

西安市灞桥区人大常委会机关

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

西安市灞桥区人大机关是区人民代表大会及其常委会的工作机构，承担区人民代表大会、区人民代表大会常委会依法履行各项职权的服务保障工作。现将区人大常委会机关2021年预算作如下说明：

一、部门主要职责及机构设置

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责联系在我区的省、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。

（五）组织区人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等工作事项。

（六）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。

（七）负责专门委员会执法检查、调查研究的协调保障工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

（八）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

（九）做好公民有序参与立法活动的组织，协助有关方面回应社会关切。

（十）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。

（十一）承办区人大领导同志交办的其他事项。

区人大机关机构设置为：常委会办公室（正处长级），下设 2 个科，1 个公益一类事业单位；专门委员会办公室 2 个（正科长级）；常委会教育科学文化卫生工作委员会（正处长级）；常委会人事代表选举工作委员会（正处长级）；常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会（正处长级）。

二、2021 年度部门工作任务

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，认真贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，牢牢把握立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的新任务新要求，贯彻落实市委、区委全会精神，推动全方位法治保障、提升全

链条监督效能、丰富全过程民主实践，在服务办好第十四届全运会、推动全市十项重点工作、统筹推进疫情防控和经济社会发展等工作中展现人大担当、发挥人大作用，为奋力谱写灞桥新时代追赶超越新篇章，加快建设最美城区作出新的贡献。

三、部门预算单位构成

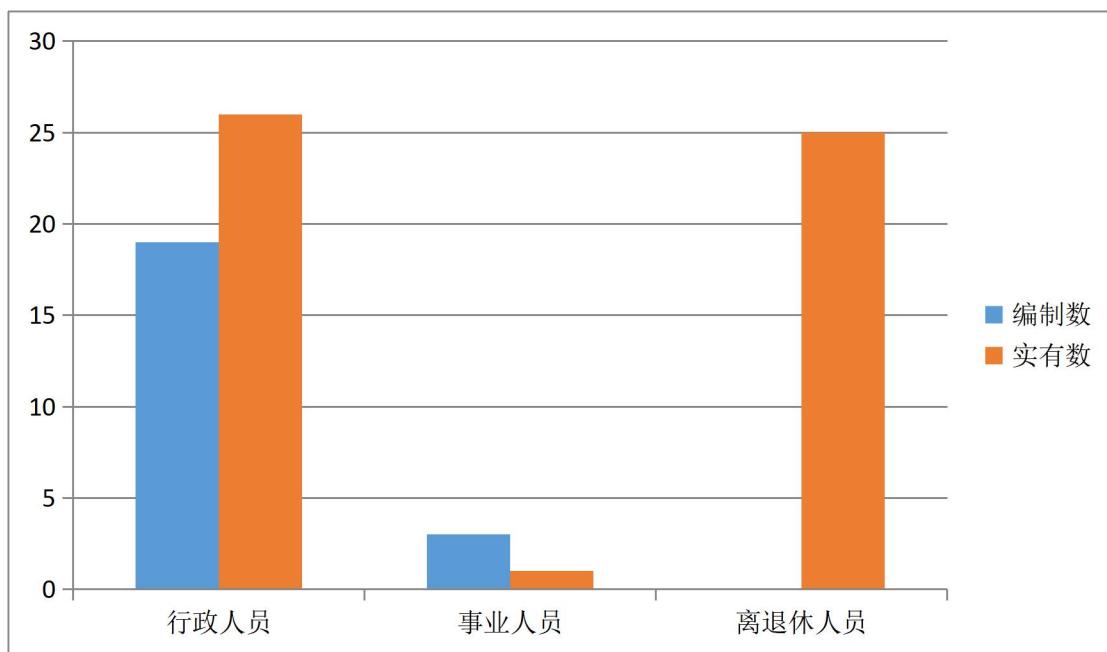
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括区人大常委会机关本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室)	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 19 人、事业编制 4 人；实有人员 27 人，其中行政 26 人（区人大常委会主任、副主任 3 名，区人大常委会专职委员 3 名在区行政编制中单列）、事业 1 人。单位管理的离退休人员 25 人。



2020 年区人大人员情况表

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 941.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 941.47 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 66.22 万元，主要原因是人大换届费用增加；2021 年本部门预算支出 941.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 941.47 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 66.22 万元，主要原因是增加人大换届费用。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 941.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 941.47 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 66.22 万元，主要原因是人大换届费用增加；2021 年本部门财政拨款支出 941.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 941.47 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 66.22 万元，主要原因是人大换届费用增加。

（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 941.47 万元，较上年增加 66.22 万元，主要原因是人大换届费用增加。

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 941.47 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）684.82 万元，较上年减少 4.69 万元，原因是人员减少；

（2）一般行政管理费用（2010102）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加汇编资料费用；

（3）人大会议（2010104）101 万元，较上年减少 10.5 万元，原因是压缩会议费用。

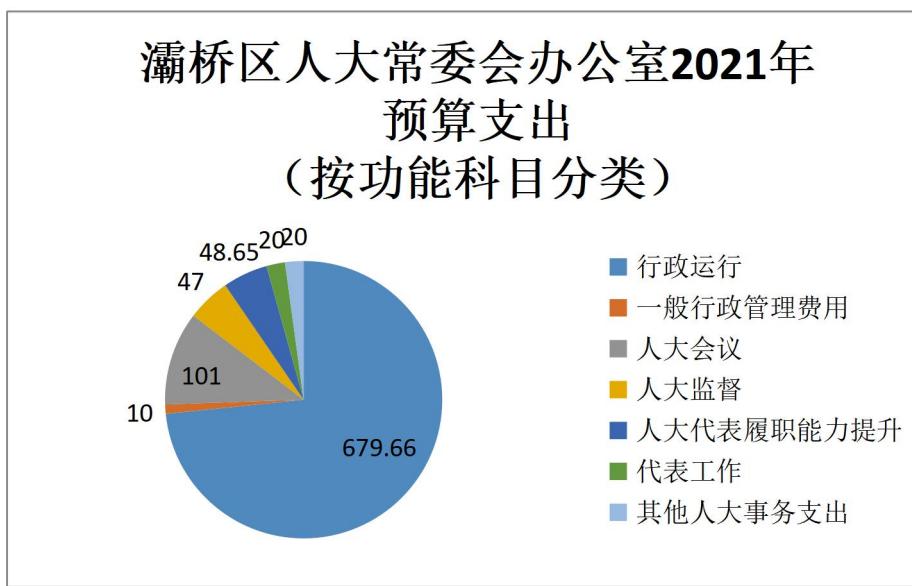
（4）人大监督（2010106）47 万元，较上年增加 44.66 万元，原因是人大代表活动经费、预算联网监督运维费支出、

法律服务费等增加。

(5) 人大代表履职能力建设(2010107) 58.65万元，较上年增加55.15万元，原因是代表工作室费用功能分类科目更改及代表履职条件提升等。

(6) 代表工作(2010108) 20万元，较上年减少40.4万元，原因是代表活动经费增加及代表工作室建设费用功能分类调整，增加换届选举费用。

(7) 其他人大事务支出(2010199) 20万元，较上年增加10万元，原因是人大历史汇编支出，



3、支出按经济科目分类的明细情况

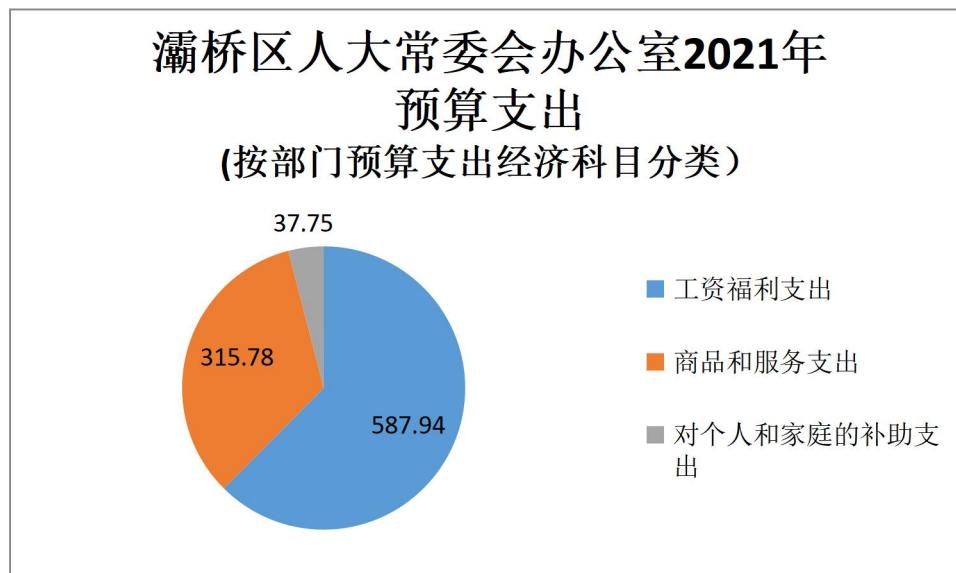
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出941.47万元，其中：

工资福利支出(301) 587.94万元，较上年减少11.96万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）315.78万元，较上年增加61.64万元，原因是人大换届选举、预算联网中心运维费等费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）37.75万元，较上年增加16.54万元，原因是离休费及其他人员补助增加。



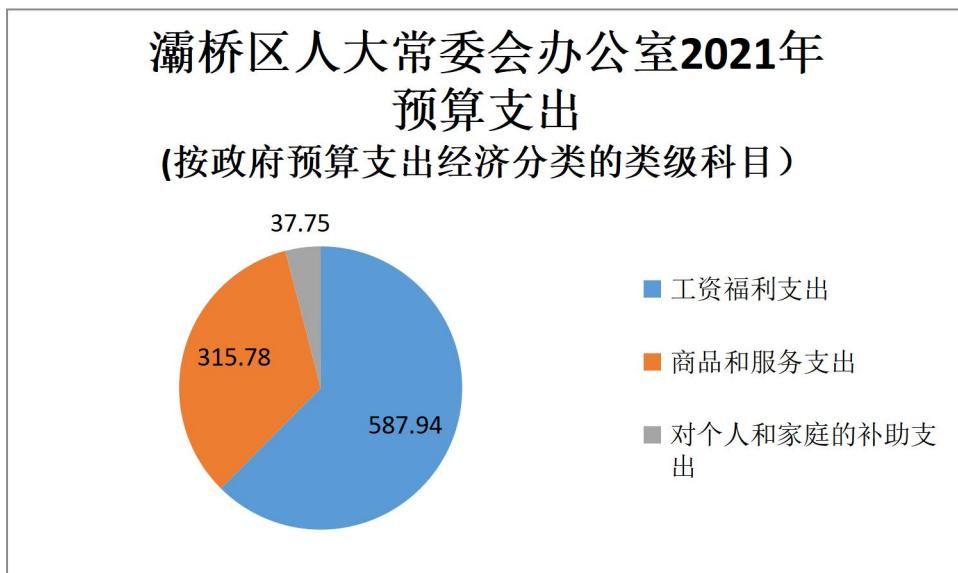
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出941.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）587.94万元，较上年减少11.96万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）315.78万元，较上年增加61.64万元，原因是人大换届选举、预算联网中心运维费等费用增加；

对个人和家庭的补助（509）37.75万元，较上年增加16.54万元，原因是离休费及其他人员补助增加。



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。

本部门 2021 年无政府性基金预算支出。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。

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 8 万元，较上年减少 3 万元 (27.27%)，减少的主要原因是压缩公务接待费及公务用车运行维护费。其中：因公出国 (境) 经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费费 0 万元，较上年

减少 1 万元，减少的主要原因是压缩公务接待费用；公务用车运行维护费 8 万元，较上年减少 2 万元（20%），减少的主要原因是减少压缩公务用车费用；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

会议费 101 万元，较上年减少 10.5 万元，减少的主要原因是疫情原因，减少了人代会的列席人数。培训费 10 万元，较上年增加 6.54 万元，原因是计划组织代表外出学习。

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 4 辆。
2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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 10 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 10 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 941.47 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 53.97 万元，较上年减少 3.27 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费。

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

1. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 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。

第四部分 公开报表
(见附表)