

西安市阎良区人大常委会办公室

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

（一）主要职责

1. 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。

2. 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、区政协及有关部门的工作联系。

3. 负责联系在我区的全国、省、市、区人大代表，密切人大代表同群众的联系。负责人大代表有关活动的组织工作。

4. 组织区人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等工作事项。

5. 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。

6. 负责常委会执法检查、调查研究的协调保障工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

7. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

8. 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。

9. 承办区人大领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

区人大包含两个专门委员会（人大法制委员会、人大财经委员会）和人大常委会办公室以及三个工作委员会（人大常委会教科文卫工作委员会、人大常委会人事代表选举工作委员会、人大常委会城建环资工作委员会）。

其中，两个专门委员会各下设一个综合科；人大常委会办公室下设综合科、业务科和预算联网监督事务中心。

二、2021 年度部门工作任务

（一）强化理论武装，提升政治站位

1. 不断加强理论学习。坚持学习制度，持续深入学习贯彻习近平关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神、党的十九届五中全会精神，做到学思用贯通、知信行统一，进一步淬炼政治能力，强化政治自觉。

2. 开展党史学习教育。按照党中央部署和省、市、区委安排，扎实开展中共党史学习教育，采取多种形式，丰富教育内容，学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，进一步坚定初心使命，增强理想信念。

3. 坚持党的全面领导。始终坚持正确政治方向，严守党的政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚决贯彻落实中央省市委各项决策部署和区委工作

安排。依法做好人事任免和换届选举工作。

（二）坚持依法履职，提升监督实效

1. 加强经济工作监督。听取审议计划、财政、审计及国有资产管理等工作报告。强化对“十四五”规划纲要实施、十项重点工作的监督。围绕优化营商环境，重点监督招商引资项目落地情况。开展第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作专题调研。

2. 加强民生事业监督。听取审议教育、文化、乡村治理、村（居）民委员会换届选举等相关工作情况的报告。视察我区基层医疗卫生服务体系建设工作。对创建国家义务教育优质均衡发展区工作开展情况和服务保障“十四运”城市建设管理工作进行监督。

3. 加强生态保护监督。听取审议年度环境状况和环境目标完成情况工作报告，对石川河、清河综合治理等工作开展专题视察。

4. 加强司法工作监督。听取审议惩治金融领域犯罪工作、审判劳动争议和拖欠劳动报酬工作等情况的报告。持续推进规范性文件备案审查全覆盖。开展《文物保护法》贯彻实施情况执法检查。

5. 加强干部任后监督。开展国家机关工作人员向常委会述职，推进干部任后监督常态化。

（三）坚持代表主体地位，提升履职水平

1. 强化代表服务保障。组织代表参加专题调研、集中视察、执法检查等活动，开展好代表主题活动。召开政情通报会，保障代表知情知政。继续做好代表履职的服务和管理。开展本届代表五年以来履职评价工作，做好连任代表的提名推荐工作。

2. 强化代表建议办理。通过重点督办、跟踪督办等形式，切实增强建议办理实效，确保代表建议件件有回音、事事有着落。

3. 丰富代表活动形式。深化“三联系”活动，加强常委会领导、人大代表、人民群众之间的联系。重点围绕举办全运会、推动十项重点工作等方面，组织代表开展各类监督活动，积极发挥代表作用，不断提升代表对各项工作的满意度。

（四）加强自身建设，提升服务能力

1. 坚持全面从严治党。认真履行从严治党主体责任，落实“三会一课”等党建制度，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。扎实抓好省委巡视组巡视反馈问题的整改落实。

2. 不断改进工作作风。严格落实中央八项规定，坚决贯彻执行民主集中制原则，涵养风清气正的政治生态。

3. 做好人大宣传工作。加强以人民代表大会制度为重点的舆论宣传工作，传递人大声音，讲好人大故事，增强宣传实效。

4. 加强干部队伍建设。不断强化人民代表大会制度、法律法规、人大业务知识的学习，提高法治思维、创新工作、落实工作的能力，打造过硬的干部队伍。

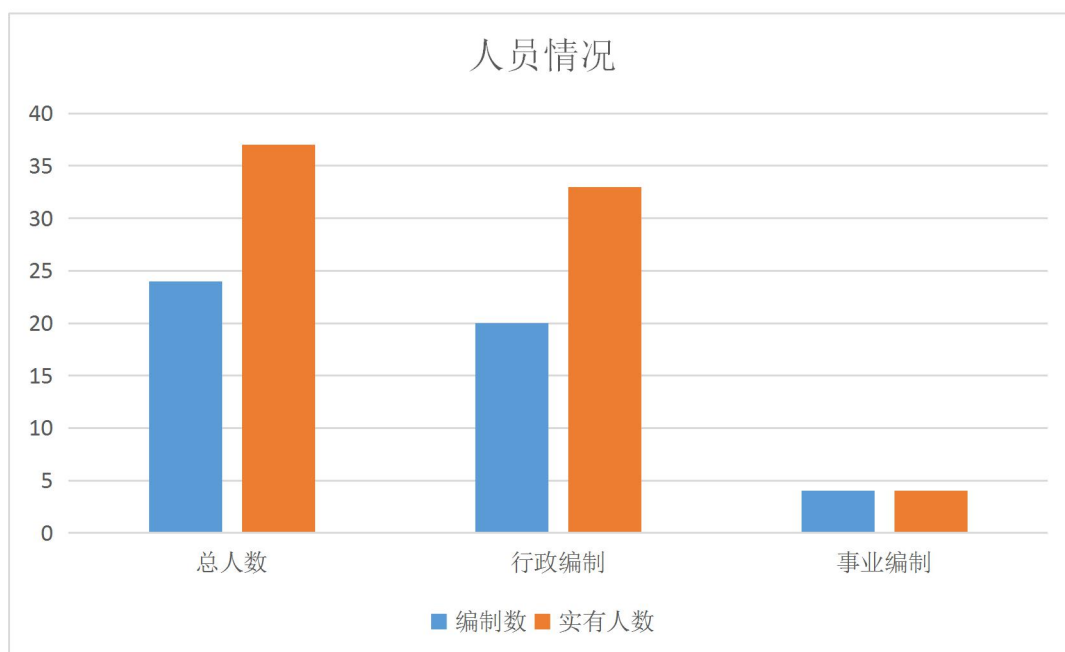
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	阎良区人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）	
2	...	
...	...	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 20 人、事业编制 4 人；实有人员 36 人，其中行政 32 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 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 707.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 707.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 31.28 万元，主要原因是人员增加导致人员经费支出增加；2021 年本部门预算支出 707.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 707.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 31.28 万元，主要原因是人员增加导致人员经费支出增加。

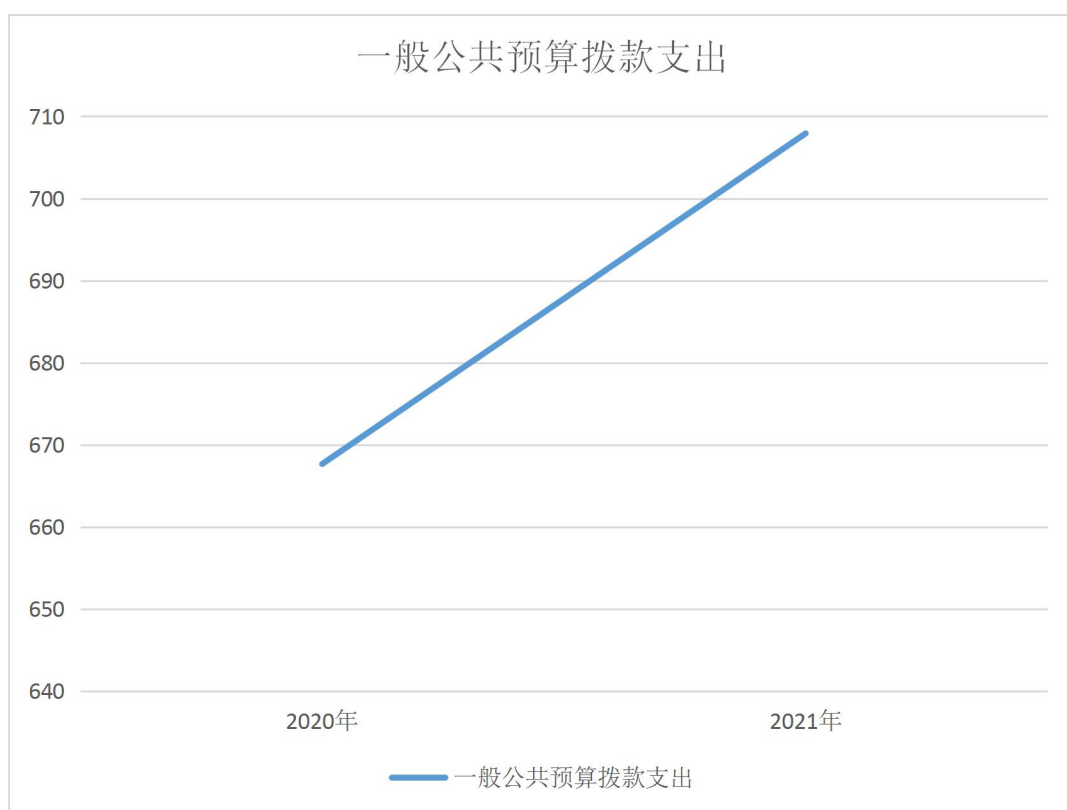
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 707.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 707.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 31.28 万元，主要原因是人员增加导致人员经费支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 707.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 707.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 31.28 万元，主要原因是人员增加导致人员经费支出增加。

（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 707.93 万元，较上年增加 31.28 万元，主要原因是人员增加导致人员经费支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 707.93 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）538.59 万元，较上年减少 62.5 万元，原因是人员社会保险列入其他功能科目核算；

（2）一般行政管理事务（2010602）12.56 万元，较上年无变化；

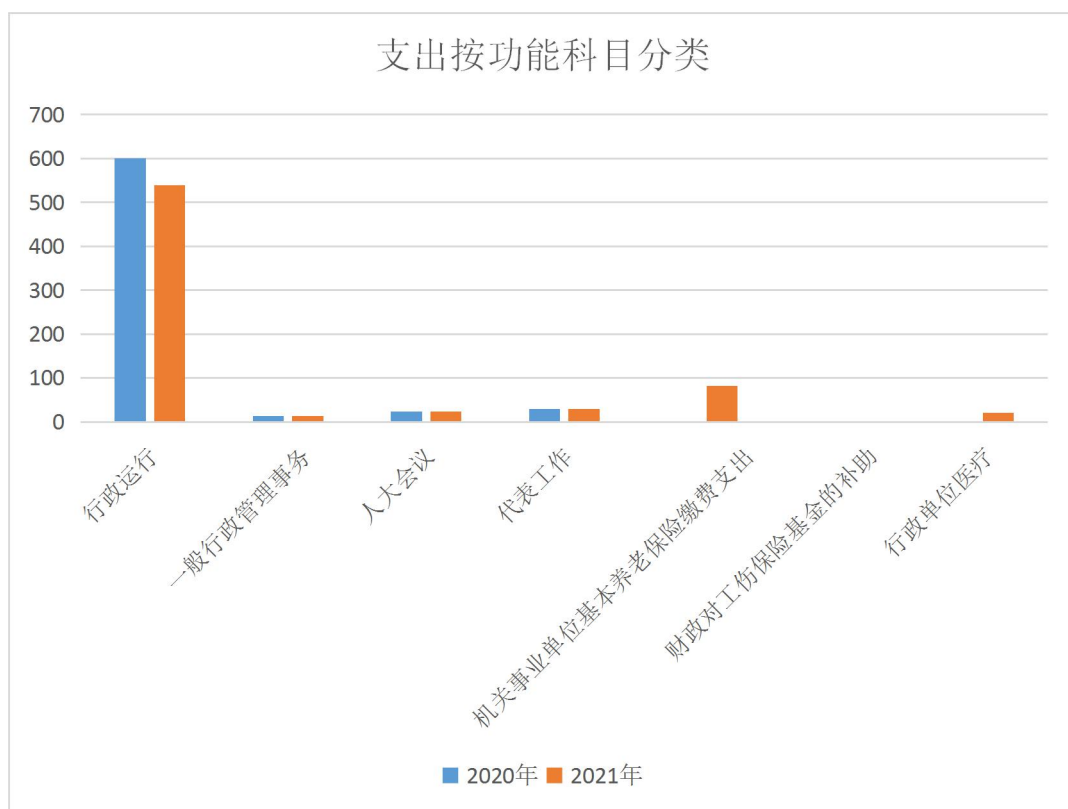
（3）人大会议（2010104）24 万元，较上年无变化；

（4）代表工作（2010108）30 万元，较上年无变化；

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)81.97万元,较上年增加81.97万元,原因是人员养老保险列入该功能科目核算;

(6)财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.61万元,较上年增加0.61万元,原因是人员工伤保险列入该功能科目核算;

(7)行政单位医疗(2101101)20.20万元,较上年增加20.20万元,原因是人员医疗保险列入该功能科目核算。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

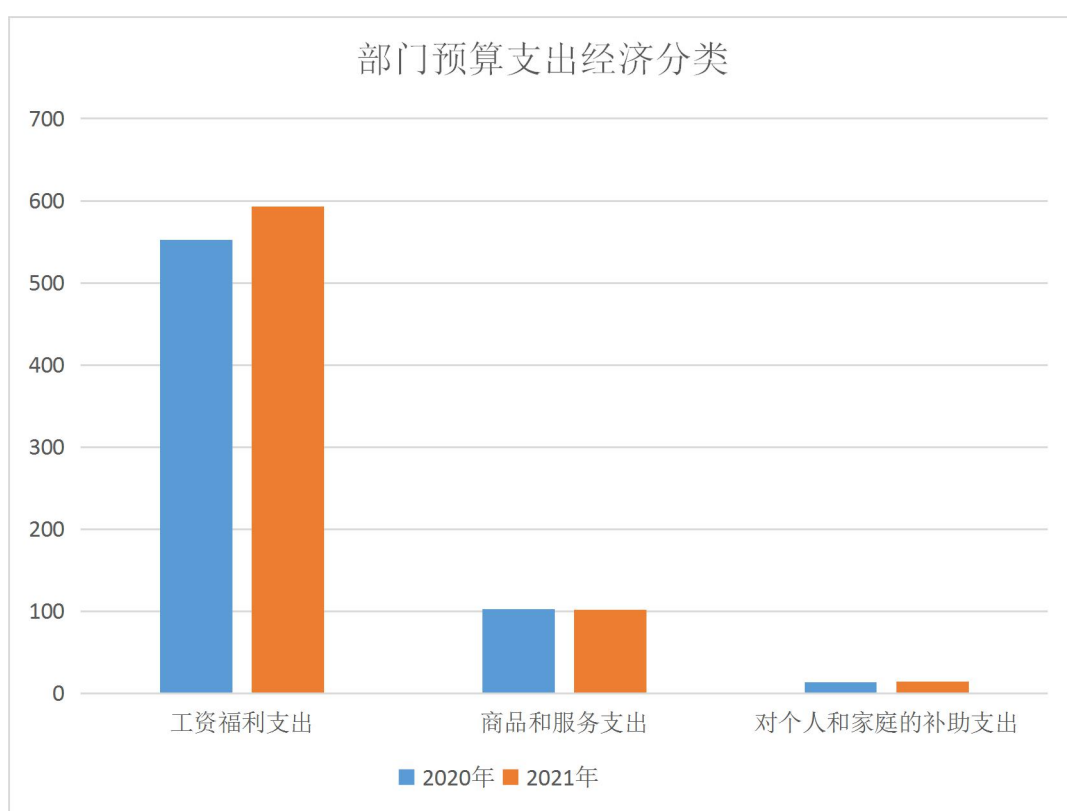
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出707.93万元,其中:

工资福利支出（301）592.62 万元，较上年增加 40.19 万元，原因是人员增加导致人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）101.46 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）13.85 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是享受遗属补助人员增加。



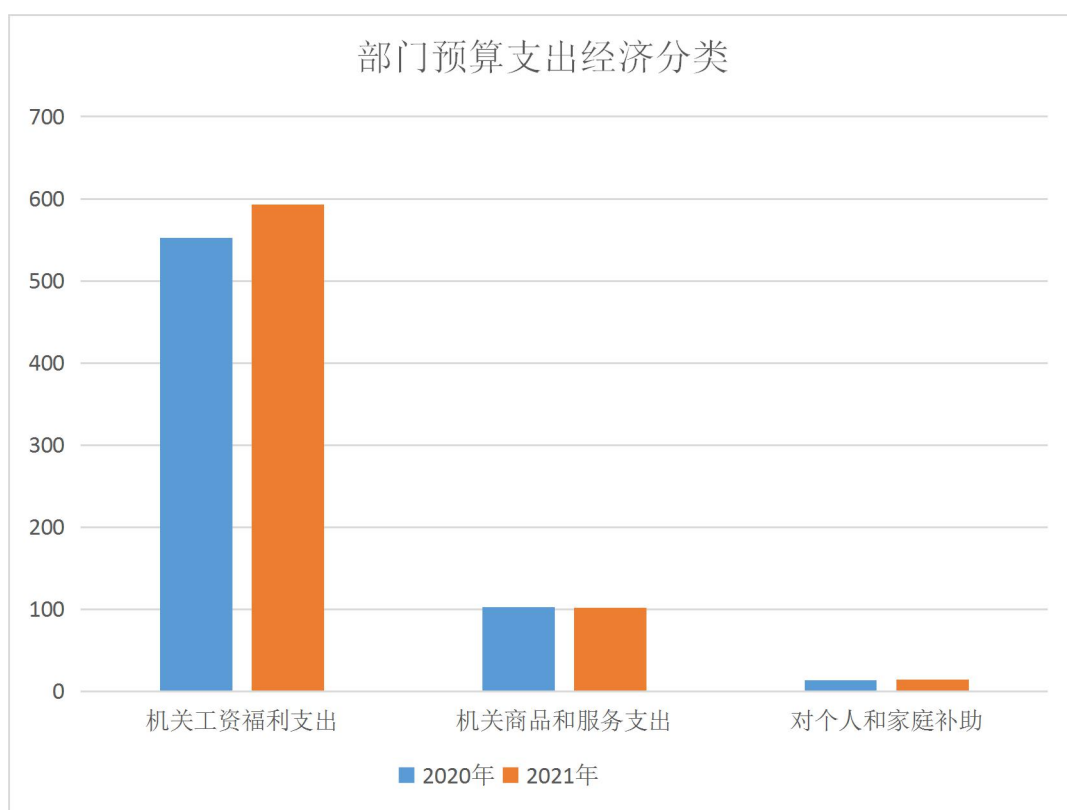
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 707.93 万元，其中：
机关工资福利支出（501）592.62 万元，较上年增加 40.19 万元，原因是人员增加导致人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）101.46 万元，较上年减少 0.63

万元，原因是压缩公用经费支出；

对个人和家庭补助（509）13.85 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是享受遗属补助人员增加。



4、2020 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 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 13.13 万元，较上年减少 1.27 万元（8.82%），减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2.93 万元，较上年减少 0.07 万元（2.33%），减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费 10.2 万元，较上年减少 1.2 万元（10.53%），减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 24.92 万元，较上年减少 0.02 万元（0.08%），减少的主要原因会议费支出减少。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 707.93 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 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 34.9 万元，较上年减少 0.63 万元，主要原因是压缩公用经费。

本部门无 2020 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. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

