

西安市雁塔区人民代表大会常务委员会 2022 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、2022 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、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明

九、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

本部门主要职责有：

- 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、2022年部门工作任务

1. 听取和审议区政府“十四五”规划纲要实施中期评估报告。
2. 听取和审议区政府秦创原建设工作报告，推动数字化改革不断深化。

3. 视察重点项目建设，参与全区招商引资工作，对壮大农村集体经济工作、国有企业改革及企业防范重大债务风险进行专题调研，全力助推我区经济发展提质增效。

4. 听取和审议区政府 2022 年环境状况及环保目标任务完成情况与中省市环保督查问题整改落实情况报告，对《环境保护法》《大气污染防治法》的贯彻实施情况进行执法检查。

5. 听取和审议区政府义务教育优质均衡发展区创建工作、“保交楼”工作报告，对《食品安全法》的贯彻实施情况进行执法检查，对区政府粮食购销领域工作情况、稳就业工作情况及社区养老工作情况开展监督检查，专题调研社区拆分和医疗保障工作，视察社区卫生服务中心建设，促进民生工作有效开展。听取和审议区政府关于民生实事项目实施情况的报告。

6. 听取和审议区政府法治政府建设情况报告，听取和审议区检察院公益诉讼检察工作报告。

7. 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。

8. 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。

9. 组织代表开展党的二十大精神和履职能力的学习培训，不断提高代表依法履职能力和工作水平。

10. 深入开展代表工作“三个一”创建活动。高标准做好代表工作室规范化建设，畅通代表知情知政渠道。有序组织市、区人大代表向区人大常委会、原选区选民述职，引导代表自觉接受人民监督。

11. 继续实行常委会领导督办重点代表建议制度，开展办理代表建议绩效评估工作，听取和审议区政府办理代表建议批评和意见情况的报告，推进代表建议办理工作，提高代表建议办结率、解决问题率和满意率。

12. 加强队伍能力建设、思想作风建设、干部队伍建设和服务规范化建设，切实提高常委会工作质量和水平，做到政治站位有高度、依法履职有深度、为民服务有温度。分批次组织常委会组成人员、区街人大干部开展学习培训，不断提升工作能力和履职水平。

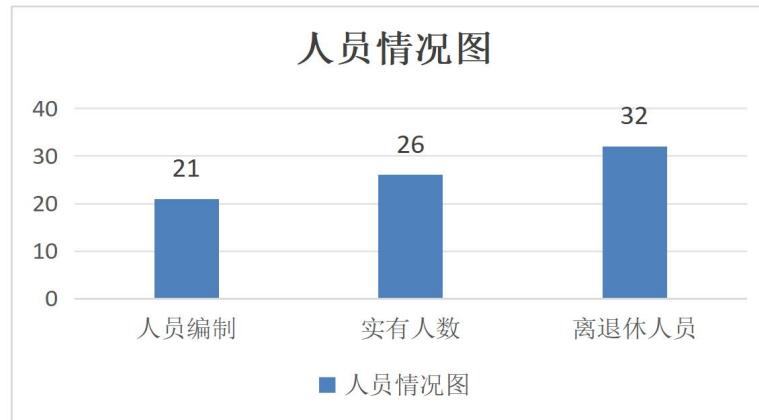
13. 加强与各级人大工作协同。认真落实省、市人大工作部署，积极协调省、市人大在立法、决定重大事项、审议工作报告、代表视察时在雁塔开展调研活动，做好组织和服务工作。加强对街道人大工作的联系与指导，坚持区人大常委会领导分片联系制度，通过检查、指导、督促等形式，推动街道人大工作水平全面提升。

三、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）预算和所属预算联网监督中心预算。纳入本部门 2022年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会部门本级（机关）	无

四、人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 17 人，事业编制 4 人；实有人员 26 人，其中行政 22 人，事业 3 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 32 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年本部门年度预算收入共计：968.5万元，其中一般公共预算拨款收入968.5万元，政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元，较上年增加217.15万元，主要原因是2022年因为疫情原因会议费前准备工作的支出比较大，再加上人员增加相应的人员支出也随之加大。

2022年本部门年度预算支出共计：968.5万元，其中一般公共预算拨款支出968.5万元（含基本支出609.62万元，项目支出353.12万元，社会保障和就业支出5.76万元）。2022年本部门预算支出较上年增加217.15万元，主要原因是2022年因为疫情原因会议费前准备工作的支出比较大，再加上人员增加相应的人员支出也随之加大。

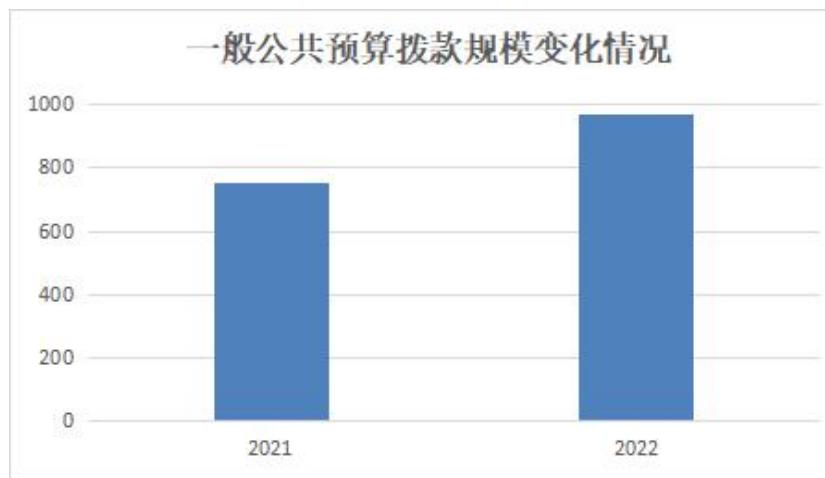
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入共计：968.5万元，其中一般公共预算拨款收入968.5万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加217.15万元，主要原因是2022年人员工资调整、人员经费增加；加之疫情期间召开人代会的准备工作支出比较大。2022年本部门财政拨款支

出 968.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 968.5 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 217.15 万元，主要原因是 2022 年人员工资调整使得人员经费增加。

（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



2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 968.5 万元，较上年增加 217.15 万元，主要原因是 2022 年人员工资调整使得人员经费增加。

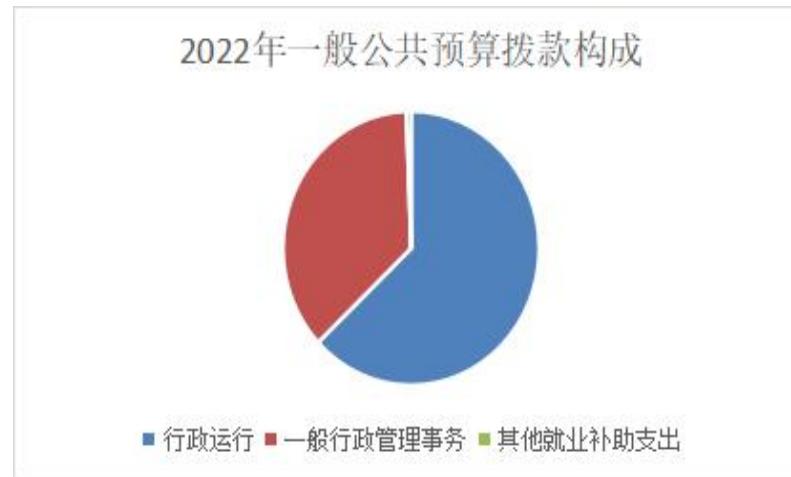
2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 968.5 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010101) 609.62 万元, 较上年增加 39.97 万元, 原因是 2022 年人员工资调整、人员经费增加;

(2) 一般行政管理事务 (2010102) 353.12 万元, 较上年增加 171.42 万元, 原因是 2022 年疫情影响下会场费用增加, 参加会议的人大代表数量增多, 会议费用随之增加;

(3) 其他就业补助支出 (2080799) 5.76 万元, 上年无此项支出。增加原因为本部门新增公益性岗位所需。



3、支出按经济科目分类的明细情况

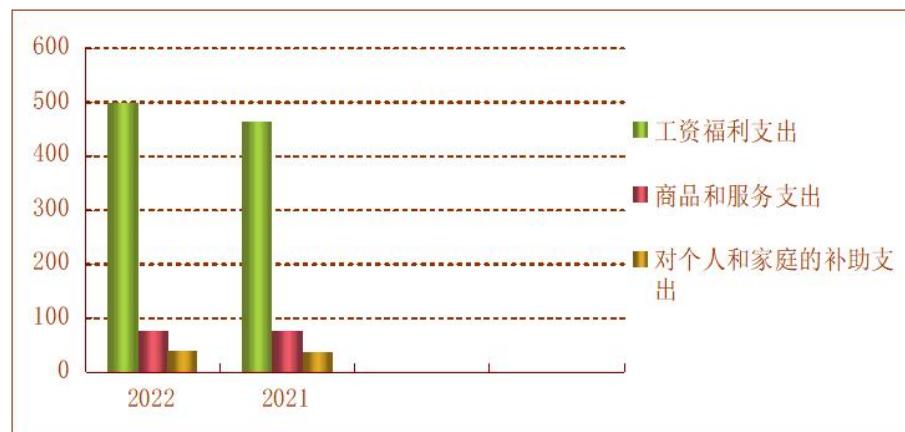
(1) 本部门当年一般公共预算支出 968.5 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 498.09 万元, 较上年增加 37.24 万元, 原因是 2022 年人员工资调

整、人员经费增加；

商品和服务支出（302）433.53万元，较上年增加359.36万元，原因是2022年办公费、印刷费、会议费有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）36.89万元，较上年增加2.26万元，原因是2022年离休人员增加、经费增加；



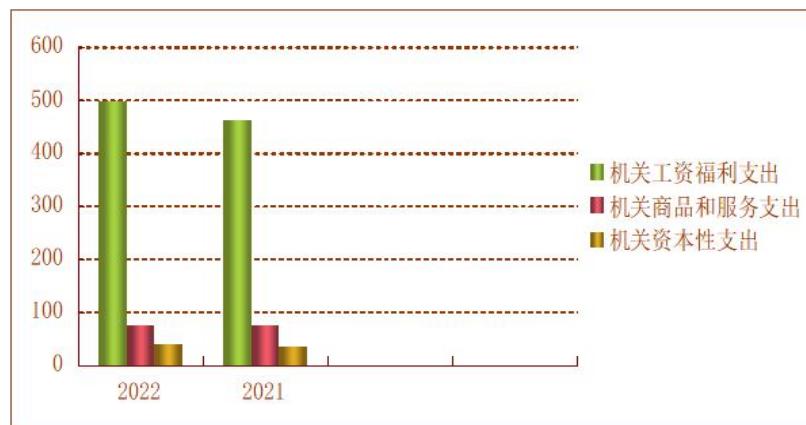
（2）本部门当年一般公共预算支出968.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）498.09万元，较上年增加37.24万元，原因是2022年人员工资调整、人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）433.53万元，较上年增加359.36万元，原因是2022年办

公费、印刷费及会议费有所增加；

机关对个人和家庭的补助（509）36.89万元，较上年增加2.26万元，原因是2022年离休人员增加、经费增加；



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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、“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 12 万元，较上年持平。其中：公务用车运行维护费 12 万元，较上年持平；上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算、公务接待费预算、公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 248 万元，较上年增加 128 万元（106.67%），增加的主要原因是区十八届人民代表大会第一次会议涉及换届工作及疫情防控工作，且代表人数增加，使得本部门上年度会议费较本年度支出多；培训费 0 万元，与上年持平。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。

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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

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 968.5 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 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 74.65 万元，与上年相比增加 0.48 万元，原因是 2022 年办公费、工会经费等因为人员增加随之增加。

本部门无 2021 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：指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

2022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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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	968.50	一、部门预算	968.50	一、部门预算	968.50	一、部门预算	968.50
1、财政拨款	968.50	1、一般公共服务支出	962.74	1、人员经费和公用经费支出	609.62	1、机关工资福利支出	498.08
(1)一般公共预算拨款	968.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	498.08	2、机关商品和服务支出	433.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	358.88	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	5.76	(2)商品和服务支出	358.88	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36.88
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	968.50	本年支出合计	968.50	本年支出合计	968.50	本年支出合计	968.50
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	968.50	支出总计	968.50	支出总计	968.50	支出总计	968.50

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目						
	合计	968.5	968.5	0	0	0	0	0	0	0
101	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会	968.5	968.5	0	0	0	0	0	0	0
101001	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会	968.5	968.5	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022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	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	968.50	一、财政拨款	968.50	一、财政拨款	968.50	一、财政拨款	968.50
1、一般公共预算拨款	968.50	1、一般公共服务支出	962.74	1、人员经费和公用经费支出	609.62	1、机关工资福利支出	498.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	498.08	2、机关商品和服务支出	433.53
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74.65	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36.88	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	358.88	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	5.76	(2)商品和服务支出	358.88	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36.88
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	968.50	本年支出合计	968.50	本年支出合计	968.50	本年支出合计	968.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	968.50	支出总计	968.50	支出总计	968.50	支出总计	968.50

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	968.5	534.97	74.65	358.88	
201	一般公共服务支出	962.74	534.97	74.65	353.12	
20101	人大事务	962.74	534.97	74.65	353.12	
2010101	行政运行	609.62	534.97	74.65	0	
2010102	一般行政管理事务	353.12	0	0	353.12	
208	社会保障和就业支出	5.76	0	0	5.76	
20807	就业补助	5.76	0	0	5.76	
2080799	其他就业补助支出	5.76	0	0	5.76	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			968.51	534.98	74.65	358.88	
301	工资福利支出			498.09	498.09	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.06	132.06	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.65	124.65	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.01	89.01	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.49	37.49	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.75	18.75	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.32	17.32	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.87	20.87	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.61	46.61	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.64	8.64	0	0	
302	商品和服务支出			433.53	0	74.65	358.88	
30201	办公费	50201	办公经费	20.8	0	20.8	0	
30215	会议费	50202	会议费	248.12	0	0	248.12	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.5	0	0	5.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	105.26	0	0	105.26	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.45	0	8.45	0	
30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0	0.09	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12	0	12	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.07	0	28.07	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.24	0	5.24	0	
303	对个人和家庭的补助			36.89	36.89	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	24.84	24.84	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	10.07	10.07	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0	0	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	609.62	534.97	74.65	
201	一般公共服务支出	609.62	534.97	74.65	
20101	人大事务	609.62	534.97	74.65	
2010101	行政运行	609.62	534.97	74.65	
2010102	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	0	0	0	
20807	就业补助	0	0	0	
2080799	其他就业补助支出	0	0	0	

表8

2022年单位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-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			609.63	534.98	74.65	
301	工资福利支出			498.09	498.09	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.06	132.06	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.65	124.65	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.01	89.01	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.49	37.49	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.75	18.75	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.32	17.32	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.87	20.87	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.61	46.61	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.64	8.64	0	
302	商品和服务支出			74.65	0	74.65	
30201	办公费	50201	办公经费	20.8	0	20.8	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.45	0	8.45	
30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0	0.09	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12	0	12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.07	0	28.07	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.24	0	5.24	
303	对个人和家庭的补助			36.89	36.89	0	
30301	离休费	50905	离退休费	24.84	24.84	0	
30302	退休费	50905	离退休费	10.07	10.07	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0	

表9

2022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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022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	358.88	
101	全额	358.88	
101001	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会	358.88	
	通用项目	358.88	
	大型活动	248.12	
	区十八届人民代表大会一次会议	248.12	
	委托咨询业务	110.76	
	代表补助和代表活动、代表视察和代表工作站	35.5	
	公益性岗位	5.76	
	换届选举工作经费	48	
	新上任的人大代表履职培训	16	
	预算联网监督中心工作经费	5.5	

表11

2022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

2022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）

单位: 万元

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况							会议费	培训费					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费								
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
	合计	132	12	0	0	12	0	12	120	0	260	12	0	0	12	0	12	248.1	0	128	0	0	0	0	128	0			
101	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会	132	12	0	0	12	0	12	120	0	260	12	0	0	12	0	12	248.1	0	128	0	0	0	0	128	0			
101001	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会	132	12	0	0	12	0	12	120	0	260	12	0	0	12	0	12	248.1	0	128	0	0	0	0	128	0			

表14

2022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		西安市雁塔区人民代表大会常务委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.5
		其中: 财政拨款		5.5
		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, 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5.5万元。			
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 指标2: 系统日常维护, 数据导入、问题处理保障	100%
		时效指标	指标1: 按照全年时限开展工作	100%
		成本指标	指标2: 预算联网监督系统日常运行维护费	5.5万元
	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%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	51.5	
	其中: 财政拨款	51.5	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标1: 按照工作任务安排保障组织代表定期视察; 目标2: 保障代表履职专项补助费及代表相关经费的使用; 目标3: 保障本年度人大代表工作室所需经费。		
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: 2022年组织区人大代表视察8次	100%
		指标2: 2022年组织市人大代表视察6次	100%
	质量指标	指标1: 各项代表活动完成度	100%
	时效指标	指标1: 按照全年时限开展代表活动	1年
	成本指标	指标1: 开展代表活动	51.5万元
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
		指标1: 通过代表活动了解政府活动	有效提高
	社会效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 让群众和区级、市级代表满意	≥95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		48	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 确保本年度换届工作圆满完成			
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: 2022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	48万元
	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%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		区十八届人民代表大会一次会议				
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:		248.12			
	其中: 财政拨款		248.12			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 按照工作安排保障区十八届人民代表大会第一次会议顺利举办;					
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: 2022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: 开展区十八届人民代表大会一次会议工作	248.12万元		
	效益 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%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		新上任的人大代表履职培训				
主管部门		西安市雁塔区人民代表大会常务委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16			
	其中: 财政拨款		16			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 按照工作安排保障新上任的人大代表履职培训					
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: 2022年召开1次	100%		
		质量指标	指标1: 任务质量	≥96%		
		时效指标	指标1: 保障时限	全年		
		成本指标	指标1: 经费安排	≤16万元		
	效益 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: 人大代表满意度	≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		公益性岗位				
主管部门		西安市雁塔区人民代表大会常务委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.76			
	其中: 财政拨款		5.76			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保障本年度公益性岗位补助支出;					
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: 保障岗位数	4个		
		质量指标	指标1: 保障公益性岗位补助支出	按规定保障		
		时效指标	指标1: 保障时限	全年		
		成本指标	指标1: 经费安排	5.76万元		
	效益 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: 服务对象满意度	≥95%		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区人民代表大会常务委员会			
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	74.65	74.65	
	对个人和家庭的补助及公益性岗位	负责离休干部工资补贴发放和退休干部的非统筹发放，离退干部的相关福利发放	42.65	42.65	
	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	498.09	498.09	
	换届选举工作	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	48	48	
	预算联网监督中心	预算联网监督中心开展工作	5.5	5.5	
	区十八届人民代表大会一次会议	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2021年国民经济和社会发展计划执行情况等议程	248.12	248.12	
	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	51.5	51.5	
金额合计			968.51	968.51	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，2021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。				
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	2022年组织区人大代表视察6次	100%	
			2022年组织市人大代表视察6次	100%	
			2022年召开区十七届人民代表大会六次会议	100%	
			2022年组织代表培训2次	100%	
	质量指标	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%	
			指标1：按时完成全年开展预算联网监督中	100%	
	时效指标	时效指标	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	2022/12/31	
			指标1：工资福利支出	498.09万元	
		成本指标	指标2：各项商品和服务支出	74.65万元	
			指标3：其他履职类支出	353.12万元	
	社会效益指标	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%	

表16

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:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	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2:				
						
	可持续影响指标	指标1:					
		指标2:					
						
		指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:				
						
			指标1:				