

西安市雁塔区人民代表大会常务委员会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

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、2021年度部门工作任务

（一）、加强经济工作监督。以助推区域经济平稳较快增长为目标，以助力做好“六稳”工作、落实“六保”任务和推动十项重点工作为主线，进一步强化对国民经济和社会发展计划、财政预算执行、审计查出问题整改情况的监督；听取和审议区政府关于行政事业单位国有资产管理工作的专项报告，加强对国有资产管理工作的监督；听取和审议2020年财政预算执行及其它财政收支的审计工作报告，批准2020年财政决算；对区政府政务服务中心工作情况进行视察，进一步推动我区营商环境提升工作。

（二）、加强城市治理工作监督。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，听取和审议区政府2020年度环境状况和环保目标任务完成情况及中、省、市环保督查问题落实整改情况报告；配合市人大，对《中华人民共和国环境保护法》的实施情况进行执法检查，不断推动我区“蓝天、碧水、净土”保卫战取得实效；以迎“十四运”为契机，重点对区政府城市建管、市场监管工作进行视察，推动城市精细化管理水平提升。

（三）、加强民生工作监督。坚持市区联动，对《中华人民共和国中医药法》和《陕西省中医药条例》等法律法规进行执法检查，进一步促进相关法律法规在我区的有效实施。听取和审议区政府关于公办学校质量提升工作情况的报告，助力教育强区建设工作。

（四）、加强司法工作监督。听取和审议区法院民事审判工作情况的报告，坚持对区法院法官、区检察院检察官开展庭审评议工作，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，实现备案审查工作规范化、常态化。对区政府公共法律服务工作情况进行调研，促进法律服务更加深入基层，紧贴群众。

（五）、强化跟踪监督。改进督办方式、方法，按照《区人大常委会审议意见跟踪督办办法》，认真抓好人代会、人大常委会、主任会议各项决议、决定及有关工作安排的落实，有重点地选择部分常委会审议意见和代表视察意见进行跟踪督办，增强监督实效。

（六）、做好信访工作。认真受理公民、法人和其他组织的申诉、控告和检举，做好信访信息综合分析和重点信访问题督办工作，维护社会和谐稳定。

（七）、依法行使重大事项决定权。按照《中共西安市雁塔区委办公室关于健全人大讨论决定重大事项制度、区人民政府重大决策出台前向区人大报告的实施意见》有关要求，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。

（八）、依法行使人事任免权。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。开展述职评议，加强对人大任命国家机关工作人员的任后监督。

（九）、持续深化规范化建设工作。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。

（十）、加强代表服务和管理工作。积极为代表履职创造条件，不断提升服务保障水平。进一步加强代表管理工作，强化代表依法履行职责、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的意识。

（十一）、加强代表与选举单位和人民群众的联系。坚持代表联系人民群众制度，加强代表与人民群众的联系。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，全面完成述职工作全覆盖任务，引导代表自觉接受人民监督。

（十二）、加强常委会组成人员与代表和群众的联系。坚持和完善常委会主任接待日、常委会组成人员联系代表等制度，进一步密切人大机关与代表和人民群众的联系。

（十三）、提高代表活动的实效性和规范性。有序组织代表参加视察、执法检查、工作评议、疫情防控、迎“十四运”、庆祝建党100周年等活动，充分调动代表履职积极性，激发代表工作活力，切实发挥代表主体作用。

（十四）、加强代表建议办理工作。继续实行常委会领导督办重点代表建议制度，推进代表建议滚动办理。按照《雁塔区人民代表大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。

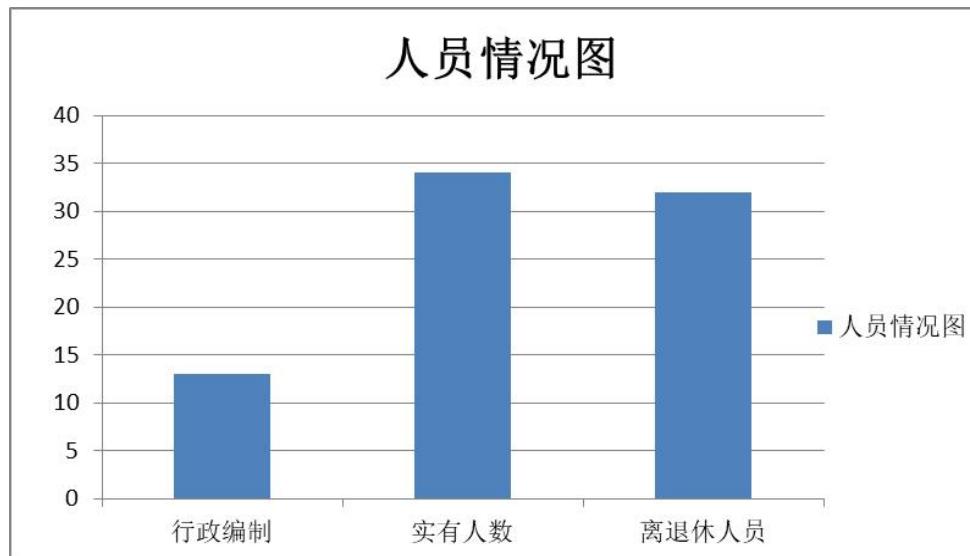
（十五）、完成换届相关工作。按照省市委、省市人大和区委的统一部署，及时对人大换届工作进行安排，把坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事贯穿换届全过程，严肃换届纪律，严把工作程序，严格依法选举，顺利完成换届相关工作。

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。

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

四、部门人员情况说明



截止2020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、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年本部门年度预算收入共计：751.35万元，其中一般公共预算拨款收入751.35万元，2021年本部门预算收入较上年减少108.58万元，主要原因是2020年会议费、培训费等减少。

2020年本部门年度预算支出共计：751.35万元，其中一般公共预算拨款支出751.35万元（含基本支出569.65万元，项目支出181.70万元）。2021年本部门预算收入较上年减少108.58万元，主要原因是2020年会议费、培训费等减少。

（二）财政拨款收支情况。

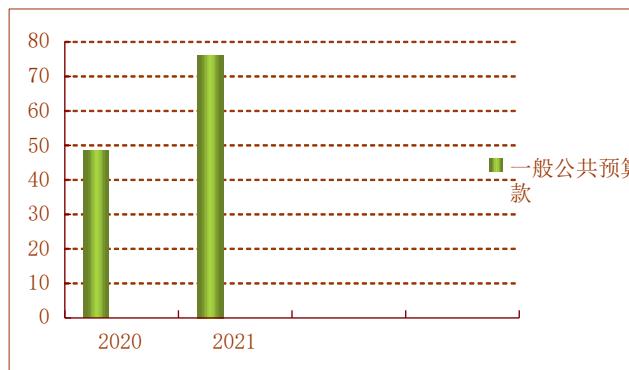
2021年本部门财政拨款收入共计：751.35万元，其中一般公共预算拨款收入751.35万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少108.58万元，主要原因是2020年人员工资调整、人员经费增加；但是会议费、培训费等减少金额很大。

2020年本部门财政拨款支出共计：751.35万元，其中一般公共预算拨款支出751.35万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少108.58万元，主要原因是2020年人员工资调整、人员经费增加；但是会议费、培训费等减少金额很大。

（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751.35万元（含基本支出569.65万元，项目支出181.70万元），较上年减少108.58万元，主要原因是在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、住房公积金因为人员增加而增加，但是会议费、培训费等减少巨大，总体大幅度减少。



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，2021年一般公共预算为751.35万元，一般公共预算拨款收支与上年对比减少14%，较上年减少108.58万元。主要是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、住房公积金等随之增加，但是会议费、培训费等巨幅减少。

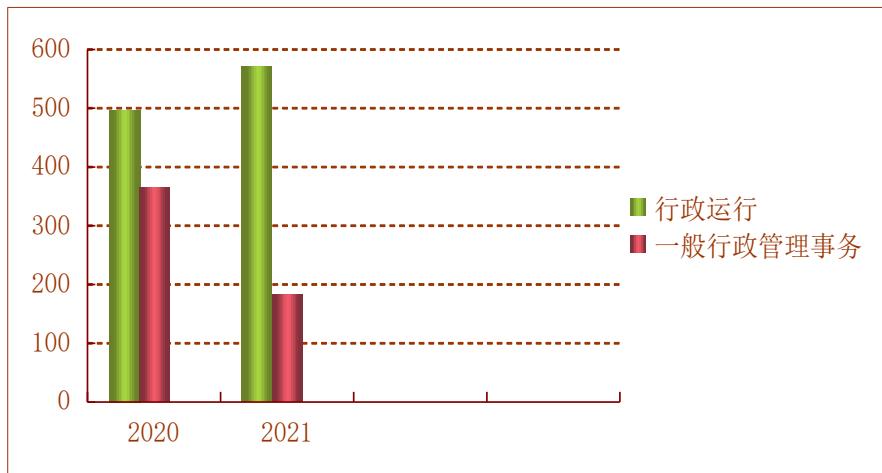
本部门2021年当年一般公共预算支出751.35万元，其中：

（1）行政运行（2010601）569.65万元，较上年增加73.37万元，原因是2021年人员工资调整、人员经费增加；

(2) 一般行政管理事务(2010602) 181.70万元, 较上年减少181.95万元, 原因是2021年代表履职费、会议费、培训费均大幅减少。

部门(科目)代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
	合计	751.35	495.48	74,17	181.7
1001	雁塔区人大常委会办公室	751.35	495.48	74,17	181.7
201	一般公共服务支出	751.35	495.48	74,17	181.7
1	人大事务	751.35	495.48	74,17	181.7
1	行政运行	569.65	495.48	74,17	
2	一般行政管理事务	181.7			181.7

人员经费支出与上年相比增加73.37万元, 原因是2021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17.21万元, 原因是2021年办公费、工会经费等增加。专项业务经费支出与上年相比减少181.95万元, 原因是2021年会议费、代表履职补助、培训费等巨幅减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

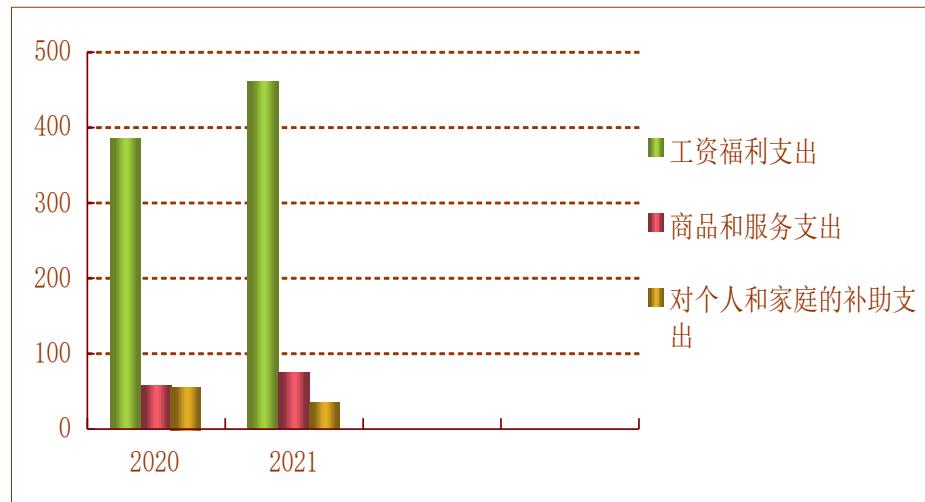
(1) 基本支出与上年相比增加73.37万元，原因是2020年人员工资调整、养老、职业年金、住房公积金、办公费、工会经费等增加。项目支出与上年相比减少181.95万元，原因是2021年会议费、代表履职补助、培训费等巨幅减少。

2021年本部门当年一般公共预算支出751.35万元，其中：

工资福利支出（301）460.85万元，较上年增加76.7万元，原因是2021年人员工资调整、人员经费增加；

商品和服务支出（302）74.17万元，较上年增加17.21万元，原因是2021年办公费、印刷费有所增加。

对个人和家庭的补助支出（303）34.63万元，较上年减少20.54万元，原因是2021年离休人员减少、经费减少。



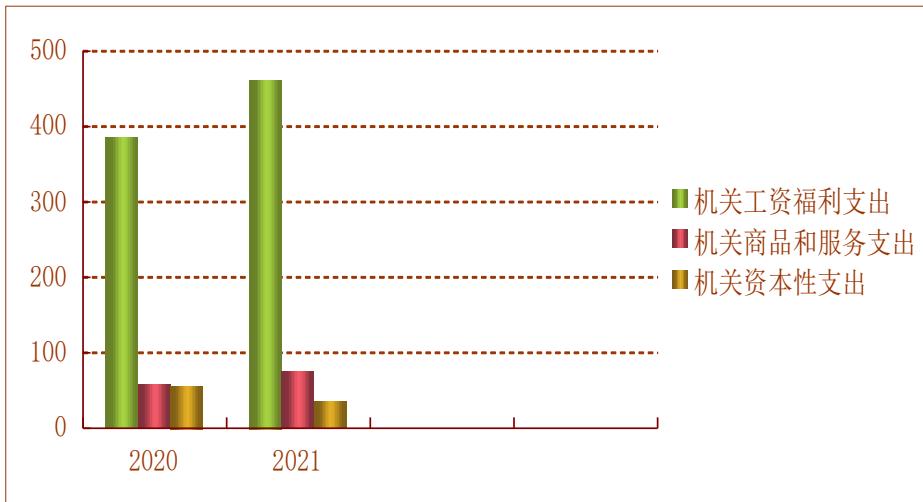
(2) 基本支出与上年相比增加73.37万元，原因是2020年人员工资调整、养老、职业年金、住房公积金、办公费、工会经费等增加。项目支出与上年相比减少181.95万元，原因是2021年会议费、代表履职补助、培训费等巨幅减少。

2021年本部门当年一般公共预算支出751.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）460.85万元，较上年增加76.7万元，原因是2021年人员工资调整、人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）74.17万元，较上年增加17.21万元，原因是2021年办公费、印刷费有所增加。

机关资本性支出（一）（503）34.63万元，较上年减少20.54万元，原因是2021年离休人员减少、经费减少。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无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。

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2021年“三公”经费预算支出较2020年减少了18万元，减少原因是2021年无公务用车购置费的相关支出，且2021年度新增公务接待费2万元。本年度涉及“三公”经费：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元，公务接待费预算2万元。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，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、政府采购情况说明

预算联网监督中心维护设备、支付临聘人员工资等，共预算经费35万元，用于三个方面：其中预算联网监督系统功能升级（二期）建设费用主要包括现有模块升级，智能分析报告模块开发建设，重点监督模块开发建设，监督预警模块升级，监督大屏；其二用友软件公司对预算联网监督系统日常运行维护费。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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款751.35万元。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2021年公用经费预算支出74.17万元，与上年相比增加17.21万元，原因是2021年办公费、工会经费等增加。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、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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	751.35	1、一般公共服务支出	751.35	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	460.85
(1)一般公共预算拨款	751.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	460.85	2、机关商品和服务支出	217.37
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74.17	3、机关资本性支出（一）	38.50
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	34.63	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	143.20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	34.63
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	38.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	751.35	本年支出合计	751.35	本年支出合计	751.35	本年支出合计	751.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	751.35	1、一般公共服务支出	751.35	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	460.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	460.85	2、机关商品和服务支出	217.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	74.17	3、机关资本性支出（一）	38.50
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	34.63	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	143.20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	34.63
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	38.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	751.35	本年支出合计	751.35	本年支出合计	751.35	本年支出合计	751.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	751.35	495.48	74.17	181.7	
1001	雁塔区人大常委会办公室	751.35	495.48	74.17	181.7	
100101	雁塔区人大常委会办公室（本级）	751.35	495.48	74.17	181.7	
201	一般公共服务支出	751.35	495.48	74.17	181.7	
01	人大事务	751.35	495.48	74.17	181.7	
01	行政运行	569.65	495.48	74.17		
02	一般行政管理事务	181.7			181.7	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			751.35	495.48	74.17	181.7	
1001	雁塔区人大常委会办公室			751.35	495.48	74.17	181.7	
100101	雁塔区人大常委会办公室（本级）			751.35	495.48	74.17	181.7	
301	工资福利支出			460.85	460.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.33	124.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.68	107.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111.50	111.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.38	33.38			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.69	16.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.51	12.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.81	42.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.95	11.95			
302	商品和服务支出			74.17			74.17	
30201	办公费	50201	办公经费	22.60				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.72			6.72	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08			0.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00			12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.49			25.49	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.28			5.28	
303	对个人和家庭的补助			34.63	34.63			
30301	离休费	50905	离退休费	24.21	24.21			
30302	退休费	50905	离退休费	10.42	10.42			

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	569.65	495.48	74.17	
201	一般公共服务支出	569.65	495.48	74.17	
20101	人大事务	569.65	495.48	74.17	
2010101	行政运行	569.65	495.48	74.17	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			569.65	495.48	74.17	
301	工资福利支出			460.85	460.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.33	124.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.68	107.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111.50	111.50		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	33.38	33.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.69	16.69		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	12.51	12.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.81	42.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.95	11.95		
302	商品和服务支出			74.17		74.17	
30201	办公费	50201	办公经费	22.60		22.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.72		6.72	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.49		25.49	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	5.28		5.28	
303	对个人和家庭的补助			34.63	34.63		
30301	离休费	50905	离退休费	24.21	24.21		
30302	退休费	50905	离退休费	10.42	10.42		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
101	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会	181.70	
101001	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会	181.70	
	通用项目	158.50	
	大型活动	120.00	
	换届工作经费	20.00	八月开始培训各街道，各村，社区，宣传发动，制作宣传资料，标语，九月登记选民，需要印制选民证（雁塔户籍18周岁以上，一人一张，需要制作近150万张），十月确定正式候选人，十一月在各选区投票选举，需要制作选票及票箱。
	区十七届人民代表大会第六次会议	100.00	区十七届人民代表大会第六次会议
	委托咨询业务	35.00	
	预算联网监督中心工作经费	35.00	预算联网监督中心维护设备、支付临聘人员工资等，共预算经费35万元，用于三个方面：其中预算联网监督系统功能升级（二期）建设费用主要包括现有模块升级，智能分析报告模块开发建设，重点监督模块开发建设，监督预警模块升级，监督大屏；其二用友软件公司对预算联网监督系统日常运行维护费，
	专项购置	3.50	
	购买打印机	3.50	依据工作需要，之前打印机已经坏了
	专用项目	23.20	
	其他履职经费	23.20	
	代表补助和代表活动	23.20	发放给每位代表履职专项补助费：23.195万元。2021年将组织市、区人大代表视察至少8次。人大代表工作站工作经费。全区共29个人大代表工作站。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算联网监督中心		
主管部门		西安市雁塔区人大常委会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35	
	其中: 财政拨款		35	
	其他资金			
总体目标	开展日常我区预算联网监督工作, 预算联网监督中心维护设备、支付临聘人员工资等, 其中具体为: 预算联网监督系统功能升级(二期)建设费用20万元, 用于预算联网监督系统功能升级, 主要包括现有模块升级, 智慧分析报告模块、国有资产管理模块开发建设等。预算联网监督系统日常运行维护费4.5万元, 用于系统日常维护, 数据导入、问题处理保障等。预算联网监督中心支付临聘人员工资10.5万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 预算联网监督系统功能升级, 主要包括现有模块升级, 智慧分析报告模块、国有资产管理模块共三个模块升级建设	100%
		质量指标	指标1: 预算联网监督系统功能升级, 主要包括现有模块升级, 智慧分析报告模块、国有资产管理模块开发建设	100%
		时效指标	指标2: 系统日常维护, 数据导入、问题处理保障	100%
	成本指标		指标1: 按照全年时限开展工作	100%
			指标1: 预算联网监督系统功能建设费用	20万元
			指标2: 预算联网监督系统日常运行维护费	4.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 营造我区预算发展大环境	有效提高
		社会效益指标	指标1: 有效提高预算联网的社会影响力	有效提高
		生态效益指标	指标1: 预算联网数字化模块化效率高, 节省成本纸张浪费	有效提高
		可持续影响指标	指标1: 预算联网工作数字化	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

项目名称		代表补助和代表活动		
主管部门		西安市雁塔区人大常委会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.2	
	其中: 财政拨款		23.2	
	其他资金			
总体	年度目标			
	一级	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 2020年组织区人大代表视察8次	100%
		质量指标	指标2: 2020年组织市人大代表视察6次	100%
		时效指标	指标1: 各项代表活动完成度	100%
	成本指标	指标1: 按照全年时限开展代表活动	1年	
		指标1: 开展代表活动	23.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过代表活动了解提出建议	有效提高
		社会效益指标	指标1: 通过代表活动了解政府活动	有效提高
		生态效益指标	指标1: 通过代表活动了解提出生态建议, 使生态环境更加美好	有效提高
		可持续影响指标	指标1: 通过代表活动了解提出建议对社会有影响力	有效提高
	满意度指	服务对象	指标1: 让群众和区级、市级代表满意	≥95%

专项(项目)名称		换届工作		
主管部门		西安市雁塔区人大常委会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体	年度目标			

	一级	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：2020年组织开展换届工作	100%
		质量指标	指标1：按照换届工作各项任务完成	100%
		时效指标	指标1：按照全年时限开展换届工作	1年
		成本指标	指标1：开展换届工作	20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：换届工作提高工作效能提升经济效益	有效提高
		社会效益指标	指标1：换届工作提高工作效能提升社会效益	有效提高
		生态效益指标	指标1：换届工作提高工作效能提升生态环境	有效提高
		可持续影响指标	指标1：换届工作提升社会影响力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：让群众和人大代表们满意	≥95%

专项（项目）名称		区十七届人民代表大会第六次会议		
主管部门		西安市雁塔区人大常委会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
总体	年度目标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

产出指标	数量指标	指标1：2021年召开1次	100%
	质量指标	指标1：按照会议安排工作各项任务完成	100%
	时效指标	指标1：按照要求今年3月开展工作	1年
	成本指标	指标1：开展区十七届人民代表大会第六次会议工作	100万元
绩效指标	经济效益指标	指标1：提高工作效能提升经济效益	有效提高
	社会效益指标	指标1：提高工作效能提升社会效益	有效提高
	生态效益指标	指标1：提高工作效能提升生态环境	有效提高
	可持续影响指标	指标1：提升社会影响力	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：让群众和人大代表们满意	≥95%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区人大常委会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	商品和服务支出	保障单位机构正常运转必要的日常支出；推进医保各项政策落地落实、宣传面扩大的培训、宣传支出；为维护基金安全，打击欺诈骗保进行的专项审计费用支出以及推进社保标准化建设的支出	34.82	34.82	
	工资福利支出	按照预算完成单位职工工资福利支出的支付、严格审核支出全区公务员医疗补助金	538.33	538.33	
	换届工作	组织培训，制作宣传资料，印制选民证，组织选区投票，制作选票及票箱	20	20	
	预算联网监督中心	预算联网监督中心开展工作	35	35	
	区十七届人民代表大会第六次会议	审议雁塔区政府工作报告、法院工作报告、检察院工作报告、雁塔区2020年国民经济和社会发展计划执行情况等议程	100	100	
	代表培训、代表补助、代表活动	对市、区人大代表及人大街道工委主任进行履职培训、发放代表履职专项补助，组织区人大代表视察、发放人大代表工作站经费	23.2	23.2	
金额合计		751.35	751.35	0	
年度总体目标	目标1：做好市区人大代表视察区政府关于公办学校质量提升工作情况的相关工作； 目标2：做好审议区政府2021年财政预算执行情况报告，2020年财政决算的审查和批准和审议行政事业单位国有资产管理工作情况专项报告等工作； 目标3：做好人事任免的相关工作和审议区政府关于代表建议、批评和意见办理情况的调研以及市人大代表述职的相关工作； 目标4：组织开展区人大代表换届选举有关工作。 目标5：做好视察我区城市建管工作等情况和政务服务中心工作等情况。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	2020年组织区人大代表视察6次		100%	
		2020年组织市人大代表视察6次		100%	
		2020年召开区十七届人民代表大会六次会议		100%	
		2020年组织代表培训2次		100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：完成工资福利支出预算	≥98%
			指标2：政府采购验收合格率	100%
			指标3：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥100%；100%
	时效指标		指标1：按时完成全年开展预算联网监督中心工作	100%
			指标2：按时组织体检完成	如期完成
			指标3：按时完成年度任务	2021/12/31
	成本指标		指标1：工资福利支出	538.33万元
			指标2：各项商品和服务支出	34.82万元
			指标3：其他履职类支出	178.2万元
	社会效益指标		指标1：保障单位基本运转	100%
			指标2：换届工作推进完成率、协调度	100%
	可持续影响指标		指标1：保障区级人大代表、市级人大代表建议落实	有效提高
			指标2：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：区级人大代表满意度	≥95%
			指标2：市级人大代表满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标	指标1:	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	指标1:	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 指标2:	指标1:	
			指标2:	
			