

西安市未央区人民代表大会常务委员会 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

（见附件 2 内容）

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。全区 12 个街道，设立未央区人大工作委员会，作为区人大常委会的派出机构，名称为未央区 XX 街道人大工作委员会，街道人大工作委员会接受区人大常委会的领导和监督，并在街道党工委的领导下组织开展代表工作。

二、2020 年度部门工作任务

1. 始终把政治建设摆在首位

坚持把党的领导贯穿人大工作始终，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，为坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化履职尽责。紧扣民心这个最大的政治，坚持以人民为中心，听取人民呼声，回应人民关切，接受人民监督，汇聚人民智慧，做到全心全意为人民服务，彰显人大工作的人民性。坚持把遵守和执行宪法作为首要职责，自觉作尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的表率。坚持围绕全区工作大局，谋划和推进人大工作，重大事项、重要工作及时向区委请示报告。坚持党管干部原则和人大依法任免干部相统一，使党组织推荐的人选经过法定程序成为国家机关工作人员。坚持贯彻区委关于健全人大讨论决定重大事项制度、政府重大决策出台前向人大报告的部署要求，完善人大讨论决定重大事项制度，明确重大事项清单，通过履行法律程序，依法对重大事项作出决议决定，确保区委主张通过法定程序转变为全区人民的共同意志。

2. 牢牢把有效监督抓在手中

围绕市委“十项重点工作”、市人大“八个聚焦”、区委七方面重点工作，确定监督重点，听取审议专项工作报告，组织视察检查和专题调研，开展执法检查、专题询问，不断提高监督实效，助推未央经济发展。聚焦高质量发展，听取审议区政府关于计划、预决算、国有资产管理、审计及审计查出问题整改落实情况的报告，对营商环境、教育资金投入分配和使用等工作进行视察，组织召开2020年经济形势分析座谈会，研判经济运行情况。持续关注政府债务风险防控，充分发挥预算审查专家库作用，积极开展预算联网监督工作，加强和改进财政预算审查监督。聚焦民生改善，听取审议区政府关于生态环境保护、精准扶贫、基础教育三年行动计划完成情况等工作报告，对学前教育、食品安全卫生、全域治水、生活垃圾分类等工作进行视察，对全区残疾人权益保障、社区卫生服务等工作进行专题调研。聚焦服务“十四运”，听取审议区政府关于老旧小区改造提升和架空线落地工作情况的报告，对“三改一通一落地”、北三环周边“四村联改”等工作进行视察，加强和提升城市建设管理水平。聚焦法治建设，分别听取审议“一府两院”关于扫黑除恶工作情况的报告，对“一府一委两院”任命的工作人员向宪法宣誓工作进行检查，加强规范性文件备案审查，实行有件必备、有备必审、有错必纠，确保宪法和法律在我区的有效实施。聚焦上下联动，配合市人大对环境保护法等法律法规的实施情况开展执法检查，不断推动法律法规的贯彻落实。

3. 自觉把服务人民记在心里

进一步深化代表工作，发挥人大代表汇集民意、凝聚力量、推动发展的作用，夯实人大工作基础。不断加强对人大代表的培训，提高代表履职能力和水平。坚持代表履职承诺制，组织开展“五好五星”代表评优活动，调动人大代表在助力未央追赶超越中建言献策、建功立业的积极性。加强代表工作室建设，规范代表工作室工作方法，将在区各级人大代表按照就地就近、方便活动的原则编入代表工作室，确保代表联系选民达到全覆盖。继续开展市区人大代表向原选举单位、选区选民述职工作，强化代表意识，激发代表履职活力。健全代表建议分类交办、重点督办、跟踪督查、办理评价等工作机制，不断提高建议办理实效。

4. 切实把自身建设扛在肩头

坚持以“两个机关”建设为重点，主动适应人大工作新形势新要求，推动自身建设迈上新台阶。认真履行人大常委会党组管党治党政治责任和主体责任，切实加强党风廉政建设及机关党建工作。巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进政治建设往深里走、往心里走、往实里走。不断完善常委会各项制度机制，扎实推进“四个全覆盖”（市人大代表向原选举单位述职、规范性文件备案审查、代表工作室规范化建设、预算联网监督），提升人大工作规范化水平。围绕全区工作大局和人大工作实际，加强调查研究，不断提高常委会审议质量。抓好业务培训，定期举办学习报告会和法制专题辅导讲座等，提升常委会组成人员的依

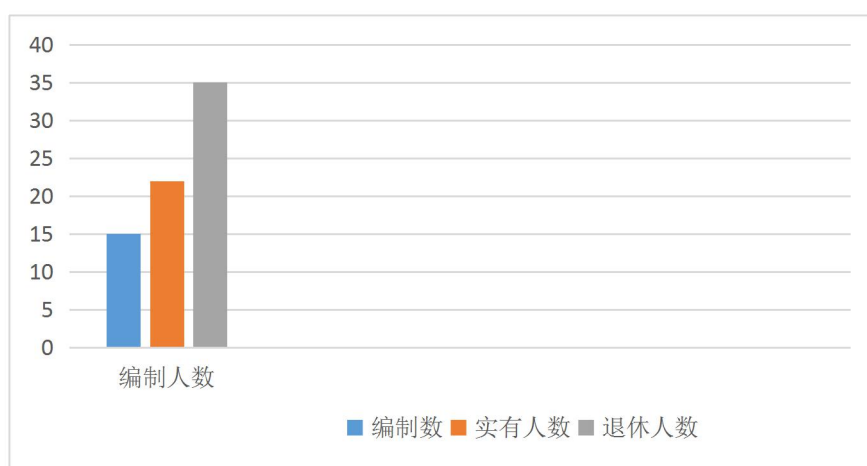
法履职能力和机关干部的业务素质，不断提高机关干部服务群众、履职尽责的水平。充分发挥未央人大网站作用，及时反映常委会和代表工作情况，讲好人大故事。认真落实市委、区委关于人大规范化建设的要求，切实发挥各委员会、各办事机构和工作机构的作用，形成工作合力，促进人大工作迈上新台阶。

三、部门预算单位构成

人大机关预算为部门本级预算，财政全额拨款。无所属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

区人大机关行政编制 15 人，截止 2019 年底，实有人数为 22 人，其中常委会主任 1 人，副主任 4 人，“一办五委”主任共 6 人，办公室副主任 1 人，调研员 4 人，科长 2 人，副科长 1 人，工勤人员 3 人，全部为行政人员。单位管理的离退休人员 35 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。

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。2020 年本部门预算收入 684.23 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 110.55 万元，主要原因是工资福利支出减少；2020 年本部门预算支出 684.23 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 110.55 万元，主要原因是工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 684.23 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 110.55 万元，主要原因是工资福利支出减少；2020 年本部门财政拨款支出 684.23 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 110.55 万元，主要原因是工资福利支出减少。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 684.23 万元，较上年预算减少 110.55 万元，主要原因是工资福利支出减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 684.23 万元，其中：人员经费支出 368.99 万元，公用经费支出 55.74 万元，专项业务经费支出 259.5 万元，较上年预算减少 110.55 万元，主要原因是工资福利支出减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 684.23 万元，其

中：工资福利支出 356.65 万元；商品和服务支出 308.29 万元；对个人和家庭的补助支出 12.34 万元；资本性支出（基本建设）1.45 万元；资本性支出 5.5 万元，较上年预算减少 110.55 万元，主要原因是工资福利支出减少。

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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。

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 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.59 万元，较上年减少 0.56 万元（7.8%），减少的主要原因是公务接待与公务用车费用减少。其中：公务接待费 0.89 万元，较上年减少 0.26 万元（22.6%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行费 5.7 万元，较上年减少 0.3 万元（5%），减少的主要原因是公务用车使用次数减少。2020 年会议费 175 万元，较上年增加 92 万元（110.8%），增加的主要原因由于疫情影响，会议期间疫情防控费用增加。2020

年培训费 39.15 万元，较上年减少 15 万元（27.7%），减少主要原因是疫情影响，减少聚集性培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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 2019 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。2020 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 年预算安排及 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 278.05 万元，其中政府采购货物类预算 25.5 万元、政府采购服务类预算 20.9 万元，其他政府采购类预算 231.65 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 684.23 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管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 55.745 万元，较上

年增加 14.165 万元（34%），主要原因是行政人员车补费用计入机关运行经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）