

西安市未央区人民代表大会常务委员会（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

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

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是建设西安国家中心城市首善区的关键之年。区人大常委会工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记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，紧扣区委十三届四次全会确定的奋斗目标，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，努力为建设西安国家中心城市首善区贡献人大力量。

一是强化政治引领，始终坚持党的领导。深入学习贯彻党的二十大精神，坚持全面学习、全面把握、全面落实，努力推动会议精神在人大系统入脑入心、走深走实。坚持把学习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同学习贯彻习近平生态文明思想、习近平法治思想紧密结合，认真落实中央人大工作会议精神，不断增强做好人大工作的责任感、使命感。紧扣区委十三届四次全会“五个示范”部署要求，科学谋划人大各项工作，切实做到重大决策体现区委指向要求、人事任免落实区委决策意图、监督重点紧贴全区工作大局，不断增强服务高质量发展的思想自觉和行动自觉。

二是提升监督实效，全力服务中心大局。紧扣区域经济社会发展重点任务、重大举措，围绕产业重塑、城市建管、民生改善、文物保护等中心工作开展监督，助力中国式现代化未央实践深入推进。听取审议区政府关于计划、预决算、审计及审计查出问题整改、“十四五”规划中期评估、国有资产

管理等工作报告，对重点项目建设、财政专项资金支出、硬科技产业发展等工作进行视察，致力推动全区经济高质量发展。认真贯彻全过程人民民主要求，始终站稳人民立场，听取审议教育综合改革、公共卫生应急管理体系建设、基础设施规划和配套建设、环境保护、禁毒等工作报告，对公共文化事业发展、食品安全等工作进行视察，切实谋民生之利、解民生之忧，促进发展成果由人民共享。始终坚持法治精神，听取法治政府建设工作报告，组织代表开展见证司法活动，深入推进规范性文件备案审查，上下联动开展执法检查，全力营造严格执法、公正司法、全面守法的良好法治氛围。

三是坚持人民至上，持续发挥代表作用。持续优化服务保障，对代表进行集中轮训、培训，组织召开政情通报会，邀请代表列席人大常委会，密切常委会与代表、代表与人民群众的联系，为提升代表履职水平奠定基础。坚持把推进代表工作室建设作为实践全过程人民民主的重要抓手，进一步完善民意表达平台，组织代表更加广泛地听取民情、反映民意、汇集民智。拓展代表活动内涵，认真开展“三个一”创建工作，广泛开展主题活动，通过开展调研、视察、走访等方式，切实发挥好代表的“连心桥”作用，引导代表当好人民群众的知心人、贴心人、代言人。组织市区人大代表进行述职，促使代表更好地履职尽责。加大代表建议督办力度，对代表建议办理情况进行考核，努力以高质量建议办理激发代表履职热情、回应人民群众关切。

四是注重创新发展，全面建设“四个机关”。紧扣“四个机关”定位，牢牢把握人大机关政治属性，旗帜鲜明讲政治，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。夯实调查研究基本功，努力在服务发展、改善民生、推进法治等方面多献科学

之策、多出务实之举。充分宣传和展示人民代表大会制度优势、人大及其常委会工作成效和代表风采，不断扩大人大工作社会正能量。持续加大专业知识培训、专业化队伍建设力度，全力打造一支政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍，为人大及其常委会依法履职、提高监督实效提供保障。切实担负起管党治党政治责任，从严加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则，推动常委会及机关全面从严治党向纵深发展。

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。

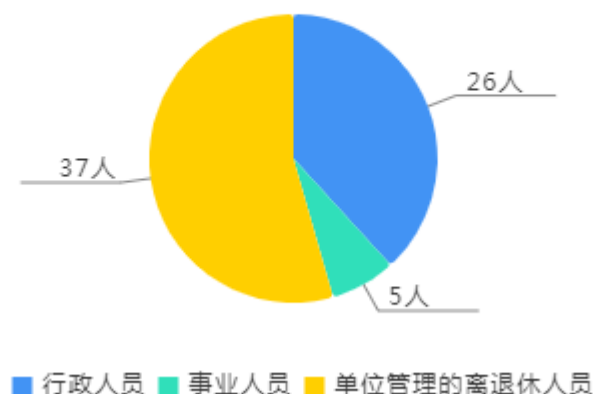
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 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31人，其中行政26人,事业5人。单位管理的离退休人员37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2023年预算收入1,060.83万元，其中：一般公共预算拨款1,060.83万元，较上年增加192.96万元，增长22.23%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年预算支出1,060.83万元，其中：一般公共预算拨款1,060.83万元，较上年增加192.96万元，增长22.23%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,060.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,060.83万元，较上年增加192.96万元，增长22.23%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出1,060.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,060.83万元，较上年增加192.96万元，增长22.23%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,060.83万元，较上年增加192.96万元，增长22.23%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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1,060.83万元，其中：

（1）行政运行（2010101）766.12万元，较上年增加244.16万元，增长46.78%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010102）22.36万元，较上年减少5.11万元，下降18.60%，下降的主要原因是：厉行节俭；

（3）人大会议（2010104）186.40万元，较上年减少11.60万元，下降5.86%，下降的主要原因

是：厉行节俭；

（4）人大代表履职能力提升（2010107）70.95万元，较上年减少12.00万元，下降14.47%，下降的主要原因是：厉行节俭；

（5）其他人大事务支出（2010199）15.00万元，较上年减少22.50万元，下降60.00%，下降的主要原因是：厉行节俭。

3、支出按经济科目分类的明细情况

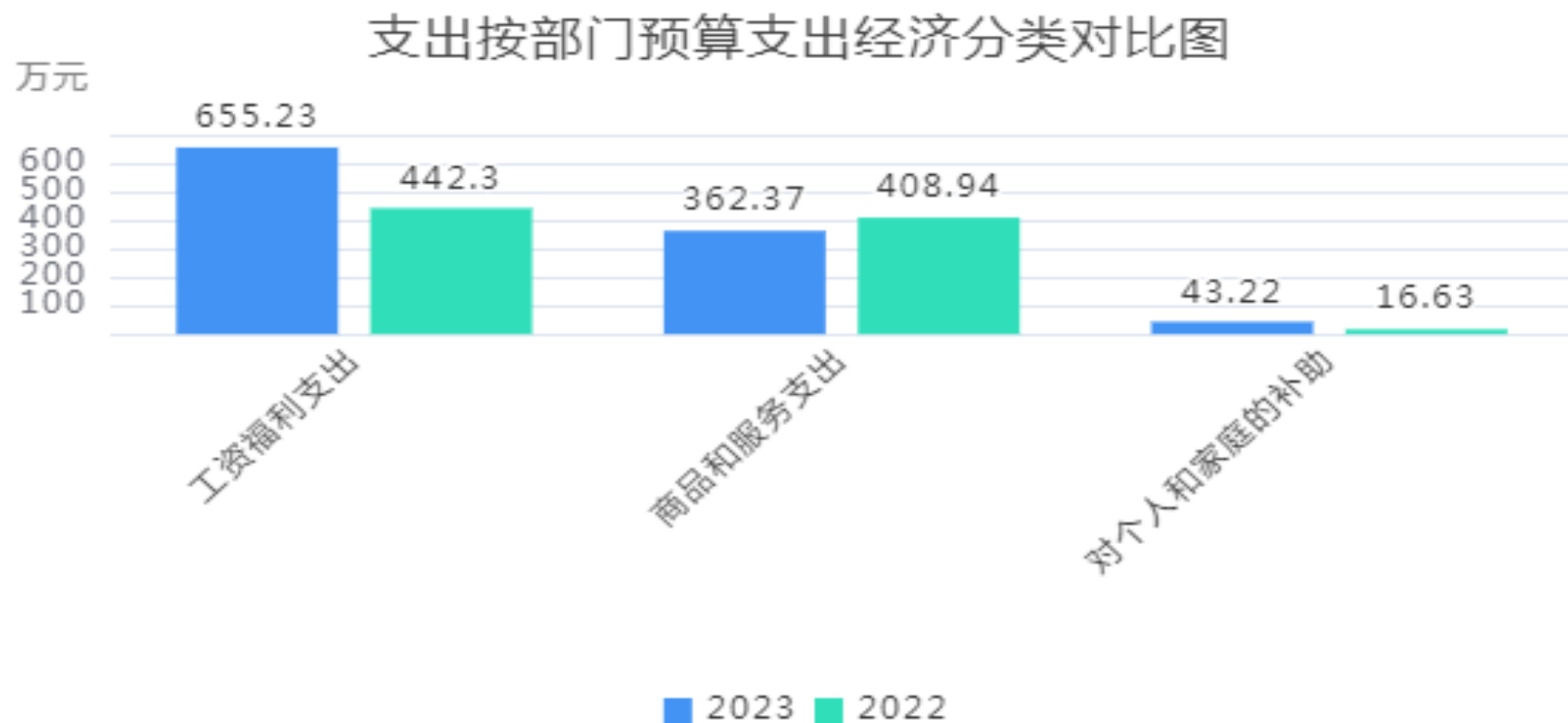
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,060.83万元，其中：

工资福利支出（301）655.23万元，较上年增加212.93万元，增长48.14%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）362.37万元，较上年减少46.57万元，下降11.39%，下降的主要原因是：厉行节俭；

对个人和家庭的补助（303）43.22万元，较上年增加26.59万元，增长159.89%，增长的主要原因是：人员经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

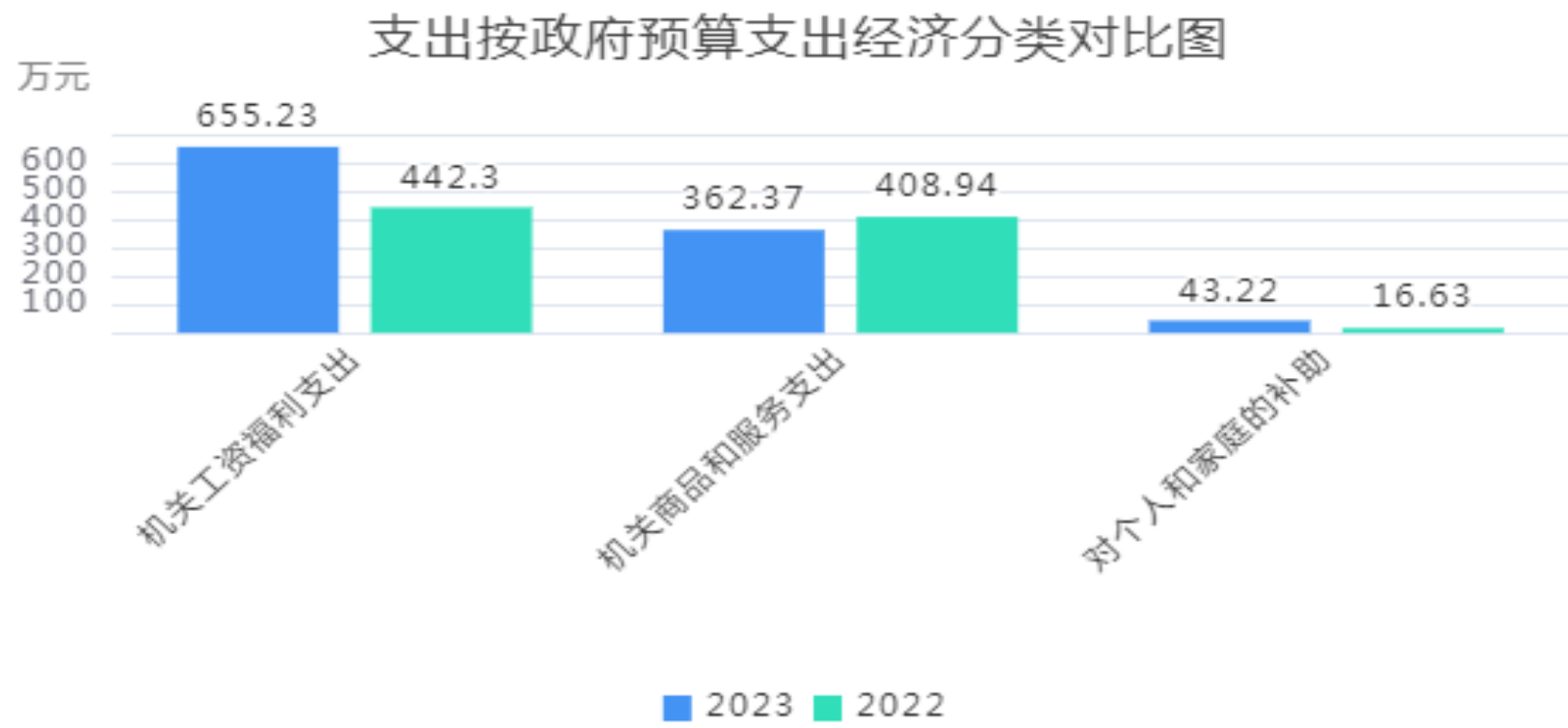
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,060.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）655.23万元，较上年增加212.93万元，增长48.14%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）362.37万元，较上年减少46.57万元，下降11.39%，下降的主要原因

是：厉行节俭；

对个人和家庭的补助（509）43.22万元，较上年增加26.59万元，增长159.89%，增长的主要原因是：人员经费增加。



（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5.16万元，较上年减少1.21万元，下降18.92%，下降的主要原因是：公务用车费用减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.16万元，较上年增加0.08万元，增长6.90%，增长的主要原因是：人员增加，公务接待费增加；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少1.28万元，下降24.24%，下降的主要原因是：公务用车费用减少；

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186.40万元，较上年减少34.55万元，下降15.64%，下降的主要原因是：厉行节俭。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出40.00万元，较上年减少7.00万元，下降14.89%，下降的主要原因是：厉行节俭。

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

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294.71万元，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67.66万元，较上年增加4.64万元，增长7.36%，增长的主要原因是：工作人员增加。

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 | 10,608,308.00 | 一、部门预算 | 10,608,308.00 | 一、部门预算 | 10,608,308.00 | 一、部门预算 | 10,608,308.00 |
| 1、财政拨款 | 10,608,308.00 | 1、一般公共服务支出 | 10,208,308.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,661,208.00 | 1、机关工资福利支出 | 6,552,345.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 10,608,308.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 6,552,345.00 | 2、机关商品和服务支出 | 3,623,721.00 |
| 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 | 676,621.00 | 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 | 432,242.00 | 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 | 400,000.00 | (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 | 2,947,100.00 | 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 | | (2) 商品和服务支出 | 2,947,100.00 | 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 | 432,242.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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 | 10,608,308.00 | 本年支出合计 | 10,608,308.00 | 本年支出合计 | 10,608,308.00 | 本年支出合计 | 10,608,308.00 |
| 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 | 10,608,308.00 | 支出总计 | 10,608,308.00 | 支出总计 | 10,608,308.00 | 支出总计 | 10,608,308.00 |

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 | 10,608,308.00 | 10,608,308.00 | | | | | | | | |
| 116 | 西安市未央区人民代表大会常务委员会 | 10,608,308.00 | 10,608,308.00 | | | | | | | | |
| 116001 | 西安市未央区人民代表大会常务委员会 | 10,608,308.00 | 10,608,308.00 | | | | | | | | |

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 | 10,608,308.00 | 一、财政拨款 | 10,608,308.00 | 一、财政拨款 | 10,608,308.00 | 一、财政拨款 | 10,608,308.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10,608,308.00 | 1、一般公共服务支出 | 10,208,308.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,661,208.00 | 1、机关工资福利支出 | 6,552,345.00 |
| 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 | 6,552,345.00 | 2、机关商品和服务支出 | 3,623,721.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 676,621.00 | 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 | 432,242.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 400,000.00 | (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 | 2,947,100.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 2,947,100.00 | 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 | 432,242.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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 | 10,608,308.00 | 本年支出合计 | 10,608,308.00 | 本年支出合计 | 10,608,308.00 | 本年支出合计 | 10,608,308.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 10,608,308.00 | 支出总计 | 10,608,308.00 | 支出总计 | 10,608,308.00 | 支出总计 | 10,608,308.00 |

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 | 10,608,308.00 | 6,984,587.00 | 676,621.00 | 2,947,100.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,608,308.00 | 6,984,587.00 | 676,621.00 | 2,947,100.00 | |
| 20101 | 人大事务 | 10,608,308.00 | 6,984,587.00 | 676,621.00 | 2,947,100.00 | |
| 2010101 | 行政运行 | 7,661,208.00 | 6,984,587.00 | 676,621.00 | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 223,600.00 | | | 223,600.00 | |
| 2010104 | 人大会议 | 1,864,000.00 | | | 1,864,000.00 | |
| 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 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |

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 | 10,608,308.00 | 6,984,587.00 | 676,621.00 | 2,947,100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,552,345.00 | 6,552,345.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,253,163.00 | 2,253,163.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,145,965.00 | 1,145,965.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,380,122.00 | 1,380,122.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 125,777.00 | 125,777.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 635,337.00 | 635,337.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 234,857.00 | 234,857.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 77,492.00 | 77,492.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,096.00 | 3,096.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 696,536.00 | 696,536.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,623,721.00 | | 676,621.00 | 2,947,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 237,150.00 | | 237,150.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1,864,000.00 | | | 1,864,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 11,625.00 | | 11,625.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 183,600.00 | | | 183,600.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 63,327.00 | | 63,327.00 | | |
| 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 | 324,519.00 | | 324,519.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 459,500.00 | | | 459,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 432,242.00 | 432,242.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 143,571.00 | 143,571.00 | | | |
| 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 | 其他对个人和家庭补助 | 287,771.00 | 287,771.00 | | | |

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 | 7,661,208.00 | 6,984,587.00 | 676,621.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,661,208.00 | 6,984,587.00 | 676,621.00 | |
| 20101 | 人大事务 | 7,661,208.00 | 6,984,587.00 | 676,621.00 | |
| 2010101 | 行政运行 | 7,661,208.00 | 6,984,587.00 | 676,621.00 | |
| 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 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | |

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 | 7,661,208.00 | 6,984,587.00 | 676,621.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,552,345.00 | 6,552,345.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,253,163.00 | 2,253,163.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,145,965.00 | 1,145,965.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,380,122.00 | 1,380,122.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 125,777.00 | 125,777.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 635,337.00 | 635,337.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 234,857.00 | 234,857.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 77,492.00 | 77,492.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,096.00 | 3,096.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 696,536.00 | 696,536.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 676,621.00 | | 676,621.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 237,150.00 | | 237,150.00 | |
| 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 | 11,625.00 | | 11,625.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 63,327.00 | | 63,327.00 | |
| 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 | 324,519.00 | | 324,519.00 | |
| 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 | | | 432,242.00 | 432,242.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 143,571.00 | 143,571.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 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 | 其他对个人和家庭补助 | 287,771.00 | 287,771.00 | | |

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 | 2,947,100.00 | |
| 116 | 西安市未央区人民代表大会常务委员会 | 2,947,100.00 | |
| 116001 | 西安市未央区人民代表大会常务委员会 | 2,947,100.00 | |
| | 专用项目 | 2,947,100.00 | |
| | 其他履职经费 | 2,947,100.00 | |
| | 办公设备购置及维护费 | 50,000.00 | |
| | 代表活动经费 | 709,500.00 | |
| | 档案信息化建设费 | 30,000.00 | |
| | 会议费 | 1,864,000.00 | |
| | 临聘人员劳务费 | 183,600.00 | |
| | 信息化运行维护费 | 50,000.00 | |
| | 印刷费 | 40,000.00 | |
| | 主题教育费 | 20,000.00 | |

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 | 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 | 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 | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 2,743,175.00 | 63,675.00 | | 10,875.00 | 52,800.00 | | 52,800.00 | 2,209,500.00 | 470,000.00 | 2,315,625.00 | 51,625.00 | | 11,625.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 1,864,000.00 | 400,000.00 | -427,550.00 | -12,050.00 | | 750.00 | -12,800.00 | | -12,800.00 | -345,500.00 | -70,000.00 |
| 116 | 西安市未央区人民代表大会常 务委员会 | 2,743,175.00 | 63,675.00 | | 10,875.00 | 52,800.00 | | 52,800.00 | 2,209,500.00 | 470,000.00 | 2,315,625.00 | 51,625.00 | | 11,625.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 1,864,000.00 | 400,000.00 | -427,550.00 | -12,050.00 | | 750.00 | -12,800.00 | | -12,800.00 | -345,500.00 | -70,000.00 |
| 116001 | 西安市未央区人民代表大会常 务委员会 | 2,743,175.00 | 63,675.00 | | 10,875.00 | 52,800.00 | | 52,800.00 | 2,209,500.00 | 470,000.00 | 2,315,625.00 | 51,625.00 | | 11,625.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 1,864,000.00 | 400,000.00 | -427,550.00 | -12,050.00 | | 750.00 | -12,800.00 | | -12,800.00 | -345,500.00 | -70,000.00 |

表13-1

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 | | |
| 总体目标 | 2023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 | 全区人大代表数 | | 433人 | |
| | | 质量指标 | 代表活动参与率 | | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | | 2023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 | | 2023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13-2

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: | | 18. 36 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 18. 36 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 2023年计划聘用3人，预算18. 36万元，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 | | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 临聘人员经费 | | 18. 36万元 | |
| | 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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|---|-------------|-----|
| 项 目 名 称 | | 办公设备购置及维护费 | | | | |
| 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 (万 元) | | 实施期资金总额: | | 5 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 5 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 2023年办公设备购置及维护费, 预算5万元, 保障机关正常运转。 | | | | | |
| 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 | | 2批 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 购买办公设备总成本 | | 5万元 | |
| | 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% | |

表13-4

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 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 4 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 2023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 | 2023年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 印刷及证件制作费总成本 | 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13-1

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 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 3 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 2023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 | | 2023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13-6

部门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 (万 元) | | 实施期资金总额: | | 2 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 2 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 主题教育活动, 预算2万元, 保障机关主题教育活动正常开展。 | | | | | |
| 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 | 机关工作人员 | | 31人 | |
| | | 质量指标 | 机关工作人员参与率 | | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2023年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 主题教育活动费用 | | 2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关主题教育活动开展 | | 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 | 机关工作人员满意度 | | ≥95% | |

表13-7

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: | 5 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 5 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 2023年预算联网监督软件维护费, 预算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 | 软件套数 | 1套 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2023年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 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% | |

表13-8

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: | 186.4 | | |
| | | | 其中:财政拨款 | 186.4 | | |
| | | | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 法定召开人代会及区人大常委会, 预算186.4万元。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 | |
| | | 质量指标 | 到会率 | | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 186.4万元 | |
| | | | 会议费 | | 186.4万元 | |
| | | 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

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 主任 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 | 766.12 | 766.12 | 0 |
| | 项目经费 | 会议费 | 186.4 | 186.4 | 0 |
| | 项目经费 | 临聘人员劳务费 | 18.36 | 18.36 | 0 |
| | 项目经费 | 信息化运行维护费 | 5 | 5 | 0 |
| | 项目经费 | 办公设备购置及维护费 | 5 | 5 | 0 |
| | 项目经费 | 印刷费 | 4 | 4 | 0 |
| | 项目经费 | 主题教育费 | 2 | 2 | 0 |
| | 项目经费 | 代表活动经费 | 70.95 | 70.95 | 0 |
| | 项目经费 | 档案信息化建设费 | 3 | 3 | 0 |
| 金额合计 | | | 1060.83 | 1060.83 | 0 |
| 年度 总体 目标 | 保障机关正常运转，依据宪法和有关法律規定，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 | | 31人、37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 |
| | | | 参会人数 | | 600人 |
| | | 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% |
| | | | 区人大代表满意度 | | 100% |
| | | | 采购合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2023年1-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 1060.83万元 |
| | | | 人员及公用经费 | | 766.12万元 |
| | | | 会议费 | | 186.4万元 |
| | | | 临聘人员劳务费 | | 18.36万元 |
| | | | 信息化运行维护费 | | 5万元 |
| | | | 办公设备购置及维护费 | | 5万元 |
| | | | 印刷费 | | 4万元 |
| | | | 主题教育费 | | 2万元 |
| | | | 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% |
| | | | 人大代表参与活动 | | ≥95% |
| | | | 保障机关临聘工资 | | 100% |
| | | | 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 | 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |