

西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 监督相关电子信息传送、软件升级等基础工作，保持数据畅通，确保网络安全。
2. 负责预算查询系统的统计分析、预警，为代表查询提供服务等工作。
3. 负责将预算联网实时监督中发现的问题及时转交财经委员会，并提出意见建议。
4. 负责承办人大常委会关于预算联网监督工作的决定决议的落实，督促预算单位及时整改。
5. 负责与市人大常委会相关部门的联系对接。
6. 承办区人大常委会交办的其他工作。

### （二）机构设置

我单位为区人大常委会办公室所属公益一类事业单位，无内设机构。

## 二、工作任务

2023年，我中心在区人大及其常委会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，立足区委重要决策部署，紧扣西部强区建设目标，聚力中心工

作，聚焦代表服务，法履职尽责，进一步加强和改进新时代人大预算联网监督工作，充分发挥监督平台作用。

1. 强化预算执行监督。通过预警分析，线上发现问题，线下处理问题，适时对系统相关预警数据进行综合梳理分析并反馈相关部门。

2. 完善预算联网监督系统数据收集。主动与相关单位对接，获取我区主要经济指标和季度经济运行分析数据；进一步完善国有资产管理数据，为人大依法加强国资审查监督提供重要抓手。

3. 加强数据研究分析，坚持做到“一季一分析”。每季度参照系统数据，对财政预算执行、部门预算执行、三公经费支出等情况进行分析，形成分析报告。更好的服务人大预算审查监督工作。

4. 加大数据获取及更新频次。每月向财政局获取上月财政预算执行、部门预算执行数据，认真进行数据筛选及核对，及时上传月度数据。

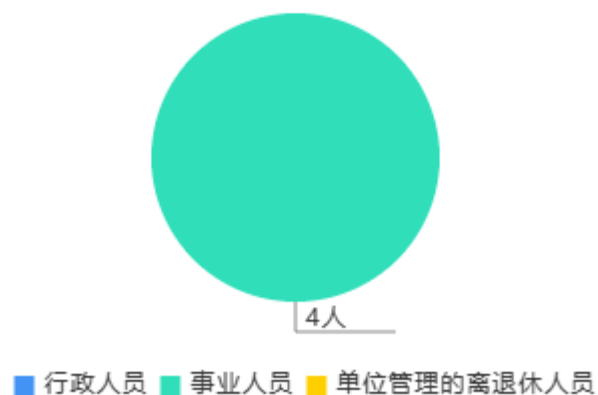
5. 提高代表参与度。邀请技术人员定期对人大代表、各街道人大工委负责人进行业务培训；组织各街道代表进行实地查询操作，实现代表查询全覆盖。

6. 完成中心会计财务、人事劳资、考核等内部运转工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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部门预算管理。本单位2023年预算收入109.96万元，其中：一般公共预算拨款109.96万元，较上年增加20.81万元，增长23.35%，增长的主

要原因是：增加1人工资及行政事业人员基础绩效奖金；本单位2023年预算支出109.96万元，其中：一般公共预算拨款109.96万元，较上年增加20.81万元，增长23.35%，增长的主要原因是：增加1人工资及行政事业人员基础绩效奖金。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入109.96万元，其中：一般公共预算拨款收入109.96万元，较上年增加20.81万元，增长23.35%，增长的主要原因是：增加1人工资及行政事业人员基础绩效奖金；本单位2023年财政拨款支出109.96万元，其中：一般公共预算拨款支出109.96万元，较上年增加20.81万元，增长23.35%，增长的主要原因是：增加1人工资及行政事业人员基础绩效奖金。

## （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，本单位当年一般公共预算拨款支出109.96万元，较上年增加20.81万元，增长23.35%，增长的主要原因是：增加1人工资及行政事业人员基础绩效奖金。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出109.96万元，其中：

（1）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：增加1人工资及行政事业人员基础绩效奖金；

（2）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：减少预算联网监督工作经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.89万元，较上年增加1.75万元，增长55.73%，增长的主要原因是：新增1人养老保险缴费；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.45万元，较上年增加0.88万元，增长56.05%，增长的主要原因是：新增1人职业年金缴费；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年增加0.02万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增1人工伤保险缴费；

（6）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：新增1人医保缴费；

（7）公务员医疗补助（2101103）0.71万元，较上年减少0.65万元，下降47.79%，下降的主要原因是：科目调整；

（8）住房公积金（2210201）6.05万元，较上年增加1.34万元，增长28.45%，增长的主要原因是：增加1人公积金缴费及基数调整。

### 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，本单位当年一般公共预算支出109.96万元，其中：

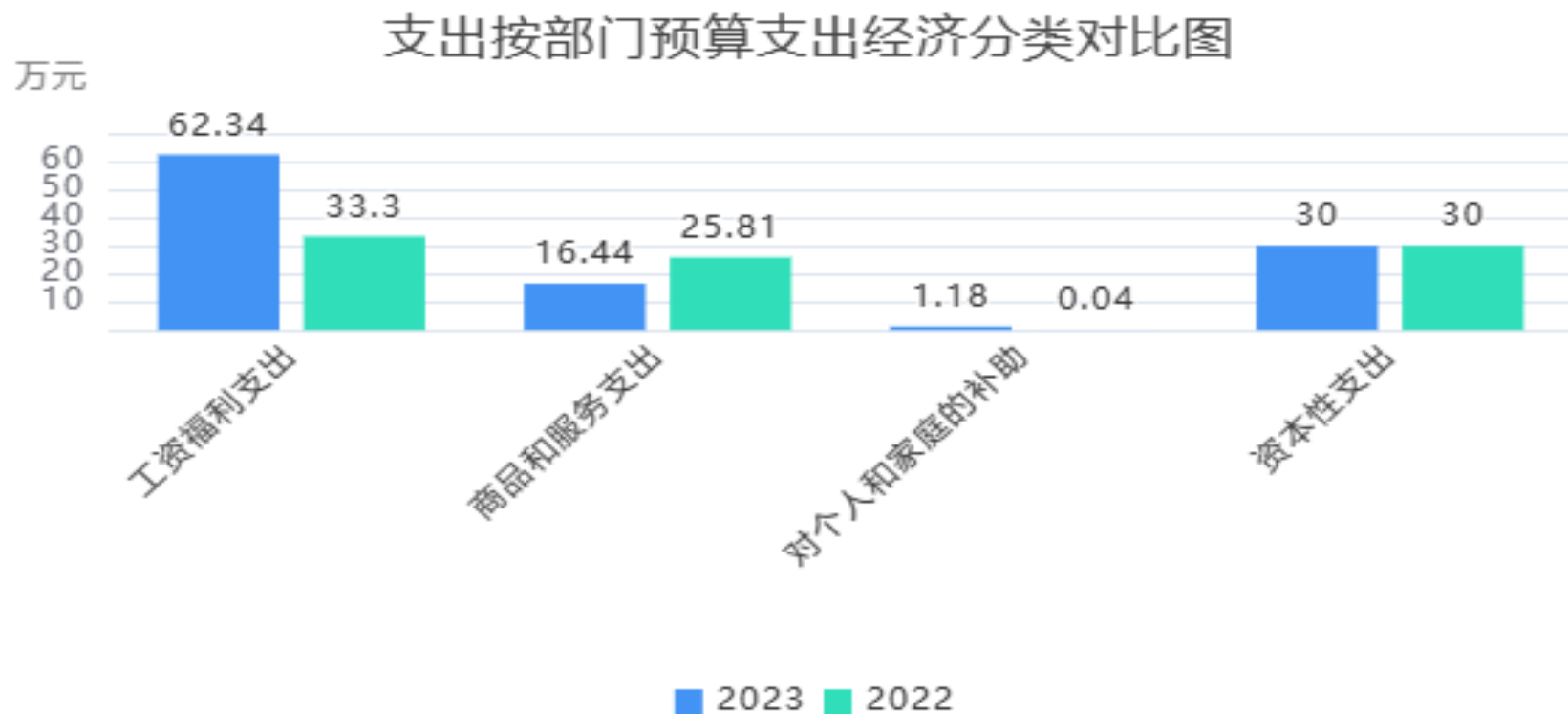
工资福利支出（301）62.34万元，较上年增加29.04万元，增长87.21%，增长的主要原因是：新增1人工资、增加行政事业人员基础绩效奖金、社保基数调整；

商品和服务支出（302）16.44万元，较上年减少9.37万元，下降36.30%，下降的主要原因是：减少预算联网工作经费；

对个人和家庭的补助（303）1.18万元，较上年增加1.14万元，增长2850.00%，增长的主要原因是：增加1人及科目调整；

资本性支出（310）30.00万元，较上年无增减。





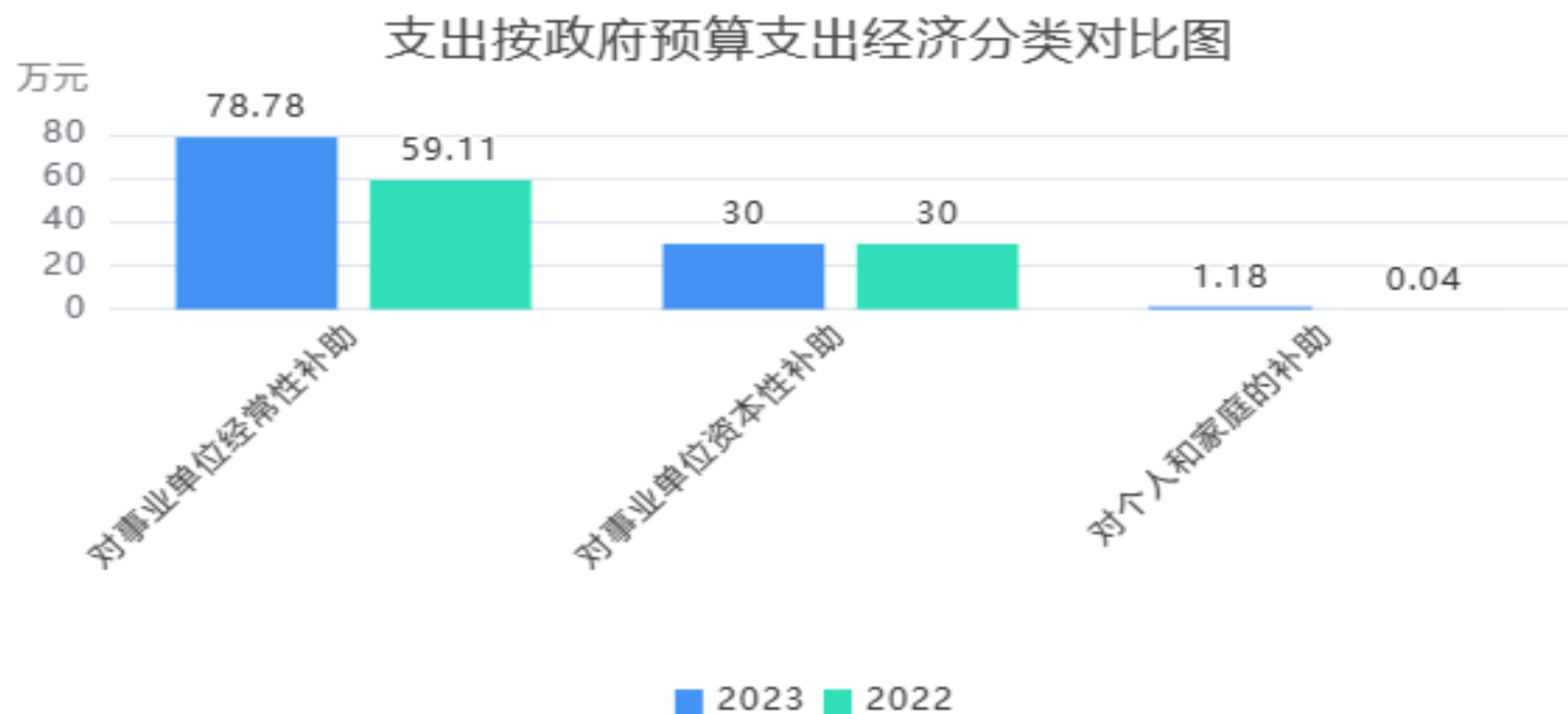
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出109.96万元，其中：

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：增加1人工资、增加行政事业人员基础绩效奖金、社保基数调整；

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）1.18万元，较上年增加1.14万元，增长2850.00%，增长的主要原因是：增加1人补助及科目调整。



#### （四）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。

#### （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

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位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。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共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）。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款109.96万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排1.94万元，较上年增加0.63万元，增长47.99%，增长的主要原因是：新增1人公用经费及工会经费。

## 十、专业名词解释

1. 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。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我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：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助、公务员医疗补等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出：是指根据职能职责为完成工作任务目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区人大常委会预算联网监督  
事务中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心

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	1,099,604.00	一、部门预算	1,099,604.00	一、部门预算	1,099,604.00	一、部门预算	1,099,604.00
1、财政拨款	1,099,604.00	1、一般公共服务支出	930,200.00	1、人员经费和公用经费支出	654,604.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,099,604.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	623,404.00	2、机关商品和服务支出	
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	19,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	11,800.00	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	445,000.00	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	73,804.00	(2) 商品和服务支出	145,000.00	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	11,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,100.00	(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	300,000.00		
		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	60,500.00				
		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	1,099,604.00	本年支出合计	1,099,604.00	本年支出合计	1,099,604.00	本年支出合计	1,099,604.00
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	1,099,604.00	支出总计	1,099,604.00	支出总计	1,099,604.00	支出总计	1,099,604.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心

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	1,099,604.00	1,099,604.00								
101	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室	1,099,604.00	1,099,604.00								
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

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心

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	1,099,604.00	一、财政拨款	1,099,604.00	一、财政拨款	1,099,604.00	一、财政拨款	1,099,604.00
1、一般公共预算拨款	1,099,604.00	1、一般公共服务支出	930,200.00	1、人员经费和公用经费支出	654,604.00	1、机关工资福利支出	
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	623,404.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,800.00	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	445,000.00	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	73,804.00	(2)商品和服务支出	145,000.00	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	11,800.00
		10、卫生健康支出	35,100.00	(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	300,000.00		
		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	60,500.00				
		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	1,099,604.00	本年支出合计	1,099,604.00	本年支出合计	1,099,604.00	本年支出合计	1,099,604.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,099,604.00	支出总计	1,099,604.00	支出总计	1,099,604.00	支出总计	1,099,604.00

表5

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）

单位名称：西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心

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	1,099,604.00	635,204.00	19,400.00	445,000.00	
201	一般公共服务支出	930,200.00	465,800.00	19,400.00	445,000.00	
20101	人大事务	930,200.00	465,800.00	19,400.00	445,000.00	
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	73,804.00	73,804.00			
20805	行政事业单位养老支出	73,404.00	73,404.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,936.00	48,936.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,468.00	24,468.00			
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
210	卫生健康支出	35,100.00	35,100.00			
21011	行政事业单位医疗	35,100.00	35,100.00			
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	60,500.00	60,500.00			
22102	住房改革支出	60,500.00	60,500.00			
2210201	住房公积金	60,500.00	60,500.00			

表6

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）

单位名称：西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心

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	1,099,604.00	635,204.00	19,400.00	445,000.00	
301	工资福利支出			623,404.00	623,404.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171,486.00	171,486.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,550.00	52,550.00			
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	50501	工资福利支出	48,936.00	48,936.00			
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	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00			
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	50501	工资福利支出	400.00	400.00			
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			164,400.00		19,400.00	145,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,400.00		14,400.00	25,000.00	
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	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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			11,800.00	11,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,800.00	11,800.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	300,000.00			300,000.00	

表7

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）

单位名称：西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心

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	654,604.00	635,204.00	19,400.00	
201	一般公共服务支出	485,200.00	465,800.00	19,400.00	
20101	人大事务	485,200.00	465,800.00	19,400.00	
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	73,804.00	73,804.00		
20805	行政事业单位养老支出	73,404.00	73,404.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,936.00	48,936.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,468.00	24,468.00		
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
210	卫生健康支出	35,100.00	35,100.00		
21011	行政事业单位医疗	35,100.00	35,100.00		
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	60,500.00	60,500.00		
22102	住房改革支出	60,500.00	60,500.00		
2210201	住房公积金	60,500.00	60,500.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心

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	654,604.00	635,204.00	19,400.00	
301	工资福利支出			623,404.00	623,404.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171,486.00	171,486.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,550.00	52,550.00		
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	50501	工资福利支出	48,936.00	48,936.00		
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	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00		
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	50501	工资福利支出	400.00	400.00		
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			19,400.00		19,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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			11,800.00	11,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,800.00	11,800.00		
310	资本性支出						
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）				



表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	445,000.00	
101	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室	445,000.00	
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

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心

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			
				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

单位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	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数据传送，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10万元，用于日常工作，代表、委员培训，外出学习，提高业务能力。充分发挥人大预算联网监督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	2023年度	
		成本指标	总成本（培训费、差旅费）	10万元	
	效益指标	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	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	

表13-2

单位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	2023年度	
		成本指标	总成本：模块费	30万元	
	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	
		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13-3

单位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	2023年度	
		成本指标	总成本：维护费	4.5万元	
	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	
		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14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心			
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
	人员经费	人员工资、社保等费用	63.52	63.52	
	公用经费	单位正常运转所需经费	1.94	1.94	
	项目支出	人大预算联网各项监督工作的完成	44.5	44.5	
金额合计			109.96	109.96	
年度 总体 目标	目标1：人大对财政预决算监督的日常工作正常开展，组织代表、委员培训，组织相关人员外出学习，提高业务能力。 目标2：完善系统功能模块，实现监督预警、职能分析等功能。提高人大监督财政预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
	产出指标	数量指标	在岗在编人员		4人
			代表、委员培训		2次
			外出培训		1次
			升级模块个数		4个
			数据维护次数		≥10次
		质量指标	对财政预决算执行、国有资产管理进行监督		数据预警、分析报告
		时效指标	上传更新数据时间		每月1次
			系统升级执行时间		2023年度
		成本指标	总成本		109.96万元
			人员经费		63.52万元
			公用经费		1.94万元
			项目支出		44.5万元
	效益指标	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	年度计划，单位“三定方案”		匹配、一致
			提高人大监督财政预决算、国有资产管理的监督力度和监督实效		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度		≥95%



表15

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	
	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:		
			.....		