

西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室（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

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）机构设置

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

2025年，区人大常委会的工作任务是，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、党的二十届三中全会和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，始终坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，充分发挥人大“四个作用”，以高效能精

准监督推动中央和省委、市委、区委决策部署落地落实，以高水平代表工作汇聚高质量发展动力，以高标准自身建设增强践行全过程人民民主能力，为更好推动中国式现代化鄂邑实践贡献人大力量。一要站稳政治立场，在坚持党的全面领导上迈向新高度。二要增强监督实效，在助力区域高质量发展上取得新质效。三要注重作用发挥，在建设全过程人民民主基层单元上实现新突破。四要紧盯提升能力，在强化常委会自身建设上展现新气象。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、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。

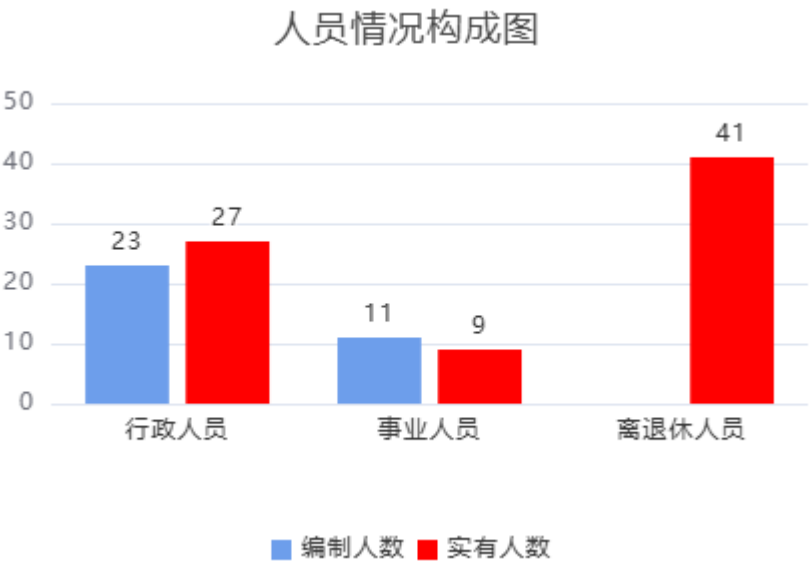
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄂邑区人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）	

序号	单位名称	拟变动情况
2	西安市鄠邑区人大法治调研服务中心	
3	西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制23人，事业编制11人；实有人员36人，其中行政27人，事业9人。单位管理的离退休人员41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923.97万元，其中：一般公共预算拨款923.97万元，较上年增加14.83万元，增长1.63%，增长的主要原因是：人员增加和职级变动，工资增加；本部门当年预算支出923.97万元，其中：一般公共预算拨款923.97万元，较上年增加14.83万元，增长1.63%，增长的主要原因是：人员增加，职级变动，工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入923.97万元，其中：一般公共预算拨款收入923.97万元，较上年增加14.83万元，增长1.63%，增长的主要原因是：人员增加和职级变动，工资增加；本部门当年财政拨款支出923.97万元，其中：一般公共预算拨款支出923.97万元，较上年增加14.83万元，增长1.63%，增长的主要原因是：人员增加和职级变动，工资增加。

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923.97万元，较上年增加14.83万元，增长1.63%，增长的主要原因是：人员增加和职级变动，工资增加。

（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923.97万元，其中：

1. 行政运行（2010101）382.08万元，较上年增加2.86万元，增长0.75%，增长的主要原因是：人员增加和职级变动，工资增加；

2. 机关服务（2010103）62.00万元，较上年增加35.60万元，增长134.85%，增长的主要原因是：科目调整；

3. 人大会议（2010104）82.00万元，较上年无增减；

4. 人大立法（2010105）6.00万元，较上年无增减；

5. 人大监督（2010106）10.50万元，较上年无增减；

6. 人大代表履职能力提升（2010107）40.00万元，较上年增加33.00万元，增长471.43%，增长的主要原因是：科目调整；

7. 代表工作（2010108）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

8. 事业运行（2010150）79.84万元，较上年增加10.07万元，增长14.43%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；

9. 其他人大事务支出（2010199）76.50万元，较上年减少28.60万元，下降27.21%，下降的

主要原因是：科目调整；

10. 行政单位离退休（2080501）9.15万元，较上年减少3.06万元，下降25.06%，下降的主要原因是：退休人员数量减少；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.82万元，较上年增加2.06万元，增长3.13%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.82万元，较上年增加0.20万元，增长32.26%，增长的主要原因是：工伤保险缴纳费率提高；

13. 行政单位医疗（2101101）20.40万元，较上年增加0.26万元，增长1.29%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

14. 事业单位医疗（2101102）4.54万元，较上年增加0.69万元，增长17.92%，增长的主要原因是：人员增加，社保缴费基数增加；

15. 公务员医疗补助（2101103）33.06万元，较上年增加0.23万元，增长0.70%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

16. 住房公积金（2210201）49.26万元，较上年增加1.52万元，增长3.18%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

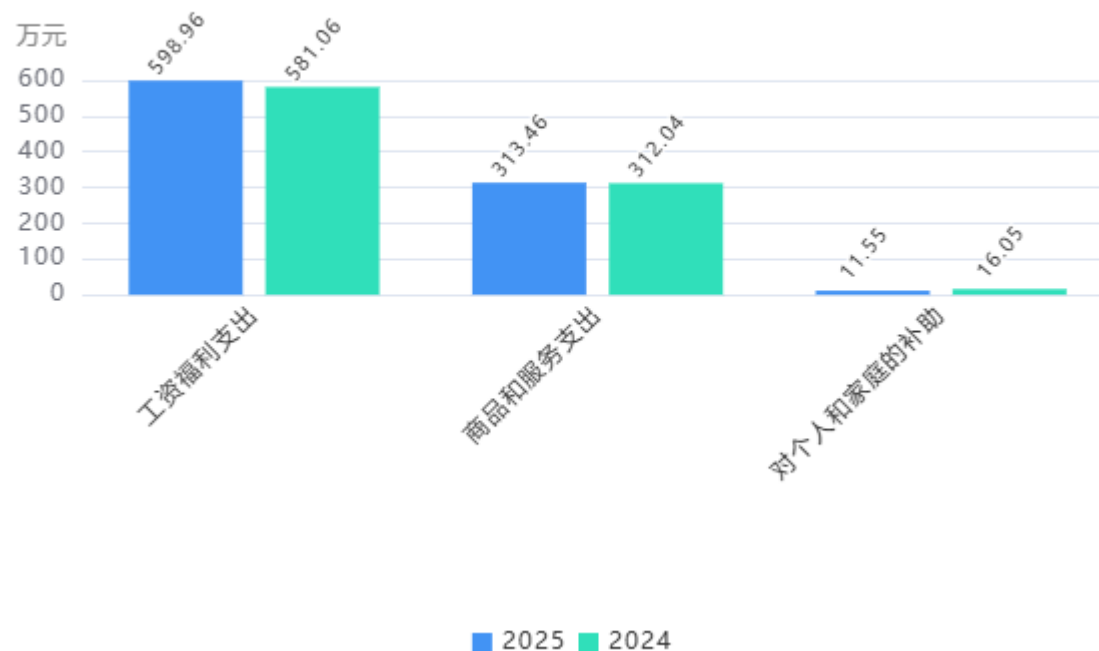
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出923.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）598.96万元，较上年增加17.90万元，增长3.08%，增长的主要原因是：人员增加和职级变动，工资增加；

（2）商品和服务支出（302）313.46万元，较上年增加1.42万元，增长0.46%，增长的主要原因是：工会经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.55万元，较上年减少4.50万元，下降28.04%，下降的主要原因是：遗属数量减少。

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923.97万元，其中：

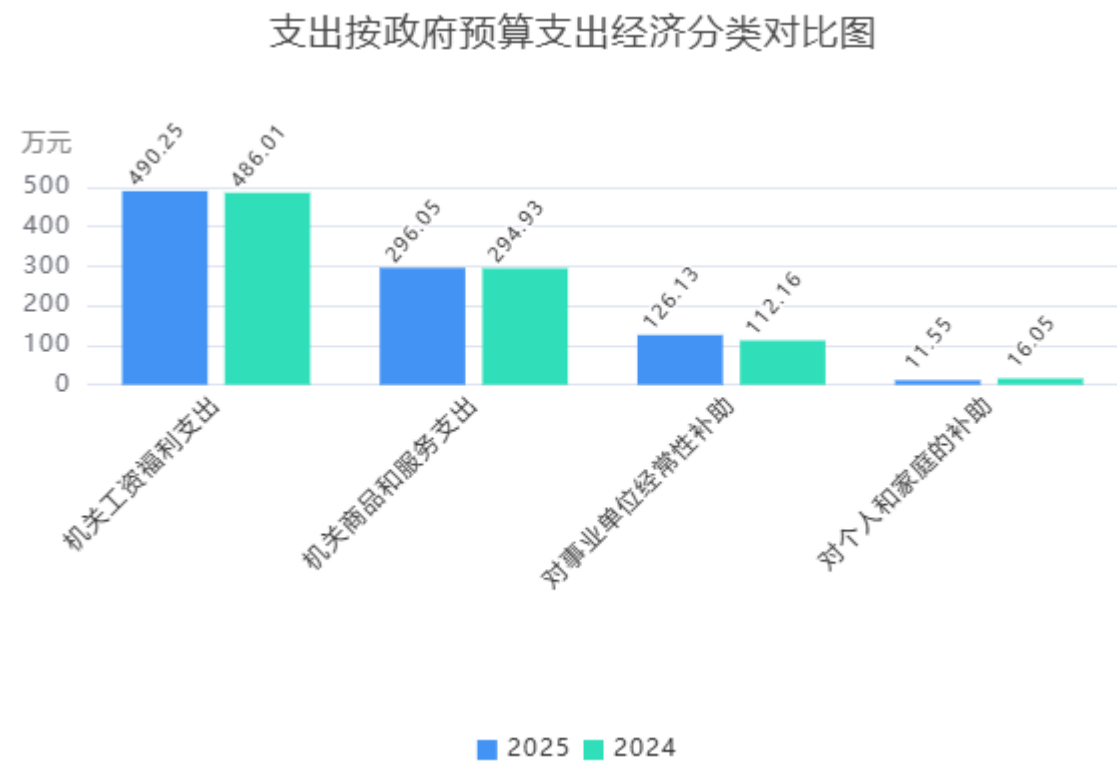
（1）机关工资福利支出（501）490.25万元，较上年增加4.24万元，增长0.87%，增长的主要原因是：人员增加和职级变动，工资增加；

（2）机关商品和服务支出（502）296.05万元，较上年增加1.12万元，增长0.38%，增长的主要原因是：工会经费增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）126.13万元，较上年增加13.97万元，增长12.46%，增

长的主要原因是：人员增加，工资增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）11.55万元，较上年减少4.50万元，下降28.04%，下降的主要原因是：遗属数量减少。



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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出82.00万元，较上年减少7.00万元，下降7.87%，下降的主要原因是：科目调整。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

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	十八届人大四次会议	2025年2月17日-19日	500	70.00	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
2	常委会6次	2025年1月1日-2025年12月30日	150	12.00	

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	人大常委会机关工作人员学习培训	2025年1月-2025年12月	40	5.00	

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923.97万元，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36.46万元，较上年增加1.43万元，增长4.07%，增长的主要原因是：车补增加。

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。

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：西安市鄠邑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	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	9,239,747.00	一、部门预算	9,239,747.00	一、部门预算	9,239,747.00	一、部门预算	9,239,747.00
1、财政拨款	9,239,747.00	1、一般公共服务支出	7,339,199.00	1、人员经费和公用经费支出	6,469,747.00	1、机关工资福利支出	4,902,495.00
(1)一般公共预算拨款	9,239,747.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,989,636.00	2、机关商品和服务支出	2,960,497.00
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	364,623.00	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	115,488.00	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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,261,267.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,770,000.00	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	777,933.00	(2)商品和服务支出	2,770,000.00	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	115,488.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	579,993.00	(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	492,622.00				
		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	9,239,747.00	本年支出合计	9,239,747.00	本年支出合计	9,239,747.00	本年支出合计	9,239,747.00
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	9,239,747.00	支出总计	9,239,747.00	支出总计	9,239,747.00	支出总计	9,239,747.00

表3

部门综合预算支出总表

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	9,239,747.00	9,239,747.00								
101	西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室	9,239,747.00	9,239,747.00								
101001	西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室	7,978,480.00	7,978,480.00								
101002	西安市鄠邑区人大法治调研服务中心	686,554.00	686,554.00								
101003	西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心	574,713.00	574,713.00								

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	9,239,747.00	一、财政拨款	9,239,747.00	一、财政拨款	9,239,747.00	一、财政拨款	9,239,747.00
1、一般公共预算拨款	9,239,747.00	1、一般公共服务支出	7,339,199.00	1、人员经费和公用经费支出	6,469,747.00	1、机关工资福利支出	4,902,495.00
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	5,989,636.00	2、机关商品和服务支出	2,960,497.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	364,623.00	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	115,488.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,261,267.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,770,000.00	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	777,933.00	(2)商品和服务支出	2,770,000.00	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	115,488.00
		10、卫生健康支出	579,993.00	(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	492,622.00				
		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	9,239,747.00	本年支出合计	9,239,747.00	本年支出合计	9,239,747.00	本年支出合计	9,239,747.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,239,747.00	支出总计	9,239,747.00	支出总计	9,239,747.00	支出总计	9,239,747.00

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		9,239,747.00	6,105,124.00	364,623.00	2,770,000.00	
201	一般公共服务支出	7,389,199.00	4,254,576.00	364,623.00	2,770,000.00	
20101	人大事务	7,389,199.00	4,254,576.00	364,623.00	2,770,000.00	
2010101	行政运行	3,820,809.00	3,465,312.00	355,497.00		
2010103	机关服务	620,000.00			620,000.00	
2010104	人大会议	820,000.00			820,000.00	
2010105	人大立法	60,000.00			60,000.00	
2010106	人大监督	105,000.00			105,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	400,000.00			400,000.00	
2010150	事业运行	798,390.00	789,264.00	9,126.00		
2010199	其他人大事务支出	765,000.00			765,000.00	
208	社会保障和就业支出	777,933.00	777,933.00			
20805	行政事业单位养老支出	769,721.00	769,721.00			
2080501	行政单位离退休	91,488.00	91,488.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,233.00	678,233.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,212.00	8,212.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,212.00	8,212.00			
210	卫生健康支出	579,993.00	579,993.00			
21011	行政事业单位医疗	579,993.00	579,993.00			
2101101	行政单位医疗	203,988.00	203,988.00			
2101102	事业单位医疗	45,414.00	45,414.00			
2101103	公务员医疗补助	330,591.00	330,591.00			
221	住房保障支出	492,622.00	492,622.00			
22102	住房改革支出	492,622.00	492,622.00			
2210201	住房公积金	492,622.00	492,622.00			

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）

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				9,239,747.00	6,105,124.00	364,623.00	2,770,000.00	
301	工资福利支出			5,989,636.00	5,989,636.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,605,264.00	1,605,264.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320,532.00	320,532.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,111,788.00	1,111,788.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,332.00	67,332.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	724,260.00	724,260.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	185,760.00	185,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215,640.00	215,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	556,558.00	556,558.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,675.00	121,675.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203,988.00	203,988.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,414.00	45,414.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	292,581.00	292,581.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,010.00	38,010.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,690.00	6,690.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,522.00	1,522.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	401,366.00	401,366.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,256.00	91,256.00			
302	商品和服务支出			3,134,623.00		364,623.00	2,770,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	265,000.00			265,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
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	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
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	190,137.00		40,137.00	150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,126.00		9,126.00		
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	315,360.00		315,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,120,000.00			1,120,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			115,488.00	115,488.00			
30302	退休费	50905	离退休费	91,488.00	91,488.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			

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		6,469,747.00	6,105,124.00	364,623.00	
201	一般公共服务支出	4,619,199.00	4,254,576.00	364,623.00	
20101	人大事务	4,619,199.00	4,254,576.00	364,623.00	
2010101	行政运行	3,820,809.00	3,465,312.00	355,497.00	
2010103	机关服务				
2010104	人大会议				
2010105	人大立法				
2010106	人大监督				
2010107	人大代表履职能力提升				
2010150	事业运行	798,390.00	789,264.00	9,126.00	
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	777,933.00	777,933.00		
20805	行政事业单位养老支出	769,721.00	769,721.00		
2080501	行政单位离退休	91,488.00	91,488.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,233.00	678,233.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,212.00	8,212.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,212.00	8,212.00		
210	卫生健康支出	579,993.00	579,993.00		
21011	行政事业单位医疗	579,993.00	579,993.00		
2101101	行政单位医疗	203,988.00	203,988.00		
2101102	事业单位医疗	45,414.00	45,414.00		
2101103	公务员医疗补助	330,591.00	330,591.00		
221	住房保障支出	492,622.00	492,622.00		
22102	住房改革支出	492,622.00	492,622.00		
2210201	住房公积金	492,622.00	492,622.00		

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）

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			6,469,747.00	6,105,124.00	364,623.00	
301	工资福利支出			5,989,636.00	5,989,636.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,605,264.00	1,605,264.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320,532.00	320,532.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,111,788.00	1,111,788.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,332.00	67,332.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	724,260.00	724,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	185,760.00	185,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215,640.00	215,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	556,558.00	556,558.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,675.00	121,675.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203,988.00	203,988.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,414.00	45,414.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	292,581.00	292,581.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,010.00	38,010.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,690.00	6,690.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,522.00	1,522.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	401,366.00	401,366.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,256.00	91,256.00		
302	商品和服务支出			364,623.00		364,623.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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	40,137.00		40,137.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,126.00		9,126.00	
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	315,360.00		315,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			115,488.00	115,488.00		
30302	退休费	50905	离退休费	91,488.00	91,488.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		

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	2,770,000.00	
101	西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室	2,770,000.00	
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	
	报刊征订	45,000.00	
	常委会6次	120,000.00	
	车辆经费	120,000.00	
	工作经费	450,000.00	
	街道人大工作经费	650,000.00	
	区代表活动经费	400,000.00	
	人大会议	700,000.00	
	学习培训费	50,000.00	
	组织视察调研工作经费	70,000.00	
101002	西安市鄠邑区人大法治调研服务中心	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	其他履职业务经费	60,000.00	
	立法调研服务经费	60,000.00	
101003	西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心	105,000.00	
	专用项目	105,000.00	
	其他履职业务经费	105,000.00	
	网络运行维护费	45,000.00	
	预算联网监督经费	60,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	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	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		报刊征订			
主管部门		西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.50	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.50		
		其他资金			
总体目标	党报党刊、各级人大刊物（含代表工作室）、纪检监察及其他各类报刊。				
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)
	成本指标	经济成本指标	报刊征订费用	4.5万元	20
	产出指标	数量指标	报刊征订数量	≥40种	10
		质量指标	加强党对宣传思想工作的全面指导	持续有效推进	15
		时效指标	征订及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	促进党的思想、廉政教育等深入人心	有效提升	10
		可持续影响指标	持续改善党员干部思想认识，加强作风建设	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部和代表满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		常委会6次			
主管部门		西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.00		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	法定会议，根据组织法规定每年最少召开6次，保障会议正常召开。				
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）
	成本指标	经济成本指标	成本控制	12万元	20
	产出指标	数量指标	会议次数	≥6次	10
		质量指标	人事任免. 监督一府一委两院重大事项	≥95%	15
		时效指标	完成期限	全年	10
	效益指标	社会效益指标	监督鄠邑区一府一委两院各项工作的开展	有效提升	10
		可持续影响指标	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	常委会满意度，委员满意度	≥95%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		车辆经费			
主管部门		西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体 目标	机关公务车辆维修保养、加汽油、保险、审验、高速通行费停车费等。				
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
	成本指标	经济成本 指标	车辆运行成本	12万元	20
	产出指标	数量指标	车辆使用频次	≥300次/年	15
		质量指标	出行安全	≥98%	15
		时效指标	使用期限	全年	10
	效益指标	社会效益 指标	提高机关干部出行效率 、提高工作效率	有效提升	10
		可持续影 响指标	持续改善机关干部公务 出行便捷度环境	有效提升	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	机关干部满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45.00		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
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
	成本指标	经济成本指标	工作经费	45万元	20
	产出指标	数量指标	使用人数	50人	10
		质量指标	办公用品及设备使用性能良好耐用	≥98%	15
		时效指标	各项工作完成及时率 临聘人员工资社保	≥98%	15
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	≥98%	10
		可持续影响指标	持续改善机关干部办公环境	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		街道人大工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		65.00	执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款		65.00	
		其他资金			
总体 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				
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）
	成本指标	经济成本指标	14个街道人大工作经费	65万元	20
	产出指标	数量指标	14个街道人大工作经费	14个	10
		质量指标	10个代表工作室全面投入使用	≥95%	10
		时效指标	项目计划完成率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	14个街道人大工作依法有序开展	工作效率提升	10
		可持续影响指标	10个代表工作室全面投入使用	使用率有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区代表活动经费			
主管部门		西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	40.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
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
	成本指标	经济成本指标	学习培训调研视察依法履职费用	40万元	20
	产出指标	数量指标	代表学习培训视察调研次数	≥30次	10
		质量指标	代表履职能力提升、监督能力提高	≥95%	15
		时效指标	学习培训调研视察完成及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	学习培训调研视察完成及时率	≥95%	10
		可持续影响指标	代表学习培训调研视察依法履职	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人大会议			
主管部门		西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		70.00	执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体 目标	依法按时召开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）
	成本指 标	经济成 本指标	会议各项开支总额	70万元	20
	产出指 标	数量指 标	依法按时召开区十八届人 民代表大会第四次会议	70万元	15
		质量指 标	代表满意度	≥95%	10
		时效指 标	会议议程完成及时率	100%	15
	效益指 标	社会效 益指标	代表满意度	≥95%	10
		可持续 影响指 标	持续提升依法监督能力	有效提升	10
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	承办会议的机关工作人员 满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学习培训费		
主管部门			西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体 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。				
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
	成本指标	经济成本 指标	成本控制	5万元	20
	产出指标	数量指标	培训人次	≥50人次	10
		质量指标	机关干部培训参与 率	≥90%	15
		时效指标	培训计划按期完成 率培训计划按期完 成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益 指标	机关干部思想政治 素质和业务水平	有效提升	15
		可持续影 响指标	机关干部工作水平 学习能力提升	长期	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	机关干部满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		组织视察调研工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
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）
	成本指标	经济成本指标	成本控制	7万元	20
	产出指标	数量指标	人大常委会机关一办五委视察调研次数	≥36次	15
		质量指标	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%	10
		时效指标	完成时限	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	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%	15
		可持续影响指标	依法监督并促进区域内各项工作高效开展	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		立法调研服务经费			
主管部门		西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体 目标	维护法律权威，推动区域法治进程				
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
	成本指 标	经济成本指 标	立法调研服务费用	6万元	5
	产出指 标	数量指标	组织立法调研、评估次 数	≥5次	5
			组织立法调研员培训、 召开座谈会次数	≥5次	5
			学习借鉴国家立法调研 点先进经验	≥1次	5
		质量指标	各类视察、调研完成率	≥95%	5
			协助省市人大常委会修 改完善法律法规	≥40条	15
		时效指标	立法调研、视察等活动 提出意见及时率	≥95%	10
			各类活动完成及时率	≥95%	10
	效益指 标	社会效益指 标	群众对立法调研知晓率	≥90%	15
		可持续影响 指标	完善各项法律法规	长期	5
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网络运行维护费		
主管部门			西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.50	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	4.50	
			其他资金		
总体目标	与北京用友政务软件股份有限公司签订《西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心预算联网监督系统年度运维合同》，保障预算联网监督系统正常运行维护。				
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）
	成本指标	经济成本指标	网络运行维护费	4.5万元	15
	产出指标	数量指标	数据导入、维护次数	≥12次	15
		质量指标	系统正常运转率	≥95%	10
		时效指标	数据导入及故障处理时间	≤2小时/次	15
	效益指标	社会效益指标	代表运用预算联网监督系统，提升预算执	≥80%	10
		可持续影响指标	持续进行预算监督	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		预算联网监督经费			
主管部门		西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体 目标	召开区级季度预算执行分析会；组织代表开展运用预算联网监督系统培训活动；编制印发《区级财政预算执行情况联网监督报告》《重大事项预算执行情况联网监督报告》等报告资料文件；对预算联网监督中心办公设备进行维护提升，确保中心工作高效运转。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算联网监督经费	6万元	20
	产出指标	数量指标	组织代表开放日等活动，提出问题数量	≥100条	15
		质量指标	代表提出问题反馈率	≥95%	15
		时效指标	组织代表开放日等活动完成及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	通过代表监督，提升预算执行及时率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	15

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
	基本支出	保障人员工资及社保等	646.97	646.97	
	项目支出	保障机关运转及人大事务开展	277	277	
	金额合计		923.97	923.97	
年度总体目标	保障人员工资及社保等，保障机关运转及人大事务开展。				
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）
	成本指标	经济成本指标	全年经费	923.97	10
	产出指标	数量指标	工资及社保缴费	36人	10
			各项人大事务	12个项目	10
		质量指标	保障机关运转，科学有序开展各项人大事务	高效文明	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	科学行使依法监督权	一府一委两院的工作，为人民服务保障人民权利	10
		可持续影响指标	经济发展社会稳定	诗画鄠邑品质新区	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	》90%	10

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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					