

西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室（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. 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）机构设置

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

一是服务高质量发展，推动依法监督再增效。聚焦全区中心工作，突出重点，贴近民生，创新监督方式，强化跟踪问效，助推全区高质量发展。助力经济稳健运行。按照稳预期、激活力相关要求，关注预算调整和债务管理，重点听取审议计划、财政、审计整改、政府债务、“双集群”建设等工作报告，对财源培植、预算公开情况进行专项检查，持续视察重点项目建

设、招商引资项目、产业园区发展等工作，适时开展专题询问，促进一揽子增量政策落实。助推城乡融合发展。围绕城市品质提升，重点听取审议国土空间规划管控、国家城乡融合发展试验区进展情况等报告，视察调研老旧小区和城中村改造等工作，促进城市更新，优化城市治理。围绕和美乡村建设，重点听取审议农村基础设施建设、农村基本公共服务水平提升等报告，视察调研国家现代农业产业园创建、示范镇和示范村建设等工作，助力乡村振兴。保障民生持续改善。围绕民生热点问题，重点听取审议区内学校和名校全学段合作、创建全国全民运动健身模范区、安全生产治本攻坚三年行动等工作情况的报告，视察调研高中教育特色多元发展、中医医院运行、食品安全、社区养老、公办托幼等工作，解决好民生关切问题。深入推动依法治区。加强宪法法律宣传，增强全民法治观念，提升法治素养。组织学习新修订的监督法，开展民生领域执法检查。深化规范性文件备案审查工作。听取审议法治政府建设、未成年人权益保护等工作报告，督促“一府一委两院”依法履职，维护社会公平正义。支持关山街道人大工委基层立法联系点规范化建设，更好发挥民意直通车作用。

二是加强代表工作，推动全过程人民民主再深化。尊重代表权利，树牢服务代表意识，持续提升代表履职能力，促进代表主体作用进一步发挥。全力保障代表依法履职。强化代表履职培训，提高代表履职水平。有针对性地开展代表主题活动，扩大代表参与全区工作的广度和深度，拓宽代表知政渠道。完善代表履职实绩档案，建立代表履职考核评价机制。探索建立人大

代表专业工作室，更好发挥代表专业特长。构建多渠道履职单元，打造数字化、信息化代表履职平台，推动代表更好履职尽责，融入基层社会治理。力促代表建议高效办理。落实代表建议“内容高质量、办理高质量”要求，建立代表建议办理“量化评估”“两次评价”机制，不断强化代表建议办理工作。对本届以来代表建议办理情况进行“回头看”，适时开展专题询问，推动建议办理取得实效。推动民生实事项目顺利实施。深化民生实事项目人大代表票决制工作，在各街道探索推行民生实事项目人大代表票决制。拓展项目征集渠道，促进民生实事项目与群众需求精准对接。持续对民生实事项目进行监督，促进民生实事办实办好。

三是强化自身建设，推动作风能力再提升。牢牢把握“四个机关”定位要求，持续推进区人大常委会自身建设，不断提高常委会履职成效。持续加强政治建设。完善“党建+理论武装”，落实常委会党组、机关党组、机关党支部“三级联动”学习机制，提升理论素养；落实全面从严治党主体责任，严肃党内政治生活，认真开展民主生活会、组织生活会、“三会一课”等组织生活；抓好意识形态工作，锻造对党忠诚的政治机关和担当有为的权力机关。切实提升履职能力。丰富拓展履职培训，用新理念、新知识指导实践、改进工作。建立“月计划、周汇报、季总结”工作落实机制，推动常委会高质量履职。注重与“一府一委两院”之间的沟通协调，加强对街道人大工作的领导，充分发挥代表主体作用，凝聚整体工作合力，打造协同高效的工作机关和密切联系群众的代表机关。不断改进作风形象。纵深推进党风廉政建设，建

立常态化长效化的纪律教育机制，指导机关党组做好区委巡察反馈问题整改。扎实开展调查研究，积极提出建议对策，为常委会依法履职提供有力支撑。发扬务实作风，密切联系群众，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

三、预算单位构成

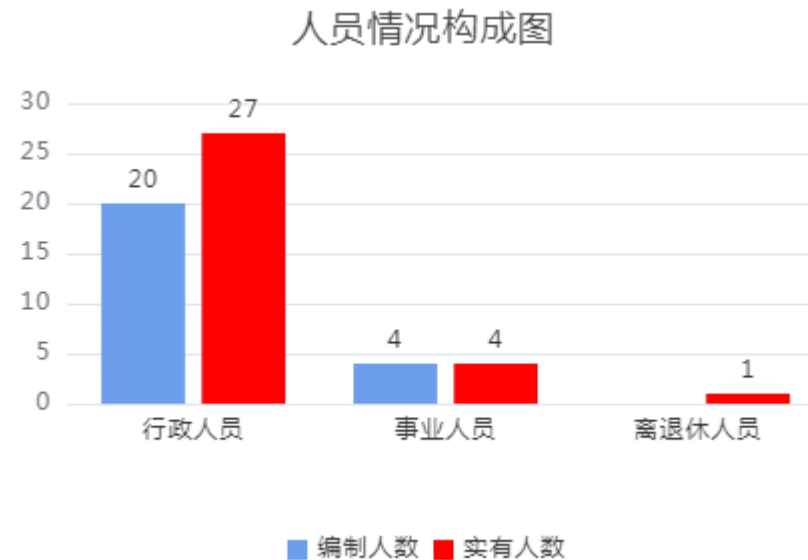
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制20人，事业编制4人；实有人员31人，其中行政27人，事业4人。单位管理的离退休人员1人。



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898.42万元，其中：一般公共预算拨款898.42万元，较上年减少112.96万元，下降11.17%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出和对个人和家庭补助支出减少；本部门当年预算支出898.42万元，其中：一般公共预算拨款898.42万元，较上年减少112.96万元，下降11.17%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出和对个人和家庭补助支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入898.42万元，其中：一般公共预算拨款收入898.42万元，较上年减少112.96万元，下降11.17%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出和对个人和家庭补助支出减少；本部门当年财政拨款支出898.42万元，其中：一般公共预算拨款支出898.42万元，较上年减少112.96万元，下降11.17%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出和对个人和家庭补助支出减少。

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898.42万元，较上年减少112.96万元，下降11.17%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出和对个人和家庭补助支出减少。

（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898.42万元，其中：

1. 行政运行（2010101）458.37万元，较上年减少93.24万元，下降16.90%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出和对个人和家庭补助支出减少；

2. 一般行政管理事务（2010102）25.71万元，较上年减少8.10万元，下降23.96%，下降的

主要原因是：根据全区安排，电脑替换项目由全区统一实施；

3. 人大会议（2010104）33.00万元，较上年无增减；

4. 人大监督（2010106）10.00万元，较上年无增减；

5. 代表工作（2010108）36.20万元，较上年无增减；

6. 事业运行（2010150）28.97万元，较上年增加5.05万元，增长21.11%，增长的主要原因是：工资标准增加，人员无变化；

7. 行政单位离退休（2080501）16.70万元，较上年增加2.16万元，增长14.86%，增长的主要原因是：工资标准增加，人员无变化；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.31万元，较上年减少12.41万元，下降11.41%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.05万元，较上年减少2.07万元，下降11.42%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年减少0.04万元，下降11.76%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少；

11. 行政单位医疗（2101101）30.35万元，较上年减少3.97万元，下降11.57%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少；

12. 公务员医疗补助（2101103）35.93万元，较上年减少0.03万元，下降0.08%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少；

13. 住房公积金（2210201）110.52万元，较上年减少0.33万元，下降0.30%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少。

（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898.42万元，其中：

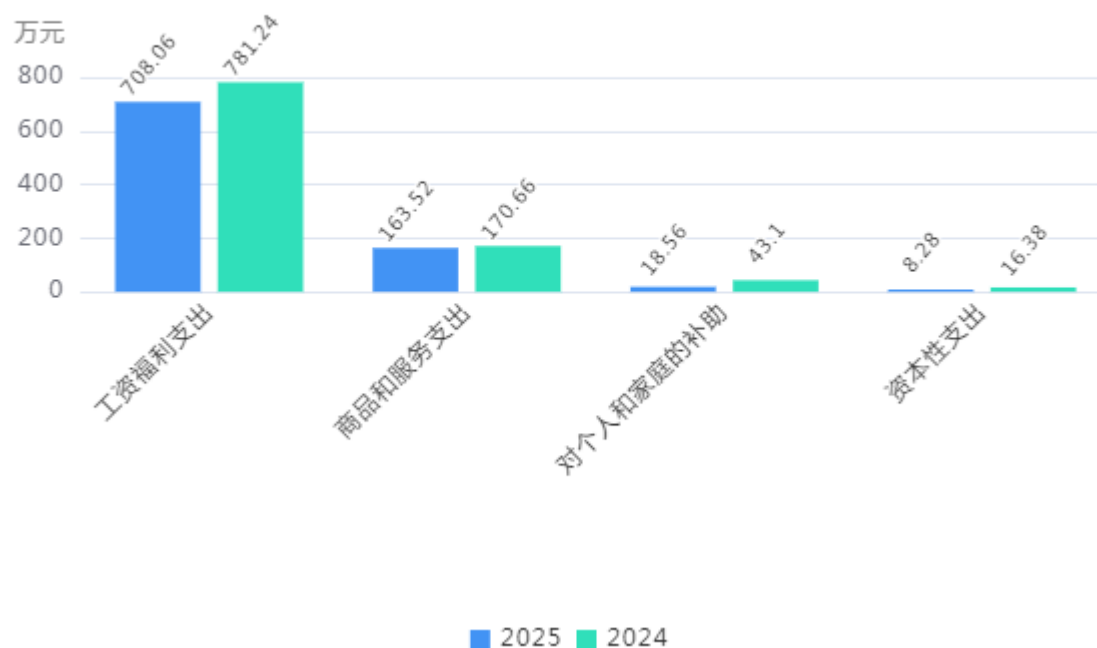
（1）工资福利支出（301）708.06万元，较上年减少73.18万元，下降9.37%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）163.52万元，较上年减少7.14万元，下降4.18%，下降的主要原因是：在职人员减少，日常办公经费按标准相应减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.56万元，较上年减少24.54万元，下降56.94%，下降的主要原因是：24年预算含死亡人员丧葬抚恤金；

（4）资本性支出（310）8.28万元，较上年减少8.10万元，下降49.45%，下降的主要原因是：根据全区安排，电脑替换项目由全区统一实施。

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898.42万元，其中：

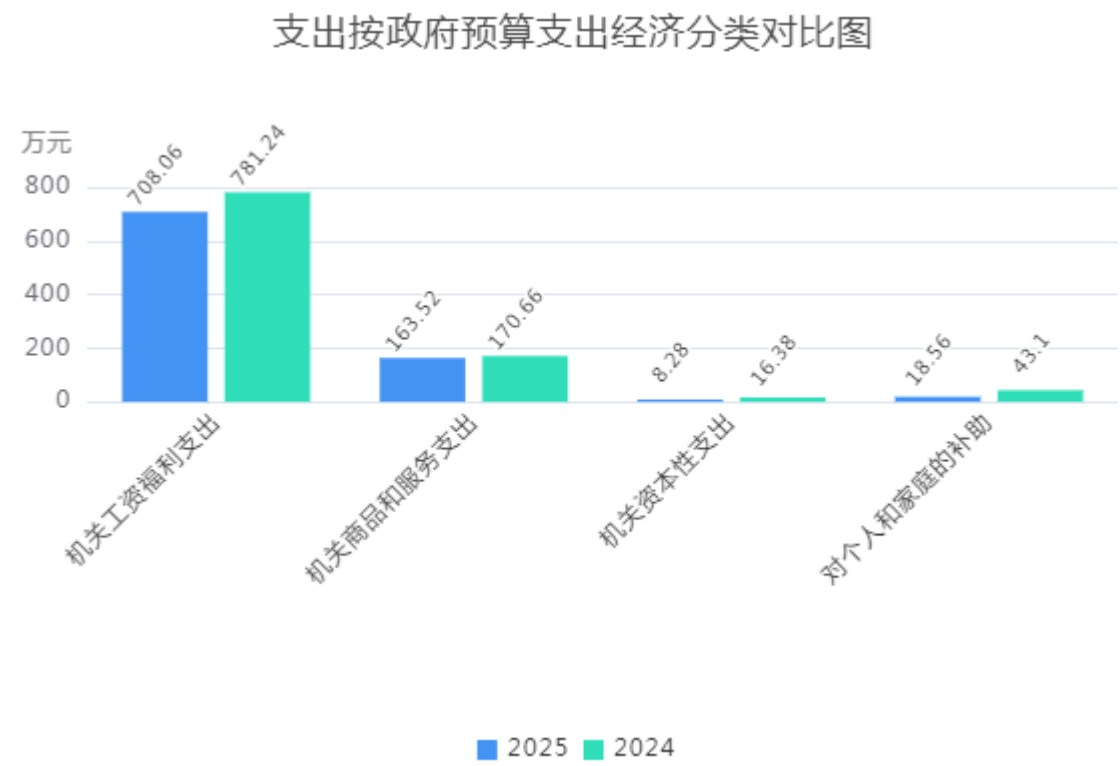
（1）机关工资福利支出（501）708.06万元，较上年减少73.18万元，下降9.37%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）163.52万元，较上年减少7.14万元，下降4.18%，下降的主要原因是：在职人员减少，日常办公经费按标准相应减少；

（3）机关资本性支出（503）8.28万元，较上年减少8.10万元，下降49.45%，下降的主要

原因是：根据全区安排，电脑替换项目由全区统一实施；

（4）对个人和家庭的补助（509）18.56万元，较上年减少24.54万元，下降56.94%，下降的主要原因是：24年预算含死亡人员丧葬抚恤金。



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11.80万元，较上年减少0.40万元，下降3.28%，下降的主要原因是：压减三公经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：压减三公经费开支；

公务用车运行维护费10.80万元，较上年增加0.60万元，增长5.88%，增长的主要原因是：根据车辆运行费固定标准列支；

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33.00万元，较上年无增减。

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	西安市阎良区第十三届人民代表大会第四次会议	2025年1月14日-1月16日	300	33.00	

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）。

十二、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。

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88.13万元，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33.23万元，较上年减少2.09万元，下降5.92%，下降的主要原因是：在职人员减少，日常办公经费按标准相应减少。

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。

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	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	是	不涉及
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	8,984,214.30	一、部门预算	8,984,214.30	一、部门预算	8,984,214.30	一、部门预算	8,984,214.30
1、财政拨款	8,984,214.30	1、一般公共服务支出	5,922,533.90	1、人员经费和公用经费支出	7,935,114.30	1、机关工资福利支出	7,080,623.60
(1)一般公共预算拨款	8,984,214.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,080,623.60	2、机关商品和服务支出	1,635,196.70
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	668,896.70	3、机关资本性支出	82,800.00
(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	185,594.00	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		(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	1,049,100.00	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	1,293,651.80	(2)商品和服务支出	966,300.00	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	185,594.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	662,840.60	(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	82,800.00		
		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	1,105,188.00				
		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	8,984,214.30	本年支出合计	8,984,214.30	本年支出合计	8,984,214.30	本年支出合计	8,984,214.30
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							
收入总计	8,984,214.30	支出总计	8,984,214.30	支出总计	8,984,214.30	支出总计	8,984,214.30

表3

部门综合预算支出总表

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	8,984,214.30	8,984,214.30								
101	西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室	8,984,214.30	8,984,214.30								
101001	西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室	8,984,214.30	8,984,214.30								

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	8,984,214.30	一、财政拨款	8,984,214.30	一、财政拨款	8,984,214.30	一、财政拨款	8,984,214.30
1、一般公共预算拨款	8,984,214.30	1、一般公共服务支出	5,922,533.90	1、人员经费和公用经费支出	7,935,114.30	1、机关工资福利支出	7,080,623.60
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	7,080,623.60	2、机关商品和服务支出	1,635,196.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	668,896.70	3、机关资本性支出	82,800.00
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	185,594.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,049,100.00	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	1,293,651.80	(2)商品和服务支出	966,300.00	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	185,594.00
		10、卫生健康支出	662,840.60	(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	82,800.00		
		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	1,105,188.00				
		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	8,984,214.30	本年支出合计	8,984,214.30	本年支出合计	8,984,214.30	本年支出合计	8,984,214.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,984,214.30	支出总计	8,984,214.30	支出总计	8,984,214.30	支出总计	8,984,214.30

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	8,984,214.30	7,602,817.60	332,296.70	1,049,100.00	
201	一般公共服务支出	5,922,533.90	4,541,137.20	332,296.70	1,049,100.00	
20101	人大事务	5,922,533.90	4,541,137.20	332,296.70	1,049,100.00	
2010101	行政运行	4,583,743.10	4,251,446.40	332,296.70		
2010102	一般行政管理事务	257,100.00			257,100.00	
2010104	人大会议	330,000.00			330,000.00	
2010106	人大监督	100,000.00			100,000.00	
2010108	代表工作	362,000.00			362,000.00	
2010150	事业运行	289,690.80	289,690.80			
208	社会保障和就业支出	1,293,651.80	1,293,651.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,290,645.20	1,290,645.20			
2080501	行政单位离退休	166,994.00	166,994.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963,129.60	963,129.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,521.60	160,521.60			
20899	其他社会保障和就业支出	3,006.60	3,006.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,006.60	3,006.60			
210	卫生健康支出	662,840.60	662,840.60			
21011	行政事业单位医疗	662,840.60	662,840.60			
2101101	行政单位医疗	303,507.60	303,507.60			
2101103	公务员医疗补助	359,333.00	359,333.00			
221	住房保障支出	1,105,188.00	1,105,188.00			
22102	住房改革支出	1,105,188.00	1,105,188.00			
2210201	住房公积金	1,105,188.00	1,105,188.00			

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				8,984,214.30	7,602,817.60	332,296.70	1,049,100.00	
301	工资福利支出			7,080,623.60	7,080,623.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,865,293.20	1,865,293.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,212,368.00	1,212,368.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,009,636.00	1,009,636.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98,640.00	98,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	963,129.60	963,129.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160,521.60	160,521.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	303,507.60	303,507.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	359,333.00	359,333.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,006.60	3,006.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,105,188.00	1,105,188.00			
302	商品和服务支出			1,635,196.70	336,600.00	332,296.70	966,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	654,996.70		134,296.70	520,700.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	82,600.00			82,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	330,000.00			330,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	33,000.00			33,000.00	
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	108,000.00		108,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	336,600.00	336,600.00			
303	对个人和家庭的补助			185,594.00	185,594.00			
30301	离休费	50905	离退休费	166,994.00	166,994.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			
310	资本性支出			82,800.00			82,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	82,800.00			82,800.00	

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		7,935,114.30	7,602,817.60	332,296.70	
201	一般公共服务支出	4,873,433.90	4,541,137.20	332,296.70	
20101	人大事务	4,873,433.90	4,541,137.20	332,296.70	
2010101	行政运行	4,583,743.10	4,251,446.40	332,296.70	
2010102	一般行政管理事务				
2010104	人大会议				
2010106	人大监督				
2010108	代表工作				
2010150	事业运行	289,690.80	289,690.80		
208	社会保障和就业支出	1,293,651.80	1,293,651.80		
20805	行政事业单位养老支出	1,290,645.20	1,290,645.20		
2080501	行政单位离退休	166,994.00	166,994.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963,129.60	963,129.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,521.60	160,521.60		
20899	其他社会保障和就业支出	3,006.60	3,006.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,006.60	3,006.60		
210	卫生健康支出	662,840.60	662,840.60		
21011	行政事业单位医疗	662,840.60	662,840.60		
2101101	行政单位医疗	303,507.60	303,507.60		
2101103	公务员医疗补助	359,333.00	359,333.00		
221	住房保障支出	1,105,188.00	1,105,188.00		
22102	住房改革支出	1,105,188.00	1,105,188.00		
2210201	住房公积金	1,105,188.00	1,105,188.00		

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			7,935,114.30	7,602,817.60	332,296.70	
301	工资福利支出			7,080,623.60	7,080,623.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,865,293.20	1,865,293.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,212,368.00	1,212,368.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,009,636.00	1,009,636.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98,640.00	98,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	963,129.60	963,129.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160,521.60	160,521.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	303,507.60	303,507.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	359,333.00	359,333.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,006.60	3,006.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,105,188.00	1,105,188.00		
302	商品和服务支出			668,896.70	336,600.00	332,296.70	
30201	办公费	50201	办公经费	134,296.70		134,296.70	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
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	108,000.00		108,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	336,600.00	336,600.00		
303	对个人和家庭的补助			185,594.00	185,594.00		
30301	离休费	50905	离退休费	166,994.00	166,994.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	1, 049, 100. 00	
101	西安市阎良区人民代表大会常务委员 会办公室	1, 049, 100. 00	
101001	西安市阎良区人民代表大会常务委员 会办公室	1, 049, 100. 00	
	专用项目	1, 049, 100. 00	
	专项业务	1, 049, 100. 00	
	人大代表工作经费	362, 000. 00	
	人大会议	330, 000. 00	
	视频会议系统与上级互通	82, 800. 00	
	业务费	174, 300. 00	
	预算联网运行费	100, 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

[illegible]

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		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		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	类	款			
类	款							类	款					
合计														

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费								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										因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		合计	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	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	36.20	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	36.20		
		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				
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	代表活动经费	297000元	
			信访工作	15000元	
			监督工作	50000元	
	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	2025年1-12月	
	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%	

		可持续影响指标	可持续影响年度	≥ 1 年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	代表满意率	$\geq 98\%$	
			一府一委两院	$\geq 98\%$	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	33.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	33.00		
		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、市人大常委会工作报告、法院工作报告、检察院工作报告，审查财政预算执行情况和财政预算草案，依法作出决定。 目标2：项目总支出330000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	租赁费	60000元	
			住宿费	100000元	
			餐费	120000元	
			印刷费	30000元	
			会场布置	10000元	
			影像资料等	10000元	
	产出指标	数量指标	会期	3天	
			参会人数	320人	
			印发材料	320份	
		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%	
		时效指标	执行时间	2025年1-3月	

	效益指标	社会效益指标	保障人代会顺利召开	100%	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	≥98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		视频会议系统与上级互通			
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：	8.28		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	8.28		
		其他资金			
总体目标	目标1：完成本地视频会议系统建设并与陕西人大视频会议系统实现联通调试； 目标2：项目总支出82800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	设备购置费用	82800元	
	产出指标	数量指标	大中型视频会议终端	1套	
		质量指标	与陕西人大视频会议系统联通调试完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	陕西人大视频会议系统在本区的组网建设率	100%	
		可持续影响指标	经费使用年限	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意率	≧95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	17.43	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	17.43		
		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174300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	物业费	82600元	
			临时人员工资	27600元	
			维护费	64100元	
	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	2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	2025年1-12月	
	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	可持续影响年度	≥1年	
	满意度	服务对象满意度指	单位满意率	≥98%	

	指标	标	临时人员满意率	$\geq 98\%$	
--	----	---	---------	-------------	--

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算联网运行费			
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：	10.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：做好电子信息传送，版本维护等基础工作，保持数据畅通； 目标2：通过系统的查询、预警、分析、服务等功能做好对预算执行情况的日常监督； 目标3：做好区人大常委会组成人员、区人大代表预算执行查询服务工作； 目标4：做好功能模块的升级完善工作； 目标5：项目总支出10万元。				
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	数据维护和功能模块升级	33000元	
			日常运行	67000元	
	产出指标	数量指标	月度数据	12次	
			季度数据	4次	
			年度数据	1次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			电子信息数据传送率	100%	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	监督财政预算合规有效执行	100%	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	≥98%	

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	760.29	760.29	
	任务2	保障单位正常运转	33.23	33.23	
	任务3	人大会议	33	33	
	任务4	人大代表工作经费	36.2	36.2	
	任务5	业务费	17.43	17.43	
	任务6	预算联网运行费	10	10	
	任务7	本地视频会议系统与上级联通	8.28	8.28	
	金额合计		898.43	898.43	
年度总体目标	目标1：保障人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。目标2：保障部门、单位为保障				
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	基本支出	793.52	5
			项目支出	104.91	5
	产出指标	数量指标	机构人员：在职	31人	2
			机构人员：离退休	1人	2
			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	2
			保洁面积、临时人员人数	1300平方米、2人	2
			人代会参会人数	320人	2
			预算联网监督系统年度数据、季度数据、月底数据	1次、4次、12次	2
			中大型视频会议终端、摄像头	1套、1台	2
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	4
			“三公”、公用经费控制率	≤100%	4
			支出合规率	100%	4
			出勤保障	95%	4
			任务完成	100%	4
			文件执行率	100%	4

		合同执行率	100%	4
	时效指标	预算执行及时率	100%	3
		预算变更及调整的及时性	100%	3
效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥95%	5
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	3
		目标责任考核成果	优	3
		保障人代会顺利开展率	100%	3
		保障代表依法履职	100%	3
	可持续影响指标	年度计划	匹配	5
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥98%	10

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		执行率分值（10分）	
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			
年度绩效指标	总体目标	实施期总目标		年度总目标		
		目标1： 目标2： 目标3：		目标1： 目标2： 目标3：		
		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				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	社会效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			