

西安市莲湖区人民代表大会常务委员会 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

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。

部门机构设置

区人大常委会机关机构设置为：办公室（下设2个科、1个事业单位）；区人大专门委员会2个；常委会工作委员3个。

（一）办公室（下设秘书科、行政科、预算联网监督事务中心）。

（二）区人大专门委员会：法制委员会、财政经济委员会。

（三）常委会工作委员会：教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城市建设与环境资源保护工作委员会。

二、2022 年部门工作任务

（一）认真审议决定重大事项，突出监督工作重点。

（二）做好区人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议的组织服务工作。

（三）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。

（四）严格把关，依法做好人事任免工作。

（五）充分发挥代表作用，做好代表议案、建议和意见的办理工作。

（六）切实加强常委会自身建设。

（七）做好乡村振兴对口帮扶工作。

（八）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

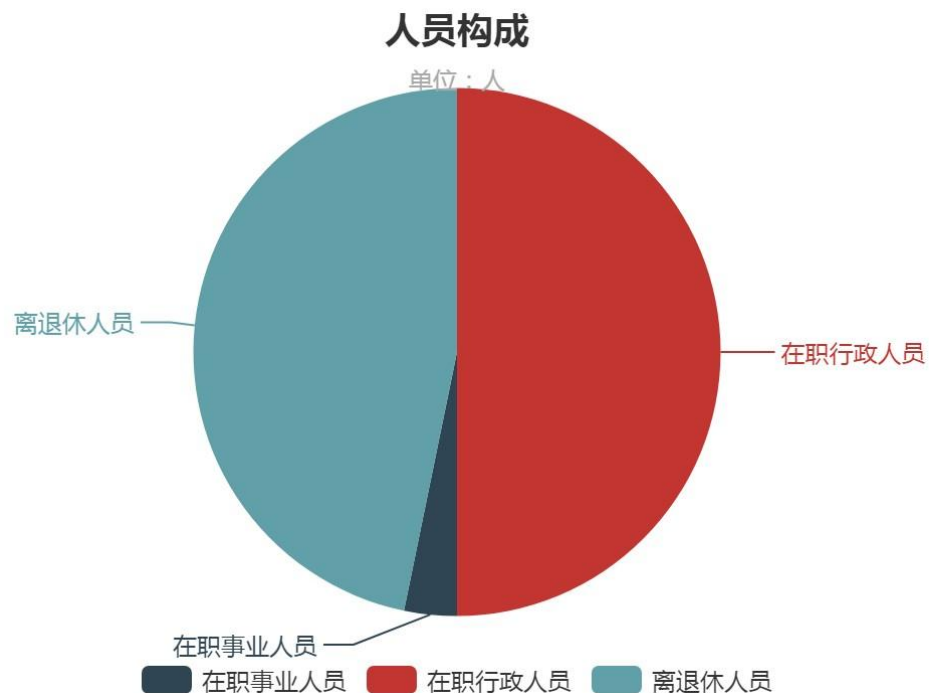
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 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部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 17 人、事业编制 5 人；实有人员 62 人，其中行政 31 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 812.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 812.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 185.77 万元，主要原因是人员经费增加和人代会项目经费增加所致；2022 年本部门预算支出 812.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 812.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 185.77 万元，主要原因是人员经费增加和人代会项目经费增加所致。

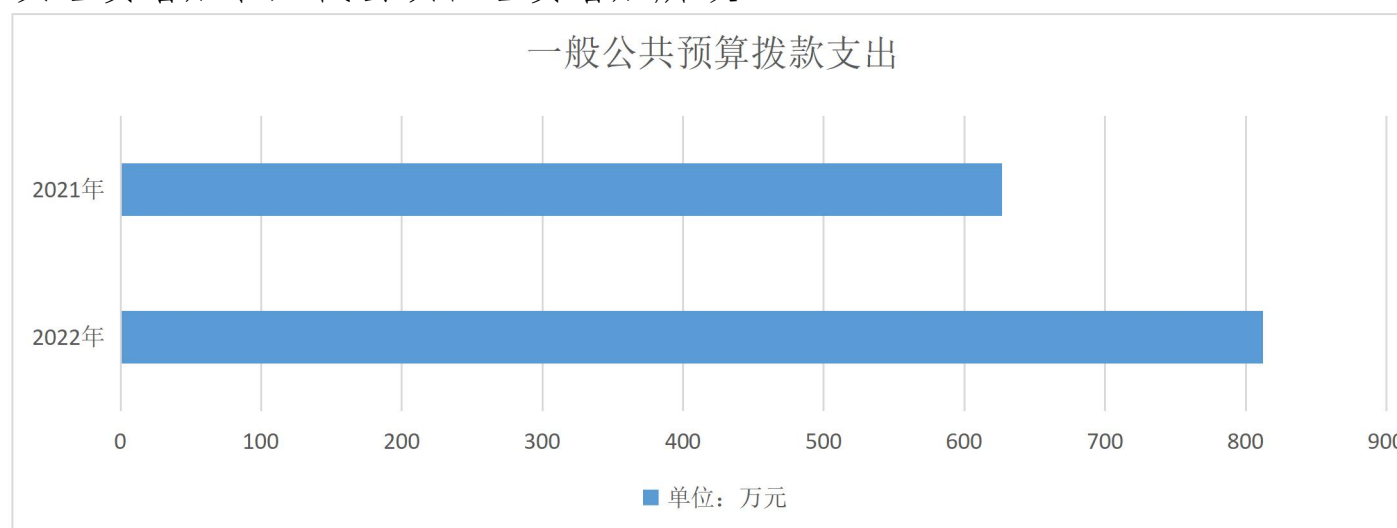
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 812.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 812.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 185.77 万元，主要原因是人员经费增加和人代会项目经费增加所致；2022 年本部门财政拨款支出 812.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.77 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，主要原因是人员经费增加和人代会项目经营增加所致。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 812.42 万元，较上年增加 185.77 万元，主要原因是人员经费增加和人代会项目经费增加所致。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 812.42 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）802.47 万元，较上年增加 37.95 万元，原因是人员变动，人员经费增加所致；

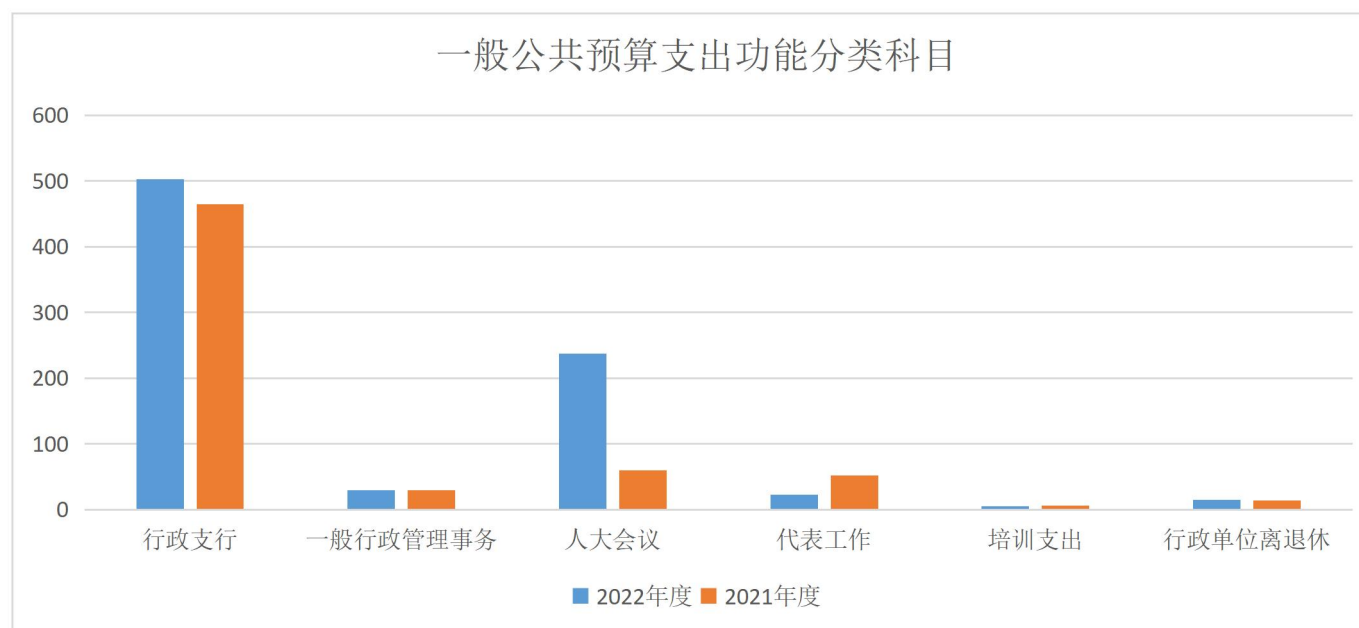
(2) 一般行政管理事务(2010102) 30.00 万元, 较上年增加 0 万元;

(3) 人大会议(2010104) 237.00 万元, 较上年增加 177.00 万元, 原因是本年度预计召开两次人代会费用增加;

(4) 代表工作(2010108) 23.00 万元, 较上年减少 29.00 万元, 原因是上年度有换届选举经费而本年度无换届经费;

(5) 培训支出(2050803) 5.39 万元, 较上年 0.95 万元, 原因是干部业务培训减少;

(6) 行政单位离退休(2080501) 14.55 万元, 较上年增加 0.77 万元, 原因是人员增资所致。



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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 812.42 万元，其中：

工资福利支出（301）347.74 万元，较上年增加 147.45 万元，原因是人员变动，人员经费增加；

商品和服务支出（302）347.74 万元，较上年增加 147.45 万元，原因是本年度预计召开两次人代会费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.55 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是人员增资所致；

资本性支出（310）8.49 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是换届后更新办公设备费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 812.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）441.01 万元，较上年增加 34.45 万元，原因是人员变动，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）347.74 万元，较上年增加 147.45 万元，原因是本年度预计召开两次人代大会费用增加；

机关资本性支出（503）8.49 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是换届后更新办公设备费用增加；

对个人和家庭的补助支出（509）14.55 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是人员增资所致。

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 2021 年结转的一般公共预算资金拨款支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.50 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平；公务用车运行维护费预算 2.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 237.00 万元，较上年增加 177.00 万元（295%），增加的主要原因是本年度预计召开两次人代会费用增加。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5.39 万元，较上年减少 0.95 万元（-14.98%），减少的主要原因

是本年度干部业务培训减少。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 8.49 万元，其中政府采购货物类预算 8.49 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 812.416 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 30.74 万元，较上年增加 1.03 万元，主要原因是人员变动公用办公经费增加。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指各部门财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及支行费、接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2022 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

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	是	不涉及
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		
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		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	8124159.98	一、部门预算	8124159.98	一、部门预算	8124159.98	一、部门预算	8124159.98
2	1、财政拨款	8124159.98	1、一般公共服务支出	7924723.98	1、人员经费和公用经费支出	5184159.98	1、机关工资福利支出	4416194.16
3	(1)一般公共预算拨款	8124159.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4416194.16	2、机关商品和服务支出	3477549.82
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	622449.82	3、机关资本性支出（一）	84900.00
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	145516.00	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	53920.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	2940000.00	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	145516.00	(2)商品和服务支出	2855100.00	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	145516.00
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	84900.00	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	8124159.98	本年支出合计	8124159.98	本年支出合计	8124159.98	本年支出合计	8124159.98
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	8124159.98	支出总计	8124159.98	支出总计	8124159.98	支出总计	8124159.98

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	8124159.98	一、财政拨款	8124159.98	一、财政拨款	8124159.98	一、财政拨款	8124159.98
2	1、一般公共预算拨款	8124159.98	1、一般公共服务支出	7924723.98	1、人员经费和公用经费支出	5184159.98	1、机关工资福利支出	4416194.16
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	4416194.16	2、机关商品和服务支出	3477549.82
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	622449.82	3、机关资本性支出（一）	84900.00
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	145516.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	53920.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2940000.00	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	145516.00	(2)商品和服务支出	2855100.00	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	145516.00
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	84900.00	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	8124159.98	本年支出合计	8124159.98	本年支出合计	8124159.98	本年支出合计	8124159.98
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	8124159.98	支出总计	8124159.98	支出总计	8124159.98	支出总计	8124159.98

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

金额单位：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	8124159.98	4876710.16	307449.82	2940000.00	
2	201	一般公共服务支出	7924723.98	4731194.16	293529.82	2900000.00	
3	20101	人大事务	7924723.98	4731194.16	293529.82	2900000.00	
4	2010101	行政运行	5024723.98	4731194.16	293529.82	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
6	2010104	人大会议	2370000.00	0.00	0.00	2370000.00	
7	2010108	代表工作	230000.00	0.00	0.00	230000.00	
8	205	教育支出	53920.00	0.00	13920.00	40000.00	
9	20508	进修及培训	53920.00	0.00	13920.00	40000.00	
10	2050803	培训支出	53920.00	0.00	13920.00	40000.00	
11	208	社会保障和就业支出	145516.00	145516.00	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	145516.00	145516.00	0.00	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	145516.00	145516.00	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

金额单位：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			8124159.98	4876710.16	307449.82	2940000.00	
2	301	工资福利支出			4416194.16	4416194.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1855905.84	1855905.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1132430.00	1132430.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131729.50	131729.50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46920.00	46920.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	458854.96	458854.96	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165641.88	165641.88	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	253802.85	253802.85	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2509.13	2509.13	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	363744.00	363744.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4656.00	4656.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			3477549.82	315000.00	307449.82	2855100.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	533700.00	0.00	108600.00	425100.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2370000.00	0.00	0.00	2370000.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	53920.00	0.00	13920.00	40000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	72000.00	0.00	72000.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	49649.04	0.00	49649.04	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	1044.00	0.00	1044.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	315000.00	315000.00	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37236.78	0.00	37236.78	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			145516.00	145516.00	0.00	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	145516.00	145516.00	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			84900.00	0.00	0.00	84900.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	84900.00	0.00	0.00	84900.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

金额单位：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	5184159.98	4876710.16	307449.82	
2	201	一般公共服务支出	5024723.98	4731194.16	293529.82	
3	20101	人大事务	5024723.98	4731194.16	293529.82	
4	2010101	行政运行	5024723.98	4731194.16	293529.82	
5	2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
7	2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
8	205	教育支出	13920.00	0.00	13920.00	
9	20508	进修及培训	13920.00	0.00	13920.00	
10	2050803	培训支出	13920.00	0.00	13920.00	
11	208	社会保障和就业支出	145516.00	145516.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	145516.00	145516.00	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	145516.00	145516.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

金额单位：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			5184159.98	4876710.16	307449.82	
2	301	工资福利支出			4416194.16	4416194.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1855905.84	1855905.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1132430.00	1132430.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131729.50	131729.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46920.00	46920.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	458854.96	458854.96	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165641.88	165641.88	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	253802.85	253802.85	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2509.13	2509.13	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	363744.00	363744.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4656.00	4656.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			622449.82	315000.00	307449.82	
14	30201	办公费	50201	办公经费	108600.00	0.00	108600.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	13920.00	0.00	13920.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	72000.00	0.00	72000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	49649.04	0.00	49649.04	
19	30229	福利费	50201	办公经费	1044.00	0.00	1044.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00	0.00	20000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	315000.00	315000.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37236.78	0.00	37236.78	
23	303	对个人和家庭的补助			145516.00	145516.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	145516.00	145516.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

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）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2940000.00	
2	128	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会	2940000.00	
3	128001	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会	2940000.00	
4		专用项目	2940000.00	
5		报刊征订	40000.00	
6		报刊征订	40000.00	
7		代表活动视察调研	250000.00	
8		代表活动视察调研	250000.00	
9		区人民代表大会会议	2370000.00	
10		区十九届人大二次会议	1100000.00	
11		区十九届人大一次会议	1270000.00	
12		人大办公业务	240000.00	
13		人大办公业务	240000.00	
14		印制人代会常委会会刊	20000.00	
15		印制人代会常委会会刊	20000.00	
16		预算联网监督事务中心运行	20000.00	
17		预算联网监督事务中心运行	20000.00	

表11

2022部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：元

[illegible]

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）

金额单位：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	项							类	款	类	款			
1					合计				35						84900.00	
2	201	01	02	128	全额				35						84900.00	
3	201	01	02	128001	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会				35						84900.00	
4	201	01	02		人大办公业务	A02010104台式计算机			6	310	02	503	06		30000.00	
5	201	01	02		人大办公业务	A02010105便携式计算机			2	310	02	503	06		14000.00	
6	201	01	02		人大办公业务	A02010601打印设备			3	310	02	503	06		4500.00	
7	201	01	02		人大办公业务	A0206180203空调机			4	310	02	503	06		12000.00	
8	201	01	02		人大办公业务	A0601办公家具			20	310	02	503	06		24400.00	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022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						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					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	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	688400.00	25000.00	0.00	5000.00	20000.00	0.00	20000.00	600000.00	63400.00	2448920.00	25000.00	0.00	5000.00	20000.00	0.00	20000.00	2370000.00	53920.00	1760520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1770000.00	-9480.00
2	128	西安市莲湖区人民代表大会常委会	688400.00	25000.00	0.00	5000.00	20000.00	0.00	20000.00	600000.00	63400.00	2448920.00	25000.00	0.00	5000.00	20000.00	0.00	20000.00	2370000.00	53920.00	1760520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1770000.00	-9480.00
3	128001	西安市莲湖区人民代表大会常委会	688400.00	25000.00	0.00	5000.00	20000.00	0.00	20000.00	600000.00	63400.00	2448920.00	25000.00	0.00	5000.00	20000.00	0.00	20000.00	2370000.00	53920.00	1760520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1770000.00	-9480.00

表14

2022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	依法行政监督职权,为区人大及其常委会发挥监督职能,提供服务保障。确保机关公务活动正常运行。预算支出24万元。					
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	调研考察批次		≥5 次	
			购置办公设备		≥ 15件套	
			购置办公用品批次;购置学习资料		≥5 次; ≥5 次	
			日常业务培训		≥3次	
			机关办公电话数		≥28部	
		质量指标	文件执行率;采购完成率		≥ 90%; ≥ 90%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1-12月	
		成本指标	总成本		24万元	
			单项成本:调研考察成本		3万元	
			购置办公设备;采购办公用品		8万元; 7万元	
			购置学习资料;办公电话费用		2万元; 2万元	
			日常业务培训		2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	担负起宪法法律赋予的各项职责,发挥地方国家权力机关作用。		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%	

2022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	保障机关政治理论学习，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	订阅报刊种类份数		≥15种150份	
		质量指标	文件执行率		≥95%	
		时效指标	征订时间		2022年10-12月	
		成本指标	总成本		4万元	
			单项成本：党报党刊		2.5万元	
			单项成本：其他报刊征订		1.5万元	
		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。		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	机关干部满意度		≥95%	

2022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	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	印制会刊期数		≥5期	
		质量指标	完成期刊率		≥95%	
		时效指标	执行时间		2022年1月-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	保障会议决议、决定在本行政区域内得到贯彻执行。		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	群众满意度		≥95%	

2022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	负责人大预算联网监督相关电子信息传送、软件升级等基本工作，保持数据畅通，确保网络安全；保障预算查询系统正常运行，为代表提供服务。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	维护维修次数		≥ 3次		
			业务培训次数		≥ 2次		
			办公用品采购次数		≥ 2次		
		质量指标	完成职责目标任务率		≥ 95%		
			合同执行率		≥ 95%		
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月		
		成本指标	总成本		2万元		
			单项成本：维护费		1万元		
			单项成本：培训费		0.4万元		
			单项成本：购置办公用品		0.6万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		为代表查询提供服务，推动政府预算决算公开透明。		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	代表满意度		≥ 95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区十九届人大一次会议				
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：		127.00		
		其中：财政拨款		127.00		
		其他资金				
总体目标	召开区十九届人大一次会议，制订工作方案，分工负责，确保圆满完成会议既定议程。预算支出127万元					
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	参会人数		≥530人	
			租用会场次数；购置会议用品套数		≥60次； ≥530套	
			印制文件份数		≥12种类530份	
			购置会议用品套数		≥530套	
		质量指标	完成会议各项即定议程		100%	
			合同执行率；会议用品采购率		≥90%； ≥90%	
		时效指标	会议时间		2021年12月底前	
		成本指标	总成本		127万元	
			单项成本：会议住宿；会议用餐；		45万元； 20万元	
			单项成本：租用会场 ；布置大会会场		22万元； 7万元	
			单项成本：印制文件；宣传报道		4万元； 3万元	
			单项成本：购置文件袋套装		6万元	
			单项成本 ：会议用品耗材；其他零星成本		3万元； 2万元	
			单项成本：会前核酸检测集中食宿		15万元	
	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	代表满意度		≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区十九届人大二次会议				
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：		127.00		
		其中：财政拨款		127.00		
		其他资金				
总体目标	召开区十九届人大二次会议，确保圆满完成会议既定议程。预算支出127万元					
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	参会人数		≥530人	
			租用会场次数；购置会议用品套数		≥60次； ≥530套	
			印制文件份数		≥12种类530份	
			购置会议用品套数		≥530套	
		质量指标	完成会议各项即定议程		100%	
			合同执行率；会议用品采购率		≥90%； ≥90%	
		时效指标	会议时间		2022年2月底前	
		成本指标	总成本		110万元	
			单项成本：会议住宿；会议用餐；		40万元； 18万元	
			单项成本：租用会场 ；布置大会会场		20万元； 5万元	
			单项成本：印制文件；宣传报道		4万元； 3万元	
			单项成本：购置文件袋套装		5万元	
			单项成本 ：会议用品耗材；其他零星成本		3万元； 2万元	
			单项成本：会前核酸检测集中食宿		10万元	
	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	代表满意度		≥95%	

2022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	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；联系在我区的全国、省、市、区人大代表，健全联系机构和网络平台；负责人大代表有关活动的组织工作。预算支出25万元。					
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	代表人数		≥319名	
			街道人大工作代表工作室数		≥35个	
			采购办公用品批次		≥5批次	
		质量指标	文件执行率		≥90%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	
		成本指标	总成本		25万元	
			单项成本：拨付代表工作室		17万元	
			单项成本：开展视察调研活动		3万元	
			单项成本：采购办公用品		3万元	
			单项成本：开展代表培训		2万元	
	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	代表满意度		≥95%	
			群众满意度		≥95%	

表15

2022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	494.87	494.87	
	任务2	保障单位正常运转	23.55	23.55	
	任务3	保障机关公务业务活动开展	32.00	32.00	
	任务4	保障区十九届人大一次、二次会议按期召开	237.00	237.00	
	任务5	保障代表正常开展视察调活动	25.00	25.00	
	金额合计		812.42	812.42	
年度总体目标	1、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； 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、依法召开人民代表大会、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，健全联络机制，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62人；33人；1人；28人
			2、购置办公设备批次；采购办公用品批次		≥5次；≥5次
			3、召开人代会次数		2次
			4、代表培训次数；		≥3次

年度绩效指标	产出指标	质量指标	1、在职人员控制率；“三公”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%; 90%
			2、采购合格率	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、采购时间	2022年1-12月
			3、召开人代会时间	2022年1-3月
			3、拨付经费时间	2022年1-10月
		成本指标	1、基本支出：人员经费；日常公用	合计518.42；分项：494.87；23.55
			2、项目支出：行政管理事务	294
			分项：一般行政管理事务	32
			分项：人大会议一次；二次	127；110
			分项：代表工作	25
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	812.42；≥90%
		社会效益指标	1、保障机关基本运行，保障行使人大监督职权	100%
			2、目标责任考核成果	“良”以上
			3、发挥人民代表大会制度作用	≥90%
			4、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、规划与“三定方案”、区域发挥匹配率、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	人民群众满意度	≥90%
			人大代表满意度	≥90%

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1: 目标2:	
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:		
				
		生态效益指标	指标1:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
				