

西安市雁塔区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）
2023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规划、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. 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察问题整改落实情况

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、干部队伍建设和履职规范化建设，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

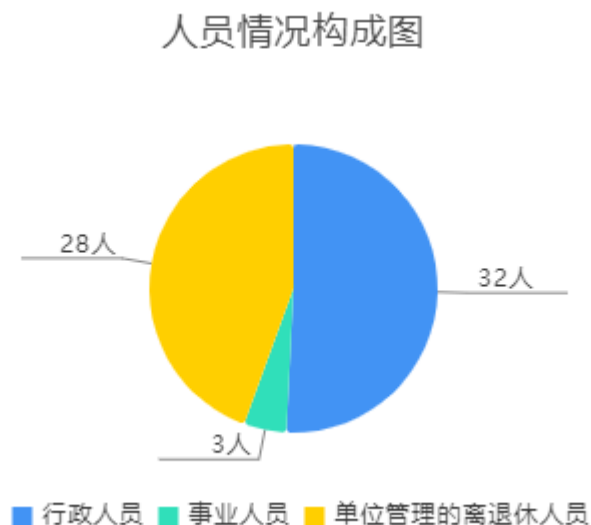
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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35人，其中行政32人,事业3人。单位管理的离退休人员28人。



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2023年预算收入1,393.19万元，其中：一般公共预算拨款1,393.19万元，较上年增加424.69万元，增长43.85%，增长

的主要原因是：人员增加使得人员经费和相应的公用经费的预算拨款收入增加；本部门2023年预算支出1,393.19万元，其中：一般公共预算拨款1,393.19万元，较上年增加424.69万元，增长43.85%，增长的主要原因是：人员增加使得人员经费和相应公用经费的预算拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,393.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,393.19万元，较上年增加424.69万元，增长43.85%，增长的主要原因是：人员增加使得人员经费和相应公用经费的预算拨款收入增加；本部门2023年财政拨款支出1,393.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,393.19万元，较上年增加424.69万元，增长43.85%，增长的主要原因是：人员增加使得人员经费和相应公用经费的预算拨款支出增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,393.19万元，较上年增加424.69万元，增长43.85%，增长的主要原因是：人员增加使得人员经费和相应公用经费的预算拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,393.19万元，其中：

（1）行政运行（2010101）848.40万元，较上年增加238.78万元，增长39.17%，增长的主要原因是：人员增加使得人员经费及相应公用经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010102）266.18万元，较上年减少86.94万元，下降24.62%，下降的主要原因是：上年度区十八届人大一次会议涉及换届事宜及疫情防控工作使得经费需求较大；

（3）行政单位离退休（2080501）1.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（6）其他就业补助支出（2080799）0.00万元，较上年减少5.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）5.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（8）行政单位医疗（2101101）32.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 30.98万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照上级财政部门要求, 支出功能科目调整;

(10) 住房公积金(2210201) 102.29万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照上级财政部门要求, 支出功能科目调整。

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

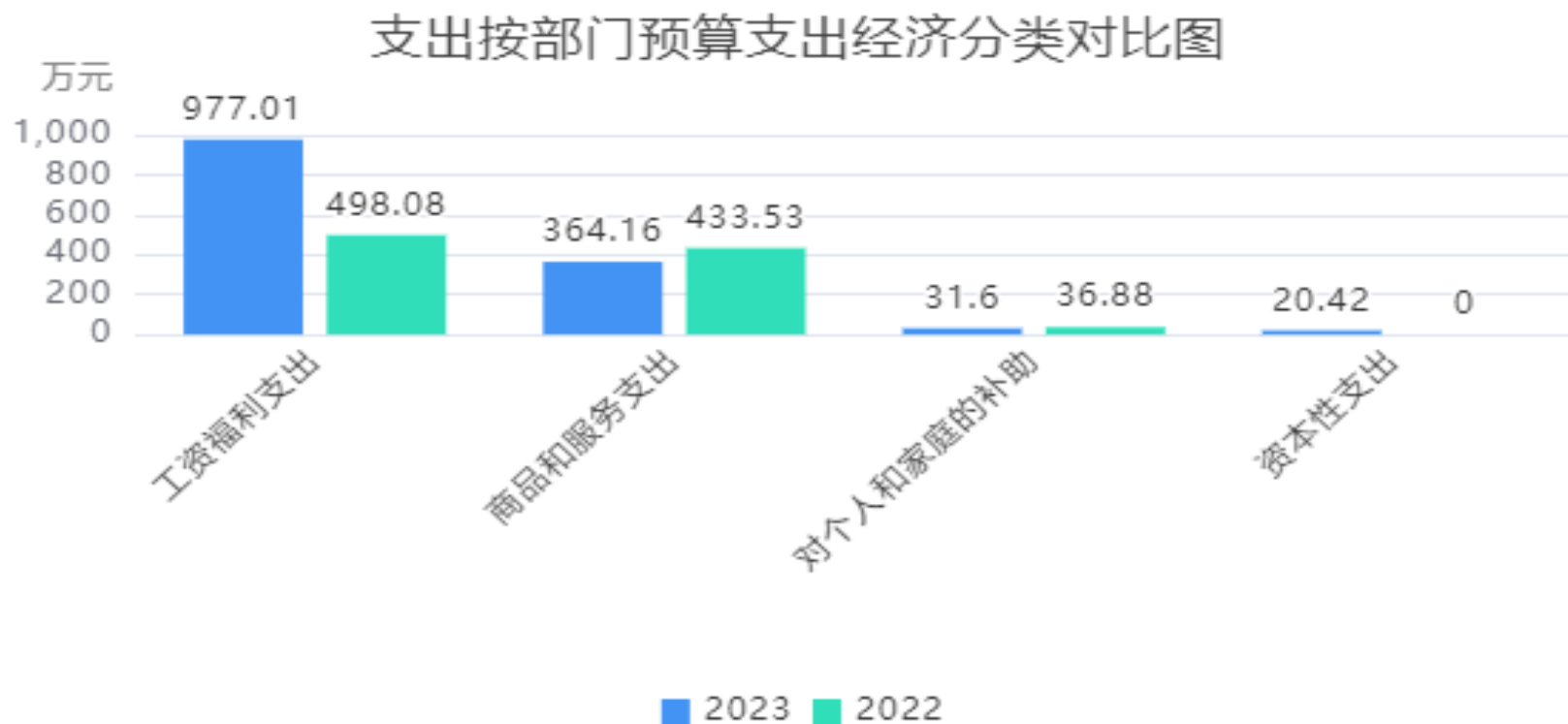
2023年, 本部门当年一般公共预算支出1,393.19万元, 其中:

工资福利支出(301) 977.01万元, 较上年增加478.93万元, 增长96.16%, 增长的主要原因是: 本年度本部门人员有所增加;

商品和服务支出(302) 364.16万元, 较上年减少69.37万元, 下降16.00%, 下降的主要原因是: 本年度会议费支出减少;

对个人和家庭的补助(303) 31.60万元, 较上年减少5.28万元, 下降14.32%, 下降的主要原因是: 本年度离退休人员有所减少;

资本性支出(310) 20.42万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度新增公务用车更新购置项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,393.19万元，其中：

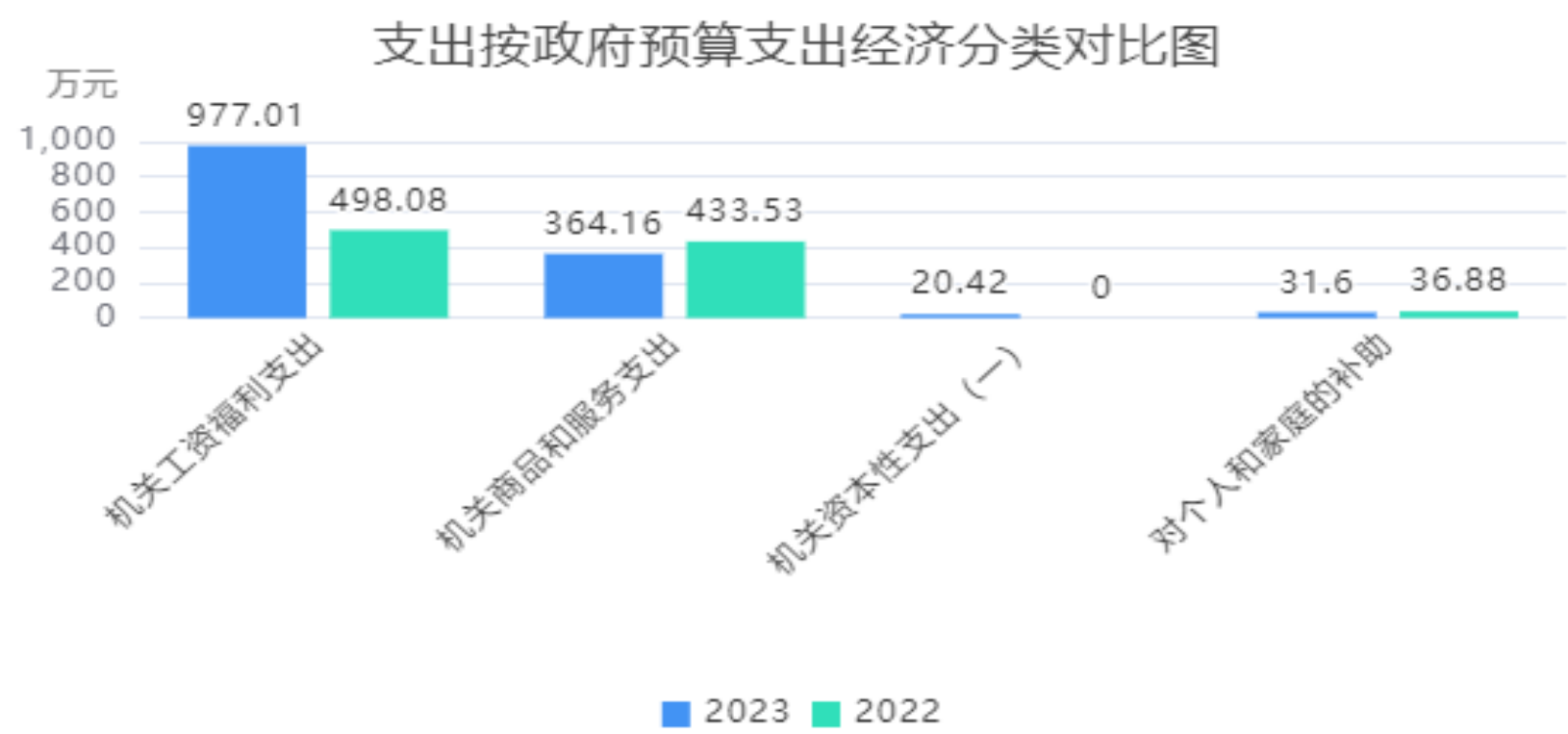
机关工资福利支出（501）977.01万元，较上年增加478.93万元，增长96.16%，增长的主要原因是：本年度本部门人员有所增加；

机关商品和服务支出（502）364.16万元，较上年减少69.37万元，下降16.00%，下降的主要原因是：本年度会议费支出减少；

机关资本性支出（一）（503）20.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年度新增公务用车更新购置项目；

对个人和家庭的补助（509）31.60万元，较上年减少5.28万元，下降14.32%，下降的主要原因是：本年度离退休人员有所减少。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出32.42万元，较上年增加20.42万元，增长170.17%，增长的主要原因是：本年度新增公务用车更新购置项目。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20.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增公务用车更新购置项目。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出139.57万元，较上年减少108.55万元，下降43.75%，下降的主要原因是：上年度的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，使得本部门上年度会议费较本年度支出多。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出53.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度因疫情未安排相关培训活动。

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二次会议	2023年2月24日-2月27日	671人	139.57万元	
2	市、区人大代表工作培训	2023年9月末	441人	35.28万元	
3	常委会人员履职培训	第一批：2023年5月24日-2023年5月30日 第二批：2023年9月末	59人	18.12万元	

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1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

2023年当年本部门政府采购预算共20.42万元，其中政府采购货物类预算20.42万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023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1,393.19万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排118.40万元，较上年增加43.75万元，增长58.61%，增长的主要原因是：人员增加使得相应办公费、工会经费等增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4、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。

2023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
办公室（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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办公室（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	13,931,878.38	一、部门预算	13,931,878.38	一、部门预算	13,931,878.38	一、部门预算	13,931,878.38
1、财政拨款	13,931,878.38	1、一般公共服务支出	11,145,784.38	1、人员经费和公用经费支出	11,270,098.38	1、机关工资福利支出	9,770,105.50
(1) 一般公共预算拨款	13,931,878.38	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,770,105.50	2、机关商品和服务支出	3,641,604.88
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	1,184,024.88	3、机关资本性支出（一）	204,200.00
(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	315,968.00	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	2,661,780.00	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	1,130,642.00	(2) 商品和服务支出	2,457,580.00	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	315,968.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	632,505.00	(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	204,200.00		
		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	1,022,947.00				
		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	13,931,878.38	本年支出合计	13,931,878.38	本年支出合计	13,931,878.38	本年支出合计	13,931,878.38
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	13,931,878.38	支出总计	13,931,878.38	支出总计	13,931,878.38	支出总计	13,931,878.38

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办公室（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,931,878.38	13,931,878.38								
101	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会	13,931,878.38	13,931,878.38								
101001	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会	13,931,878.38	13,931,878.38								

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办公室（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	13,931,878.38	一、财政拨款	13,931,878.38	一、财政拨款	13,931,878.38	一、财政拨款	13,931,878.38
1、一般公共预算拨款	13,931,878.38	1、一般公共服务支出	11,145,784.38	1、人员经费和公用经费支出	11,270,098.38	1、机关工资福利支出	9,770,105.50
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	9,770,105.50	2、机关商品和服务支出	3,641,604.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,184,024.88	3、机关资本性支出（一）	204,200.00
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	315,968.00	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	2,661,780.00	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	1,130,642.00	(2)商品和服务支出	2,457,580.00	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	315,968.00
		10、卫生健康支出	632,505.00	(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	204,200.00		
		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	1,022,947.00				
		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	13,931,878.38	本年支出合计	13,931,878.38	本年支出合计	13,931,878.38	本年支出合计	13,931,878.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,931,878.38	支出总计	13,931,878.38	支出总计	13,931,878.38	支出总计	13,931,878.38

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办公室（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	13,931,878.38	10,086,073.50	1,184,024.88	2,661,780.00	
201	一般公共服务支出	11,145,784.38	7,317,079.50	1,166,924.88	2,661,780.00	
20101	人大事务	11,145,784.38	7,317,079.50	1,166,924.88	2,661,780.00	
2010101	行政运行	8,484,004.38	7,317,079.50	1,166,924.88		
2010102	一般行政管理事务	2,661,780.00			2,661,780.00	
208	社会保障和就业支出	1,130,642.00	1,113,542.00	17,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,080,097.00	1,062,997.00	17,100.00		
2080501	行政单位离退休	17,100.00		17,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,665.00	708,665.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354,332.00	354,332.00			
20899	其他社会保障和就业支出	50,545.00	50,545.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	50,545.00	50,545.00			
210	卫生健康支出	632,505.00	632,505.00			
21011	行政事业单位医疗	632,505.00	632,505.00			
2101101	行政单位医疗	322,723.00	322,723.00			
2101103	公务员医疗补助	309,782.00	309,782.00			
221	住房保障支出	1,022,947.00	1,022,947.00			
22102	住房改革支出	1,022,947.00	1,022,947.00			
2210201	住房公积金	1,022,947.00	1,022,947.00			

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办公室（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	13,931,878.38	10,086,073.50	1,184,024.88	2,661,780.00	
301	工资福利支出			9,770,105.50	9,770,105.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,604,720.00	2,604,720.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,274,636.00	2,274,636.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,121,755.50	2,121,755.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	708,665.00	708,665.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	354,332.00	354,332.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322,723.00	322,723.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	309,782.00	309,782.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,545.00	50,545.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,022,947.00	1,022,947.00			
302	商品和服务支出			3,641,604.88		1,184,024.88	2,457,580.00	
30201	办公费	50201	办公经费	344,000.00		344,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,395,680.00			1,395,680.00	
30216	培训费	50203	培训费	534,000.00			534,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	141,400.00			141,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	386,500.00			386,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	143,915.44		143,915.44		
30229	福利费	50201	办公经费	1,548.00		1,548.00		
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	494,280.00		494,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,281.44		80,281.44		
303	对个人和家庭的补助			315,968.00	315,968.00			
30301	离休费	50905	离退休费	197,678.00	197,678.00			
30302	退休费	50905	离退休费	97,590.00	97,590.00			
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	其他对个人和家庭补助	900.00	900.00			
310	资本性支出			204,200.00			204,200.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	204,200.00			204,200.00	

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办公室（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	11,270,098.38	10,086,073.50	1,184,024.88	
201	一般公共服务支出	8,484,004.38	7,317,079.50	1,166,924.88	
20101	人大事务	8,484,004.38	7,317,079.50	1,166,924.88	
2010101	行政运行	8,484,004.38	7,317,079.50	1,166,924.88	
2010102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,130,642.00	1,113,542.00	17,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,080,097.00	1,062,997.00	17,100.00	
2080501	行政单位离退休	17,100.00		17,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,665.00	708,665.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354,332.00	354,332.00		
20899	其他社会保障和就业支出	50,545.00	50,545.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	50,545.00	50,545.00		
210	卫生健康支出	632,505.00	632,505.00		
21011	行政事业单位医疗	632,505.00	632,505.00		
2101101	行政单位医疗	322,723.00	322,723.00		
2101103	公务员医疗补助	309,782.00	309,782.00		
221	住房保障支出	1,022,947.00	1,022,947.00		
22102	住房改革支出	1,022,947.00	1,022,947.00		
2210201	住房公积金	1,022,947.00	1,022,947.00		

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办公室（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	11,270,098.38	10,086,073.50	1,184,024.88	
301	工资福利支出			9,770,105.50	9,770,105.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,604,720.00	2,604,720.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,274,636.00	2,274,636.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,121,755.50	2,121,755.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	708,665.00	708,665.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	354,332.00	354,332.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322,723.00	322,723.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	309,782.00	309,782.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,545.00	50,545.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,022,947.00	1,022,947.00		
302	商品和服务支出			1,184,024.88		1,184,024.88	
30201	办公费	50201	办公经费	344,000.00		344,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	143,915.44		143,915.44	
30229	福利费	50201	办公经费	1,548.00		1,548.00	
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	494,280.00		494,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,281.44		80,281.44	
303	对个人和家庭的补助			315,968.00	315,968.00		
30301	离休费	50905	离退休费	197,678.00	197,678.00		
30302	退休费	50905	离退休费	97,590.00	97,590.00		
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	其他对个人和家庭补助	900.00	900.00		

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办公室（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办公室（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	2,661,780.00	
101	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会	2,661,780.00	
101001	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会	2,661,780.00	
	通用项目	2,661,780.00	
	大型活动	1,395,680.00	
	区十八届人民代表大会第二次会议费	1,395,680.00	
	委托咨询业务	1,061,900.00	
	代表补助、代表活动及工作室经费	386,500.00	
	临聘人员	86,400.00	
	培训费	534,000.00	
	预算联网监督中心工作相关经费	55,000.00	
	专项购置	204,200.00	
	2023年公务用车购置	204,200.00	

表11

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办公室（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	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				6						204, 200. 00	
201	01	02	1	全额				6						204, 200. 00	
201	01	02	101001	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会				6						204, 200. 00	
201	01	02		2023年公务用车购置	A02030503~小型客车		广汽传祺M8	1	310	13	503	03		204, 200. 00	

表12

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办公室（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							
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费				
						小计	公务用车 购置费							公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
	合计	2,601,200.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00	2,481,200.00			2,253,880.00	324,200.00			324,200.00	204,200.00	120,000.00	1,395,680.00	534,000.00	-347,320.00	204,200.00			204,200.00	204,200.00		-1,085,520.00	534,000.00
101	西安市雁塔区人民代表大会常 务委员会	2,601,200.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00	2,481,200.00			2,253,880.00	324,200.00			324,200.00	204,200.00	120,000.00	1,395,680.00	534,000.00	-347,320.00	204,200.00			204,200.00	204,200.00		-1,085,520.00	534,000.00
101001	西安市雁塔区人民代表大会常 务委员会	2,601,200.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00	2,481,200.00			2,253,880.00	324,200.00			324,200.00	204,200.00	120,000.00	1,395,680.00	534,000.00	-347,320.00	204,200.00			204,200.00	204,200.00		-1,085,520.00	534,000.00

表13

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:	53.4	
			其中: 财政拨款	53.4	
			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	备注
	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	53.4万元	
		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	
		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13

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相关经费			
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	备注
	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	
		社会效益指标	指标1：群众满意度	满意	
		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13

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:	38.65	
			其中: 财政拨款	38.65	
			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: 活动参与度	≥96%	
		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	5.5万元	
		社会效益指标	指标1: 代表工作影响力	提高	
		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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员		
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	备注
	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	
		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13

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二次会议			
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二次会议顺利举办;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	
		社会效益指标	指标1: 区人大工作影响力	提高	
		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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023公务用车购置			
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:		20.42	
		其中: 财政拨款		20.42	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 按照工作安排更新购买公务用车一辆;				
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: 购买数量	1辆	
		质量指标	指标1: 更新完成质量	完成	
		时效指标	指标1: 更新完成时限	本年度	
		成本指标	指标1: 经费控制数	20.42万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率	有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	本年度	
	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	118.4	118.4	
	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	1008.61	1008.61	
	任务3：区十八届人民代表大会第二次会议		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	53.4	53.4	
	任务5：预算联网监督中心		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	38.65	38.65	
	任务8：2023年公务用车购置		用于更新公务用车	20.42	20.42	
	金额合计			1393.19	1393.19	
年度 总体 目标	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二次会议顺利举办； 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； 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； 目标9：完成对老旧公务用车的更新工作。					
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：代表活动次数		≥4次	
			指标2：临聘人员服务人数		4人	
			指标3：会议次数		≥3次	
			指标4：更新公务用车数量		1辆	
		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		1393.19万元	
	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%	
			指标2：区人大工作影响力		提高	
		可持续影响指标	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	
	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

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:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				