

**西安市未央区人民代表大会常务委员会（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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：

1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。
2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

9. 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。

10. 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。

11. 承办区人大领导交办的其他事项。

## （二）机构设置

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

2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。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和二十届二中、三中全会精神，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决策部署，聚焦区委“四个坚定不移”重点工作，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）强化思想引领，始终坚持党的领导。深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，以学在前、干在前的实际行动，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。深入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，切实把人民代表大会制度坚持好、运行好，努力将人大制度优势转化为区域治理效能。牢牢把握新时代人大工作的前进方

向，始终坚持党的全面领导，不折不扣落实区委决策部署，切实做好依法决定、依法任免工作，通过人大法定程序，确保区委的主张成为全区人民的共同意志，确保区委的决策部署在人大工作中得到有效落实。

（二）增强监督实效，全力服务发展大局。聚焦区委十三届八次全会决策部署，用好宪法和法律赋予的监督权，突出监督重点，改进监督方式，创新监督举措，不断增强服务中心和大局的实效。聚焦经济高质量发展，依法做好计划、财政、预决算审查、审计问题整改和债务管理、国有资产管理监督，对区“十四五”规划完成情况开展视察，并就谋划“十五五”规划召开座谈会，推动全区经济社会发展目标如期实现。聚焦改善民生福祉，深入实施民生实事项目人大代表票决制，加强对项目实施情况的监督检查和跟踪问效，确保决而有行、行而有果。听取审议物业管理、生态环境保护、农村“三资”管理、基础教育、科技创新等工作报告，对医疗卫生服务体系、文商旅融合发展等工作进行视察和调研，配合市人大对环境噪声污染防治条例、出租车汽车管理条例等法律法规落实情况进行调研，助力提升人民群众的获得感、幸福感。聚焦依法行政、依法监察、公正司法，听取审议区法院关于执行工作的报告，开展代表见证司法活动，依法做好规范性文件备案审查，进一步提升群众满意度和公信力。着力增强人大监督实效，使监督工作更“准”更“精”更“实”，力促监督成果更好转化为推动落实、促进发展的实际成效。

(三) 强化服务保障，注重发挥代表作用。坚持联系和服务并重，加强和改进代表工作，丰富和发展全过程人民民主，使人大工作更好体现人民意志、维护人民利益。加大代表培训力度，持续深化“两个联系”工作机制，组织常委会组成人员通过进站接待、调研座谈等方式，密切同代表的联系。拓宽代表参与人大工作的广度深度，组织代表参加视察、调研等活动，让代表在参政议政的实践中提高履职水平。丰富代表主题活动，组织引领各级人大代表积极投身高质量发展主战场。践行全过程人民民主重大理念，提升“家、室、站”代表履职阵地运行质效，推动代表履职阵地从“建起来”到“用起来”“活起来”。健全代表建议提出、办理、答复、评价等全过程管理机制，对代表建议办理工作进行绩效评估，聚力办好反复提、多人提等重点建议。加强代表履职管理，通过代表向选民述职、代表风采宣传等举措，让代表履职更有使命感、荣誉感、成就感。

(四) 坚持与时俱进，持续加强自身建设。持续抓好党的创新理论武装，扎实开展政治学习，为做好新时代人大工作筑牢思想之基、夯实履职之本。主动适应新形势新任务新要求，持续加强宪法法律、工作业务等内容的学习，全面提升综合素养和专业能力。着力加强党的建设，认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深学笃行习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神，切实做到入脑入心、见行见效。深入开展调查研究，推动各项工作接地气、察民情、聚民智、惠民生。全面加强“四个机关”建设，把

握主责主业，健全议事规则，密切工作协同，着力提升人大及其常委会工作水平。

### 三、预算单位构成

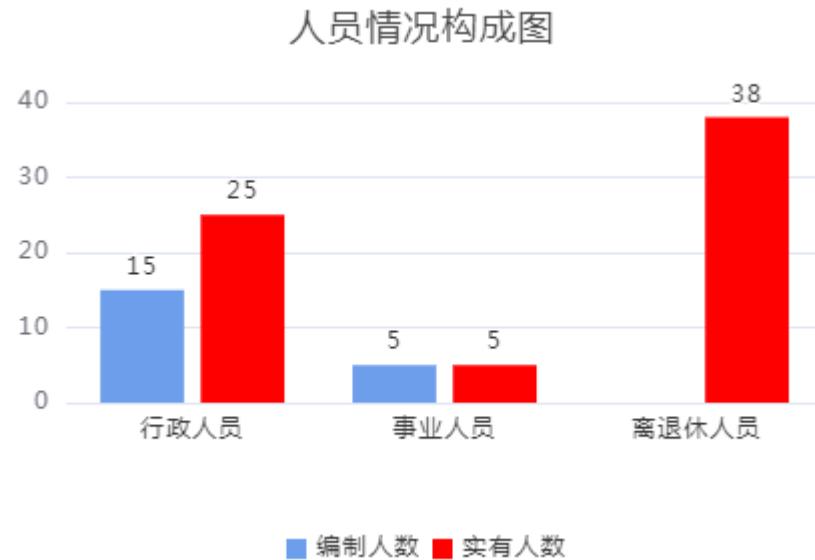
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，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30人，其中行政25人，事业5人。单位管理的离退休人员38人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入974.18万元，其中：一般公共预算拨款974.18万元，较上年增加6.14万元，增长0.63%，增长的主要原因是：工资结构性调整；本部门当年预算支出974.18万元，其中：一般公共预算拨款974.18万元，较上年增加6.14万元，增长0.63%，增长的主要原因是：工资结构性调整。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入974.18万元，其中：一般公共预算拨款收入974.18万元，较上年增加6.14万元，增长0.63%，增长的主要原因是：工资结构性调整；本部门当年财政拨款支出974.18万元，其中：一般公共预算拨款支出974.18万元，较上年增加6.14万元，增长0.63%，增长的主要原因是：工资结构性调整。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出974.18万元，较上年增加6.14万元，增长0.63%，增长的主要原因是：工资结构性调整。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出974.18万元，其中：

1. 行政运行（2010101）503.72万元，较上年增加4.88万元，增长0.98%，增长的主要原因是：工资结构性调整；
2. 一般行政管理事务（2010102）20.18万元，较上年减少1.67万元，下降7.64%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，压减支出；
3. 人大会议（2010104）187.00万元，较上年增加13.00万元，增长7.47%，增长的主要原因

是：会议费标准变化，经费增加；

4. 人大代表履职能力提升（2010107）69.95万元，较上年减少1.00万元，下降1.41%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，压减支出；

5. 其他人大事务支出（2010199）5.00万元，较上年减少11.50万元，下降69.70%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，压减支出；

6. 行政单位离退休（2080501）15.08万元，较上年增加0.38万元，增长2.59%，增长的主要原因是：退休人员增加，经费增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.13万元，较上年增加0.73万元，增长1.25%，增长的主要原因是：工资结构性调整；

8. 行政单位医疗（2101101）20.61万元，较上年减少0.02万元，下降0.10%，下降的主要原因是：工资结构性调整；

9. 公务员医疗补助（2101103）30.58万元，较上年增加0.09万元，增长0.30%，增长的主要原因是：工资结构性调整；

10. 住房公积金（2210201）62.94万元，较上年增加1.25万元，增长2.03%，增长的主要原因是：工资结构性调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

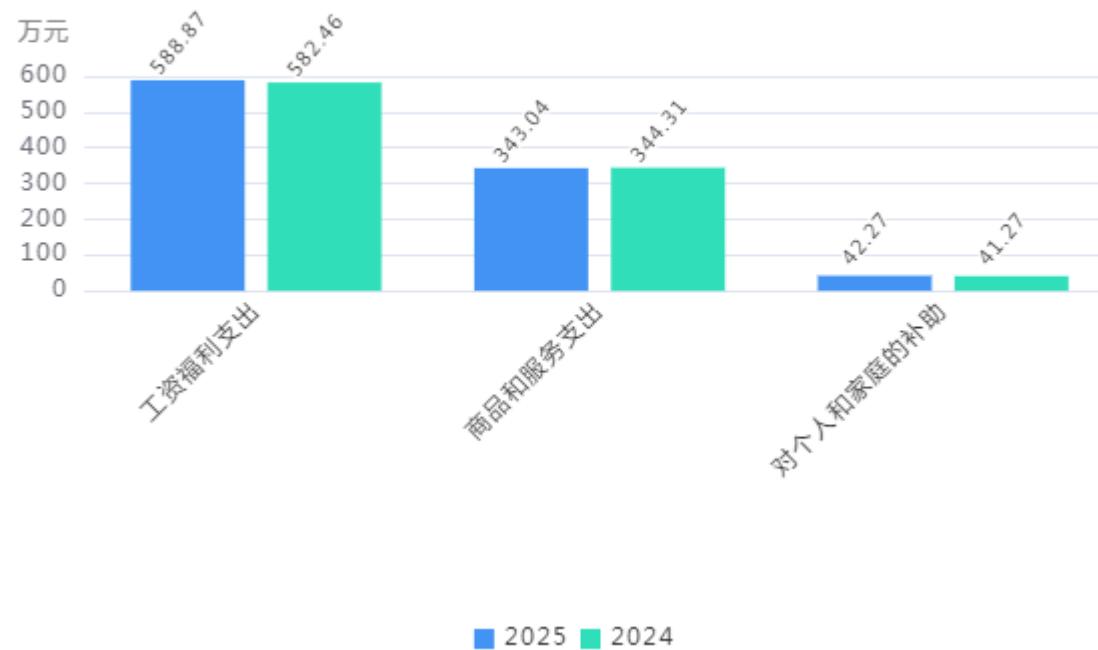
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出974.18万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）588.87万元，较上年增加6.41万元，增长1.10%，增长的主要原因是：工资结构性调整；

(2) 商品和服务支出（302）343.04万元，较上年减少1.27万元，下降0.37%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，压减支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）42.27万元，较上年增加1.00万元，增长2.42%，增长的主要原因是：工资结构性调整。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



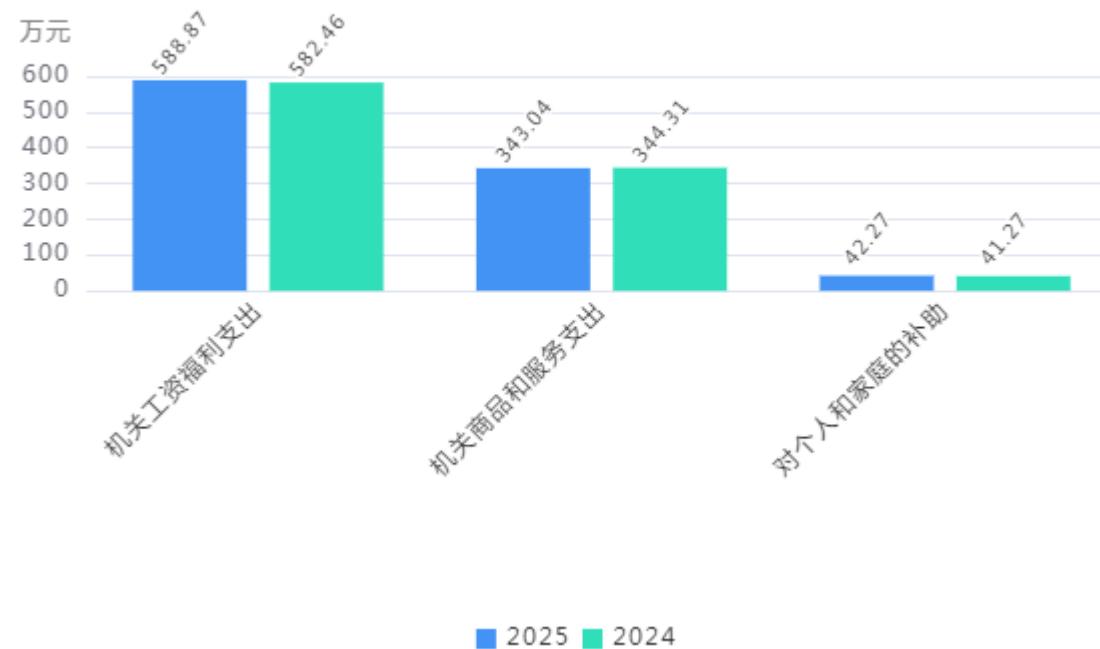
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出974.18万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）588.87万元，较上年增加6.41万元，增长1.10%，增长的主要原因是：工资结构性调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）343.04万元，较上年减少1.27万元，下降0.37%，下降的

主要是：牢固树立过紧日子思想，压减支出；

(3) 对个人和家庭的补助(509) 42.27万元，较上年增加1.00万元，增长2.42%，增长的主要原因是：工资结构性调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.09万元，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1.09万元，较上年无增减；

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出187.00万元，较上年增加13.00万元，增长7.47%，增长的主要原因是：会议费标准变化，经费增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出49.95万元，较上年减少0.05万元，下降0.10%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，压减支出。

### **会议费明细表**

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	区人代会	2025年3月9日-3月12日	433	185.00	
2	区人大常委会	2025年1月1日-12月31日	60	2.00	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人大代表履职培训	2025年6月1日-8月31日	100	49.95	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款282.13万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排60.91万元，较上年减少0.10万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员变化，经费减少。

#### 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	9,741,801.00	一、部门预算	9,741,801.00	一、部门预算	9,741,801.00	一、部门预算	9,741,801.00
1、财政拨款	9,741,801.00	1、一般公共服务支出	7,358,959.00	1、人员经费和公用经费支出	6,920,534.00	1、机关工资福利支出	5,888,688.00
(1)一般公共预算拨款	9,741,801.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,888,688.00	2、机关商品和服务支出	3,430,382.00
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	609,115.00	3、机关资本性支出	
(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	422,731.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	499,500.00	(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	2,821,267.00	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	742,124.00	(2)商品和服务支出	2,821,267.00	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	422,731.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	511,842.00	(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	629,376.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,741,801.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,741,801.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,741,801.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,741,801.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>9,741,801.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,741,801.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,741,801.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,741,801.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,741,801.00	一、财政拨款	9,741,801.00	一、财政拨款	9,741,801.00	一、财政拨款	9,741,801.00
1、一般公共预算拨款	9,741,801.00	1、一般公共服务支出	7,358,959.00	1、人员经费和公用经费支出	6,920,534.00	1、机关工资福利支出	5,888,688.00
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	5,888,688.00	2、机关商品和服务支出	3,430,382.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	609,115.00	3、机关资本性支出	
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	422,731.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	499,500.00	(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	2,821,267.00	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	742,124.00	(2) 商品和服务支出	2,821,267.00	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	422,731.00
		10、卫生健康支出	511,842.00	(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	629,376.00				
		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	9,741,801.00	本年支出合计	9,741,801.00	本年支出合计	9,741,801.00	本年支出合计	9,741,801.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,741,801.00	支出总计	9,741,801.00	支出总计	9,741,801.00	支出总计	9,741,801.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,741,801.00	6,311,419.00	609,115.00	2,821,267.00	
201	一般公共服务支出	7,858,459.00	4,428,077.00	609,115.00	2,821,267.00	
20101	人大事务	7,858,459.00	4,428,077.00	609,115.00	2,821,267.00	
2010101	行政运行	5,037,192.00	4,428,077.00	609,115.00		
2010102	一般行政管理事务	201,767.00			201,767.00	
2010104	人大会议	1,870,000.00			1,870,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	699,500.00			699,500.00	
2010199	其他人大事务支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	742,124.00	742,124.00			
20805	行政事业单位养老支出	742,124.00	742,124.00			
2080501	行政单位离退休	150,823.00	150,823.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,301.00	591,301.00			
210	卫生健康支出	511,842.00	511,842.00			
21011	行政事业单位医疗	511,842.00	511,842.00			
2101101	行政单位医疗	206,058.00	206,058.00			
2101103	公务员医疗补助	305,784.00	305,784.00			
221	住房保障支出	629,376.00	629,376.00			
22102	住房改革支出	629,376.00	629,376.00			
2210201	住房公积金	629,376.00	629,376.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9,741,801.00	6,311,419.00	609,115.00	2,821,267.00	
301	工资福利支出			5,888,688.00	5,888,688.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,004,881.00	2,004,881.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	986,880.00	986,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,283,070.00	1,283,070.00			
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	591,301.00	591,301.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,058.00	206,058.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,944.00	67,944.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,718.00	2,718.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	629,376.00	629,376.00			
302	商品和服务支出			3,430,382.00		609,115.00	2,821,267.00	
30201	办公费	50201	办公经费	221,850.00		221,850.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,870,000.00			1,870,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	499,500.00			499,500.00	
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	201,767.00			201,767.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,350.00		61,350.00		
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	275,040.00		275,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			422,731.00	422,731.00			
30302	退休费	50905	离退休费	150,823.00	150,823.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,098.00	7,098.00			
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）

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	6,920,534.00	6,311,419.00	609,115.00	
201	一般公共服务支出	5,037,192.00	4,428,077.00	609,115.00	
20101	人大事务	5,037,192.00	4,428,077.00	609,115.00	
2010101	行政运行	5,037,192.00	4,428,077.00	609,115.00	
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	742,124.00	742,124.00		
20805	行政事业单位养老支出	742,124.00	742,124.00		
2080501	行政单位离退休	150,823.00	150,823.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,301.00	591,301.00		
210	卫生健康支出	511,842.00	511,842.00		
21011	行政事业单位医疗	511,842.00	511,842.00		
2101101	行政单位医疗	206,058.00	206,058.00		
2101103	公务员医疗补助	305,784.00	305,784.00		
221	住房保障支出	629,376.00	629,376.00		
22102	住房改革支出	629,376.00	629,376.00		
2210201	住房公积金	629,376.00	629,376.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,920,534.00	6,311,419.00	609,115.00	
301	工资福利支出			5,888,688.00	5,888,688.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,004,881.00	2,004,881.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	986,880.00	986,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,283,070.00	1,283,070.00		
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	591,301.00	591,301.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,058.00	206,058.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,944.00	67,944.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,718.00	2,718.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	629,376.00	629,376.00		
302	商品和服务支出			609,115.00		609,115.00	
30201	办公费	50201	办公经费	221,850.00		221,850.00	
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	61,350.00		61,350.00	
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	275,040.00		275,040.00	
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			422,731.00	422,731.00		
30302	退休费	50905	离退休费	150,823.00	150,823.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,098.00	7,098.00		
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

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,821,267.00	
116	西安市未央区人民代表大会常务委员会	2,821,267.00	
116001	西安市未央区人民代表大会常务委员会	2,821,267.00	
	专用项目	2,821,267.00	
	其他履职经费	2,821,267.00	
	2024年临聘人员劳务费	26,867.00	
	代表活动经费	699,500.00	
	会议费	1,870,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	174,900.00	
	信息化运行维护费	50,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

表13

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						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	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	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费	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	公务用车运行 费	维修费	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	公务用车运行 费	维修费		
		合计	2,290,875.00	50,875.00		10,875.00	40,000.00	40,000.00	1,740,000.00	500,000.00	2,420,375.00	50,875.00		10,875.00	40,000.00	40,000.00	1,870,000.00	499,500.00	129,500.00								130,000.00	-500.00
116	西安市未央区人民代表大会常务委员会	2,290,875.00	50,875.00		10,875.00	40,000.00	40,000.00	1,740,000.00	500,000.00	2,420,375.00	50,875.00		10,875.00	40,000.00	40,000.00	1,870,000.00	499,500.00	129,500.00								130,000.00	-500.00	
116001	西安市未央区人民代表大会常务委员会	2,290,875.00	50,875.00		10,875.00	40,000.00	40,000.00	1,740,000.00	500,000.00	2,420,375.00	50,875.00		10,875.00	40,000.00	40,000.00	1,870,000.00	499,500.00	129,500.00								130,000.00	-500.00	

表14-1

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		187	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		187	
		其他资金		0	
年度目标	法定召开人代会及常委会会议，预算187万元，保障区人代会及常委会会议正常召开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	187万	20
	产出指标	数量指标	人代会参会人数	433人	10
		质量指标	人员到会率	≥95%	15
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	保障人代会正常召开	有效保障	10
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	10

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	69.95		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	69.95			
		其他资金	0			
年度 目标	2025年人大代表活动, 预算69.95万元, 保障人大代表正常履职					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	69.95万元	20	
	产出指标	数量指标	区人大代表数	433人	10	
		质量指标	代表活动参与率	≥95%	15	
		时效指标	执行年度	2025年1-12月	15	
	效益指标	社会效益指标	保障人大代表正常履职	有效保障	10	
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	10	

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0	
年度目标	2025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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	5万	20
	产出指标	数量指标	维护软件数量	1套	10
		质量指标	软件运行达标率	≥95%	15
		时效指标	执行年度	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	保障软件正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	10

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费				
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:		2.69		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.69			
	其他资金		0			
年度 目标	2025年计划聘用3人，预算2.6867万元，保障机关正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	临聘人员经费	2.6867万元	20	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	3人	10	
		质量指标	临聘人员出勤率	≥95%	15	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	15	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	10	
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	10	

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
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:		17.49	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		17.49		
	其他资金		0		
年度 目标	2025年计划聘用3人，预算17.49万元，保障机关正常运转的临聘人员工资。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	临聘人员经费	17.49万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	3人	10
		质量指标	临聘人员出勤率	≥95%	15
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	15
		社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	10
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	10
		服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	10

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
年度任务 主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	行政运行	行政运行	692.05	692.05		
	临聘人员劳务费	临聘人员劳务费	20.18	20.18		
	信息化运行维护费	信息化运行维护费	5	5		
	会议费	会议费	187	187		
	代表活动经费	代表活动经费	69.95	69.95		
金额合计			974.18	974.18		
年度 总体 目标	保障机关正常运转974.18万元，行政运行692.05万元，临聘人员劳务费20.18万元，信息化运行维护费5万元。会议费187万元，代表活动经费69.95万元。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			974.18
	产出指标	数量指标	行政运行			5
			临聘人员数量			3人
			区人大代表数			433人
		质量指标	干部出勤率			≥95%
			人员到会率			≥95%
			临聘人员出勤率			≥95%
			代表活动参与率			≥95%
	效益指标	时效指标	执行时间			2025年1-12月
		社会效益 指标	保障机关正常运转			有效保障
			保障人代会正常召开			有效保障
			保障人大代表正常履职			有效保障
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限			≥1年
		服务对象 满意度 指标	干部满意度			5
			人大代表满意度			≥95%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			