

西安市雁塔区人大常委会办公室

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

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；
- 2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；
- 3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- 4、选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；
- 5、选举区长、副区长；
- 6、选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；
- 7、选举上一级人民代表大会代表；
- 8、听取和审查本级人大常委会的工作报告，听取和审查本级政府和法院、检察院的工作报告；
- 9、改变或者撤销本级人大常委会的不适当的决议；

10、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

11、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

12、保护各种经济组织的合法权益；

13、保障少数民族的权利；

14、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

机构设置：区人民代表大会设置法制委员会、财政经济委员会两个专门委员会，法制委员会下设法制委员会办公室，财政经济委员会下设财政经济委员会办公室和雁塔区预算联网监督中心（事业单位）。区人大常委会机关设置常委会办公室，办公室下设秘书科、综合科、信访督办科；设置三个区人大常委会工作委员会：人事代表选举工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

二、2020年年度部门工作任务

（一）加强对经济工作的监督。牢牢把握推动高质量发展这个主题，助力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，进一步强化对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的监督，听取和审

议上年度审计工作及审计查出问题整改情况的报告，全面推进预算联网监督工作，实施对预算收支的全程监督。按照《中共西安市雁塔区委关于建立区政府向区人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》精神，听取和审议区政府关于国有资产经营和管理工作情况的报告，加强对国有资产的监督。对我区先进制造业发展情况进行视察，支持和促进我区实体经济发展。对预算执行偏离度较大的部门、营商环境、农村产权制度改革等重点工作开展专题询问。

（二）加强对城市建设管理工作的监督。围绕迎接“十四运”，重点对全区“三改一通一落地”工作开展系列视察，听取和审议区政府关于城棚改遗留问题处理工作情况的报告，加快城市更新步伐，不断提升城市建设管理水平。

（三）加强对民生工作的监督。听取和审议区政府 2019 年度环境状况和环保目标任务完成情况及中、省、市环保督察问题落实整改情况报告。坚持市区联动，对《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国野生动物保护法》《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》《国务院医疗废物管理条例》等法律法规及决定在我区的实施情况进行执法检查。听取和审议区政府关于加快文化旅游融合

发展情况的报告，推动文旅融合发展战略实施。对区政府基础教育提升三年行动计划校建工程进行视察。

（四）加强对司法工作的监督。听取和审议区法院刑事审判、区检察院控告申诉检察工作情况的报告，坚持对区法院庭审、区检察院派员出庭公诉工作进行旁听评议，促进司法人员依法办案、公正司法。切实做好规范性文件备案审查工作，对“一府一委两院”具有普遍约束性和反复适用性的文件依法进行审查，努力实现规范性文件备案审查全覆盖。

（五）坚持上下联动开展监督。按照市人大常委会的安排，扎实做好有关法律法规的执法检查，对新建学校项目进展和责任落实及政府财政资金投入情况开展监督，对“三改一通一落地”、生活垃圾分类管理工作进行专项工作视察，围绕脱贫攻坚、秦岭生态环境保护等工作组织市区人大代表开展主题活动。

（六）依法行使重大事项决定权和人事任免权。坚持围绕全区经济社会发展中带有全局性、根本性、长远性的问题，认真行使重大事项决定权，及时作出决议决定，推进科学决策、民主决策、依法决策。坚持党管干部和人大依法任免干部相统一的原则，做好干部任免工作，加强对人大任命国家机关工作人

员的任后监督，对4名被任命的国家机关工作人员开展述职评议。

（七）深化代表工作，发挥主体作用。扎实开展“规范化建设巩固年”活动，按照“十有”标准，补齐短板，全面提升区街人大工作规范化和代表工作室建设水平。进一步抓好代表建议办理工作，按照《雁塔区人大常委会代表建议办理工作绩效评估暂行办法》，对代表建议办理工作进行绩效评估。进一步加强代表管理工作，各位人大代表是国家权力机关的主体，要认真依法履行职责，带头遵纪守法，带头维护社会稳定和建设发展环境，自觉抵制各种不良行为。不断深化“六个一”活动，提高代表履职实效性。继续开展市区人大代表向选举单位、原选区选民述职活动，引导代表自觉接受人民监督，实现市区人大代表述职全覆盖。坚持和完善常委会主任接待日、常委会组成人员联系代表、代表联系人民群众制度，进一步密切人大机关与代表、代表与人民群众的联系。有序组织代表参加区人大常委会开展的视察、执法检查、工作评议、学习考察、脱贫攻坚等活动，不断拓宽代表知政知情渠道。通过激发代表履职积极性，提高代表履职能力，充分发挥人大代表在奋力谱写雁塔追赶超越新篇章中的积极作用。

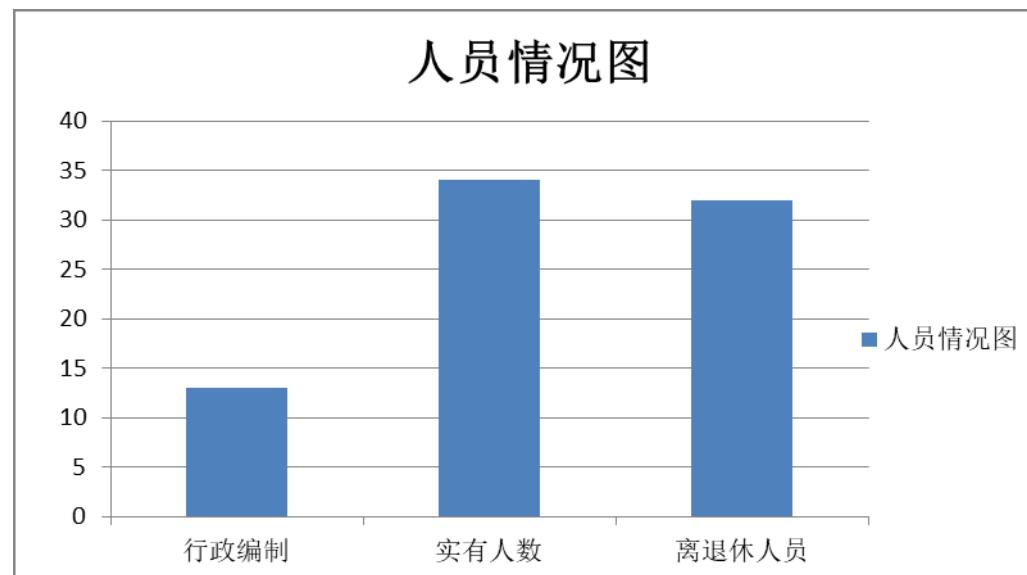
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区人大办的部门预算为本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区人大常委会部门本级（本级）	无下属预算单位， 不涉及变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 34 人，其中行政 34 人。单位管理的离退休人员 32 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年本部门年度预算收入共计：859.93万元，其中一般公共预算拨款收入859.93万元，2020年本部门预算收入较上年增加84.06万元，主要原因是2020年人员工资调整、人员经费增加；目标考核奖、养老、职业年金、住房公积金、会议费、培训费等增加。2020年本部门年度预算支出共计：859.93万元，其中一般公共预算拨款支出859.93万元（含基本支出496.28万元，项目支出363.65万元）。2020年本部门预算支出较上年增加84.06万元，主要原因是2020年人员工资调整、人员经费增加；目标考核奖、养老、职业年金、住房公积金、会议费、培训费等增加。

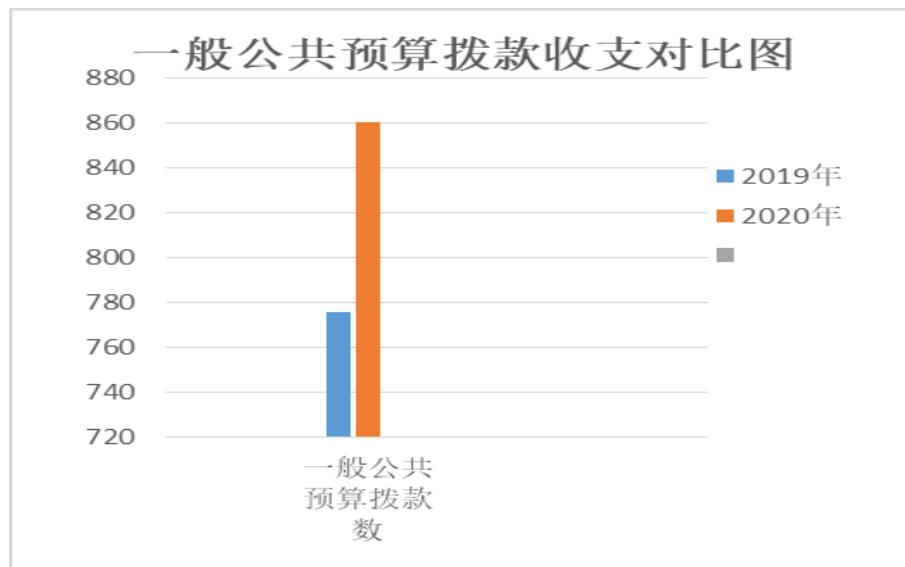
（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入共计：859.93万元，其中一般公共预算拨款收入859.93万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加84.06万元，主要原因是2020年人员工资调整、人员经费增加；目标考核奖、养老、职业年金、住房公积金、会议费、培训费等增加。2020年本部门财政拨款支出共计：859.93万元，其中一般公共预算拨款支出859.93万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加84.06万元，主要原因是2020年人员工资调整、人员经费增加；目标考核奖、养老、职业年金、住房公积金、会议费、培训费等增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出859.93万元（含基本支出496.28万元，项目支出363.65万元），较上年增加84.06万元，主要原因是2020年人员工资调整、人员经费增加；目标考核奖、养老、职业年金、住房公积金、会议费、培训费等增加。



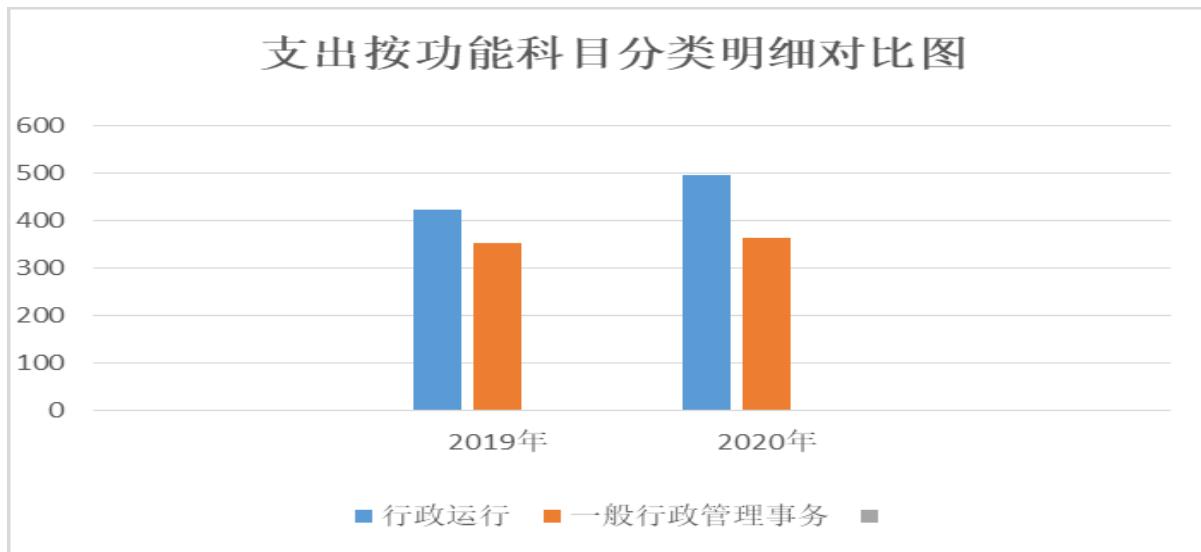
2、支出按功能科目分类的明细情况。

部门支出按功能科目分类区分为：本部门 2020 年一般公共预算为 859.93 万元，2019 年一般公共预算为 775.87 万元，一般公共预算拨款收支与上年对比增加 11%，较上年增加 84.06 万元。主要原因是 2020 年人员工资调整、人员经费增加；目标考核奖、养老、职业年金、住房公积金、会议费、培训费等增加。本部门 2020 年当年一般公共预算支出 859.93 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010601) 496.28 万元, 较上年增加 73.52 万元, 原因是 2020 年人员工资调整、人员经费增加;

(2) 一般行政管理事务 (2010602) 363.65 万元, 较上年增加 10.54 万元, 原因是 2020 年增加了预算联网中心建设和 2020 年代表履职费、会议费、培训费均有所增加。

部门(科目)代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	商品服务支出	专项业务经费支出
	合计	859.93	439.32	56.96	363.65
1001	雁塔区人大常委会办公室	859.93	439.32	56.96	363.65
201	一般公共服务支出	859.93	439.32	56.96	363.65
01	人大事务	859.93	439.32	56.96	363.65
01	行政运行	496.28	439.32	56.96	
02	一般行政管理事务	363.65			363.65



人员经费支出与上年相比增加 68.59 万元，原因是 2020 年人员工资调整、养老、职业年金、住房公积金等增加。公用经费支出与上年相比增加 4.93 万元，原因是 2020 年办公费、工会经费等增加。专项业务经费支出与上年相比增加 10.54 万元，原因是 2020 年会议费、代表履职补助、培训费等增加。

3、支出按经济科目的明细情况

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	基本支出	项目支出

1001	雁塔区人大常委会办公室	859.93	496.28	363.65

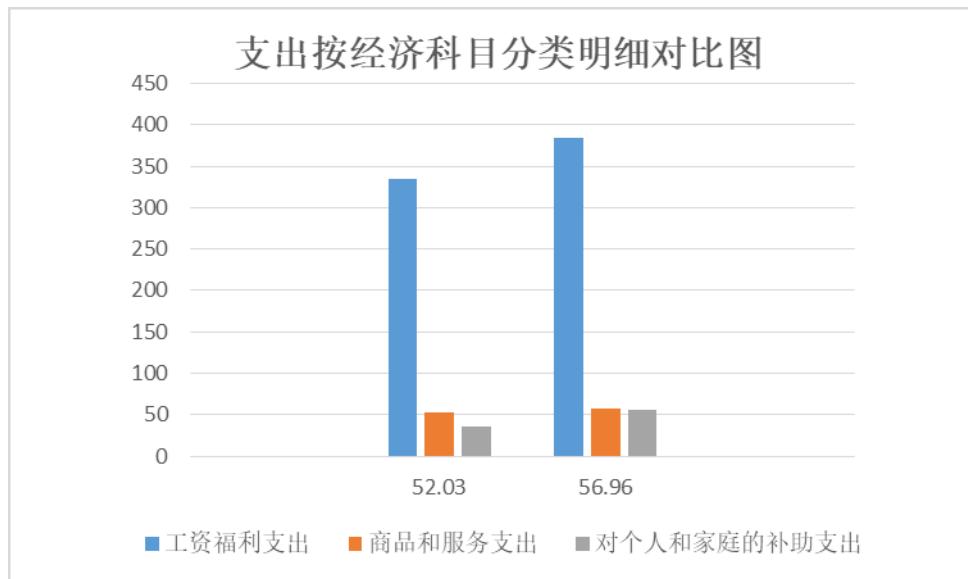
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

基本支出与上年相比增加 73.53 万元，原因是 2020 年人员工资调整、养老、职业年金、住房公积金、办公费、工会经费等增加。项目支出与上年相比增加 10.54 万元，原因是 2020 年会议费、代表履职补助、培训费等增加。

工资福利支出（301）384.15 万元，较上年增加 49.59 万元，原因是 2020 年人员工资调整、人员经费增加；

商品和服务支出（302）56.96 万元，较上年增加 4.93 万元，原因是 2020 年办公费、印刷费有所增加。

对个人和家庭的补助支出（303）55.17 万元，较上年增加 19 万元，原因是 2020 年人员调整、经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

基本支出与上年相比增加 73.53 万元，原因是 2020 年人员工资调整、养老、职业年金、住房公积金、办公费、工会经费等增加。项目支出与上年相比增加 10.54 万元，原因是 2020 年会议费、代表履职补助、培训费等增加。

机关工资福利支出（501）384.15 万元，较上年增加 49.59 万元，原因是 2020 年人员工资调整、人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）56.96万元，较上年增加4.93万元，原因是2020年办公费、印刷费有所增加。

机关资本性支出（一）（503）55.17万元，较上年增加19万元，原因是2020年人员调整、经费增加。

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。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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。

- 1、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示。
- 2、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

本部门 2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平。其中：因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 18 万元，与上年持平；公务用车购置费 20 万元与上年增加 20 万元，增加原因为原有车辆老化已无法正常使用。

2020 年本部门当年会议费、培训费等一般性支出预算编制情况如下：会议费 137.27 万元，较上年增加 27.81 万元(25%)，增加原因主要参加人大代表增加；培训费 40 万元，较上年减少 15 万元(27%)，减少原因为缩减培训数量。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2020 年 6 月因车辆老化，拍卖车辆 1 辆，2020 年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

八、部门政府采购情况说明。

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	预算金额
类	款	项							
201	01	02	101	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会				1	200,000.00
201	01	02	101001	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会				1	200,000.00
201	01	02	1001	购置接待用车	小型客车	公务用车	未定	1	200,000.00

2020 年当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购购置接待用车预算 20 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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 859.93 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 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关行政运行经费预算安排 56.96 万元，与上年相比增加 4.93 万元，原因是 2020 年人员工资调整、人员经费增加，养老金、职业年金的单位部分由部门上缴等。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、差旅费、维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3、政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

4、“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出情况。

西安市雁塔区人大常委会办公室

2020年7月17日