

西安市临潼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

主要职责：

(一)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。

(二)按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，协助省、市人大及其常委会开展立法调研、立法后评估等工作。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)负责专门委员会执法检查、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。

(九)受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

(十)做好公民有序参与立法活动的相关工作，协助有关方面回应社会关切。

(十一)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。

(十二)承办区委、市人大授权和交办的其他事项。

根据上述职责，区人大机关机构设置为：办公室、人民代表大会法制委员会、财政经济委员会和常委会教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

二、工作任务

1、听取和审议“一府一委两院”专项工作报告。听取和审议区政府2022年财政预算执行和其他财政收支审计工作、2023年1—6月份国民经济和社会发展计划执行、2023年1—6月份财政预算执行、2022年财政决算、2023年1—9月份财政预算执行情况的报告和国有资产管理情况的综合报告、听取和审议区政府关于2022年度环境状况和目标任务完成情况、教育质量提升工作、秦岭生态环境保护、农村人居环境整治、公共卫生体系建设、区检察院关于预防青少年犯罪和区法院民事诉讼工作情况的专

项报告。

2、检查法律法规实施情况。加大法律法规在我区贯彻执行情况的检查力度，对我区贯彻实施《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国土地管理法》及省市《秦岭生态环境保护条例》《西安市古树名木保护条例》、“一法两条例”、司法《条例》的实施情况开展重点执法检查并听取工作报告。积极配合省市人大开展立法调研，及时反馈基层立法意见。

3、积极开展工作监督。围绕全区中心工作，紧扣发展第一要务，针对国土空间规划和农业产业结构构建，对重点项目建设、现代都市农业、重点街道建设、电子商务发展等工作加强督促检查。针对群众最急最忧最盼问题，组织代表对污染防治、公益性公交改革、医药事业发展、燃气事业发展、学前教育发展、养老工作、学校安全管理等工作开展视察调研。

4、加强人大调研。围绕全区工作大局，提出工作建议或形成调研报告，为区委及人大工作提供决策依据。完善区人大常委会调研视察工作制度，吸纳常委会组成人员分组参与调研视察。

5、完善人大讨论决定重大事项制度。贯彻中央和省委、市委、区委关于各级政府重大决策出台前向本级人大报告的意见，完善人大讨论决定重大事项制度，明确重大事项清单，及时审议有关报告、议案，适时作出决定决议，健全对决定决议执行情况的监督制度。

6、依法任免国家机关工作人员。建立健全对提名人选全面了解、任前法律考试、任职表态、宪法宣誓等机制，增强任命人员的宪法意识、责任意识和公仆意识。推进干部任后监督常态化，促进任职干部依法履职、担当作为。

7、提高代表活动质量。组织开展区人大代表约见国家机关负责人活动。全面完成本届赴市人大代表向区人大常委会述职全覆盖工作。做好参会、视察、评议、政情通报工作，为代表知情知政、履行职责搭建平台。继续开展《代表法》宣传周活动。对各级人大代表进行履职技能培训。开展“创先争优”活动，进一步调动代表和相关单位的工作积极性。

8、增强议案建议办理工作实效。对上年度办理不到位不彻底的意见进行滚动督办，听取区政府关于代表意见建议办理情况的专题汇报并进行满意度测评。

9、加强基层人大工作。坚持常委会领导联系基层人大工委工作制度，加强对街道人大工作的业务指导，加强街道人大规范化建设，定期对街道人大工作进行检查督导，召开街道人大工作座谈会。健全完善街道人大工作制度，组织街道人大工作人员进行学习培训。

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制21人，事业编制5人；实有人员42人，其中行政38人，事业4人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入1,114.06万元，其中：一般公共预算拨款1,114.06万元，较上年增加260.70万元，增长30.55%，增长

的主要原因是：人数变化导致的工资福利和商品服务支出增加以及新项目的增加；本部门2023年预算支出1,114.06万元，其中：一般公共预算拨款1,114.06万元，较上年增加260.70万元，增长30.55%，增长的主要原因是：人数变化导致的工资福利和商品服务支出增加以及新项目的增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,114.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,114.06万元，较上年增加260.70万元，增长30.55%，增长的主要原因是：人数变化导致的工资福利和商品服务支出增加以及新项目的增加；本部门2023年财政拨款支出1,114.06万元，其中：一般公共预算拨款支出1,114.06万元，较上年增加260.70万元，增长30.55%，增长的主要原因是：人数变化导致的工资福利和商品服务支出增加以及新项目的增加。

（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1,114.06万元，较上年增加260.70万元，增长30.55%，增长的主要原因是：人数变化导致的工资福利和商品服务支出增加以及新项目的增加。

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1,114.06万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）688.18万元，较上年增加201.59万元，增长41.43%，增长的主要原因是：工资调整、人数增加等；

(2) 人大会议（2010104）55.00万元，较上年减少5.00万元，下降8.33%，下降的主要原因是：压减项目支出；

(3) 人大代表履职能力提升（2010107）42.15万元，较上年减少7.85万元，下降15.70%，下降的主要原因是：压减项目支出；

(4) 代表工作（2010108）40.00万元，较上年减少2.15万元，下降5.10%，下降的主要原因是：压减项目支出；

(5) 事业运行（2010150）29.00万元，较上年增加1.85万元，增长6.81%，增长的主要原因是：工资增加；

(6) 其他人大事务支出（2010199）51.00万元，较上年增加41.00万元，增长410.00%，增长的主要原因是：新增了两个项目支出；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.95万元，较上年减少1.80万元，下降2.78%，下降的主要原因是：人员变化所致；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少32.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年职业年金未纳入预算；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年无增减；

(10) 行政单位医疗（2101101）32.56万元，较上年增加0.58万元，增长1.81%，增长的主要原因是：医保基数上调；

(11) 公务员医疗补助（2101103）40.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新纳入预算；

(12) 住房公积金（2210201）71.99万元，较上年增加24.03万元，增长50.10%，增长的主要原因是：住房公积金基数上调。

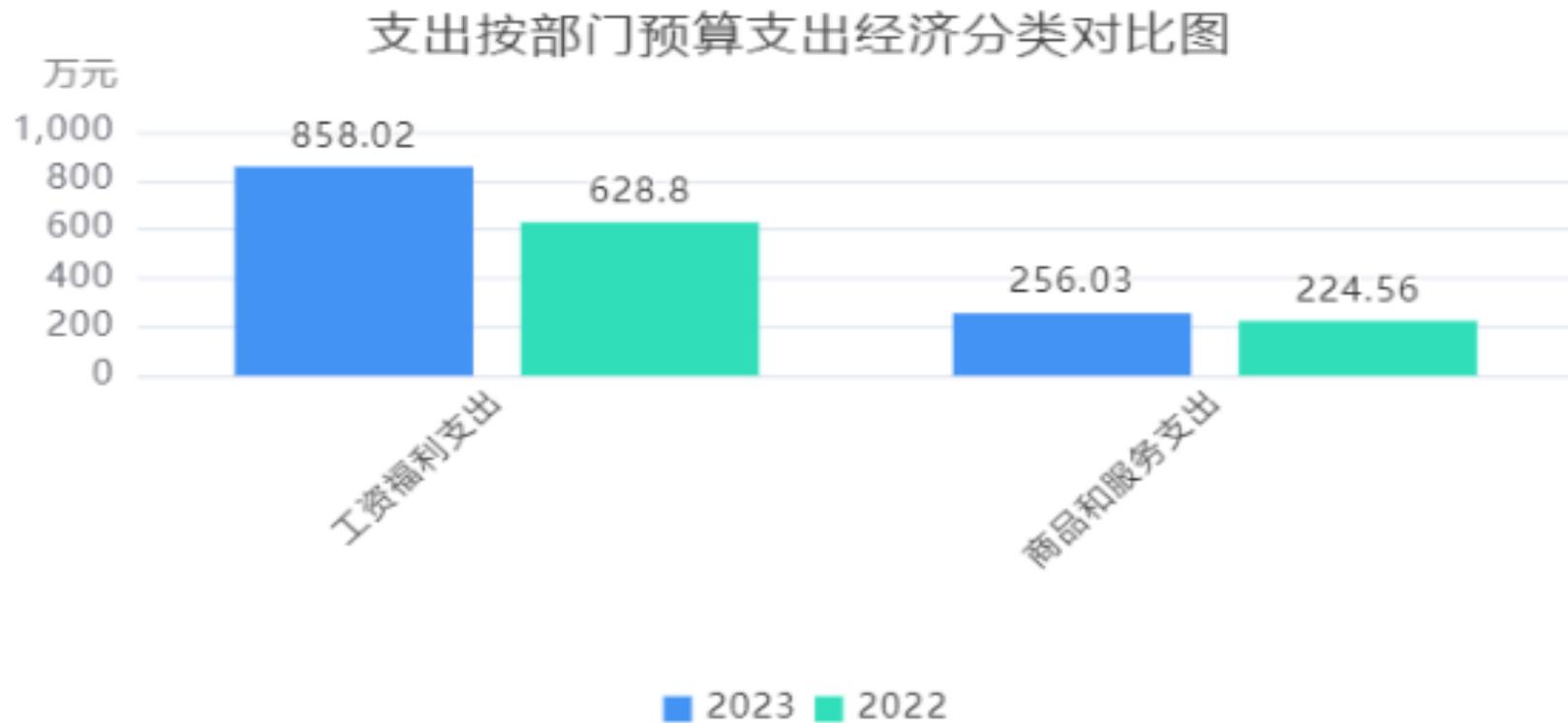
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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1,114.06万元，其中：

工资福利支出（301）858.02万元，较上年增加229.22万元，增长36.45%，增长的主要原因是：工资调整、人员变化所致；

商品和服务支出（302）256.03万元，较上年增加31.47万元，增长14.01%，增长的主要原因是：人员变化以及项目增加导致总体费用的增加。

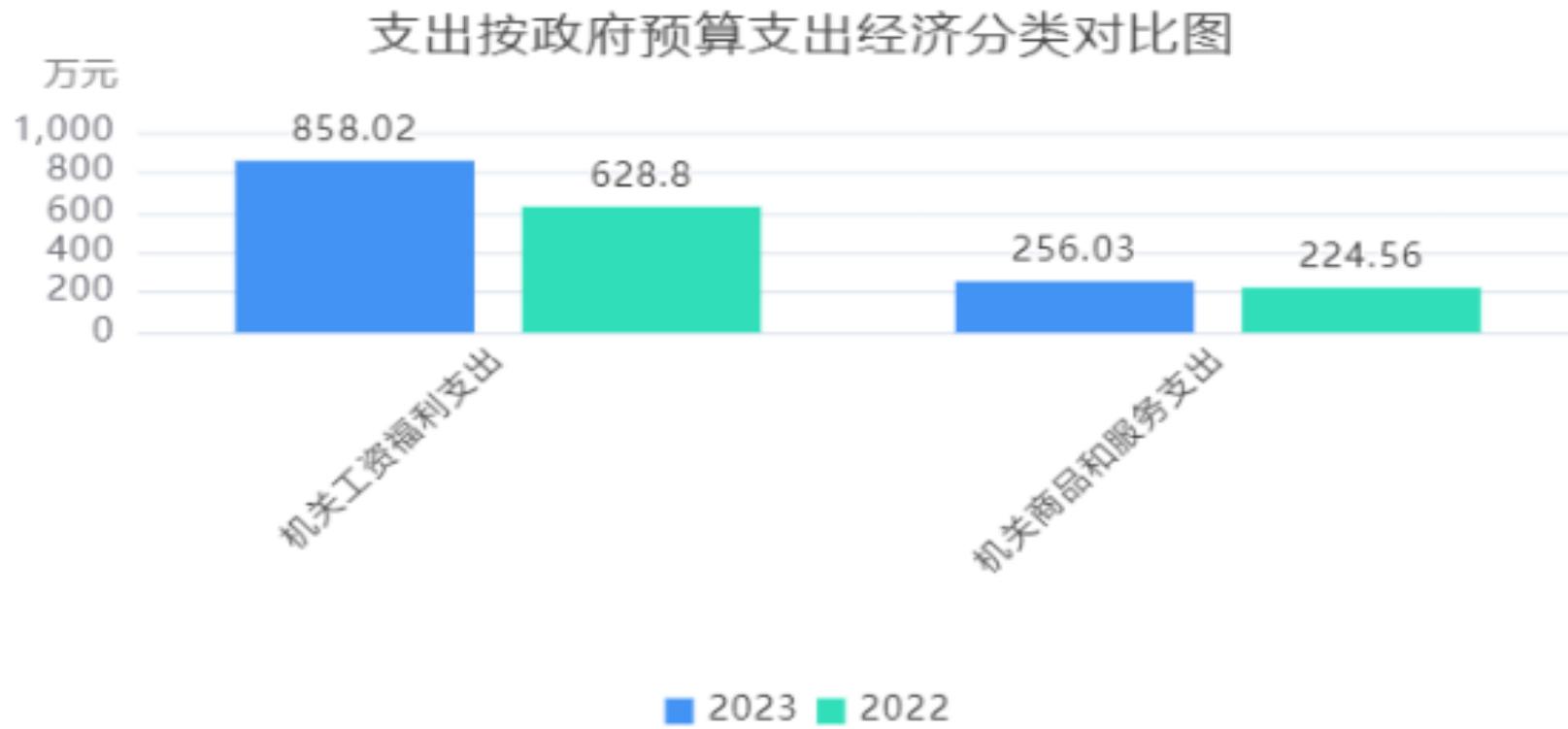


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,114.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）858.02万元，较上年增加229.22万元，增长36.45%，增长的主要原因是：工资调整、人员变化所致；

机关商品和服务支出（502）256.03万元，较上年增加31.47万元，增长14.01%，增长的主要原因是：人员变化以及项目增加导致总体费用的增加。



（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6.00万元，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6.00万元，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40.00万元，较上年无增减。

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

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	区级人代会	2023年1月9日-1月12日	500人	40	

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,114.06万元，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19.20万元，较上年增加0.59万元，增长3.15%，增长的主要原因是：人员增加导致的办公费增加。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼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	是	不涉及
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：西安市临潼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	11,140,586.00	一、部门预算	11,140,586.00	一、部门预算	11,140,586.00	一、部门预算	11,140,586.00
1、财政拨款	11,140,586.00	1、一般公共服务支出	9,053,335.00	1、人员经费和公用经费支出	9,259,086.00	1、机关工资福利支出	8,580,246.00
(1)一般公共预算拨款	11,140,586.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,580,246.00	2、机关商品和服务支出	2,560,340.00
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	678,840.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,881,500.00	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	633,625.00	(2)商品和服务支出	1,881,500.00	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	733,698.00	(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	719,928.00				
		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	11,140,586.00	本年支出合计	11,140,586.00	本年支出合计	11,140,586.00	本年支出合计	11,140,586.00
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	11,140,586.00	支出总计	11,140,586.00	支出总计	11,140,586.00	支出总计	11,140,586.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	11,140,586.00	11,140,586.00							
201	西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室	11,140,586.00	11,140,586.00							
201001	西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室	11,140,586.00	11,140,586.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼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	11,140,586.00	一、财政拨款	11,140,586.00	一、财政拨款	11,140,586.00	一、财政拨款	11,140,586.00
1、一般公共预算拨款	11,140,586.00	1、一般公共服务支出	9,053,335.00	1、人员经费和公用经费支出	9,259,086.00	1、机关工资福利支出	8,580,246.00
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	8,580,246.00	2、机关商品和服务支出	2,560,340.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	678,840.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,881,500.00	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	633,625.00	(2)商品和服务支出	1,881,500.00	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	733,698.00	(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	719,928.00				
		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	11,140,586.00	本年支出合计	11,140,586.00	本年支出合计	11,140,586.00	本年支出合计	11,140,586.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,140,586.00	支出总计	11,140,586.00	支出总计	11,140,586.00	支出总计	11,140,586.00

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：西安市临潼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	11,140,586.00	9,067,086.00	192,000.00	1,881,500.00	
201	一般公共服务支出	9,053,335.00	6,979,835.00	192,000.00	1,881,500.00	
20101	人大事务	9,053,335.00	6,979,835.00	192,000.00	1,881,500.00	
2010101	行政运行	6,881,816.00	6,689,816.00	192,000.00		
2010104	人大会议	550,000.00			550,000.00	
2010107	人大代表履职能力建设	421,500.00			421,500.00	
2010108	代表工作	400,000.00			400,000.00	
2010150	事业运行	290,019.00	290,019.00			
2010199	其他人大事务支出	510,000.00			510,000.00	
208	社会保障和就业支出	633,625.00	633,625.00			
20805	行政事业单位养老支出	629,450.00	629,450.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629,450.00	629,450.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,175.00	4,175.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,175.00	4,175.00			
210	卫生健康支出	733,698.00	733,698.00			
21011	行政事业单位医疗	733,698.00	733,698.00			
2101101	行政单位医疗	325,576.00	325,576.00			
2101103	公务员医疗补助	408,122.00	408,122.00			
221	住房保障支出	719,928.00	719,928.00			
22102	住房改革支出	719,928.00	719,928.00			
2210201	住房公积金	719,928.00	719,928.00			

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：西安市临潼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	11,140,586.00	9,067,086.00	192,000.00	1,881,500.00	
301	工资福利支出			8,580,246.00	8,580,246.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,758,632.00	2,758,632.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,076,935.00	2,076,935.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,537,077.00	1,537,077.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	120,351.00	120,351.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	629,450.00	629,450.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	325,576.00	325,576.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	408,122.00	408,122.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,175.00	4,175.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	719,928.00	719,928.00			
302	商品和服务支出			2,560,340.00	486,840.00	192,000.00	1,881,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,413,500.00		132,000.00	1,281,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	400,000.00			400,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	486,840.00	486,840.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	

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：西安市临潼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	9,259,086.00	9,067,086.00	192,000.00	
201	一般公共服务支出	7,171,835.00	6,979,835.00	192,000.00	
20101	人大事务	7,171,835.00	6,979,835.00	192,000.00	
2010101	行政运行	6,881,816.00	6,689,816.00	192,000.00	
2010150	事业运行	290,019.00	290,019.00		
208	社会保障和就业支出	633,625.00	633,625.00		
20805	行政事业单位养老支出	629,450.00	629,450.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629,450.00	629,450.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,175.00	4,175.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,175.00	4,175.00		
210	卫生健康支出	733,698.00	733,698.00		
21011	行政事业单位医疗	733,698.00	733,698.00		
2101101	行政单位医疗	325,576.00	325,576.00		
2101103	公务员医疗补助	408,122.00	408,122.00		
221	住房保障支出	719,928.00	719,928.00		
22102	住房改革支出	719,928.00	719,928.00		
2210201	住房公积金	719,928.00	719,928.00		

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：西安市临潼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	9,259,086.00	9,067,086.00	192,000.00	
301	工资福利支出			8,580,246.00	8,580,246.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,758,632.00	2,758,632.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,076,935.00	2,076,935.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,537,077.00	1,537,077.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	120,351.00	120,351.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	629,450.00	629,450.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	325,576.00	325,576.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	408,122.00	408,122.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,175.00	4,175.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	719,928.00	719,928.00		
302	商品和服务支出			678,840.00	486,840.00	192,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00		132,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	486,840.00	486,840.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼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：西安市临潼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	1,881,500.00	
201	西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室	1,881,500.00	
201001	西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室	1,881,500.00	
	专用项目	1,881,500.00	
	其他履职业务经费	1,881,500.00	
	常委会组成人员视察调研经费	400,000.00	
	离退休干部党建工作经费	30,000.00	
	区级人代会会议经费	550,000.00	
	人大代表活动经费	421,500.00	
	预算联网系统二期建设工作经费	400,000.00	
	预算联网中心运行经费	80,000.00	

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：西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

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

部门名称：西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市临潼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:		188.15	
	其中: 财政拨款		188.15	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障区级人代会的顺利召开 目标2: 保障人大代表顺利履行代表义务和权利 目标3: 保障人大常委会组成人员和代表顺利开展调研 目标4: 保障人大常委会预算联网监督中心的系统 目标5: 保障预算联网监督中心系统升级, 满足人大工作新要求 目标6: 保障离退休老干部党建工作正常开展			
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	人大常委会人数	35人
			代表人数	281人
			视察次数	不少于20次
	质量指标	视察经费到位率	100%	
			开始时间	2023年1月1日
			结束时间	2023年12月31日
	成本指标	召开会议、代表视察、预算系 统运行、系统升级、老干部 党 建工作	188.15万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	保障2023年全区人代会的顺 利 召 开	优
			保障2023年人大代表开展工 作	优
			保障2023年度预算联网监督 中心系统升级顺利	优
		生态效益指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
		服务对象满意度指标	代表满意度	100%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼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	基本支出	925.90	925.90			
	任务2	区级人代会会议经费	55.00	55.00			
	任务3	人大代表活动经费	42.15	42.15			
	任务4	常委会组成人员视察调研经费	40.00	40.00			
	任务5	预算联网中心运行经费	8.00	8.00			
	任务6	预算联网系统二期建设工作经费	40.00	40.00			
年度 总体 目标	任务7	离退休干部党建工作经费	3.00	3.00			
	金额合计		1,114.05	1,114.05			
年度 绩效 指标	目标1: 保障机关正常运行 目标2: 保障区级人代会的顺利召开 目标3: 保障人大代表顺利履行代表义务和权利 目标4: 保障人大常委会组成人员和代表顺利开展调研 目标5: 保障人大常委会预算联网监督中心的系统 目标6: 保障预算联网监督中心系统升级, 满足人大工作新要求 目标7: 保障离退休老干部党建工作正常开展						
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出 指标	数量指标	会议期限		5天		
			视察次数		不少于20次		
			代表培训		不少于2次		
	质量指标	项目经费到位率		1			
		时效指标	开始时间		2023年1月1日		
			结束时间		2023年12月31日		
	成本指 标	机关运行、召开会议、代表视察、预算系统运行、系统升级、老干部党建工作			1114.05万元		
效益 指标	社会效益指 标	经济效益指 标	不涉及		不涉及		
			保障2023年全区人代会的顺利召开		优		
		保障2023年人大代表开展工作		优			
		保障2023年预算联网系统运行正常、升级顺利			优		
	生态效 益指 标	不涉及		不涉及			
		项目持续发挥作用时限			当年		
满意度指 标	服务对 象满 意度指 标	代表满意度		1			

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
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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		