

**西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 负责做好与区委、区政府、区政协及有关部门工作联系。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

10. 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。

11. 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。

12. 组织西安市人大代表向区人大常委会述职。

13. 决定授予地方的荣誉称号。

14. 承办区人大常委会交办的其他事项。

## （二）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。

1. 办公室（下设秘书科、行政科、预算联网监督事务中心）。

2. 区人大专门委员会：法制委员会、财政经济委员会。

3. 常委会工作委员会：教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会、城市建设与环境资源保护工作委员会。

## 二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。区人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习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，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，发展全过程人民民主，聚焦聚力党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，充分发挥“四个作用”，全面增强监督问效强度、代表服务温度、自身建设力度，不断丰富坚持好完善好运行好人民代表大会制度的莲湖实践，进一步凝心聚力谱写好中国式现代化建设的莲湖新篇章。

- 1、认真审议决定重大事项，突出监督工作重点；
- 2、做好区十九届人大四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。

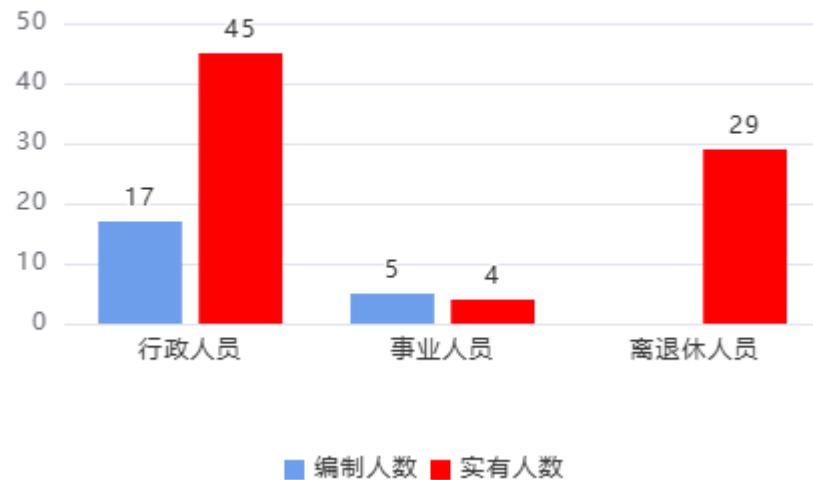
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截至上年底，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49人，其中行政45人，事业4人。单位管理的离退休人员29人。

### 人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,405.58万元，其中：一般公共预算拨款1,405.58万元，较上年增加3.95万元，增长0.28%，增长的主要原因是：专项业务支出人大会议政府采购较上年增加；本部门当年预算支出1,405.58万元，其中：一般公共预算拨款1,405.58万元，较上年增加3.95万元，增长0.28%，增长的主要原因是：专项业务支出政府采购人大会议较上年增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,405.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1,405.58万元，较上年增加3.95万元，增长0.28%，增长的主要原因是：专项业务支出人大会议政府采购较上年增加；本部门当年财政拨款支出1,405.58万元，其中：一般公共预算拨款支出1,405.58万元，较上年增加3.95万元，增长0.28%，增长的主要原因是：专项业务支出人大会议政府采购较上年增加。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,405.58万元，较上年增加3.95万元，增长0.28%，增长的主要原因是：专项业务支出人大会议政府采购较上年增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,405.58万元，其中：

1. 行政运行（2010101）886.54万元，较上年增加12.78万元，增长1.46%，增长的主要原因是：商品服务支出增加；
2. 一般行政管理事务（2010102）73.00万元，较上年增加5.00万元，增长7.35%，增长的主

要原因是：本年度新增档案数字化管理工作支出；

3. 人大会议（2010104）138.00万元，较上年增加30.00万元，增长27.78%，增长的主要原因是：会场涨价参会人员增加等；

4. 代表工作（2010108）53.00万元，较上年减少2.00万元，下降3.64%，下降的主要原因是：创建示范性代表工作室专项业务支出减少；

5. 培训支出（2050803）2.26万元，较上年减少3.04万元，下降57.36%，下降的主要原因是：本年度在代表工作项目中列支培训费10万元，未列入培训支出项目，导致本年度培训支出较上年减少；

6. 行政单位离退休（2080501）1.56万元，较上年减少15.87万元，下降91.05%，下降的主要原因是：上年度包含离休费用，本年度无离休人员及费用；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.20万元，较上年减少6.29万元，下降5.74%，下降的主要原因是：缴费基数变动较上年下降；

8. 行政单位医疗（2101101）31.92万元，较上年减少5.58万元，下降14.88%，下降的主要原因是：缴费基数变动较上年下降；

9. 公务员医疗补助（2101103）34.74万元，较上年增加3.98万元，增长12.94%，增长的主要原因是：上年度提取数据有误导致金额较低，年中办理追加，所以上年度年初数与今年相比

呈现为增长12.94%;

10. 住房公积金（2210201）81.37万元，较上年减少15.02万元，下降15.58%，下降的主要原因是：人员变动缴费基数不同较上年下降。

### （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，本部门当年一般公共预算支出1,405.58万元，其中：

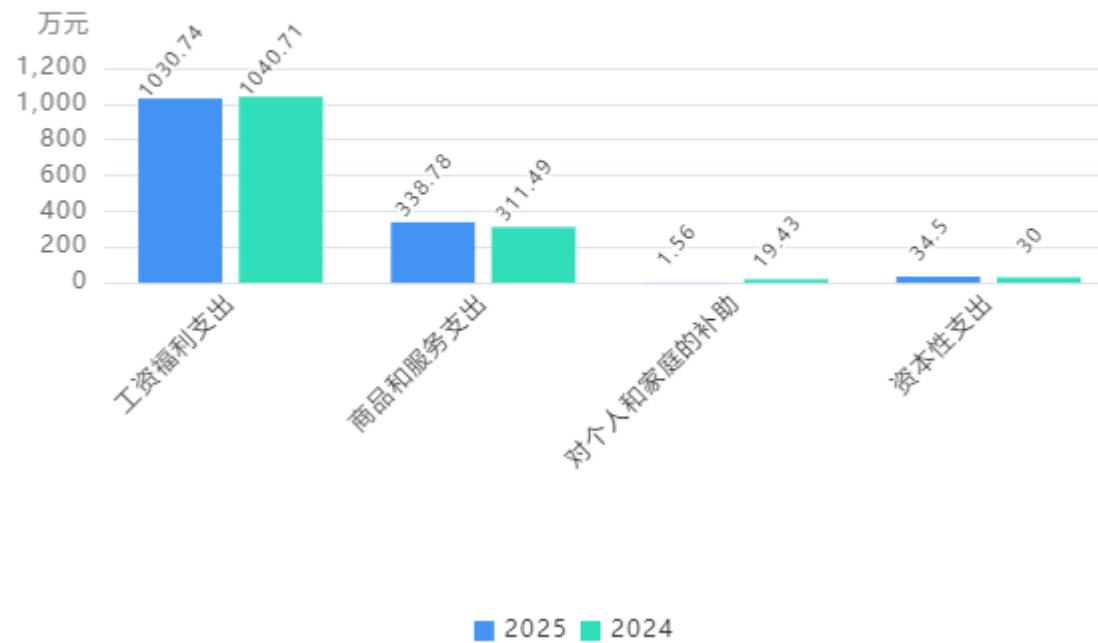
（1）工资福利支出（301）1,030.74万元，较上年减少9.97万元，下降0.96%，下降的主要原因是：人员变动较上年下降；

（2）商品和服务支出（302）338.78万元，较上年增加27.29万元，增长8.76%，增长的主要原因是：专项业务支出人大会议较上年增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年减少17.87万元，下降91.97%，下降的主要原因是：上年度包含离休费用，本年度无离休人员及费用；

（4）资本性支出（310）34.50万元，较上年增加4.50万元，增长15.00%，增长的主要原因是：专项业务支出政府采购较上年增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



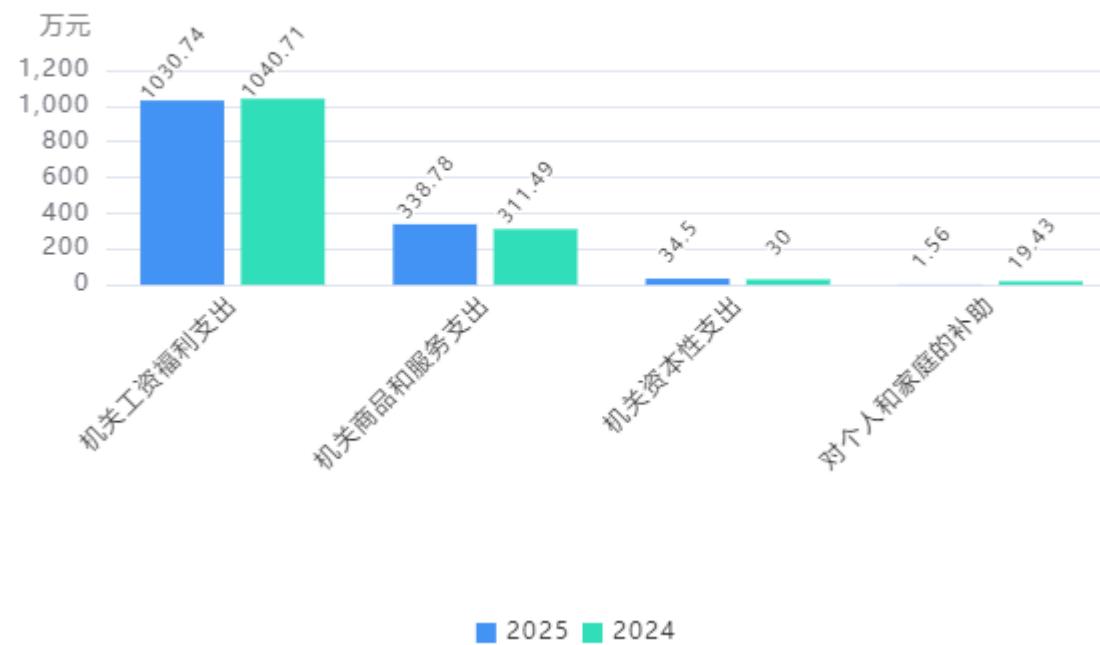
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,405.58万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,030.74万元，较上年减少9.97万元，下降0.96%，下降的主要原因是：人员变动工资福利较上年下降；
- (2) 机关商品和服务支出（502）338.78万元，较上年增加27.29万元，增长8.76%，增长的主要原因是：人大会议因会场涨价费用增加；
- (3) 机关资本性支出（503）34.50万元，较上年增加4.50万元，增长15.00%，增长的主要

原因是：政府采购数额增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年减少17.87万元，下降91.97%，下降的主要原因是：上年度包含离休费用，本年度无离休人员及费用。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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1.50万元，增长150.00%，增长的主要原因是：公务车辆运行维护费用增加。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，较上年增加1.50万元，增长300.00%，增长的主要原因是：公务车辆运行维护费用标准增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出138.00万元，较上年增加30.00万元，增长27.78%，增长的主要原因是：会场涨价参会人数增加等。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出12.26万元，较上年增加6.96万元，增长

131.32%，增长的主要原因是：本年度培训费预算支出中在培训支出项目列支2.26万元，在代表工作项目中列支10万元，增长主要原因是代表外出培训费用较上年度增加。

#### 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	西安市莲湖区第十九届人民代表大会第四次会议	2025年2月10日-2月14日	530	138.00	

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市区组织部门安排的干部履职培训	2025年3月1日-11月30日期间	5	2.26	
2	区人大常委会组织人大代表机关干部赴外地培训	2025年6月15日-10月30日期间	50	10.00	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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1台（套）。

### 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共28.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算28.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,405.58万元，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）。

### **十四、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55.69万元，较上年增加1.10万元，增长2.02%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费用增加。

## **第四部分：专业名词解释**

**一、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。

**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。

三、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。

四.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。

五.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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

## 部门综合预算收支总表

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	14,055,786.86	一、部门预算	14,055,786.86	一、部门预算	14,055,786.86	一、部门预算	14,055,786.86
1、财政拨款	14,055,786.86	1、一般公共服务支出	11,405,369.74	1、人员经费和公用经费支出	11,415,786.86	1、机关工资福利支出	10,307,373.86
(1)一般公共预算拨款	14,055,786.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,307,373.86	2、机关商品和服务支出	3,387,813.00
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	1,092,813.00	3、机关资本性支出	345,000.00
(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	15,600.00	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	122,560.00	(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	2,640,000.00	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	1,047,563.64	(2)商品和服务支出	2,295,000.00	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	15,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	666,561.48	(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	345,000.00		
		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	813,732.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>14,055,786.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,055,786.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,055,786.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,055,786.86</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>14,055,786.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,055,786.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,055,786.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,055,786.86</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门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	14,055,786.86	一、财政拨款	14,055,786.86	一、财政拨款	14,055,786.86	一、财政拨款	14,055,786.86
1、一般公共预算拨款	14,055,786.86	1、一般公共服务支出	11,405,369.74	1、人员经费和公用经费支出	11,415,786.86	1、机关工资福利支出	10,307,373.86
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	10,307,373.86	2、机关商品和服务支出	3,387,813.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,092,813.00	3、机关资本性支出	345,000.00
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	15,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	122,560.00	(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	2,640,000.00	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	1,047,563.64	(2)商品和服务支出	2,295,000.00	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	15,600.00
		10、卫生健康支出	666,561.48	(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	345,000.00		
		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	813,732.00				
		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	14,055,786.86	本年支出合计	14,055,786.86	本年支出合计	14,055,786.86	本年支出合计	14,055,786.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,055,786.86	支出总计	14,055,786.86	支出总计	14,055,786.86	支出总计	14,055,786.86

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）

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	14,055,786.86	10,858,893.86	556,893.00	2,640,000.00	
201	一般公共服务支出	11,505,369.74	8,331,036.74	534,333.00	2,640,000.00	
20101	人大事务	11,505,369.74	8,331,036.74	534,333.00	2,640,000.00	
2010101	行政运行	8,865,369.74	8,331,036.74	534,333.00		
2010102	一般行政管理事务	730,000.00			730,000.00	
2010104	人大会议	1,380,000.00			1,380,000.00	
2010108	代表工作	530,000.00			530,000.00	
205	教育支出	22,560.00		22,560.00		
20508	进修及培训	22,560.00		22,560.00		
2050803	培训支出	22,560.00		22,560.00		
208	社会保障和就业支出	1,047,563.64	1,047,563.64			
20805	行政事业单位养老支出	1,047,563.64	1,047,563.64			
2080501	行政单位离退休	15,600.00	15,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,031,963.64	1,031,963.64			
210	卫生健康支出	666,561.48	666,561.48			
21011	行政事业单位医疗	666,561.48	666,561.48			
2101101	行政单位医疗	319,191.48	319,191.48			
2101103	公务员医疗补助	347,370.00	347,370.00			
221	住房保障支出	813,732.00	813,732.00			
22102	住房改革支出	813,732.00	813,732.00			
2210201	住房公积金	813,732.00	813,732.00			

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）

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			14,055,786.86	10,858,893.86	556,893.00	2,640,000.00	
301	工资福利支出			10,307,373.86	10,307,373.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,500,925.24	3,500,925.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,891,070.00	1,891,070.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,349,061.50	2,349,061.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48,600.00	48,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,031,963.64	1,031,963.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314,620.20	314,620.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	347,370.00	347,370.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,571.28	4,571.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	813,732.00	813,732.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,460.00	5,460.00			
302	商品和服务支出			3,387,813.00	535,920.00	556,893.00	2,295,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	826,800.00		121,800.00	705,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,380,000.00			1,380,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	122,560.00		22,560.00	100,000.00	
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	150,000.00		150,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	121,052.00		121,052.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,692.00		1,692.00		
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	535,920.00	535,920.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,789.00		90,789.00		
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30301	离休费	50905	离退休费	15,600.00	15,600.00			
310	资本性支出			345,000.00			345,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	285,000.00			285,000.00	

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）

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	11,415,786.86	10,858,893.86	556,893.00	
201	一般公共服务支出	8,865,369.74	8,331,036.74	534,333.00	
20101	人大事务	8,865,369.74	8,331,036.74	534,333.00	
2010101	行政运行	8,865,369.74	8,331,036.74	534,333.00	
2010102	一般行政管理事务				
2010104	人大会议				
2010108	代表工作				
205	教育支出	22,560.00		22,560.00	
20508	进修及培训	22,560.00		22,560.00	
2050803	培训支出	22,560.00		22,560.00	
208	社会保障和就业支出	1,047,563.64	1,047,563.64		
20805	行政事业单位养老支出	1,047,563.64	1,047,563.64		
2080501	行政单位离退休	15,600.00	15,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,031,963.64	1,031,963.64		
210	卫生健康支出	666,561.48	666,561.48		
21011	行政事业单位医疗	666,561.48	666,561.48		
2101101	行政单位医疗	319,191.48	319,191.48		
2101103	公务员医疗补助	347,370.00	347,370.00		
221	住房保障支出	813,732.00	813,732.00		
22102	住房改革支出	813,732.00	813,732.00		
2210201	住房公积金	813,732.00	813,732.00		

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）

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			11,415,786.86	10,858,893.86	556,893.00	
301	工资福利支出			10,307,373.86	10,307,373.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,500,925.24	3,500,925.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,891,070.00	1,891,070.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,349,061.50	2,349,061.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48,600.00	48,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,031,963.64	1,031,963.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314,620.20	314,620.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	347,370.00	347,370.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,571.28	4,571.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	813,732.00	813,732.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,460.00	5,460.00		
302	商品和服务支出			1,092,813.00	535,920.00	556,893.00	
30201	办公费	50201	办公经费	121,800.00		121,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
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	22,560.00		22,560.00	
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	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	121,052.00		121,052.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,692.00		1,692.00	
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	535,920.00	535,920.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,789.00		90,789.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30301	离休费	50905	离退休费	15,600.00	15,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

## 部门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	

表10

## 部门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	2,640,000.00	
128	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会	2,640,000.00	
128001	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会	2,640,000.00	
	专用项目	2,640,000.00	
	报刊征订	40,000.00	
	报刊征订	40,000.00	
	代表活动视察调研	530,000.00	
	创建示范性代表工作室	50,000.00	
	开展代表活动视察调研考察培训	480,000.00	
	区十八届人大六次会议	1,380,000.00	
	区十九届人大四次会议	1,380,000.00	
	人大办公业务	320,000.00	
	机关档案数字化	80,000.00	
	人大办公业务	240,000.00	
	印制人代会常委会会刊	50,000.00	
	印制《会刊》、《莲湖人大》	50,000.00	
	预算联网监督事务中心运行	320,000.00	
	预算联网监督事务中心运行	20,000.00	
	预算联网监督系统建设（二期）	300,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						1				285,000.00	
201 01 02 1		全额				1				285,000.00	
201 01 02	128001	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会				1				285,000.00	
201 01 02		预算联网监督系统建设（二期）	C16010500信息安全软件开发服务			1	310	07 503 06		285,000.00	

表13

## 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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						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	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	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费	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	公务用车运行 费	维修费	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	维修费		
		合计	1,143,040.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,080,000.00	53,040.00	1,527,560.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00	1,380,000.00	122,560.00	384,520.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00	300,000.00	69,520.00
128	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会	1,143,040.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,080,000.00	53,040.00	1,527,560.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00	1,380,000.00	122,560.00	384,520.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00	300,000.00	69,520.00	
128001	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会	1,143,040.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,080,000.00	53,040.00	1,527,560.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00	1,380,000.00	122,560.00	384,520.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00	300,000.00	69,520.00	

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	24.00	
		其他资金		
总体目标	依法行使监督职权, 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	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	购置办公耗材	4万元	10
		购置学习资料	4万元	10
		开展主题活动	6万元	10
		开展预算审查费用	3万元	10
		办公业务费	7万元	10
产出指标	数量指标	购置办公耗材批次	≥8批次	4
		开展主题活动次数	≥8批次	4
	质量指标	文件执行率	≥90%	4
	时效指标	购置时间	2025年3月-12月	4
		开展办公业务时间	2025年3月-12月	4
效益指标	社会效益指标	发挥地方国家权利机关作用, 保障机关公务活动正常运行	有效保障	5
	可持续影响指标	保障机关工作正常运行	≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	10

表14-2

## 部门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	执行率分值 (10分)
		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；按时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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	报刊征订费用	4万元
	产出指标	数量指标	订阅党报党刊份数	≥100份
		质量指标	文件执行率	≥90%
		时效指标	征订时间	2025年10月-12月
	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。	有效保障
		可持续影响指标	征订报刊作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		印制《会刊》、《莲湖人大》		
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:		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	印制《会刊》、《莲湖人大》，展现新时代人大风采，密切同人民群众的联系，当好党和国家联系人民群众的桥梁，进一步发挥人大代表作用。预算支出5万元。			
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	印制会刊、莲湖人大费用	5万元
	产出指标	数量指标	印制数量	≥2000本
		质量指标	文件执行率	≥90%
		时效指标	印制时间	2025年3月-12月
	效益指标	社会效益指标	展现代表风采，发挥代表作用	100%
		可持续影响指标	发挥作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	充分发挥联网监督系统作用，进一步推进预算管理科学规范；保障预算联网监督事务中心正常运行。预算支出2万元。				
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	购置办公用品	0.5万元	25
			运维服务费用	1.5万元	25
	产出指标	数量指标	购置办公用品次数	≥3次	5
			提供运维服务次数	≥2次	5
		质量指标	网络安全畅通率	≥95%	5
	时效指标	运维时间	2025年1月-12月		5
	效益指标	社会效益指标	为代表查询提供服务，推动人大预算审查监督工作。	有所提高	5
		可持续影响指标	服务作用年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	10

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关档案数字化			
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:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	提高档案管理的效益和质量，将纸质档案转化为电子档案，推进档案存储、检索、传输工作更加便捷高效。预算支出8万元。				
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	档案整理	2万元	15
			纸质档案扫描转化	6万元	30
	产出指标	数量指标	档案电子化份数	≥9000份	10
		质量指标	转化完成率	≥98%	10
		时效指标	转化完成时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	推进档案存储、检索、传输工作更加便捷高效	有效保障	5
		可持续影响指标	档案转化作用年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	10

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算联网监督系统建设（二期）			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	为适应人大预算审查监督工作新形势，充分发挥联网监督系统作用，通过对现有系统整体提升改造，进一步推进预算管理科学规范，提质增效，实现自动对接财政一体化云平台。预算支出30万元。				
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	新建升级监督模块	28.5万元	25
			运维服务费用	1.5万元	25
	产出指标	数量指标	新建升级监督模块数	≥6个	7
		质量指标	网络安全畅通率	≥95%	7
		时效指标	建设时间	2025年5月-12月	6
	效益指标	社会效益指标	为代表查询提供服务，推进人大预算审查监督工作。	有效保障	5
		可持续影响指标	建设服务作用年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	10

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区十九届人大四次会议			
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:	138.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	138.00		
		其他资金			
总体目标	召开人大会议，履行法定职责，审查批准国民经济和社会发展计划、财政预算以及执行情况报告，确定奋斗目标，保证宪法、法律、行政法规在本区域内的遵守和执行。预算支出138万元。				
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)
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	会议住宿	50万元	10
			会议用餐	25万元	10
			租用大中小会场	25万元	10
			搭建主席台布置会场	10万元	10
			印制会议文件	6万元	5
			购置会议用品及其它零星费用	22万元	5
	产出指标	数量指标	参会人数	≥520人	5
			购置会议用品次数	≥2次	5
		质量指标	会议议程完成率	100%	5
		时效指标	召开会议时间	2025年1月-2月	5
	效益指标	社会效益指标	发挥人民代表大会制度作用，推进莲湖民主法治建设	100%	5
		可持续影响指标	会议发挥作用年限	≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度		≥90%	10

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		开展代表活动视察调研考察培训			
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	执行率分值 (10分)	
		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，提高代表履职能力，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48万元。				
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	代表工作室活动费用	20万元	10
			开展视察调研	5万元	10
			采购办公用品	6万元	10
			开展代表培训	10万元	10
	产出指标	数量指标	外出学习考察	7万元	10
			代表人数	318名	2
			代表工作室数	≥52个	2
			购置办公用品批次	≥5次	2
			开展代表培训	≥2次	2
	质量指标	时效指标	外出学习考察	≥2次	2
			培训合格率	≥95%	2
			文件执行率	≥95%	2
	效益指标	社会效益指标	培训时间	2025年3月-12月	3
			外出学习考察时间	2025年3月-12月	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥代表作用，密切人大代表同人民群众的联系	100%	5
			培训作用发挥年限	≥1年	5
	群众满意度指标			≥90%	10

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	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	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5万元。				
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	创建示范性工作室	5万元	30
	产出指标	数量指标	创建示范性代表工作室个数	≥1个	10
		质量指标	达标率	≥90%	10
	效益指标	时效指标	创建时间	2025年1月-12月	10
		社会效益指标	充分发挥示范性代表工作室示范引领作用	有所提升	10
	满意度指标	可持续影响指标	工作室服务作用年限	长期	10
		服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	10

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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
	工资福利保障	保障部门人员工资福利	1085.89	1085.89	
	基本运转保障	保障部门正常运转	55.69	55.69	
	一般行政管事事务	保障机关公务业务活动正常开展	73	73	
	人大会议	保障区十九届人大四次会议按期召开	138	138	
	代表工作	保障代表视察调研活动正常开展	53	53	
金额合计		1405.58	1405.58		
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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本支出：人员经费；日常公用	1141.58万元；1085.89万元；55.69万元	4
			项目支出：行政管理事务	264万元	4
			分项：一般行政管理事务	73万元	4
			分项：人大会议	138万元	4
			分项：代表工作	53万元	4

年度绩效指标	产出指标	数量指标	机构人员人数：在职；退休	78人；49人；29人	4
			购置办公设备批次；采购办公用品批次	≥5次；≥5次。	4
			召开人代会次数	1次	4
			代表培训次数	≥2次	4
	质量指标		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%	4
			采购合规率	100%	4
			合同执行率；验收合格率	≥90%；100%。	4
			文件执行率	100%。	4
	时效指标		预算执行及时率	≥90%	4
			采购时间	2025年1-12月	4
			召开人代会时间	2025年1-3月	4
			拨付经费时间	2025年1-11月	4
效益指标	社会效益指标		保障单位运行，保障行使人大监督职权	100%	4
			目标责任考核成果	“良”以上	4
			发挥人民代表大会制度	100%	2
			密切联系人民群众，发挥代表作用	≥90%	2
	可持续影响指标		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	2
			部门年度计划明确性；可实现度	明确；可实现	2
			执行年度	长期	2
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	2	
		人大代表满意度	≥90%	2	

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			