

# 2022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

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	不涉及
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		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	不涉及
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		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	8509196.00	一、财政拨款	8509196.00	一、财政拨款	8509196.00	一、财政拨款	8509196.00
1、一般公共预算拨款	8509196.00	1、一般公共服务支出	6943697.00	1、人员经费和公用经费支出	4946196.00	1、机关工资福利支出	3703857.00
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	4545607.00	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	328721.00	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	1313118.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3563000.00	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	480618.00	(2) 商品和服务支出	3563000.00	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	477537.00	(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	607344.00				
		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	8509196.00	本年支出合计	8509196.00	本年支出合计	8509196.00	本年支出合计	8509196.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
	0.00						
收入总计	8509196.00	支出总计	8509196.00	支出总计	8509196.00	支出总计	8509196.00

单位：元

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	8,509,196.00	4,911,955.00	34,241.00	3,563,000.00	
201	一般公共服务支出	6,943,697.00	3,346,456.00	34,241.00	3,563,000.00	
20101	人大事务	6,943,697.00	3,346,456.00	34,241.00	3,563,000.00	
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	
2010105	人大立法	60,000.00			60,000.00	
2010106	人大监督	405,000.00			405,000.00	
2010107	人大代表履职能力提	1,113,000.00			1,113,000.00	
2010150	事业运行	565,844.00	559,476.00	6,368.00		
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	480,618.00	480,618.00			
20805	行政事业单位养老支	474,910.00	474,910.00			
2080505	机关事业单位基本养	474,910.00	474,910.00			
20899	其他社会保障和就业	5,708.00	5,708.00			
2089999	其他社会保障和就业	5,708.00	5,708.00			
210	卫生健康支出	477,537.00	477,537.00			
21011	行政事业单位医疗	477,537.00	477,537.00			
2101101	行政单位医疗	180,734.00	180,734.00			
2101102	事业单位医疗	40,666.00	40,666.00			
2101103	公务员医疗补助	256,137.00	256,137.00			
221	住房保障支出	607,344.00	607,344.00			
22102	住房改革支出	607,344.00	607,344.00			
2210201	住房公积金	607,344.00	607,344.00			

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	**	**	8,509,196.00	4,911,955.00	34,241.00	3,563,000.00	
301	工资福利支出			4,545,607.00	4,545,607.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,377,192.00	1,377,192.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	280,344.00	280,344.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,043,440.00	1,043,440.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,092.00	67,092.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212,040.00	212,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	390,000.00	390,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	84,910.00	84,910.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,734.00	180,734.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,666.00	40,666.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	221,269.00	221,269.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,868.00	34,868.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,646.00	4,646.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,062.00	1,062.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	486,576.00	486,576.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,768.00	120,768.00			
302	商品和服务支出			3,891,721.00	294,480.00	34,241.00	3,563,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	315,000.00			315,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
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	
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	1,320,000.00			1,320,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,873.00		27,873.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,368.00		6,368.00		
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	390,000.00			390,000.00	
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	4,946,196.00	4,911,955.00	34,241.00	**
201	一般公共服务支出	3,380,697.00	3,346,456.00	34,241.00	
20101	人大事务	3,380,697.00	3,346,456.00	34,241.00	
2010101	行政运行	2,814,853.00	2,786,980.00	27,873.00	
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				
2010150	事业运行	565,844.00	559,476.00	6,368.00	
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	480,618.00	480,618.00		
20805	行政事业单位养老支	474,910.00	474,910.00		
2080505	机关事业单位基本养	474,910.00	474,910.00		
20899	其他社会保障和就业	5,708.00	5,708.00		
2089999	其他社会保障和就业	5,708.00	5,708.00		
210	卫生健康支出	477,537.00	477,537.00		
21011	行政事业单位医疗	477,537.00	477,537.00		
2101101	行政单位医疗	180,734.00	180,734.00		
2101102	事业单位医疗	40,666.00	40,666.00		
2101103	公务员医疗补助	256,137.00	256,137.00		
221	住房保障支出	607,344.00	607,344.00		
22102	住房改革支出	607,344.00	607,344.00		
2210201	住房公积金	607,344.00	607,344.00		

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			4,946,196.00	4,911,955.00	34,241.00	**
301	工资福利支出			4,545,607.00	4,545,607.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,377,192.00	1,377,192.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	280,344.00	280,344.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,043,440.00	1,043,440.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,092.00	67,092.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212,040.00	212,040.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,910.00	84,910.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,734.00	180,734.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,666.00	40,666.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	221,269.00	221,269.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,868.00	34,868.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,646.00	4,646.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,062.00	1,062.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	486,576.00	486,576.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,768.00	120,768.00		
302	商品和服务支出			328,721.00	294,480.00	34,241.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,873.00		27,873.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,368.00		6,368.00	
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	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				
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			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			4,946,196.00	4,911,955.00	34,241.00	**

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

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	3,563,000.00	
1	全额	3,563,000.00	
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	人大常委会机关运行经费，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
	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	人大常委会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
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	配合省市人大征集立法计划、法规草案、修改意见建议等活动；开展立法
101003	西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务	405,000.00	
	通用项目	45,000.00	
	信息化运行维护项目	45,000.00	
	网络运行维护费	45,000.00	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
	专用项目	360,000.00	
	其他履职业务经费	360,000.00	
	预算联网监督系统运行建设经费	360,000.00	与北京用友政务软件股份有限公司签订预算联网监督系统运行合同，并新



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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
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:	356.3万元	
			其中:财政拨款	356.3万元	
			其他资金		
总体目标	法定会议常委会,根据组织法规定,每年最少召开6次,需要加开的,按法定程序进行加开,履行人代会闭会期间各项工作任务。召开区十七届人民代表大会第六次会议。召开区第十八届人民代表大会第一次会议。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;配合迎接各地各部门来鄠调研、视察工作的正常顺利开展。提升人大代表及人大工作人员履职能力,更好监督“一府一委两院”,保障机关正常运转。				
年度绩效指标	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	召开会议、培训次数	≥28	
			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	356.3万元	
		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	提高人大监督效率,促进社会发展	≥95%	
			保障机关正常运转	100%	
			.....		
		生态效益指标	指标1: 打造节约型机关		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	促进各项事业发展	长期	
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	
			机关满意度	≥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					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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：		
			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、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。