

西安市长安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）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、工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是深入落实中央和省委人大工作会议精神的重要一年，也是扎实助力西部强区和社会主义现代化长安建设的关键一年。常委会2023年工作的总体思路是：深入贯彻党的二十大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深刻领会中央及省委人大工作会议精神，认真落实全省“三个年”活动和全市八个方面重点工作要求，紧紧围绕区委四届四次全会精神 and “1168”工作思路，扭住中心、精准聚焦，依法履职、务实有为，在发展全过程人民民主的

生动实践中，助力“一府一委两院”各项工作行稳致远，推动新时代长安人大工作走在前列。

（一）、以党的全面领导为统领，奋力谱写新时代人大工作新篇章

一要始终坚持党的领导。认真贯彻落实党的二十大精神，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。深学细照笃行中央、省委人大工作会议和全省设区的市人大常委会主任座谈会精神，始终把党的全面领导作为人大工作的根本，筑牢政治忠诚，强化政治担当，落实政治责任，确保在思想上、步调上、行动上与党保持一致，确保人大工作始终与区委同频共振、同向共进。

二要不断发展全过程人民民主。不断拓展以人民为中心的民主政治实现方式，进一步将民主选举、民主决策、民主管理、民主监督等环节彼此贯通起来，把体现人民利益、反映人民愿望、维护人民权益、增进人民福祉落实到民主的各领域各环节全过程。通过各种途径和形式充分保障人民当家作主，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

三要加强和改进新时代人大工作。紧紧围绕全区重点工作，科学确定监督议题，精准把握监督方向，用好用活监督手段，在教育、交通、就业、医疗卫生、社会治理等各项工作中，充分发挥人大作用，推动有关法律法规更好贯彻实施，进一步保障和改善民生，促进社会治理体系和治理能力现代化，努力为加快建设西部强区、全面建设社会主义现代化长安贡献人大力量。

（二）、以服务中心大局为主线，凝心聚力推进西部强区建设

一要聚焦中心再发力。紧扣省委“三个年”活动和市委八个方面重点工作要求，围绕区委“1168”工作思路，科学行使重大事项决定权，确保各项决定、决议、决策更加符合发展需求、符合

长安实际。树牢一线思维，坚持一线监督，围绕政务服务、投资开发、政策落实、要素供给等方面，深入了解企业经营情况，对接发展需求，主动纾困解难，在高质量项目推进中冲锋在前，在营商环境突破中主动作为。

二要激发代表新作为。充分尊重代表主体地位，引导代表紧紧围绕区委确定的中心工作，瞄准长安高质量发展需要和人民群众需求，依法提出议案建议，精准有效解决经济社会发展存在的实际问题，着力打通建设西部强区“快车道”上的“中梗阻”。

三要凝聚共识促发展。充分发挥人大职能优势和组织优势，深入宣传、解读好中央和省、市、区委战略部署，推动《关于认真贯彻落实党的二十大精神，全面推进中国式现代化长安实践的决议》落细落实，进一步凝聚共识、激发斗志、形成合力。着眼制度化、规范化、平台化、常态化目标，落地落实“三联系”制度，进一步密切人大常委会组成人员与委员、委员与代表、代表与群众的联系，促进代表深入基层一线，倾听群众心声，反映群众诉求，凝心聚力开启奋进新篇章。

（三）、以高质量发展为焦点，精准发力履行监督职能

一要围绕落实党委决策部署开展监督。紧紧围绕党委重大决策部署，聚焦“8大攻坚提升行动”，认真谋划推进监督工作，综合运用视察、调研、专题询问、满意度测评等多种手段，对经济发展、城市治理、乡村振兴、社会治理、生态建设等工作进行持续精准高效监督，着力推动解决一批制约高质量发展的热点、难点问题，助力推动西部强区建设。

二要围绕“一府一委两院”重点工作开展监督。以项目建设、招商引资、秦创原科技创新示范带

建设、国有企业和开发区改革等为重点，对全区经济运行情况开展调研、视察和询问，为高质量发展增动力、添底气；对国土空间总体规划和详细规划编制、城区缓堵保畅交通优化提升工程等重点工作开展监督，助力城市能级跃升、品质蝶变；适时听取深化“放管服”及工程建设项目审批领域改革等工作报告，促进营商环境不断优化；加大水、气、土壤、固体废物等污染防治监督力度，推动生态环境质量持续向好。进一步加强监察和司法工作监督，努力促进依法行政、依法监察、公正司法。

三要围绕解决人民群众“急难愁盼”问题开展监督。坚持把群众呼声和要求作为监督风向标，持续加大对重大民生实事项目、医疗卫生、义务教育均衡发展、养老及社会救助、城乡就业等工作的调研力度和视察频次，对相关法律法规实施情况开展执法检查，推动解决好群众最急最忧最盼的问题，切实做到“民有所呼、我有所应，民有所需、我有所为”。

（四）、以支持保障代表履职为切入点，尽心竭力服务人民群众

一要完善代表激励机制。广泛征求代表对“一府一委两院”工作的意见建议，及时交办相关部门办理。适时听取“一府一委两院”关于代表建议办理情况的报告，不断提高建议的落实率和代表的满意率，以“顶用”的意见建议激发出代表的工作热情。对优秀人大代表、优秀议案建议进行隆重表彰，充分激发广大代表的履职热情。

二要创新代表履职平台。以韦曲第三代表工作室、细柳代表工作室等先进为标杆，大力推进示范性代表工作室建设，实现硬件规范、软件升级、内涵丰富、实效明显。积极参评市级示范性代表工作室命名表彰，继续落实代表接待选民制度。加快代表履职APP上线运行，拓宽民意表达、意见征集的

渠道，实现常委会、街道人大工委、代表工作室和人大代表之间互联互通。

三要充分发挥代表作用。积极适应新时代人大工作需要，组织开展政治理论、法律法规、金融经济、城乡建设等方面的专题培训，让代表熟悉人大工作、掌握履职本领、更好发挥作用。创新“4·3”代表活动日等优质载体，进一步打通民意表达、收集、反馈的“最后一公里”，让群众充分感受到民声有人倾听、民意有人代表、民主就在身边。

四要夯实基层人大工作基础。积极探索、大胆实践，进一步明确街道人大工委职责任务，健全街道人大工作的考核评价机制，强化街道人大工委组织建设和干部队伍建设，充分发挥街道人大工委及人大代表作用，为坚持和完善人民代表大会制度，推进基层民主政治建设注入新的活力。

（五）、以“四个机关”建设为抓手，持续用力提升履职能力

一要全力加强政治机关建设。严格执行重大问题、重大事项请示报告制度，坚决落实人大常委会党组向区委汇报工作的要求，依法决定重大事项、进行人事任免，确保区委各项决策部署在人大工作中落地生根、开花结果，努力建设自觉坚持中国共产党领导的政治机关。

二要全力加强权力机关建设。紧扣推进国家治理体系和治理能力现代化需求，努力在推动改革发展中凝聚民力，在增进民生福祉中吸纳民意，在践行全过程人民民主中汇聚民心，确保人大工作在民主法治轨道上平稳运行、稳健前行，努力建设保证人民当家作主的国家权力机关。

三要全力加强工作机关建设。与时俱进完善各项工作制度，延伸监督触角、做实监督环节，确保审议报告、视察调研、执法检查、专题询问等监督手段落到实处、见到实效；持续加强干部队伍建设

设、机关作风建设和基层基础建设，努力建设全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关。

四要全力加强代表机关建设。进一步健全代表密切联系群众制度，提升代表密切联系群众能力，建好代表密切联系群众平台，强化代表密切联系群众保障，发挥代表密切联系群众作用，支持和保证人民通过人大及其常委会行使国家权力，努力建设始终同人民群众保持密切联系的代表机关。

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）预算和所属事业单位预算。

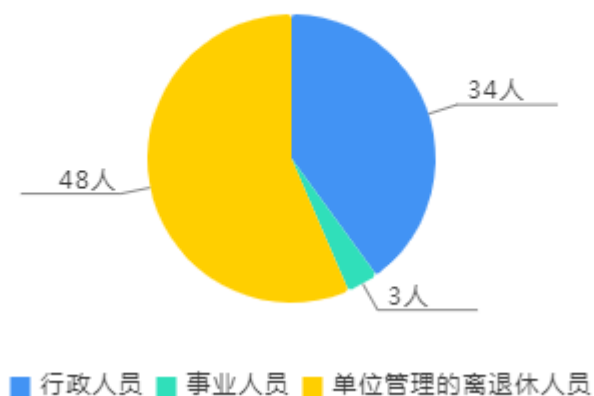
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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
2	西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心（事业）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制37人，其中行政编制34人，事业编制3人；实有人员37人，其中行政34人,事业3人。单位管理的离退休人员48人。

人员情况构成图



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1,546.76万元，其中：一般公共预算拨款1,546.76万元，较上年增加360.30万元，增长30.37%，增长

的主要原因是：绩效奖纳入工资以及社保、公积金等各项缴费基数增加；本部门2023年预算支出1,546.76万元，其中：一般公共预算拨款1,546.76万元，较上年增加360.30万元，增长30.37%，增长的主要原因是：绩效奖纳入工资以及社保、公积金等各项缴费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,546.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1,546.76万元，较上年增加360.30万元，增长30.37%，增长的主要原因是：绩效奖纳入工资以及社保、公积金等各项缴费基数增加；本部门2023年财政拨款支出1,546.76万元，其中：一般公共预算拨款支出1,546.76万元，较上年增加360.30万元，增长30.37%，增长的主要原因是：绩效奖纳入工资以及社保、公积金等各项缴费基数增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,546.76万元，较上年增加360.30万元，增长30.37%，增长的主要原因是：绩效奖纳入工资以及社保、公积金等各项缴费基数增加。

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1,546.76万元，其中：

（1）行政运行（2010101）918.70万元，较上年增加349.45万元，增长61.39%，增长的主要原因是：绩效奖纳入工资以及社保、公积金等各项缴费基数增加；

（2）一般行政管理事务（2010102）4.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：结合市组发文件规定的标准进行核算预算；

（3）人大会议（2010104）151.00万元，较上年减少6.18万元，下降3.93%，下降的主要原因是：人代会的会期较上年缩短，从而费用减少；

（4）人大监督（2010106）8.00万元，较上年无增减；

（5）人大代表履职能力提升（2010107）5.00万元，较上年无增减；

（6）代表工作（2010108）120.60万元，较上年减少9.90万元，下降7.59%，下降的主要原因是：本年是本届第二年，一些工作上年已奠定基础；

（7）事业运行（2010150）48.52万元，较上年增加26.17万元，增长117.09%，增长的主要原因是：绩效奖纳入工资以及社保、公积金等各项缴费基数增加；

（8）其他人大事务支出（2010199）44.50万元，较上年减少10.00万元，下降18.35%，下降的主要原因是：根据工作需要，一些工作上年已经打好基础；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.89万元，较上年增加20.58万元，增长34.70%，增长的主要原因是：绩效奖纳入工资，使得社保缴费基数增加；

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 39.45万元, 较上年增加9.80万元, 增长33.05%, 增长的主要原因是: 绩效奖纳入工资, 使得社保缴费基数增加;

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.54万元, 较上年增加0.16万元, 增长42.11%, 增长的主要原因是: 缴存基数发生变化;

(12) 行政单位医疗(2101101) 42.00万元, 较上年增加8.65万元, 增长25.94%, 增长的主要原因是: 人员工资基数增加;

(13) 事业单位医疗(2101102) 2.80万元, 较上年增加1.30万元, 增长86.67%, 增长的主要原因是: 人员工资基数增加;

(14) 公务员医疗补助(2101103) 0.71万元, 较上年减少21.83万元, 下降96.85%, 下降的主要原因是: 本级部门资金在行政运行预算;

(15) 住房公积金(2210201) 81.05万元, 较上年减少9.91万元, 下降10.89%, 下降的主要原因是: 本年公积金缴存比例下调。

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

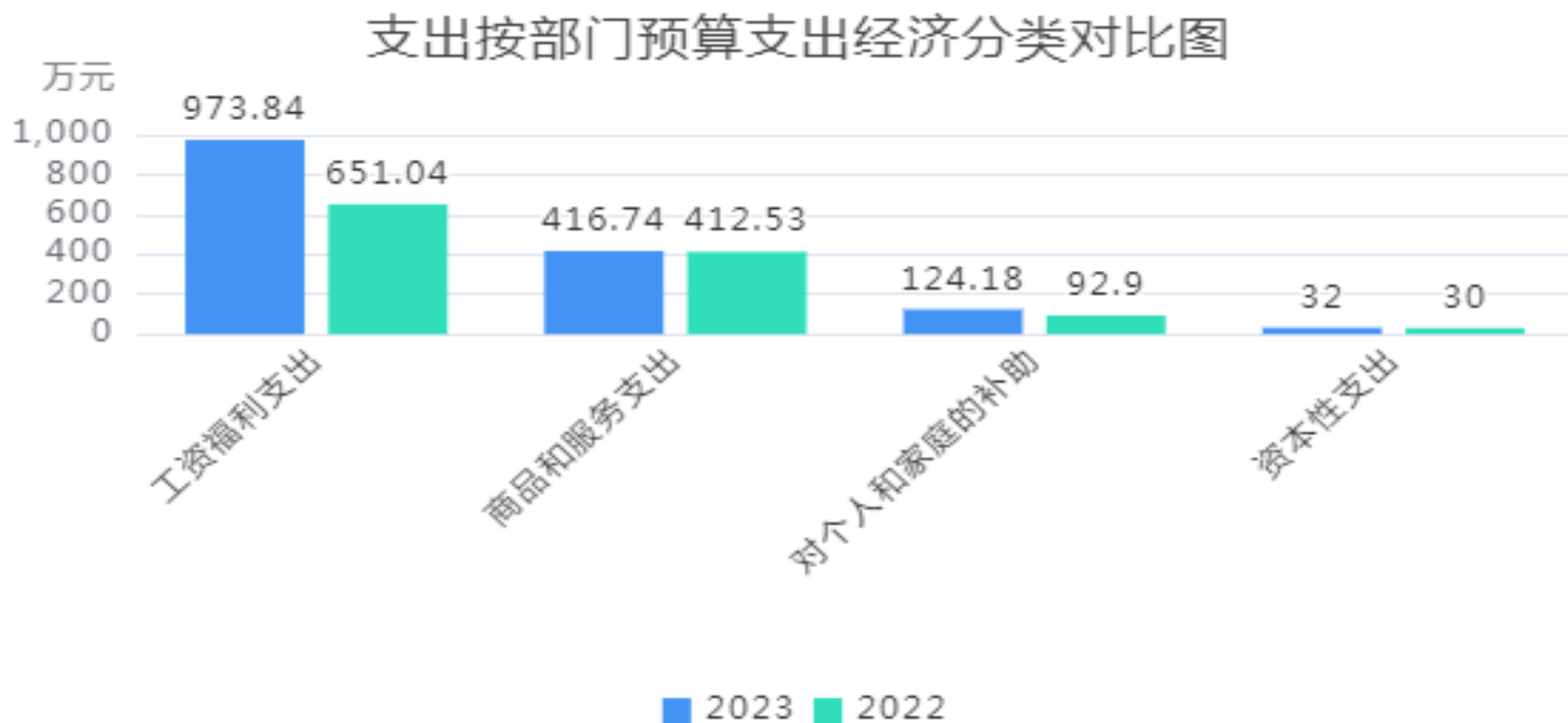
2023年, 本部门当年一般公共预算支出1,546.76万元, 其中:

工资福利支出(301) 973.84万元, 较上年增加322.80万元, 增长49.58%, 增长的主要原因是: 绩效奖纳入工资以及社保、公积金等各项缴费基数增加;

商品和服务支出（302）416.74万元，较上年增加4.21万元，增长1.02%，增长的主要原因是：本年人员经费支出增加以及工资基数增加从而工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）124.18万元，较上年增加31.28万元，增长33.67%，增长的主要原因是：本年新增了一名去世老干部的抚恤金丧葬费；

资本性支出（310）32.00万元，较上年增加2.00万元，增长6.67%，增长的主要原因是：本年一些办公设备需要更换。



（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1,546.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）911.50万元，较上年增加293.76万元，增长47.55%，增长的主要原因是：绩效奖纳入工资以及社保、公积金等各项缴费基数增加；

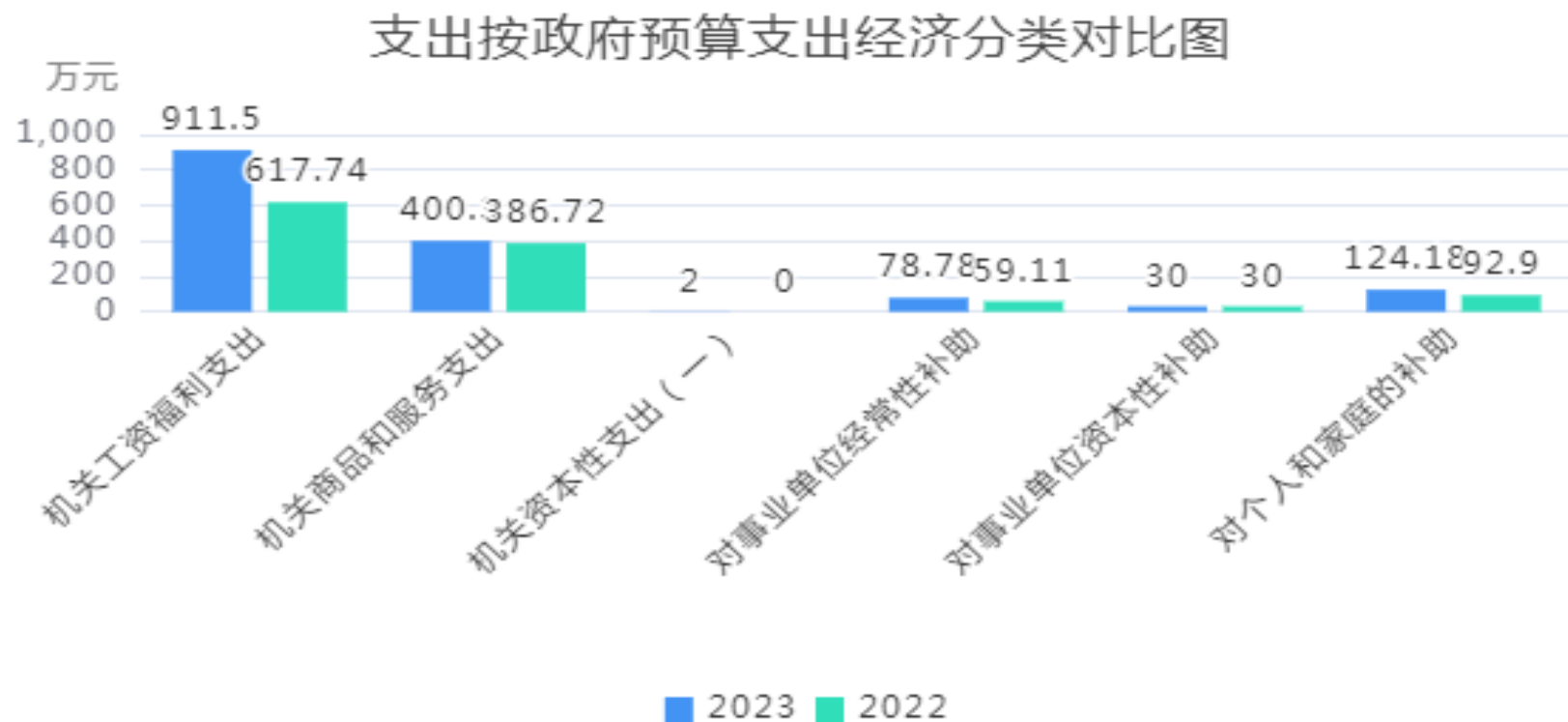
机关商品和服务支出（502）400.30万元，较上年增加13.58万元，增长3.51%，增长的主要原因是：本年人员经费支出增加以及工资基数增加从而工会经费增加等；

机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年一些办公设备需要更换；

对事业单位经常性补助（505）78.78万元，较上年增加19.67万元，增长33.28%，增长的主要原因是：绩效奖纳入工资以及社保、公积金等各项缴费基数增加；

对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）124.18万元，较上年增加31.28万元，增长33.67%，增长的主要原因是：本年新增了一名去世老干部的抚恤金丧葬费。



(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9.00万元，较上年减少2.00万元，下降18.18%，下降的主要原因是：本年结合当前的经济形势和工作要求。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：结合当前的经济形势和工作要求，压缩了公务接待费用；

公务用车运行维护费9.00万元，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107.00万元，较上年减少47.59万元，下降30.78%，下降的主要原因是：本年会议会期缩短以及会议的办公用品、资料印刷等本年都在对应的科目核算预算。

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	十九届二次人代会	2023年2月11日-2月13日	700人	107	

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

2023年当年本部门政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算60.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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333.10万元，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64.64万元，较上年增加20.89万元，增长47.75%，增长的主要原因是：绩效奖纳入工资人员支出增加以及新增一名退休去世人员的抚恤金等。

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。

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。

2023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（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		
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室（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	15,467,604.00	一、部门预算	15,467,604.00	一、部门预算	15,467,604.00	一、部门预算	15,467,604.00
1、财政拨款	15,467,604.00	1、一般公共服务支出	13,003,200.00	1、人员经费和公用经费支出	12,136,604.00	1、机关工资福利支出	9,115,000.00
(1) 一般公共预算拨款	15,467,604.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,738,404.00	2、机关商品和服务支出	4,003,000.00
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	1,156,400.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
(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	1,241,800.00	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	787,804.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,331,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
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	1,198,804.00	(2) 商品和服务支出	3,011,000.00	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	1,241,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	455,100.00	(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	320,000.00		
		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	810,500.00				
		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	15,467,604.00	本年支出合计	15,467,604.00	本年支出合计	15,467,604.00	本年支出合计	15,467,604.00
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	15,467,604.00	支出总计	15,467,604.00	支出总计	15,467,604.00	支出总计	15,467,604.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室（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	15,467,604.00	15,467,604.00								
101	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室	15,467,604.00	15,467,604.00								
101001	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室	14,368,000.00	14,368,000.00								
101002	西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心	1,099,604.00	1,099,604.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室（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	15,467,604.00	一、财政拨款	15,467,604.00	一、财政拨款	15,467,604.00	一、财政拨款	15,467,604.00
1、一般公共预算拨款	15,467,604.00	1、一般公共服务支出	13,003,200.00	1、人员经费和公用经费支出	12,136,604.00	1、机关工资福利支出	9,115,000.00
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	9,738,404.00	2、机关商品和服务支出	4,003,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,156,400.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
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	1,241,800.00	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	787,804.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,331,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		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	1,198,804.00	(2)商品和服务支出	3,011,000.00	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	1,241,800.00
		10、卫生健康支出	455,100.00	(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	320,000.00		
		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	810,500.00				
		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	15,467,604.00	本年支出合计	15,467,604.00	本年支出合计	15,467,604.00	本年支出合计	15,467,604.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,467,604.00	支出总计	15,467,604.00	支出总计	15,467,604.00	支出总计	15,467,604.00

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：西安市长安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	15,467,604.00	11,490,204.00	646,400.00	3,331,000.00	
201	一般公共服务支出	13,003,200.00	9,025,800.00	646,400.00	3,331,000.00	
20101	人大事务	13,003,200.00	9,025,800.00	646,400.00	3,331,000.00	
2010101	行政运行	9,187,000.00	8,560,000.00	627,000.00		
2010102	一般行政管理事务	40,000.00			40,000.00	
2010104	人大会议	1,510,000.00			1,510,000.00	
2010106	人大监督	80,000.00			80,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	50,000.00			50,000.00	
2010108	代表工作	1,206,000.00			1,206,000.00	
2010150	事业运行	485,200.00	465,800.00	19,400.00		
2010199	其他人大事务支出	445,000.00			445,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,198,804.00	1,198,804.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,193,404.00	1,193,404.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798,936.00	798,936.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394,468.00	394,468.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00			
210	卫生健康支出	455,100.00	455,100.00			
21011	行政事业单位医疗	455,100.00	455,100.00			
2101101	行政单位医疗	420,000.00	420,000.00			
2101102	事业单位医疗	28,000.00	28,000.00			
2101103	公务员医疗补助	7,100.00	7,100.00			
221	住房保障支出	810,500.00	810,500.00			
22102	住房改革支出	810,500.00	810,500.00			
2210201	住房公积金	810,500.00	810,500.00			

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：西安市长安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	15,467,604.00	11,490,204.00	646,400.00	3,331,000.00	
301	工资福利支出			9,738,404.00	9,738,404.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,835,000.00	2,835,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171,486.00	171,486.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,085,000.00	3,085,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,550.00	52,550.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	650,000.00	650,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229,964.00	229,964.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	750,000.00	750,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,936.00	48,936.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	370,000.00	370,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,468.00	24,468.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,100.00	7,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750,000.00	750,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,500.00	60,500.00			
302	商品和服务支出			4,167,400.00	510,000.00	646,400.00	3,011,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,198,000.00		262,000.00	936,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,400.00		14,400.00	25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00		10,000.00	130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	70,000.00		10,000.00	60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,070,000.00			1,070,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	140,000.00		140,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	540,000.00			540,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	510,000.00	510,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00		10,000.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,241,800.00	1,241,800.00			
30301	离休费	50905	离退休费	750,000.00	750,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	263,564.00	263,564.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	228,236.00	228,236.00			
310	资本性支出			320,000.00			320,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	300,000.00			300,000.00	

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：西安市长安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	12,136,604.00	11,490,204.00	646,400.00	
201	一般公共服务支出	9,672,200.00	9,025,800.00	646,400.00	
20101	人大事务	9,672,200.00	9,025,800.00	646,400.00	
2010101	行政运行	9,187,000.00	8,560,000.00	627,000.00	
2010102	一般行政管理事务				
2010104	人大会议				
2010106	人大监督				
2010107	人大代表履职能力提升				
2010108	代表工作				
2010150	事业运行	485,200.00	465,800.00	19,400.00	
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,198,804.00	1,198,804.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,193,404.00	1,193,404.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798,936.00	798,936.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394,468.00	394,468.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00		
210	卫生健康支出	455,100.00	455,100.00		
21011	行政事业单位医疗	455,100.00	455,100.00		
2101101	行政单位医疗	420,000.00	420,000.00		
2101102	事业单位医疗	28,000.00	28,000.00		
2101103	公务员医疗补助	7,100.00	7,100.00		
221	住房保障支出	810,500.00	810,500.00		
22102	住房改革支出	810,500.00	810,500.00		
2210201	住房公积金	810,500.00	810,500.00		

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：西安市长安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	12,136,604.00	11,490,204.00	646,400.00	
301	工资福利支出			9,738,404.00	9,738,404.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,835,000.00	2,835,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171,486.00	171,486.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,085,000.00	3,085,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,550.00	52,550.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	650,000.00	650,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229,964.00	229,964.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	750,000.00	750,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,936.00	48,936.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	370,000.00	370,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,468.00	24,468.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,100.00	7,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750,000.00	750,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,500.00	60,500.00		
302	商品和服务支出			1,156,400.00	510,000.00	646,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	262,000.00		262,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	140,000.00		140,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	510,000.00	510,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,241,800.00	1,241,800.00		
30301	离休费	50905	离退休费	750,000.00	750,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	263,564.00	263,564.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	228,236.00	228,236.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室（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：西安市长安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	3,331,000.00	
101	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室	3,331,000.00	
101001	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室	2,886,000.00	
	专用项目	2,886,000.00	
	其他履职专项业务经费	2,886,000.00	
	代表活动经费	666,000.00	
	街道人大工作经费	540,000.00	
	离退休老干部工作经费	40,000.00	
	人大常委会会议经费	80,000.00	
	人大监督工作经费	80,000.00	
	人代会经费	1,430,000.00	
	学习宣传培训工资经费	50,000.00	
101002	西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心	445,000.00	
	专用项目	445,000.00	
	其他履职专项业务经费	445,000.00	
	预算联网监督工作经费	100,000.00	
	预算联网监督系统升级费	300,000.00	
	预算联网监督系统维护费	45,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				8						600,000.00	
201	01	99	1	全额				8						600,000.00	
201	01	99	101002	西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心				8						600,000.00	
201	01	99		预算联网监督系统升级费	C0201软件开发服务		系统模块	8	310	22	506	01		600,000.00	

表13-1

部门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：		66.60	
		其中：财政拨款		66.60	
		其他资金			
总体目标	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				
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	代表数量；参与活动代表数量	444人；444人	
		质量指标	代表参与率；代表满意度	100%；≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本；单项成本	66.6万元；1500元/人.年	
		社会效益指标	代表满意率	≥95%	
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	≥95%	

表13-2

部门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:		54.00		
		其中：财政拨款		54.00		
		其他资金				
总体目标	各街道组织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					
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	街道数量；代表数量		16个；444人	
		质量指标	拨付拨付及时率；代表满意率		100%；≥95%	
		时效指标	执行时间		2023年	
		成本指标	总成本；单项成本		54万元；3-5万元/街道	
		社会效益指标	代表满意率		≥95%	
		可持续影响指标	持续年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率		≥95%	

表13-3

部门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:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	为了体现区委、政府和人大对离退休老干部的关心关怀, 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	退休老干部人数; 离休老干部人数	43人; 6人	
		质量指标	老干部参与率; 老干部满意率	≥95%; ≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	离休经费标准; 离退休经费标准	1000元/人. 年; 600元/人. 年	
		社会效益指标	老干部满意率	≥95%	
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥95%	

表13-4

部门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:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	会议次数; 各次会议参会人数	6-8次; 80人左右	
		质量指标	人员到会率; 议程完成率	≥95%; 100%	
		时效指标	执行时间; 各次会议会期	2023年; 1天左右	
		成本指标	总成本; 单项成本	8万元; ≤510元/人. 天	
		社会效益指标	会议目标任务完成率	100%	
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表、委员满意率	≥95%	

表13-5

部门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：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	调研次数；视察、执法检查次数	15次左右；12次左右	
		质量指标	发现问题整改率；代表满意率	100%；≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本；差旅费；租车费；办公费	8万元；3万元；2万元；3万元	
		社会效益指标	年初目标任务完成率	100%	
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表、委员满意率	≥95%	

表13-6

部门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:	143.00	
			其中: 财政拨款	143.00	
			其他资金		
总体目标	依法召开, 大会听取和审议人大及“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, 审议通过各项决议等				
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	参会人数; 会期	700人左右; 4天	
		质量指标	人员到会率; 议程完成率	≥95%; 100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-3月	
		成本指标	总成本; 单项成本	143万元; ≤510元/人.天	
		社会效益指标	会议目标任务完成率	100%	
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	≥95%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学习宣传培训工资经费			
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：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	为了更好的服务代表， 提高代表履职水平和能力，订阅有关政治理论、人大业务、法律法规等报刊杂志，及有关学习培训。				
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	代表数量；委员数量	444人；39人	
		质量指标	代表参与率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本；办公费	5万元；5万元	
		社会效益指标	代表满意率	≥95%	
		可持续影响指标	持续年度	持续年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表、委员满意率	≥95%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算联网监督工作经费			
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:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	长编发{2019}7号文成立人大预算联网监督中心, 负责预算联网相关电子信息传送、为人大代表提供查询服务, 预算工作经费10万元, 用于日常工作, 代表委员培训, 外出考察等。充分发挥人大预算联网及国有资产管理监督职能.				
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	代表、委员培训; 外出学习	4次; 1次	
		质量指标	出勤率; 资金支出合格率	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本(培训费、差旅费)	10万元	
		社会效益指标	提高业务能力	有效提高	
		可持续影响指标	执行年度	大于或等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表、委员满意度	》95%	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算联网监督系统升级费			
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:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	根据第三方公司提供的系统升级模块报价单, 参考市人大系统升级费用, 预算我区升级费用。实现监督预警, 智能分析等功能, 确保监督系统高效运行, 切实发挥监督实效				
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	模块个数	4个	
		质量指标	系统质量; 合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本、模块费	30万元	
		社会效益指标	提高财政预决算监督实效	有效提高	
		可持续影响指标	执行年度	大于或等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	》 95%	

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算联网监督系统维护费			
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. 50		
		其中：财政拨款	4. 50		
		其他资金			
总体目标	编办成立预算联网监督中心，建立人大预算联网监督系统，实现数据上传，系统维护，由网络公司提供服务，有效准确导入各类数据，保证系统稳定，确保数据安全。				
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	维护次数	10次	
		质量指标	数据导入准确性	100%	
		时效指标	执行时间	2023年12个月	
		成本指标	总成本	45000元	
		社会效益指标	提高财政预决算监督力度和实效	有效提高	
		可持续影响指标	执行年度	>1年或=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	》 95%	

表14

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	保障单位正常运转，保障人代会、常委会、调研视察执法检查、学习宣传等各项业务活动顺利开展并圆满完成。	1546.76	1546.76	
	金额合计		1,546.76	1,546.76	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，保障人代会、常委会、调研视察执法检查、学习宣传等各项业务活动顺利开展并圆满完成。				
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	部门人员；离退休人员；代表人数；委员人数；会议次数；开展监督活动		41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；预算执行及时率；年度重点工作办结率		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		1149.01万元；64.65万元；333.1万元
		社会效益指标	目标任务完成率；目标责任考核成果；服务单项满意率		100%；优秀；≥95%
		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、离退休老干部满意度；区级各部门、人大各委员会满意度		≥95%；≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		