

西安市阎良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

1. 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。
2. 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、区政协及有关部门的工作联系。
3. 负责联系在我区的全国、省、市、区人大代表，密切人大代表同群众的联系。负责人大代表有关活动的组织工作。
4. 组织区人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等工作事项。
5. 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。
6. 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。

7. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。
8. 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。
9. 承办区人大领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

区人大包含两个专门委员会（人大法制委员会、人大财经委员会）和人大常委会办公室以及三个工作委员会（人大常委会教科文卫工作委员会、人大常委会人事代表选举工作委员会、人大常委会城建环资工作委员会）。

其中，两个专门委员会各下设一个综合科；人大常委会办公室下设综合科、业务科和预算联网监督事务中心。

二、工作任务

（一）提高政治站位，在彰显制度优势上保持定力

1. 坚持全面加强党的领导。始终把衷心拥护“两个确立”，践行“两个维护”作为第一原则、第一立场，深入学习、研究、宣传习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想，不断增强践行人民代表大会制度的自觉性和坚定性，把坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一贯穿于人大工作全过程、各方面。

2. 依法行使人事任免权和重大事项决定权。始终坚持党管干部原则，充分发扬民主，规范任免程

序，依法任免国家机关工作人员。进一步完善人大讨论决定重大事项制度，明确重大事项清单，及时审议有关报告，适时作出决议决定。

（二）增强监督实效，在服务中心大局上精准发力

3. 听取审议工作报告。按照“规定动作做到位、自选动作显特色”的思路，围绕我区经济社会发展大局，依法听取审议国民经济和社会发展规划执行、预算执行、“十四五”规划纲要实施情况中期评估、审计工作报告反映问题整改以及法治政府建设、环境保护、安全生产等工作报告。围绕助推“十个攻坚行动”任务落实，听取审议高质量项目推进、招商引资、富阎新区阎良产业带建设、城市规划建设管理、义务教育优质均衡发展区创建等有关专项工作报告。

4. 深入开展视察调研。按照“紧扣主题、突出重点、务求实效”的原则，围绕我区招商引资项目落地、中医院迁建、反电诈、养老服务、特色街区建设、城市供暖、农村基础设施建设管理、医保经办服务等工作开展视察调研，充分了解有关情况、积极回应社会关切。深化调查研究，围绕强化人大监督质效、园区建设、企业国有资产管理、检察建议、职业教育、客运服务、密切联系群众充分发挥代表作用等方面开展专题调研，形成问题清楚、分析深入、对策可行的调研报告，为科学决策提供有力支撑。

5. 综合运用多种监督方式。按照“坚持正确监督、有效监督、依法监督”的原则，用足用实各种法定监督方式。对《食品安全法》《西安市机动车停车条例》在我区实施情况开展执法检查，推动法律法规有效实施。聚焦西安北跨战略布局，对相关行动方案、重点项目建设中涉及我区的目标任务开

展系统性跟踪监督问效。针对日常工作难点、痛点和堵点，对全区营商环境建设突出问题、进展缓慢重点项目开展专题询问。找准切入点，选好突破口，每季度对全区（航空基地）政府投资类重点项目建设情况进行评议。加强规范性文件备案审查，切实维护法制统一。扎实做好政府工作部门主要负责人和街道人大工委主任向区人大常委会述职工作，不断强化干部任后监督。组织代表旁听法院庭审、检察院听证会，加强司法监督，促进公正司法。认真办理人民群众的信访事项，维护人民群众的合法权益和社会和谐稳定。

（三）做优服务保障，在发挥代表作用上持续用力

6. 多措并举提高代表活动质量。加强“三联系”工作，密切常委会领导、常委会委员、人大代表和群众之间的联系，不断完善代表反映民意的处理反馈机制。组织部分市、区人大代表开展述职活动，接受群众监督。做好政情通报工作，为代表更好知政知情、履行职责搭建平台。坚持邀请代表列席常委会会议，参加执法检查、视察、调研等活动，促进代表活动更加聚焦中心，更加富有成效。加强对街道人大工委的领导，充分发挥好街道人大工委服务保障作用，不断提升代表工作室规范化建设水平，扎实开展“三个一”创建活动，实现“打造一批示范性代表工作室，形成一批民有所呼、我有所应生动案例，选树一批履职优秀代表”的目标。

7. 统筹推进建议办理取得实效。选择代表群众意见较为集中、社会关注度高的建议，由常委会领导分别牵头进行重点督办。开展代表建议办理绩效评估，听取审议区政府关于代表建议办理工作情况的报告，更好督促各承办单位重视代表建议办理工作，推动建议办理结果既“答复满意”又“落实满

意”，切实提高建议办理质效。

（四）坚持强基赋能，在提升履职水平上铆足动力

8.全面加强常委会自身建设。通过常委会党组中心组学习、常委会会议集体学习、组织专题培训辅导等方式，深入学习贯彻党的二十大精神，切实用党的二十大精神统一思想行动，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。进一步完善常委会各项工作制度，不断提高常委会会议、主任会议质量，充分发挥好地方国家权力机关职能作用，持续提升常委会推动发展的主动性、依法履职的自觉性。

9.持续推进人大机关效能建设。立足“四个机关”职能定位，更加富有创造性地推动各项目标任务落地落实。深入开展机关“大学习大练兵大比武”活动，不断提高机关干部业务水平。推动全面从严治党向纵深发展，不折不扣落实中央八项规定精神。突出整治“四风”，持续转变作风，下足绣花功夫，切实推动“干部作风建设年”活动开展。重视机关文化建设，形成团结紧张、严肃活泼的生动局面。大兴干事文化，着力营造激情干事、认真干事、用心干事的工作氛围，打造忠诚干净担当的人大干部队伍，为常委会依法履职提供更加优质的服务保障。

三、预算单位构成

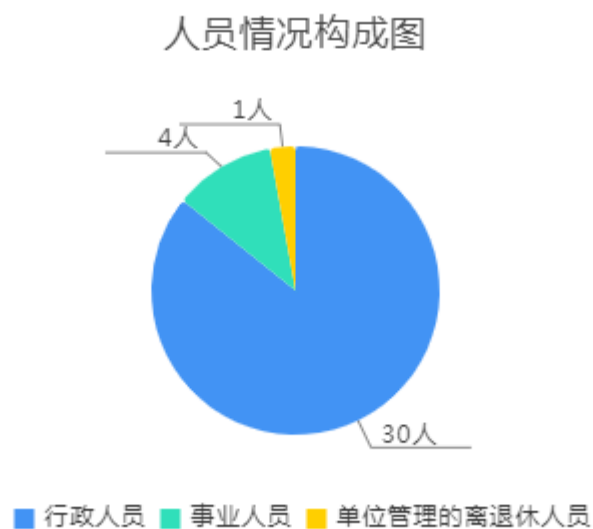
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	阎良区人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制23人，事业编制4人；实有人员34人，其中行政30人,事业4人。单位管理的离退休人员1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1,111.72万元，其中：一般公共预算拨款1,111.72万元，较上年增加369.30万元，增长49.74%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖纳入预算；本部门2023年预算支出1,111.72万元，其中：一般公共预算拨款1,111.72万元，较上年增加369.30万元，增长49.74%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,111.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1,111.72万元，较上年增加369.30万元，增长49.74%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖纳入预算；本部门2023年财政拨款支出1,111.72万元，其中：一般公共预算拨款支出1,111.72万元，较上年增加369.30万元，增长49.74%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖纳入预算。

（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1,111.72万元，较上年增加369.30万元，增长49.74%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖纳入预算。

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1,111.72万元，其中：

（1）行政运行（2010101）674.28万元，较上年增加273.63万元，增长68.30%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖纳入预算；

（2）一般行政管理事务（2010102）15.43万元，较上年无增减；

（3）人大会议（2010104）28.00万元，较上年无增减；

（4）代表工作（2010108）34.70万元，较上年无增减；

（5）事业运行（2010150）23.79万元，较上年增加0.67万元，增长2.90%，增长的主要原因是：事业编制人员工资普调；

（6）其他人大事务支出（2010199）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：争取省级专项用于修缮办公用房；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.92万元，较上年增加30.33万元，增长36.28%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入养老保险缴费基数，基数增加；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.99万元，较上年增加5.06万元，增长36.32%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入职业年金缴费基数，基数增加；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年增加0.03万元，增长9.38%，增长的主要原因是：工资普调和人员晋级，基数增加；

（10）行政单位医疗（2101101）36.91万元，较上年增加2.60万元，增长7.58%，增长的主要原

因是：工资普调和人员晋级，基数增加；

（11）公务员医疗补助（2101103）37.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公务员医疗补助缴纳；

（12）住房公积金（2210201）117.76万元，较上年增加9.38万元，增长8.65%，增长的主要原因是：工资普调和人员晋级，基数增加。

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

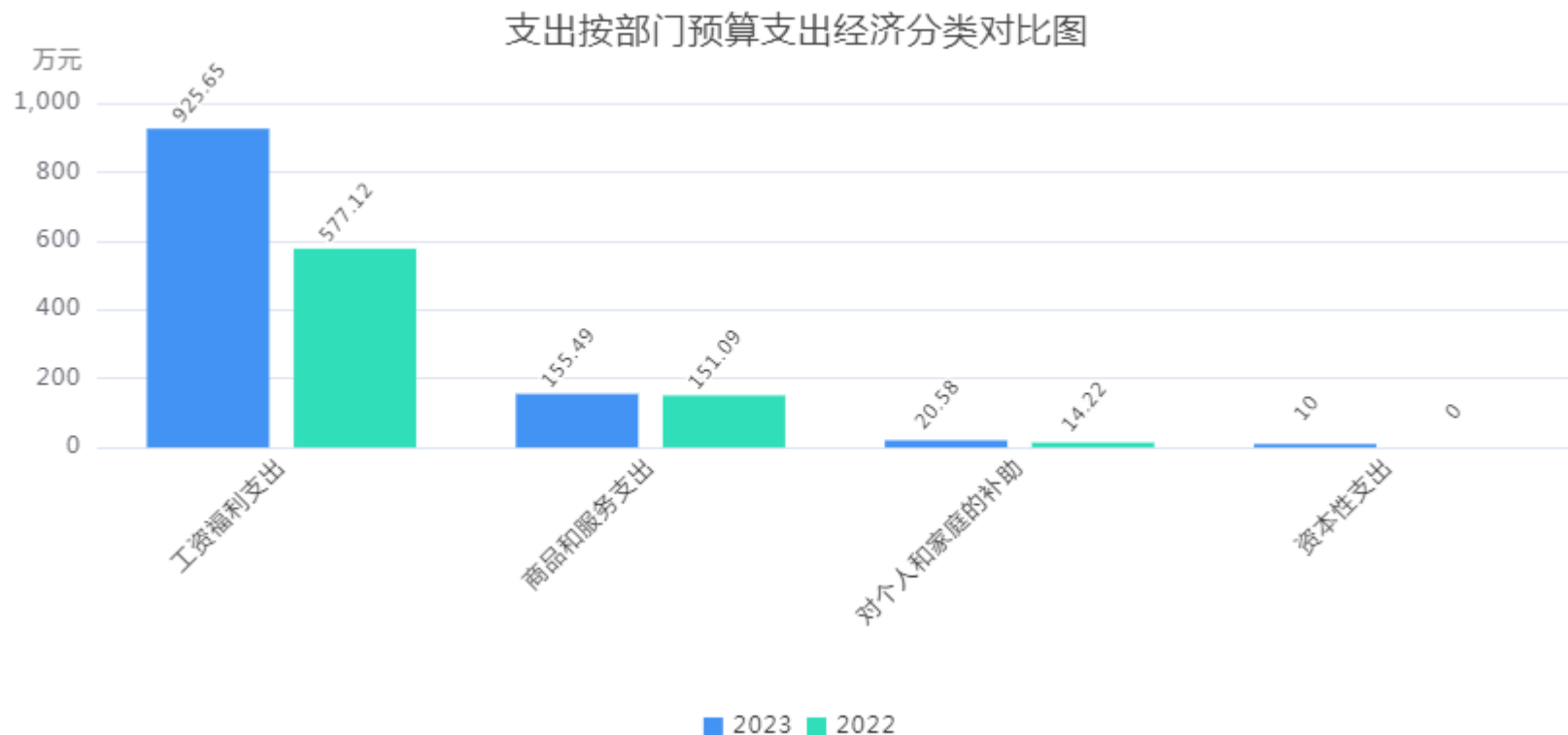
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,111.72万元，其中：

工资福利支出（301）925.65万元，较上年增加348.53万元，增长60.39%，增长的主要原因是：工资普调和人员晋级，基数增加；

商品和服务支出（302）155.49万元，较上年增加4.40万元，增长2.91%，增长的主要原因是：人数和人员工资增加；

对个人和家庭的补助（303）20.58万元，较上年增加6.36万元，增长44.73%，增长的主要原因是：离休人员增加基础绩效奖；

资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：争取省级专项用于修缮办公用房。



(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1,111.72万元，其中：

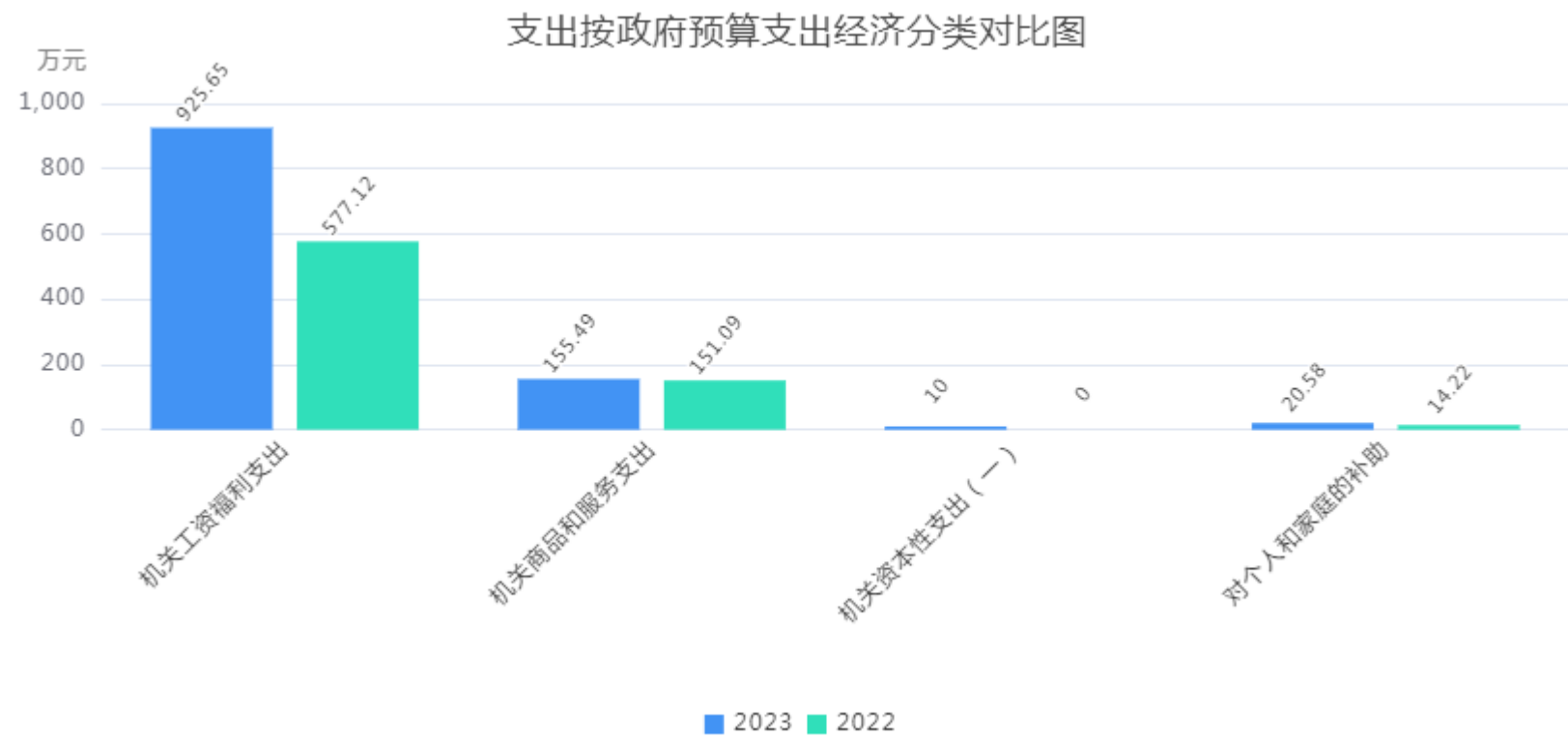
机关工资福利支出（501）925.65万元，较上年增加348.53万元，增长60.39%，增长的主要原因是：工资普调和人员晋级，基数增加；

机关商品和服务支出（502）155.49万元，较上年增加4.40万元，增长2.91%，增长的主要原因是：人数和人员工资增加；

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：争取省级专项用于修缮办公用房；

对个人和家庭的补助（509）20.58万元，较上年增加6.36万元，增长44.73%，增长的主要原因是：离休人员增加基础绩效奖。



（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12.20万元，较上年减少0.86万元，下降6.58%，下降的主要原因是：压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少0.86万元，下降30.07%，下降的主要原因是：压缩三公经费支出；

公务用车运行维护费10.20万元，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28.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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	区第十三届人民代表大会 第二次会议	2023年1月17日-1月19日	320人	28	

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

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1,111.73万元，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36.45万元，较上年增加3.00万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区人民代表大会常务委员会
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	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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良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	11,117,228.69	一、部门预算	11,117,228.69	一、部门预算	11,117,228.69	一、部门预算	11,117,228.69
1、财政拨款	11,117,228.69	1、一般公共服务支出	7,862,028.89	1、人员经费和公用经费支出	10,235,928.69	1、机关工资福利支出	9,256,549.69
(1) 一般公共预算拨款	11,117,228.69	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,256,549.69	2、机关商品和服务支出	1,554,899.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	773,599.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
(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	205,780.00	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	881,300.00	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	1,332,589.40	(2) 商品和服务支出	781,300.00	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	205,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	745,014.40	(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	100,000.00		
		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	1,177,596.00				
		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	11,117,228.69	本年支出合计	11,117,228.69	本年支出合计	11,117,228.69	本年支出合计	11,117,228.69
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	11,117,228.69	支出总计	11,117,228.69	支出总计	11,117,228.69	支出总计	11,117,228.69

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良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	11,117,228.69	11,117,228.69	100,000.00							
101	西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室	11,117,228.69	11,117,228.69	100,000.00							
101001	西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室	11,117,228.69	11,117,228.69	100,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良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	11,117,228.69	一、财政拨款	11,117,228.69	一、财政拨款	11,117,228.69	一、财政拨款	11,117,228.69
1、一般公共预算拨款	11,117,228.69	1、一般公共服务支出	7,862,028.89	1、人员经费和公用经费支出	10,235,928.69	1、机关工资福利支出	9,256,549.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,256,549.69	2、机关商品和服务支出	1,554,899.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	773,599.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
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	205,780.00	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	881,300.00	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	1,332,589.40	(2)商品和服务支出	781,300.00	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	205,780.00
		10、卫生健康支出	745,014.40	(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	100,000.00		
		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	1,177,596.00				
		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	11,117,228.69	本年支出合计	11,117,228.69	本年支出合计	11,117,228.69	本年支出合计	11,117,228.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,117,228.69	支出总计	11,117,228.69	支出总计	11,117,228.69	支出总计	11,117,228.69

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：西安市阎良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	11,117,228.69	9,871,451.69	364,477.00	881,300.00	
201	一般公共服务支出	7,862,028.89	6,616,251.89	364,477.00	881,300.00	
20101	人大事务	7,862,028.89	6,616,251.89	364,477.00	881,300.00	
2010101	行政运行	6,742,829.30	6,378,352.30	364,477.00		
2010102	一般行政管理事务	154,300.00			154,300.00	
2010104	人大会议	280,000.00			280,000.00	
2010108	代表工作	347,000.00			347,000.00	
2010150	事业运行	237,899.59	237,899.59			
2010199	其他人大事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,332,589.40	1,332,589.40			
20805	行政事业单位养老支出	1,329,089.40	1,329,089.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139,219.50	1,139,219.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,869.90	189,869.90			
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
210	卫生健康支出	745,014.40	745,014.40			
21011	行政事业单位医疗	745,014.40	745,014.40			
2101101	行政单位医疗	369,077.30	369,077.30			
2101103	公务员医疗补助	375,937.10	375,937.10			
221	住房保障支出	1,177,596.00	1,177,596.00			
22102	住房改革支出	1,177,596.00	1,177,596.00			
2210201	住房公积金	1,177,596.00	1,177,596.00			

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：西安市阎良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	11,117,228.69	9,871,451.69	364,477.00	881,300.00	
301	工资福利支出			9,256,549.69	9,256,549.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,807,859.09	1,807,859.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,435,304.80	1,435,304.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,654,614.00	2,654,614.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103,572.00	103,572.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,139,219.50	1,139,219.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	189,869.90	189,869.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	369,077.30	369,077.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	375,937.10	375,937.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,500.00	3,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,177,596.00	1,177,596.00			
302	商品和服务支出			1,554,899.00	409,122.00	364,477.00	781,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	477,677.00		130,677.00	347,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	32,200.00		13,800.00	18,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	280,000.00			280,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	135,900.00			135,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	102,000.00		102,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	409,122.00	409,122.00			
303	对个人和家庭的补助			205,780.00	205,780.00			
30301	离休费	50905	离退休费	169,180.00	169,180.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	100,000.00			100,000.00	

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：西安市阎良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	10,235,928.69	9,871,451.69	364,477.00	
201	一般公共服务支出	6,980,728.89	6,616,251.89	364,477.00	
20101	人大事务	6,980,728.89	6,616,251.89	364,477.00	
2010101	行政运行	6,742,829.30	6,378,352.30	364,477.00	
2010102	一般行政管理事务				
2010104	人大会议				
2010108	代表工作				
2010150	事业运行	237,899.59	237,899.59		
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,332,589.40	1,332,589.40		
20805	行政事业单位养老支出	1,329,089.40	1,329,089.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139,219.50	1,139,219.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,869.90	189,869.90		
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
210	卫生健康支出	745,014.40	745,014.40		
21011	行政事业单位医疗	745,014.40	745,014.40		
2101101	行政单位医疗	369,077.30	369,077.30		
2101103	公务员医疗补助	375,937.10	375,937.10		
221	住房保障支出	1,177,596.00	1,177,596.00		
22102	住房改革支出	1,177,596.00	1,177,596.00		
2210201	住房公积金	1,177,596.00	1,177,596.00		

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：西安市阎良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	10,235,928.69	9,871,451.69	364,477.00	
301	工资福利支出			9,256,549.69	9,256,549.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,807,859.09	1,807,859.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,435,304.80	1,435,304.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,654,614.00	2,654,614.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103,572.00	103,572.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,139,219.50	1,139,219.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	189,869.90	189,869.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	369,077.30	369,077.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	375,937.10	375,937.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,500.00	3,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,177,596.00	1,177,596.00		
302	商品和服务支出			773,599.00	409,122.00	364,477.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,677.00		130,677.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,800.00		13,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	102,000.00		102,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	409,122.00	409,122.00		
303	对个人和家庭的补助			205,780.00	205,780.00		
30301	离休费	50905	离退休费	169,180.00	169,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良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：西安市阎良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	881,300.00	
101	西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室	881,300.00	
101001	西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室	881,300.00	
	专用项目	881,300.00	
	专项业务	881,300.00	
	2023年基层行政单位补助资金	100,000.00	
	人大代表工作经费	347,000.00	
	人大会议	280,000.00	
	业务费	154,300.00	

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：西安市阎良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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	410,600.00	130,600.00		28,600.00	102,000.00		102,000.00	280,000.00		402,000.00	122,000.00		20,000.00	102,000.00		102,000.00	280,000.00		-8,600.00	-8,600.00		-8,600.00			
101	西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室	410,600.00	130,600.00		28,600.00	102,000.00		102,000.00	280,000.00		402,000.00	122,000.00		20,000.00	102,000.00		102,000.00	280,000.00		-8,600.00	-8,600.00		-8,600.00			
101	西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室	410,600.00	130,600.00		28,600.00	102,000.00		102,000.00	280,000.00		402,000.00	122,000.00		20,000.00	102,000.00		102,000.00	280,000.00		-8,600.00	-8,600.00		-8,600.00			
101001	西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室	410,600.00	130,600.00		28,600.00	102,000.00		102,000.00	280,000.00		402,000.00	122,000.00		20,000.00	102,000.00		102,000.00	280,000.00		-8,600.00	-8,600.00		-8,600.00			

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表工作经费			
主管部门		西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.70	
		其中：财政拨款		34.70	
		其他资金			
总体目标	目标1：依法召开人大常委会，做好人事任免工作、听取“一府两院”专项工作报告。 目标2：紧密联系代表，做好服务保障工作；组织代表培训、开展形式多样的活动，充分调动代表工作积极性，促进代表主动依法履行法定职责。 目标3：合理运用视察调研执法检查等监督方式，围绕区委部署和全区中心工作，切实发挥监督职能，促进全区各项重点工作推进。 目标4：探索人大代表在闭会期间履职尽责、发挥作用的有效途径，采取定期寄送公报和参阅资料等方式，为人大代表知情知政、履行职责提供新的途径。 目标5：发挥代表机关职能，服务代表联系群众，收集社情民意，反映群众呼声，积极建言献策。 目标6：项目共支出347000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	召开人大常委会	6次	
			组织代表视察调研执法检查等	20次	
			组织培训	6次	
			征订参阅资料	200份	
			信访工作	≥1次	
		质量指标	培训合格率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	347000元	
			代表活动经费	297000元	
			信访工作	15000元	
			监督工作	35000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障常委会顺利召开	100%	
			保障代表依法履职	100%	
		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	代表满意率	≥98%	
			一府一委两院	≥98%	

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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			人大会议		
主管部门			西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	28.00	
			其中：财政拨款	28.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：依据有关法律规定，举行人民代表大会。听取和审议区政府工作报告、区人大常委会工作报告、法院工作报告、检察院工作报告，审查2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，依法作出决定。 目标2：项目总支出280000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	会期	3天	
			参会人数	320人	
			印发材料	310套	
		质量指标	文件执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			完成会议各项既定议程	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-3月	
		成本指标	总成本	280000	
			租赁费	60000元	
年度绩效指标	产出指标	成本指标	住宿费	66000元	
			餐费	120000元	
			印刷费	20000元	
			会场布置	4000元	
			影像资料等	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人代会顺利召开	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	≥98%	

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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务费		
主管部门			西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.43	
			其中：财政拨款	15.43	
			其他资金		
总体目标	目标1：保证办公楼卫生整洁，保障工作环境优美、整洁。 目标2：保证临时人员补助的及时发放。 目标3：项目总支出154300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	办公楼面积	1300平方米	
			保洁次数	工作日全天	
			临时人员	4人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	154300元	
			物业费	96300元	
			临时人员工资	39600元	
			维护费	18400元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障机关环境整洁率	100%	
			保障机关公务正常运转	100%	
		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	单位满意率	≥98%	
			临时人员满意率	≥98%	

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良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（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	987.14	987.14	
	任务2	保障单位正常运转	36.45	36.45	
	任务3	人大会议	28.00	28.00	
	任务4	人大代表工作经费	34.70	34.70	
	任务5	业务费	15.43	15.43	
金额合计			1,101.72	1,101.72	
年度 总体目标	目标1：依法召开人大常委会，做好人事任免工作、听取“一府两院”专项工作报告。 目标2：紧密联系代表，做好服务保障工作；组织代表培训、开展形式多样的活动，充分调动代表工作积极性，促进代表主动依法履行法定职责。 目标3：合理运用视察调研执法检查等监督方式，围绕区委部署和全区中心工作，切实发挥监督职能，促进全区各项重点工作推进。 目标4：探索人大代表在闭会期间履职尽责、发挥作用的有效途径，采取定期寄送公报和参阅资料等方式，为人大代表知情知政、履行职责提供新的途径。 目标5：发挥代表机关职能，服务代表联系群众，收集社情民意，反映群众呼声，积极建言献策。 目标6：依据有关法律规定，举行人民代表大会。听取和审议区政府工作报告、市人大常委会工作报告、法院工作报告、检察院工作报告，审查2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，依法作出决定。 目标7：保证办公楼卫生整洁，保障工作环境优美、整洁。 目标8：保证临时人员补助的及时发放。				
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	机构人员：在职	34人	
			机构人员：离退休	1人	
			召开人大常委会、人事任免、视察调研执法检查等	≥6次、≥1次、≥20次	
			保洁面积、临时人员人数	1300平方米、4人	
			人代会参会人数	320人	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	
			“三公”、公用经费控制率	≤100%	
			支出合规率	100%	
			出勤保障	95%	
			任务完成	100%	
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	文件执行率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	预算执行及时率	100%	
			预算变更及调整的及时性	100%	
			执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	基本支出	1023.59万元	
			其中：人员经费	987.14万元	
			其中：日常公用经费	36.45万元	
			项目支出	78.13万元	
			其中：人大会议支出	28万元	
			其中：代表工作支出	34.7万元	
			其中：物业保洁支出、物业保洁支出等	15.43万元	
		经济效益指标	预算支出	≥1101.72万元	
			预算支出执行完成率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			目标责任考核成果	优	
			保障人代会顺利开展率	100%	
			保障代表依法履职	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			年度计划	匹配	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥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		2023年基层行政单位补助资金			
主管部门		西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2023年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 完成上下水管道维修, 解决目前上下水管网漏水现象; 2. 完成办公楼卫生间设施维修改造, 有效推进节水型机关建设; 3. 完成办公楼墙面修缮, 解决墙面损坏等问题, 提升机关对外形象; 4. 项目总费用控制在10万元以内。			1. 完成上下水管道维修, 解决目前上下水管网漏水现象; 2. 完成办公楼卫生间设施维修改造, 有效推进节水型机关建设; 3. 完成办公楼墙面修缮, 解决墙面损坏等问题, 提升机关对外形象; 4. 项目总费用控制在10万元以内。	
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: 房屋维修面积	≥339平方米	
		质量指标	指标1: 房屋修缮验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	1年	
		成本指标	指标1: 项目总费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保证无安全事故	100%	
		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: 工作人员对办公用房修缮的满意度	≥95%	

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。