

西安市莲湖区人民代表大会常务委员会 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

（二）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。

（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（四）负责做好与区委、区政府、区政协及有关部门工作联系。

（五）负责联系在我区的全国、省、市、区人大代表，健全联络机制和网络平台，密切人大代表同人民群众的联系。负责人大代表有关活动的组织工作。

（六）组织区人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等工作事项。

（七）负责区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责区人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

（八）负责常委会执法检查、调查研究的协调保障工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

（九）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

（十）负责配合上级立法部门组织公民有序参与立法活动，协助有关方面回应社会关切。

（十一）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

（十二）组织西安市人大代表向区人大常委会述职。

（十三）决定授予地方的荣誉称号。

（十四）承办区人大常委会交办的其他事项。 区人大机关机构设置为：办公室，下设秘书科（信访科）、行政科、预算监督事务中心（科级事业单位）；区人大专门委员会 2 个；常委会工作委员会 3 个。

二、2021 年度部门工作任务

- 1、认真审议决定重大事项，突出监督工作重点；
- 2、做好区第十八届人民代表大会第六次会议和区人大常委会会议的筹备及有关会务工作；完成换届选举工作。
- 3、围绕常委会审议的专项工作报告，做好各项议题准备和跟踪监督等服务工作。
- 4、严格把关，依法做好人事任免工作。
- 5、充分发挥代表作用，做好代表议案、建议办理等工作。
- 6、切实加强常委会自身建设。
- 7、做好常委会机关宣传、后勤、人事等各项工作。

三、部门预算单位构成

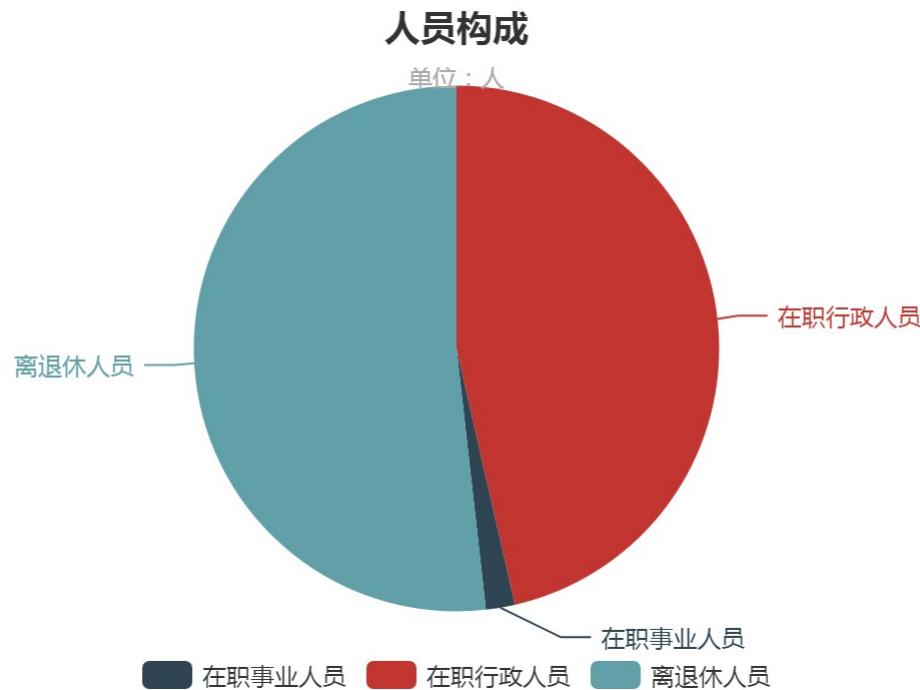
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 15 人、事业编制 5 人；实有人员 56 人，其中 行政 26 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2021年本部门预算收入626.6476万元，其中一般公共预算拨款收入626.6476万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 86.51 万元，主要原因是人员 经费中增加了住房公积金和职业年金，项目支出增加了换届选举经费；2021 年本部门预算支出 626.6476 万元，其中一般公共预算拨款支出 626.6476 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业 收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金 余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 86.51 万元，主要原因是人员经费中增加了住房公积金和职业年金，项目支出增加了换届选举经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 626.6476 万元，其中一般公共预算拨款收入 626.6476 万元、政府性基 金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 86.51 万元 ，主要原因是人员经费中增加了住房公积金和职业年金，项目支出增加了换届选举经费；2021 年本 部门 财政拨款支出 626.6476 万元，其中一般公共预算拨款支出 626.6476 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 86.51 万元，主要原因是 人员经费 中增加了住房公积金和职业年金，项目支出增加了换届选举经费。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出 626.6476 万元，较上年增加 86.51 万元，主要原因是人员经费中增加了住房公积金和职业年金，项目支出增加了换届选举经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 626.6476 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）464.5151 万元，较上年增加 60.07 万元，主要原因是人员经费中增加了住房公积金和职业年金，项目支出增加了换届选举经费。

（2）一般行政管理事务（2010102）30.0000 万元，较上年减少 6.9 万元，原因预算联网监督事务中心经费减少，印制会刊费用减少等。

（3）人大会议（2010104）60.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（4）代表工作（2010108）52.0000 万元，较上年增加 27 万元，原因是增加了换届选举经费。

（5）培训支出（2050803）6.3440 万元，较上年增加 6.344 万元，原因是培训支出从一般行政管理事务、代表工作中单列出来，增加代表培训、机关干部培训等活动。

(6) 行政单位离退休 (2080501) 13.7885 万元, 较上年增加(减少) 0 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 626.6476 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 406.5645 万元, 较上年增加 66.92 万元, 原因增加了住房公积金和职业年金。商品和服务支出 (302) 200.2946 万元, 较上年增加 25.7 万元, 原因是增加了换届选举工作经费。对个人和家庭的补助 (303) 13.7885 万元, 较上年减少 5.37 万元, 原因是减少退休费支出。资本性支出 (310) 6.0000 万元, 较上年减少 0.75 万元, 原因是办公设备购置减少。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 626.6476 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 405.3465 万元, 较上年增加 65.71 万元, 原因是增加了住房公积金和职业年金。机关商品和服务支出 (502) 200.2946 万元, 较上年增加 25.7 万元, 原因是增加了换届选举工作 经费。机关资本性支出 (一) (503) 6.0000 万元, 较上年增加 0.75 万元, 原因是办公设备购置减少。对事业单位经常性补助 (505) 1.2180 万元, 较上年增加 1.218 万元, 原因是增加了事业绩效工资支出。对个人和家庭的补助 (509) 13.7885 万元, 较上年增加(减少) 0 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5000 万元，较上年增加 0 万元(0%)。

其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元 (0%)；公务接待费费 0.5000 万元，较上年增加 0 万元 (0%)；公务用车运行维护费 2.0000 万元，较上年增加 0 万元 (0%)；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0 (0%)。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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)。2021 年当 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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款626.65万元,当年政府性基金预算拨款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)。

2021年,本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排154.22万元,较上年增加25万元,主要原因是公用经费及换届选举工作等经费增加。.

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表 11	2021 年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	2021 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	2021 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	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	626.65	一、部门预算	626.65	一、部门预算	626.65	一、部门预算	626.65
2	1、财政拨款	626.65	1、一般公共服务支出	606.52	1、人员经费和公用 经费支出	479.65	1、机关工资 福利支出	405.35
3	(1)一般公共预算拨 款	626.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	406.56	2、机关商品 和服务支出	200.29
4	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	59.29	3、机关资本 性支出(一)	6.00
5	(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	13.79	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	6.34	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1.22
7	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	147.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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
9	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	13.79	(2)商品和服务 支出	141.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	13.79
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	6.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	626.65	本年支出合计	626.65	本年支出合计	626.65	本年支出合计	626.65
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	626.65	支出总计	626.65	支出总计	626.65	支出总计	626.65
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

表 2

0 2021 年部门综合预算收入总表

单位:万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	626.65	一、财政拨款	626.65	一、财政拨款	626.65	一、财政拨款	626.65
2	1、一般公共预算拨款	626.65	1、一般公共服务支出	606.52	1、人员经费和公用经费支出	479.65	1、机关工资福利支出	405.35
3	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	406.56	2、机关商品和服务支出	200.29
4	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	59.29	3、机关资本性支出(一)	6.00
5	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	13.79	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	6.34	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1.22
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	147.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	13.79	(2)商品和服务支出	141.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	13.79
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	626.65	本年支出合计	626.65	本年支出合计	626.65	本年支出合计	626.65
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	626.65	支出总计	626.65	支出总计	626.65	支出总计	626.65

表5

2021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：万元

序号	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
1		合计	626.65	450.07	29.58	147.00	
2	201	一般公共服务支出	606.52	436.28	28.24	142.00	
3	20101	人大事务	606.52	436.28	28.24	142.00	
4	2010101	行政运行	464.52	436.28	28.24	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
6	2010104	人大会议	60.00	0.00	0.00	60.00	
7	2010108	代表工作	52.00	0.00	0.00	52.00	
8	205	教育支出	6.34	0.00	1.34	5.00	
9	20508	进修及培训	6.34	0.00	1.34	5.00	
10	2050803	培训支出	6.34	0.00	1.34	5.00	
11	208	社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79	0.00	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	13.79	13.79	0.00	0.00	

表6

2021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：万元

序号	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
1		合计			626.64	450.06	29.58	147.00	
2	301	工资福利支出			406.56	406.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.97	175.97	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.50	108.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.22	12.22	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.20	1.20	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.22	1.22	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.84	41.84	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.92	20.92	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.89	10.89	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.33	33.33	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			200.29	29.71	29.58	141.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	78.42	0.00	7.42	71.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	1.00	3.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	60.00	0.00	0.00	60.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	6.34	0.00	1.34	5.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.20	0.00	7.20	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.71	29.71	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.62	0.00	3.62	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			13.79	13.79	0.00	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	13.79	13.79	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			6.00	0.00	0.00	6.00	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00	0.00	0.00	6.00	

表7

2021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：万元

序号	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
1		合计	479.65	450.07	29.58	
2	201	一般公共服务支出	464.52	436.28	28.24	
3	20101	人大事务	464.52		28.24	
4	2010101	行政运行	464.52	436.28	28.24	
5	205	教育支出	1.34	0.00	1.34	
6	20508	进修及培训	1.34	0.00	1.34	
7	2050803	培训支出	1.34	0.00	1.34	
8	208	社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	13.79	13.79	0.00	

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			479.64	450.06	29.58	
2	301	工资福利支出			406.56	406.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.97	175.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.50	108.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.22	12.22	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.20	1.20	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.22	1.22	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.84	41.84	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.92	20.92	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.89	10.89	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.33	33.33	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
13	302	商品和服务支出			59.29	29.71	29.58	
14	30201	办公费	50201	办公经费	7.42	0.00	7.42	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.34	0.00	1.34	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.20	0.00	7.20	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.71	29.71	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.62	0.00	3.62	

24	303	对个人和家庭的补助			13.79	13.79	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	13.79	13.79	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位 : 万元

序号	单位 编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	147.00	
2	128	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会	147.00	
3	128001	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会	147.00	
4		专用项目	147.00	
5		报刊征订	4.00	
6		区人大机关 订阅党报党刊	4.00	保障机关政治理论学习,推进党史的新闻事业健康发展,按期完成党报党史刊征订数量。
7		代表活动视察调研	25.00	
8		代表活动视察调研	25.00	依法开展代表活动,密切人大代表同人民群众的联系,充分发挥人大代表作用。丰富人大代表活动内容,坚持和完善代表视察、调研制度,开展多种多样的代表主题活动;拨付街办社区35个代表工作室代表活动经费开展代表活动,开展代表培训。
9		换届选举工作	30.00	
10		2021年度换届选举工作	30.00	依法开展换届选举工作,充分发挥人大代表作用。区人大常委会设立选举委员会,各街道、系统成立换届选举领导小组,分工负责,按期完成换届选举。
11		区十八届人大六次会议	60.00	
12		区十八届人大六次会议	60.00	召开莲湖区第十八届人民代表大会第六次会议,出席会议人大代表240名,列席人员110名,保证宪法、法律、行政法规在本行政区域内的遵守和执行,审查和批准国民经济和社会计划、预算以及执行情况的报告。选举区人大常委会副主任、区监察委员会主任。

13		人大办公业务	24.00	
14		区人大办公业务及常委会	24.00	保障机关公务活动正常运行，开展执法检查、调查研究，按期召开常委会，组织实施贯彻落实会议精神。
15		印制人代会常委 会会刊	2.00	
16		印制会刊等	2.00	印发会刊，保障会议决议、决定在本行政区域内得到贯彻执行。预算支出 4 万元。
17		预算联网监督事 务中心运行	2.00	
18		预算联网监 督事务中心运行	2.00	负责人大预算联网监督相关电子信息传送、软件升级等基础工作，保持数据畅通，确保网络安全；预算查询系统的统计分析、预警，为代表查询提供服务。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表 12

2021 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：万元

序号	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	部门预算 支出经济 科目编码	政府预算 支出经济 分类科目 编码	实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款							类	款			

表 13

2021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)

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年					2021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 运行费				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				会议 费	培训 费		公务用车购置及 运行费					
							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费					
1		合计								68.84	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	60.00	6.34								
2	128	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会								68.84	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	60.00	6.34								
3	128001	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会								68.84	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	60.00	6.34								

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大办公业务			
主管部门		西安市莲湖区人民代表大会常务委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		24.00		
	其中 : 财政拨款		24.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会：目标 1：依法行使监督职权，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。预算支出 24 万元。 目标 2：讨论、决定本行政区域内的重大事项，坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度。 目标 3：保障机关公务活动正常运行，开展执法检查、调查研究，按期召开常委会，组织实施贯彻落实会议精神。				
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	开展调研考察批次	≥3 次	
			购置办公设备批次	≥3 次	
			购置办公用品批次	≥5 次	
			开展业务培训次数	≥3 次	
	质量指标		文件执行率	100%	

		采购验收合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
	成本指标	总成本	24 万元	
		调研考察费用	3 万元	
		购置办公设备费用	6 万元	
		开展业务培训费用	6 万元	
		其他零星费用	9 万元	
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	较好发挥了地方国家权力机关的作用，保障机关公务活动正常运行。	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		机关干部满意度	≥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。				

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算联网监督事务中心运行			
主管部门		西安市莲湖区人民代表大会常务委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		2.00		
	其中 : 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会: 负责人大预算联网监督相关电子信息传送、软件升级等基础工作, 保持数据畅通, 确保网络安全; 预算查询系统的统计分析、预警, 为代表查询提供服务。预算支出 2 万元。				
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	预算联网中心运行维护次数	≥3 次	
			购置办公用品次数	≥2 次	
	质量指标		网络安全畅通率	≥95%	
			采购验收合格率	100%	
	时效指标		执行时间	2021 年 1-12 月	

成本指标	总成本	2 万元	
	运行维护维修费用	1.5 万元	
	购置办公用品费用	0.5 万元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	推动了政府预决算公开透明	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%
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。			

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区十八届人大六次会议			
主管部门		西安市莲湖区人民代表大会常务委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :		60.00	
		其中 : 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会: 坚持人民主体地位, 发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。预算支出 60 万元; 发挥地方国家机关作用, 进一步推进莲湖民主法治建设和依法治区进程; 完成大会既定议程, 积极推进基层人大规范化建设。				
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	会议参会人数	≥400 人	
			召开会议天数	≥4 天	
			购置会议用品套数	≥400 套	
	质量指标		完成大会既定议程	100%	
			会议用品采购合格率	100%	

	时效指标	召开会议时间	2021 年 1-3 月	
	成本指标	总成本	60 万元	
		用餐费用	20 万元	
		住费用	20 万元	
		租用会场费用	10 万元	
		采购会议用品费用	3 万元	
		其他零星费用	7 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	发挥人民代表大会制度	100%	
		推进莲湖民主法治建设和依法治区进程	≥90%	
	生态效益指标			

	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥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。				

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		换届选举工作			
主管部门		西安市莲湖区人民代表大会常务委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :		30.00	
		其中 : 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会: 依法开展换届选举工作, 充分发挥人大代表作用。预算支出 30 万元。				
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	换届选举代表人数	≥230 名	
			街道人大工委数	≥9 个	
	质量指标		文件执行率	100%	
			执行时间	2021 年 1-12 月	
	成本指标		总成本	30 万元	

		拨付各街道选举费用	20 万元	
		印制选举资料费用	5 万元	
		其他费用	5 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	按期选举代表，完成换届工作，发挥代表作用	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		人大代表满意度	≥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。				

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		印制人代会常委会会刊			
主管部门		西安市莲湖区人民代表大会常务委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :		2.00	
		其中 : 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会: 印制会刊, 组织实施贯彻落实会议精神; 预算支出 2 万元。				
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	印制期刊数		≥5 期	
	质量指标	印刷合格率		100%	
	时效指标	执行时间		2021 年 1-12 月	
	成本指标	总成本		2 万元	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	保证会议决议、决定在本行政区域得到贯彻执行。	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标 代表满意率	≥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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		报刊征订			
主管部门		西安市莲湖区人民代表大会常务委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :		4.00	
		其中 : 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会: 保障政治理论学习, 推进党的新闻事业健康发展; 按期完成党报党刊征订数量。预算支出 4 万元。				
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	订党报党刊种类份数		≥100 份	
	质量指标	文件执行率		100%	
	时效指标	征订时间		2021 年 11-12 月	
	成本指标	总成本		4 万元	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	巩固党报党刊在意识形态领域的主导地位，壮大主流思想舆论。	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度 ≥95%	
			机关干部满意度 ≥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。				

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		代表活动视察调研			
主管部门		西安市莲湖区人民代表大会常务委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		25.00		
	其中 : 财政拨款		25.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会: 依法开展代表活动, 密切人大代表同人民群众的联系, 充分发挥人大代表作用。预算支出 25 万元。联系在我区的全国、省、市区人大代表, 健全联系机制和网络平台。完善人大代表活动组织工作。				
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	代表人数	≥230 名	
			代表工作室数	≥35 个	
			开展代表培训次数	≥3 次	
	质量指标		文件执行率	100%	
			代表活动费用拨付率	100%	

	时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
	成本指标	总成本	25 万元	
		拨付代表工作室开展代表活动费用	16 万元	
		开展代表培训费用	3 万元	
		其他费用	6 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	发挥代表作用，密切人大代表同人民群众的联系。	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	
		群众满意度	≥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

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区人民代表大会常务委员会			
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	保障单位人员工资福利	450.10	450.10	
	任务 2	保障单位正常运转	29.56	29.56	
	任务 3	保障机关公务业务活动正常开展	32.00	32.00	
	任务 4	保障区十八届人大六次会议按期召开	60.00	60.00	
	任务 5	保障代表正常开展视察调研活动，按期完成换届选举工作	55.00	55.00	
	金额合计		626.66	626.66	
年度总体目标	1、坚持人民主体地位，发挥领导人制度的根本政治制度作用； 2、坚持和完善人大讨论、决定本行政区域内重大事项制度，依法行使监督权； 3、依法召开领导人、常委会会议、承办人事任免工作事项。 4、联系在我区的全国、省、市、区人大代表，健全联系机构，密切人大代表同人民群众联系，充分发挥代表作用 5、开展执法检查、视察、调研活动，受理人大代表和群众来信来访。 6、保障区人大常委会机关正常运行。				
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	1、机构人员人数：在职；离休；退休	合计 55 人；26 人；1 人；28 人	
			2、购置办公设备批次；采购办公用品批次	≥ 5 期； ≥ 100 份	
			3、印制会刊期数；订党报党刊份数；购置办公设备批次；采购办公用品批次	≥ 5 次； ≥ 10 批次	
			4、召开人民代表大会次数	1 次	

效益指标		5、代表培训次数；代表工作室数；	≥3 次；35 个
		6、换届选举人大代表数	≥230 名
	质量指标	1、在职人员控制率；“三公”公用经费控制率；重点支出控制安排率；支出合规率；采购执行率	≤100%；≤100%；≥80%；100%；≥80%
		2、印制会刊执行率；订阅党报完成率；采购合格率	≤100%；≤100%；100%
		3、合同执行率；验收合格率	≥90%；100%
		4、文件执行率	100%
	时效指标	1、预算执行及时率	≥90%
		2、印制会刊时间；采购时间	2021 年 1-12 月；2021 年 1-12 月
		3、召开人代会时间	2021 年 1-3 月
		4、拨付经费时间	2021 年 1-9 月
	成本指标	1、基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：479.69 万元。分项：450.1 万元；29.58 万元
		2、项目支出：行政管理事务	147 万元
		分项：一般行政管理事务	32 万元
		分项：人大会议	60 万元
		分项：代表工作	55 万元
	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	626.66 万元；≥90%
	社会效益指标	1、保障单位基本运转，行使人大监督职权得到保障；	100%
		2、目标责任考核成果；	“良”以上

		3、保障机关公务活动正常运转	≥90%
		4、发挥人民代表大会制度作用	≥90%
		5、密切联系人民群众，发挥代表作用	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	1、年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发挥匹 配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
		2、部分年度计划明确性、可实现度	明确、可实现
		3、执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	1、人民群众满意度	≥90%
		2、人大代表满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

2021 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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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	服务对象满意度指标			
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。				