

西安市未央区人民代表大会常务委员会（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

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、区政协及有关部门工作

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、工作任务

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。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引，深入学习党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻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、人民当家作主和依法治国有机统一，围绕中心、服务大局，认真落实党中央和省市区委各项决策部署，全面履行宪法法律赋予的职责，深入推进全过程人民民主实践，努力为建设西安国家中心城市首善区、谱写中国式现代化未央实践新篇章贡献人大力量。

一是坚持正确方向不动摇，铸牢忠诚于党的向心力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固拓展主题教育成果，夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。贯通落实党的二十大和中央人大工作会议精神，牢牢把握新时代人大工作的前进方向。坚持党的全面领导，主动向区委请示报告人大工作，认真落实民生实事项目人大代表票决制工作要求，切实做好依法决定、依法任免工作。主动将人大工作置于中国式现代化未央实践中去谋划，不折不扣贯彻落实好习近平总书记重要指示批示精神以及党中央和省市区委各项决策部署，坚决做到与区委同心、与人民同声、与发展同向。

二是坚持监督问效不松懈，增强助推发展的行动力。始终把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，聚焦区委十三届六次全会决策部署，实行正确监督、有效监督、依法监督，助力推进“五个新提升”重点任务落实落地。完整准确全面贯彻新发展理念，听取审议计划、财政、预决算、国有资产管理、政府债务管理等工作报告，对企业国有资产管理、秦创原-未央科技成果转化基地建设等工作进

行视察，助推未央经济高质量发展。认真贯彻全过程人民民主理念，将人大代表票决出的民生实事项目纳入年度监督计划，通过听取审议报告、开展视察检查等方式推动落实，努力以高质量监督擦亮民生幸福底色。坚持民有所呼、我有所应，听取审议医养结合、“三品一特”安全监管、东市村产业扶持路提升改造、生态环境保护等工作报告，对计划、医养结合、民生实事项目落实、公益诉讼工作开展专题询问，对义务教育“双减”、养老、“保交楼、保回迁”、退役军人服务保障体系建设等工作进行视察，推动发展成果由人民共享。认真贯彻习近平法治思想，听取审议区法院诉源治理、区检察院公益诉讼工作报告，持续推进规范性文件备案审查，加强对依法行政、综合执法、公正司法的监督，着力推动宪法和法律在我区有效实施。

三是坚持履职为民不偏离，巩固团结奋斗的凝聚力。开展代表履职培训，强化代表履职监督，完善代表履职评价，进一步提高代表政治素质和履职能力，使代表权利保障更有效、作用发挥更充分。深入推进“三联系”，持续开展主任接待日活动，邀请代表列席人大常委会，召开“一府两院”政情通报会，支持和保障代表依法履职。持续深化“三个一”创建活动，组织代表开展“进企业、听心声、助发展”主题活动，进一步优化代表闭会期间的活动。丰富全过程人民民主实践，建设升级“家、室、站”代表履职阵地，不断完善社区代表联络站，精心组织代表依托工作室开展活动，发挥代表在落实全过程人民民主中的主力军作用。健全代表建议提出、办理、答复、评价等全过程管理机制，听取审议代表建议办理情况报告，对代表建议办理结果进行绩效考核，努力让代表的“好声音”能落地、见实效。深化代表履职评价，持续开展代表述职工作，激励代表切实扛起责任，展现履职风

采。

四是坚持强基固本不止步，强化真抓实干的落实力。以政治建设为统领，紧扣“四个机关”定位，主动适应新时代人大工作要求，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。与时俱进强化能力建设，持续提升人大系统依法履职水平，着力打造政治坚定、服务人民、崇尚法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。不断完善工作机制，加强对街道人大工作的领导，进一步凝聚人大工作合力。大兴调查研究之风，深入开展重点调研、专题调研，积极为“首善区”建设建言献策。加大宣传力度，广泛宣传人民代表大会制度和人大履职实践，切实讲好人大故事。认真履行全面从严治党主体责任，坚持以严的基调强化正风肃纪，不断提升常委会党组政治领导力、思想引领力，推动新时代人大工作稳中求进、高质量发展。

三、预算单位构成

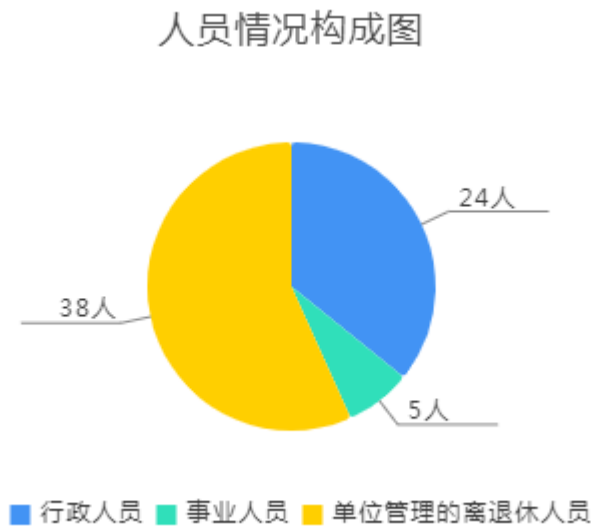
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市未央区人民代表大会常务委员会本级	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制15人，事业编制5人；实有人员29人，其中行政24人,事业5人。单位管理的离退休人员38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2024年预算收入968.04万元，其中：一般公共预算拨款968.04万元，较上年减少92.79万元，下降8.75%，下降的主要

原因是：人员经费减少；本部门2024年预算支出968.04万元，其中：一般公共预算拨款968.04万元，较上年减少92.79万元，下降8.75%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入968.04万元，其中：一般公共预算拨款收入968.04万元，较上年减少92.79万元，下降8.75%，下降的主要原因是：人员经费减少；本部门2024年财政拨款支出968.04万元，其中：一般公共预算拨款支出968.04万元，较上年减少92.79万元，下降8.75%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（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968.04万元，较上年减少92.79万元，下降8.75%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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968.04万元，其中：

（1）行政运行（2010101）498.84万元，较上年减少267.28万元，下降34.89%，下降的主要原因是：人员经费减少；

(2) 一般行政管理事务（2010102）21.85万元，较上年减少0.51万元，下降2.28%，下降的主要原因是：践行习惯过紧日子要求；

(3) 人大会议（2010104）174.00万元，较上年减少12.40万元，下降6.65%，下降的主要原因是：践行习惯过紧日子要求；

(4) 人大代表履职能力提升（2010107）70.95万元，较上年无增减；

(5) 其他人大事务支出（2010199）16.50万元，较上年增加1.50万元，增长10.00%，增长的主要原因是：按照要求建设陕西人大视频系统；

(6) 行政单位离退休（2080501）14.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目进行调整，与上年相比有所增加，原因是为退休人员增加独生子女费；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目进行调整，与上年相比有所增加，原因为按照新政策调整养老保险缴费基数；

(8) 行政单位医疗（2101101）20.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目进行调整，与上年相比有所减少，原因为人员减少；

(9) 公务员医疗补助（2101103）30.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目进行调整，与上年相比有所减少，原因为人员减少；

(10) 住房公积金（2210201）61.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：科目进行调整，与上年相比有所减少，原因为人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

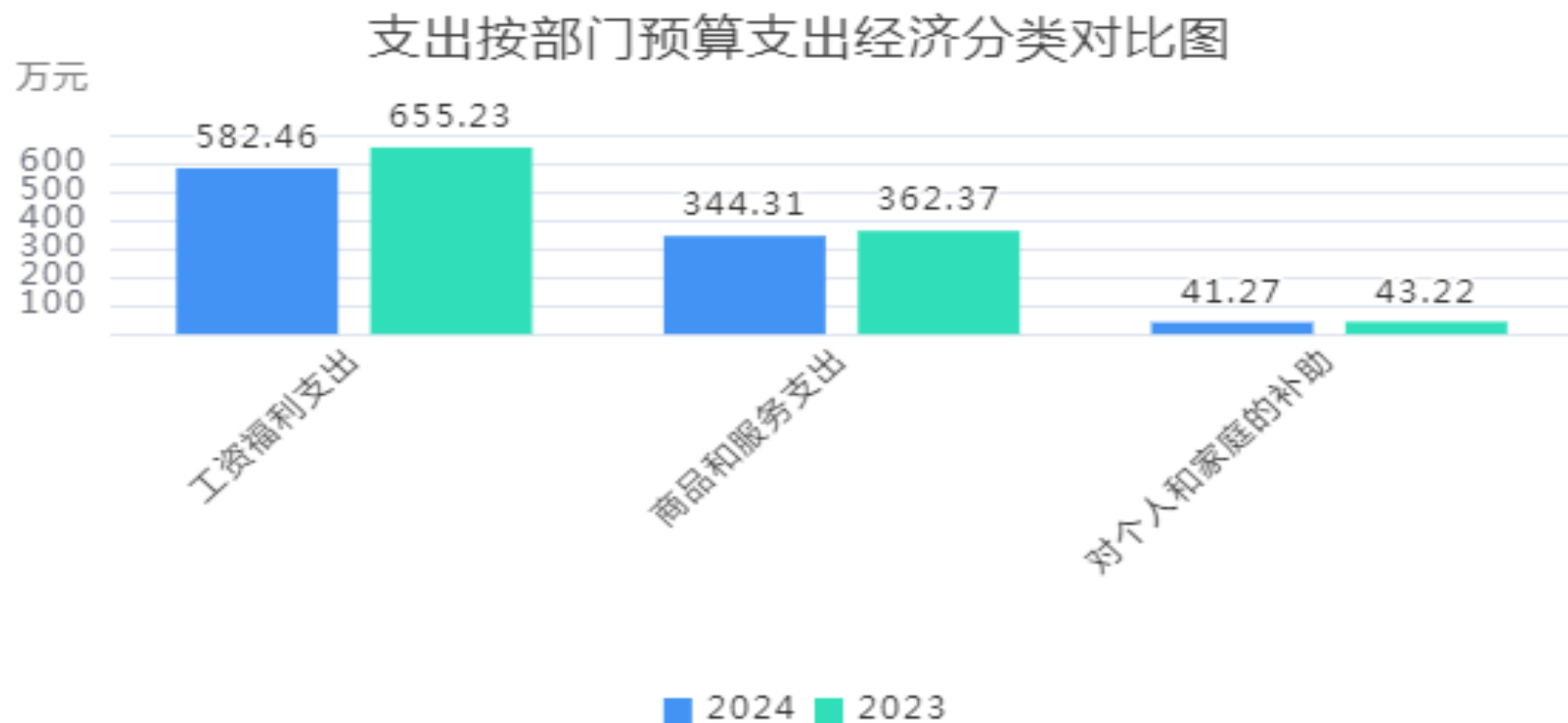
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出968.04万元，其中：

工资福利支出（301）582.46万元，较上年减少72.77万元，下降11.11%，下降的主要原因是：人员经费减少；

商品和服务支出（302）344.31万元，较上年减少18.06万元，下降4.98%，下降的主要原因是：践行习惯过紧日子要求；

对个人和家庭的补助（303）41.27万元，较上年减少1.95万元，下降4.51%，下降的主要原因是：人员经费减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

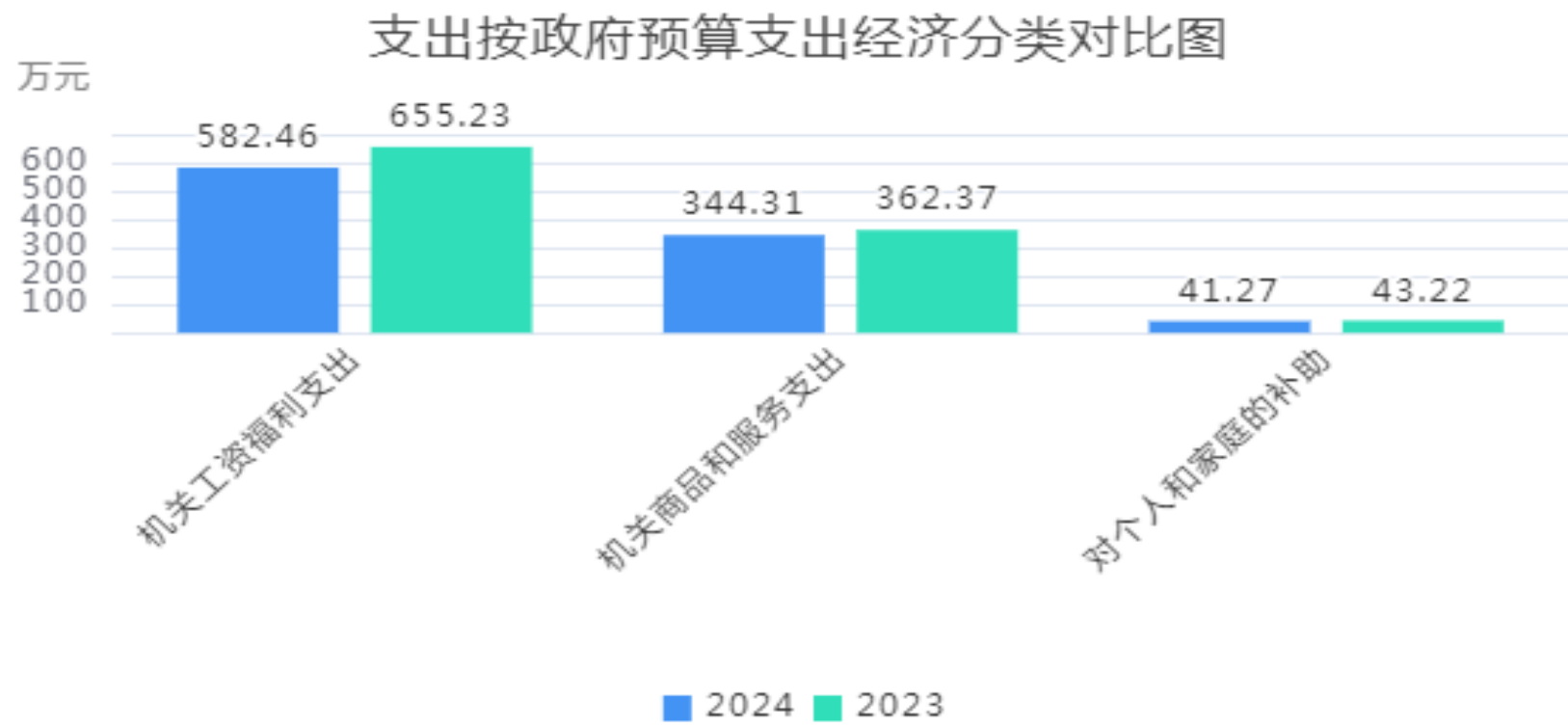
2024年，本部门当年一般公共预算支出968.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）582.46万元，较上年减少72.77万元，下降11.11%，下降的主要原因是：人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）344.31万元，较上年减少18.06万元，下降4.98%，下降的主要原因

是：践行习惯过紧日子要求；

对个人和家庭的补助（509）41.27万元，较上年减少1.95万元，下降4.51%，下降的主要原因是：人员经费减少。



（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5.09万元，较上年减少0.08万元，下降1.45%，下降的主要原因是：人员减少，公务接待费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.09万元，较上年减少0.08万元，下降6.45%，下降的主要原因是：人员减少，公务接待费减少；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出174.00万元，较上年减少12.40万元，下降6.65%，下降的主要原因是：践行习惯过紧日子要求。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出50.00万元，较上年增加10.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：加强培训，提升代表履职能力。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人代会	2024年2月5日-2月7日	600人	174	
2	人大代表培训会	2024年	200人	20	
3	人大代表履职能力培训	2024年	100人	30	

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2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

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283.30万元，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61.01万元，较上年减少6.65万元，下降9.83%，下降的主要原因是：人员减少。

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：西安市未央区人民代表大会常务委员会
(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	是	不涉及
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：西安市未央区人民代表大会常务委员会（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	9,680,412.00	一、部门预算	9,680,412.00	一、部门预算	9,680,412.00	一、部门预算	9,680,412.00
1、财政拨款	9,680,412.00	1、一般公共服务支出	7,321,387.00	1、人员经费和公用经费支出	6,847,412.00	1、机关工资福利支出	5,824,620.00
(1) 一般公共预算拨款	9,680,412.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,824,620.00	2、机关商品和服务支出	3,443,119.00
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	610,119.00	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	412,673.00	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	500,000.00	(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	2,833,000.00	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	730,987.00	(2) 商品和服务支出	2,833,000.00	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	412,673.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	511,130.00	(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	616,908.00				
		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	9,680,412.00	本年支出合计	9,680,412.00	本年支出合计	9,680,412.00	本年支出合计	9,680,412.00
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	9,680,412.00	支出总计	9,680,412.00	支出总计	9,680,412.00	支出总计	9,680,412.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区人民代表大会常务委员会（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,680,412.00	9,680,412.00								
116	西安市未央区人民代表大会常务委员会	9,680,412.00	9,680,412.00								
116001	西安市未央区人民代表大会常务委员会	9,680,412.00	9,680,412.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区人民代表大会常务委员会（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	9,680,412.00	一、财政拨款	9,680,412.00	一、财政拨款	9,680,412.00	一、财政拨款	9,680,412.00
1、一般公共预算拨款	9,680,412.00	1、一般公共服务支出	7,321,387.00	1、人员经费和公用经费支出	6,847,412.00	1、机关工资福利支出	5,824,620.00
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	5,824,620.00	2、机关商品和服务支出	3,443,119.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	610,119.00	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	412,673.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	500,000.00	(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	2,833,000.00	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	730,987.00	(2)商品和服务支出	2,833,000.00	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	412,673.00
		10、卫生健康支出	511,130.00	(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	616,908.00				
		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	9,680,412.00	本年支出合计	9,680,412.00	本年支出合计	9,680,412.00	本年支出合计	9,680,412.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,680,412.00	支出总计	9,680,412.00	支出总计	9,680,412.00	支出总计	9,680,412.00

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：西安市未央区人民代表大会常务委员会（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	9,680,412.00	6,237,293.00	610,119.00	2,833,000.00	
201	一般公共服务支出	7,821,387.00	4,378,268.00	610,119.00	2,833,000.00	
20101	人大事务	7,821,387.00	4,378,268.00	610,119.00	2,833,000.00	
2010101	行政运行	4,988,387.00	4,378,268.00	610,119.00		
2010102	一般行政管理事务	218,500.00			218,500.00	
2010104	人大会议	1,740,000.00			1,740,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	709,500.00			709,500.00	
2010199	其他人大事务支出	165,000.00			165,000.00	
208	社会保障和就业支出	730,987.00	730,987.00			
20805	行政事业单位养老支出	730,987.00	730,987.00			
2080501	行政单位离退休	146,963.00	146,963.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,024.00	584,024.00			
210	卫生健康支出	511,130.00	511,130.00			
21011	行政事业单位医疗	511,130.00	511,130.00			
2101101	行政单位医疗	206,254.00	206,254.00			
2101103	公务员医疗补助	304,876.00	304,876.00			
221	住房保障支出	616,908.00	616,908.00			
22102	住房改革支出	616,908.00	616,908.00			
2210201	住房公积金	616,908.00	616,908.00			

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：西安市未央区人民代表大会常务委员会（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	9,680,412.00	6,237,293.00	610,119.00	2,833,000.00	
301	工资福利支出			5,824,620.00	5,824,620.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,962,113.00	1,962,113.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	988,880.00	988,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,280,263.00	1,280,263.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,460.00	116,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	584,024.00	584,024.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,254.00	206,254.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,036.00	67,036.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,682.00	2,682.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	616,908.00	616,908.00			
302	商品和服务支出			3,443,119.00		610,119.00	2,833,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	221,850.00		221,850.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,740,000.00			1,740,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00			500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,875.00		10,875.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	178,500.00			178,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,834.00		59,834.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	277,560.00		277,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	374,500.00			374,500.00	
303	对个人和家庭的补助			412,673.00	412,673.00			
30302	退休费	50905	离退休费	146,963.00	146,963.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	264,810.00	264,810.00			

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：西安市未央区人民代表大会常务委员会（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	6,847,412.00	6,237,293.00	610,119.00	
201	一般公共服务支出	4,988,387.00	4,378,268.00	610,119.00	
20101	人大事务	4,988,387.00	4,378,268.00	610,119.00	
2010101	行政运行	4,988,387.00	4,378,268.00	610,119.00	
2010102	一般行政管理事务				
2010104	人大会议				
2010107	人大代表履职能力提升				
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	730,987.00	730,987.00		
20805	行政事业单位养老支出	730,987.00	730,987.00		
2080501	行政单位离退休	146,963.00	146,963.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,024.00	584,024.00		
210	卫生健康支出	511,130.00	511,130.00		
21011	行政事业单位医疗	511,130.00	511,130.00		
2101101	行政单位医疗	206,254.00	206,254.00		
2101103	公务员医疗补助	304,876.00	304,876.00		
221	住房保障支出	616,908.00	616,908.00		
22102	住房改革支出	616,908.00	616,908.00		
2210201	住房公积金	616,908.00	616,908.00		

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：西安市未央区人民代表大会常务委员会（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	6,847,412.00	6,237,293.00	610,119.00	
301	工资福利支出			5,824,620.00	5,824,620.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,962,113.00	1,962,113.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	988,880.00	988,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,280,263.00	1,280,263.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,460.00	116,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	584,024.00	584,024.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,254.00	206,254.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,036.00	67,036.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,682.00	2,682.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	616,908.00	616,908.00		
302	商品和服务支出			610,119.00		610,119.00	
30201	办公费	50201	办公经费	221,850.00		221,850.00	
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				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,875.00		10,875.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	59,834.00		59,834.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	277,560.00		277,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			412,673.00	412,673.00		
30302	退休费	50905	离退休费	146,963.00	146,963.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	264,810.00	264,810.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区人民代表大会常务委员会（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：西安市未央区人民代表大会常务委员会（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	2,833,000.00	
116	西安市未央区人民代表大会常务委员会	2,833,000.00	
116001	西安市未央区人民代表大会常务委员会	2,833,000.00	
	专用项目	2,833,000.00	
	其他履职经费	2,833,000.00	
	代表活动经费	709,500.00	
	档案信息化建设	30,000.00	
	会议费	1,740,000.00	
	临聘人员劳务费	178,500.00	
	信息化运行维护费	135,000.00	
	印刷费	40,000.00	

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

部门名称：西安市未央区人民代表大会常务委员会（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	小计	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								
				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	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	2,315,625.00	51,625.00		11,625.00	40,000.00		40,000.00	1,864,000.00	400,000.00	2,290,875.00	50,875.00		10,875.00	40,000.00		40,000.00	1,740,000.00	500,000.00	-24,750.00	-750.00		-750.00						-124,000.00	100,000.00		
116	西安市未央区人民代表大会常 务委员会	2,315,625.00	51,625.00		11,625.00	40,000.00		40,000.00	1,864,000.00	400,000.00	2,290,875.00	50,875.00		10,875.00	40,000.00		40,000.00	1,740,000.00	500,000.00	-24,750.00	-750.00		-750.00						-124,000.00	100,000.00		
116001	西安市未央区人民代表大会常 务委员会	2,315,625.00	51,625.00		11,625.00	40,000.00		40,000.00	1,864,000.00	400,000.00	2,290,875.00	50,875.00		10,875.00	40,000.00		40,000.00	1,740,000.00	500,000.00	-24,750.00	-750.00		-750.00						-124,000.00	100,000.00		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			会议费		
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 (万元)			实施期资金总额：	174.00	
			其中：财政拨款	174.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	法定召开人代会及区人大常委会，预算174万元。保障区人代会及常委会正常召开。				
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	人代会参会人员	433人	
		质量指标	到会率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	174万元	
			会议费	174万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障人代会正常召开	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	人大代表满意度	≥95%	

表14-2

部门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 (万元)			实施期资金总额：	17.85万元	
			其中：财政拨款	17.85万元	
			其他资金	0.00	
总体目标	2024年计划聘用3人，预算17.85万元，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	2024年1月-12月	
		成本指标	临聘人员经费	17.85万元	
	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	临聘人员满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息化运行维护费		
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 (万元)			实施期资金总额：	13.5万元	
			其中：财政拨款	13.5万元	
			其他资金		
总体目标	2024年预算联网监督软件维护费及建设陕西人大系统视频会议系统费用，预算13.5万元。保障预算联网监督软件及陕西人大系统视频会议正常运转。				
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			
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	13.5万元	
	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	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%	
			人大代表满意度	≥95%	

表14-4

部门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 (万元)			实施期资金总额：	4万元	
			其中：财政拨款	4万元	
			其他资金	0.00	
总体目标	2024年人大公报、工作证及各类文件印刷制作，预算4万元，保障人大机关各类文件及调研文章正常印刷。				
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	印刷合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大各类文件证件及调研文章正常印刷	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%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案信息化建设费		
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 (万元)			实施期资金总额：	3万元	
			其中：财政拨款	3万元	
			其他资金	0.00	
总体目标	2024年档案信息化建设，预算3万元，保障档案信息化建设。				
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	1批	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024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	保障档案信息化建设	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%	

表14-6

部门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 (万元)			实施期资金总额：	70.95	
			其中：财政拨款	70.95	
			其他资金	0.00	
总体目标	2024年人大代表活动，预算70.95万元，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	区人大代表数	433人	
		质量指标	代表活动参与率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年1-12月	
		成本指标	代表活动费用	70.95万元	
	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	2024年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	

表15

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	保障机关运转及在编人员工资福利	684.7412	684.7412	
	会议费	法定召开人代会	174	174	
	临聘人员劳务费	临聘人员劳务费	17.85	17.85	
	信息化运行维护费	信息化运行维护费	13.5	13.5	
	印刷费	印刷费	4	4	
	代表活动经费	代表履职能力提升	70.95	70.95	
	档案信息化建设费	档案信息化建设费	3.00	3.00	
金额合计			968.04	968.04	
年度总体目标	保障机关正常运转及在编人员工资福利和人大代表履职能力提升，共计968.04万元				
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	在职人员、退休人员		29人、38人
			培训次数		6次
			代表参加人数		400人
			临聘人员数量		3人
			人代会召开次数		1次
		质量指标	支出合格率		≥95%
			验收合格率		100%
			代表活动参与率		≥95%
			临聘人员出勤率		100%
			采购合格率		100%
		时效指标	执行时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		968.0412万元
			人员及公用经费		684.7412万元
			会议费		174万元
			临聘人员劳务费		17.85万元
			信息化运行维护费		13.5万元
			印刷费		4万元
			代表活动经费		70.95万元
			档案信息化建设费		3万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关运行		100%
			人大代表参与率		≥95%
			保障机关临聘工资		100%
			法定召开人代会		100%
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度		≥1年
		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%

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	备注
	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			