

西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室（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

（一）主要职责

西安市灞桥区人大机关是区人民代表大会及其常委会的工作机构，承担区人民代表大会、区人大常委会依法履行各项职权的服务保障工作。

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. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与区委、区政府、区政协及有关部门工作联系。

4. 负责联系在我区的省、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。

5. 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。

6. 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。

7. 负责专门委员会执法检查、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。

8. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

9. 做好公民有序参与立法活动的组织，协助有关方面回应社会关切。

10. 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。

11. 承办区人大领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

常委会办公室（正处长级），下设2个科，1个公益一类事业单位；专门委员会办公室2个（正科长级）；常委会教育科学文化卫生工作委员会（正处长级）；常委会人事代表选举工作委员会（正处长级）；常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会（正处长级）。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记瞻仰延安革命纪念地和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，按照区委十三届四次全会部署，立足“四个机关”职责定位，深入践行全过程人民民主，聚焦发展、服务大局、依法履职，全力助推中国式现代化灞桥实践，为奋力谱写灞桥高质量发展新篇章贡献人大力量。

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。

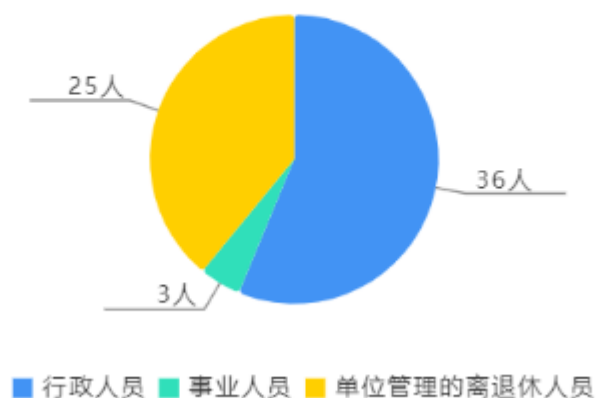
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制19人，事业编制4人；实有人员39人，其中行政36人,事业3人。单位管理的离退休人员25人。

人员情况构成图



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1,441.82万元，其中：一般公共预算拨款1,441.82万元，较上年增加111.31万元，增长8.37%，增长

的主要原因是：是预算联网监督系统二期更新及发放驻村人员补贴等；本部门2023年预算支出1,441.82万元，其中：一般公共预算拨款1,441.82万元，较上年增加111.31万元，增长8.37%，增长的主要原因是：预算联网监督系统二期更新及发放驻村人员补贴等。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,441.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,441.82万元，较上年增加111.31万元，增长8.37%，增长的主要原因是：预算联网监督系统二期更新及发放驻村人员补贴等；本部门2023年财政拨款支出1,441.82万元，其中：一般公共预算拨款支出1,441.82万元，较上年增加111.31万元，增长8.37%，增长的主要原因是：预算联网监督系统二期更新及发放驻村人员补贴等。

（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1,441.82万元，较上年增加111.31万元，增长8.37%，增长的主要原因是：预算联网监督系统二期更新及发放驻村人员补贴等。

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1,441.82万元，其中：

（1）行政运行（2010101）843.31万元，较上年增加208.32万元，增长32.81%，增长的主要原因是：功能科目分类调整；

（2）一般行政管理事务（2010102）85.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类调整；

（3）人大会议（2010104）158.00万元，较上年减少138.00万元，下降46.62%，下降的主要原因是：只召开十八届人大二次会议；

（4）人大监督（2010106）40.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：经费压缩；

（5）人大代表履职能力提升（2010107）17.00万元，较上年增加7.00万元，增长70.00%，增长的主要原因是：计划外出考察等；

（6）代表工作（2010108）45.00万元，较上年减少67.50万元，下降60.00%，下降的主要原因是：上年有选举任务及部分项目功能分类调整；

（7）其他人大事务支出（2010199）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费压缩；

（8）行政单位离退休（2080501）24.00万元，较上年减少0.48万元，下降1.96%，下降的主要原因是：项目功能分类调整；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 86.03万元, 较上年增加14.36万元, 增长20.04%, 增长的主要原因是: 项目功能分类调整;

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.50万元, 较上年增加1.10万元, 增长275.00%, 增长的主要原因是: 项目功能分类调整;

(11) 行政单位医疗(2101101) 40.95万元, 较上年增加9.75万元, 增长31.25%, 增长的主要原因是: 项目功能分类调整;

(12) 公务员医疗补助(2101103) 36.00万元, 较上年增加0.42万元, 增长1.18%, 增长的主要原因是: 项目功能分类调整;

(13) 住房公积金(2210201) 64.53万元, 较上年减少26.17万元, 下降28.85%, 下降的主要原因是: 项目功能分类调整。

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

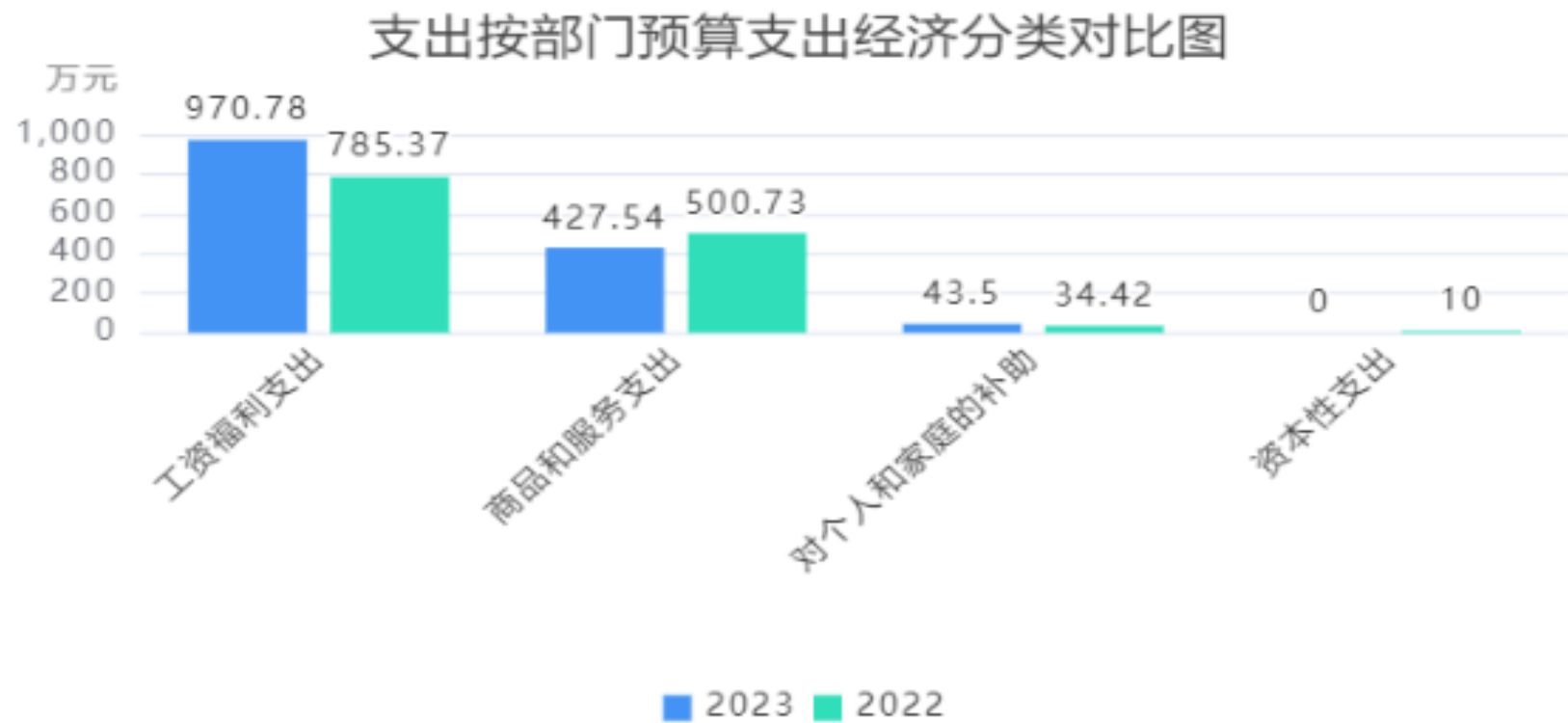
2023年, 本部门当年一般公共预算支出1,441.82万元, 其中:

工资福利支出(301) 970.78万元, 较上年增加185.41万元, 增长23.61%, 增长的主要原因是: 人员增加及工资普调;

商品和服务支出(302) 427.54万元, 较上年减少73.19万元, 下降14.62%, 下降的主要原因是: 只召开一次区十八届人大二次会议;

对个人和家庭的补助（303）43.50万元，较上年增加9.08万元，增长26.38%，增长的主要原因是：离休费增加及发放独子费等；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未购置办公家具。



(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1,441.82万元，其中：

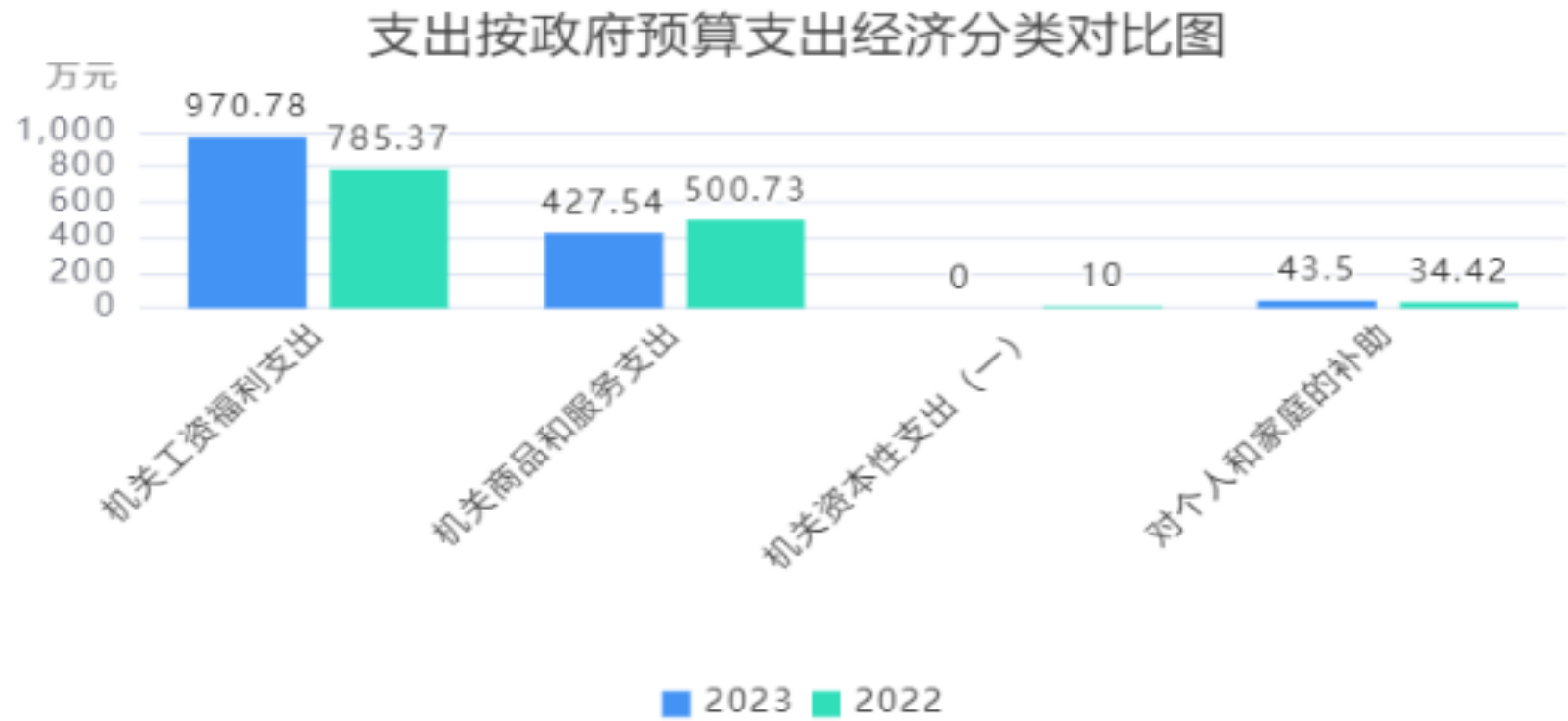
机关工资福利支出（501）970.78万元，较上年增加185.41万元，增长23.61%，增长的主要原因

是：人员增加及工资普调空；

机关商品和服务支出（502）427.54万元，较上年减少73.19万元，下降14.62%，下降的主要原因是：只召开一次区十八届人大二次会议；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未购置办公家具；

对个人和家庭的补助（509）43.50万元，较上年增加9.08万元，增长26.38%，增长的主要原因是：离休费增加及发放独子费等。



（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8.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，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124.00万元，下降47.88%，下降的主要原因是：只召开一次人代会。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训费用功能科目调整。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	灞桥区十八届人大二次会议	2023 年 1 月 29日-2月1日	650	1350000

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4辆，单价20万元以上的设备0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

2023年当年本部门政府采购预算共25.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.50万元、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）。

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1,441.82万元，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38.04万元，较上年减少41.19万元，下降51.99%，下降的主要原因是：科目调整，将公务交通补贴调整为人员福利支出。

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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区人民法院常务委员会
办公室（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	本单位无政府性基金收支
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		
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	本单位无专项资金总体绩效目标

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室（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	14,418,200.00	一、部门预算	14,418,200.00	一、部门预算	14,418,200.00	一、部门预算	14,418,200.00
1、财政拨款	14,418,200.00	1、一般公共服务支出	11,888,100.00	1、人员经费和公用经费支出	10,963,200.00	1、机关工资福利支出	9,707,800.00
(1) 一般公共预算拨款	14,418,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,707,800.00	2、机关商品和服务支出	4,275,400.00
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	980,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	275,000.00	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		(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	3,455,000.00	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	1,115,300.00	(2) 商品和服务支出	3,295,000.00	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	160,000.00	9、对个人和家庭的补助	435,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	769,500.00	(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			
		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	645,300.00				
		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	14,418,200.00	本年支出合计	14,418,200.00	本年支出合计	14,418,200.00	本年支出合计	14,418,200.00
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	14,418,200.00	支出总计	14,418,200.00	支出总计	14,418,200.00	支出总计	14,418,200.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室（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	14,418,200.00	14,418,200.00								
201	西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室	14,418,200.00	14,418,200.00								
201001	西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室	14,418,200.00	14,418,200.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室（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	14,418,200.00	一、财政拨款	14,418,200.00	一、财政拨款	14,418,200.00	一、财政拨款	14,418,200.00
1、一般公共预算拨款	14,418,200.00	1、一般公共服务支出	11,888,100.00	1、人员经费和公用经费支出	10,963,200.00	1、机关工资福利支出	9,707,800.00
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	9,707,800.00	2、机关商品和服务支出	4,275,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	980,400.00	3、机关资本性支出（一）	
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	275,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	3,455,000.00	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	1,115,300.00	(2)商品和服务支出	3,295,000.00	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	160,000.00	9、对个人和家庭的补助	435,000.00
		10、卫生健康支出	769,500.00	(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			
		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	645,300.00				
		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	14,418,200.00	本年支出合计	14,418,200.00	本年支出合计	14,418,200.00	本年支出合计	14,418,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,418,200.00	支出总计	14,418,200.00	支出总计	14,418,200.00	支出总计	14,418,200.00

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：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室（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	14,418,200.00	10,582,800.00	380,400.00	3,455,000.00	
201	一般公共服务支出	11,888,100.00	8,052,700.00	380,400.00	3,455,000.00	
20101	人大事务	11,888,100.00	8,052,700.00	380,400.00	3,455,000.00	
2010101	行政运行	8,433,100.00	8,052,700.00	380,400.00		
2010102	一般行政管理事务	855,000.00			855,000.00	
2010104	人大会议	1,580,000.00			1,580,000.00	
2010106	人大监督	400,000.00			400,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	170,000.00			170,000.00	
2010108	代表工作	450,000.00			450,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,115,300.00	1,115,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,100,300.00	1,100,300.00			
2080501	行政单位离退休	240,000.00	240,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,300.00	860,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,000.00	15,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,000.00	15,000.00			
210	卫生健康支出	769,500.00	769,500.00			
21011	行政事业单位医疗	769,500.00	769,500.00			
2101101	行政单位医疗	409,500.00	409,500.00			
2101103	公务员医疗补助	360,000.00	360,000.00			
221	住房保障支出	645,300.00	645,300.00			
22102	住房改革支出	645,300.00	645,300.00			
2210201	住房公积金	645,300.00	645,300.00			

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：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室（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	14,418,200.00	10,582,800.00	380,400.00	3,455,000.00	
301	工资福利支出			9,707,800.00	9,707,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,357,800.00	3,357,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,059,900.00	2,059,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,000,000.00	2,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	860,300.00	860,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	409,500.00	409,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	360,000.00	360,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,000.00	15,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	645,300.00	645,300.00			
302	商品和服务支出			4,275,400.00	600,000.00	380,400.00	3,295,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	230,000.00			230,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,350,000.00			1,350,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,400.00		120,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	600,000.00	600,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,685,000.00			1,685,000.00	
303	对个人和家庭的补助			435,000.00	275,000.00		160,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	240,000.00	240,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,000.00	35,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	160,000.00			160,000.00	

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：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室（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	10,963,200.00	10,582,800.00	380,400.00	
201	一般公共服务支出	8,433,100.00	8,052,700.00	380,400.00	
20101	人大事务	8,433,100.00	8,052,700.00	380,400.00	
2010101	行政运行	8,433,100.00	8,052,700.00	380,400.00	
2010102	一般行政管理事务				
2010104	人大会议				
2010106	人大监督				
2010107	人大代表履职能力提升				
2010108	代表工作				
208	社会保障和就业支出	1,115,300.00	1,115,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,100,300.00	1,100,300.00		
2080501	行政单位离退休	240,000.00	240,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,300.00	860,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,000.00	15,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,000.00	15,000.00		
210	卫生健康支出	769,500.00	769,500.00		
21011	行政事业单位医疗	769,500.00	769,500.00		
2101101	行政单位医疗	409,500.00	409,500.00		
2101103	公务员医疗补助	360,000.00	360,000.00		
221	住房保障支出	645,300.00	645,300.00		
22102	住房改革支出	645,300.00	645,300.00		
2210201	住房公积金	645,300.00	645,300.00		

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：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室（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	10,963,200.00	10,582,800.00	380,400.00	
301	工资福利支出			9,707,800.00	9,707,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,357,800.00	3,357,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,059,900.00	2,059,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,000,000.00	2,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	860,300.00	860,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	409,500.00	409,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	360,000.00	360,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,000.00	15,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	645,300.00	645,300.00		
302	商品和服务支出			980,400.00	600,000.00	380,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	120,400.00		120,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	600,000.00	600,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			275,000.00	275,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	240,000.00	240,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,000.00	35,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室（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：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室（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	3,455,000.00	
201	西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室	3,455,000.00	
201001	西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室	3,455,000.00	
	专用项目	3,455,000.00	
	其他履职经费	3,455,000.00	
	报刊订阅及宣传费用	30,000.00	
	法律服务费	40,000.00	
	汇编材料印刷费	80,000.00	
	临聘人员经费	30,000.00	
	人大代表工作能力建设费用	170,000.00	
	人大代表工作室费用	450,000.00	
	人大代表活动及公务交流活动经费	465,000.00	
	人大代表履职条件提升工作经费	50,000.00	
	人大代表外出考察培训费	80,000.00	
	十八届人大二次会议费及防疫费用	1,500,000.00	
	预算联网监督系统二期更新费用	350,000.00	
	预算联网监督中心运维费	50,000.00	
	驻村人员补贴经费	160,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				15,900				255,000.00	
201	01	02	1	全额				100				25,000.00	
201	01	02	201001	西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室				100				25,000.00	
201	01	02		人大代表活动及公务交流活动经费	C081401印刷服务		A4	100	302	99 502 99		25,000.00	
201	01	04	1	全额				15,800				230,000.00	
201	01	04	201001	西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室				15,800				230,000.00	
201	01	04		汇编材料印刷费	C081401印刷服务		A4	800	302	02 502 01		80,000.00	
201	01	04		十八届人大二次会议费及防疫费用	C081401印刷服务		A4	15,000	302	02 502 01		150,000.00	

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：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室（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	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							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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	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	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	公务用车运行 维护费										
	合计	2,790,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	2,590,000.00	120,000.00	1,430,000.00	80,000.00				80,000.00		80,000.00	1,350,000.00		-1,360,000.00							-1,240,000.00	-120,000.00
201	西安市灞桥区人民代表大会常 务委员会办公室	2,790,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	2,590,000.00	120,000.00	1,430,000.00	80,000.00				80,000.00		80,000.00	1,350,000.00		-1,360,000.00							-1,240,000.00	-120,000.00
201	西安市灞桥区人民代表大会常 务委员会办公室	2,790,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	2,590,000.00	120,000.00	1,430,000.00	80,000.00				80,000.00		80,000.00	1,350,000.00		-1,360,000.00							-1,240,000.00	-120,000.00
201001	西安市灞桥区人民代表大会常 务委员会办公室	2,790,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	2,590,000.00	120,000.00	1,430,000.00	80,000.00				80,000.00		80,000.00	1,350,000.00		-1,360,000.00							-1,240,000.00	-120,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		十八届人大二次会议费及防疫费用			
主管部门		灞桥区人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1500000	
		其中: 财政拨款		1500000	
		其他资金		1500000	
总体目标	目标1: 保质保量完成会议的各项任务, 目标2: 提高代表履职水平, 目标3: 有效推动全区各项工作的进展。				
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: 会议人数	650	
			指标2: 会议天数	4	
		质量指标	指标1: 人大代表覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 开会时间	按时	
			指标2: 闭会时间	按时	
		成本指标	指标1: 会议费用	1500000	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 人大代表履职率	0.99	
			指标2: 社会满意度	0.99	
		可持续影响指标	指标1: 影响年度	1年	
			指标2: 群众满意度	99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	10,582,800.00	10,582,800.00	
	任务2	保障单位正常运转	380,400.00	380,400.00	
	任务3	保障人大代表工作	3,455,000.00	3,455,000.00	
	金额合计		14,418,200.00	14,418,200.00	
年度总体目标	2023年，西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室总体目标是保障单位的行政运行，顺利完成区十八届人大二次会议的各项议程，完成年初工作要点的各项工作任务，保障代表依法履职，为区人大及其常委会发挥监督职能做好服务保障。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员	38人	
			人大代表人数	300人	
		质量指标	公用经费控制率	100%	
			支出合规率	100%	
		时效指标	预算执行及时率	98%	
			工资发放及时率	100%	
		成本指标	人员经费	1058.28万	
			公用经费	38.04万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	代表依法履职情况	显著提升	
			保障单位基本运转	100%	
		生态效益指标	无	无	
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	代表满意率	98%	
			机关干部满意率	98%	

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。

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:			
					

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。