

西安市长安区人大常委会办公室

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(区人大办部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

(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。

(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) 负责专门委员会和工作委员会执法检查、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) 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。

(10) 承办区人大领导同志交办的其他事项。

(二) 部门机构设置

区人大常委会机关机构设置为：常委会办公室（正处级），下设 3 个科（综合科、后勤老干科、信访科）；区人民代表大会法制委员会和区人民代表大会财政经济委员会 2 个专门委员会（正处级）；区人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、区人大常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会和区人大常委会人事代表选举工作委员会 3 个工作委员会（正处级）。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 听取和审议“一府两院”工作专项报告（10 个）

1、审议通过《西安市长安区人大常委会关于进一步加强对区域重大事项依法讨论决定的实施意见》；

2、听取并审议区人民政府关于全区体育设施建设及全民健身工作情况的专项报告；

3. 听取审议区人民政府关于 2020 年财政决算的报告并批准 2020 年财政决算；

4. 听取审议区人民政府关于 2020 年财政预算执行及其他财政收支审计情况的报告；

5. 听取审议区人民政府部门主要负责人，区人民法院、区人

民检察院副职，街道人大工委主任述职报告并进行满意度测评；

6. 听取和审议区人民政府关于2021年1—6月份国民经济计划执行情况的报告；

7. 听取和审议区人民政府关于2021年1—6月份财政预算执行情况的报告；

8. 听取并审议区人民政府关于“七五”普法工作和“八五”普法规划编制情况的报告并作出“八五”普法决议；

9. 听取审议区人民政府关于2020年财政预算执行及其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

10. 听取审议区人民政府部门主要负责人，区人民法院、区人民检察院副职，街道人大工委主任述职报告并进行满意度测评。

（二）听取“一府两院”工作报告（10个）

1. 听取区人民检察院关于服务保障营商环境工作的专项报告；

2. 听取区人民政府关于全域治水全面推进工作情况的专项报告；

3. 听取区人民政府信访工作情况的专项报告；

4. 听取区人民法院关于诉源治理化解矛盾纠纷工作的专项报告。

5. 听取“一府两院” 听取区人民法院关于诉源治理化解矛盾纠纷工作的专项报告。关于代表建议办理工作的专项报告；

6. 听取区人民政府《陕西省秦岭生态环境保护条例》《西安市秦岭生态环境保护条例》执法检查审议意见研究处理情况的报

告并进行满意度测评；

7. 听取区人民政府关于全区医保资金使用情况的专项报告；
8. 听取区人民政府关于全区体育设施建设及全民健身工作情况的专项报告审议意见研究处理情况的报告并进行满意度测评；
9. 听取区人民政府关于《西安市生活垃圾分类管理条例》执法检查审议意见研究处理情况的报告并进行满意度测评；
10. 听取区人民政府关于 2020 年国有自然资源资产管理情况的报告。

（三）开展执法检查（2 部）

1. 对《陕西省秦岭生态环境保护条例》《西安市秦岭生态环境保护条例》在我区贯彻实施情况进行执法检查；
2. 对《西安市生活垃圾分类管理条例》在我区贯彻实施情况进行执法检查。

（四）开展专题询问（1 项）

对全区交通拥堵问题进行专题询问。

（五）进行专项视察（5 次）

1. 对区第十一次村民委员会换届工作进行专项视察
2. 对全区绿道建设情况进行专项视察；
3. 对全区医院建设及社区卫生服务工作情况进行专项视察；
4. 对区人民政府基础教育提升三年行动计划推进情况进行专项视察；
5. 对全区区属工业及工业园区经济发展情况进行专项视察。

(六) 开展专题调研(4次)

1. 对全区基础教育管理改革和质量提升工作情况进行专题调研；
2. 对全区退伍军人服务保障体系建设情况进行专题调研；
3. 对全区防范打击电信网络诈骗工作进行专题调研；
4. 对全区农村污水治理工作情况进行专题调研。

(七) 进行专项工作(4项)

1. 筹备召开区十八届人大六次会议；
2. 组织区十九届人大代表换届选举工作；
3. 开展代表会前集中视察和履职培训；
4. 筹备召开区十九届人大一次会议。

三、部门预算单位构成

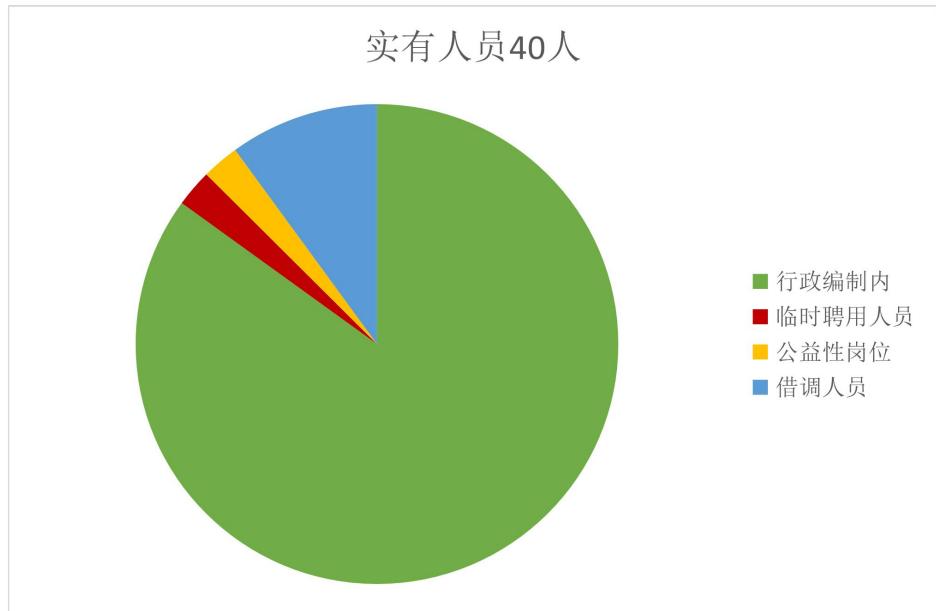
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

区人大常委会机关行政编制20名。其中：办公室主任1名、副主任1名；5个委员会主任各1名；科级领导职数3名。

区人大常委会主任、副主任、专职委员编制单列。

截至2020年底，区人大实有人员40人，其中行政编制内34人，临时聘用人员1人，公益性岗位人员1人，借调4人。同去年相比，没有变化。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(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。2021年本部门预算收入1038.22万元，其中一般公共预算拨款收入1038.22万元，2021年本部门预算收入较上年增加87.27万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加；2021年本部门预算支出1038.22万元，其中一般公共预算拨款支出1038.22万元，2021年本部门预算支出较上年增加87.27万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1038.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1038.22 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 87.27 万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 1038.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1038.22 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 87.27 万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1038.22 万元，较上年增加 87.27 万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1038.22 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）603.01 万元，较上年增加 75.62 万元，主要原因是人员经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010102）4 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是结合上年支出情况压缩预算；

（3）人大会议（2010104）78 万元，较上年减少 42 万元，主要原因是十八届六次人代会日程安排紧凑会期压缩，支出减少；

（4）人大监督（2010106）38 万元，较上年增加 20 万元，

主要是预算联网监督平台本年要进行系统升级，平台建设维护费用较上年增加 20 万元；

(5) 人大代表履职能力提升（2010107）10 万元，较上年减少 6 万元，主要是结合上年支出情况压缩预算；

(6) 代表工作（2010108）46.5 万元，与上年相同；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.35 万元，较上年增加 0.39 万元，主要是基数变化；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.18 万元，较上年增加 27.18 万元，主要是上年无此预算；

(9) 行政单位医疗（2101101）26.5 万元，较上年增加 10.69 万元，主要是基数变化；

(10) 住房公积金（2210201）86.68 万元，较上年增加 9.16 万元，主要是基数变化；

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1038.22 万元，其中：工资福利支出（301）568.47 万元，较上年增加 37.53 万元，原因是基本工资增加；

商品和服务支出（302）260.52 万元，较上年减少 53.14 万元，主要是面对财政现状响应财政号召，大力压缩经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）129.12 万元，较上年增加 29.77 万元，主要是较上年增加了两退休去世职工的丧葬费

抚恤金；

资本性支出（310）26.1万元，较上年增加19.1万元，主要原因是本年预算联网监督平台要进行系统升级，平台建设维护费用较上年增加20万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1038.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）568.47万元，较上年增加37.53万元，原因是基本工资增加；

机关商品和服务支出（502）260.52万元，较上年减少53.14万元，主要原因是面对财政现状响应财政号召，大力压缩经费预算；

机关资本性支出（一）（503）26.1万元，较上年增加19.1万元，主要原因是本年预算联网监督平台要进行系统升级，平台建设维护费用较上年增加20万元；

对个人和家庭补助（509）129.12万元，较上年增加29.77万元，主要原因是较上年增加了两退休去世职工的丧葬费抚恤金。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8万元，较上年减少4.98万元（38.36%），减少的主要原因是结合上年支出情况压缩预算。其中：公务接待费2万元，较上年减少0.18万元（8.25%），减少的主要原因是结合上年支出情况压缩预算；公务用车运行费6万元，较上年减少4.8万元（44.44%），减少的主要原因是结合上年支出情况压缩预算。部门会议费预算支出43万元，较上年减少88.5万元，减少的主要原因：一方面是本年会议日程安排紧凑、会期压缩，支出预算减少；另一方面是本年会议的印刷费、办公费等分别计入印刷费、办公费等，未在会议费中预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，没有单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算没有安排购置车辆，也没有安排购置单价20万元以上的设备。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共25.5万元，其中政府采购货物类预算0.7万元、政府采购服务类预算24.8万元（详见公

开报表中的政府采购表)。

2021 年，本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 186.5 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 797.71 万元(其中，人员经费支出 737.95 万元，公用经费支出 59.76 万元)，较上年增加 122.26 万元，主要原因是人员经费支出增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指本部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 工资福利支出：指本部门开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指本部门用于对个人和家庭补助支出，主要包括：本部门发放的离退休经费、生活补助等。

3. 项目支出：是指根据本部门职能职责，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

第四部分 公开报表

(见附件)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,038.22	一、部门预算	1,038.22	一、部门预算	1,038.22	一、部门预算	1,038.22
1、财政拨款	1,038.22	1、一般公共服务支出	843.51	1、人员经费和公用经费支出	797.72	1、机关工资福利支出	568.47
(1)一般公共预算拨款	1,038.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	568.47	2、机关商品和服务支出	260.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	100.12	3、机关资本性支出（一）	25.50
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	129.13	4、机关资本性支出（二）	0.60
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	186.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	81.53	(2)商品和服务支出	160.40	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	129.13
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	26.10	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	54.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	54.00		
		20、住房保障支出	86.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,038.22	本年支出合计	1,038.22	本年支出合计	1,038.22	本年支出合计	1,038.22
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,038.22	支出总计	1,038.22	支出总计	1,038.22	支出总计	1,038.22

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,038.22	一、财政拨款	1,038.22	一、财政拨款	1,038.22	一、财政拨款	1,038.22
1、一般公共预算拨款	1,038.22	1、一般公共服务支出	843.51	1、人员经费和公用经费支出	797.72	1、机关工资福利支出	568.47
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	568.47	2、机关商品和服务支出	260.52
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	100.12	3、机关资本性支出（一）	25.50
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	129.13	4、机关资本性支出（二）	0.60
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	186.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	81.53	(2)商品和服务支出	160.40	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	129.13
		10、卫生健康支出	26.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	26.10	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	54.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	54.00		
		20、住房保障支出	86.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,038.22	本年支出合计	1,038.22	本年支出合计	1,038.22	本年支出合计	1,038.22
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,038.22	支出总计	1,038.22	支出总计	1,038.22	支出总计	1,038.22

表5

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室

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
	合计	984.22	737.96	59.76	186.50	
201	一般公共服务支出	789.51	543.25	59.76	186.50	
20101	人大事务	789.51	543.25	59.76	186.50	
2010101	行政运行	603.01	543.25	59.76	0.00	
2010102	一般行政管	4.00	0.00	0.00	4.00	
2010104	人大会议	88.00	0.00	0.00	88.00	
2010106	人大监督	38.00	0.00	0.00	38.00	
2010107	人大代表履	10.00	0.00	0.00	10.00	
2010108	代表工作	46.50	0.00	0.00	46.50	
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养	81.53	81.53	0.00	0.00	
2080505	机关事业单	54.35	54.35	0.00	0.00	
2080506	机关事业单	27.18	27.18	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.50	26.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医	26.50	26.50	0.00	0.00	
2101101	行政单位医	26.50	26.50	0.00	0.00	
221	住房保障支出	86.68	86.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	86.68	86.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	86.68	86.68	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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			984.22	737.96	59.76	186.50	
301	工资福利支出			568.47	568.47	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.61	208.61	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.28	144.28	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.36	18.36	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	54.35	54.35	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.18	27.18	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.50	26.50	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.68	86.68	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			260.52	40.36	59.76	160.40	
30201	办公费	50201	办公经费	45.50	0.00	10.00	35.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	17.00	0.00	1.00	16.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.90	0.00	11.00	14.90	
30214	租赁费	50201	办公经费	6.20	0.00	0.00	6.20	
30215	会议费	50202	会议费	43.00	0.00	0.00	43.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.94	0.00	9.94	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.82	0.00	11.82	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.36	40.36	2.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47.80		3.00	44.80	
303	对个人和家庭的补助			129.13	129.13	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	86.00	86.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.56	3.56	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39.57	39.57	0.00	0.00	
310	资本性支出			26.10	0.00	0.00	26.10	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.70	0.00	0.00	0.70	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.60	0.00	0.00	0.60	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	24.80	0.00	0.00	24.80	

表7

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室

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
	合计	797.72	737.96	59.76	
201	一般公共服务支出	603.01	543.25	59.76	
20101	人大事务	603.01	543.25	59.76	
2010101	行政运行	603.01	543.25	59.76	
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53	0.00	
20805	行政事业单位养	81.53	81.53	0.00	
2080505	机关事业单	54.35	54.35	0.00	
2080506	机关事业单	27.18	27.18	0.00	
210	卫生健康支出	26.50	26.50	0.00	
21011	行政事业单位医	26.50	26.50	0.00	
2101101	行政单位医	26.50	26.50	0.00	
221	住房保障支出	86.68	86.68	0.00	
22102	住房改革支出	86.68	86.68	0.00	
2210201	住房公积金	86.68	86.68	0.00	

表8

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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			797.72	737.96	59.76	
301	工资福利支出			568.47	568.47	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.61	208.61	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.28	144.28	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.36	18.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	54.35	54.35	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.18	27.18	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.50	26.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.68	86.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	
302	商品和服务支出			100.12	40.36	59.76	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.94	0.00	9.94	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.82	0.00	11.82	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.36	40.36	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助			129.13	129.13	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	86.00	86.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.56	3.56	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39.57	39.57	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	186.50	
101	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公	186.50	
101001	西安市长安区人民代表大会常务委员会	186.50	
	专用项目	186.50	
	其他履职专项业务经费	186.50	
	代表活动经费	46.50	闭会期间代表履行职责、开展工作
	离退休老干部工作经费	4.00	用于组织离退休老干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、丧事吊
	人大常委会会议经费	10.00	法律并规定每两个月至少召开一次人大常委会，每年大概召开6-8次会议，每次会期1天
	人大监督工作经费	8.00	履行人大监督职权，发现问题并形成报告，提出意见建议
	人代会经费	78.00	经区委同意，十八届人大第六次会议拟于2021年1月16—18日在西北饭店召开
	学习培训宣传工作经费	10.00	购买人大知识报刊杂志，学习培训宣传人大政策以及交流考察工作经费
	预算监督平台运行维护及	30.00	预算监督平台系统的升级运行维护费等

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						25.50	
201	01	06	101	西安市长安区人民				3						25.50	
201	01	06	101001	西安市长安区				3						25.50	
201	01	06		预算监督	A02010104台式计		联想	1	310	02	503	06		0.50	
201	01	06		预算监督	A020204多功能一		理光	1	310	02	503	06		0.20	
201	01	06		预算监督	A19无形资产		软件升级	1	310	07	503	06		24.80	

表12

2021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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年							2021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	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			
	合计	153.48	12.98		2.18	10.80		10.80	131.50	9.00	51.00	8.00		2.00	6.00		6.00	43.00		-102.48	-4.98		-0.18	-4.80		-4.80	-88.50	-9.00
101	西安市长安区人民	153.48	12.98		2.18	10.80		10.80	131.50	9.00	51.00	8.00		2.00	6.00		6.00	43.00		-102.48	-4.98		-0.18	-4.80		-4.80	-88.50	-9.00
	西安市长安区	153.48	12.98		2.18	10.80		10.80	131.50	9.00	51.00	8.00		2.00	6.00		6.00	43.00		-102.48	-4.98		-0.18	-4.80		-4.80	-88.50	-9.00

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		代表活动经费			
主管部门		西安市长安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:		46.5		
	其中: 财政拨款		46.5		
	其他资金		0		
总体目标	代表依法履职开展的各项活动，包括调研、视察、执法检查、学习培训等				
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: 代表数量	310	
			指标2:		
	质量指标		指标1: 代表满意度	100%	
			指标2:		
	时效指标		指标1: 执行时间	2021	
			指标2:		
	成本指标		指标1: 依据政策规定	100%	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 代表参与率		
			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: 代表满意率	100%	
			指标2:		

备注: 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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休老干部工作经费			
主管部门		西安市长安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:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金		0		
总体目标	组织离退休老干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、丧事吊唁等				
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: 离退休老干部人数	48	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 老干部参与率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 开展时间	2021	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 总成本	4万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 代表参与率		
指标2:					
社会效益指标		指标1: 老干部满意率	100%		
		指标2:			
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
满意度指标	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
	服务对象满意度指标	指标1: 老干部满意率	100%		
		指标2:			

备注: 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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大常委会会议经费			
主管部门		西安市长安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		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金		0		
总体目标	依法监督一府一委两院工作，决定重大事项，人事任免				
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: 会议次数	6-8次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 会议议程完成率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行时间	2021	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 总成本	10万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 代表参与率		
			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:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 完成时间	2021	
			指标2:		
			指标1: 委员、代表满意率	100%	
			指标2:		

备注: 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13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大监督工作经费		
主管部门		西安市长安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	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金		0	
总体目标	依法行使监督职权，切实增强监督针对性和时效性，坚决维护宪法和法律权威			
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: 调研、视察、执法检查	≥30次
			指标2:	
		质量指标	指标1: 问题整改率	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021
			指标2:	
		成本指标	指标1: 总成本	8万元
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 代表参与率	
			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: 代表、委员满意率	100%
			指标2:	

备注: 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13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人代会经费			
主管部门		西安市长安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:		78		
	其中: 财政拨款		78		
	其他资金		0		
总体目标	听取和审议一府一委两院年度工作报告，审议财政预算草案，审议十四五编报草案，选举等				
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: 参会人数	≤550	
			指标2:		
	质量指标	指标1: 议程完成率	100%		
			指标2:		
	时效指标	指标1: 完成时间	2021		
			指标2:		
	成本指标	指标1: 执行标准	≤510元/人天		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 代表参与率		
			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: 代表满意率	100%		
			指标2:		

备注: 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13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学习培训宣传工作经费			
主管部门		西安市长安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		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金		0		
总体目标	推进人大工作与时俱进，提升履职能力水平，确保中央大政方针和决策部署贯彻落实				
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: 代表、委员数量	310	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 履职能力水平提升率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时间	2021	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 总成本	10万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 代表参与率		
			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: 代表、委员满意率	100%	
			指标2:		

备注: 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13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算监督平台运行维护及升级费用			
主管部门		西安市长安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:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金		0		
总体目标	预算联网监督平台正常运行维护，系统升级，提升预算监督信息化建设水平				
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: 新增模块	3个	
			指标2:		
	质量指标	指标1: 信息化提升		100%	
			指标2:		
	时效指标	指标1: 执行时间		2021	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本		30万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 代表参与率		
			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: 代表、委员满意率	100%	
			指标2:		

备注: 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。