

西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、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、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划的承上启下之年，也是以高质量发展推进中国式现代化莲湖实践的破题之年。2023年常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照中央和省委人大工作会议部署，不断发展全过程人民民主，围绕全省“三个年”活动和全市八个方面重点工作，有力推动重大事项决定、监督、代表工作高质量发展，进一步加强常委会自身建设，切实提升工作水平，为奋力谱写高质量发展新篇章、全面推进中国式现代化莲湖实践贡献力量。

- 1、认真审议决定重大事项，突出监督工作重点；
- 2、做好区十九届人大二次会议和区人大常委会会议的筹备及有关会务工作；
- 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、建议和意见的办理工作；
- 6、切实加强常委会自身建设；
- 7、做好乡村振兴对口帮扶工作；
- 8、做好常委会机关宣传、后勤、人事等各项工作。

三、预算单位构成

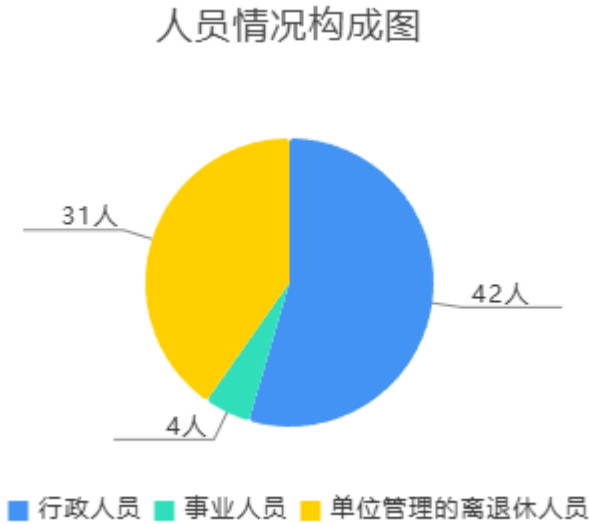
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1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、人员情况说明

截止上年底，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46人，其中行政42人,事业4人。单位管理的离退休人员31人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入1,195.91万元，其中：一般公共预算拨款1,195.91万元，较上年增加383.49万元，增长47.20%，增长的主要原因是：人员调入较多，人员经费增加；本部门2023年预算支出1,195.91万元，其中：一般公共预算拨款1,195.91万元，较上年增加383.49万元，增长47.20%，增长的主要原因是：人员调入较多，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,195.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,195.91万元，较上年增加383.49万元，增长47.20%，增长的主要原因是：人员调入较多，人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出1,195.91万元，其中：一般公共预算拨款支出1,195.91万元，较上年增加383.49万元，增长47.20%，增长的主要原因是：人员调入较多，人员经费增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,195.91万元，较上年增加383.49万元，增长47.20%，增长的主要原因是：人员调入较多，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,195.91万元，其中：

（1）行政运行（2010101）949.45万元，较上年增加446.98万元，增长88.96%，增长的主要原因是：人员调入较多，人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010102）32.00万元，较上年增加2.00万元，增长6.67%，增长的主要原因是：减少培训支出，其中2万元未在培训支出中列支；

（3）人大会议（2010104）135.00万元，较上年减少102.00万元，下降43.04%，下降的主要原因是：上年度预计召开两次人民代表大会会议，预算支出较大，本年度召开一次人民代表大会会议，预算较上年减少；

（4）代表工作（2010108）55.00万元，较上年增加32.00万元，增长139.13%，增长的主要原因是：区人大代表调研视察活动费用增加22万元，本年度新增创建示范性代表工作室项目支出10万元；

（5）培训支出（2050803）5.30万元，较上年减少0.09万元，下降1.67%，下降的主要原因是：减少培训支出；

（6）行政单位离退休（2080501）19.15万元，较上年增加4.60万元，增长31.62%，增长的主要原因是：人员工资增量所致。

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

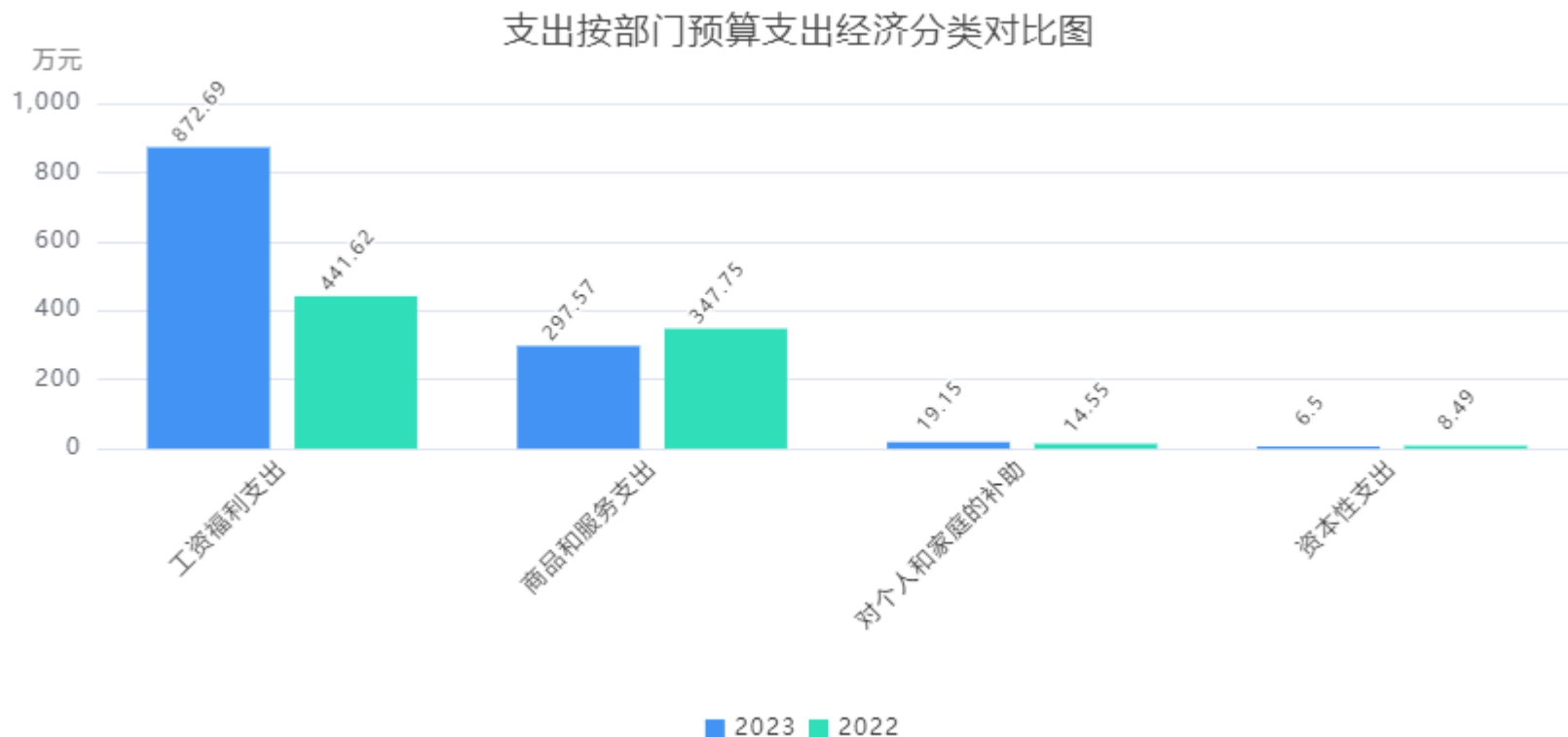
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,195.91万元，其中：

工资福利支出（301）872.69万元，较上年增加431.07万元，增长97.61%，增长的主要原因是：人员调入较多，人员经费增加；

商品和服务支出（302）297.57万元，较上年减少50.18万元，下降14.43%，下降的主要原因是：上年度预计召开两次人民代表大会会议，预算支出较大，本年度召开一次人民代表大会会议，预算较上年减少；

对个人和家庭的补助（303）19.15万元，较上年增加4.60万元，增长31.62%，增长的主要原因是：人员工资增量所致；

资本性支出（310）6.50万元，较上年减少1.99万元，下降23.44%，下降的主要原因是：上年度更新办公设备较多，预算支出较大。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

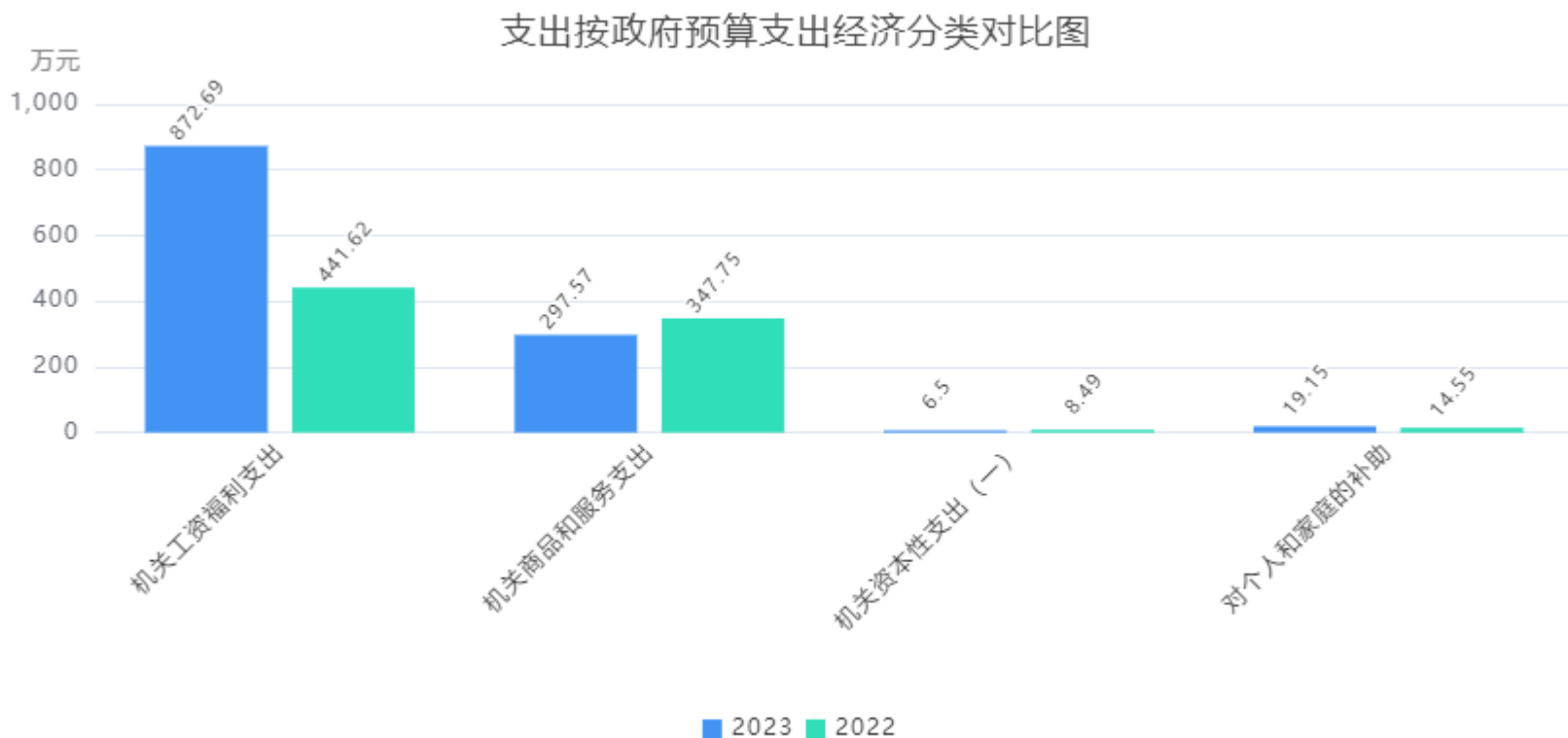
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,195.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）872.69万元，较上年增加431.07万元，增长97.61%，增长的主要原因是：人员调入较多，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）297.57万元，较上年减少50.18万元，下降14.43%，下降的主要原因是：上年度预计召开两次人民代表大会会议，预算支出较大，本年度召开一次人民代表大会会议，预算较上年减少；

机关资本性支出（一）（503）6.50万元，较上年减少1.99万元，下降23.44%，下降的主要原因是：上年度更新办公设备较多，预算支出较大；

对个人和家庭的补助（509）19.15万元，较上年增加4.60万元，增长31.62%，增长的主要原因是：人员工资增量所致。



（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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出135.00万元，较上年减少102.00万元，下降43.04%，下降的主要原因是：上年度预计召开两次人民代表大会会议，预算支出较大，本年度召开一次人民代表大会会议，预算较上年减少。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.30万元，较上年减少0.09万元，下降1.63%，下降的主要原因是：减少培训支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	区十九届人大二次会议	2/1/2023	510人	135	
2	干部教育专题培训	2023年3-12月	15人	2.3	市、区组织部门安排的干部教育专题培训班
3	人大代表履职提升培训	6/1/2023	300人	3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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1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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2023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1,195.91万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排48.40万元，较上年增加17.65万元，增长57.41%，增长的主要原因是：人员变动调入较多，公用办公经费增加所致。

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：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。

3. 工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

4. 商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如办公费、水费、电费、邮电费、交通费、会议费、培训费等。

5. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

2023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
(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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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

部门名称：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	11,959,065.25	一、部门预算	11,959,065.25	一、部门预算	11,959,065.25	一、部门预算	11,959,065.25
1、财政拨款	11,959,065.25	1、一般公共服务支出	11,714,509.25	1、人员经费和公用经费支出	9,709,065.25	1、机关工资福利支出	8,726,874.29
(1) 一般公共预算拨款	11,959,065.25	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,726,874.29	2、机关商品和服务支出	2,975,674.96
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	790,674.96	3、机关资本性支出（一）	65,000.00
(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	191,516.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	53,040.00	(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	2,250,000.00	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	191,516.00	(2) 商品和服务支出	2,185,000.00	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	191,516.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	65,000.00		
		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					
		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	11,959,065.25	本年支出合计	11,959,065.25	本年支出合计	11,959,065.25	本年支出合计	11,959,065.25
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	11,959,065.25	支出总计	11,959,065.25	支出总计	11,959,065.25	支出总计	11,959,065.25

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	11,959,065.25	11,959,065.25								
128	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会	11,959,065.25	11,959,065.25								
128001	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会	11,959,065.25	11,959,065.25								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	11,959,065.25	一、财政拨款	11,959,065.25	一、财政拨款	11,959,065.25	一、财政拨款	11,959,065.25
1、一般公共预算拨款	11,959,065.25	1、一般公共服务支出	11,714,509.25	1、人员经费和公用经费支出	9,709,065.25	1、机关工资福利支出	8,726,874.29
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	8,726,874.29	2、机关商品和服务支出	2,975,674.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	790,674.96	3、机关资本性支出（一）	65,000.00
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	191,516.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	53,040.00	(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	2,250,000.00	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	191,516.00	(2)商品和服务支出	2,185,000.00	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	191,516.00
		10、卫生健康支出		(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	65,000.00		
		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					
		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	11,959,065.25	本年支出合计	11,959,065.25	本年支出合计	11,959,065.25	本年支出合计	11,959,065.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,959,065.25	支出总计	11,959,065.25	支出总计	11,959,065.25	支出总计	11,959,065.25

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）

部门名称：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	11,959,065.25	9,225,110.29	483,954.96	2,250,000.00	
201	一般公共服务支出	11,714,509.25	9,033,594.29	460,914.96	2,220,000.00	
20101	人大事务	11,714,509.25	9,033,594.29	460,914.96	2,220,000.00	
2010101	行政运行	9,494,509.25	9,033,594.29	460,914.96		
2010102	一般行政管理事务	320,000.00			320,000.00	
2010104	人大会议	1,350,000.00			1,350,000.00	
2010108	代表工作	550,000.00			550,000.00	
205	教育支出	53,040.00		23,040.00	30,000.00	
20508	进修及培训	53,040.00		23,040.00	30,000.00	
2050803	培训支出	53,040.00		23,040.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	191,516.00	191,516.00			
20805	行政事业单位养老支出	191,516.00	191,516.00			
2080501	行政单位离退休	191,516.00	191,516.00			

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）

部门名称：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	11,959,065.25	9,225,110.29	483,954.96	2,250,000.00	
301	工资福利支出			8,726,874.29	8,726,874.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,183,916.32	3,183,916.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,767,124.00	1,767,124.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,924,993.62	1,924,993.62			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,800.00	46,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	617,293.38	617,293.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279,350.04	279,350.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	300,708.41	300,708.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,504.52	4,504.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	598,620.00	598,620.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,564.00	3,564.00			
302	商品和服务支出			2,975,674.96	306,720.00	483,954.96	2,185,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	964,497.84		279,497.84	685,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,350,000.00			1,350,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	53,040.00		23,040.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	72,000.00		72,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	82,797.12		82,797.12		
30229	福利费	50201	办公经费	1,620.00		1,620.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	306,720.00	306,720.00			
303	对个人和家庭的补助			191,516.00	191,516.00			
30301	离休费	50905	离退休费	191,516.00	191,516.00			
310	资本性支出			65,000.00			65,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	65,000.00			65,000.00	

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）

部门名称：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	9,709,065.25	9,225,110.29	483,954.96	
201	一般公共服务支出	9,494,509.25	9,033,594.29	460,914.96	
20101	人大事务	9,494,509.25	9,033,594.29	460,914.96	
2010101	行政运行	9,494,509.25	9,033,594.29	460,914.96	
2010102	一般行政管理事务				
2010104	人大会议				
2010108	代表工作				
205	教育支出	23,040.00		23,040.00	
20508	进修及培训	23,040.00		23,040.00	
2050803	培训支出	23,040.00		23,040.00	
208	社会保障和就业支出	191,516.00	191,516.00		
20805	行政事业单位养老支出	191,516.00	191,516.00		
2080501	行政单位离退休	191,516.00	191,516.00		

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）

部门名称：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	9,709,065.25	9,225,110.29	483,954.96	
301	工资福利支出			8,726,874.29	8,726,874.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,183,916.32	3,183,916.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,767,124.00	1,767,124.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,924,993.62	1,924,993.62		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,800.00	46,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	617,293.38	617,293.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279,350.04	279,350.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	300,708.41	300,708.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,504.52	4,504.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	598,620.00	598,620.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,564.00	3,564.00		
302	商品和服务支出			790,674.96	306,720.00	483,954.96	
30201	办公费	50201	办公经费	279,497.84		279,497.84	
30216	培训费	50203	培训费	23,040.00		23,040.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	72,000.00		72,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,797.12		82,797.12	
30229	福利费	50201	办公经费	1,620.00		1,620.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	306,720.00	306,720.00		
303	对个人和家庭的补助			191,516.00	191,516.00		
30301	离休费	50905	离退休费	191,516.00	191,516.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇总）

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（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、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

部门名称：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,250,000.00	
128	西安市莲湖区人民代表大会常委员会	2,250,000.00	
128001	西安市莲湖区人民代表大会常委员会	2,250,000.00	
	专用项目	2,250,000.00	
	报刊征订	40,000.00	
	订阅党报党刊	40,000.00	
	代表活动视察调研	580,000.00	
	创建示范性代表工作室	100,000.00	
	代表活动视察调研	480,000.00	
	区人民代表大会会议	1,350,000.00	
	区十九届人大二次会议	1,350,000.00	
	人大办公业务	260,000.00	
	人大办公业务	260,000.00	
	预算联网监督事务中心运行	20,000.00	
	预算联网监督事务中心运行	20,000.00	

表12

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

部门名称：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	2,448,920.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00	20,000.00	2,370,000.00	53,920.00	1,428,040.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00	20,000.00	1,350,000.00	53,040.00	-1,020,880.00									-1,020,000.00	-880.00
128	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会	2,448,920.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00	20,000.00	2,370,000.00	53,920.00	1,428,040.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00	20,000.00	1,350,000.00	53,040.00	-1,020,880.00									-1,020,000.00	-880.00
128001	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会	2,448,920.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00	20,000.00	2,370,000.00	53,920.00	1,428,040.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00	20,000.00	1,350,000.00	53,040.00	-1,020,880.00									-1,020,000.00	-880.00

表13-1

部门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:		26.00		
		其中:财政拨款		26.00		
		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26万元。					
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	指标1:购办公用品		≥10批次	
			指标2:印发人代会常委会会刊		≥5期	
			指标3:购置办公设备		≥8批次	
		质量指标	指标1:文件执行率		≥90%	
		时效指标	指标1:执行时间		2023年1-12月份	
		成本指标	指标1:总成本		26万元	
			指标2:购办公用品		10万元	
			指标3:印发人代会常委会会刊		2万元	
			指标4:购置办公设备		6.5万元	
			指标5:购置学习资料		3.5万元	
			指标6:支付办公电话费用		2万元	
			指标7:日常业务培训		2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:发挥地方国家权力机关作用,保障机关公务活动正常运行。		100%	
		可持续影响指标	指标1:执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			订阅党报党刊		
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：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	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	指标1: 订阅党报党刊份数	≥100份	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 征订时间	2023年10月-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	4万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 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%	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度	≥95%	

表13-3

部门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	为代表查询提供服务，推动政府预算决算公开透明。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	指标1:维修维护	≥3次	
			指标2:购置办公用品批次	≥3批次	
		质量指标	指标1:网络安全畅通率	≥95%	
		时效指标	指标1:执行时间	2023年1-12月份	
		成本指标	指标1:总成本	2万元	
			指标2:维护维修	1万元	
			指标3:购置办公用品	1万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:为代表查询提供服务，推动政府预算决算公开透明。	≥ 95%	
		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人大代表满意度	≥ 95%	

表13-4

部门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:		135.00		
		其中:财政拨款		135.00		
		其他资金				
总体目标	召开人大会议,各位代表履行法定职责,审查和批准国民经济和社会会计预算以及执行情况的报告,确定奋斗目标,保证宪法、法律、行政法规在本行政区域内的遵守和执行。预算支出135万元。					
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	指标1:参会人数		≥ 510人	
		质量指标	指标1:完成会会议既定议程		100%	
		时效指标	指标1:开会时间		2023年3月前	
		成本指标	指标1:总成本		135万元	
			指标2:会议住宿		60万元	
			指标3:会议用餐		25万元	
			指标4:租赁大中小会场		25万元	
			指标5:印制会议文件		4万元	
			指标6:搭建主席台布置会场		10万元	
			指标7:购置会议用品及其他零星成本		11万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:发挥人民代表大会制度作用推进莲湖民主法治建设。		100%	
		可持续影响指标	指标1:执行年度		≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:代表满意度		≥ 95%	

表13-5

部门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:	48.00		
		其中: 财政拨款	48.00		
		其他资金			
总体目标	组织开展代表活动视察调研，开展代表培训，外出学习考察。密切人大代表同人民群众的，充分发挥人大代表作用。预算支出48万元。				
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	代指标1:表人数	319名	
			指标1:代表工作室数	35个	
			指标2:购置公办用品批次	≥10批次	
			指标3:开展代表培训批次	≥3批次	
			指标4:外出学习考察批次	≥3批次	
		质量指标	指标1:文件执行率	≥ 95%	
		时效指标	指标1:执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1:总成本	48万元	
			指标2:开展视察调研；代表工作室活动费用	3万元；20万元（35个工作室）	
			指标3:采购办公用品	5万元	
			指标4:开展代表培训	5万元	
			指标5:外出学习考察	15万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:发挥代表作用，密切人大代表同人民群众的联系	100%	
		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥ 95%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建示范性代表工作室			
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:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	创建建设规范、制度健全、活动经常、联系群众密切、工作成效显著的示范性代表工作室, 发挥示范引领作用。预算支出10万元				
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	指标1:示范代表工作室数	≥2	
		质量指标	指标1:达标率	≥90%	
		时效指标	指标1:创建时间	2023年1月-10月	
		成本指标	指标1:总成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:充分发挥示范性代表工作室示范引领作用	100%	
		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	

表14

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	922.51	922.51	
	任务2	保障单位正常运转	48.40	48.40	
	任务3	保障机关公务业务活动正常开展	32.00	32.00	
	任务4	保障区十九届人大二次会议按期召开	135.00	135.00	
	任务5	保障代表开展视察调活动，创建示范性代表工作室。	58.00	58.00	
	金额合计		1,195.91	1,195.91	
年度总体目标	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； 目标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； 目标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。 目标4：联系我区的省、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。 目标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。 目标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	指标1:机构人员人数：在职，离休，退休		合计77人；46人；1人；30人
			指标2:购置办公设备批次；采购办公用品批次		≥5次；≥5次
			指标3:召开人代会次数		1次
			指标4:代表培训次数；		≥3次
		质量指标	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%
			指标2:采购合格率		100%
			指标3:合同执行率；验收合格率		≥90%; 100%
			指标4:文件执行率		100%
		时效指标	指标1:预算执行及时率		≥90%
			指标2:采购时间		2023年1-12月
			指标3:召开人代会时间		2023年1-3月
			指标4:拨付经费时间		2023年1-11月
		成本指标	指标1:基本支出：人员经费；日常公用		合计970.91万元；分项：922.51万元；48.40万元
			指标2:项目支出：行政管理事务		225万元
			指标3:分项：一般行政管理事务		32万元
			指标4:分项：人大会议（十九届人大二次会议）		135万元
			指标5:分项：代表工作		58万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:预算支出；预算支出执行完成率		1195.91万元；≥90%
		社会效益指标	指标1:保障单位运行，行使人大监督职权得到保障		100%
			指标2:目标责任考核成果		“良”以上
			指标3:发挥人民代表大会制度作用		≥90%
			指标4:密切联系人民群众，发挥代表作用		≥90%
		可持续影响指标	指标1:年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发挥匹配率、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2:部分年度计划明确性、可实现度		明确、可实现
			指标3:执行年度		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度		≥90%
			指标2:人大代表满意度		≥90%

表15

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:		
				