

2019 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

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：杨晓亮

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年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	2019 年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	2019 年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	2019 年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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门 2019 年无政府性基金收支
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门 2019 年无财政拨款结转资金支出
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2019 年无政府采购预算
表 13	2019 年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	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	482.99	一、部门预算	482.99	一、部门预算	482.99	一、部门预算	482.99
1、财政拨款	482.99	1、一般公共服务支出	482.99	1、人员经费和公用经费支出	424.43	1、机关工资福利支出	379.92
(1) 一般公共预算拨款	482.99	2、外交支出		(1) 工资福利支出	379.92	2、机关商品和服务支出	91.79
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	33.23	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	11.28	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	58.56	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2) 商品和服务支出	58.56	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	11.28
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	482.99	本年支出合计	482.99	本年支出合计	482.99	本年支出合计	482.99
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	482.99	支出总计	482.99	支出总计	482.99	支出总计	482.99

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2019 年部门综合预算支出总表

2019 年部门综合预算支出总表

[illegible]

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	482.99	一、财政拨款	482.99	一、财政拨款	482.99	一、财政拨款	482.99
1、一般公共预算拨款	482.99	1、一般公共服务支出	482.99	1、人员经费和公用经费支出	424.43	1、机关工资福利支出	379.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	482.99	2、外交支出		(1) 工资福利支出	379.92	2、机关商品和服务支出	91.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	33.23	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	11.28	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	58.56	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	58.56	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	11.28
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	482.99	本年支出合计	482.99	本年支出合计	482.99	本年支出合计	482.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	482.99	支出总计	482.99	支出总计	482.99	支出总计	482.99

表 5

2019 年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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	482.99	391.20	33.23	58.56	
001	区人大	482.99	391.20	33.23	58.56	
001001	区人大本级	482.99	391.20	33.23	58.56	
201	一般公共服务支出	482.99	391.20	33.23	58.56	
01	人大事务	482.99	391.20	33.23	58.56	
01	行政运行（人大事务）	424.43	391.20	33.23		
	三公经费	14.14		14.14		
	统发工资	379.92	379.92			
	离退休(集中发放)	9.18	9.18			
	日常人均办公经费	19.09		19.09		
	对个人和家庭的补助 其他	2.10	2.10			
02	一般行政管理事务（人大事务）	12.56			12.56	
04	人大会议	24.00			24.00	
08	代表工作	22.00			22.00	

表 6

2019 年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: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			482.99	391.20	33.23	58.56	
001	区人大			482.99	391.20	33.23	58.56	
001001	区人大本级			482.99	391.20	33.23	58.56	
301	工资福利支出			379.92	379.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.75	156.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.68	207.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.15	13.15			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	2.34	2.34			
302	商品和服务支出			91.79		33.23	58.56	
30201	办公费	50201	办公经费	27.27		5.27	22.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.31		1.31		
30206	电费	50201	办公经费	1.05		1.05		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.28		1.28		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.68		0.68		
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.56			12.56	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.33		5.33		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.43		1.43		
30215	会议费	50202	会议费	24.86		0.86	24.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.88		1.88		

30230	三公经费	50206	公务接待费	2.74		2.74		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	11.40		11.40		
303	对个人和家庭的 补助			11.28	11.28			
30301	离休费	50905	离退休费	9.18	9.18			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10			

表 7

2019 年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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	424.43	391.20	33.23	
001	区人大	424.43	391.20	33.23	
001001	区人大本级	424.43	391.20	33.23	
201	一般公共服务支出	424.43	391.20	33.23	
01	人大事务	424.43	391.20	33.23	
01	行政运行(人大事务)	424.43	391.20	33.23	
	三公经费	14.14		14.14	
	统发工资	379.92	379.92		
	对个人和家庭 的补助其他	2.10	2.10		
	日常人均办 公经费	19.09		19.09	
	离退休(集中 发放)	9.18	9.18		
02	一般行政管理 事务(人大事务)				
04	人大会议				
08	代表工作				

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			424.43	391.20	33.23	
001	区人大			424.43	391.20	33.23	
001001	区人大本级			424.43	391.20	33.23	
301	工资福利支出			379.92	379.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.75	156.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.68	207.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.15	13.15		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	2.34	2.34		
302	商品和服务支出			33.23		33.23	
30201	办公费	50201	办公经费	5.27		5.27	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.31		1.31	
30206	电费	50201	办公经费	1.05		1.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.28		1.28	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.68		0.68	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5.33		5.33	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.43		1.43	
30215	会议费	50202	会议费	0.86		0.86	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.88		1.88	

30230	三公经费	50206	公务接待费	2.74		2.74	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	11.40		11.40	
303	对个人和家庭的补 助			11.28	11.28		
30301	离休费	50905	离退休费	9.18	9.18		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出 (基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助 (基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	58.56	
001	区人大	58.56	
001001	区人大本级	58.56	
	业务费	12.56	办公楼卫生保洁，保障工作环境优美、整洁； 按时给临时人员发放补助。
	代表工作	22.00	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、做好重大事项决定工作； 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；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。
	人大会议	24.00	依据宪法等有关法律规定，召开人民代表大会。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，审查和批准国民经济和社会发展规划，审查和批准 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案，依法作出决议。

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

2019 年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

[illegible]

表 14

2019 年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	保障机关正常运转。依法行使重大事项决定权、人事任免权、监督权，监督“一府两院”依法履职；积极组织代表参加培训，提升履职能力，为代表履职搭建平台、提供保障。	424. 43	424. 43	
	任务 2	组织召开人代会	24	24	
	任务 3	组织召开人大常委会，开展代表培训，组织代表调研视察执法检查等	22	22	
	任务 4	做好办公楼的物业保洁及按时发放临时人员补助	12. 56	12. 56	
	金额合计		482.99	482.99	
年度 总体 目标					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：编制人数，实有人数，公车数量	20, 30, 4	
			指标 2：人代会参会人数	280	
			指标 3：召开人大常委会，人事任免，视察调研执法检查等	≥6 次， ≥1， ≥20 次	
			指标 4：保洁面积，临时人员人数	1300 平方米， 4 人	
		质量指标	指标 1：出勤保障	95%	

年度绩效指标		时效指标	指标 2: 文件行率; 各项活动开展情况	100%; 活动顺利进行
			指标 3: 合同执行率	100%
			指标 1: 执行时间	2019 年
			指标 2:	
				
		成本指标	指标 1: 总成本	482.99 万元
			指标 2: 人员工资、车辆运行及机关运转支出	424.43 万元
			指标 3: 人大会议支出	24 万元
			指标 4: 代表工作支出	22 万元
			指标 5: 物业保洁支出, 临时人员补助支出	8 万元, 4.56 万元
				
	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: 保障人大机关工作正常运行率	100%
			指标 2: 保障人代会正常开展率	100%
			指标 3: 群众满意度	95%
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 代表满意度	98%
			指标 2:	
				

				
--	--	-------	--	--

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（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：	24
			其中：财政拨款	24
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：依据宪法等有关法律规定，召开人民代表大会。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，审查和批准国民经济和社会发展计划，审查和批准 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案，依法作出决议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：会议室租赁间数	10 间分团，1 个大会堂
			指标 2：印发资料	280 套
			指标 3：住宿及用餐天数，人次	3 天，280 人次/天
		质量指标	指标 1：会议室租赁间数	100%
			指标 2：印发资料	100%
			指标 3：住宿及用餐天数，人次	100%
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年度
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：总成本	24 万元
			指标 2：会议室租赁	7 万元
			指标 3：资料印刷费	2 万元
			指标 4：住宿及餐费	15 万元
				

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障人代会顺利开展率	100%
			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：执行年度	≥1 年
			指标 2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：代表满意度	98%
			指标 2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			代表工作	
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：	22
			其中：财政拨款	22
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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全面推进；			
	目标 4：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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：召开人大常委会	6 次
			指标 2：组织代表视察调研执法检查等	30 次
			指标 3：组织培训	5 次
			指标 4：信访工作	≥1 批
		质量指标	指标 1：培训合格率	100%
			指标 2：文件执行率	100%
			指标 3：验收合格率	100%
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年度
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：总成本	22 万元
			指标 2：代表培训	8 万元
			指标 3：会议视察调研	14 万元
				

绩效 指 标	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: 保障常委会顺利召开率	100%
			指标 2: 保障代表依法履职率	100%
				
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 代表满意度	100%
			指标 2: 一府两院满意率	98%
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（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:	12.56
			其中: 财政拨款	12.56
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 办公楼卫生保洁, 保障工作环境优美、整洁; 目标 2: 按时给临时人员发放补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 办公楼面积	1300 平方米
			指标 2: 保洁次数	全天
			指标 3: 临时人员	4 人
		质量指标	指标 1: 合同执行率	100%
			指标 2: 出勤率	95%
			指标 3: 验收合格率	100%
		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度
			指标 2:	
				
		成本指标	指标 1: 总成本	12.56 万元
			指标 2: 物业保洁等	8 万元
			指标 3: 临时人员补助	4.56 万元
				
绩	效	经济效益	指标 1:	

效 指 标	益 指 标	指标	指标 2:	
				
		社会效益 指标	指标 1: 保障机关机关环境整洁率	95%
			指标 2: 保障机关公务正常运转	100%
				
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 单位满意度	98%
			指标 2: 临时人员满意度	100%
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。