

西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会（本级）
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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，位于鄂邑区东大街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

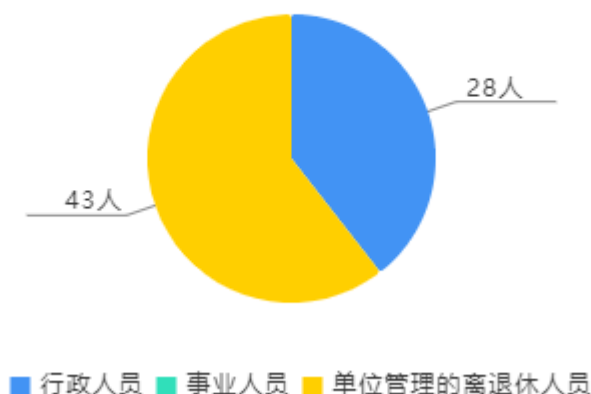
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。党的二十大报告深刻阐释了发展全过程人民民主、全面依法治国的丰富内涵，为新时代坚持和完善人民代表大会制度，推进人大工作高质量发展提供了根本遵循。通过深入学习党的二十大报告、中央和省委人大工作会议精神，总结换届以来的工作，常委会认为推动新时代人大工作高质量发展，应当做到“五个必须”：一是必须把牢一个根本。二是必须突出一个主题。三是必须贯穿一条主线。四是必须扛起一大使命。五是必须守住一个立场。2023年，区人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面

贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，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“诗画鄂邑、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，事业编制0人；实有人员28人，其中行政28人，事业0人。单位管理的离退休人员43人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入782.88万元，其中：一般公共预算拨款782.88万元，较上年减少68.04万元，下降8.00%，下降的主要原因是：会议费减少；本单位2023年预算支出782.88万元，其中：一般公共预算拨款782.88万元，较上年减少68.04万元，下降8.00%，下降的主要原因是：会议费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入782.88万元，其中：一般公共预算拨款收入782.88万元，较上年减少68.04万元，下降8.00%，下降的主要原因是：会议费减少；本单位2023年财政拨款支出782.88万元，其中：一般公共预算拨款支出782.88万元，较上年减少68.04万元，下降8.00%，下降的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出782.88万元，较上年减少68.04万元，下降8.00%，下降的主要原因是：会议费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出782.88万元，其中：

（1）行政运行（2010101）371.41万元，较上年增加89.92万元，增长31.94%，增长的主要原因是：人员和职级调整，基本支出增加；

（2）人大会议（2010104）82.00万元，较上年减少50.00万元，下降37.88%，下降的主要原因是：十八届人大二次会议没有选举任务，议程减少预算支出减少；

（3）人大立法（2010105）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：单位预算，科目减少；

（4）人大监督（2010106）0.00万元，较上年减少40.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位预算，科目减少；

（5）人大代表履职能力提升（2010107）65.00万元，较上年减少46.30万元，下降41.60%，下降的主要原因是：科目调整；

（6）代表工作（2010108）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（7）事业运行（2010150）0.00万元，较上年减少56.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位预算，科目减少；

（8）其他人大事务支出（2010199）73.50万元，较上年增加7.00万元，增长10.53%，增长的主要原因是：科目调整；

（9）行政单位离退休（2080501）8.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.16万元，较上年增加6.67万元，增长14.05%，增长的主要原因是：人员和职级调整，缴费基数增加，预算支出增加；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年减少0.06万元，下降10.53%，下降的主要原因是：缴费比例调整；

(12) 行政单位医疗(2101101) 19.31万元,较上年增加1.24万元,增长6.86%,增长的主要原因是:人员和职级调整,缴费基数增加,预算支出增加;

(13) 事业单位医疗(2101102) 0.00万元,较上年减少4.07万元,下降100.00%,下降的主要原因是:单位预算,科目减少;

(14) 公务员医疗补助(2101103) 29.74万元,较上年增加4.13万元,增长16.13%,增长的主要原因是:人员和职级调整,缴费基数增加,预算支出增加;

(15) 住房公积金(2210201) 39.07万元,较上年减少21.66万元,下降35.67%,下降的主要原因是:科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

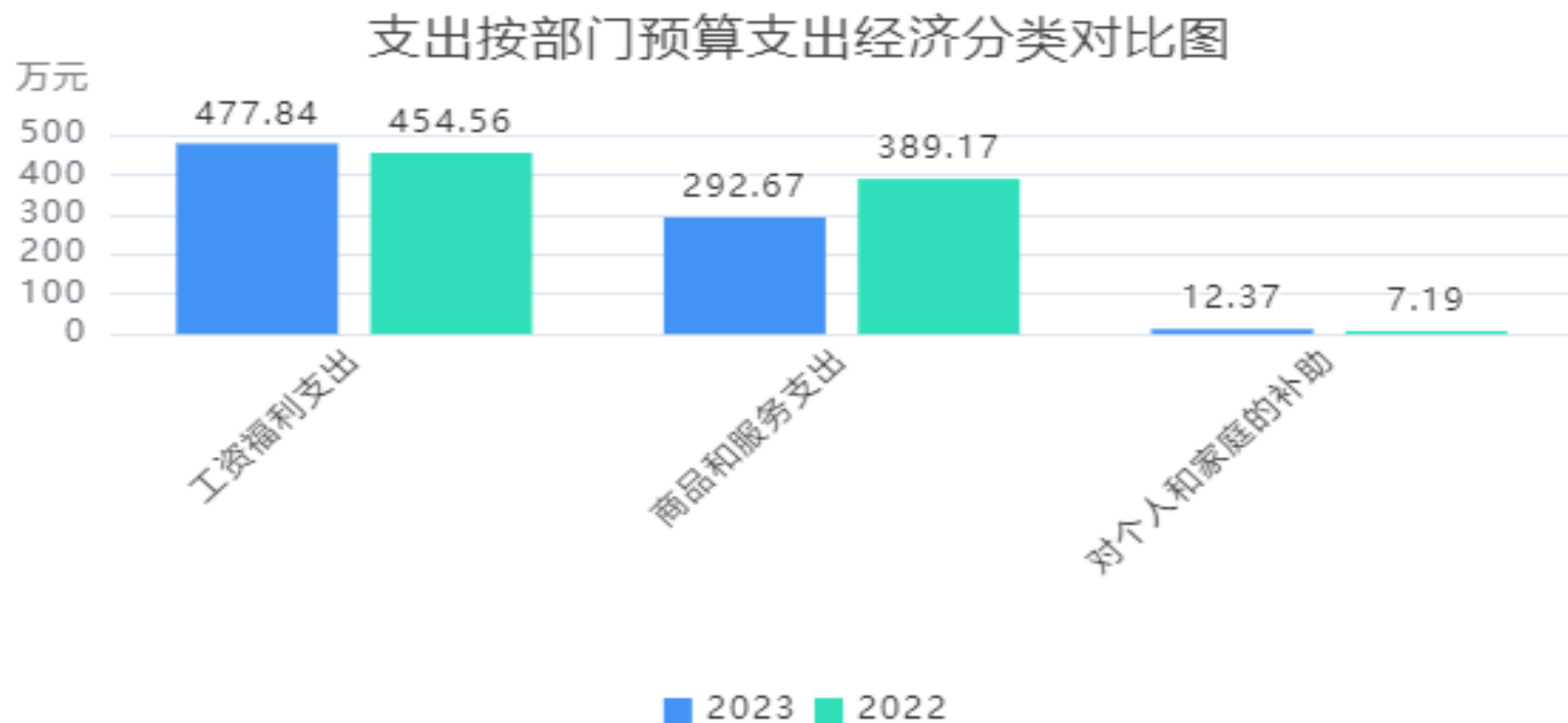
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出782.88万元,其中:

工资福利支出(301) 477.84万元,较上年增加23.28万元,增长5.12%,增长的主要原因是:人员和职级调整,基本支出增加;

商品和服务支出(302) 292.67万元,较上年减少96.50万元,下降24.80%,下降的主要原因是:会议费减少;

对个人和家庭的补助(303) 12.37万元,较上年增加5.18万元,增长72.04%,增长的主要原因是:退休费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出782.88万元，其中：

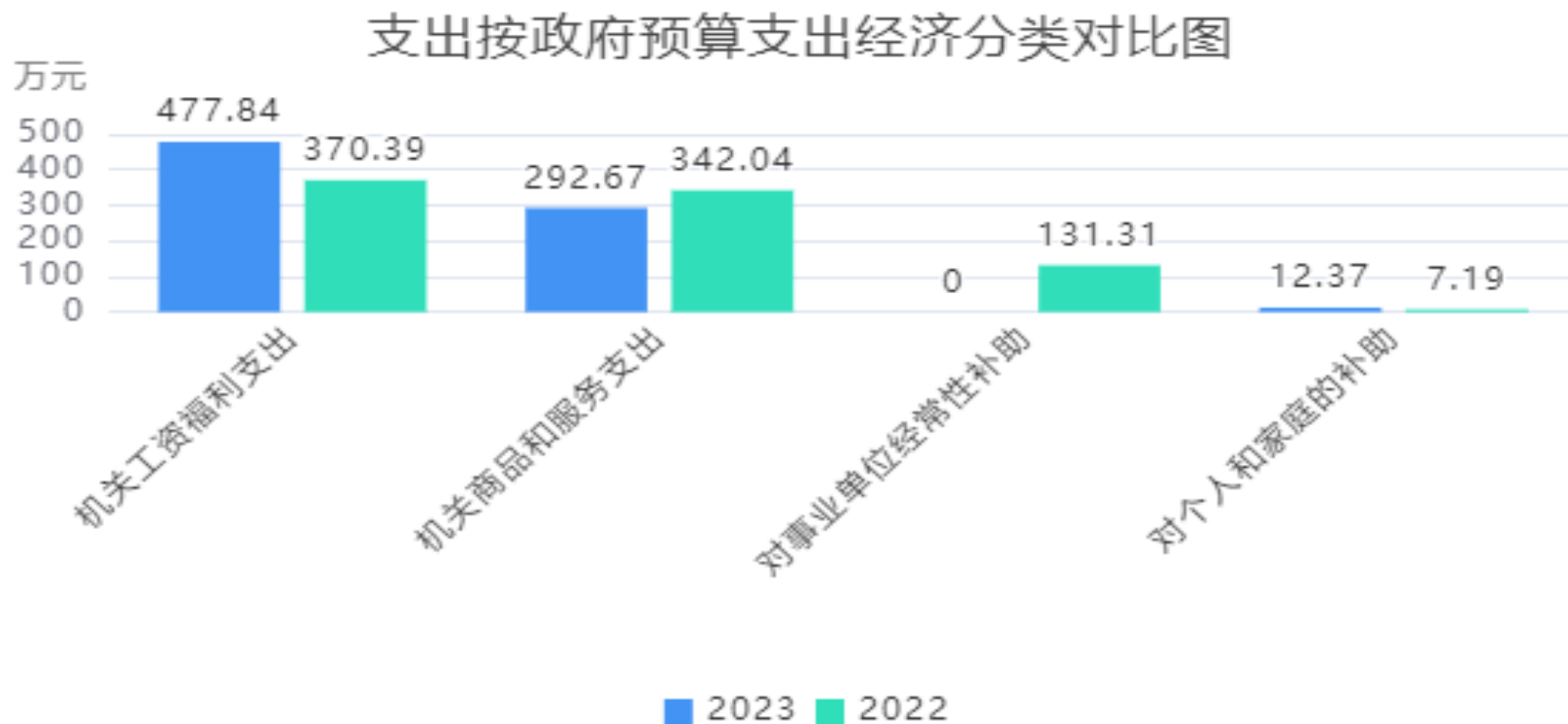
机关工资福利支出（501）477.84万元，较上年增加107.45万元，增长29.01%，增长的主要原因是：人员和职级调整，基本支出增加；

机关商品和服务支出（502）292.67万元，较上年减少49.37万元，下降14.43%，下降的主要原因是：会议费减少；

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少131.31万元，下降100.00%，下降的主要原因

因是：单位预算，科目减少；

对个人和家庭的补助（509）12.37万元，较上年增加5.18万元，增长72.04%，增长的主要原因是：退休费增加。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出82.00万元，较上年减少50.00万元，下降37.87%，下降的主要原因是：十八届人大二次会议没有选举任务，议程减少预算支出减少。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整。

会议费培训费明细表

会议名称	金额（万元）	召开地点	会期（天/次）	参会人数
鄂邑区第十八届人民代表大会第二次会议	70	鄂邑区万达美华酒店	4天	500人
常委会	12	鄂邑区机关会议中心	15次	80人/次
合计	82万元			

会议费培训费明细表

	金额（万元）	召开地点	会期（天/次	参会人数
培训费	5	鄂邑区机关会议中心	10次	50人/次
	5万元			

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）。

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

2023年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782.88万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排32.17万元，较上年增加28.74万元，增长839.43%，增长的主要原因是：科目调整。

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. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会
(本级)

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	未涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	未涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会（本级）

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	7,828,782.00	一、部门预算	7,828,782.00	一、部门预算	7,828,782.00	一、部门预算	7,828,782.00
1、财政拨款	7,828,782.00	1、一般公共服务支出	6,269,123.00	1、人员经费和公用经费支出	5,223,782.00	1、机关工资福利支出	4,778,427.00
(1) 一般公共预算拨款	7,828,782.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,778,427.00	2、机关商品和服务支出	2,926,671.00
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	321,671.00	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	123,684.00	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	50,000.00	(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	2,605,000.00	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	628,358.00	(2) 商品和服务支出	2,605,000.00	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	123,684.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	490,593.00	(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	390,708.00				
		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	7,828,782.00	本年支出合计	7,828,782.00	本年支出合计	7,828,782.00	本年支出合计	7,828,782.00
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	7,828,782.00	支出总计	7,828,782.00	支出总计	7,828,782.00	支出总计	7,828,782.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会（本级）

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	7,828,782.00	7,828,782.00								
101	西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室	7,828,782.00	7,828,782.00								
101001	西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室	7,828,782.00	7,828,782.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会（本级）

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	7,828,782.00	一、财政拨款	7,828,782.00	一、财政拨款	7,828,782.00	一、财政拨款	7,828,782.00
1、一般公共预算拨款	7,828,782.00	1、一般公共服务支出	6,269,123.00	1、人员经费和公用经费支出	5,223,782.00	1、机关工资福利支出	4,778,427.00
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	4,778,427.00	2、机关商品和服务支出	2,926,671.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	321,671.00	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	123,684.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	2,605,000.00	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	628,358.00	(2)商品和服务支出	2,605,000.00	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	123,684.00
		10、卫生健康支出	490,593.00	(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	390,708.00				
		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	7,828,782.00	本年支出合计	7,828,782.00	本年支出合计	7,828,782.00	本年支出合计	7,828,782.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,828,782.00	支出总计	7,828,782.00	支出总计	7,828,782.00	支出总计	7,828,782.00

表5

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）

单位名称：西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会（本级） 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	7,828,782.00	4,902,111.00	321,671.00	2,605,000.00	
201	一般公共服务支出	6,319,123.00	3,392,452.00	321,671.00	2,605,000.00	
20101	人大事务	6,319,123.00	3,392,452.00	321,671.00	2,605,000.00	
2010101	行政运行	3,714,123.00	3,392,452.00	321,671.00		
2010104	人大会议	820,000.00			820,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	650,000.00			650,000.00	
2010108	代表工作	400,000.00			400,000.00	
2010199	其他人大事务支出	735,000.00			735,000.00	
208	社会保障和就业支出	628,358.00	628,358.00			
20805	行政事业单位养老支出	623,291.00	623,291.00			
2080501	行政单位离退休	81,684.00	81,684.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,607.00	541,607.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,067.00	5,067.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,067.00	5,067.00			
210	卫生健康支出	490,593.00	490,593.00			
21011	行政事业单位医疗	490,593.00	490,593.00			
2101101	行政单位医疗	193,146.00	193,146.00			
2101103	公务员医疗补助	297,447.00	297,447.00			
221	住房保障支出	390,708.00	390,708.00			
22102	住房改革支出	390,708.00	390,708.00			
2210201	住房公积金	390,708.00	390,708.00			

表6

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）

单位名称：西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会（本级）

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	7,828,782.00	4,902,111.00	321,671.00	2,605,000.00	
301	工资福利支出			4,778,427.00	4,778,427.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,550,256.00	1,550,256.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,077,376.00	1,077,376.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	722,820.00	722,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	541,607.00	541,607.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,146.00	193,146.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	297,447.00	297,447.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,067.00	5,067.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390,708.00	390,708.00			
302	商品和服务支出			2,926,671.00		321,671.00	2,605,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	310,000.00			310,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	820,000.00			820,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	179,071.00		39,071.00	140,000.00	
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	282,600.00		282,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,095,000.00			1,095,000.00	
303	对个人和家庭的补助			123,684.00	123,684.00			
30302	退休费	50905	离退休费	81,684.00	81,684.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,000.00	42,000.00			

表7

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）

单位名称：西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会（本级）

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	5,223,782.00	4,902,111.00	321,671.00	
201	一般公共服务支出	3,714,123.00	3,392,452.00	321,671.00	
20101	人大事务	3,714,123.00	3,392,452.00	321,671.00	
2010101	行政运行	3,714,123.00	3,392,452.00	321,671.00	
2010104	人大会议				
2010107	人大代表履职能力提升				
2010108	代表工作				
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	628,358.00	628,358.00		
20805	行政事业单位养老支出	623,291.00	623,291.00		
2080501	行政单位离退休	81,684.00	81,684.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,607.00	541,607.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	5,067.00	5,067.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,067.00	5,067.00		
210	卫生健康支出	490,593.00	490,593.00		
21011	行政事业单位医疗	490,593.00	490,593.00		
2101101	行政单位医疗	193,146.00	193,146.00		
2101103	公务员医疗补助	297,447.00	297,447.00		
221	住房保障支出	390,708.00	390,708.00		
22102	住房改革支出	390,708.00	390,708.00		
2210201	住房公积金	390,708.00	390,708.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会（本级）

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	5,223,782.00	4,902,111.00	321,671.00	
301	工资福利支出			4,778,427.00	4,778,427.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,550,256.00	1,550,256.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,077,376.00	1,077,376.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	722,820.00	722,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	541,607.00	541,607.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,146.00	193,146.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	297,447.00	297,447.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,067.00	5,067.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390,708.00	390,708.00		
302	商品和服务支出			321,671.00		321,671.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	39,071.00		39,071.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	282,600.00		282,600.00	
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			123,684.00	123,684.00		
30302	退休费	50905	离退休费	81,684.00	81,684.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,000.00	42,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,605,000.00	
101	西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室	2,605,000.00	
101001	西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室	2,605,000.00	
	专用项目	2,605,000.00	
	其他履职业务经费	2,605,000.00	
	6次常委会	120,000.00	
	包干经费	450,000.00	
	报刊征订	45,000.00	
	车辆经费	120,000.00	
	代表视察调研经费	70,000.00	
	街办人大工作经费	650,000.00	
	区代表活动经费	400,000.00	
	人大会议	700,000.00	
	学习培训	50,000.00	

表12

单位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

单位名称：西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算								
			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	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										
	合计	1,440,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00	1,320,000.00	990,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00	820,000.00	50,000.00	-450,000.00					-500,000.00	50,000.00		
101	西安市鄠邑区人民代表大会常 务委员会办公室	1,440,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00	1,320,000.00	990,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00	820,000.00	50,000.00	-450,000.00					-500,000.00	50,000.00		
101001	西安市鄠邑区人民代表大会常 务委员会办公室	1,440,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00	1,320,000.00	990,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00	820,000.00	50,000.00	-450,000.00					-500,000.00	50,000.00		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：		西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室		
项目名称		包干经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		45万元
		其中：财政拨款		45万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	日常办公用品、耗材及维护修理费、文件资料打印复印费、差旅费、办公电话费、会议室视频系统费、临聘人员工资及社保、工会经费等机关各项运转支出。			
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：使用人数	50人
		质量指标	指标1：办公用品及设备使用性能良好耐用	≥98%
		时效指标	指标1：各项工作完成及时率	≥98%
			指标2：临聘人员工资按时发放社保按时缴纳	≥90%
		成本指标	指标1：全年经费	45万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障机关正常运转	100%
		可持续影响指标	指标1：持续改善机关干部办公环境	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度	≥95%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：		西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室		
项目名称		街道人大工作经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		65万元
		其中：财政拨款		65万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：各街道人大工作经费 目标2：各街道人大代表工作室建设			
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1：14个街道人大工作经费	14
			指标2：10个代表工作室建设经费	10
		质量指标	指标1：14个街道人大工作依法有序开展	有效提升
		时效指标	指标1：10个代表工作室全面投入使用	≥95%
		成本指标	指标1：14个街道人大工作经费	65万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：14个街道人大工作依法有序开展	有效提升
		可持续影响指标	指标1：10个代表工作室全面投入使用	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：代表满意度	≥95%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：			西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室	
项目名称			学习培训费	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5万元
			其中：财政拨款	5万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	人大常委会机关工作人员学习培训费，用于提高机关工作人员思想政治素质和业务水平。			
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：培训人次	≥50人次
		质量指标	指标1：机关干部培训参与率	100%
		时效指标	指标1：培训计划按期完成率	100%
		成本指标	指标1：成本控制	5万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：机关干部人员思想政治素质和业务水平	有效提升
		可持续影响指标	指标1：期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度	≥95%

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：			西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室	
项目名称			报刊征订费	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.5万元
			其中：财政拨款	4.5万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	党报党刊、各级人大刊物、纪检报刊及其他部门报刊征订。			
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：报刊征订数量	≥40种
		质量指标	指标1：加强党对宣传思想工作的全面指导	持续有效推进
		时效指标	指标1：征订及时率	≥95%
		成本指标	指标1：报刊费用	4.5万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进党的思想、廉政教育等深入人心	有效提升
		可持续影响指标	指标1：持续改善党员干部思想认识，加强作风建设	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度	≥95%

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：		西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室		
项目名称		区代表活动经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	40万元	
		其中：财政拨款	40万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	区级人大代表正常履职活动经费，提升代表履职能力的学习培训费，调研视察所需各项开支。			
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：代表学习培训视察调研次数	≥30次
		质量指标	指标1：代表依法履职、履行监督权力	验收合格
			指标1：代表履职能力提升、监督能力提高	≥95%
		时效指标	指标1：学习培训调研视察完成及时率	≥95%
		成本指标	指标1：学习培训调研视察依法履职费用	40万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：代表履职能力提升、监督能力提高	有效提升
		可持续影响指标	指标1：代表学习培训调研视察依法履职	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：代表满意度	≥95%

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：		西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室		
项目名称		常委会（6次）		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	12万元	
		其中：财政拨款	12万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全年组织召开常委会议不少于6次 目标2：推进人大常委会依法履职，依法监督，依法行使同级人民代表大会闭会期间的职权。			
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：会议次数	≥6次
		质量指标	指标1：人事任免. 监督一府一委两院重大事项	≥95%
		时效指标	指标1：完成期限	全年
		成本指标	指标1：成本控制	12万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：监督鄠邑区一府一委两院各项工作的开展	有效提升
		可持续影响指标	指标1：监督并促进鄠邑区一府一委两院各项工作的开展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：常委会满意度，委员满意度	≥95%

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：		西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室		
项目名称		视察调研工作经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	7万元	
		其中：财政拨款	7万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 人大常委会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调研活动；2. 配合迎接各地各部门来鄠调研、视察工作的正常顺利开展。			
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：人大常委会机关一办五委视察调研次数	≥36次
		质量指标	指标1：人大常委会机关一办五委组织代表依法对区域内重点工作重点项目进行视察调研	≥95%
		时效指标	指标1：完成时限	全年
		成本指标	指标1：成本控制	7万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：人大常委会机关一办五委组织代表依法对区域内重点工作重点项目进行视察调研，行使监督权力	≥95%
		可持续影响指标	指标1：依法监督并促进区域内各项工作高效开展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：			西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室	
项目名称			车辆经费	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12万元
			其中：财政拨款	12万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	机关公务车辆维修保养、加汽油、保险、审验、高速通行费等。			
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：车辆使用频次	≥400次/年
		质量指标	指标1：出行安全	≥98%
		时效指标	指标1：使用期限	全年
		成本指标	指标1：车辆运行成本	12万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高机关干部出行效率、提高工作效率	有效提升
			指标2：提高代表履职效率	有效提升
		可持续影响指标	指标1：持续改善机关干部公务出行便捷度环境	有效提升
			指标2：持续改善代表调研视察出行便捷度	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度	≥95%
			指标2：代表满意度	≥95%

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：		西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室		
项目名称		鄠邑区第十八届人民代表大会第二次会议		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	70万元	
		其中：财政拨款	70万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	依法按时召开区十八届人民代表大会第二次会议			
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	依法按时召开区十八届人民代表大会第二次会议	70万元
		质量指标	指标1：代表满意度	≥95%
		时效指标	指标1：会议议程完成及时率	100%
		成本指标	指标1：会议各项开支总额	70万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：代表满意度	≥95%
		可持续影响指标	指标1：持续提升依法监督能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度	≥95%

表14

单位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	行政运行	73.5	73.5	
	任务2	代表履职	105	105	
	任务3	人大会议	82	82	
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障人大常委会办公室行政运行。 目标2：保障代表依法履职各项活动正常顺利开展。 目标3：保障人代会、常委会及视察调研各项活动依法进行。				
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：区人大常委会办公室机关运行	73.5万元	
			指标2：代表依法履职	105万元	
			指标3：法定会议定期召开	82万元	
		质量指标	指标1：区人大常委会机关各项人大事务正常开展。	工作任务完成率≥95%	
			指标2：代表依法行使监督权，人事任免权和重大事项决定权。	代表参与率≥95%	
			指标3：人代会、常委会及视察调研活动依法定期召开	法定会议完成率≥95%	
		时效指标	指标1：支出项目执行期	20230101-20231231	
		成本指标	指标1：区人大常委会办公室行政运行	73.5万元	
			指标2：代表依法履职	105万元	
			指标3：法定会议定期召开	82万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保人大常委会机关正常运转。		
			指标2：代表依法行使监督权，人事任免权和重大事项决定权。		
			指标3：人代会、常委会及视察调研活动依法定期召开		
		社会效益指标	指标1：确保人大常委会机关正常运转。		
			指标2：代表依法行使监督权，人事任免权和重大事项决定权。		
			指标3：人代会、常委会及视察调研活动依法定期召开		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：确保人大常委会机关正常运转。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：代表满意率	≥95%	
			指标2：群众满意率	≥95%	
				

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。

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。