

西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

区人大常委会的主要职责：保证《中华人民共和国宪法》和法律在本行政区域内正确实施，发展社会主义民主，健全社会主义法制，为实现社会主义新时期的总任务而奋斗。

区人大常委会的职权：地方性法规制定权；重大国家事务决定权；选举和署名本级地方国家机关负责人的权力；对本级地方国家机关的监督权；宪法赋予的其他职权。

区人大常委会实行民主集中制，集体决定问题，集体行使权力。凡重大问题，均需经常务委员会会议讨论，做出必要的决议或决定。区人大常委会在区人民代表大会闭会期间，依法行使决定权、监督权和人事任免权。

区人大常委会讨论、决定本区政治、经济、文化、教育、卫生、民政、民族工作的重大事项。

区人大常委会对区人民政府、区监委、区人民法院、区人民检察院依法行使监督权。

区人大常委会对本级人民政府组成人员、人民审判人员、人民检察院的检察人员和人大常委会机关工作人员，依法行使任免权。

区人民代表大会会议，由区人大常委会召集，每年至少举行一次，区人大常委会每两月至少召开一次。

密切联系人民代表，是人大常委会的工作基础。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，本着人地相宜、便于联系、有利活动的原则，按镇建立代表小组，每季开展活动一次。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，视工作需要有计划地组织全面性视察、专题视察或检查。

（二）内设机构

区人大常委会，位于鄠邑区东大街7号，内设1办5委，分别为：人大办公室、法制委员会、财经委员会、人代委、教科文卫委、城建环资委。在区人大常委会设立法治调研服务中心、预算联网监督事务中心，为区人大常委会下属正科级事业单位。

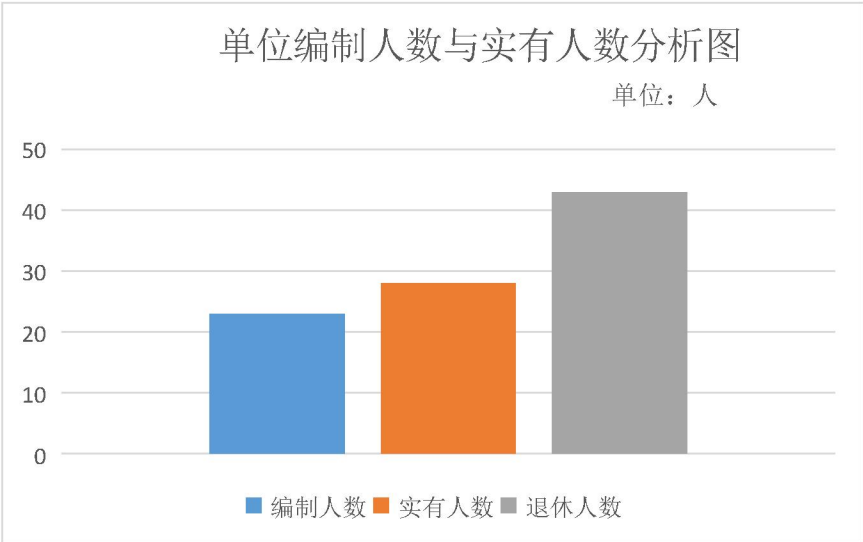
二、工作任务

2022年，区人大常委会办公室严格按照区人大常委会认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，在区委和区人大常委会的坚强领导下，紧扣全区中心工作，遵循区人大常委会工作安排，在紧贴群众呼声期盼、认真践行全过程人民民主、依法履职、担当作为的工作过程中，对外联络对内保障，为“诗画鄠邑、品质新区”建设做出应有的贡献。

认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指

示精神，深入学习贯彻中央和省委人大工作会议精神，牢牢把握社会主义民主政治建设规律，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持人民民主地位，以发展全过程人民民主为主线，以全面加强常委会自身建设和代表能力建设为基础保障，维护宪法权威，维护法律尊严，维护法治统一，维护人民利益，努力实践好、发展好全过程人民民主，推动人大工作取得新成绩，为“诗画鄞邑、品质新区”建设作出新的更大贡献。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 23 人；实有人员 28 人，其中行政 28 人，常委会 4 名领导和 2 名专职委员不占编制。单位管理的退休人员 42 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 719.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 719.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.36 万元，主要原因是会议费减少；本单位当年预算支出 719.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 719.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.36 万元，主要原因是会议费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 719.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 719.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.36 万元，主要原因是会议费减少；本单位当年财政拨款支出 719.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 719.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.36 万元，主要原因是会议费减少。

（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本单位当年一般公共预算拨款支出 719.61 万元，较上年减少 20.36 万元，主要原因是会议费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 719.61 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）281.49 万元，较上年减少 63.62 万元，原因是公用经费支出减少；

（2）人大会议（2010104）132 万元，较上年减少 20 万元，原因是十八届二次会议没有选举任务，程序少开支少；

（3）人大代表履职能力提升（2010107）111.3 万元，较上年相比无增减变化；

（4）其他人大事务支出（2010199）66.5 万元，较上年减少 49.8 万元，原因是代表履职经费分开；

（5）社会就业和保障支出（208）39.46 万元，较上年减少 22.03 万元，原因是职业年金缴费减少；

（6）卫生健康支出（210）40.2 万元，较上年增加 21.23 万元，原因是公务员医疗补助增加；

（7）住房和保障支出（221）48.66 万元，较上年增加 7.68 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 719.61 万元，其中：工资福利支出（301）370.39 万元，较上年减少 3.17 万元，原因是人员变动工资调整；商品和服务支出（302）342.04 万元，较上年减少 13.81 万元，原因是工会经费减少，培训费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.19 万元，较上年减少 3.38 万元，原因是人员变动费用调整；

（2）本单位当年一般公共预算支出 719.61 万元，其中：机关工资福利支出（501）370.39 万元，较上年增加 23.28 万元，原因是工资调整人员增加；

机关商品和服务支出（502）342.03 万元，较上年减少 96.49 万元，原因是会议费减少，人代会减少换届选举环节；

对个人和家庭补助支出（509）7.19 万元，较上年减少 3.38 万元，原因是人员变动费用调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 144 万元，较上年减少 20 万元（12%），减少的主要原因是会议费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 12 万元，较上年相比无增减变化；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 132 万元，较上年减少 20 万元（12%），减少的主要原因是十八届二次会议没有选举任务，程序简开支少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年相比无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	十八届人大二次会议	2023.3.20-23	450 人	120 万元	
2	六次人大常委会	每月一次外，不定期加开	80 人/次	12 万元	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 260.5 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）。

九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本单位当年公用经费预算安排 32.24 万元，较上年增加 1.69 万元，主要原因是
公务员车补费用增加。

十、专业名词解释

1.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.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的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室

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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	未涉及
表10	2022年部门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	未涉及
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	是	未涉及
表13	2022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	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	2022年专项资金总体绩效目标表	是	未涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	7196078.00	一、部门预算	7196078.00	一、部门预算	7196078.00	一、部门预算	7196078.00
1、财政拨款	7196078.00	1、一般公共服务支出	5912853.00	1、人员经费和公用经费支出	4098078.00	1、机关工资福利支出	3703857.00
（1）一般公共预算拨款	7196078.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3703857.00	2、机关商品和服务支出	3420353.00
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	322353.00	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	71868.00	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	3098000.00	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	394646.00	（2）商品和服务支出	3098000.00	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	71868.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	402003.00	（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	486576.00				
		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	7196078.00	本年支出合计	7196078.00	本年支出合计	7196078.00	本年支出合计	7196078.00
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	7196078.00	支出总计	7196078.00	支出总计	7196078.00	支出总计	7196078.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	7,196,078.00	7,196,078.00										
101	西安市鄠邑区人民代表大会常	7,196,078.00	7,196,078.00										
101001	西安市鄠邑区人民代表大会常	7,196,078.00	7,196,078.00										

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	7196078.00	一、财政拨款	7196078.00	一、财政拨款	7196078.00	一、财政拨款	7196078.00
1、一般公共预算拨款	7196078.00	1、一般公共服务支出	5912853.00	1、人员经费和公用经费支出	4098078.00	1、机关工资福利支出	3703957.00
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	3703957.00	2、机关商品和服务支出	3420353.00
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	322353.00	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	71868.00	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	3098000.00	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	394646.00	(2) 商品和服务支出	3098000.00	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	71868.00
		10、卫生健康支出	402003.00	(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	486576.00				
		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	7196078.00	本年支出合计	7196078.00	本年支出合计	7196078.00	本年支出合计	7196078.00
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	7196078.00	支出总计	7196078.00	支出总计	7196078.00	支出总计	7196078.00

表5

2022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：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	7,196,078.00	4,070,205.00	27,873.00	3,098,000.00	**
201	一般公共服务支出	5,912,853.00	2,786,980.00	27,873.00	3,098,000.00	
20101	人大事务	5,912,853.00	2,786,980.00	27,873.00	3,098,000.00	
2010101	行政运行	2,814,853.00	2,786,980.00	27,873.00		
2010104	人大会议	1,320,000.00			1,320,000.00	
2010107	人大代表履职能力提	1,113,000.00			1,113,000.00	
2010199	其他人大事务支出	665,000.00			665,000.00	
208	社会保障和就业支出	394,646.00	394,646.00			
20805	行政事业单位养老支	390,000.00	390,000.00			
2080505	机关事业单位基本养	390,000.00	390,000.00			
20899	其他社会保障和就业	4,646.00	4,646.00			
2089999	其他社会保障和就业	4,646.00	4,646.00			
210	卫生健康支出	402,003.00	402,003.00			
21011	行政事业单位医疗	402,003.00	402,003.00			
2101101	行政单位医疗	180,734.00	180,734.00			
2101103	公务员医疗补助	221,269.00	221,269.00			
221	住房保障支出	486,576.00	486,576.00			
22102	住房改革支出	486,576.00	486,576.00			
2210201	住房公积金	486,576.00	486,576.00			

表6

2022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：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			7,196,078.00	4,070,205.00	27,873.00	3,098,000.00	**
301	工资福利支出			3,703,857.00	3,703,857.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,377,192.00	1,377,192.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,043,440.00	1,043,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	390,000.00	390,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,734.00	180,734.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	221,269.00	221,269.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,646.00	4,646.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	486,576.00	486,576.00			
302	商品和服务支出			3,420,353.00	294,480.00	27,873.00	3,098,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	315,000.00			315,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00			5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,320,000.00			1,320,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,873.00		27,873.00		
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	294,480.00	294,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,278,000.00			1,278,000.00	
303	对个人和家庭的补助			71,868.00	71,868.00			
30302	退休费	50905	离退休费	29,868.00	29,868.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,000.00	42,000.00			

表7

2022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：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	4,098,078.00	4,070,205.00	27,873.00	**
201	一般公共服务支出	2,814,853.00	2,786,980.00	27,873.00	
20101	人大事务	2,814,853.00	2,786,980.00	27,873.00	
2010101	行政运行	2,814,853.00	2,786,980.00	27,873.00	
2010104	人大会议				
2010107	人大代表履职能力提				
2010199	其他人大事务支出				
204	公共安全支出				
20407	监狱				
2040701	行政运行				
208	社会保障和就业支出	394,646.00	394,646.00		
20805	行政事业单位养老支	390,000.00	390,000.00		
2080505	机关事业单位基本养	390,000.00	390,000.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业	4,646.00	4,646.00		
2089999	其他社会保障和就业	4,646.00	4,646.00		
210	卫生健康支出	402,003.00	402,003.00		
21011	行政事业单位医疗	402,003.00	402,003.00		
2101101	行政单位医疗	180,734.00	180,734.00		
2101103	公务员医疗补助	221,269.00	221,269.00		
2101199	其他行政事业单位医				
221	住房保障支出	486,576.00	486,576.00		
22102	住房改革支出	486,576.00	486,576.00		
2210201	住房公积金	486,576.00	486,576.00		

表8

2022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：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			4,098,078.00	4,070,205.00	27,873.00	**
301	工资福利支出			3,703,857.00	3,703,857.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,377,192.00	1,377,192.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,043,440.00	1,043,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	390,000.00	390,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,734.00	180,734.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	221,269.00	221,269.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,646.00	4,646.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	486,576.00	486,576.00		
302	商品和服务支出			322,353.00	294,480.00	27,873.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,873.00		27,873.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	294,480.00	294,480.00		
303	对个人和家庭的补助			71,868.00	71,868.00		
30302	退休费	50905	离退休费	29,868.00	29,868.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,000.00	42,000.00		

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：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	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,098,000.00	
101	西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公	3,098,000.00	
101001	西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公	3,098,000.00	
	专用项目	3,098,000.00	
	其他履职业务经费	3,098,000.00	
	6次常委会	120,000.00	法定会议常委会，根据组织法规定，每年最少召开6次，特殊紧急情况需
	包干经费	450,000.00	人大机关运行经费，包括人员经费、办公经费、维修费、电话费、工会会
	报刊征订	45,000.00	党报党刊、各级人大刊物、纪检报刊及其他部门报刊征订。
	车辆经费	120,000.00	公务车辆燃油维修、洗护、保险、审验费用。
	代表视察调研经费	70,000.00	1.人大机关一办五委依法定期组织各级代表对重大事项及工程等进行视察
	街办人大工作经费	650,000.00	保障街道人大工委依法履职活动正常进行，加强街道人大工作队伍建设，
	区代表活动费	393,000.00	区级代表依法履职活动经费，提升代表履职能力的学习培训费用，及依法
	人大换届	1,200,000.00	区十八届人民代表大会换届会议和十八届一次会议同时召开
	学习培训	50,000.00	人大机关工作人员及基层人大工作人员学习培训费用，用于提高人大工作

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：元

[illegible]

表13

2022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）

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		西安市鄠邑区人大办公室				
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		309.8		
		其中：财政拨款		309.8		
		其他资金				
总体目标	目标1：日常办公经费 目标2：临聘人员工资和社保 目标3：工会经费及其他商品和服务支出 目标4：代表依法履职 目标5：如期召开法定会议					
		二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	召开会议、培训次数		≥28次	
			人事任免、听取报告、审议		≥20项	
			组织各项调研、视察活动		≥50次	
质量指标		会议事项完成率		≥99%		
		视察、调研完成率		≥90%		
		会议事项完成及时率		≥90%		
时效指标		人事任免、审议各项报告及时率		≥90%		
		培训、视察、调研完成及时率		≥90%		
		其他履职业务经费				
成本指标		指标1：确保机关正常运转		全年45万元		
		指标2：确保代表依法履职		全年116.3万元		
		指标3：确保其他人大事务正常开展		全年148.5万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障机关正常运转		100%		
		提高人大监督效率，促进社会发展		≥95%		
		依法履职能力提升效率提高		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标1：确保机关正常运转				
		指标2：确保代表依法履职				
		指标3：确保其他人大事务正常开展				
						
满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度		≥95%		
		代表满意度		≥95%		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室			
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	保障日常办公经费、工会经费和临聘人员工资社保	45	45	
	任务2	代表依法履职高质量高效率	116.3	116.3	
	任务3	法定会议如期正常召开	132	132	
	……	其他人大事务正常开展	16.5	16.5	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：日常办公经费 目标2：临聘人员工资和社保 目标3：工会经费及其他商品和服务支出 目标4：代表依法履职 目标5：如期召开法定会议				
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	召开会议、培训次数		≥28次
			人事任免、听取报告、审议		≥20项
			组织各项调研、视察活动		≥50次
		质量指标	会议事项完成率		≥99%
			视察、调研完成率		≥90%
			会议事项完成及时率		≥90%
		时效指标	人事任免、审议各项报告及时率		≥90%
			培训、视察、调研完成及时率		≥90%
			其他履职业务经费		
		成本指标	指标1：确保机关正常运转		45
			指标2：确保代表依法履职		116.3
			指标3：确保其他人大事务正常开展		148.5
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	保障机关正常运转		100%
			提高人大监督效率，促进社会发展		≥95%
			依法履职能力提升效率提高		≥95%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：确保机关正常运转		
			指标2：确保代表依法履职		
			指标3：确保其他人大事务正常开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度		≥95%
			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

2022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:	
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:		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。