

西安市未央区人民代表大会常务委员会 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

第一条 根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发<西安市未央区机构改革方案>的通知》（市办字〔2019〕25号）、《中共西安市委机构编制委员会办公室关于区县人大、政协机关“三定”规定制定工作的指导意见》（市编办函〔2021〕1号），制定本规定。

第二条 区人大常委会机关是区人民代表大会及其常务委员会的工作机构。

第三条 区人大常委会机关承担区人民代表大会、区人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。

主要职责是：

（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）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，受理人民群众对上述国家机关和国家工作人员的申诉和意见，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。

（三）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、区政协及有关单位工作联系。

（四）负责联系在我区的省、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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

（九）做好公民有序参与立法活动的组织，协助有关方面回应社会关切。

（十）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。

（十一）承办区人大领导交办的其他事项。

第四条 根据上述职责，区人民代表大会设法制、财政经济专门委员会；区人大常委会设办公室和人事代表选举、教育科学文化卫生、城镇建设与环境资源保护等三个工作委员会。以上机构均为正处级建制，其中办公室下设 3 个内设科室。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划实施的关键之年，也是“建设西安国家中心城市首善区”的重要之年。区人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习

近平总书记来陕考察重要讲话精神、中央人大工作会议精神 and 习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧扣区第十三次党代会确定的奋斗目标，紧贴人民群众所思所盼所愿，全面履行宪法法律赋予的职责，深入推进全过程人民民主，着力打造“四个机关”，为建设西安国家中心城市首善区贡献人大力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一是突出政治引领，建设忠诚担当的政治机关。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，巩固拓展党史学习教育成果，忠诚拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全面贯彻中央人大工作会议精神，准确把握习近平总书记关于人民代表大会制度重要思想的核心要义，坚持和完善好人民代表大会制度。坚持党的全面领导，坚决执行请示报告制度，认真贯彻落实好区委决策部署。认真履行全面从严治党主体责任，严格落实意识形态工作责任制，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，营造人大工作良好的政治生态。

二是推进民主法治，建设坚强有力的权力机关。学习贯彻习近平法治思想，加强对宪法和法律实施的监督，深入开展规范性文件备案审查，对药品管理法、交通安全法在我区的贯

彻落实情况进行检查，组织代表开展见证司法活动，督促支持依法行政、公正司法。认真落实党中央关于地方监委向本级人大常委会报告专项工作的决策部署，听取区监察委员会专项工作报告。全面贯彻全过程人民民主的要求，不断拓宽民意表达渠道，使人民依法享有的知情权、参与权、表达权和监督权体现在人大工作各方面、全过程。科学决定重大事项，适时作出决议决定，切实把区委的重大决策部署和人民群众的共同意愿转变成法定意志。依法行使人事任免权，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为地方国家机关的领导人员。

三是强化监督职能，建设务实高效的工作机关。围绕区第十三次党代会确定的目标任务，精选监督重点，坚持问题导向，实施正确监督、有效监督、依法监督。听取和审议区政府关于计划、预决算、审计及审计查出问题整改、城市基础设施建设、城市管理、生态环境保护等工作报告，对新兴产业招商引资、国有自然资源资产管理等进行视察，在立足新发展阶段、践行新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展中切实体现人大担当。听取和审议基础教育提升三年行动计划完成情况的报告，对未成年人保护、医院建设等工作进行视察，推动群众关注、社会关切的热点难点问题得到有效解决。适时开展专题询问，不断改进监督方式，推动人大监督工作更富针对性、实效性和权威性。

四是发挥代表作用，建设服务群众的代表机关。加强代表能力建设，着力提升代表履职

水平。持续推进代表工作室规范化建设，及时将新一届市、区人大代表编入代表工作室，组织代表开展接待选民活动，听取民声，反映民意，为民解忧。组织代表进行履职承诺，开展代表主题活动，切实发挥代表在反映群众利益诉求、参与社会治理方面的积极作用。组织召开政情通报会，邀请代表列席常委会、参加视察检查，保障代表知情知政。严格落实“三联系”制度，加强常委会领导、人大代表、人民群众之间的联系，增强联系实效。坚持重点建议领衔督办制度，听取建议办理情况报告，切实抓好代表建议办理，激励代表在推动未央高质量发展中展现时代风采。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算。

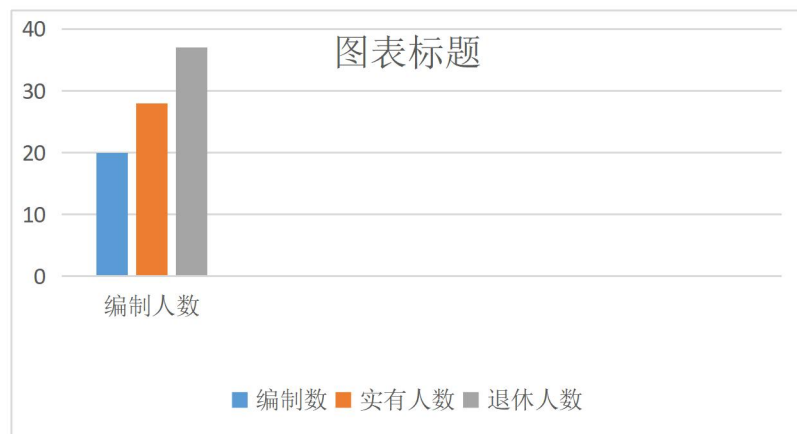
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区人民代表大会常务委员会本级（机关）	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 15 人、事业编制 5 人；实有人

员 28 人，其中行政 20 人、事业 5 人、工勤人员 3 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 867.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 867.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 116.61 万元，主要原因是专项业务经费增加；2022 年本单位预算支出 867.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.88 万元、政府性基金拨款支出

0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 116.61 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 867.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 867.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 116.61 万元，主要原因是专项业务经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 867.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 116.61 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（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。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 867.88 万元，较上年增加 116.61 万元，主要原因是专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 867.88 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）521.96 万元，较上年增加 28.44 万元，原因是工资调标，人员工资增加；

(2) 一般行政管理事务(2010102) 27.47 万元, 较上年减少 14.13 万元, 原因是厉行节俭, 业务费用减少;

(3) 人大会议(2010104) 198 万元, 较上年增加 58 万元, 原因是人大代表人数增加, 会议费用增加;

(4) 人大代表履职能力提升(2010107) 82.95 万元, 较上年增加 64.8 万元, 原因是人大代表人数增加, 代表履职能力培训增加;

(5) 其他人大事务支出(2010199) 37.5 万元, 较上年增加 7.5 万元, 原因是业务增加, 费用增加;

(6) 培训支出(2050803) 0 万元, 较上年减少 28 万元, 原因是厉行节俭, 培训减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 867.88 万元, 其中:

工资福利支出(301) 442.3 万元, 较上年增加 24.93 万元, 原因是工资调标, 人员工资增加;

商品和服务支出(302) 408.95 万元, 较上年增加 122.68 万元, 原因是人大代表人数增

加，费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）16.63万元，较上年增加4.02万元，原因是人员变化，费用增加；

资本性支出（310）0万元，较上年减少35万元，原因是业务减少，费用减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出867.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）442.3万元，较上年增加24.93万元，原因是工资调标，人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）408.95万元，较上年增加122.68万元，原因是人大代表人数增加，费用增加；

机关资本性支出（503）0万元，较上年减少35万元，原因是业务减少，费用减少；

机关对个人和家庭的补助支出（509）16.63万元，较上年增加4.02万元，原因是人员变化，费用增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.37 万元，较上年减少 0.13 万元（2%），减少的主要原因是公务用车费用减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.09 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 5.28 万元，较上年减少 0.13 万元（2%），减少的主要原因是公务用车费用减少；公务用车购置费 0 万元，

较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。
2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 6 万元，其中政府采购货物类预算 6 万元。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 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 345.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 63.03 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是人员减少，机关运行费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区人民代表大会常务委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位预算收支总表		
表2	2022年单位预算收入总表		
表3	2022年单位预算支出总表		
表4	2022年单位预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	868	一、部门预算	868	一、部门预算	868	一、部门预算	868
1、财政拨款	868	1、一般公共服务支出	821	1、人员经费和公用经费支出	522	1、机关工资福利支出	442
(1) 一般公共预算拨款	868	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	442	2、机关商品和服务支出	409
其中：专项资金列入部门预算	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	63	3、机关资本性支出（一）	0
(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补	17	4、机关资本性支出（二）	0
(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	47	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	346	6、对事业单位资本性补	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收	0	8、社会保障和就业支出	0	(2) 商品和服务支出	346	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	17
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4) 债务利息及费用支	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出（基本建	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7) 对企业补助（基本建	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	868	本年支出合计	868	本年支出合计	868	本年支出合计	868
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	868	支出总计	868	支出总计	868	支出总计	868

表2

2022年单位预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位预算支出总表

单位：万元

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	868	868	0	0	0	0	0	0	0	0
116	西安市未央区人民代表大会常务委员会	868	868	0	0	0	0	0	0	0	0
116001	西安市未央区人民代表大会常务委员会	868	868	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	868	一、财政拨款	868	一、财政拨款	868	一、财政拨款	868
1、一般公共预算拨款	868	1、一般公共服务支出	868	1、人员经费和公用经费支出	522	1、机关工资福利支出	442
其中：专项资金列支	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	442	2、机关商品和服务支出	409
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	63	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	17	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	346	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	346	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	17
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	868	本年支出合计	868	本年支出合计	868	本年支出合计	868
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	868	支出总计	868	支出总计	868	支出总计	868

表5

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按功能科目-不含上年结转）

单位：万元

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	868	459	63	346	
201	一般公共服务支出	868	459	63	346	
20101	人大事务	868	459	63	346	
2010101	行政运行	522	459	63	0	
2010102	一般行政管理事务	27	0	0	27	
2010104	人大会议	198	0	0	198	
2010107	人大代表履职能力提升	83	0	0	83	
2010199	其他人大事务支出	38	0	0	38	

表6

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			868	459	63	346	
301	工资福利支出			442	442	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187	187	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103	103	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11	11	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12	12	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44	44	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20	20	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64	64	0	0	
302	商品和服务支出			409	0	63	346	
30201	办公费	50201	办公经费	22	0	22	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	11	0	0	11	
30215	会议费	50202	会议费	221	0	0	221	
30216	培训费	50203	培训费	47	0	0	47	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16	0	0	16	
30228	工会经费	50201	办公经费	6	0	6	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5	0	5	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29	0	29	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51	0	0	51	
303	对个人和家庭的补助			17	17	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	13	13	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3	3	0	0	

表7

2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目-不含上年结转）

单位：万元

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	522	459	63	
201	一般公共服务支出	522	459	63	
20101	人大事务	522	459	63	
2010101	行政运行	522	459	63	
2010102	一般行政管理事务	0	0	0	
2010104	人大会议	0	0	0	
2010107	人大代表履职能力提升	0	0	0	
2010199	其他人大事务支出	0	0	0	

表8

2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			522	459	63	
301	工资福利支出			442	442	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187	187	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103	103	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11	11	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12	12	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44	44	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20	20	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64	64	0	
302	商品和服务支出			63	0	63	
30201	办公费	50201	办公经费	22	0	22	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	6	0	6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5	0	5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29	0	29	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			17	17	0	
30302	退休费	50905	离退休费	13	13	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3	3	0	

表9

2022年单位预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年单位预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	345.92	
1	全额	345.92	
116001	西安市未央区人民代表大会常务委员会	345.92	
	专用项目	345.92	
	其他履职经费	345.92	
	办公设备购置及维护费	6	
	常委会会议及组成人员培训费2	10	
	代表活动经费	53	
	代表活动经费2	17.95	
	档案信息化建设2	2	
	换届选举经费	6.1	
	临聘人员劳务费	16.37	
	人代会	198	
	印刷费	5	
	预算联网监督软件升级及维护费	17.5	
	预算联网监督软件升级及维护费2	9	
	预算联网监督系统培训费	2	
	主题教育费	3	

表11

单位预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表13

2022年单位预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年										2022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						会议费	培训费	
			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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合计	182.50	6.50	0.00	1.09	5.41	0.00	5.41	148.00	28.00	274.32	6.37	0	1.09	5.28	0	5.28	220.95	47	91.82	-0.13	0	0	0	-0.13	0	-0.13	72.95	19
116	西安市未央区人民代表大会常务委员会	182.50	6.50	0.00	1.09	5.41	0.00	5.41	148.00	28.00	274.32	6.37	0	1.09	5.28	0	5.28	220.95	47	91.82	-0.13	0	0	0	-0.13	0	-0.13	72.95	19
116001	西安市未央区人民代表大会常务委员会	182.50	6.50	0.00	1.09	5.41	0.00	5.41	148.00	28.00	274.32	6.37	0	1.09	5.28	0	5.28	220.95	47	91.82	-0.13	0	0	0	-0.13	0	-0.13	72.95	19

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			代表活动经费		
主管部门			西安市未央区人民代表大会常务委员会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	709500.00	
			其中: 财政拨款	709500.00	
			其他资金	0	
总体目标	2022年计划完成人大代表培训, 预算709500元, 保障人大代表正常履职。				
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	全区人大代表	433人	
		质量指标	代表活动参与率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2022年1月-12月	
		成本指标	代表活动费用	70.95万元	
			人均培训成本	0.16万元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大代表参与活动	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	人大代表满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			常委会会议及组成人员培训费		
主管部门			西安市未央区人民代表大会常务委员会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	100000.00	
			其中:财政拨款	100000.00	
			其他资金	0	
总体目标	召开2022年人大常委会会议及培训, 预算10万元, 保障人大代表正常履职				
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	全区人大代表	433	
		质量指标	常委会委员参与率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2022年1月-12月	
		成本指标	常委会会议费	5万元	
			常委会培训费	5万元	
			每位常委会委员会议费标准	380元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大代表正常履职	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	常委会委员满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			预算联网监督系统培训费		
主管部门			西安市未央区人民代表大会常务委员会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	20000.00	
			其中: 财政拨款	20000.00	
			其他资金	0	
总体目标	2022年计划人大代表预算监督培训，预算2万元。保障人大代表正常履行监督职能。				
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	培训次数	≥4次	
		质量指标	培训完成率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2022年1-12月	
		成本指标	培训费	2万元	
			单次培训成本	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大代表正常履行监督职能	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	人大代表满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人代会				
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		1980000.00		
		其中：财政拨款		1980000.00		
		其他资金		0		
总体目标	2022年召开区十八届一次人代会，预算198万元，保障法定召开区人代会。					
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	区十八届一次人代会参会人员		650	
		质量指标	到会率		≥98%	
		时效指标	执行时间		2022年上半年	
		成本指标	总成本		198万元	
			零星支出		68万元	
			会议费住宿餐饮费		130万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障法定召开人代会		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	人大代表满意度		≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		主题教育费				
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		30000.00		
		其中：财政拨款		30000.00		
		其他资金		0		
总体目标	2022年开展主题教育活动，预算3万元。					
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	参加人数		40	
		质量指标	参与率		≥98%	
		时效指标	执行时间		2022年1-12月	
		成本指标	总成本		3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关干部正常履职		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	机关干部满意度		≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算联网监督系统软件升级及维护费				
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		265000.00		
		其中: 财政拨款		265000.00		
		其他资金		0		
总体目标	2022年预算联网监督事务中心软件升级及维护, 预算26.5万元, 保障预算联网监督软件正常运转。					
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	监督软件套数		1套	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	执行年度		2022年1月-12月	
		成本指标	总成本		26.5万元	
			软件升级及维护费		26.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人大代表监督工作		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	人大代表满意度		≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			换届选举经费		
主管部门			西安市未央区人民代表大会常务委员会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	61000.00	
			其中: 财政拨款	61000.00	
			其他资金	0	
总体目标	完成人大代表换届选举工作, 预算6.1万元, 保障换届选举工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	换届街道数量	12个	
			印刷品印刷批次	1次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年1月-12月	
		成本指标	换届选举经费	6.1万元	
			宣传品成本	6.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保人大代表换届顺利完成	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	人大代表满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案信息化建设2				
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000.00		
		其中: 财政拨款		20000.00		
		其他资金		0		
总体目标	计划2022年档案信息化建设, 预算2万元, 保障机关工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案信息化建设		1次	
		质量指标	建设完成率		100%	
		时效指标	执行年度		2022年1月-12月	
		成本指标	档案信息化建设费用		2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保机关正常工作		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	机关干部满意度		≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			印刷费		
主管部门			西安市未央区人民代表大会常务委员会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	50000.00	
			其中：财政拨款	50000.00	
			其他资金	0	
总体目标	2022年计划完成各类印刷品，预算5万元吗，保障人大各类文件及调研文件等正常印刷。				
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	印刷批次	≥4次	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年1月-12月	
		成本指标	印刷费	5万元	
			每次印刷成本	1.25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大各类文件及调研文件等正常印刷	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	人大代表满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费				
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		163700.00		
		其中:财政拨款		163700.00		
		其他资金		0		
总体目标	2022年计划聘请人员3人, 预算16.37万元, 保障机关正常运转临聘人员工资					
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	临聘人员数量		3人	
		质量指标	临聘人员出勤率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1-12月	
		成本指标	临聘人员经费		16.37万元	
			人均成本		5.46万元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关正常运转临聘人员工资		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	临聘人员满意度		≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置				
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		60000.00		
		其中: 财政拨款		60000.00		
		其他资金		0		
总体目标	2022年人大机关设备购置及维护费, 预算6万元, 保障人大机关正常运转。					
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	购买办公设备		1批	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	执行年度		2022年1月-12月	
		成本指标	购买办公设备成本		6万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关正常运转		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	干部满意度		≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区人民代表大会常务委员会			
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
	机关运行	保障机关正常运转及在编人员工资	521.95	521.95	
	西安市未央区人民代表大会常务委员会项目经费	代表活动经费	70.95	70.95	
	西安市未央区人民代表大会常务委员会项目经费	常委会会议及组成人员培训费	10.00	10.00	
	西安市未央区人民代表大会常务委员会项目经费	预算联网监督系统培训费	2.00	2.00	
	西安市未央区人民代表大会常务委员会项目经费	人代会	198.00	198.00	
	西安市未央区人民代表大会常务委员会项目经费	主题教育费	3.00	3.00	
	西安市未央区人民代表大会常务委员会项目经费	预算联网监督软件升级及维护费	26.50	26.50	
	西安市未央区人民代表大会常务委员会项目经费	换届选举经费	6.10	6.10	
	西安市未央区人民代表大会常务委员会项目经费	档案信息化建设2	2.00	2.00	
	西安市未央区人民代表大会常务委员会项目经费	印刷费	5.00	5.00	
	西安市未央区人民代表大会常务委员会项目经费	临聘人员劳务费	16.37	16.37	
	西安市未央区人民代表大会常务委员会项目经费	办公设备购置	6.00	6.00	
	金额合计		867.87	867.87	
年度总体目标	保障机关正常运转，依据宪法和有关法律的规定，行使监督权，健全“一府一委两院”由人大产生，对人大负责，受人大监督，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障				
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	在职人员，退休人员		28人，37人
			培训次数		5次
			代表参加人数		500人
			组临聘人员数量		3人
			召开次数		2次
			参会人数		600人
		质量指标	支出合格率		100%
			验收合格率		100%
			代表活动参与率		100%
			区人大代表满意度		100%
			临聘人员出勤率		100%
			到会率		100%
			采购合格率		100%
		成本指标	执行时间		2022年1-12月
			总成本		867.87万元
			人员及公用经费		521.95万元
			代表活动经费		70.95万元
			常委会会议费及组成人员培训费		10万元
			预算联网监督系统培训费		2万元
			人代会		198万元
			主题教育费		3万元
			预算联网监督软件升级及维护费		26.5万元
			换届选举经费		6.1万元
			档案信息化建设		2万元
			印刷费		5万元
			临聘人员劳务费		16.37万元
			办公设备购置		6万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关运行		100%
			人大代表参与活动		100%
			保障机关临聘人员工资		100%
			法定召开人代会		100%
			印刷人大调研成果汇编及人大常委会		100%
			预算联网监督软件升级		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	干部满意度		≥95%
			代表满意度		≥95%
			临聘人员满意度		≥95%
			人大代表满意度		≥95%
			机关工作人员满意度		≥95%

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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:		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。