

西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）
2024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

(一) 坚持党的领导，坚定政治方向

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，推进以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干常态化制度化，不断提升推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。紧紧围绕区委决策部署履行人大法定职权，始终做到与区委中心工作同心同向同行。

（二）提高监督实效，助力长安发展

1、把准监督方向。围绕区委中心大局，深化土地利用、项目建设、乡村振兴、营商环境等靶向监督，助力经济社会发展。围绕“一府一委两院”难点，推进防范打击电信网络诈骗、社区矫正、民事审判、公益诉讼等有力监督，提升基层社会治理效能。围绕民生实事热点，抓好教育、医疗、养老等民生领域暖心监督，不断提高群众的幸福指数。

2、创新监督方式。坚持问需于民，大力推进民生实事项目人大代表票决工作，让群众自己“定菜式”；及时将社会焦点纳入监督议题，回应群众期盼。坚持问计于民，邀请代表广泛参与执法检查、视察调研等各类监督活动，鼓励代表积极建言献策。坚持问效于民，运用预算联网监督、民主评议等提高监督实效。

3、加大监督力度。坚持依法合规、注重“智库”把关，加强财政计划安排方案、国土空间规划、土地利用、“十四五”规划中期评估、市区重点项目等重大事项的监督，推动监督由被动处置向主动发现、由经验判断向科学决策转变。加强审计查出问题整改工作跟踪问效，增强盯住不放的“韧劲”和一抓到底的“刚性”。深化区级领导领办督办代表议案建议机制，推进意见建议办理满意度测评，以硬实举措促进相关工作落地见效。

（三）充分发扬民主，科学审慎决策

1、深入调查研究。坚持解放思想、实事求是，大兴调查研究之风，带着课题、带着问题、带着感情，深入基层、深入群众、深入一线，真正把一线的情况摸清，把存在的矛盾困难找准，把汇聚的

社情民意提实，为区委科学决策提供“一手资料”。

2、依法民主决策。坚持民主集中制原则，邀请专家库成员、常委会委员、人大代表深度参与重大事项审查，常态化开展全区改革发展稳定和群众普遍关注问题的科学论证，根据需要做出决议决定，不断提高决策的民主化、科学化、法治化水平。

3、全程跟踪落实。将民生实事项目纳入2024年监督工作计划，适时组织人大代表进行视察调研，及时听取和审议实施情况专项报告，落实民主评议、满意度测评、目标考核等闭环机制，确保票决有权威、人民得实惠。聚焦重大事项、重大项目打好依法监督“组合拳”，加强全过程、全链条跟踪问效，确保好项目、好政策变成实实在在的好成果。

（四）依法规范实施，做好人事任免

1、严格任前审查。加强拟任人员会前审查和情况通报，为常委会组成人员审议人事任免议案提供有力依据。认真开展任前法律知识考试，提高拟任人员的法律水平和依法行政意识。

2、严肃任免程序。严格履行议案审议、民主表决等程序，确保人事任免过程合法、结果合法。严肃规范向宪法宣誓、表态发言等环节，增强受任人员宪法意识、人大意识。严密组织任命书颁发、宣传公告等活动，提升受任人员责任感、使命感。

3、严实任后监督。扎实做好人事任免的“后半篇文章”，认真开展任命人员履职情况考察、向常委会述职、满意度测评、成果转化运用等全链条监督。加强任后全方位考评和经常性监督，适时开展提醒、督促等活动，促进受任人员切实履职尽责。

（五）服务代表履职，回应群众诉求

1、用好智慧人大平台。坚持一网统管、一屏快显、一键智达、一管到底，做到前后衔接、上下贯通、信息互通；优化畅通“民意直通车”，及时审核交办微建议，促进群众身边的民生小事迅速得到回应；突出客观、实时、透明、量化，严肃代表履职情况考核评价，把考评结果作为创先评优重要依据。

2、提升履职阵地效能。聚焦性质定位、突出品牌优势、强化功能延伸，形成主题鲜明、各具特色、充满活力的代表工作室建设新格局。依托代表工作室大力推动代表联系群众、宣传政策、了解民意、解决问题，让代表工作室成为发挥代表作用的主阵地、密切联系群众的第一线、畅通治理循环的最前沿。

3、发挥好代表主体作用。大力开展人大代表学习培训，积极走出去学习先进地区经验，不断提升代表履职能力和水平。坚持开展“4·3”代表日活动、会前视察活动等，发挥好代表桥梁纽带和模范带头作用。高质量办理代表提出的议案、建议，让代表作用可见、可感、可触。积极宣传代表履职典型事例，促进比学赶超，实现整体提升。

（六）加强自身建设，提升工作水平

1、持续用力加强政治建设。加强对党忠诚教育，持续加深对“两个确立”决定性意义的认识，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决做到“两个维护”。认真贯彻新形势下党内政治生活的若干准则，坚持民主集中制，落实“四个服从”，严格执行请示报告制度。

2、驰而不息加强作风建设。巩固深化作风建设年活动成果，以“抓规范、提质效、求创新、争一流”引领保障干事创业，让“勤快严实精细廉”的作风落实在岗位上、体现到工作中。狠抓街道人大工委考评办法等制度落实，涵养从制度出发、按规矩办事的时代新风。

3、持之以恒加强能力建设。继续加强法律法规学习，进一步提高人大系统法治意识、法治思维、法律素养、法律水平。发挥好领导干部“传帮带”作用，大力开展“读书分享”“履职交流”“岗位练兵”等学习实践锻炼，促进年轻干部成长成才。

4、坚持不懈加强廉政建设。认真学习贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实党风廉政建设工作各项责任，持续纠治“四风”问题反弹回潮，深入推进机关廉洁文化建设，全力营造风清气正的良好环境。

三、预算单位构成

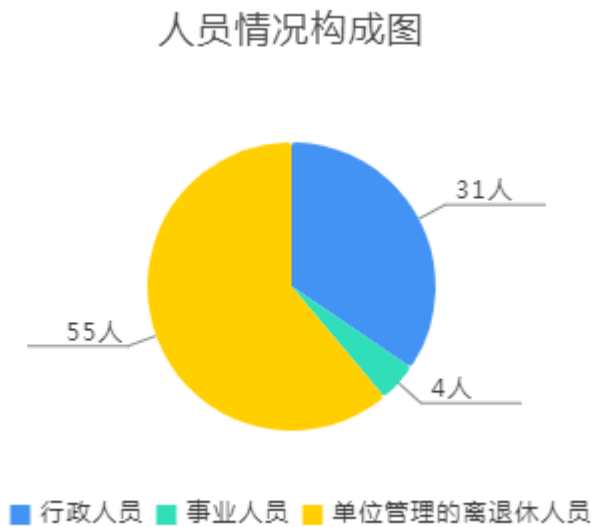
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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31人，其中行政编制31人，事业编制4人；实有人员35人，其中行政31人,事业4人。单位管理的离退休人员55人。



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2024年预算收入1,341.86万元，其中：一般公共预算拨款1,341.86万元，较上年减少204.90万元，下降13.25%，下降

的主要原因是：在编在岗人员较上年减少以及上年有去世职工抚恤金费用，另外上年有专项业务经费人大代表履职平台建设费用；本部门2024年预算支出1,341.86万元，其中：一般公共预算拨款1,341.86万元，较上年减少204.90万元，下降13.25%，下降的主要原因是：在编在岗人员较上年减少以及上年有去世职工抚恤金费用，另外上年有专项业务经费人大代表履职平台建设费用。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,341.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,341.86万元，较上年减少204.90万元，下降13.25%，下降的主要原因是：在编在岗人员较上年减少以及上年有去世职工抚恤金费用，另外上年有专项业务经费人大代表履职平台建设费用；本部门2024年财政拨款支出1,341.86万元，其中：一般公共预算拨款支出1,341.86万元，较上年减少204.90万元，下降13.25%，下降的主要原因是：在编在岗人员较上年减少以及上年有去世职工抚恤金费用，另外上年有专项业务经费人大代表履职平台建设费用。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,341.86万元，较上年减少204.90万元，下降13.25%，下降的主要原因是：在编在岗人员较上年减少以及上年有去世职工抚恤金费用，另外上年有专项业务经费人大代表履职平台建设费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,341.86万元，其中：

（1）行政运行（2010101）619.42万元，较上年减少299.28万元，下降32.58%，下降的主要原因是：在编在岗人员较上年减少以及上年有去世职工抚恤金费用；

（2）一般行政管理事务（2010102）36.84万元，较上年增加32.84万元，增长821.00%，增长的主要原因是：今年专项业务经费增加了国产化替代工作经费、人大代表履职平台运行维护费、编外人员经费；

（3）人大会议（2010104）187.00万元，较上年增加36.00万元，增长23.84%，增长的主要原因是：今年人代会在丈八宾馆召开，会场费用显著增加；

（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，较上年无增减；

（7）事业运行（2010150）43.71万元，较上年减少4.81万元，下降9.91%，下降的主要原因是：按照人员和待遇情况据实核算；

(8) 其他人大事务支出(2010199) 43.50万元, 较上年减少1.00万元, 下降2.25%, 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) 行政单位离退休(2080501) 80.80万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年将此费用列入行政运行;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 61.00万元, 较上年减少18.89万元, 下降23.65%, 下降的主要原因是: 在编在岗人员较上年减少;

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 30.55万元, 较上年减少8.90万元, 下降22.55%, 下降的主要原因是: 在编在岗人员较上年减少;

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.03万元, 较上年减少0.51万元, 下降94.44%, 下降的主要原因是: 在编在岗人员较上年减少;

(13) 行政单位医疗(2101101) 26.70万元, 较上年减少15.30万元, 下降36.43%, 下降的主要原因是: 在编在岗人员较上年减少;

(14) 事业单位医疗(2101102) 2.24万元, 较上年减少0.56万元, 下降20.00%, 下降的主要原因是: 缴存基数发生变化;

(15) 公务员医疗补助(2101103) 9.54万元, 较上年增加8.83万元, 增长1243.66%, 增长的主要原因是: 上年本级部门资金在行政运行预算;

(16) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.40万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可

比的主要原因是：上年此费用列在其他社会保障和就业支出；

（17）住房公积金（2210201）66.53万元，较上年减少14.52万元，下降17.91%，下降的主要原因是：在编在岗人员较上年减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,341.86万元，其中：

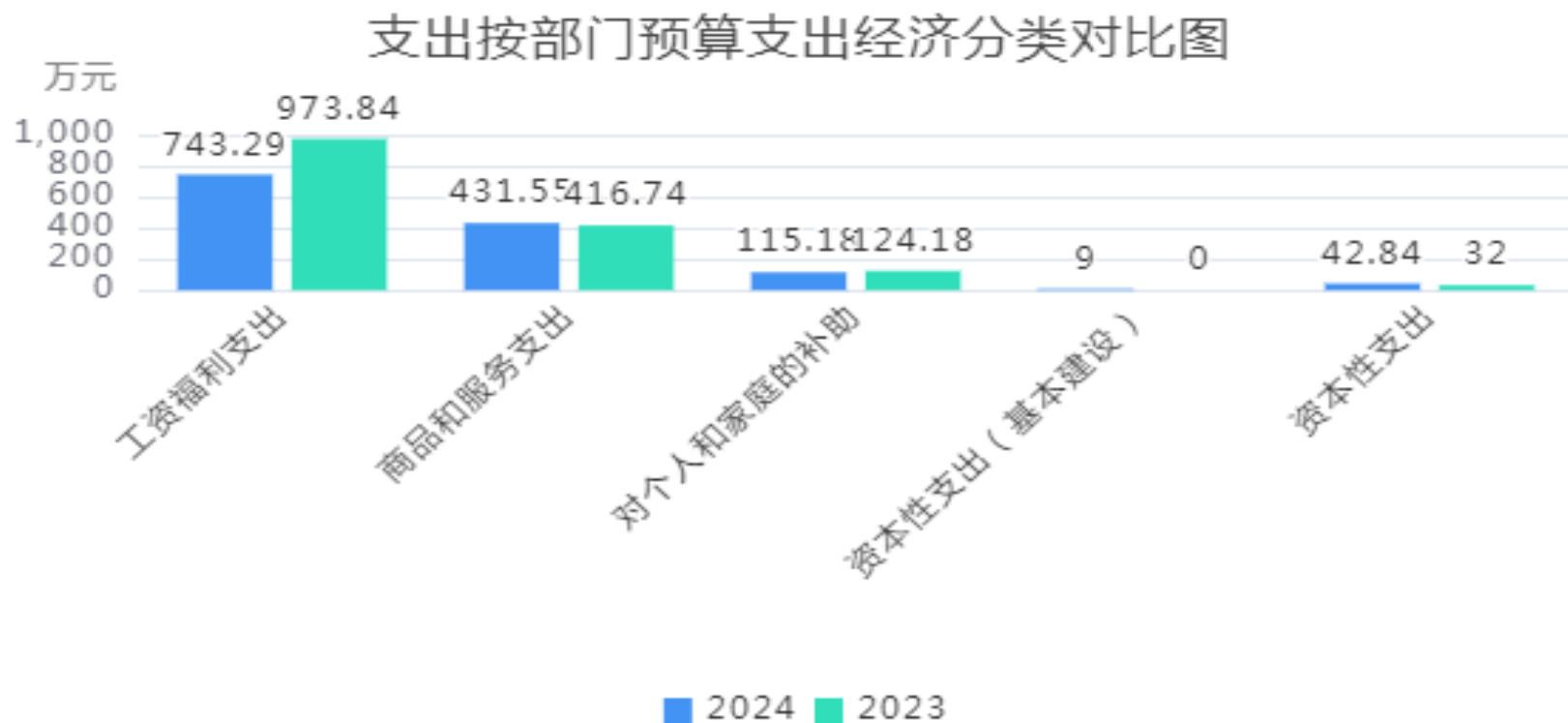
工资福利支出（301）743.29万元，较上年减少230.55万元，下降23.67%，下降的主要原因是：在编在岗人员较上年减少；

商品和服务支出（302）431.55万元，较上年增加14.81万元，增长3.55%，增长的主要原因是：人代会经费预算较上年增加；

对个人和家庭的补助（303）115.18万元，较上年减少9.00万元，下降7.25%，下降的主要原因是：上年有去世职工抚恤金费用；

资本性支出（基本建设）（309）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加了省人大要求的人大视频会议系统建设费用；

资本性支出（310）42.84万元，较上年增加10.84万元，增长33.88%，增长的主要原因是：今年增加了国产化替代工作费用。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,341.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）687.50万元，较上年减少224.00万元，下降24.57%，下降的主要原因是：在编在岗人员较上年减少；

机关商品和服务支出（502）421.10万元，较上年增加20.80万元，增长5.20%，增长的主要原因是：人代会经费预算较上年增加；

机关资本性支出（一）（503）11.84万元，较上年增加9.84万元，增长492.00%，增长的主要原因

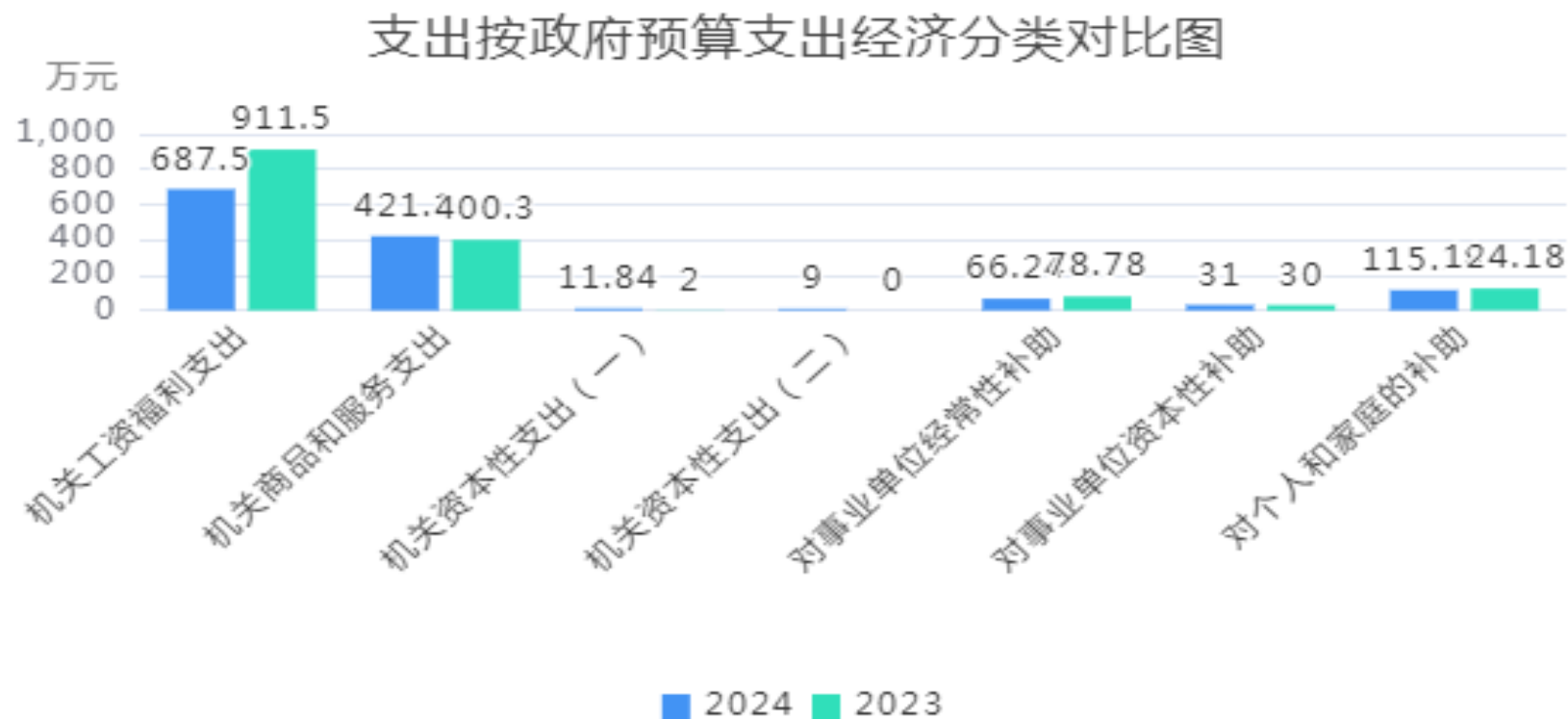
因是：今年增加了国产化替代工作费用；

机关资本性支出（二）（504）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加了省人大要求的人大视频会议系统建设费用；

对事业单位经常性补助（505）66.24万元，较上年减少12.54万元，下降15.92%，下降的主要原因是：按照人员和待遇情况据实核算；

对事业单位资本性补助（506）31.00万元，较上年增加1.00万元，增长3.33%，增长的主要原因是：今年增加了办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）115.18万元，较上年减少9.00万元，下降7.25%，下降的主要原因是：上年有去世职工抚恤金费用。



(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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.50万元，较上年增加0.50万元，增长5.56%，增长的主要原因是：今年安排接待费0.5万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结合工作需要；

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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出144.80万元，较上年增加37.80万元，增长35.33%，增长的主要原因是：今年人代会在丈八宾馆召开，会场费用显著增加。

2024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	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	十九届三次人代会	2024年1月16日-1月18日	700人	144.8	

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

2024年当年本部门政府采购预算共38.84万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算38.84万元、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

2024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1,341.86万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排44.45万元，较上年减少20.19万元，下降31.23%，下降的主要原因是：在编在岗人员较上年减少以及上年有去世职工抚恤金费用。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

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	13,418,600.00	一、部门预算	13,418,600.00	一、部门预算	13,418,600.00	一、部门预算	13,418,600.00
1、财政拨款	13,418,600.00	1、一般公共服务支出	10,640,700.00	1、人员经费和公用经费支出	9,409,200.00	1、机关工资福利支出	6,875,000.00
(1) 一般公共预算拨款	13,418,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,432,900.00	2、机关商品和服务支出	4,211,000.00
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	824,500.00	3、机关资本性支出（一）	118,400.00
(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	1,151,800.00	4、机关资本性支出（二）	90,000.00
(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	662,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,009,400.00	6、对事业单位资本性补助	310,000.00
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	1,723,800.00	(2) 商品和服务支出	3,491,000.00	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	1,151,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	388,800.00	(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）	90,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	428,400.00		
		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	665,300.00				
		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	13,418,600.00	本年支出合计	13,418,600.00	本年支出合计	13,418,600.00	本年支出合计	13,418,600.00
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	13,418,600.00	支出总计	13,418,600.00	支出总计	13,418,600.00	支出总计	13,418,600.00

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	13,418,600.00	13,418,600.00								
101	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室	13,418,600.00	13,418,600.00								
101001	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室	12,434,600.00	12,434,600.00								
101002	西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心	984,000.00	984,000.00								

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	13,418,600.00	一、财政拨款	13,418,600.00	一、财政拨款	13,418,600.00	一、财政拨款	13,418,600.00
1、一般公共预算拨款	13,418,600.00	1、一般公共服务支出	10,640,700.00	1、人员经费和公用经费支出	9,409,200.00	1、机关工资福利支出	6,875,000.00
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	7,432,900.00	2、机关商品和服务支出	4,211,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	824,500.00	3、机关资本性支出（一）	118,400.00
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	1,151,800.00	4、机关资本性支出（二）	90,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	662,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,009,400.00	6、对事业单位资本性补助	310,000.00
		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	1,723,800.00	(2)商品和服务支出	3,491,000.00	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	1,151,800.00
		10、卫生健康支出	388,800.00	(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)	90,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	428,400.00		
		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	665,300.00				
		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	13,418,600.00	本年支出合计	13,418,600.00	本年支出合计	13,418,600.00	本年支出合计	13,418,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,418,600.00	支出总计	13,418,600.00	支出总计	13,418,600.00	支出总计	13,418,600.00

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	13,418,600.00	8,964,700.00	444,500.00	4,009,400.00	
201	一般公共服务支出	10,640,700.00	6,186,800.00	444,500.00	4,009,400.00	
20101	人大事务	10,640,700.00	6,186,800.00	444,500.00	4,009,400.00	
2010101	行政运行	6,194,200.00	5,769,200.00	425,000.00		
2010102	一般行政管理事务	368,400.00			368,400.00	
2010104	人大会议	1,870,000.00			1,870,000.00	
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	437,100.00	417,600.00	19,500.00		
2010199	其他人大事务支出	435,000.00			435,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,723,800.00	1,723,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,723,500.00	1,723,500.00			
2080501	行政单位离退休	808,000.00	808,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,000.00	610,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,500.00	305,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00			
210	卫生健康支出	388,800.00	388,800.00			
21011	行政事业单位医疗	388,800.00	388,800.00			
2101101	行政单位医疗	267,000.00	267,000.00			
2101102	事业单位医疗	22,400.00	22,400.00			
2101103	公务员医疗补助	95,400.00	95,400.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,000.00	4,000.00			
221	住房保障支出	665,300.00	665,300.00			
22102	住房改革支出	665,300.00	665,300.00			
2210201	住房公积金	665,300.00	665,300.00			

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	13,418,600.00	8,964,700.00	444,500.00	4,009,400.00	
301	工资福利支出			7,432,900.00	7,432,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,250,000.00	2,250,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167,200.00	167,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,493,000.00	2,493,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,700.00	52,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	314,000.00	314,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186,100.00	186,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	563,000.00	563,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,000.00	47,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	282,000.00	282,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,500.00	23,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267,000.00	267,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,400.00	22,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88,000.00	88,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,400.00	7,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	300.00	300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	614,000.00	614,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,300.00	51,300.00			
302	商品和服务支出			4,315,500.00	380,000.00	444,500.00	3,491,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,203,000.00		227,000.00	976,000.00	
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	180,000.00		10,000.00	170,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	21,000.00		1,000.00	20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	41,000.00		1,000.00	40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,448,000.00			1,448,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
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	550,000.00		10,000.00	540,000.00	

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,000.00		71,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,100.00		5,100.00		
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	380,000.00	380,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,151,800.00	1,151,800.00			
30301	离休费	50905	离退休费	808,000.00	808,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	308,000.00	308,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,600.00	16,600.00			
309	资本性支出（基本建设）			90,000.00			90,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	90,000.00			90,000.00	
310	资本性支出			428,400.00			428,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	118,400.00			118,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00			10,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	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	9,409,200.00	8,964,700.00	444,500.00	
201	一般公共服务支出	6,631,300.00	6,186,800.00	444,500.00	
20101	人大事务	6,631,300.00	6,186,800.00	444,500.00	
2010101	行政运行	6,194,200.00	5,769,200.00	425,000.00	
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	437,100.00	417,600.00	19,500.00	
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,723,800.00	1,723,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,723,500.00	1,723,500.00		
2080501	行政单位离退休	808,000.00	808,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,000.00	610,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,500.00	305,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00		
210	卫生健康支出	388,800.00	388,800.00		
21011	行政事业单位医疗	388,800.00	388,800.00		
2101101	行政单位医疗	267,000.00	267,000.00		
2101102	事业单位医疗	22,400.00	22,400.00		
2101103	公务员医疗补助	95,400.00	95,400.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,000.00	4,000.00		
221	住房保障支出	665,300.00	665,300.00		
22102	住房改革支出	665,300.00	665,300.00		
2210201	住房公积金	665,300.00	665,300.00		

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	9,409,200.00	8,964,700.00	444,500.00	
301	工资福利支出			7,432,900.00	7,432,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,250,000.00	2,250,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167,200.00	167,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,493,000.00	2,493,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,700.00	52,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	314,000.00	314,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186,100.00	186,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	563,000.00	563,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,000.00	47,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	282,000.00	282,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,500.00	23,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267,000.00	267,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,400.00	22,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88,000.00	88,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,400.00	7,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	300.00	300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	614,000.00	614,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,300.00	51,300.00		
302	商品和服务支出			824,500.00	380,000.00	444,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	227,000.00		227,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	71,000.00		71,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,100.00		5,100.00	
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	380,000.00	380,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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			1,151,800.00	1,151,800.00		
30301	离休费	50905	离退休费	808,000.00	808,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	308,000.00	308,000.00		

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	备注
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,600.00	16,600.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出				

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	4,009,400.00	
101	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室	4,009,400.00	
101001	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室	3,614,400.00	
	专用项目	3,614,400.00	
	其他履职专项业务经费	3,614,400.00	
	代表活动经费	666,000.00	代表履行法定职责的各项支出费用
	国产化替代工作经费	88,400.00	办公电脑国产化替代工作
	街道人大工作经费	540,000.00	各街道组织代表依法履职开展各项调研、视察、执法检查、学习考察等
	劳务费	140,000.00	编外人员工资、社保等
	离退休老干部工作经费	40,000.00	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
	人大常委会会议经费	80,000.00	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，决定本行政区域内的重大事项，监督“一府一委两院”工作，人事任免等
	人大代表履职平台运行维护费	140,000.00	建设运行人大代表履职平台以及建设人大视频会议系统
	人大监督工作经费	80,000.00	履行监督职权开展的各种调研视察、执法检查等，保障法律法规贯彻执行，促进一府一委两院工作
	人代会经费	1,790,000.00	依据《地方组织法》和长办字（2016）44号文件规定，召开会议，会期3天左右，参会人员700人左右
	学习宣传培训经费	50,000.00	订阅人大知识报刊杂志，法律法规学习宣传，培训人大业务知识及交流学习工作经费
101002	西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心	395,000.00	
	专用项目	395,000.00	
	其他履职专项业务经费	395,000.00	
	预算联网监督工作经费	50,000.00	根据三定方案，为更好的提高财政预算联网监督工作实效，开展培训、外出考察的工作
	预算联网监督系统升级费	300,000.00	按照市人大安排部署，对监督系统模块进行升级，提高监督实效
	预算联网监督系统维护费	45,000.00	建立预算联网监督系统，实时进行预决算相关数据上传、系统维护，由软件公司提供服务，按月对相关数据进行上传，并确保系统数据安全性。

表12

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			
									类	款	类	款	
				合计				14				388,400.00	
201	01	02	1	全额				13				88,400.00	
201	01	02	101001	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室				13				88,400.00	
201	01	02		国产化替代工作经费	C99000000其他服务		清华同方/兆芯	13	310	02	503	06	88,400.00
201	01	99	1	全额				1				300,000.00	
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				1				300,000.00	
201	01	99		预算联网监督系统升级费	C16010302行业应用软件开发服务		第三方公司定制	1	310	22	506	01	300,000.00

表14-1

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：	179.00		
		其中：财政拨款	179.00		
		其他资金			
总体目标	依法召开会议，会议听取和审议人大及“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；3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	2024年1-2月	
		成本指标	总成本；单项成本	179万元；≤510元/人·天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	会议目标任务完成率	100%	
		生态效益指标			
		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14-2

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；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	2024年；1天左右	
		成本指标	总成本；单项成本	8万元；≤510元/人.天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	会议议程完成率	100%	
		生态效益指标			
		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14-3

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	444人	
		质量指标	代表参与率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本; 单项成本	66.6万元; 1500元/人.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代表满意率	≥95%	
		生态效益指标			
		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14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学习宣传培训经费			
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	为了更好的履行职责， 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， 开展人大业务知识培训及交流学习等工作。				
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	代表数量； 委员数量	444人； 45人	
		质量指标	代表参与率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本； 办公费	5万元； 5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代表满意率	≥95%	
		生态效益指标			
		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14-5

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	履行监督职权开展各种调研、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	活动次数	24次左右	
		质量指标	问题整改率；代表满意率	100%；≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年初目标任务完成率	1	
		生态效益指标			
		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14-6

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	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	50人；5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	2024年	
		成本指标	离休经费标准；离退休经费标准	1000元/人.年；600-800元/人.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老干部满意率	≥95%	
		生态效益指标			
		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14-7

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	2024年	
		成本指标	总成本；单项成本	54万元；3-5万元/街道	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代表满意率	≥95%	
		生态效益指标			
		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14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			人大代表履职平台运行维护费		
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 ：	14.00	
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	贯彻落实中央人大工作会议关于加强信息化建设的部署要求，建设运行人大代表履职平台以及省人大关于建设人大视频会议系统要求				
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	建设事项	2项	
		质量指标	正常运行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代表、委员满意率	≥95%	
		生态效益指标			
		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14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费			
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：	8.84		
		其中：财政拨款	8.84		
		其他资金			
总体目标	办公电脑国产化替代完成30%的工作任务				
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	替代电脑数量	13台	
		质量指标	新换电脑国产化率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本；单项成本	8.84万元；6800元/台	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新换电脑国产化率	100%	
		生态效益指标			
		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	职工满意率	≥95%	

表14-10

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：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	按照长编发[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，预算查询系统的统计分析预警，为人大有关机构和代表查询财政数据提供服务。预算监督工作经费5万元，用于人大对财政预算监督的日常工作经费，代表、委员培训，组织相关人员外出学习，提高业务能力。切实提高人大监督财政预算决算的监督力度和监督实效，充分发挥人大预算联网监督作用，让代表满意。				
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；外出学习调研	2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	2024年度	
		成本指标	总成本（培训费、差旅费）	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高业务能力	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	》95%	

表14-11

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	按照市人大统一部署, 对原系统进行升级。根据第三方公司提供的模块报价单, 并参考市级升级费用, 预算系统升级费30万。对系统进行升级, 增加系统功能模块, 实现监督预警、监督分析等更多功能。确保预算监督系统高效运行。对人大有关机构和代表查询财政数据提供服务。切实提高人大监督财政预算决算的监督力度和监督实效。				
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	2024年度	
		成本指标	总成本: 模块费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高财政预决算监督力度和实效	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥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14-12

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	按照长编发[2019]7号文，成立人大预算联网监督中心，建立预算联网监督系统，实现数据上传系统维护。根据与提供系统维护公司签订合同内容，年维护费为4.5万元。预算资金4.5万元，由网络公司提供服务，确保预算联网监督系统相关电子信息传送，有效准确的导入各类预算决算数据，并对数据进行分析预警，保持数据畅通，确保网络安全，对人大有关机构和代表查询财政数据提供服务。切实提高人大监督财政预算决算的监督力度和监督实效。				
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	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	2024年度	
		成本指标	总成本：维护费	4.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高财政预决算监督力度和实效	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员、代表满意度	》95%	

表15

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
	项目1	人员工资社保福利	896.47	896.47	
	项目2	单位正常运转	58.45	58.45	
	项目3	十九届三次人代会	179.00	179.00	
	项目4	人大常委会各次会议	8.00	8.00	
	项目5	代表各项活动	66.60	66.60	
	项目6	各项学习宣传培训	5.00	5.00	
	项目7	各项监督工作	8.00	8.00	
	项目8	离退休老干部开展活动	4.00	4.00	
	项目9	各街道人大工作	54.00	54.00	
	项目10	人大代表履职平台建设运行	14.00	14.00	
	项目11	国产化替代工作经费	8.84	8.84	
	项目12	人大预算联网日常工作、系统维护	9.50	9.50	
	项目13	人大预算联网监督系统升级	30.00	30.00	
金额合计			1,341.86	1,341.86	
年度 总体 目标	保障单位正常运转；保障人代会和常委会顺利召开、各项议程任务圆满完成；保障各次调研、视察、执法检查等监督工作顺利开展；保障各项培训宣传工作顺利完成；保障离休老干部学习参观、进行慰问等各项活动顺利进行；保障各街道人大开展工作。				
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	单位在职人员；离退休人员；区人大代表；常委会人员		42人；52人；444人；45人
		质量指标	支出合格率；目标任务完成率；服务对象满意度		100%；100%；95%
		时效指标	执行时间；年度工作办结率；预算执行及时率；		2024年度；100%；100%
		成本指标	人员经费；公用经费；专用项目经费		896.47万元；58.45万元；386.94万元
	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		100%；优秀；100%
		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		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、离休干部满意率；区级各部门、人大委员满意度		》95%；》95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		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:		