

西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

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。

8. 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。

9. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

10. 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。

11. 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。

12. 承办区委、市人大授权和交办的其他事项。

（二）机构设置

机关设办公室、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. 深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想。

2. 坚持党对人大工作的全面领导。

3. 依法行使重大事项决定权。

4. 依法做好选举任免工作。
5. 做深做实监督工作。
6. 加强法律法规监督。
7. 强化对计划、预算决算审查的监督。
8. 深化国有资产、预算联网监督。
9. 认真组织专题调研。
10. 深化生态文明建设。
11. 推动民生福祉改善。
12. 加强司法工作监督。
13. 加强人大信访工作。
14. 健全代表联系工作机制。
15. 加强代表履职能力建设。
16. 增强闭会期间代表活动实效。
17. 深化代表议案建议办理。
18. 筑牢人大工作思想政治根基。
19. 加强常委会及机关党的建设。

20. 深入抓好作风能力建设。
21. 加快“智慧人大”平台建设。
22. 提高人大工作整体效能。

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。

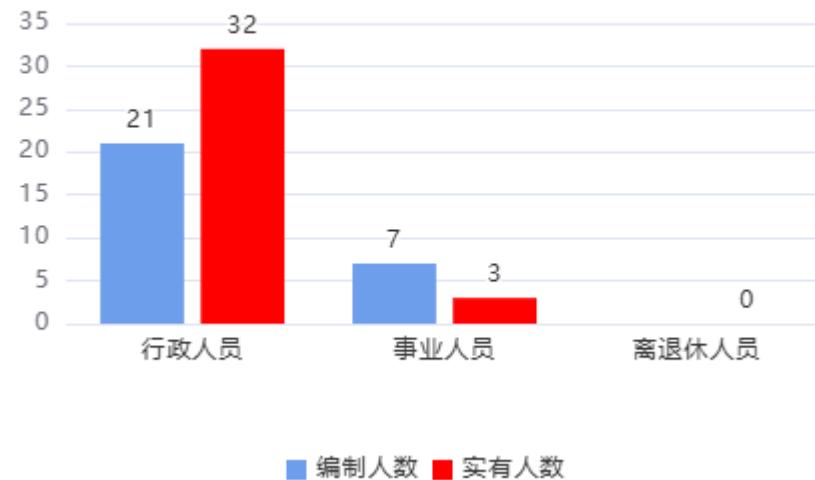
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制28人，其中行政编制21人，事业编制7人；实有人员35人，其中行政32人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,150.75万元，其中：一般公共预算拨款1,150.75万元，较上年减少321.98万元，下降21.86%，下降的主要原因是：当年项目预算减少；本部门当年预算支出1,150.75万元，其中：一般公共预算拨款1,150.75万元，较上年减少321.98万元，下降21.86%，下降的主要原因是：当年项目预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,150.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,150.75万元，较上年减少321.98万元，下降21.86%，下降的主要原因是：当年项目预算减少；本部门当年财政拨款支出1,150.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,150.75万元，较上年减少321.98万元，下降21.86%，下降的主要原因是：当年项目预算减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,150.75万元，较上年减少321.98万元，下降21.86%，下降的主要原因是：当年项目预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,150.75万元，其中：

1. 行政运行（2010101）598.57万元，较上年减少153.61万元，下降20.42%，下降的主要原因是：人员变动导致基本支出减少；
2. 人大会议（2010104）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年该科目未预算项目；

3. 人大代表履职能力提升（2010107）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年该科目未预算项目；

4. 代表工作（2010108）0.00万元，较上年减少55.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年该科目未预算项目；

5. 事业运行（2010150）29.68万元，较上年减少1.81万元，下降5.75%，下降的主要原因是：人员变动导致基本支出减少；

6. 其他人大事务支出（2010199）334.65万元，较上年增加40.17万元，增长13.64%，增长的主要原因是：预算项目增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.40万元，较上年减少11.55万元，下降17.51%，下降的主要原因是：人员变动导致缴费减少；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年减少0.12万元，下降26.09%，下降的主要原因是：人员变动导致缴费减少；

9. 行政单位医疗（2101101）26.39万元，较上年减少9.06万元，下降25.56%，下降的主要原因是：人员变动导致缴费减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）43.22万元，较上年无增减；

11. 住房公积金（2210201）63.50万元，较上年减少20.35万元，下降24.27%，下降的主要

原因是：人员变动导致缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

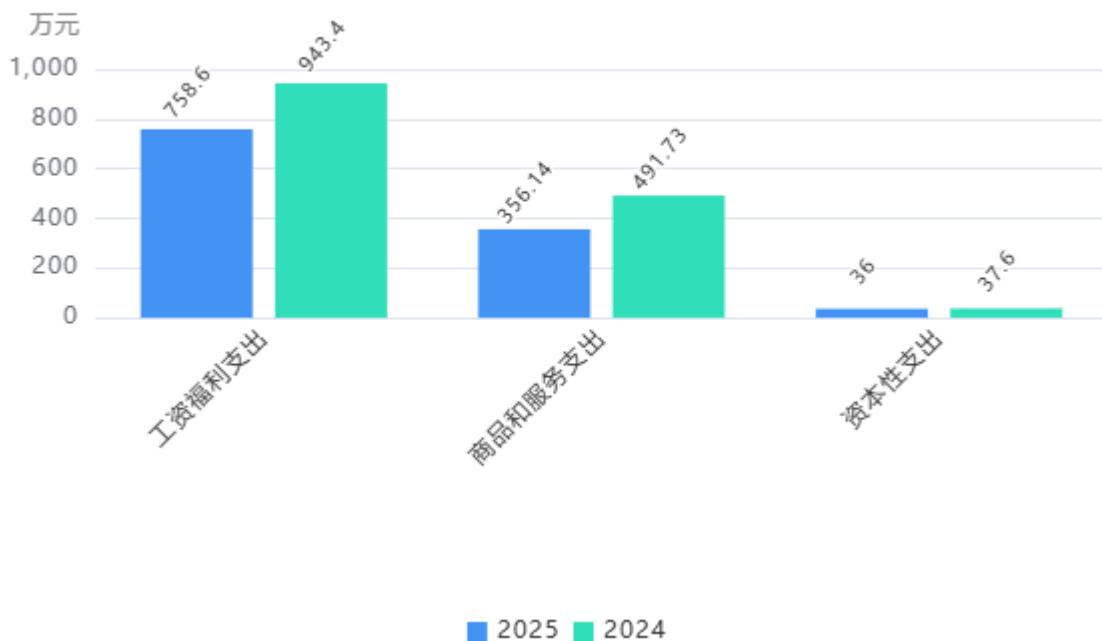
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,150.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）758.60万元，较上年减少184.80万元，下降19.59%，下降的主要原因是：人员变动工资福利减少；

（2）商品和服务支出（302）356.14万元，较上年减少135.59万元，下降27.57%，下降的主要原因是：压缩了商品和服务支出预算；

（3）资本性支出（310）36.00万元，较上年减少1.60万元，下降4.26%，下降的主要原因是：压缩了资本性支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

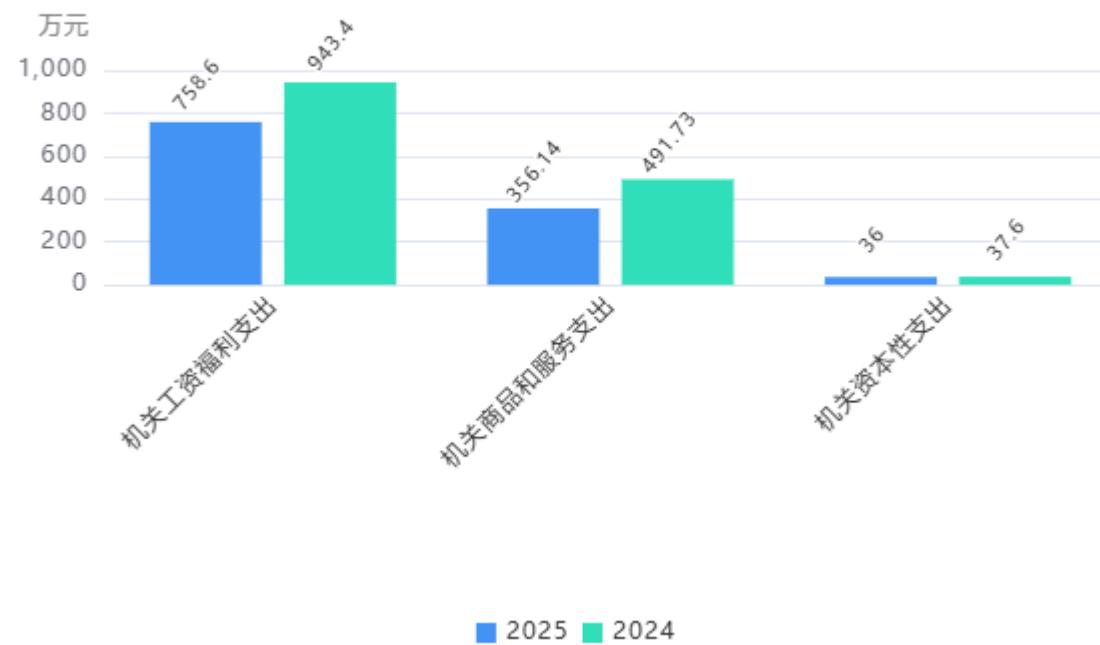


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,150.75万元，其中：
- (1) 机关工资福利支出（501）758.60万元，较上年减少184.80万元，下降19.59%，下降的主要原因是：人员变动工资福利减少；
 - (2) 机关商品和服务支出（502）356.14万元，较上年减少135.59万元，下降27.57%，下

降的主要原因是：压缩了商品和服务支出预算；

(3) 机关资本性支出 (503) 36.00万元，较上年减少1.60万元，下降4.26%，下降的主要原因是：压缩了资本性支出预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出31.00万元，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25.00万元，较上年无增减。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25.00%，
下降的主要原因是：压缩了培训费预算。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市临潼区第十九届人民代表大会第四次会议	2025年1月15日-2025年1月17日	500人	40.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人大代表培训	2025年4月	60人	15.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共151.00万元，其中政府采购货物类预算66.00万元、政府采购服务类预算85.00万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,150.75万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排17.40万元，较上年减少1.50万元，下降7.94%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	11,507,480.00	一、部门预算	11,507,480.00	一、部门预算	11,507,480.00	一、部门预算	11,507,480.00
1、财政拨款	11,507,480.00	1、一般公共服务支出	9,479,024.00	1、人员经费和公用经费支出	8,160,980.00	1、机关工资福利支出	7,586,048.00
(1)一般公共预算拨款	11,507,480.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,586,048.00	2、机关商品和服务支出	3,561,432.00
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	574,932.00	3、机关资本性支出	360,000.00
(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		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	150,000.00	(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	3,346,500.00	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	547,402.00	(2)商品和服务支出	2,986,500.00	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	696,028.00	(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	360,000.00		
		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	635,026.00				
		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	11,507,480.00	本年支出合计	11,507,480.00	本年支出合计	11,507,480.00	本年支出合计	11,507,480.00
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	11,507,480.00	支出总计	11,507,480.00	支出总计	11,507,480.00	支出总计	11,507,480.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门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	11,507,480.00	一、财政拨款	11,507,480.00	一、财政拨款	11,507,480.00	一、财政拨款	11,507,480.00
1、一般公共预算拨款	11,507,480.00	1、一般公共服务支出	9,479,024.00	1、人员经费和公用经费支出	8,160,980.00	1、机关工资福利支出	7,586,048.00
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	7,586,048.00	2、机关商品和服务支出	3,561,432.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	574,932.00	3、机关资本性支出	360,000.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	150,000.00	(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	3,346,500.00	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	547,402.00	(2)商品和服务支出	2,986,500.00	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	696,028.00	(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	360,000.00		
		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	635,026.00				
		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	11,507,480.00	本年支出合计	11,507,480.00	本年支出合计	11,507,480.00	本年支出合计	11,507,480.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,507,480.00	支出总计	11,507,480.00	支出总计	11,507,480.00	支出总计	11,507,480.00

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）

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	11,507,480.00	7,986,980.00	174,000.00	3,346,500.00	
201	一般公共服务支出	9,629,024.00	6,108,524.00	174,000.00	3,346,500.00	
20101	人大事务	9,629,024.00	6,108,524.00	174,000.00	3,346,500.00	
2010101	行政运行	5,985,699.00	5,811,699.00	174,000.00		
2010150	事业运行	296,825.00	296,825.00			
2010199	其他人大事务支出	3,346,500.00			3,346,500.00	
208	社会保障和就业支出	547,402.00	547,402.00			
20805	行政事业单位养老支出	543,993.00	543,993.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,993.00	543,993.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,409.00	3,409.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,409.00	3,409.00			
210	卫生健康支出	696,028.00	696,028.00			
21011	行政事业单位医疗	696,028.00	696,028.00			
2101101	行政单位医疗	263,850.00	263,850.00			
2101103	公务员医疗补助	432,178.00	432,178.00			
221	住房保障支出	635,026.00	635,026.00			
22102	住房改革支出	635,026.00	635,026.00			
2210201	住房公积金	635,026.00	635,026.00			

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）

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			11,507,480.00	7,986,980.00	174,000.00	3,346,500.00	
301	工资福利支出			7,586,048.00	7,586,048.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,581,284.00	2,581,284.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,381,542.00	1,381,542.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,670,237.00	1,670,237.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	74,529.00	74,529.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	543,993.00	543,993.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263,850.00	263,850.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	432,178.00	432,178.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,409.00	3,409.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	635,026.00	635,026.00			
302	商品和服务支出			3,561,432.00	400,932.00	174,000.00	2,986,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	574,000.00		114,000.00	460,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	400,000.00			400,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00			150,000.00	
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	400,932.00	400,932.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,926,500.00			1,926,500.00	
310	资本性支出			360,000.00			360,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	110,000.00			110,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	250,000.00			250,000.00	

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）

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	8,160,980.00	7,986,980.00	174,000.00	
201	一般公共服务支出	6,282,524.00	6,108,524.00	174,000.00	
20101	人大事务	6,282,524.00	6,108,524.00	174,000.00	
2010101	行政运行	5,985,699.00	5,811,699.00	174,000.00	
2010150	事业运行	296,825.00	296,825.00		
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	547,402.00	547,402.00		
20805	行政事业单位养老支出	543,993.00	543,993.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,993.00	543,993.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,409.00	3,409.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,409.00	3,409.00		
210	卫生健康支出	696,028.00	696,028.00		
21011	行政事业单位医疗	696,028.00	696,028.00		
2101101	行政单位医疗	263,850.00	263,850.00		
2101103	公务员医疗补助	432,178.00	432,178.00		
221	住房保障支出	635,026.00	635,026.00		
22102	住房改革支出	635,026.00	635,026.00		
2210201	住房公积金	635,026.00	635,026.00		

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）

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			8,160,980.00	7,986,980.00	174,000.00	
301	工资福利支出			7,586,048.00	7,586,048.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,581,284.00	2,581,284.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,381,542.00	1,381,542.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,670,237.00	1,670,237.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	74,529.00	74,529.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	543,993.00	543,993.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263,850.00	263,850.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	432,178.00	432,178.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,409.00	3,409.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	635,026.00	635,026.00		
302	商品和服务支出			574,932.00	400,932.00	174,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114,000.00		114,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
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	400,932.00	400,932.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门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

部门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	3,346,500.00	
201	西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室	3,346,500.00	
201001	西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室	3,346,500.00	
	专用项目	3,346,500.00	
	其他履职业务经费	3,346,500.00	
	办公设备购置	110,000.00	
	常委会组成人员视察调研经费	400,000.00	
	公务用车购置经费	250,000.00	
	离退休干部党建工作经费	20,000.00	
	区级人代会会议经费	800,000.00	
	人大代表活动经费	156,500.00	
	人大代表及干部培训经费	300,000.00	
	人大工作室建设经费	100,000.00	
	预算联网系统二期建设工作经费	300,000.00	
	预算联网中心及智慧人大系统运行经费	60,000.00	
	智慧人大信息化建设经费	850,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
							类 款	类 款			
合计						4					1,510,000.00
201 01 99 1		全额				4					1,510,000.00
201 01 99	201001	西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室				4					1,510,000.00
201 01 99		办公设备购置	A02010105台式计算机		台式	1	310	02 503 06			110,000.00
201 01 99		公务用车购置经费	A02030504中型客车		中型客车	1	310	13 503 03			250,000.00
201 01 99		预算联网系统二期建设工作经费	A08060399其他计算机软件		套	1	302	99 502 99			300,000.00
201 01 99		智慧城市信息化建设经费	C16029900其他系统集成实施服务		套	1	302	99 502 99			850,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况								
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算								
		合计	公用经费购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	公用经费购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	公用经费购置及运行维护费		会议费	培训费				
			小计	因公出国(境)费用				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费						
		合计	910,000.00	310,000.00				310,000.00	250,000.00	60,000.00	400,000.00	200,000.00	860,000.00	310,000.00	310,000.00	250,000.00	60,000.00	400,000.00	150,000.00	-50,000.00		
201	西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室	910,000.00	310,000.00					310,000.00	250,000.00	60,000.00	400,000.00	200,000.00	860,000.00	310,000.00	310,000.00	250,000.00	60,000.00	400,000.00	150,000.00	-50,000.00		
201001	西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室	910,000.00	310,000.00					310,000.00	250,000.00	60,000.00	400,000.00	200,000.00	860,000.00	310,000.00	310,000.00	250,000.00	60,000.00	400,000.00	150,000.00	-50,000.00		

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	334.65		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	334.65			
		其他资金				
年度目标	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 目标7: 购置办公设备、车辆及时到位					
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	总投入		334.65万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	会议期限		3天	5
			人大常委会人数		35人	10
			视察次数		不少于20次	5
		质量指标	经费到位率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障2025年全区人代会的召开		优	10
			保障2025年度预算联网系统运行正常、升级顺利		优	5
			保障2025年人大代表开展工作		优	5
		生态效益指标				
	可持续影响指标	持续发挥作用时效			当年	10
		服务对象满意度指标	代表满意度		100%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	基本支出	816.10	816.10			
	任务2	办公设备购置	11	11			
	任务3	常委会组成人员视察调研经费	40	40			
	任务4	公务用车购置经费	25	25			
	任务5	离退休干部党建工作经费	2	2			
	任务6	区级人大代表会议经费	80	80			
	任务7	人大代表活动经费	15.65	15.65			
	任务8	人大代表及干部培训经费	30	30			
	任务9	人大工作室建设经费	10	10			
	任务10	预算联网系统二期建设工作经费	30	30			
	任务11	预算联网中心及智慧人大系统运行经费	6	6			
	任务12	智慧人大信息化建设经费	85	85			
年度 总体 目标	金额合计		1150.75	1150.75			
	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 目标8: 购置办公设备、车辆及时到位						
	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			1150.75	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	会议期限		3天	5	
			人大常委会人数		35人	10	
			视察次数		不少于20次	5	
		质量指标	经费到位率		100%	10	
		时效指标	执行时间		2025年	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障2025年全区人代会的召开			优	10
			保障2025年度预算联网系统运行正常、升级顺利			优	5
			保障2025年人大代表开展工作			优	5
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续发挥作用时效			当年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度			100%	10

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			