

西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

区人大常委会的基本任务：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、区监委会、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。

二、工作任务

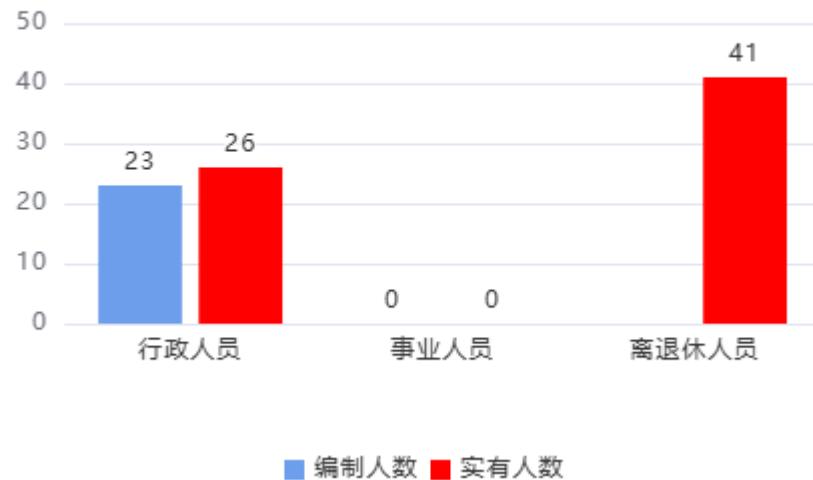
2025年，区人大常委会的工作任务是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，始终坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，充分发挥人大“四个作用”，以高效能精

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鄠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《中华人民共和国宪法》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“诗画鄠邑、品质新区”建设作出新的更大贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，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26人，其中行政26人，事业0人。单位管理的离退休人员41人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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797.85万元，其中：一般公共预算拨款797.85万元，较上年增加0.86万元，增长0.11%，增长的主要原因是：人员职级变动，工资增加；本单位当年预算支出797.85万元，其中：一般公共预算拨款797.85万元，较上年增加0.86万元，增长0.11%，增长的主要原因是：人员职级变动，工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入797.85万元，其中：一般公共预算拨款收入797.85万元，较上年增加0.86万元，增长0.11%，增长的主要原因是：人员职级变动，工资增加；本单位当年财政拨款支出797.85万元，其中：一般公共预算拨款支出797.85万元，较上年增加0.86万元，增长0.11%，增长的主要原因是：人员职级变动，工资增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出797.85万元，较上年增加0.86万元，增长0.11%，增长的主要原因是：人员职级变动，工资增加。

（二）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797.85万元，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;
5. 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;
6. 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;
7. 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: 退休人员减少;
8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 55.66万元, 较上年增加0.56万元, 增
长1.02%, 增长的主要原因是: 人员增加和职级变动, 工资增加, 社保缴费增加;
9. 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.67万元, 较上年增加0.15万元, 增长28.85%, 增
长的主要原因是: 人员增加和职级变动, 工资增加, 社保缴费增加;
10. 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: 人员增加和职级变动, 工资增加, 社保缴费增加;
11. 公务员医疗补助 (2101103) 29.26万元, 较上年减少0.29万元, 下降0.98%, 下降的主

要原因是：退休人员减少，缴费减少；

12. 住房公积金（2210201）40.14万元，较上年增加0.39万元，增长0.98%，增长的主要原因是：人员职级变动，工资增加，社保缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

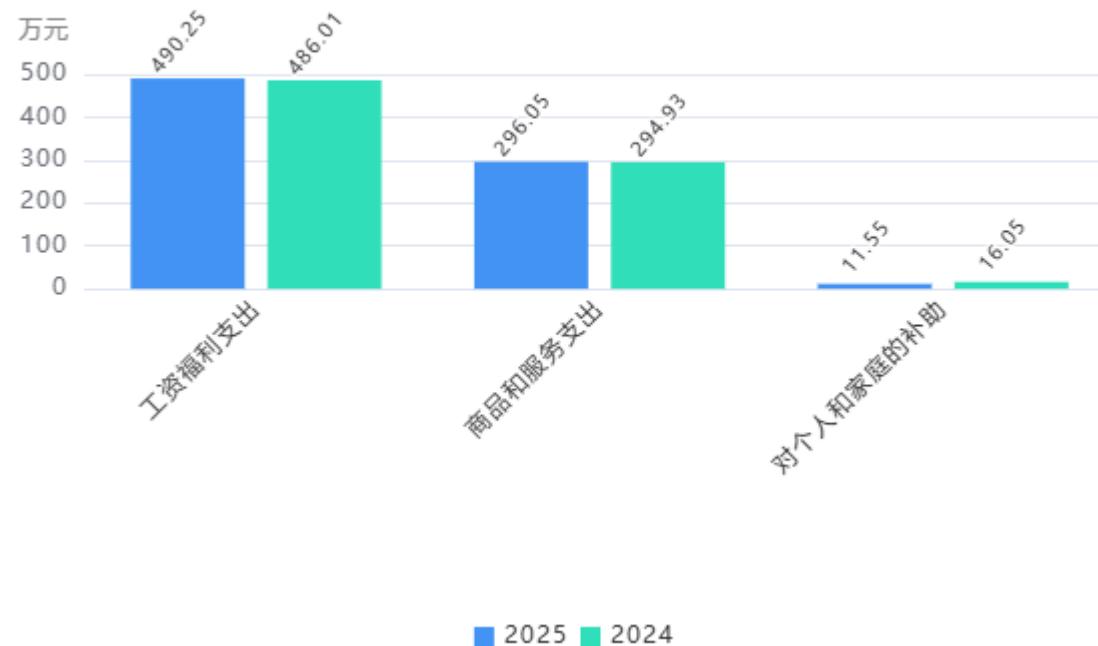
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出797.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）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）商品和服务支出（302）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，车补增加；

（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



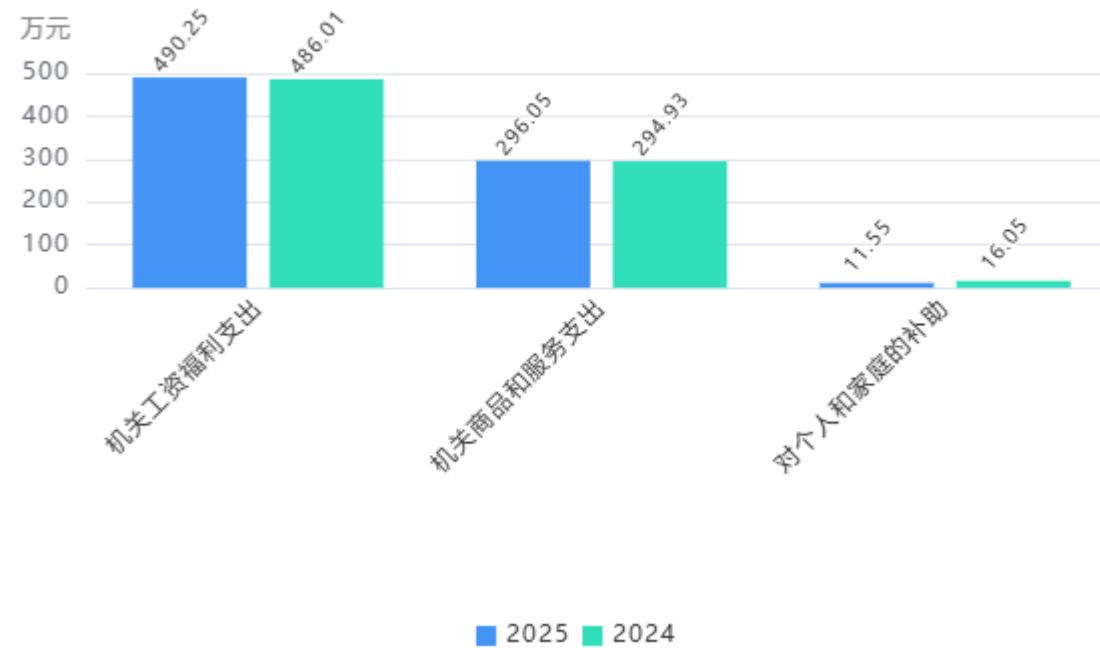
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出797.85万元，其中：

- (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

主要是因为：工会经费增加，车补增加；

(3) 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。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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7.00万元，下降7.87%，下降的主要原因是：科目调整。

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

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	

单位：万元

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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拨款797.85万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排35.55万元，较上年增加1.12万元，增长3.25%，增长的主要原因是：车补增加。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025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
办公室（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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

单位综合预算收支总表

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	7,978,480.00	一、部门预算	7,978,480.00	一、部门预算	7,978,480.00	一、部门预算	7,978,480.00
1、财政拨款	7,978,480.00	1、一般公共服务支出	6,375,809.00	1、人员经费和公用经费支出	5,373,480.00	1、机关工资福利支出	4,902,495.00
(1)一般公共预算拨款	7,978,480.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,902,495.00	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	355,497.00	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	
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	654,736.00	(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	115,488.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	496,569.00	(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	401,366.00				
		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	7,978,480.00	本年支出合计	7,978,480.00	本年支出合计	7,978,480.00	本年支出合计	7,978,480.00
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	7,978,480.00	支出总计	7,978,480.00	支出总计	7,978,480.00	支出总计	7,978,480.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位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	7,978,480.00	一、财政拨款	7,978,480.00	一、财政拨款	7,978,480.00	一、财政拨款	7,978,480.00
1、一般公共预算拨款	7,978,480.00	1、一般公共服务支出	6,375,809.00	1、人员经费和公用经费支出	5,373,480.00	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	4,902,495.00	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	355,497.00	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	
		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	654,736.00	(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	115,488.00
		10、卫生健康支出	496,569.00	(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	401,366.00				
		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	7,978,480.00	本年支出合计	7,978,480.00	本年支出合计	7,978,480.00	本年支出合计	7,978,480.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,978,480.00	支出总计	7,978,480.00	支出总计	7,978,480.00	支出总计	7,978,480.00

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：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	7,978,480.00	5,017,983.00	355,497.00	2,605,000.00	
201	一般公共服务支出	6,425,809.00	3,465,312.00	355,497.00	2,605,000.00	
20101	人大事务	6,425,809.00	3,465,312.00	355,497.00	2,605,000.00	
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	
2010107	人大代表履职能力建设	400,000.00			400,000.00	
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	654,736.00	654,736.00			
20805	行政事业单位养老支出	648,046.00	648,046.00			
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	556,558.00	556,558.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,690.00	6,690.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,690.00	6,690.00			
210	卫生健康支出	496,569.00	496,569.00			
21011	行政事业单位医疗	496,569.00	496,569.00			
2101101	行政单位医疗	203,988.00	203,988.00			
2101103	公务员医疗补助	292,581.00	292,581.00			
221	住房保障支出	401,366.00	401,366.00			
22102	住房改革支出	401,366.00	401,366.00			
2210201	住房公积金	401,366.00	401,366.00			

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：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			7,978,480.00	5,017,983.00	355,497.00	2,605,000.00	
301	工资福利支出			4,902,495.00	4,902,495.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,605,264.00	1,605,264.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,111,788.00	1,111,788.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	724,260.00	724,260.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203,988.00	203,988.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	292,581.00	292,581.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,690.00	6,690.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	401,366.00	401,366.00			
302	商品和服务支出			2,960,497.00		355,497.00	2,605,000.00	
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	
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	
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	
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

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：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	5,373,480.00	5,017,983.00	355,497.00	
201	一般公共服务支出	3,820,809.00	3,465,312.00	355,497.00	
20101	人大事务	3,820,809.00	3,465,312.00	355,497.00	
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				
2010107	人大代表履职能提升				
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	654,736.00	654,736.00		
20805	行政事业单位养老支出	648,046.00	648,046.00		
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	556,558.00	556,558.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,690.00	6,690.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,690.00	6,690.00		
210	卫生健康支出	496,569.00	496,569.00		
21011	行政事业单位医疗	496,569.00	496,569.00		
2101101	行政单位医疗	203,988.00	203,988.00		
2101103	公务员医疗补助	292,581.00	292,581.00		
221	住房保障支出	401,366.00	401,366.00		
22102	住房改革支出	401,366.00	401,366.00		
2210201	住房公积金	401,366.00	401,366.00		

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）

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			5,373,480.00	5,017,983.00	355,497.00	
301	工资福利支出			4,902,495.00	4,902,495.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,605,264.00	1,605,264.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,111,788.00	1,111,788.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	724,260.00	724,260.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203,988.00	203,988.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	292,581.00	292,581.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,690.00	6,690.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	401,366.00	401,366.00		
302	商品和服务支出			355,497.00		355,497.00	
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				
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	
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				
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

单位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	

单位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	2,605,000.00	
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	
	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	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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：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						
			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	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	会议费
		合计	1,060,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	890,000.00	50,000.00	990,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	820,000.00	50,000.00	-70,000.00							-70,000.00	
101	西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室	1,060,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	890,000.00	50,000.00	990,000.00	120,000.00				120,000.00	120,000.00	820,000.00	50,000.00	-70,000.00							-70,000.00	
101001	西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室	1,060,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	890,000.00	50,000.00	990,000.00	120,000.00				120,000.00	120,000.00	820,000.00	50,000.00	-70,000.00							-70,000.00	

表14

单位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
	成本指标	经济成本指标	报刊征订费用	4.5万元
	产出指标	数量指标	报刊征订数量	≥40种
		质量指标	加强党对宣传思想工作的全面指导	持续推进
		时效指标	征订及时率	≥95%
	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
		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
	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%

表14

单位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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	12万元
	产出指标	数量指标	会议次数	≥6次
		质量指标	人事任免. 监督一府一委两院重大事项	≥95%
		时效指标	完成期限	全年
	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
		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
	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%

表14

单位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
	效益指标	时效指标	使用期限	全年	10
		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
	满意度指标	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
		服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	10

表14

单位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
	成本指标	经济成本指标	工作经费	45万元
	产出指标	数量指标	使用人数	50人
		质量指标	办公用品及设备使用性能良好耐用	≥98%
		时效指标	各项工作完成及时率临聘人员工资社保	≥98%
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	≥98%
		可持续影响指标	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	机关干部满意度	≥95%

表14

单位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	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

单位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
	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
	产出指标	数量指标	代表学习培训视察调研次数	≥30次
		质量指标	代表履职能力提升、监督能力提高	≥95%
		时效指标	学习培训调研视察完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学习培训调研视察完成及时率	≥95%
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%

表14

单位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	
	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
	效益指标	时效指标	会议议程完成及时率	100%	15
		社会效益指标	代表满意度	≥95%	10
	满意度指标	可持续影响指标	持续提升依法监督能力	有效提升	10
		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

单位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

单位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15

单位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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	1. 保障人大常委会机关正常运转；2. 保障各项法定人大事务正常开展；3. 为	537.35	537.35		
	项目支出	1. 保障人大常委会机关正常运转；2. 保障各项法定人大事务正常开展；3. 为	260.5	260.5		
金额合计			797.85	797.85		
年度总体目标	"1. 保障人大常委会机关正常运转；2. 保障各项法定人大事务正常开展；3. 为代表依法履职活动做好各类组织和					
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	797.85	10	
	产出指标	数量指标	工资和社保缴费	537.35万元	10	
			各项人大事务9个项目	260.5万元	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	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年	10	
		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利益	10	
		可持续影响指标	经济发展社会稳定	诗画鄠邑品质新区	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	》90%	20		

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						