

西安市未央区人民代表大会常务委员会 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

依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，区人大常委会行使以下职权：

1. 在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
3. 召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
4. 讨论、决定本行政区的重大事项。
5. 根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。
6. 监督区人民政府、区监察委员会、人民法院和人民检察院的工作。联系区人大代表，组织、指导人大代表活动小组开展活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
7. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
8. 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
9. 决定授予地方的荣誉称号。
10. 行使区人民代表大会授予的其他职权。

按照市、区机构改革方案的规定和要求，区人大及其常委会设“一办五委”：即办公室、法制委员会、财政经济委员会、科教文卫工作委员会、人事代表选举工作委员会、城建环资工作委员会。“一办五委”按照每年工作要点，依法开展各项工作。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程和实施“十四五”规划的开局之年，是中国共产党建党 100 周年。区人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，牢牢把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的新形势新任务，认真贯彻区委全会精神，围绕中心、服务大局、依法履职，助推“十四五”开好局、起好步，为“奋战‘一三五’，建设新未央”作出新的贡献。

（一）突出思想引领，提高政治站位

坚决贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；坚持党对人大工作的全面领导，及时传达、迅速贯彻区委重要会议精神、重大决策部署，及时请示、主动报告人大重要工作、重大事项，确保区委的决策部署在人大系统得到全面贯彻落实；坚持党管干部原则，依法履行人事任免职能，确保区委人事意图顺利实现；坚持依法行使好重大事项决定权，抓住事关高质量发展、全面深化改革、群众切身利益等关键问题，适时作出决议决定。

（二）突出法治建设，促进依法治区

学习领会习近平法治思想的深刻内涵和精髓要义，在全面依法治国中找准人大定位和职责，自觉把人大工作放在法治建设全局中来谋划和推进，奋力开创人大工作新局面；坚决维护宪法权

威，持续深入学习宣传宪法，听取我区“七五”普法工作报告，组织做好宪法宣誓，有序推进规范性文件备案审查，为全面推进依法治区提供法治保障；对区社区矫正、退役军人服务保障体系建设等进行视察检查，助力营造和谐稳定的社会环境，切实维护好退役军人的合法权益；配合市人大做好立法调研，市区联动对相关法律法规在我区的贯彻落实情况进行检查，推动法律法规有效实施；做好信访工作，完善交办制度，强化跟踪督办，推动群众合理合法诉求得到妥善解决。

（三）突出监督实效，助推追赶超越

坚持正确监督、有效监督，以高质量发展为主题，更好助力经济社会发展和改革攻坚任务。听取审议区政府关于计划、预决算、审计及审计查出问题整改情况、国有资产管理和国土空间规划编制情况的报告，对区优化营商环境工作情况进行视察，助推我区经济高质量发展；健全预算审查专家库，提升预算联网监督水平，推动人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展；围绕服务保障“十四运”，听取审议市级有关重点项目建设、大气污染防治工作情况的报告，推动我区贯彻落实好习近平总书记“办一届精彩圆满的体育盛会”的重要要求；听取审议文旅融合发展和卫生健康事业重点任务三年行动方案落实情况的报告，对科技创新产业发展和学校建设等工作进行视察检查，推动民生福祉实现更大进步，人民群众有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感。

（四）突出主体作用，优化代表工作

依法做好人大代表换届选举工作，加强对换届选举工作的培训和程序指导，对代表履职情况进行考核，做好代表连选连任推

荐,确保换届选举依法有序进行;对新当选的代表进行履职培训,提高代表履职能力;按照“十+N”标准持续推进代表工作室规范化建设,充分发挥好代表工作室“五项功能”;聚焦迎“十四运”积极开展代表主题活动,组织代表围绕全区中心工作开展专题调研、视察检查,丰富代表活动内涵;加强代表意见建议的办理,不断健全领导领銜督办代表建议机制,对代表建议办理情况进行“回头看”,对重点建议办理情况进行视察检查,推动代表建议办理从“重答复”向“重落实”转变,努力提升代表建议办理工作质量和水平;继续开展市人大代表向原选举单位述职,引导代表忠诚履职,自觉践行“人民选我当代表、我当代表为人民”。

(五) 突出自身建设,提升履职水平

深入学习贯彻习近平总书记关于人民代表大会制度的重要论述,坚定人民代表大会制度自信,切实增强责任感和使命感;认真履行人大常委会党组主体责任,严格落实全面从严治党要求,扎实做好省委巡视反馈问题整改落实工作;提升调研水平,做好宣传工作,有效拓展人大工作影响力;建立街道人大工委工作季度例会制度,加强对街道人大工作的领导,不断凝聚人大工作合力;抓好干部业务培训,全方位、多层次搭建学习平台,推动干部素质不断提升;加强党史学习,教育引导党员干部不忘初心、牢记使命;继续抓好机关规范化建设,建立健全规章制度,抓好制度落实,努力把区人大及其常委会建设成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关,成为同人民群众保持密切联系的代表机关。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)

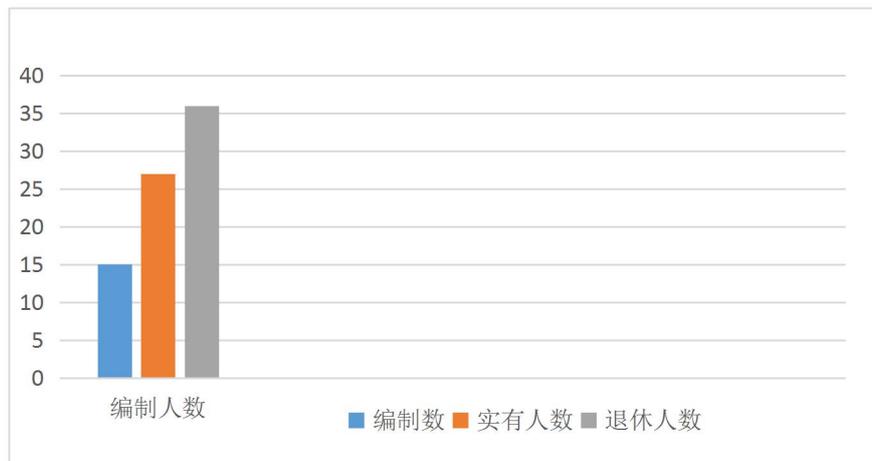
预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区人大常委会部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 15 人、事业编制 3 人；实有人员 27 人，其中行政 22 人、事业 2 人，工勤人员 3 人。单位管理的离退休人员 36 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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预

算管理。2021年本部门预算收入751.27万元，2021年本部门预算收入较上年增加67.04万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；2021年本部门预算支出751.27万元，2021年本部门预算支出较上年增加67.04万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入751.27万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加67.04万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；2021年本部门财政拨款支出751.27万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加67.04万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出751.27万元，较上年增加67.04万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出751.27万元，其中：人员经费支出429.99万元，公用经费支出63.53万元，专项业务经费支出257.75万元，较上年预算增加67.04万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出751.27万元，其中：工资福利支出417.37万元；商品和服务支出286.28万元；对个人和家庭的补助支出12.62万元；资本性支出35万元，较上年预算增加67.04万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增

加。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.5 万元，较上年减少 0.09 万元(1.3%)，减少的主要原因是公务用车费用减少。其中：公务接待费 1.09 万元，较上年增加 0.2 万元(22%)，增加的主要原因是公务接待增加；公务用车运行维护费 5.41 万元，较上年减少 0.29 万元(5%)，减少的主要原因是公务用车使用次数减少；

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 23 万元，政府采购服务类预算 23 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

对于部门 2020 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 751.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 63.53 万元，较上年增加 7.78 万元，主要原因是人员增加，机关运行费用增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

(见附件内容)