

西安市阎良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）主要职责

1. 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。
2. 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、区政协及有关部门的工作联系。
3. 负责联系在我区的全国、省、市、区人大代表，密切人大代表同群众的联系。负责人大代表有关活动的组织工作。
4. 组织区人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等工作事项。
5. 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。
6. 负责常委会执法检查、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。

7. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。
8. 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。
9. 承办区人大领导同志交办的其他事项。

## （二）内设机构

区人大包含两个专门委员会（人大法制委员会、人大财经委员会）和人大常委会办公室以及三个工作委员会（人大常委会教科文卫工作委员会、人大常委会人事代表选举工作委员会、人大常委会城建环资工作委员会）。

其中，两个专门委员会各下设一个综合科；人大常委会办公室下设综合科、业务科和预算联网监督事务中心。

## 二、工作任务

一是进一步强化政治建设，在发挥制度优势上不遗余力。强化“政治机关”建设，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、筑牢根本，持续巩固深化主题教育成果，把以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干引向深入，用实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。把推进中国式现代化作为新时代最大的政治，积极践行全过程人民民主，自觉在区委的坚强领导下，谋划和推进人大各项工作，切实做到区委决策部署到哪里，人大履职就自觉跟进到哪里，始终保持人大工作正确政治方向。

二是进一步提升监督质效，在服务高质量发展上精准发力。履行“权力机关”职责，把推动高质量发展作为人大工作的首要任务，聚力“六个阎良”，围绕“八个新提升”，依法履职、担当作为，助推全区经济发展实现新跃升。聚焦法定监督事项，对国民经济和社会发展计划执行、预算执行、审计、债务以及自然资源国有资产管理等开展监督，为经济稳健运行保驾护航。聚焦全区重点工作，深化“十四五”规划重点任务、产业集群壮大、招商引资质效、重点项目建设、乡村振兴等领域工作监督，围绕代表关注的热点难点问题开展专题询问。聚焦城乡融合发展，强化对环境保护、对外交通、城市更新、精细化管理和农村人居环境整治的监督，助推美丽城市和美丽乡村建设。聚焦群众普遍关切，持续深化对教育、医疗、文化、养老等民生热点问题的监督，着力推动2024年民生实事票决项目的组织实施和监督评议。聚焦依法治区，推动监察、审判、检察机关依法履职，维护社会公平正义。加强对立法联系点的工作指导，进一步做好规范性文件备案审查工作，助力法治社会建设。改进监督方式，开展“跟踪式”监督，加大对审议意见落实的督办力度，持之以恒推动问题整改。

三是进一步服务和支持代表履职，在践行全过程人民民主上深挖潜力。彰显“代表机关”风采，持续加强和改进代表工作，支持和保障代表依法执行职务，充分发挥代表主体作用。深化与代表的联系，落实“三联系”“主任接待日”等制度，提高走访代表频次，积极邀请代表参加常委会组织的各类活动，不断扩大代表参与度。提升代表履职能力，持续加强代表法律法规和人大知识学习培训，不断提高代表履职意识和业务水平。建好代表履职平台，推动人大代表工作室迭代升级，开展形式多样的履职活动，努力打造基层全过程人民民主的“阎良样板”。加强代表履职管理，完善代表个人履职

档案，鼓励和引导代表多提接地气、惠民生、有实效的意见建议，继续开展优秀评选工作，增强代表履职积极性和主动性。

四是进一步加强自身建设，在提升工作作风上持续用力。立足“工作机关”定位，以常委会自身建设的新成效推动人大工作新提升。大兴调查研究，坚持从群众中来、到群众中去，发扬一线作风，弘扬务实之风，不断提高调查研究的深度和广度。完善制度建设，及时修订完善常委会会议、主任会议议事规则，强化制度落实，推动人大工作规范高效、与时俱进。提升工作效能，强化常委会履职能力建设，带动人大常委会机关“一办五委”和各街道人大工委立足自身职责，积极联系服务代表、主动推进监督事项，始终保持勤勉尽责的工作状态，展现实干、担当、有为的人大干部队伍新形象。

### 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。

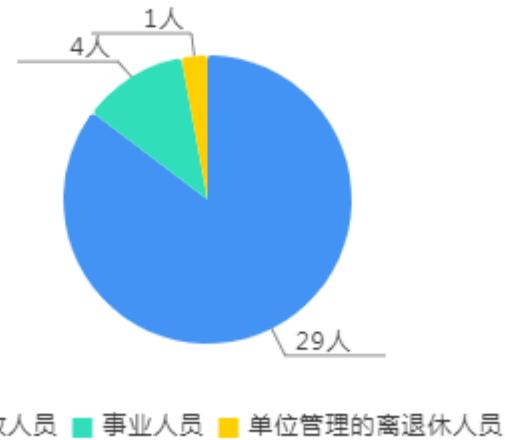
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制23人，事业编制4人；实有人员33人，其中行政29人，事业4人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



## 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1,011.39万元，其中：一般公共预算拨款1,011.39万元，较上年减少100.34万元，下降9.03%，下降的主要原因是：在职人员总数减少2人，工资核算方法调整，工资福利及机关运行经费减少；本部门2024年预算支出1,011.39万元，其中：一般公共预算拨款1,011.39万元，较上年减少100.34万元，下

降9.03%，下降的主要原因是：在职人员总数减少2人，工资核算方法调整，工资福利及机关运行经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,011.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,011.39万元，较上年减少100.34万元，下降9.03%，下降的主要原因是：在职人员总数减少2人，工资核算方法调整，工资福利及机关运行经费减少；本部门2024年财政拨款支出1,011.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,011.39万元，较上年减少100.34万元，下降9.03%，下降的主要原因是：在职人员总数减少2人，工资核算方法调整，工资福利及机关运行经费减少。

## （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1,011.39万元，较上年减少100.34万元，下降9.03%，下降的主要原因是：在职人员总数减少2人，工资核算方法调整，工资福利及机关运行经费减少。

### 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1,011.39万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）551.61万元，较上年减少122.67万元，下降18.19%，下降的主要原因是：在职人员总数减少2人，工资核算方法调整，工资福利及机关运行经费减少；

(2) 一般行政管理事务（2010102）33.81万元，较上年增加18.38万元，增长119.10%，增长的主要原因是：新增电脑替换和视频会议系统与上级联通经费；

(3) 人大会议（2010104）33.00万元，较上年增加5.00万元，增长17.86%，增长的主要原因是：因物价上涨和参会人员增多，为保障人代会正常召开，增加相关经费；

(4) 人大监督（2010106）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据常委会、财经委员会的安排，为了有效开展预算监督工作，增加相关经费；

(5) 代表工作（2010108）36.20万元，较上年增加1.50万元，增长4.32%，增长的主要原因是：为了切实履行好人民代表大会及其常委会的监督权，实行正确监督、有效监督、依法监督提供必要经费保障，增加相关经费；

(6) 事业运行（2010150）23.92万元，较上年增加0.13万元，增长0.55%，增长的主要原因是：因工资普调，工资福利经费增加；

(7) 行政单位离退休（2080501）14.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照会计制度要求，将离休费列入该科目核算；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.72万元，较上年减少5.20万元，下降

4.57%，下降的主要原因是：在职人员总数减少2人，工资核算方法调整，工资福利经费减少；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.12万元，较上年减少0.87万元，下降4.57%，下降的主要原因是：在职人员总数减少2人，工资核算方法调整，工资福利经费减少；

(10) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年减少0.01万元，下降3.82%，下降的主要原因是：在职人员总数减少2人，工资核算方法调整，工资福利经费减少；

(11) 行政单位医疗（2101101）34.32万元，较上年减少2.58万元，下降7.00%，下降的主要原因是：在职人员总数减少2人，工资核算方法调整，工资福利经费减少；

(12) 公务员医疗补助（2101103）35.96万元，较上年减少1.63万元，下降4.35%，下降的主要原因是：在职人员总数减少2人，工资核算方法调整，工资福利经费减少；

(13) 住房公积金（2210201）110.85万元，较上年减少6.91万元，下降5.87%，下降的主要原因是：在职人员总数减少2人，工资核算方法调整，工资福利经费减少。

### 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1,011.39万元，其中：

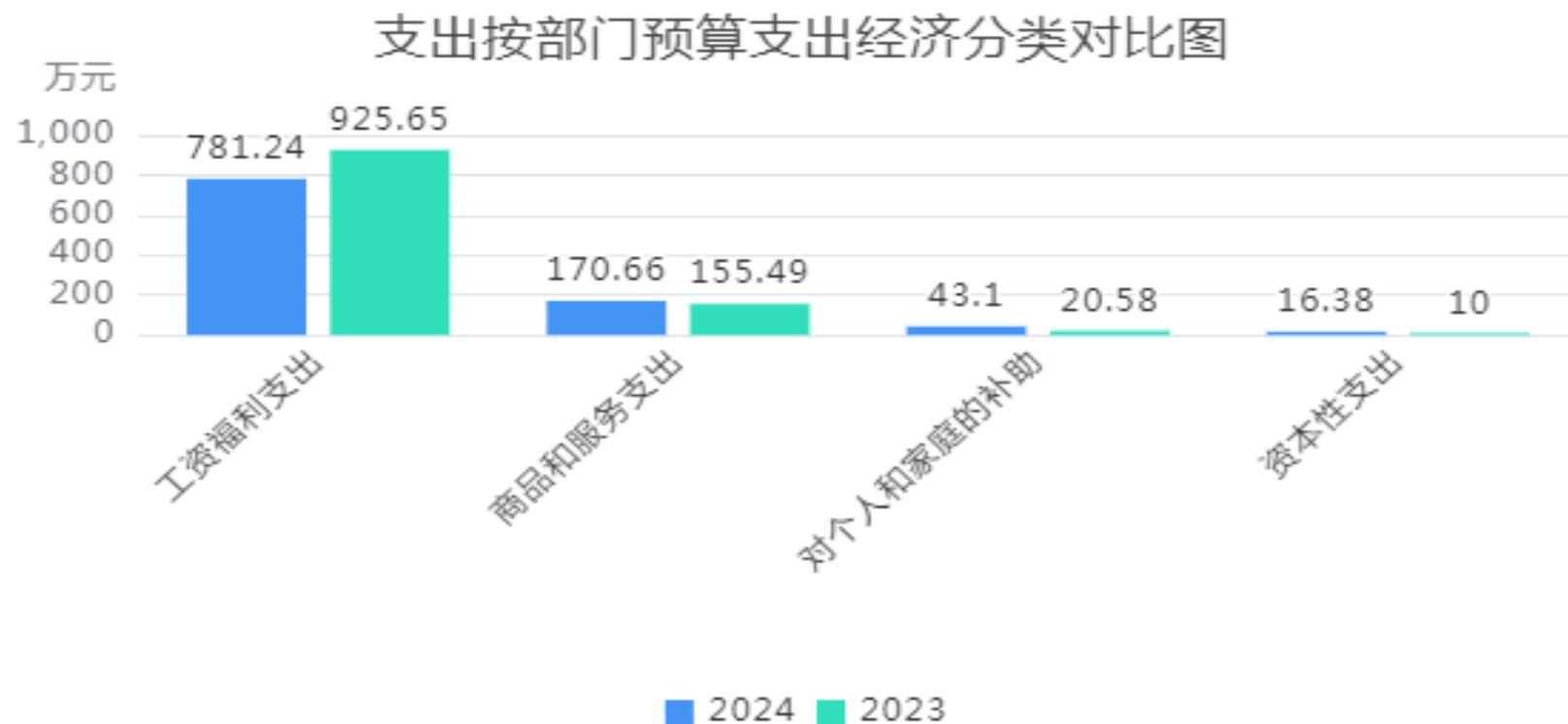
工资福利支出（301）781.24万元，较上年减少144.41万元，下降15.60%，下降的主要原因是：在职人员总数减少2人，工资核算方法调整，工资福利经费减少；

商品和服务支出（302）170.66万元，较上年增加15.17万元，增长9.76%，增长的主要原因是：

根据常委会、财经委员会的安排，为了有效开展代表和预算监督工作及保障人代会顺利召开，增加相关经费；

对个人和家庭的补助（303）43.10万元，较上年增加22.53万元，增长109.46%，增长的主要原因是：新增1人抚恤金；

资本性支出（310）16.38万元，较上年增加6.38万元，增长63.76%，增长的主要原因是：新增电脑替换和视频会议系统与上级联通经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

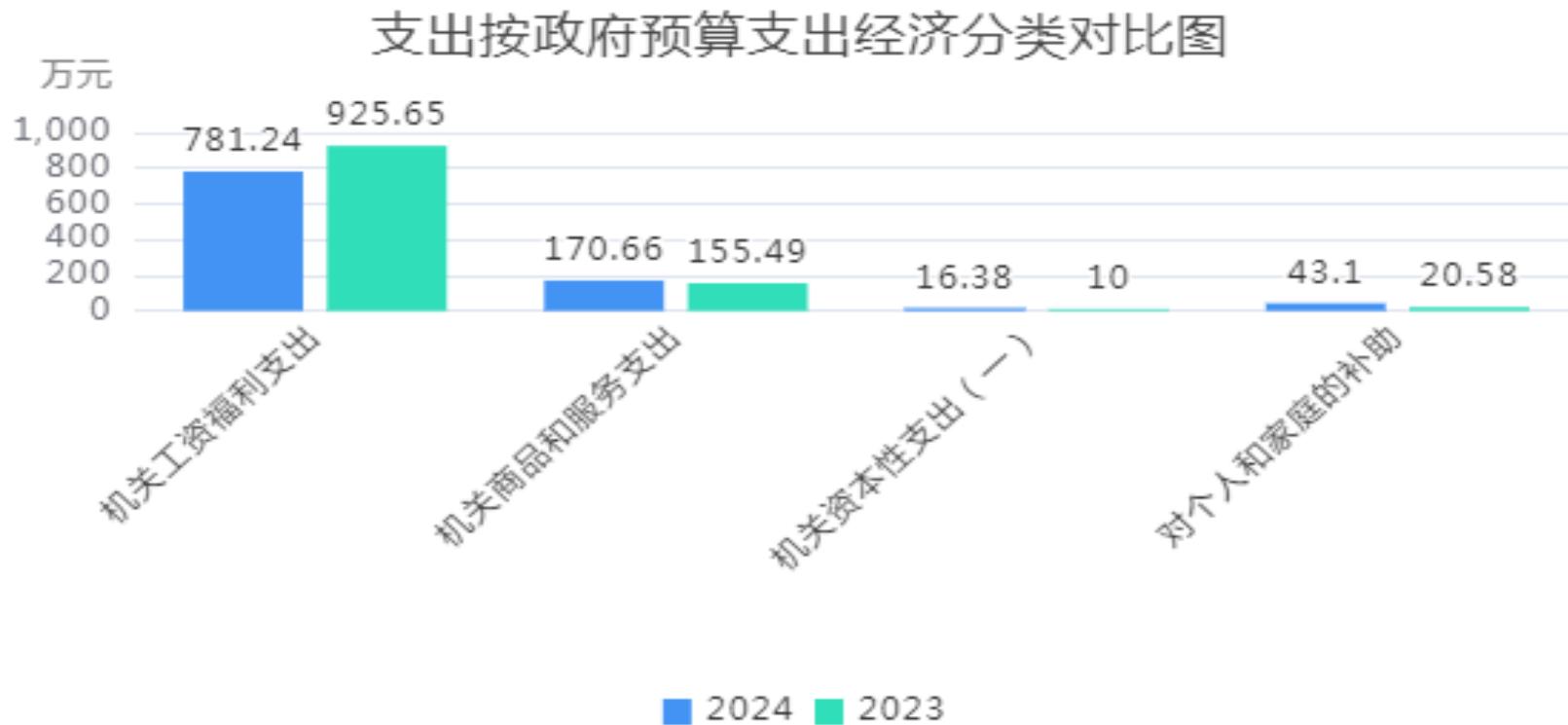
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,011.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）781.24万元，较上年减少144.41万元，下降15.60%，下降的主要原因是：在职人员总数减少2人，工资核算方法调整，工资福利经费减少；

机关商品和服务支出（502）170.66万元，较上年增加15.17万元，增长9.76%，增长的主要原因是：根据常委会、财经委员会的安排，为了有效开展代表和预算监督工作及保障人代会顺利召开，增加相关经费；

机关资本性支出（一）（503）16.38万元，较上年增加6.38万元，增长63.76%，增长的主要原因是：新增1人抚恤金；

对个人和家庭的补助（509）43.10万元，较上年增加22.53万元，增长109.46%，增长的主要原因是：新增电脑替换和视频会议系统与上级联通经费。



#### (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12.20万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.20万元，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33.00万元，较上年增加5.00万元，增长17.86%，增长的主要原因是：因物价上涨和参会人员增多，为保障人代会正常召开，增加相关经费。

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。

## **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16.38万元，其中政府采购货物类预算16.38万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

## **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1,011.39万元，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35.32万元，较上年减少1.13万元，下降3.09%，下降的主要原因是：在职人员总数减少2人，机关运行经费减少。

## 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：西安市阎良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：西安市阎良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	10,113,850.33	一、部门预算	10,113,850.33	一、部门预算	10,113,850.33	一、部门预算	10,113,850.33
1、财政拨款	10,113,850.33	1、一般公共服务支出	6,885,391.89	1、人员经费和公用经费支出	8,983,786.33	1、机关工资福利支出	7,812,427.94
(1)一般公共预算拨款	10,113,850.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,812,427.94	2、机关商品和服务支出	1,706,626.39
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	740,326.39	3、机关资本性支出（一）	163,764.00
(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	431,032.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,130,064.00	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	1,417,176.02	(2)商品和服务支出	966,300.00	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	431,032.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	702,819.92	(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	163,764.00		
		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	1,108,462.50				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,113,850.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,113,850.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,113,850.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,113,850.33</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>10,113,850.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,113,850.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,113,850.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,113,850.33</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市阎良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：西安市阎良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	10,113,850.33	10,113,850.33							
101	西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室	10,113,850.33	10,113,850.33							
101001	西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室	10,113,850.33	10,113,850.33							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良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	10,113,850.33	一、财政拨款	10,113,850.33	一、财政拨款	10,113,850.33	一、财政拨款	10,113,850.33
1、一般公共预算拨款	10,113,850.33	1、一般公共服务支出	6,885,391.89	1、人员经费和公用经费支出	8,983,786.33	1、机关工资福利支出	7,812,427.94
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	7,812,427.94	2、机关商品和服务支出	1,706,626.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	740,326.39	3、机关资本性支出（一）	163,764.00
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	431,032.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,130,064.00	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	1,417,176.02	(2)商品和服务支出	966,300.00	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	431,032.00
		10、卫生健康支出	702,819.92	(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	163,764.00		
		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	1,108,462.50				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,113,850.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,113,850.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,113,850.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,113,850.33</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,113,850.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,113,850.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,113,850.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,113,850.33</b>

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：西安市阎良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	10,113,850.33	8,630,584.94	353,201.39	1,130,064.00	
201	一般公共服务支出	6,885,391.89	5,402,126.50	353,201.39	1,130,064.00	
20101	人大事务	6,885,391.89	5,402,126.50	353,201.39	1,130,064.00	
2010101	行政运行	5,516,126.39	5,162,925.00	353,201.39		
2010102	一般行政管理事务	338,064.00			338,064.00	
2010104	人大会议	330,000.00			330,000.00	
2010106	人大监督	100,000.00			100,000.00	
2010108	代表工作	362,000.00			362,000.00	
2010150	事业运行	239,201.50	239,201.50			
208	社会保障和就业支出	1,417,176.02	1,417,176.02			
20805	行政事业单位养老支出	1,413,809.75	1,413,809.75			
2080501	行政单位离退休	145,394.00	145,394.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087,213.50	1,087,213.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,202.25	181,202.25			
20899	其他社会保障和就业支出	3,366.27	3,366.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,366.27	3,366.27			
210	卫生健康支出	702,819.92	702,819.92			
21011	行政事业单位医疗	702,819.92	702,819.92			
2101101	行政单位医疗	343,232.22	343,232.22			
2101103	公务员医疗补助	359,587.70	359,587.70			
221	住房保障支出	1,108,462.50	1,108,462.50			
22102	住房改革支出	1,108,462.50	1,108,462.50			
2210201	住房公积金	1,108,462.50	1,108,462.50			

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：西安市阎良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	10,113,850.33	8,630,584.94	353,201.39	1,130,064.00	
301	工资福利支出			7,812,427.94	7,812,427.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,685,680.75	1,685,680.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,369,838.75	1,369,838.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,571,094.00	1,571,094.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	102,750.00	102,750.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,087,213.50	1,087,213.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181,202.25	181,202.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	343,232.22	343,232.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	359,587.70	359,587.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,366.27	3,366.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,108,462.50	1,108,462.50			
302	商品和服务支出			1,706,626.39	387,125.00	353,201.39	966,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	569,701.39		117,701.39	452,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,500.00		15,500.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	22,100.00			22,100.00	
30215	会议费	50202	会议费	330,000.00			330,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	39,600.00			39,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	122,600.00			122,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	102,000.00		102,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	387,125.00	387,125.00			
303	对个人和家庭的补助			431,032.00	431,032.00			
30301	离休费	50905	离退休费	145,394.00	145,394.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	285,638.00	285,638.00			
310	资本性支出			163,764.00			163,764.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	163,764.00			163,764.00	

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：西安市阎良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	8,983,786.33	8,630,584.94	353,201.39	
201	一般公共服务支出	5,755,327.89	5,402,126.50	353,201.39	
20101	人大事务	5,755,327.89	5,402,126.50	353,201.39	
2010101	行政运行	5,516,126.39	5,162,925.00	353,201.39	
2010102	一般行政管理事务				
2010104	人大会议				
2010106	人大监督				
2010108	代表工作				
2010150	事业运行	239,201.50	239,201.50		
208	社会保障和就业支出	1,417,176.02	1,417,176.02		
20805	行政事业单位养老支出	1,413,809.75	1,413,809.75		
2080501	行政单位离退休	145,394.00	145,394.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087,213.50	1,087,213.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,202.25	181,202.25		
20899	其他社会保障和就业支出	3,366.27	3,366.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,366.27	3,366.27		
210	卫生健康支出	702,819.92	702,819.92		
21011	行政事业单位医疗	702,819.92	702,819.92		
2101101	行政单位医疗	343,232.22	343,232.22		
2101103	公务员医疗补助	359,587.70	359,587.70		
221	住房保障支出	1,108,462.50	1,108,462.50		
22102	住房改革支出	1,108,462.50	1,108,462.50		
2210201	住房公积金	1,108,462.50	1,108,462.50		

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：西安市阎良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	8,983,786.33	8,630,584.94	353,201.39	
301	工资福利支出			7,812,427.94	7,812,427.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,685,680.75	1,685,680.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,369,838.75	1,369,838.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,571,094.00	1,571,094.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	102,750.00	102,750.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,087,213.50	1,087,213.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181,202.25	181,202.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	343,232.22	343,232.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	359,587.70	359,587.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,366.27	3,366.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,108,462.50	1,108,462.50		
302	商品和服务支出			740,326.39	387,125.00	353,201.39	
30201	办公费	50201	办公经费	117,701.39		117,701.39	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,500.00		15,500.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	102,000.00		102,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	387,125.00	387,125.00		
303	对个人和家庭的补助			431,032.00	431,032.00		
30301	离休费	50905	离退休费	145,394.00	145,394.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	285,638.00	285,638.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良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：西安市阎良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	1,130,064.00	
101	西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室	1,130,064.00	
101001	西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室	1,130,064.00	
	专用项目	1,130,064.00	
	区级专项	174,300.00	
	业务费	174,300.00	办公楼物业管理经费及临时人员工资。
	专项业务	955,764.00	
	电脑替换	80,964.00	替换13台电脑
	本地视频会议系统与上级联通	82,800.00	按照省人大要求，建立阎良区本级视频会议系统终端，并与陕西人大视频会议系统联通。
	人大代表工作经费	362,000.00	做好代表履职、人大监督、人大信访等工作。
	人大会议	330,000.00	2024年人代会计划在格兰云天酒店举行，会期3天，参会人数320人。
	预算联网运行费	100,000.00	根据常委会、财经委员会的安排，有效开展预算监督工作。

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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				15					163,764.00
201	01 02 1	全额				15					163,764.00
201	01 02	101001 西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室				15					163,764.00
201	01 02		电脑替换	A02010105台式计算机	清华同方H880	13	310	02 503 06			80,964.00
201	01 02	本地视频会议系统与上级联通	A02019900其他信息化设备		小鱼易联AE700终端	1	310	02 503 06			68,000.00
201	01 02	本地视频会议系统与上级联通	A02091199其他视频设备		AC95摄像头	1	310	02 503 06			14,800.00

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

部门名称：西安市阎良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	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
	合计	402,000.00	122,000.00		20,000.00	102,000.00		102,000.00	280,000.00		452,000.00	122,000.00		20,000.00	102,000.00		102,000.00	330,000.00		50,000.00						50,000.00	
101	西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室	402,000.00	122,000.00		20,000.00	102,000.00		102,000.00	280,000.00		452,000.00	122,000.00		20,000.00	102,000.00		102,000.00	330,000.00		50,000.00						50,000.00	
101	西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室	402,000.00	122,000.00		20,000.00	102,000.00		102,000.00	280,000.00		452,000.00	122,000.00		20,000.00	102,000.00		102,000.00	330,000.00		50,000.00						50,000.00	
101001	西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室	402,000.00	122,000.00		20,000.00	102,000.00		102,000.00	280,000.00		452,000.00	122,000.00		20,000.00	102,000.00		102,000.00	330,000.00		50,000.00						50,000.00	

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表工作经费		
主管部门		西安市阎良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:		36.20	
	其中: 财政拨款		36.20	
	其他资金			
总目标	目标1: 依法召开人大常委会，做好人事任免工作、听取“一府两院”专项工作报告。 目标2: 紧密联系代表，做好服务保障工作；组织代表培训、开展形式多样的活动，充分调动代表工作积极性，促进代表主动依法履行法定职责。 目标3: 合理运用视察调研执法检查等监督方式，围绕区委部署和全区中心工作，切实发挥监督职能，促进全区各项工作推进。 目标4: 探索人大代表在闭会期间履职尽责、发挥作用的有效途径，采取定期寄送公报和参阅资料等方式，为人大代表知情知政、履行职责提供新的途径。 目标5: 发挥代表机关职能，服务代表联系群众，收集社情民意，反映群众呼声，积极建言献策。 目标6: 项目共支出362000元。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	召开人大常委会		6次
		组织代表视察调研执法检查等		20次
		组织培训		6次
		征订参阅资料		200份
		信访工作		≥1次
	质量指标	培训合格率		100%
		文件执行率		100%
	时效指标	执行时间		2024年1-12月

年度绩效指标	成本指标	总成本	362000元	
		代表活动经费	290000元	
		信访工作	15000元	
		监督工作	57000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障常委会顺利召开	100%	
		保障代表依法履职	100%	
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	代表满意率	≥98%	
		一府一委两院	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大会议		
主管部门		西安市阎良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:		33.00	
	其中: 财政拨款		33.00	
	其他资金			
总目标	<p>目标1: 依据有关法律规定, 举行人民代表大会。听取和审议区政府工作报告、区人大常委会工作报告、法院工作报告、检察院工作报告, 审查2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案, 依法作出决定。</p> <p>目标2: 项目总支出330000元。</p>			
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	会期	3天	
		参会人数	320人	
		印发材料	320套	
	质量指标	文件执行率	100%	
		合同执行率	100%	
		完成会议各项既定议程	100%	
		验收合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2024年1-3月	
		总成本	330000元	

年度绩效指标	成本指标	租赁费	60000元	
		住宿费	100000元	
		餐费	120000元	
		印刷费	30000元	
		会场布置	10000元	
		影像资料等	10000元	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	保障人代会顺利召开	100%	
	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	代表满意率	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费		
主管部门		西安市阎良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:		17.43
		其中: 财政拨款		17.43
		其他资金		
总体目标	目标1: 保证办公楼卫生整洁，保障工作环境优美、整洁。 目标2: 保证临时人员补助的及时发放。 目标3: 项目总支出174300元。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标  年度绩效指标	数量指标	办公楼面积	1300平方米	
		保洁次数	工作日全天	
		临时人员	4人	
	质量指标	合同执行率	100%	
		验收合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2024年1-12月	
	成本指标	总成本	174300元	
		物业费	82600元	
		临时人员工资	39600元	

		维护费	52100元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	保障机关环境整洁率	100%	
		保障机关公务正常运转	100%	
	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	单位满意率	≥98%	
		临时人员满意率	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算联网运行费		
主管部门		西安市阎良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	目标1: 做好电子信息传递, 版本维护等基础工作, 保持数据畅通; 目标2: 通过系统的查询、预警、分析、服务等功能做好对预算执行情况的日常监督; 目标3: 做好区人大常委会组成人员、区人大代表预算执行查询服务工作; 目标4: 做好功能模块的升级完善工作; 目标5: 项目总支出10万元。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	数量指标	月度数据	12次	
		季度数据	4次	
		年度数据	1次	
	质量指标	合同执行率	100%	
		电子信息数据传送率	100%	
	时效指标	执行时间	2024年1-12月	
	成本指标	总成本	100000元	
		数据维护和功能模块升级	40000元	
		日常运行	60000元	

效益指标	经济效益指标	监督财政预算合规有效执行	100%	
	社会效益指标			
	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	代表满意率	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		电脑替换		
主管部门		西安市阎良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:	8.10	
		其中: 财政拨款	8.10	
		其他资金		
总目标	目标1: 完成13台电脑的替换工作; 目标2: 项目总支出80964元。			
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	替换电脑数量	13台
		质量指标	替换电脑达标率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	项目总支出	80964元
	效益指标	经济效益指标	电脑替换比例	1/3
		社会效益指标		
		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	机关满意率	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		本地视频会议系统与上级联通		
主管部门		西安市阎良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:	8.28	
		其中: 财政拨款	8.28	
		其他资金		
总目标	目标1: 完成本地视频会议系统建设并与陕西人大视频会议系统实现联通调试; 目标2: 项目总支出82800元。			
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	大中型视频会议终端	1套
			摄像头	1台
		质量指标	与陕西人大视频会议系统联通调试完成率	100%
			时效指标	执行时间
		成本指标	总成本	82800元
	大中型视频会议终端		68000元	
	摄像头		14800元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	陕西人大视频会议系统在本区的组网建设率	100%

标 指标	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	机关满意率 $\geq 95\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良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
	任务1	保障单位人员工资福利	863.06	863.06
	任务2	保障单位正常运转	35.32	35.32
	任务3	人大会议	33.00	33.00
	任务4	人大代表工作经费	36.20	36.20
	任务5	业务费	17.43	17.43
	任务6	预算联网运行费	10.00	10.00
	任务7	本地视频会议系统与上级联通	8.28	8.28
	任务8	安可电脑替换	8.10	8.10
金额合计		1,011.39	1,011.39	
年度 总体 目标	目标1: 保障人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 目标2: 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标3: 保证办公楼卫生整洁，保障工作环境优美、整洁。 目标4: 保证临时人员补助的及时发放			
年度 具体 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	机构人员: 在职	34人
			机构人员: 离退休	1人
			召开人大常委会、人事任免、视察调研执法检查等	≥6次、≥1次、≥20次
			保洁面积、临时人员人数	1300平方米、4人
			人代会参会人数	310人
			预算联网监督系统年度数据、季度数据、月底数据	1次、4次、12次
			中大型视频会议终端、摄像头	1套、1台
	质量指标	质量指标	替换安可电脑数量	13台
			在职人员控制率	≤100%
			“三公”、公用经费控制率	≤100%
			支出合规率	100%
			出勤保障	95%

年度绩效指标	产出指标	任务完成	100%
		文件执行率	100%
		合同执行率	100%
	时效指标	预算执行及时率	100%
		预算变更及调整的及时性	100%
		执行时间	2024年1-12月
	成本指标	基本支出	898.38万元
		其中：人员经费	863.06万元
		其中：日常公用经费	35.32万元
		项目支出	113.01万元
		其中：人大会议支出	33万元
		其中：代表工作支出	36.2万元
		其中：物业保洁支出、物业保洁支出等	17.43万元
		其中：预算联网系统运行维护	10万元
		其中：本地视频会议系统与上级联通	8.28万元
		其中：安可电脑替换	8.1万元
效益指标	经济效益指标	预算支出	≥1011.39万元
		预算支出执行完成率	≥95%
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		目标责任考核成果	优
		保障人代会顺利开展率	100%
		保障代表依法履职	100%
	生态效益指标		
可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	年度计划	匹配	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

### 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）		年初期初余额	年度增加额	年末余额	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	其中：财政拨款	
		其他资金	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
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	成本指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	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:		
			.....		
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。