和社会发展规划执行、预算执行、预算调整、财政决算、审计工作及审计查出问题整改落实专项工作报告的同时，建立区政府向区人大常委会报告国有资产管理情况制度，并严格执行，深化对国有资产的监督。开展人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展工作。听取审议区国民经济和社会发展“十三五”规划纲要实施完成情况专项工作报告，审查“十四五”规划纲要，收好官、起好步。

8、开展预算联网监督。按照《新城区人大预算联网监督工作实施方案》，健全制度、建立机制，进一步完善预算联网监督

系统，按要求完成省、市、区三级预算联网监督系统对接，确保正常运转，实现对财政预算执行的实时在线监督，保障财政资金用在“刀刃”上、效益最大化。

（三）增强监督实效，在加强刚性监督上再深化

9、扎实开展专题询问。围绕全国人大常委会《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》、市委“十项重点工作”、区委中心工作和区政府重点工作，精准选定议题，开展专题询问。按照“会前充分沟通、会上真实询问、会后跟踪督办”的规定程序，问出疑问、问出要害、问出成效，答出原因、答出对策、答出行动，推动专题询问常态化、规范化。

10、深入开展执法检查。围绕《食品安全法》、《传染病防治法》、《安全生产法》开展执法检查，规范程序、加大力度、强化实效；加大对“一府一委两院”规范性文件备案审查工作力度；认真审议“一府一委两院”专项工作报告及审议意见整改落实情况报告，拓展满意度测评范围，善于用好测评结果。通过执法检查、备案审查、满意度测评，推动重点工作开展，促进议定事项落实。

11、强化干部履职监督。严格依法规范并执行受任干部任前考试、任时表态和宣誓、任后制定目标、任期报告履职情况的闭

环式监督程序。听取审议 4 名区政府工作部门主要负责人和 1 名区法院副院长履职情况报告，并进行满意度测评。

（四）开展代表培训，在提升代表能力上再深化

12、建立培训师资库。按照《西安市新城区人大代表学习培训制度》，建立由多学科的专家学者、人大代表组成的培训师资库，制定人大代表五年培训规划和年度计划。

13、开展专题学习培训。针对人大代表在履职过程中的短板和难点，结合市、区人大常委会工作要点，围绕法律法规、科技文化、城市管理、环境资源等确定 3 至 5 个主题，有计划、有重点地开展人大代表学习培训，组织外出学习考察，丰富代表理论知识，不断提升代表履职能力和水平。

14、实现代表述职全覆盖。严格执行《代表法》有关规定，在市、区人大代表近三年来向原选举单位或原选区选民述职并评议的基础上，在本届内实现全体市、区人大代表述职全覆盖。

（五）激发代表活力，在夯实基层基础上再深化

15、丰富代表主题活动。深入开展“十个一”代表特色活动，创新载体、丰富内容、注重实效。积极开展“国家宪法日”宣传活动，认真组织人大代表围绕经济社会发展大局和人民群众反映强烈的问题，开展多层次、多行业、多形式的视察调研，为代表审议各项工作报告、提出高质量的意见建议奠定基础。

16、夯实街道人大工作。进一步加强对人大街道工委的领导，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，深化对具体工作的指导。在系统谋划街道人大工作上下功夫，做到年初有全年工作要点，专项工作有计划安排，工作过程有详细资料，工作结束有总结报告，推进街道人大工作规范化建设。在系统谋划人大代表工作室上下功夫，规范工作室接待制度，实现对选区的全覆盖。

17、深化“代表接待日”活动。依托代表工作室，结合全区中心工作和重点工作，聚焦选民群众关注的热点难点问题，科学合理地选定主题，年初制定全年代表接待选民群众工作安排，按计划开展“代表接待日”活动，创新代表接待选民群众方式，做实做细代表联系选民工作，进一步深化对群众反映社情民意和存在问题，由社区、街道、区级三级督办、落实、反馈工作。

（六）强化自身建设，在提升队伍素质上再深化

18、坚持“五个一”工作制度。继续坚持和深化“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，深化内容、丰富形式、增强实效，完善人大常委会机关工作运行机制，不断提高人大常委会机关工作水平。19、深化“四加强四联系”制度。常委会组成人员和人大代

表扎实开展“四加强四联系”活动，加强与上级的联系争取支持、加强横向联系学习经验、加强与代表的联系夯实基础、加强与群众的联系倾听民意，完善制度、落实责任、定期交流、增强实效。深化市区人大代表联动、区街人大工作联动、人大与政府工作联动的三项联动机制，推动人大工作向纵深发展。

20、加强党风廉政建设。认真履行党组党风廉政建设主体责任，教育干部严格遵守廉洁自律各项规定和中央八项规定精神，牢固树立一线意识，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，崇尚实干、锐意进取，只争朝夕、不负韶华，为加快“追赶超越”、建设幸福新城贡献人大力量。

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 2019 年底，本部门人员编制 18 人，行政编制 18 人。单位管理的离退休人员 2 人。年末实有人数 39 人。

第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 875.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 875.77 万元、无政府性基金拨款收入。2020 年本部门预算收入较上年减少 95.40 万元，主要原因是目标考评奖金未列入预算收入；2020 年本部门预算支出 875.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 875.77 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年减少 95.40 万元，主要原因是目标考评奖金未列入预算支出。

（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。2020 年本部门财政拨款收入 875.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 875.77 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 95.40 万元，主要原因是目标考评奖金未列入财政拨款收入。2020 年本部门财政拨款支出 875.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 875.77 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 95.40 万元，主要原因是目标考评奖金未列入财政拨款支出。

（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：2020 年本部门一般公共预算拨款支出 875.77 万元，较上年减少 95.40 万元，主要原因是目标考评奖金未列入财政拨款支出。

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 2020 年一般公共预算支出 875.77 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）575.29 万元，较上年减少 86.04 万元，原因是目标考评奖金未列入预算；

（2）一般行政管理事务（2010102）30 万元，较上年减少 10 万元；

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.32 万元，较上年减少 14.65 万元，主要原因是机关实有人数减少；

（7）其他社会保障和就业支出（2089901）0.68 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是上年此项目无预算。

（8）行政单位医疗支出（2101101）15.93 万元，较上年增加 15.93 万元，原因是上年此项目无预算。

（9）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.50 万元，较上年增加 1.50 万元，原因是上年此项目无预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门一般公共预算支出 875.77 万元，其中：工资福利支出 526.21 万元，较上年增加 22.13 万元，原因是有新调入人员工资；商品和服务支出 312.74 万元，较上年减少 2.16 万元，原因是机关运行费预算减少；对个人和家庭的补助支出 32.68 万元，较上年减少 139.51 万元，原因是目标考评奖金未预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

部门政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2020 年本部门政府性基金预算支出 0 万元，已经公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

部门国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2020 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、2020 年“三公”经费及会议费、培训费等预算情况

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 13.50 万元，较上年增加 10.70 万元，增加的主要原因是车辆运行维护费用单独列支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增加；公务接待费 1.50 万元，较上年减少 1.3 万元同比下降 46.4%，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 12 万元，较上年增加 12 万元，同比上涨 100%，上涨的主要原因是将公车运行维护费单独列入预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增加。

七、2020 年部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

八、2020 年政府采购情况

2020 年本部门政府采购预算共 124.7 万元，其中政府采购货物类预算 64.70 万元、政府采购服务类预算 55 万元、政府采购工程类预算 5 万元。

九、2020 年部门预算绩效目标说明

2020 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 875.77 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、2020 年机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 45.27 万元，较上年增加 9.69 万元，主要原因是车辆运行维护费单独列入预算。

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、2020 年部门综合预算收支总表（附表 1）

2、2020 年部门综合预算收入总表（附表 2）

3、2020 年部门综合预算支出总表（附表 3）

4、2020 年部门综合预算财政拨款收支总表（附表 4）

5、2020 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、2020 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、2020 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、2020 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、2020 年部门综合预算政府性基金收支总表 (附表 9)

10、2020 年部门综合预算专项业务经费支出表 (附表 10)

11、2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 (附表 11)

12、2020 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、2020 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. 2020 年专项业务经费重点项目绩效目标表 (附表 14-1)

15. 2020 年专项业务经费重点项目绩效目标表 (附表 14-2)

16. 2020 年专项业务经费重点项目绩效目标表 (附表 14-3)

17. 2020 年专项业务经费重点项目绩效目标表 (附表 14-4)

18. 2020 年整体支出绩效目标表 (附表 15)

19. 2020 年专项资金整体绩效目标表 (附表 16)