

西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）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. 服务经济发展。继续加强对国民经济发展、财政预算执行、政府债务审查及审计查出问题整改的监督，听取和审议区政府国有资产管理、区属国有企业改革情况等报告，听取区政府土地利用2024年度计划执行、债务管理情况的报告，视察未来产业城重点项目建设运营情况，专题调研我区民营经济发发展现状。

2. 推动民生改善。听取和审议区政府2024年环境状况和环境保护目标完成情况、公共就业服务、青少年心理健康教育、托育、老旧小区和既有住宅加装电梯等工作报告，专题调研社会救助、文化旅游融合发展、公共绿地养护管理工作，视察城市精细化管理、特种设备安全监管工作，围绕我区2025年民生实事项目、残疾人权益保障工作和加强医疗保障基金使用常态化监管工作，扎实开展监督检查。

3. 深化法治建设。听取和审议区政府“八五”普法决议贯彻落实情况、打击治理电信网络诈骗犯罪和区检察院“检察护企”等工作报告，对区法院法官庭审工作开展评议。听取和审议区人大法制委规范性文件备案审查工作报告，修订《区人大常委会规范性文件备案审查规定》，对《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国体育法》《中华人民共和国未成年人保护法》和《西安市环境噪声污染防治条例》贯彻执行情况进行监督检查。

4. 依法履职行权。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，依法行使选举任免权。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，促进国家机关工作人员更好为民履职、为民服务。

5. 强化跟踪问效。按照《区人大常委会审议意见跟踪督办办法》，认真抓好区人代会、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。

6. 做好信访工作。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。

7. 创新搭建履职平台。持续推进代表工作室规范化建设，完善功能布局，建立街道代表中心工作室，发挥引导统筹作用。充分发挥代表优势特长，组建专业代表工作室。持续推行代表工作室与社区功能站点融合共建新模式，搭建网络人大代表工作室，不断完善“线上+线下”相互补充的履职模式，进一步拓宽代表联系群众渠道途径。

8. 优化完善服务保障。认真落实代表列席常委会会议制度，常态化邀请代表参与监督工作，持续拓展代表参与常委会工作的广度和深度。深化“代表大讲堂”活动，举办代表论坛讲座。加强代表建议办理工作，进一步完善精准交办、重点督办、跟踪催办等闭环机制。认真组

织闭会期间代表主题活动，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。

9. 积极参与基层治理。贯彻落实《关于加强街道人大工作和代表工作室建设的实施方案》，推行“代表工作室+”“人大代表+”等结对共建和“划片区，进网格”工作模式，广泛开展惠民利民活动。组织代表参与社区“议事调解会”等群众自治组织，支持代表帮助群众合理合法表达诉求，依法参与公共事务和社会治理。

10. 重党建增定力。持续推进政治机关建设，探索搭建“党建+”工作平台，推动党建与业务深度融合。巩固深化党纪学习教育成果，常态化推进学纪知纪明纪守纪。牢固树立和践行正确政绩观，继续抓好党风廉政建设和意识形态工作，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深化纠治“四风”，厚植机关廉洁文化，巩固发展风清气正、干事创业的政治生态。

11. 重能力提效能。深化数字人大建设，不断提升工作质效。加强和改进调查研究，形成更有深度、更有质量的调研报告。组织人大代表、人大干部进行考察学习和培训交流，全面提高素质本领。统筹加强理论研究和新闻宣传工作，多维度讲好雁塔人大故事、民主故事和代表故事，不断展现全区人大工作新面貌。

12. 重协同聚合力。认真落实《陕西省县级人民代表大会常务委员会街道工作委员会条例》，扎实推进规范化建设，支持鼓励工作创新，推动街道人大工作迈上新台阶。寓监督于支

持之中，实行正确监督、有效监督、依法监督，促进“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法，广泛凝聚推动雁塔高质量发展和现代化建设的强大合力。

三、预算单位构成

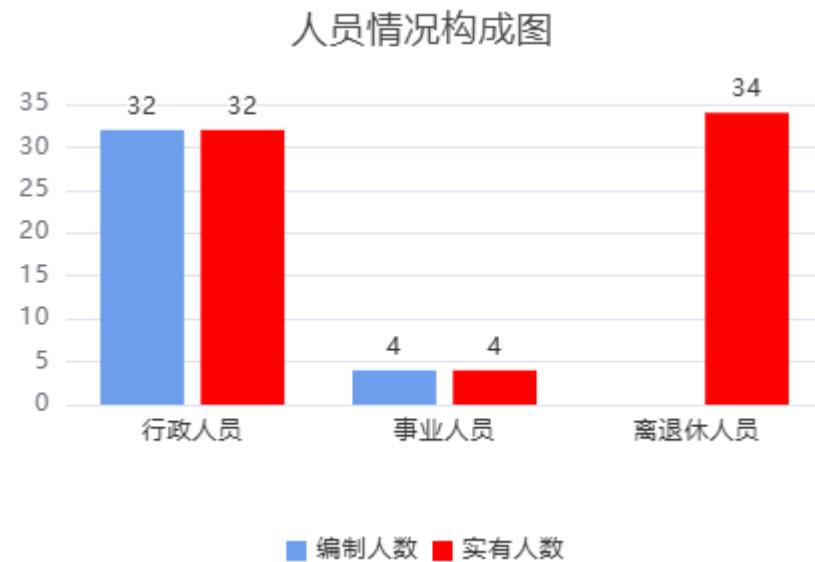
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

截至上年底，本部门人员编制36人，其中行政编制32人，事业编制4人；实有人员36人，其中行政32人，事业4人。单位管理的离退休人员34人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,247.34万元，其中：一般公共预算拨款1,247.34万元，较上年减少330.74万元，下降20.96%，下降的主要原因是：人员经费数较上年有所下降及专项业务经费预算安排数较上年有所下降；本部门当年预算支出1,247.34万元，其中：一般公共预算拨款1,247.34万元，较上年减少330.74万元，下降20.96%，下降的主要原因是：人员经费数较上年有所下降及专项业务经费预算安排数较上年有所下降。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,247.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,247.34万元，较上年减少330.74万元，下降20.96%，下降的主要原因是：人员经费数较上年有所下降及专项业务经费预算安排数较上年有所下降；本部门当年财政拨款支出1,247.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1,247.34万元，较上年减少330.74万元，下降20.96%，下降的主要原因是：人员经费数较上年有所下降及专项业务经费预算安排数较上年有所下降。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,247.34万元，较上年减少330.74万元，下降20.96%，下降的主要原因是：人员经费数较上年有所下降及专项业务经费预算安排数较上年有所下降。

（二）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1,247.34万元，其中：

1. 行政运行（2010101）668.95万元，较上年减少210.43万元，下降23.93%，下降的主要原因是：人员有所减少，同时本年度安排奖金部分预算金额有所下降；

2. 一般行政管理事务（2010102）305.36万元，较上年减少93.83万元，下降23.51%，下降的主要原因是：减少了信息化建设等专项业务经费的预算安排；

3. 行政单位离退休（2080501）26.59万元，较上年增加1.36万元，增长5.39%，增长的主要原因是：离退休人员人数较上年度有所增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.10万元，较上年减少8.89万元，下降10.84%，下降的主要原因是：人员较上年度有所减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.55万元，较上年减少4.44万元，下降10.83%，下降的主要原因是：人员较上年度有所减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年减少0.08万元，下降10.53%，下降的主要原因是：人员较上年度有所减少；

7. 行政单位医疗（2101101）26.22万元，较上年减少2.84万元，下降9.77%，下降的主要原因是：人员较上年度有所减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）28.96万元，较上年减少0.95万元，下降3.18%，下降的主要原因是：人员较上年度有所减少；

9. 住房公积金（2210201）80.93万元，较上年减少10.64万元，下降11.62%，下降的主要原因是：人员较上年度有所减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

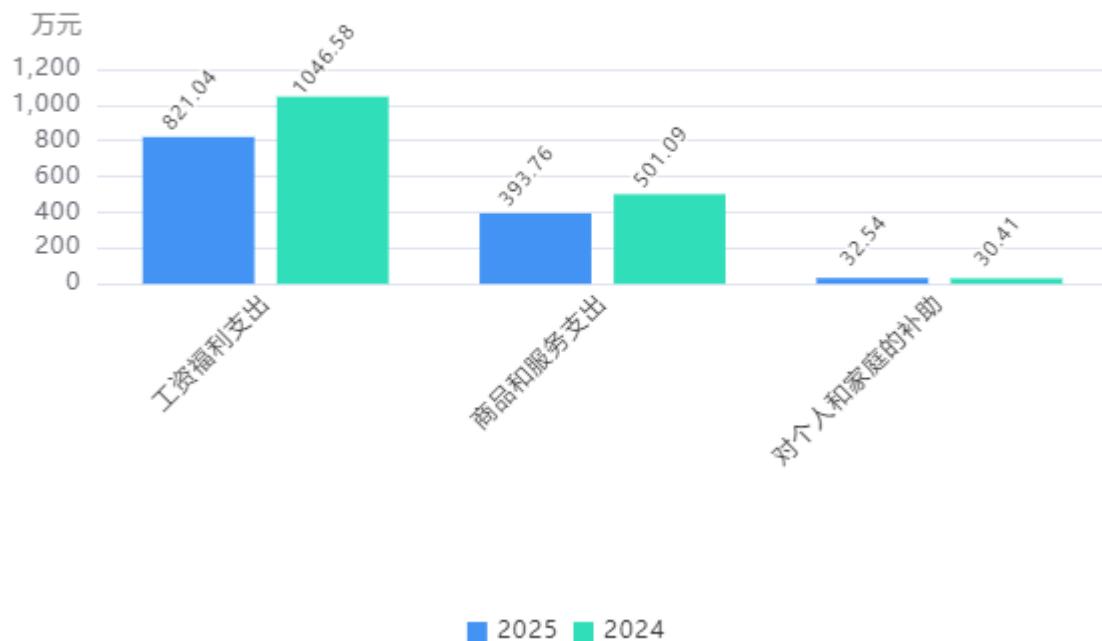
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,247.34万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）821.04万元，较上年减少225.54万元，下降21.55%，下降的主要原因是：本年度奖金部分预算安排数较上年度减少，人员较上年度有所减少使得工资福利支出各项预算支出均有所下降；

(2) 商品和服务支出（302）393.76万元，较上年减少107.33万元，下降21.42%，下降的主要原因是：相关培训费及委托业务费等预算安排数较上年度减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）32.54万元，较上年增加2.13万元，增长7.00%，增长的主要原因是：退休人员增多使得本年度对个人和家庭的补助增多。

支出按部门预算支出经济分类对比图

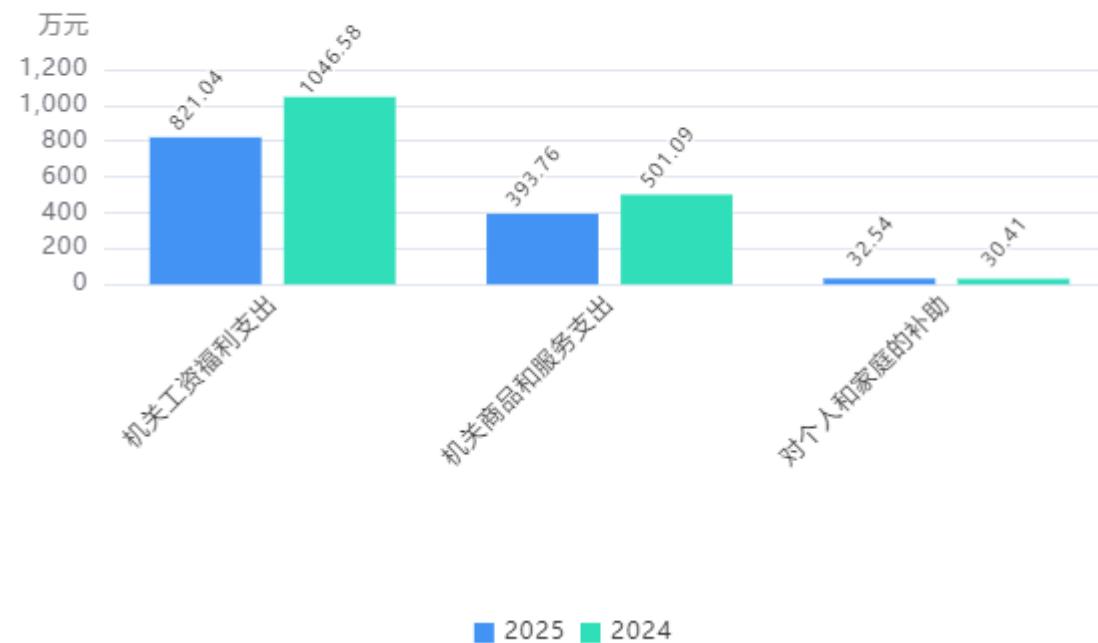


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,247.34万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）821.04万元，较上年减少225.54万元，下降21.55%，下降的主要原因是：本年度奖金部分预算安排数较上年度减少，人员较上年度有所减少使得工资福利支出各项预算支出均有所下降；
- (2) 机关商品和服务支出（502）393.76万元，较上年减少107.33万元，下降21.42%，下降的主要原因是：相关培训费及委托业务费等预算安排数较上年度减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）32.54万元，较上年增加2.13万元，增长7.00%，增长的主要原因是：退休人员增多使得本年度对个人和家庭的补助增多。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.40万元，较上年减少0.60万元，下降5.00%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费压缩预算安排，节约“三公”经费预算开支。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11.40万元，较上年减少0.60万元，下降5.00%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费压缩预算安排，节约“三公”经费预算开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年减少8.14万元，下降44.87%，下降的主要原因是：本年度培训费预算安排较上年有所下降。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	区第十八届人民代表大会第四次会议	2025年3月21日-2025年3月24日	671	139.57	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市、区人大代表工作培训	2025年6月13日、9月15日	235	10.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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拨款1,247.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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49.94万元，较上年减少7.18万元，下降12.57%，下降的主要原因是：压缩预算，节约开支。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、

收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	12,473,356.78	一、部门预算	12,473,356.78	一、部门预算	12,473,356.78	一、部门预算	12,473,356.78
1、财政拨款	12,473,356.78	1、一般公共服务支出	9,643,105.09	1、人员经费和公用经费支出	9,419,756.78	1、机关工资福利支出	8,210,379.67
(1)一般公共预算拨款	12,473,356.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,210,379.67	2、机关商品和服务支出	3,937,585.21
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	883,985.21	3、机关资本性支出	
(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	325,391.90	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	100,000.00	(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	3,053,600.00	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	1,369,182.89	(2)商品和服务支出	3,053,600.00	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	325,391.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	551,817.60	(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	809,251.20				
		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	12,473,356.78	本年支出合计	12,473,356.78	本年支出合计	12,473,356.78	本年支出合计	12,473,356.78
使用非财政拨款结余		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	12,473,356.78	支出总计	12,473,356.78	支出总计	12,473,356.78	支出总计	12,473,356.78

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	12,473,356.78	一、财政拨款	12,473,356.78	一、财政拨款	12,473,356.78	一、财政拨款	12,473,356.78
1、一般公共预算拨款	12,473,356.78	1、一般公共服务支出	9,643,105.09	1、人员经费和公用经费支出	9,419,756.78	1、机关工资福利支出	8,210,379.67
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	8,210,379.67	2、机关商品和服务支出	3,937,585.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	883,985.21	3、机关资本性支出	
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	325,391.90	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(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	3,053,600.00	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	1,369,182.89	(2)商品和服务支出	3,053,600.00	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	325,391.90
		10、卫生健康支出	551,817.60	(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	809,251.20				
		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	12,473,356.78	本年支出合计	12,473,356.78	本年支出合计	12,473,356.78	本年支出合计	12,473,356.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,473,356.78	支出总计	12,473,356.78	支出总计	12,473,356.78	支出总计	12,473,356.78

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）

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	12,473,356.78	8,920,371.57	499,385.21	3,053,600.00	
201	一般公共服务支出	9,743,105.09	6,190,119.88	499,385.21	3,053,600.00	
20101	人大事务	9,743,105.09	6,190,119.88	499,385.21	3,053,600.00	
2010101	行政运行	6,689,505.09	6,190,119.88	499,385.21		
2010102	一般行政管理事务	3,053,600.00			3,053,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,369,182.89	1,369,182.89			
20805	行政事业单位养老支出	1,362,370.54	1,362,370.54			
2080501	行政单位离退休	265,903.90	265,903.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,977.84	730,977.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365,488.80	365,488.80			
20899	其他社会保障和就业支出	6,812.35	6,812.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,812.35	6,812.35			
210	卫生健康支出	551,817.60	551,817.60			
21011	行政事业单位医疗	551,817.60	551,817.60			
2101101	行政单位医疗	262,183.20	262,183.20			
2101103	公务员医疗补助	289,634.40	289,634.40			
221	住房保障支出	809,251.20	809,251.20			
22102	住房改革支出	809,251.20	809,251.20			
2210201	住房公积金	809,251.20	809,251.20			

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）

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			12,473,356.78	8,920,371.57	499,385.21	3,053,600.00	
301	工资福利支出			8,210,379.67	8,210,379.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,130,368.16	2,130,368.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,849,734.72	1,849,734.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,720,569.00	1,720,569.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,360.00	45,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	730,977.84	730,977.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	365,488.80	365,488.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	262,183.20	262,183.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	289,634.40	289,634.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,812.35	6,812.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	809,251.20	809,251.20			
302	商品和服务支出			3,937,585.21	384,600.00	499,385.21	3,053,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,073,600.00		273,600.00	800,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,395,700.00			1,395,700.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	557,900.00			557,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	111,785.21		111,785.21		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	114,000.00		114,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	384,600.00	384,600.00			
303	对个人和家庭的补助			325,391.90	325,391.90			
30301	离休费	50905	离退休费	161,323.90	161,323.90			
30302	退休费	50905	离退休费	104,580.00	104,580.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,600.00	19,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,888.00	39,888.00			

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）

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	9,419,756.78	8,920,371.57	499,385.21	
201	一般公共服务支出	6,689,505.09	6,190,119.88	499,385.21	
20101	人大事务	6,689,505.09	6,190,119.88	499,385.21	
2010101	行政运行	6,689,505.09	6,190,119.88	499,385.21	
2010102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,369,182.89	1,369,182.89		
20805	行政事业单位养老支出	1,362,370.54	1,362,370.54		
2080501	行政单位离退休	265,903.90	265,903.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,977.84	730,977.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365,488.80	365,488.80		
20899	其他社会保障和就业支出	6,812.35	6,812.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,812.35	6,812.35		
210	卫生健康支出	551,817.60	551,817.60		
21011	行政事业单位医疗	551,817.60	551,817.60		
2101101	行政单位医疗	262,183.20	262,183.20		
2101103	公务员医疗补助	289,634.40	289,634.40		
221	住房保障支出	809,251.20	809,251.20		
22102	住房改革支出	809,251.20	809,251.20		
2210201	住房公积金	809,251.20	809,251.20		

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）

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			9,419,756.78	8,920,371.57	499,385.21	
301	工资福利支出			8,210,379.67	8,210,379.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,130,368.16	2,130,368.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,849,734.72	1,849,734.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,720,569.00	1,720,569.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,360.00	45,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	730,977.84	730,977.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	365,488.80	365,488.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	262,183.20	262,183.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	289,634.40	289,634.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,812.35	6,812.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	809,251.20	809,251.20		
302	商品和服务支出			883,985.21	384,600.00	499,385.21	
30201	办公费	50201	办公经费	273,600.00		273,600.00	
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	111,785.21		111,785.21	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	114,000.00		114,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	384,600.00	384,600.00		
303	对个人和家庭的补助			325,391.90	325,391.90		
30301	离休费	50905	离退休费	161,323.90	161,323.90		
30302	退休费	50905	离退休费	104,580.00	104,580.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,600.00	19,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,888.00	39,888.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,053,600.00	
101	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会	3,053,600.00	
101001	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会	3,053,600.00	
	通用项目	1,395,700.00	
	大型活动	1,395,700.00	
	区十八届人民代表大会第四次会议	1,395,700.00	
	专用项目	1,657,900.00	
	其他履职经费	1,657,900.00	
	代表补助、代表活动及工作室经费	366,500.00	
	临聘人员经费	86,400.00	
	培训费	100,000.00	
	人大工作经费	1,050,000.00	
	预算联网监督中心工作经费	55,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						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	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	公务用车购置	公务用车运行 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	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计	公务接待费	公务用车购置及运行 维护费								
		合计	1,697,100.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	1,395,700.00	181,400.00	1,609,700.00	114,000.00		114,000.00		114,000.00	1,395,700.00	100,000.00	-87,400.00	-6,000.00			-6,000.00	-6,000.00	-81,400.00		
101	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会	1,697,100.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	1,395,700.00	181,400.00	1,609,700.00	114,000.00		114,000.00		114,000.00	1,395,700.00	100,000.00	-87,400.00	-6,000.00			-6,000.00	-6,000.00	-81,400.00			
101001	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会	1,697,100.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	1,395,700.00	181,400.00	1,609,700.00	114,000.00		114,000.00		114,000.00	1,395,700.00	100,000.00	-87,400.00	-6,000.00			-6,000.00	-6,000.00	-81,400.00			

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.64		
		其他资金	0.00		
年度目标	用于保障本单位临聘人员工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务对象	4人	22.5
		质量指标	工作完成率	≥95%	22.5
	效益指标	经济效益指标	单位工作效率	提高	22.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	22.5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	于2025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，以确保市、区人大代表及人大街道工委主任、工作人员履行自身职责				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	18
		质量指标	活动参与度	≥98%	18
		时效指标	开展相关培训	按计划开展相关工作	18
	效益指标	社会效益指标	市、区人大代表及工作人员履职能力	提高	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	18

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区十八届人民代表大会第四次会议			
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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	139.57		
		其他资金	0.00		
年度目标	拟于2025年举行区十八届人民代表大会第四次会议				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	支持会议数量	≥1次	18
		质量指标	会议完成质量	按规定完成	18
		时效指标	任务完成时限	全年	18
	效益指标	社会效益指标	区人大工作影响力	提高	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表群众满意度	≥95%	18

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	105.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	105.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	保障区人大相关工作正常执行运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	活动次数	≥2次	18
		质量指标	提高相关工作效率	有效提高	18
		时效指标	保障时限	全年	18
	效益指标	经济效益指标	活动效率提升度	有效提升	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	18

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于保障预算联网监督中心维护设备、工作需要			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设对象服务次数	≥1次
		质量指标	工作完成质量	≥95%
		时效指标	保障时限	全年
	效益指标	社会效益指标	人大工作群众满意度	满意
		可持续影响指标	加强预算联网监督中心工作效率	效果显著

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	36.65	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	36.65		
		其他资金	0.00		
年度目标	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	活动次数	≥2次	18
		质量指标	提高相关工作效率	有效提高	18
		时效指标	经费保障时限	本年度	18
	效益指标	经济效益指标	活动效率提升度	有效提升	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	18

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本运转	保障部门正常运转必要的日常支出	49.94	49.94	0	
	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	892.04	892.04	0	
	区十八届人民代表大会第四次会议	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	0	
	培训费	组织市区代表及相关工作人员培训	10	10	0	
	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	0	
	临聘人员经费	临聘人员工资	8.64	8.64	0	
	代表补助、代表活动及工作室经费	发放代表履职专项补助，组织人大代表视察，组织代表活动	36.65	36.65	0	
	人大工作经费	按照工作安排保障人大相关工作所需经费	105	105	0	
金额合计			1247.34	1247.34	0	
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四次会议顺利举办； 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；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
产出指标	数量指标	活动次数		≥4次	18	
		质量指标	工作完成度	≥95%	18	
	时效指标	任务完成时限		按期完成	18	
效益指标	经济效益指标	部门工作效率		有效提高	18	
	可持续影响指标	保障市区人大代表建议落实		落实到位	18	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					