西安市长安区人大常委会办公室

2022 年单位综合预算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分　收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分　其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

（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）单位机构设置

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、2022年单位工作任务

（一）依法行使监督职权，持续增强监督质效

一是聚焦推动高质量发展开展有力监督。听取区人民政府关于乡村振兴工作、维护全区民族宗教领域稳定工作的专项报告；对全区农村道路建设与管理工作和“一窗受理”改革进行专项视察；对加快教育强区建设、推进全域旅游、金融支持实体经济发展工作进行专题调研；对城市精细化管理工作进行专题询问。

二是聚焦创造高品质生活开展有力监督。对《中华人民共和国环境保护法》《西安市养老服务促进条例》的贯彻实施情况进行执法检查；听取审议区人民政府关于全区物业管理工作、“双减”

政策落实情况的专项报告；对全区基层医疗卫生服务能力提升工作、城乡居民医疗保险工作进行专项视察。

三是聚焦实现高效能治理开展有力监督。听取审议区人民政府法治政府建设工作、环保目标完成情况和《退役士兵安置条例》贯彻实施情况的专项报告；对公安长安分局智慧案管建设工作进行专项视察；听取区监察委员会有关工作专项报告；听取区人民法院一站式多元解纷和诉讼服务体系建设的专项报告；听取区人民检察院刑事检察工作的专项报告。

（二）依法决定重大事项，持续防范化解风险

一是认真审议决定国民经济计划和财政预算。听取审议区政府2021年财政决算报告并批准2021年财政决算；听取审议区政府2021年财政预算执行及其他财政收支审计情况报告和审计查出问题整改情况报告;听取审议2022年上半年国民经济计划执行情况和财政预算执行情况的报告。

二是民主决策重大工作。组织专家库成员积极参与事关全局重大事项的调查研究论证，提高决策的民主化、科学化、法治化水平；对全区重点项目建设进展情况进行专项视察；对事关全区改革发展稳定和群众普遍关注的重大问题，适时作出决议决定。

三是正确履行人事任免权。坚持党管干部原则和人大依法任免干部相统一，认真做好人事任免工作，及时任免新一届区人民政府组成部门负责人；进一步做好区人大常委会任命的国家机关工作人员向宪法宣誓和向常委会述职工作。

（三）依法做好代表工作，持续激发履职热情

一是强化代表履职培训。以中央人大工作会议精神和人民代表大会理论、制度为重点，以宪法、代表法、组织法等常用法律法规为教材，以集中培训为主、专业小组活动为辅，精心策划、扎实组织新一届人大代表的履职培训，不断提高代表的政治素养和业务素质，增强代表的履职水平和工作能力。

二是搭建代表履职平台。继续大力推进示范性代表工作室建设，使代表联络有点、活动有家。认真组织代表开展执法检查、调研视察等履职活动，使代表履职有平台、发言有机会。扎实开展“进千家、访万民、听民声、办实事”主题活动，充分发挥政情咨询员的作用，不断加强政府与代表、代表与群众的联系。

三是激发代表履职热情。积极宣传代表优秀履职事迹，通过“一季一星”评选、“履职承诺上墙”等形式展示代表履职风采，强化代表职务意识。继续编撰《代表履职风采录》，大力表彰优秀代表事迹和优秀代表建议，让代表学习有榜样、赶超有目标。持续加大代表建议督办力度，不断扩大代表建议转化成果。

（四）依法履行工作职权，切实加强人大自身建设

一是加强思想政治建设。继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、中央人大工作会议精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是加强人大制度建设。毫不动摇坚持、与时俱进完善人民

代表大会制度，按照新时代新要求，进一步完善街道人大工作制度、代表联系选民制度、代表履职考核激励制度等工作制度，用制度体系保障人民当家作主，发展全过程人民民主。

三是加强人大信息化建设。全面加强人大信息化平台建设，将数字化、网络化办公融入人大的工作实践。加快人大代表履职APP上线运营，增强人大代表与人民群众的交流互动。进一步加强区人代会、区人大常委会会议信息化系统建设。

四是加强干部队伍建设。按照“四个机关”要求，采取多种有效方式，切实加强对区街两级人大工作者的教育培训，建设持续讲好中国民主故事的中坚力量，着力打造一支政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）	无

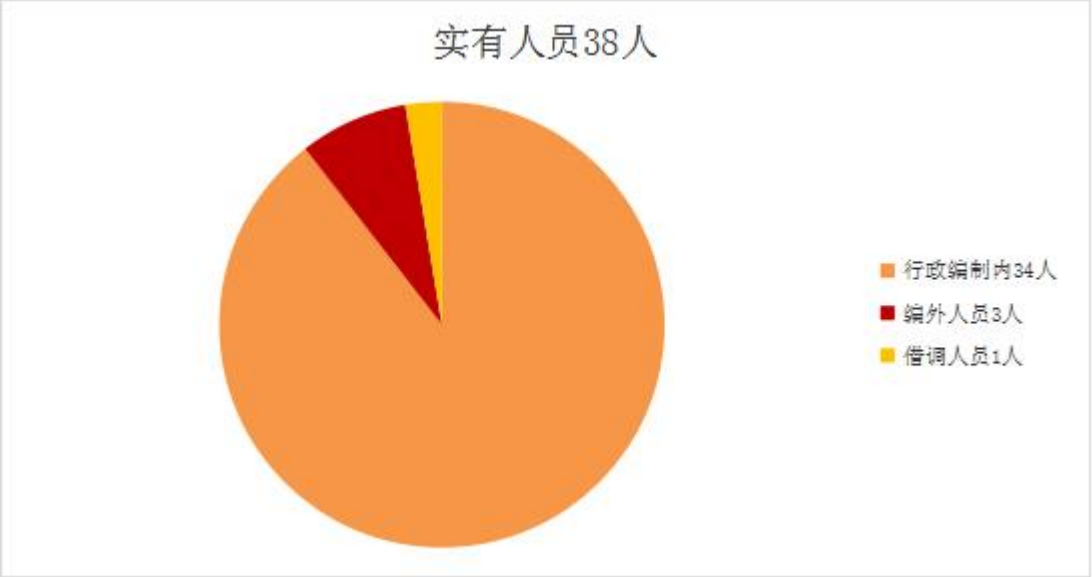
四、单位人员情况说明

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 2021 年底，区人大实有人员 38 人，其中行政编制内人员 34 人，编外人员 3 人，借调人员 1 人。单位管理的离退休人员 48 人。



第二部分　收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1097.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1097.32 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加

59.1 万元，主要原因是单位工资福利支出和因代表数量增加代表活动经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 1097.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1097.32 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 59.1 万元,主要原因是单位工资福利支出和对个人和代表活动经费支出增加。

（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。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1097.32 万元，较上年增加 59.1 万元,主要原因是单位工资福利支出和代表活动经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1097.32 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）569.25 万元，较上年减少 33.76 万元，主要原因是对个人和家庭补助支出减少；

（2）一般行政管理事务（2010102）2 万元，较上年减少 2 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）157.18 万元，较上年增加 69.18 万元，主要原因是十九届一次人代会是换届会日程议程安排较上年增多，加之本届代表数量大幅增加，参会人数增加，支出增加；

（4）人大监督（2010106）8 万元，较上年减少 30 万元，主

要原因是预算联网监督事务中心经费本年单列预算；

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

（6）代表工作（2010108）130.5万元，较上年增加84万元，主要原因是本届代表数量大幅增加，同时，本年该科目下新列入了各街道人大工作经费54万元；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.17万元，较上年增加1.82万元，主要原因是本年工资基数较上年增加；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.08万元，较上年增加0.9万元，主要原因是本年工资基数较上年增加；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年增加0.36万元，主要原因是科目变化，上年无此科目；

（12）行政单位医疗（2101101）33.35万元，较上年增加6.85万元，主要原因是人员工资基数增加；

（14）公务员医疗补助（2101103）21.18万元，较上年增加21.18万元，主要原因是上年无此科目；

（15）住房公积金（2210201）86.25万元，较上年减少0.43万元，主要原因是基数变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1097.32万元，其中：

工资福利支出（301）617.74万元，较上年增加49.27万元，原因是本年人员工资基数增加；

商品和服务支出（302）386.72万元，较上年增加126.2万元，主要原因是本届代表数量大幅增加，又是换届之年，新列入了各街道人大工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）92.86万元，较上年减少36.26万元，主要原因是上年预算有两退休去世职工的丧葬费抚恤金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1097.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）617.74万元，较上年增加49.27万元，原因是人员工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）386.72万元，较上年增加126.2万元，主要原因是本届代表数量大幅增加，又是换届之年，同时新列入了各街道人大工作经费；

对个人和家庭补助（509）92.86万元，较上年减少36.26万元，主要原因是上年预算有两退休去世职工的丧葬费抚恤金。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位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。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分　其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11万元，较上年增加3万元（37.5%），增加的主要原因是结合实际情况增加了公车运行预算。其中：公务接待费2万元，较上年无变化；公务用车运行费9万元，较上年增加3万元（50%），增加的主要原因是考虑价格上涨等因素增加预算。单位会议费预算支出153.18万元，较上年增加110.18万元，增加的主要原因：一方面是本年是换届之年，会议日程议程多，支出预算增加；另一方面是本年会议产生的印刷费、办公费等都在会议费中预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，没有单价20万元以上的设备。2022年当年单位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。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共30 万元，其中政府采购服务类预算30 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款302.68万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021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

本单位当年机关运行经费预算安排794.64万元（其中，人员经费支出752.2万元，公用经费支出42.44万元），较上年减少3.07万元，主要原因是本年压缩了公用经费支出。

本单位无2021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：指本单位的公用经费，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：指本单位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：指本单位用于对个人和家庭补助支出，主要包括：本单位发放的离退休经费、生活补助等。

3.项目支出：是指根据本单位职能职责，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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：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

单位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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	10973150.00	一、部门预算	10973150.00	一、部门预算	10973150.00	一、部门预算	10973150.00
2	1、财政拨款	10973150.00	1、一般公共服务支出	8719250.00	1、人员经费和公用经费支出	7946400.00	1、机关工资福利支出	6177400.00
3	(1)一般公共预算拨款	10973150.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6177400.00	2、机关商品和服务支出	3867150.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	840400.00	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(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	928600.00	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(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	0.00
7	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	3026750.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	846100.00	(2)商品和服务支出	3026750.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	928600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	545300.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	862500.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

32								
33	本年收入合计	10973150.00	本年支出合计	10973150.00	本年支出合计	10973150.00	本年支出合计	10973150.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	3394850.00	结转下年	3394850.00	结转下年	3394850.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	14368000.00	支出总计	14368000.00	支出总计	14368000.00	支出总计	14368000.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	10973150	10973150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	101	西安市长安区人民代表大会	10973150	10973150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	101001	西安市长安区人民代表大会	10973150	10973150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	10973150	10973150	0	0	0	0	0	0	0	0
2	101	西安市长安区人民代表大会	10973150	10973150	0	0	0	0	0	0	0	0
3	101001	西安市长安区人民代表大会	10973150	10973150	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类	预算数
1	一、财政拨款	10973150.00	一、财政拨款	10973150.00	一、财政拨款	10973150.00	一、财政拨款	10973150.00
2	1、一般公共预算拨款	10973150.00	1、一般公共服务支出	8719250.00	1、人员经费和公用经费支出	7946400.00	1、机关工资福利支出	6177400.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6177400.00	2、机关商品和服务支出	3867150.00
4	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	840400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	928600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3026750.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	846100.00	(2)商品和服务支出	3026750.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	928600.00
11			10、卫生健康支出	545300.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	862500.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	10973150.00	本年支出合计	10973150.00	本年支出合计	10973150.00	本年支出合计	10973150.00

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	10973150.00	支出总计	10973150.00	支出总计	10973150.00	支出总计	10973150.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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		合计	10973150	7522000	424400	3026750	
2	201	一般公共服务支出	8719250	5268100	424400	3026750	
3	20101	人大事务	8719250	5268100	424400	3026750	
4	2010101	行政运行	5692500	5268100	424400	0	
5	2010102	一般行政管理事务	20000	0	0	20000	
6	2010104	人大会议	1571750	0	0	1571750	
7	2010106	人大监督	80000	0	0	80000	
8	2010107	人大代表履职能力提升	50000	0	0	50000	
9	2010108	代表工作	1305000	0	0	1305000	
10	208	社会保障和就业支出	846100	846100	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	842500	842500	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561700	561700	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280800	280800	0	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	3600	3600	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	3600	3600	0	0	
16	210	卫生健康支出	545300	545300	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	545300	545300	0	0	
18	2101101	行政单位医疗	333500	333500	0	0	
19	2101103	公务员医疗补助	211800	211800	0	0	
20	221	住房保障支出	862500	862500	0	0	
21	22102	住房改革支出	862500	862500	0	0	
22	2210201	住房公积金	862500	862500	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			10973150	7522000	424400	3026750	
2	301	工资福利支出			6177400	6177400	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2155000	2155000	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1456900	1456900	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171600	171600	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	561700	561700	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280800	280800	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	333500	333500	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	211800	211800	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3600	3600	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	862500	862500	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140000	140000	0	0	
13	302	商品和服务支出			3867150	416000	424400	3026750	
14	30201	办公费	50201	办公经费	810000	0	150000	660000	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	0	40000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	175000	0	50000	125000	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	40000	0	0	40000	
19	30215	会议费	50202	会议费	1531750	0	0	1531750	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	10000	10000	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	50000	0	0	50000	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	570000	0	30000	540000	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	44400	0	44400	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000	0	90000	0	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	416000	416000	0	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000	0	20000	30000	

27	303	对个人和家庭的补助			928600	928600	0	0	
28	30301	离休费	50905	离退休费	923800	923800	0	0	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4800	4800	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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		合计	7946400	7522000	424400	
2	201	一般公共服务支出	5692500	5268100	424400	
3	20101	人大事务	5692500	5268100	424400	
4	2010101	行政运行	5692500	5268100	424400	
5	2010102	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2010104	人大会议	0	0	0	
7	2010106	人大监督	0	0	0	
8	2010107	人大代表履职能力提升	0	0	0	
9	2010108	代表工作	0	0	0	
10	208	社会保障和就业支出	846100	846100	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	842500	842500	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	561700	561700	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280800	280800	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	3600	3600	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	3600	3600	0	
16	210	卫生健康支出	545300	545300	0	
17	21011	行政事业单位医疗	545300	545300	0	
18	2101101	行政单位医疗	333500	333500	0	
19	2101103	公务员医疗补助	211800	211800	0	
20	221	住房保障支出	862500	862500	0	
21	22102	住房改革支出	862500	862500	0	
22	2210201	住房公积金	862500	862500	0	

表8

2022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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			7946400	7522000	424400	
2	301	工资福利支出			6177400	6177400	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2155000	2155000	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1456900	1456900	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171600	171600	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	561700	561700	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280800	280800	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	333500	333500	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	211800	211800	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3600	3600	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	862500	862500	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140000	140000	0	
13	302	商品和服务支出			840400	416000	424400	
14	30201	办公费	50201	办公经费	150000	0	150000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000	0	30000	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	44400	0	44400	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000	0	90000	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	416000	416000	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000	0	20000	
23	303	对个人和家庭的补助			928600	928600	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	923800	923800	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4800	4800	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3026750	
2	101	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室	3026750	
3	101001	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室	3026750	
4		专用项目	3026750	
5		其他履职专项业务经费	3026750	
6		代表活动经费	465000	代表履行法定职责的各项支出费用
7		街道人大工作经费	540000	代表依法履行职责开展的各项调研、视察、执法检查、交流学习等
8		老干部工作经费	20000	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、丧事吊唁等
9		人大常委会会议	80000	在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大决议的遵守和执行；讨论、决定本行政区域内重大事项；监督本级"一府两院"工作；有关人事任免等。
10		人大活动经费	300000	本年是换届之年，积极提升新代表履职质量，保障代表依法履职。
11		人大监督工作经费	80000	开展执法检查、调研、视察等履行人大监督职权的各项工作
12		十九届一次人代会	1491750	大会听取和审查人大及"一府两院"工作报告，审查和批准国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告，选举人大及"一府两院"组成人员。
13		学习宣传培训工作经费	50000	订阅人大知识报刊杂志，学习培训宣传人大政策以及交流考察工作经费

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowr	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

2022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）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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	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				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计										1641750	110000	0	20000	90000	0	90000	1531750	0									
2	101	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室										1641750	110000	0	20000	90000	0	90000	1531750	0									
3	101001	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室										1641750	110000	0	20000	90000	0	90000	1531750	0									

表14—1

2022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	①依据《宪法》和《代表法》的规定，履行法定职责；②人代表活动经费预算46.5万元；③主要目标任务是开展各种调研、视察、执法检查、交流学习等。				
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	431人	
			指标2：参与活动代表数量	431人	
		质量指标	指标1：代表参与率	100%	
			指标2：代表满意度	≥95%	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：总成本	46.5万元	
			指标2：单项成本	1500元/人	
	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：代表满意率	≥95%	
			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：持续年度	≥1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：代表满意率	≥95%	
			指标2：		

表14—2

2022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：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金	0	
总体目标	①依据市组发【2016】64号和长老发【2017】4号文件精神，组织开展工作；②老干部工作经费预算2万元；③主要工作任务是组织离退休老干部学习考察、文体活动、重大节日慰问和住院看望、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：退休老干部人数	43人	
			指标2：离休老干部人数	6人	
		质量指标	指标1：老干部参与率	≥95%	
			指标2：老干部满意率	≥95%	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	
		成本指标	指标1：总成本	2万元	
			指标2：离休经费标准	1000元/人.年	
			指标3：退休经费标准	600元/人.年	
	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：老干部满意率	≥95%	
			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：持续年度	≥1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老干部满意率	≥95%	
			指标2：		

表14—3

2022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：	8
	其中：财政拨款	8
	其他资金	0
总体目标	①依据《宪法》和《地方组织法》的规定，召开常委会；②常委会预算8万元；③常委会会议目标任务：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大决议的遵守和执行；讨论、决定本行政区域内重大事项；监督本级“一府两院”工作；有关人事任免等。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：会议次数	6-8次	
			指标2：各次会议参会人数	80人左右	
		质量指标	指标1：人员到会率	≥95%	
			指标2：议程完成率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	
			指标2：各次会议会期	≤1天	
		成本指标	指标1：总成本	8万元	
			指标2：单项成本	≤510元/人.天	
	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：会议目标任务完成率	100%	
			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：持续年度	≥1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员满意率	≥95%	
			指标2：代表满意率	≥95%	

表14—4

2022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	①依据《宪法》和《代表法》的规定，履行监督职权；②监督工作经费预算8万元；③主要目标任务是履行监督职权进行的各种调研、视察、执法检查等，确保本行政区域内法律法规依法贯彻执行，促进“一府一委两院”工作。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：调研次数	15次左右	
			指标2：视察、执法检查次数	12次左右	
		质量指标	指标1：发现问题整改率	100%	
			指标2：代表满意率	≥95%	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：总成本	8万元	
			指标2：差旅费	3万元	
			指标3：租车费	2万元	
			指标4：办公费	3万元	
	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：年初目标任务完成率	100%	
			指标2：委员满意率	≥95%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：持续年度	≥1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员满意率	≥95%	
			指标2：		

表14—5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			十九届一次人代会		
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：	149.18	
			其中：财政拨款	149.18	
			其他资金	0	
总体目标	①依据《宪法》和《地方组织法》的规定，召开人代会；②人代会预算149.18万元；③本次会议目标任务：听取和审查人大及“一府一委两院”工作报告，审查和批准国民经济和社会发展计划、预算以及执行情况的报告，选举人大常委会组成人员及“一府一委两院”有关人员以及上一级人大代表等。				
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	650人左右	
			指标2：会期	4.5天	
		质量指标	指标1：人员到会率	≥95%	
			指标2：议程完成率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年3月	
			指标2：会期	4.5天	
		成本指标	指标1：总成本	149.18万元	
			指标2：单项成本	≤510元/人.天	
	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：会议目标任务完成率	100%	
			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：持续年度	≥1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：代表满意率	≥95%	
			指标2：		

表14—6

2022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：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金	0	
总体目标	①依据《代表法》和《地方组织法》的规定，积极提升履职水平；②学习培训宣传工作经费预算5万元；③主要目标任务是努力提升委员、代表履职水平，积极开展交流学习、订阅学习资料等。				
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	431人	
			指标2：委员数量	39人	
		质量指标	指标1：代表参与率	≥95%	
			指标2：代表满意度	≥95%	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：总成本	5万元	
			指标2：办公费	5万元	
	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：代表满意率	≥95%	
			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：持续年度	≥1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员满意率	≥95%	
			指标2：代表满意率	≥95%	

表14—7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			街道人大工作经费		
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：	54	
			其中：财政拨款	54	
			其他资金	0	
总体目标	①依据《宪法》和《代表法》的规定，履行法定职责；②街道人大工作经费预算54万元；③主要目标任务是街道人大开展各种调研、视察、执法检查、交流学习等。				
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：街道数量	16个	
			指标2：代表数量	431个	
		质量指标	指标1：拨付及时率	100%	
			指标2：代表满意度	≥95%	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：总成本	54万元	
			指标2：单项成本	3-5万元/街道	
	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：代表满意率	≥95%	
			指标2：群众满意度	≥85%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：持续年度	≥1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：代表满意率	≥95%	
			指标2：群众满意度	≥85%	

表14—8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人大活动经费		
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：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金	0	
总体目标	①依据《宪法》和《代表法》的规定，履行法定职责；②人代表活动经费预算46.5万元；③主要目标任务是开展各种调研、视察、执法检查、交流学习等。				
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	200人	
			指标2：参与活动代表数量	200人	
		质量指标	指标1：代表参与率	100%	
			指标2：代表满意度	≥95%	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：总成本	30万元	
			指标2：单项成本	1500元/人	
	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：代表满意率	≥95%	
			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：持续年度	≥1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：代表满意率	≥95%	
			指标2：		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市长安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	752.20	752.20	
	任务2		保障单位正常运转	42.44	42.44	
	任务3		保障区十九届一次人代会	149.18	149.18	
	任务4		保障区人大常委会各次会议	8.00	8.00	
	任务5		保障代表各项活动	46.50	46.50	
	任务6		保障各项学习宣传培训工作	5.00	5.00	
	任务7		保障各项监督工作	8.00	8.00	
	任务8		保障离退休老干部开展各项工作	2.00	2.00	
	任务9		人大活动经费	30.00	30.00	
	任务10		保障街道人大工作	54.00	54.00	
	金额合计			1,097.32	1,097.32	
年度总体目标	保障单位正常运转；保障区十九届一次人代会和区人大常委会各次会议顺利召开，各项议程任务圆满完成；保障各次调研、视察、执法检查等各项监督工作顺利圆满开展；保障各项学习、宣传、培训等工作顺利完成；保障代表开展各项活动；保障离退休老干部开展参观学习、进行慰问等各项活动顺利进行；保障街道人大开展各项工作。					
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	机构在职人员；离退休人员；区人大代表；常委会委员；各类会议；各类调研、视察、执法检查；	38人；48人；444人；45人；≥33次；≥24次		
		质量指标	支出合规率；会议人员参会率；目标任务完成率；服务对象满意率	100%；≥95%；100%；≥95%		
		时效指标	执行时间；年度重点工作办结率；预算执行及时率	2023年度；100%；100%；		
		成本指标	人员经费；日常公用经费；专用项目支出	1085.5万元；62.7万元；288.6万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	目标任务完成率；目标责任考核成果；服务对象满意率	100%；优秀；≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；计划执行时间	匹配、一致、合理；≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表、委员、离退休老干部等满意率；区级各部门、人大各委员会满意度	≥95%；≥95%		

表16

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	
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：		
			……		