

西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、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、工作任务

1.继续做好对国民经济发展、财政预算执行及审计工作的监督，听取和审议区政府行政事业性国有资产管理工作报告、土地利用2023年度计划执行情况报告、知识产权工作报告，视察商业综合体建设运营情况，专题调研全区数字经济发展情况。

2.听取和审议区政府2023年环境状况和环保目标完成情况报告、创建全省公共文化服务高质量发展示范区工作报告，专题调研全区中医药工作、退役军人服务工作、垃圾压缩站建设运营情况和住宅

小区冬季集中供热情况，视察我区医疗卫生重点项目建设、“保回迁”工作，对开发区移交社区养老服务站建设情况进行监督检查。

3. 认真落实《雁塔区推行民生实事项目人大代表票决制工作的实施意见》，采取听取和审议专项工作报告、视察检查等方式，全程跟踪监督项目实施情况。

4. 听取和审议区法院加强司法保障优化营商环境工作报告、区检察院开展检察建议工作报告、区人大法制委规范性文件备案审查工作报告，对区法院法官、区检察院检察官开展庭审评议，扎实开展《中华人民共和国安全生产法》执法检查。

5. 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。坚持党管干部原则和人大依法任免相统一，加强对人大任命国家机关工作人员的监督，对区人大常委会任命的“一府一委两院”有关组成人员开展述职评议，不断提升国家机关工作人员依法行政、公正司法的意识和能力。

6. 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。

7. 以维护群众合法权益为出发点和落脚点，认真受理公民、法人和其他组织的申诉、控告和检举，进一步提高信访工作质量，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。

8. 持续开展代表工作“三个一”创建活动，全面推动全区代表工作室标准化建设、规范化运行。探索“代表工作室+云上联络站”模式，开设人大代表服务联系群众“民情二维码”，通过“码上办”，实现联系互动更便捷、汇聚民智更全面、回应民意更高效。

9. 探索建立代表建议网上办理平台，全程实时掌握办理进度，高质高效互联互通。采取重点督办、定期督办、跟踪督办相结合的方式，把好代表建议办理关。听取和审议区政府代表建议办理工作报告，开展办理工作评议，切实提高办理质效。

10. 持续深化“双联”制度，坚持和完善人大代表列席常委会会议制度，邀请人大代表参与常委会组织的专题调研、执法检查和集中视察等活动，积极为代表履职创造条件。加强对代表履职的监督和管理，落实代表履职登记制度，继续组织市、区人大代表分别向常委会和原选区选民进行述职，自觉接受人民监督。

11. 坚持不懈抓实理论武装，巩固拓展主题教育成果。围绕提升“七种能力”，持续加强人大干部队伍建设。深化“代表大讲堂”活动，邀请专业代表举办专题讲座、进行专业辅导。分批组织常委会组成人员、代表工作室负责人进行考察学习，适时组织区人大代表、人大干部开展履职培训，不断提高做好人大工作的本领。

12. 及时修订完善人大规章制度，推进人大工作规范化、制度化建设。坚持深入一线调研，保持与人民群众的密切联系。继续抓好党风廉政建设和意识形态工作，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，深化纠治“四风”，不断巩固人大机关风清气正的政治生态。

13. 持续探索加强和改进人大工作的新方法、新途径，切实履行好宪法和法律赋予的各项职责。加快推进人大信息化建设，畅通对外宣传渠道。密切联系省、市人大，加强对人大各街道工委的指导，推进全区人大工作实现新突破、展现新作为。

14. 牢牢把握习近平总书记对人大工作提出的“坚持围绕中心、服务大局、突出重点”的要求，紧紧围绕区委确定的大事、群众关切的要事、改革发展的难事，支持和促进“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法，努力形成推进高质量发展的强大合力。

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。

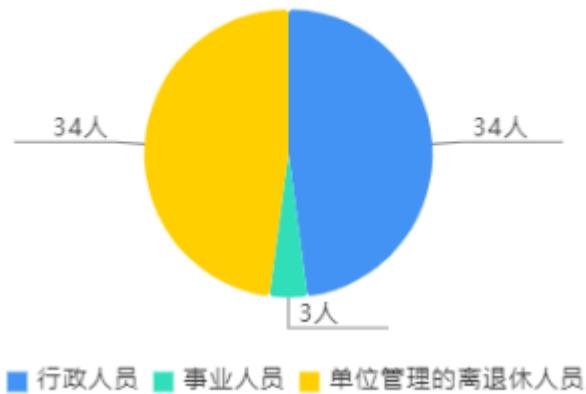
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截止上年底，本部门人员编制35人，其中行政编制32人，事业编制3人；实有人员37人，其中行政34人，事业3人。单位管理的离退休人员34人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入1,578.08万元，其中：一般公共预算拨款1,578.08万元，较上年增加184.89万元，增长13.27%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增长以及信息化建设等的需要使得专项业务经费较上年有所增长；本部门2024年预算支出1,578.08万元，其中：一般公共预算拨款1,578.08万元，较上年增加

184.89万元，增长13.27%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增长以及信息化建设等的需要使得专项业务经费较上年有所增长。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,578.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1,578.08万元，较上年增加184.89万元，增长13.27%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增长以及信息化建设等的需要使得专项业务经费较上年有所增长；本部门2024年财政拨款支出1,578.08万元，其中：一般公共预算拨款支出1,578.08万元，较上年增加184.89万元，增长13.27%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增长以及信息化建设等的需要使得专项业务经费较上年有所增长。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,578.08万元，较上年增加184.89万元，增长13.27%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增长以及信息化建设等的需要使得专项业务经费较上年有所增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,578.08万元，其中：

- (1) 行政运行（2010101）879.38万元，较上年增加30.98万元，增长3.65%，增长的主要原因是：因补发绩效奖的支出，奖金部分经费测算较上年增长；
- (2) 一般行政管理事务（2010102）399.19万元，较上年增加133.01万元，增长49.97%，增长的主要原因是：信息化建设的需要以及补充项目经费相关的人大工作经费的增加使得专项业务经费较上年有所增长；
- (3) 行政单位离退休（2080501）25.23万元，较上年增加23.52万元，增长1375.31%，增长的主要原因是：退休人员人数增加使得离退休人员经费增加；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.99万元，较上年增加11.12万元，增长15.69%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整使得基本养老保险缴费支出较上年增加；
- (5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.99万元，较上年增加5.56万元，增长15.69%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整使得职业年金缴费支出较上年增加；
- (6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.76万元，较上年减少4.30万元，下降85.02%，下降的主要原因是：在职人员转退休使本年度预算较上年减少；
- (7) 行政单位医疗（2101101）29.06万元，较上年减少3.21万元，下降9.95%，下降的主要原因是：在职人员转退休使本年度预算较上年减少；
- (8) 公务员医疗补助（2101103）29.91万元，较上年减少1.07万元，下降3.44%，下降的主要原

因是：在职人员转退休使本年度预算较上年减少；

(9) 住房公积金（2210201）91.57万元，较上年减少10.73万元，下降10.49%，下降的主要原因是：在职人员转退休使本年度预算较上年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

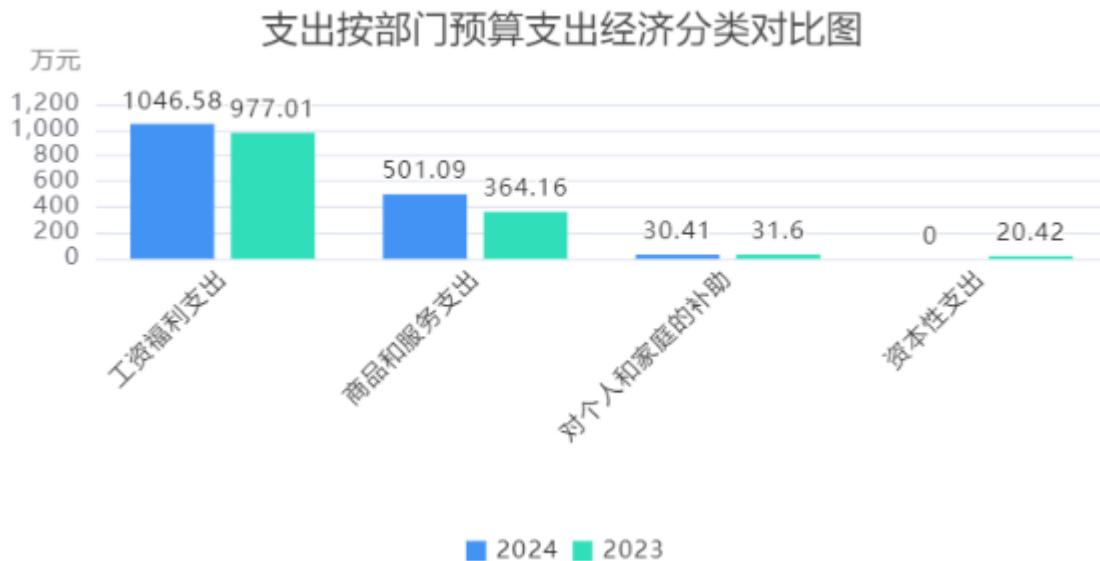
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,578.08万元，其中：

工资福利支出（301）1,046.58万元，较上年增加69.57万元，增长7.12%，增长的主要原因是：因补发绩效奖的支出，奖金部分经费较上年增长，基本养老保险及职业年金缴费较上年增长；

商品和服务支出（302）501.09万元，较上年增加136.93万元，增长37.60%，增长的主要原因是：补充项目经费相关的人大工作经费的增加使得商品和服务支出较上年增长；

对个人和家庭的补助（303）30.41万元，较上年减少1.18万元，下降3.75%，下降的主要原因是：离休费较上年减少。



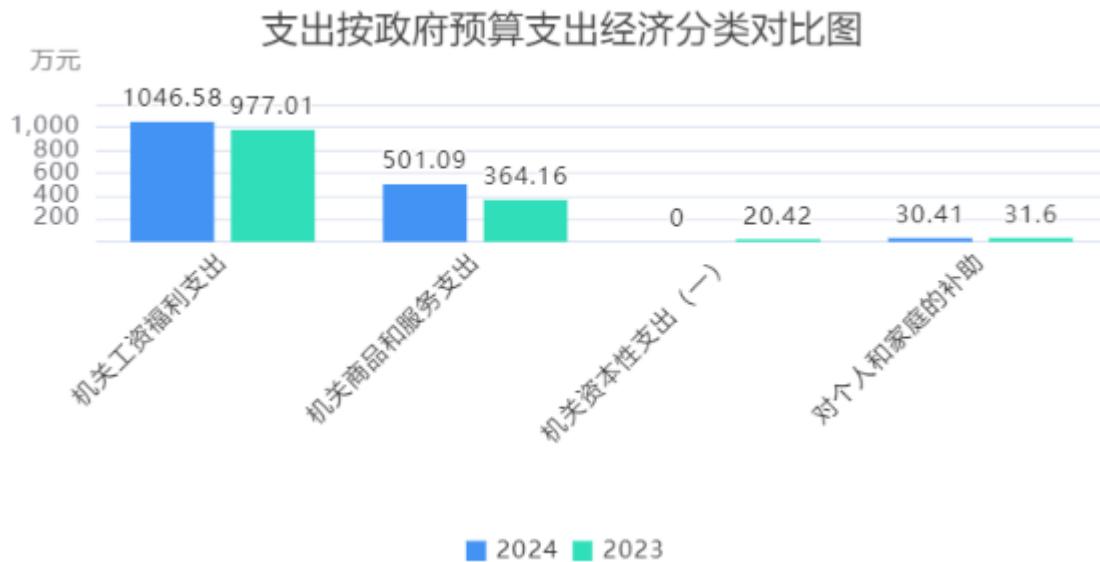
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,578.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,046.58万元，较上年增加69.57万元，增长7.12%，增长的主要原因是：因补发绩效奖的支出，奖金部分经费较上年增长，基本养老保险及职业年金缴费较上年增长；

机关商品和服务支出（502）501.09万元，较上年增加136.93万元，增长37.60%，增长的主要原因是：补充项目经费相关的人大工作经费的增加使得商品和服务支出较上年增长；

对个人和家庭的补助（509）30.41万元，较上年减少1.18万元，下降3.75%，下降的主要原因是：离休费较上年减少。



（四）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。

（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.00万元，较上年减少20.42万元，下降62.99%，下降的主要原因是：本年无公务用车更新购置的资金需求。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少20.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务用车更新购置的资金需求。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出139.57万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出18.14万元，较上年减少35.26万元，下降66.03%，下降的主要原因是：本年度培训计划变更使得培训费预算支出减少。

会议费培训费明细表

序 号	会议/培训名称	时 间	人 数	金 额	备 注
1	区十八届人大常委会第三次会议	2024年1月16日-1月19日	671人	139.57万元	
2	市、区人大代表工作培训	2024年6月、9月	441人	18.34万元	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算60.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024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1,578.08万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排57.12万元，较上年减少61.28万元，下降51.75%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，部门预算经济分类调整，故机关运行经费预算安排减少。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024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
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（汇总）

单位：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	15,780,809.33	一、部门预算	15,780,809.33	一、部门预算	15,780,809.33	一、部门预算	15,780,809.33
1、财政拨款	15,780,809.33	1、一般公共服务支出	12,604,340.75	1、人员经费和公用经费支出	11,788,909.33	1、机关工资福利支出	10,465,822.30
(1)一般公共预算拨款	15,780,809.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,465,822.30	2、机关商品和服务支出	5,010,857.43
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	1,018,957.43	3、机关资本性支出（一）	
(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	304,129.60	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	181,400.00	(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	3,991,900.00	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	1,489,658.38	(2)商品和服务支出	3,991,900.00	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	304,129.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	589,743.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	915,667.20				
		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、其他支出					
本年收入合计	15,780,809.33	本年支出合计	15,780,809.33	本年支出合计	15,780,809.33	本年支出合计	15,780,809.33
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							
收入总计	15,780,809.33	支出总计	15,780,809.33	支出总计	15,780,809.33	支出总计	15,780,809.33

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（汇总）

单位：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	15,780,809.33	15,780,809.33							
101	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会	15,780,809.33	15,780,809.33							
101001	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会	15,780,809.33	15,780,809.33							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（汇总）

单位：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	15,780,809.33	一、财政拨款	15,780,809.33	一、财政拨款	15,780,809.33	一、财政拨款	15,780,809.33
1、一般公共预算拨款	15,780,809.33	1、一般公共服务支出	12,604,340.75	1、人员经费和公用经费支出	11,788,909.33	1、机关工资福利支出	10,465,822.30
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	10,465,822.30	2、机关商品和服务支出	5,010,857.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,018,957.43	3、机关资本性支出（一）	
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	304,129.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	181,400.00	(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	3,991,900.00	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	1,489,658.38	(2)商品和服务支出	3,991,900.00	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	304,129.60
		10、卫生健康支出	589,743.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	915,667.20				
		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、其他支出					
本年收入合计	15,780,809.33	本年支出合计	15,780,809.33	本年支出合计	15,780,809.33	本年支出合计	15,780,809.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,780,809.33	支出总计	15,780,809.33	支出总计	15,780,809.33	支出总计	15,780,809.33

表5

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）

部门名称：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（汇总）

单位：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	15,780,809.33	11,217,671.90	571,237.43	3,991,900.00	
201	一般公共服务支出	12,785,740.75	8,222,603.32	571,237.43	3,991,900.00	
20101	人大事务	12,785,740.75	8,222,603.32	571,237.43	3,991,900.00	
2010101	行政运行	8,793,840.75	8,222,603.32	571,237.43		
2010102	一般行政管理事务	3,991,900.00			3,991,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,489,658.38	1,489,658.38			
20805	行政事业单位养老支出	1,482,087.52	1,482,087.52			
2080501	行政单位离退休	252,277.60	252,277.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819,873.12	819,873.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409,936.80	409,936.80			
20899	其他社会保障和就业支出	7,570.86	7,570.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,570.86	7,570.86			
210	卫生健康支出	589,743.00	589,743.00			
21011	行政事业单位医疗	589,743.00	589,743.00			
2101101	行政单位医疗	290,627.25	290,627.25			
2101103	公务员医疗补助	299,115.75	299,115.75			
221	住房保障支出	915,667.20	915,667.20			
22102	住房改革支出	915,667.20	915,667.20			
2210201	住房公积金	915,667.20	915,667.20			

表6

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）

部门名称：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（汇总）

单位：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	15,780,809.33	11,217,671.90	571,237.43	3,991,900.00	
301	工资福利支出			10,465,822.30	10,465,822.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,351,942.88	2,351,942.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,103,267.44	2,103,267.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,245,201.00	3,245,201.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,620.00	22,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	819,873.12	819,873.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	409,936.80	409,936.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290,627.25	290,627.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	299,115.75	299,115.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,570.86	7,570.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	915,667.20	915,667.20			
302	商品和服务支出			5,010,857.43	447,720.00	571,237.43	3,991,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,220,000.00		320,000.00	900,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,395,700.00			1,395,700.00	
30216	培训费	50203	培训费	181,400.00			181,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,264,800.00			1,264,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	131,237.43		131,237.43		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	447,720.00	447,720.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			304,129.60	304,129.60			
30301	离休费	50905	离退休费	156,673.60	156,673.60			
30302	退休费	50905	离退休费	95,604.00	95,604.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,052.00	32,052.00			

表7

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）

部门名称：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（汇总）

单位：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	11,788,909.33	11,217,671.90	571,237.43	
201	一般公共服务支出	8,793,840.75	8,222,603.32	571,237.43	
20101	人大事务	8,793,840.75	8,222,603.32	571,237.43	
2010101	行政运行	8,793,840.75	8,222,603.32	571,237.43	
2010102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,489,658.38	1,489,658.38		
20805	行政事业单位养老支出	1,482,087.52	1,482,087.52		
2080501	行政单位离退休	252,277.60	252,277.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819,873.12	819,873.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409,936.80	409,936.80		
20899	其他社会保障和就业支出	7,570.86	7,570.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,570.86	7,570.86		
210	卫生健康支出	589,743.00	589,743.00		
21011	行政事业单位医疗	589,743.00	589,743.00		
2101101	行政单位医疗	290,627.25	290,627.25		
2101103	公务员医疗补助	299,115.75	299,115.75		
221	住房保障支出	915,667.20	915,667.20		
22102	住房改革支出	915,667.20	915,667.20		
2210201	住房公积金	915,667.20	915,667.20		

表8

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）

部门名称：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（汇总）

单位：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	11,788,909.33	11,217,671.90	571,237.43	
301	工资福利支出			10,465,822.30	10,465,822.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,351,942.88	2,351,942.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,103,267.44	2,103,267.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,245,201.00	3,245,201.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,620.00	22,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	819,873.12	819,873.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	409,936.80	409,936.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290,627.25	290,627.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	299,115.75	299,115.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,570.86	7,570.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	915,667.20	915,667.20		
302	商品和服务支出			1,018,957.43	447,720.00	571,237.43	
30201	办公费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	131,237.43		131,237.43	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	447,720.00	447,720.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			304,129.60	304,129.60		
30301	离休费	50905	离退休费	156,673.60	156,673.60		
30302	退休费	50905	离退休费	95,604.00	95,604.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,052.00	32,052.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（汇总）

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,991,900.00	
101	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会	3,991,900.00	
101001	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会	3,991,900.00	
	通用项目	2,106,100.00	
	大型活动	1,395,700.00	
	十八届人民代表大会第三次会议	1,395,700.00	拟于2024年举行区十八届人民代表大会第三次会议
	委托咨询业务	110,400.00	
	公益性岗位	110,400.00	用于发放2024年公益性岗位补贴
	专项购置	600,000.00	
	信息化建设	600,000.00	建立健全全省人大系统信息化工作相关规划，推进应用模式和服务创新，加快建立和完善资源共享、高效联通的多功人大门户网站及协同办公系统
	专用项目	1,885,800.00	
	其他履职经费	1,885,800.00	
	办公设备购置	100,000.00	建设陕西人大视频会议系统
	代表补助、代表活动及工作室经费	363,000.00	组织市、区人大代表视察；发放给每位代表履职补助专项费；人大代表工作室工作经费
	临聘人员经费	86,400.00	用于发放本年本单位临聘人员工资
	培训费	181,400.00	于2024年分批次对市、区人大代表及人大街道工委主任、工作人员进行履职培训
	人大工作经费	1,100,000.00	用于支付区人大为完成项目相关工作所产生的办公经费等所设立的项目
	预算联网监督中心工作经费	55,000.00	预算联网监督中心维护设备、工作需要经费

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（汇总）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
			合计				2						600,000.00	
201	01	02	1	全额			2						600,000.00	
201	01	02	101001	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会			2						600,000.00	
201	01	02		信息化建设	C16990000其他信息技术服务		2	302	27	502	05		600,000.00	

表13

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

部门名称：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费		
	合计	2,049,680.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	1,395,680.00	534,000.00	1,697,100.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	1,395,700.00	181,400.00	-352,580.00						20.00	-352,600.00		
101	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会	2,049,680.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	1,395,680.00	534,000.00	1,697,100.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	1,395,700.00	181,400.00	-352,580.00						20.00	-352,600.00		
101001	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会	2,049,680.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	1,395,680.00	534,000.00	1,697,100.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	1,395,700.00	181,400.00	-352,580.00						20.00	-352,600.00		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费		
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:		18.14	
	其中:财政拨款		18.14	
	其他资金		0	
总体目标	目标1:按照本年度培训工作安排开展人员业务履职培训; 目标2:提高市、区人大代表履职尽责能力; 目标3:提高常委会组成人员及工作人员工作能力及水平。			
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:培训次数	≥2次
		质量指标	指标1:活动参与度	≥98%
		时效指标	指标1:开展相关培训	按计划开展培训工作
		成本指标	指标1:经费控制数	18.14万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:市区人大代表及工作人员履职能力	提高
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:资金可持续保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:代表满意度	满意

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算联网监督中心工作经费		
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	0	
总体目标	目标1 : 满足预算联网监督中心维护设备、工作需要等经费所需。			
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 : 建设对象服务次数	≥1次
		质量指标	指标1 : 推动工作完成质量	≥95%
		时效指标	指标1 : 经费实效性	全年
		成本指标	指标1 : 经费控制数	5.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1 :	
		社会效益指标	指标1 : 群众满意度	满意
		生态效益指标	指标1 :	
		可持续影响指标	指标1 : 加强预算联网监督中心工作职能	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 代表满意度	满意

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		代表补助、代表活动及工作室经费			
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 :		36.3	
		其中 : 财政拨款		36.3	
		其他资金		0	
总体目标	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。				
年度绩效指标	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 : 活动次数	≥4次	
		质量指标	指标1 : 代表工作质效提升	显著提升	
		时效指标	指标1 : 按期开展相关活动	按计划开展相关工作	
		成本指标	指标1 : 经费控制数	36.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1 :		
		社会效益指标	指标1 : 代表工作影响力	提高	
		生态效益指标	指标1 :		
		可持续影响指标	指标1 : 资金可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 代表满意度	满意	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费		
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：	8.64	
		其中：财政拨款	8.64	
		其他资金	0	
总体目标	目标1：按期按需保障本年度本部门临聘人员工资。			
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：服务对象	4人
		质量指标	指标1：工作完成度	≥95%
		时效指标	指标1：开展相关培训	按计划开展培训工作
		成本指标	指标1：经费控制数	8.64万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：单位工作效率	提高
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：资金可持续保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	满意

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区十八届人民代表大会第三次会议		
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 :		139.57	
	其中 : 财政拨款		139.57	
	其他资金		0	
总体目标	目标1 : 按照工作安排保障区十八届人民代表大会第三次会议顺利举办 ;			
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 : 支持会议数量	≥3次
		质量指标	指标1 : 会议完成质量	按规定完成
		时效指标	指标1 : 任务完成时限	全年
		成本指标	指标1 : 经费控制数	139.57万元
	效益指标	经济效益指标	指标1 :	
		社会效益指标	指标1 : 区人大工作影响力	提高
		生态效益指标	指标1 :	
		可持续影响指标	指标1 : 资金可持续保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 代表满意度	满意

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设		
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 :		60	
	其中 : 财政拨款		60	
	其他资金		0	
总体目标	目标1 : 按照工作安排加快建立和完善资源共享、高效联通的多功能人大门户网站及协同办公系统			
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 : 系统建设数量	≥1个
		质量指标	指标1 : 系统建设质量	良好
		时效指标	指标1 : 工作安排时限	本年度
		成本指标	指标1 : 经费控制数	60万元
	效益指标	经济效益指标	指标1 : 区人大工作影响力	有效提高
		社会效益指标	指标1 :	
		生态效益指标	指标1 :	
		可持续影响指标	指标1 : 资金可持续保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 代表满意度	满意

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
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:		10		
	其中:财政拨款		10		
	其他资金		0		
总体目标	目标1:按照工作安排加快建设陕西人大视频会议系统;				
年度绩效指标	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:系统建设数量	≥1个	
		质量指标	指标1:系统建设质量	良好	
		时效指标	指标1:工作安排时限	本年度	
		成本指标	指标1:经费控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高工作效率	有效提高	
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:资金可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:代表满意度	满意	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

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:		11.04	
	其中:财政拨款		11.04	
	其他资金		0	
总体目标	目标1:保障公益性岗位人员全年补贴			
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:服务对象	4人
		质量指标	指标1:工作完成质量	按计划完成
		时效指标	指标1:保障时效	本年度
		成本指标	指标1:经费控制数	11.04万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高工作效率	有效提高
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:资金可持续保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:公益性岗位人员满意度	满意

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大工作经费			
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:		110		
	其中:财政拨款		110		
	其他资金		0		
总体目标	目标1:按照工作安排保障人大相关工作所需经费;				
年度绩效指标	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:支持活动次数	≥2次	
		质量指标	指标1:提高相关工作效率	有效提高	
		时效指标	指标1:经费保障时限	本年度	
		成本指标	指标1:经费控制数	110万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:活动效率提升	有效提升	
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:资金可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:代表满意度	满意	

表15

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
	任务1:基本运转	保障部门正常运转必要的日常支出	57.12	57.12	
	任务2:人员经费	人员工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费等	1121.77	1121.77	
	任务3:区十八届人民代表大会第三次会议	审议雁塔区政府工作报告、法院工作报告、检察院工作报告等议程	139.57	139.57	
	任务4:培训费	组织市区代表及相关工作人员培训	18.14	18.14	
	任务5:预算联网监督中心工作经费	预算联网监督中心开展系统维护等基本运转	5.5	5.5	
	任务6:临聘人员经费	临聘人员工资	8.64	8.64	
	任务7:代表履职活动费	发放代表履职专项补助,组织人大代表视察、发放代表履职补助	36.3	36.3	
	任务8:信息化建设	加快建立和完善资源共享、高效联通的多功能人大门户网站及协同办公系统	60	60	
	任务9:办公设备购置	按照工作安排加快建设陕西人大视频会议系统	10	10	
年度总体目标	任务10:公益性岗位	保障公益性岗位人员全年补贴	11.04	11.04	
	任务11:人大工作经费	按照工作安排保障人大相关工作所需经费;	110	110	
	金额合计		1578.08	1578.08	
	目标1:做好市区人大代表视察工作; 目标2:按照工作安排保障区十八届人民代表大会第三次会议顺利举办; 目标3:做好审议区政府财政预算执行情况报告,财政决算的审查和批准以及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4: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人大代表述职的相关工作。 目标5:保障本年度人大代表工作室所需经费。 目标6:按照本年度工作任务安排,完成各项工作; 目标7:按期按需保障本年度本部门临聘人员工资、公益性岗位补贴; 目标8:完成对代表及工作人员的培训工作,进一步提高本部门人员工作能力及水平;				
年度绩效	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:活动次数		≥4次
			指标2:临聘人员服务人数		4人
			指标3:会议次数		≥3次
	质量指标		指标1:会议事项完成率		≥98%
			指标2:工作完成度		≥95%
			指标3:各项活动参与度		≥95%
	时效指标	指标1:任务完成时限	按期完成		
	成本指标	指标1:经费控制数	1578.08万元		

效 指 标	效益指标	经济效益 指标	指标1：部门工作效率	提高
		社会效益 指标	指标1：保障部门工作基本运转	100%
		生态效益 指标	指标2：区人大工作影响力	提高
		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：保障市区人大代表建议落实	有效提高
			指标2：资金可持续保障	长期
			指标1：代表满意度	满意

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：		
				
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				