

西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

2025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，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，立足区委重要决策部署，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。

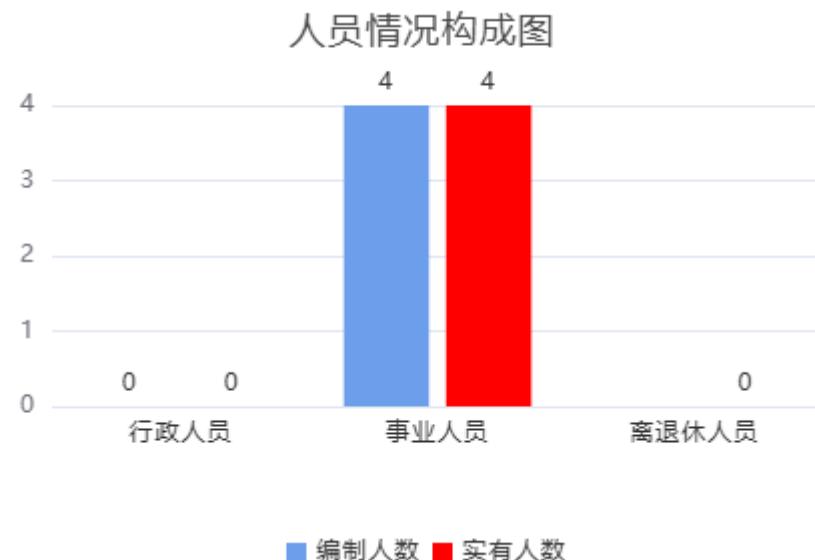
3. 加强数据研究分析，坚持做到“一季一分析”。每季度参照系统数据，对财政预算执行、部门预算执行、三公经费支出等情况进行分析，形成分析报告。更好的服务人大预算审查监督工作。

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

截至上年底，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。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入67.31万元，其中：一般公共预算拨款67.31万元，较上年减少31.09万元，下降31.60%，下降的主要原因是：减去预算联网监督系统升级费项目预算收入30万元；本单位当年预算支出67.31万元，其中：一般公共预算拨款67.31万元，较上年减少31.09万元，下降31.60%，下降的主要原因是：减去预算联网监督系统升级费项目预算支出30万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入67.31万元，其中：一般公共预算拨款收入67.31万元，较上年减少31.09万元，下降31.60%，下降的主要原因是：减去预算联网监督系统升级费项目预算收入30万元；本单位当年财政拨款支出67.31万元，其中：一般公共预算拨款支出67.31万元，较上年减少31.09万元，下降31.60%，下降的主要原因是：减去预算联网监督系统升级费项目预算支出30万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出67.31万元，较上年减少31.09万元，下降31.60%，下降的主要原因是：减去预算联网监督系统升级费项目预算支出30万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出67.31万元，其中：

1. 事业运行（2010150）43.55万元，较上年减少0.16万元，下降0.37%，下降的主要原因是：2025年按照12.2个月测算，相对于2024年的12.3个月略有降低；
2. 其他人大事务支出（2010199）9.00万元，较上年减少30.50万元，下降77.22%，下降的主要原因是：减去预算联网监督系统升级费项目预算30万元；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.50万元，较上年减少0.20万元，下降4.26%，下降的主要原因是：2025年按照12.2个月测算，相对于2024年的12.3个月略有降低；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.30万元，较上年减少0.05万元，下降2.13%，下降的主要原因是：2025年按照12.2个月测算，相对于2024年的12.3个月略有降低；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.03万元，增长100.00%，增长的主要原因是：工伤保险缴费标准由去年基数的0.1%提高为0.2%；
6. 事业单位医疗（2101102）2.14万元，较上年减少0.10万元，下降4.46%，下降的主要原因是：2025年按照12.2个月测算，相对于2024年的12.3个月略有降低；

7. 公务员医疗补助（2101103）0.70万元，较上年减少0.04万元，下降5.41%，下降的主要原因是：2025年按照12.2个月测算，相对于2024年的12.3个月略有降低；

8. 住房公积金（2210201）5.06万元，较上年减少0.07万元，下降1.36%，下降的主要原因是：2025年按照12.2个月测算，相对于2024年的12.3个月略有降低。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出67.31万元，其中：

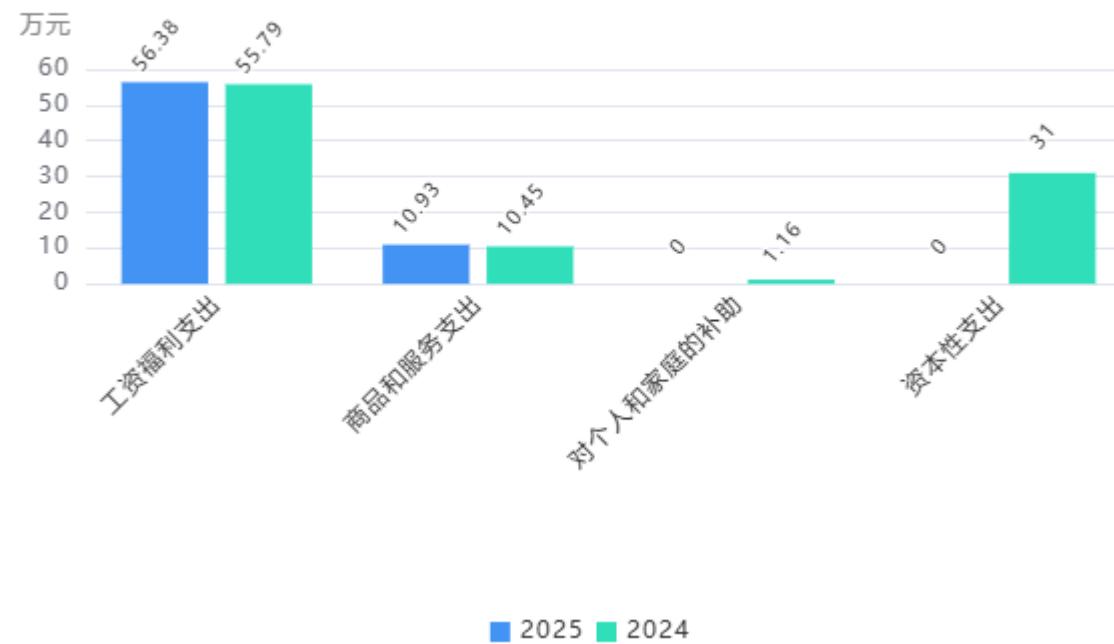
（1）工资福利支出（301）56.38万元，较上年增加0.59万元，增长1.06%，增长的主要原因是：工资基数略有增加；

（2）商品和服务支出（302）10.93万元，较上年增加0.48万元，增长4.59%，增长的主要原因是：2024年预算联网监督业务经费中有1万元在资本性支出列支，2025年均在商品和服务支出列支；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：独生子女保健费和公务员医疗补助个人定补2025年在工资福利支出列支；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少31.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减去预算联网监督系统升级费项目支出30万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图



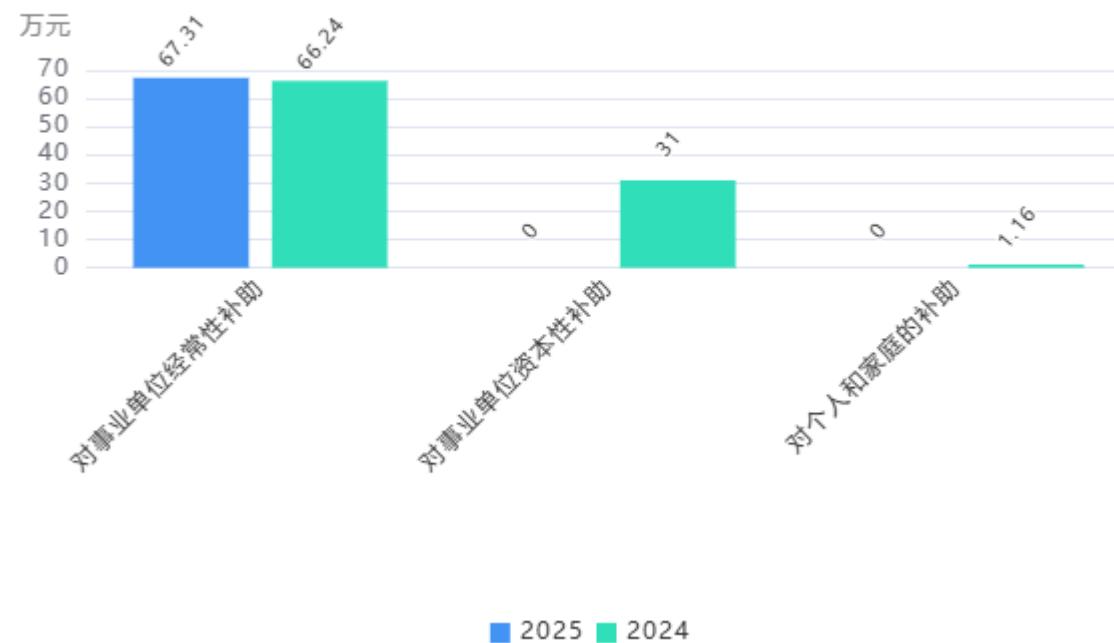
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出67.31万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）67.31万元，较上年增加1.07万元，增长1.62%，增长的主要原因是：工资福利支出略有增长；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少31.00万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：减去预算联网监督系统升级费项目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将独生子女费和公务员定补放入工资福利支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款67.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.93万元，较上年减少0.02万元，下降1.03%，下降的主要原因是：工会经费测算较上年略有降低。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	673,100.00	一、部门预算	673,100.00	一、部门预算	673,100.00	一、部门预算	673,100.00
1、财政拨款	673,100.00	1、一般公共服务支出	525,500.00	1、人员经费和公用经费支出	583,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	673,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	563,800.00	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	19,300.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	673,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	68,600.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,400.00	(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			
		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	50,600.00				
		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	673,100.00	本年支出合计	673,100.00	本年支出合计	673,100.00	本年支出合计	673,100.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	673,100.00	支出总计	673,100.00	支出总计	673,100.00	支出总计	673,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	673,100.00	一、财政拨款	673,100.00	一、财政拨款	673,100.00	一、财政拨款	673,100.00
1、一般公共预算拨款	673,100.00	1、一般公共服务支出	525,500.00	1、人员经费和公用经费支出	583,100.00	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	563,800.00	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	19,300.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	673,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	68,600.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	
		10、卫生健康支出	28,400.00	(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			
		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	50,600.00				
		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	673,100.00	本年支出合计	673,100.00	本年支出合计	673,100.00	本年支出合计	673,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	673,100.00	支出总计	673,100.00	支出总计	673,100.00	支出总计	673,100.00

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：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	673,100.00	563,800.00	19,300.00	90,000.00	
201	一般公共服务支出	525,500.00	416,200.00	19,300.00	90,000.00	
20101	人大事务	525,500.00	416,200.00	19,300.00	90,000.00	
2010150	事业运行	435,500.00	416,200.00	19,300.00		
2010199	其他人大事务支出	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	68,600.00	68,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	68,000.00	68,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,000.00	45,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,000.00	23,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
210	卫生健康支出	28,400.00	28,400.00			
21011	行政事业单位医疗	28,400.00	28,400.00			
2101102	事业单位医疗	21,400.00	21,400.00			
2101103	公务员医疗补助	7,000.00	7,000.00			
221	住房保障支出	50,600.00	50,600.00			
22102	住房改革支出	50,600.00	50,600.00			
2210201	住房公积金	50,600.00	50,600.00			

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：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			673,100.00	563,800.00	19,300.00	90,000.00	
301	工资福利支出			563,800.00	563,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,400.00	53,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188,000.00	188,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,400.00	21,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,600.00	17,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,600.00	50,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00			
302	商品和服务支出			109,300.00		19,300.00	90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		10,000.00	32,000.00	
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	4,900.00		4,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,400.00		4,400.00	13,000.00	

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：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	583,100.00	563,800.00	19,300.00	
201	一般公共服务支出	435,500.00	416,200.00	19,300.00	
20101	人大事务	435,500.00	416,200.00	19,300.00	
2010150	事业运行	435,500.00	416,200.00	19,300.00	
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	68,600.00	68,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	68,000.00	68,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,000.00	45,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,000.00	23,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
210	卫生健康支出	28,400.00	28,400.00		
21011	行政事业单位医疗	28,400.00	28,400.00		
2101102	事业单位医疗	21,400.00	21,400.00		
2101103	公务员医疗补助	7,000.00	7,000.00		
221	住房保障支出	50,600.00	50,600.00		
22102	住房改革支出	50,600.00	50,600.00		
2210201	住房公积金	50,600.00	50,600.00		

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）

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			583,100.00	563,800.00	19,300.00	
301	工资福利支出			563,800.00	563,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,400.00	53,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188,000.00	188,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,400.00	21,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,600.00	17,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,600.00	50,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00		
302	商品和服务支出			19,300.00		19,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	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	50502	商品和服务支出	4,900.00		4,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,400.00		4,400.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90,000.00	
101	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室	90,000.00	
101002	西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心	90,000.00	
	通用项目	45,000.00	
	网络信息化建设	45,000.00	
	预算联网监督系统维护费	45,000.00	
	专用项目	45,000.00	
	其他履职专项业务经费	45,000.00	
	预算联网监督业务经费	45,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

表13

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

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.50		
	其他资金				
年度 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递,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	4.5万元	20
	产出指标	数量指标	维护次数	≥10次	10
		质量指标	数据导入准确性	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度1-12月	12
	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	15
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表、委员满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	4.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.50			
		其他资金				
年 度 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递,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 效 果 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本		4.5万元	20
	产出指标	数量指标	代表、委员培训		1次	5
			外出学习调研		1次	5
		质量指标	出勤率		≥90%	18
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年度1-12月	12
		社会效益指标	提高代表履职能力		有效提高	15
	满意度指标	可持续影响指标	持续年度		≥1年	5
		服务对象满意度指标	代表、委员满意度		≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资、社保等费用	56.38	56.38		
	公用经费	单位正常运转所需经费	1.93	1.93		
	项目经费	人大预算联网各项监督工作完成	9.00	9.00		
	金额合计		67.31	67.31		
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资正常发放，单位正常运转，开展日常业务活动。 目标2：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3：以系统平台为抓手，对财政预决算执行、国有资产管理进行监督。有效提高监督实效。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费			56.38万元
			公用经费			1.93万元
			项目支出			9.00万元
	产出指标	数量指标	代表委员培训			1次
			外出学习调研			1次
			数据维护次数			≥10次
	质量指标		数据导入准确性			100%
			出勤率			≥90
	时效指标		执行时间			12/31/2025
	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	持续年度			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表、委员满意度			≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			