

附件 2

西安市鄠邑区人大常委会办公室 2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

区人大常委会的基本任务：保证《宪法》和法律在本行政区域内正确实施，发展社会主义民主，健全社会主义法制，为实现社会主义新时期的总任务而奋斗。

区人大常委会的职权：地方性法规制定权；重大国家事务决定权；选举和署名本级地方国家机关负责人的权力；对本级地方国家机关的监督权；宪法赋予的其他职权。

区人大常委会实行民主集中制，集体决定问题，集体行使权力。凡重大问题，均需经常务委员会会议讨论，做出必要的决议或决定。区人大常委会在区人民代表大会闭会期间，依法行使决定权、监督权和人事任免权。

区人大常委会讨论、决定本区政治、经济、文化、教育、卫生、民政、民族工作的重大事项。

区人大常委会对区人民政府、区监委、区人民法院、区人民检察院依法行使监督权。

区人大常委会对本级人民政府组成人员、人民审判人员、人民检察院的检察人员和人大常委会机关工作人员，依法行使任免权。

区人民代表大会会议，由区人大常委会召集，每年至少举行一次，区人大常委会每两月至少召开一次。

密切联系人民代表，是人大常委会的工作基础。根据《中

《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》规定，本着人地相宜、便于联系、有利活动的原则，按镇建立代表小组，每季开展活动一次。

根据《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》规定，视工作需要有计划地组织全面性视察、专题视察或检查。

（二）机构设置

区人大常委会，位于鄂邑区东大街7号，内设1办5委，分别为：人大办公室、法制委员会、财经委员会、人代委、教科文卫委、城建环资委。在区人大常委会设立法治调研服务中心、预算联网监督中心，为区人大常委会下属正科级事业单位。

二、2022年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央人大工作会议精神，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，按照区第二次党代会部署，依法履职、积极工作，持续践行全过程人民民主，创新做好新时代人大工作，为建设“诗画鄂邑、品质新区”，奋力谱写鄂邑高质量发展新篇章贡献人大力量、展现人大担当。

2022年，主要做好四个方面的工作：

一是坚持党的全面领导，在围绕中心服务大局上有新担

当。始终旗帜鲜明讲政治，学深悟透笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕中央人大工作会议提出的新部署新要求，切实发挥人大常委会党组把方向、管大局、保落实的重要作用。坚持党建工作与人大工作同谋划、同部署、同融合；严格落实向区委请示报告制度，依法对重大事项做出决议决定。坚持区委工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里、力量就汇聚到哪里、作用就发挥到哪里。**聚焦建设“实力新区”**，开展重大项目建设、园区经济发展等视察调研，听取我区科技创新成果转化等工作报告，助推实体经济发展；**聚焦建设“魅力新区”**，对城区基础设施整修、重点街道改造提升、城市精细化管理工作等进行视察，助推城市管理服务水平和品质提升；**聚焦建设“活力新区”**，对西户快速路建设、西余铁路客运化改造等进行调研。围绕环山旅游路片区改造、全域旅游发展提升等组织视察，助推更高水平的改革创新和对外开放；**聚焦建设“示范新区”**，重点听取我区《乡村振兴促进法》落实情况，对美丽乡村建设、农村综合改革等工作进行视察调研，推动乡村振兴、产业强农村美农民富；**聚焦建设“最美新区”**，对秦岭生态环境保护“两条例一办法”进行执法检查，加强对涝河生态综合治理的监督，制定涝河生态保护监督办法，重点对“一廊三区多节点建设”、涝河两侧工矿用地退出等进行视察和调研，推进生态、绿色、美丽城市建设；**聚焦建设“幸福新区”**，听取教育“双减”工作落实情况，听取和审议《食品安全法》贯彻落实情况，

对公共卫生体系完善和应急响应能力建设工作进行调研。对“减缓堵、保畅通”等工作进行视察，推动民生事业改善；**聚焦建设“平安新区”**，开展《安全生产法》《环境保护法》等执法检查，促进法律法规在我区有效贯彻落实。

二是严格落实法定职责，在依法正确有效监督上有新作为。增强法治意识，加大宣传教育，认真行使宪法和法律赋予的各项职权，积极发挥人大聚民心、议大事、保落实的重要作用。**大力开展“八五”普法教育，切实加强法治宣传。**开展好“国家宪法日”“宪法宣传周”等活动，坚持宪法宣誓制度，推动全社会增强宪法自觉，坚定宪法自信，维护宪法权威。**围绕高质量发展要求，切实加强正确有效监督。**听取和审议国民经济和社会发展规划执行情况、财政决算和财政预算执行情况以及 2021 年自然资源资产管理和国有资产管理等报告；围绕人大法定职权，依法调整有关财政预算变更等事项；深化预算审查监督，切实防范地方债务；及时启动预算联网监督平台系统二期建设，切实推进预算联网监督工作，不断提升监督实效，助力经济健康发展。**持续优化法治环境，切实加强法治保障。**加强规范性文件备案审查，确保国家法律法规的统一性。公开招聘立法调研员，组建新一届立法调研员队伍，积极配合上级人大做好立法调研工作。加强对法律贯彻执行情况的监督，促进政府部门严格执法、司法部门公正司法、教育全体公民自觉守法，不断提高依法治区水平，维护社会公平正义。同时，**认真行使好重大事项**

决定权和人事任免权。把全过程人民民主落实到人大工作各方面、各环节、全过程，确保在决策、执行、监督、落实各个环节，都能听到来自人民的声音，把各方面社情民意统一到最广大人民根本利益之中，确保区委决策部署在全区快速推进，高质量、高效率落实。

三是完善代表工作机制，在更好发挥代表作用上有新举措。尊重代表主体地位，增强为代表服务的意识，加强代表工作能力建设，健全和完善代表履职服务保障机制，支持和保障代表更好依法履职。**健全培训机制，提升代表素质。**开展专题培训，通过举办讲座领学、提供材料促学、联系实际常学，让新一届代表尽快掌握履职要求和方法，进一步提升代表履职能力。**健全联络机制，畅通联系渠道。**完善代表小组活动制度，发挥“代表联络室”职能作用，广泛听取民声，广泛汇集社会各方的智慧和力量。**健全督办机制，提高办理成效。**完善重点代表议案建议处理办法，严格规范办理程序和时限。通过常委会领导带头督办、人大各委办和街道人大联动督办、组织代表现场督办等形式，建立办理工作台账，跟踪落实，进一步提高议案建议的办理实效。**健全考核机制，提升代表履职水平。**完善代表履职制度，规范代表履职档案和民情日记，将代表参加会议、开展活动、审议发言、联系选民、提出建议等履职情况，准确全面、全过程记录。完善代表考核制度，深入推进选民评议代表等工作，进一步提升代表履职实效。

四是把握“四个机关”定位要求，在强化自身建设上有新突破。坚持以党的建设为引领，从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量，坚定不移推进全面从严治党，努力建设让党中央放心、人民群众满意的政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关，着力打造政治坚定、尊崇法治、发扬民主、服务人民、运行高效、勤勉尽责的人大工作队伍。**加强“政治机关”建设**，强化理论武装，学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想，及时组织新一届常委会组成人员跟进学习，为新一届人大工作良好开局打牢基础。牢记“国之大者”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”。**加强“国家权力机关”建设**，精准选题，强化跟踪问效，推动监督工作有效落实。坚持科学民主决策重大事项，依法推进行使任免权，不断提高工作实效。**加强“工作机关”建设**，着眼大局，聚焦中心，瞄准大事、紧盯难事、关注实事，注重依法履职，在依法行使宪法和法律赋予人大的职权中，更好接地气、察民情、聚民智、惠民生。**加强“代表机关”建设**，积极探索人大代表依法履职服务保障机制，在代表学习培训、知情知政、参与社会事务、建言献策等方面提供更多保障；密切联系群众，做到“民有所呼，我有所应”，展示代表风采，传播人大声音，把人民群众的智慧 and 力量都集中到鄂邑发展大局上来，为鄂邑高质量发展贡献人大智慧和人大力量。

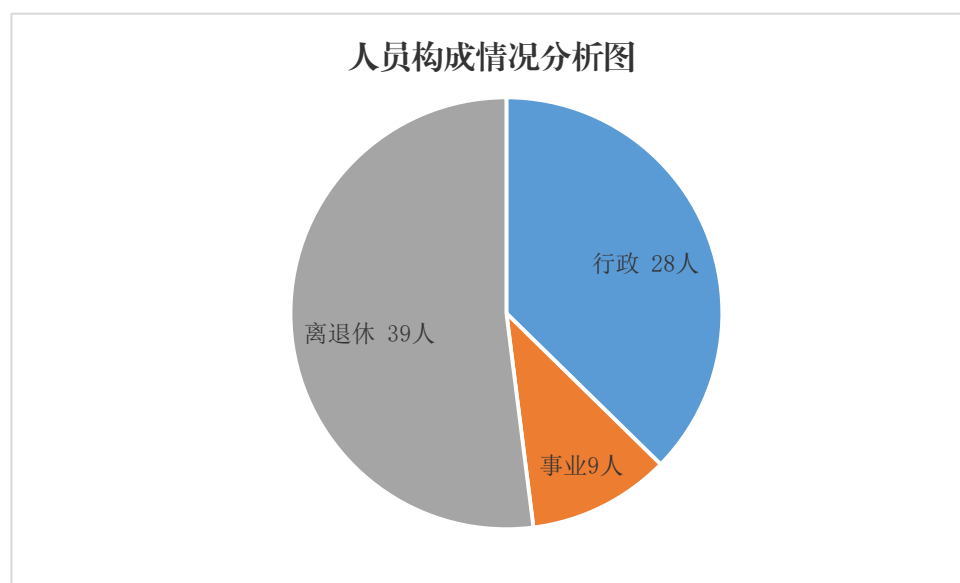
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	区人大法治调研服务中心	
2	区人大预算联网监督事务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 23 人、事业编制 11 人；实有人员 37 人，其中行政 28 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 39 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 850.92 万元，其中一

般公共预算拨款收入 850.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加了 22.02 万元，主要原因是增加了二级单位经费；2022 年本部门预算支出 850.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 850.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 22.02 万元，主要原因是增加了二级单位经费。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 850.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 850.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 22.02 万元，主要原因是增加了二级单位经费；2022 年本部门财政拨款支出 850.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 850.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 22.02 万元，主要原因是增加了二级单位经费。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 850.92 万元，较上年增加 22.02 万元，主要原因是增加了二级单位经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 850.92 万元，其中：

2021 年本部门当年一般公共预算支出 828.9 万元，其中：

(1) 行政运行(2010101)281.5 万元,较上年减少 63.6 万元,原因是预算项目减少;

(2) 人大会议(2010104)132 万元,较上年减少 20 万元,原因是精简会议、提倡节俭办会;

(3) 人大立法(2010105)6 万元,较上年无变化;

(4) 人大监督(2010106)40.5 万元,较上年增加 31 万元,原因是增加了网络服务费项目,增加了预算监督二期项目;

(5) 事业运行(2010150)56.58 万元,较上年增加 6.98 万元,原因是事业单位经费;

(6) 其他人大事务支出(2010199)66.5 万元,较上年减少 49.8 万元,原因是预算项目减少;

(7) 社会保障和就业(208)48.06 万元,较上年减少 24.74 万元,原因是医保交费减少 ;

(8) 卫生健康支出(201)47.75 万元,较上年增加 25.28 万元,原因是卫生健康交费增加;

(9) 住房保障支出(221)60.73 万元,较上年增加 11.6 万元,原因是住房公积金交费增加;

(10) 履职能力提升(2010107)111.3 万元,较上年增加 111.3 万元,原因是新增履职能力提升项目。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 850.92 万元，其中：

工资福利支出（301）454.56 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是工资调整；

商品和服务支出（302）389.17 万元，较上年增加 16.53 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.19 万元，较上年减少 3.38 万元，原因是退休干部人数减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 850.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）370.39 万元，较上年减少 68.31 万元，原因是人员调整；

机关商品和服务支出（502）342.04 万元，较上年减少 30.59 万元，原因是预算项目减少；

机关资本性支出（一）（503）0；

机关资本性支出（二）（504）0；

对事业单位经常性补助（505）131.31 万元，较上年增加 124.34 万元，原因是增加了培训费、网络服务费和预算监督二期新项目；

对个人和家庭的补助（303）7.19 万元，较上年减少 3.38 万元，原因是退休人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门不涉及一般公共预算结转支出， 本部门无 2021 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

本部门不涉及政府性基金预算结转支出，本部门无 2021 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 2021 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”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 146 万元，较上年增加 135.6 万元，增加的主要原因是换届选举会议费增加、车辆费用增加。其中：因公出国（境）经费 0；公务接待费 0；公务用车运行维护费 12 万元，较上年增加 1.6 万元，增加的主要原因是车辆里程数增加，维修费用增加；公务用车购置费 0。会议费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	十八届人大一次会议	2022. 3. 21-24	480 人	95 万元	
2	六次人大常委会	每月一次	80 人	12 万元/年	
3	换届选举	2022. 3. 12	55 万人	27 万元	

本部门无 2021 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

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门无 2022 年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 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 850.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0，当年国有资本经营预算拨款 0。

本部门无 2021 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 45 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是支付工会经费和临聘工资社保交费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分 公开报表