

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室本级

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1. 对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。
2. 对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
3. 对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、环境工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
4. 对宪法、法律、行政法规和本区制定的法规的执行情况组织视察和检查。
5. 对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
6. 监督区“一府两院”的工作。
7. 督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
8. 选举和罢免区人民政府的正、副职领导人，选举西安市人民代表大会代表、本级人民法院院长和人民检察院检察长，及办理区人大常委会任免范围内的干部任免。
9. 组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。
10. 联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出

意见、建议的办理工作。

11. 联系在高陵区工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。
12. 负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
13. 受理人民群众的来信来访。

（二）内设机构

高陵区人大常委会下设 1 办 5 委（高陵区人大办公室、高陵区法制委员会、高陵区人大财政经济委员会、高陵区人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、高陵区人大常委会人事代表选举工作委员会、高陵区人大常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会）

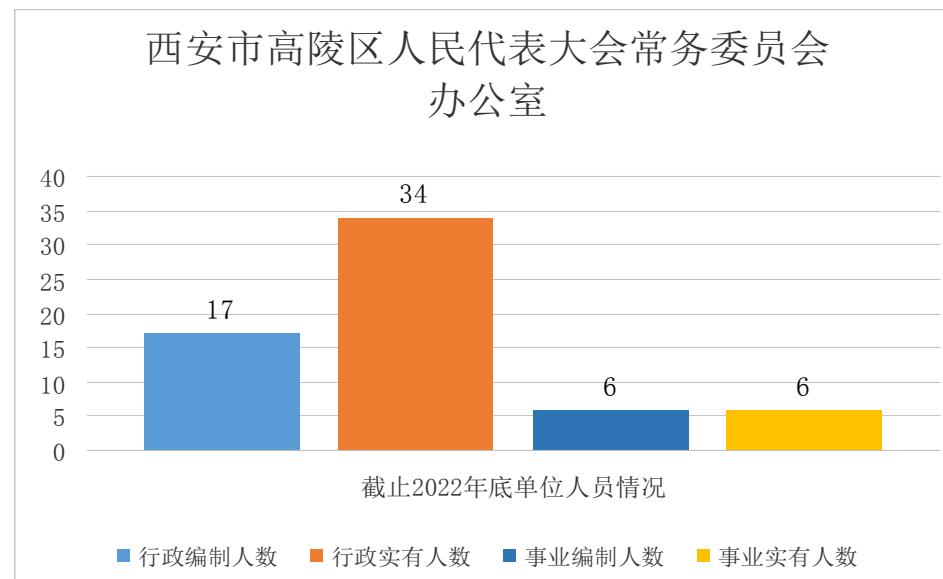
二、工作任务

2023 年，是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。区人大常委会工作的总体思路是：在区委的坚强领导下，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，中央、省委人大工作会议精神，全面贯彻落实区委二届三次全会精神，紧扣“一二三六”发展思路，充分发挥地方国家权力机关作用，依法行使重大事项决定权、人事任免权、监督权，为推动全区跨入“提质增效、蓄势赋能”的新时期，跨出产业强、活力足、生态好、城乡美、治理优、百姓富、风气正的新步伐贡献人大力量。以党的二十大精神为统领，始终坚持党的全面领导；依法行使决定权和任免权，全力维护改革发展稳定；围绕全区中心工作，持续增强监督实效；坚持服务管理并重，进一步发挥代表主体作用；持续加强自身建设，进一步提高履职能力和水平。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 6 人；实有人员 40 人，其中行政 34 人（含工勤 8 人）、事业 6 人。单位管理的离退休人员 35 人。

事业编制人数



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 1036.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1036.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、人员和公用经费 866.46 万元，其中工资福利支出 750.12 万元，商品和服务支出 103.35 万元，对个人和家庭补助 12.98 万元。专项业务经费 170 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 268.89 万元，主要原因是人员较上年增加，工资增加；2023 年本单位预算支出 1036.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1036.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、人员和公用经费 866.46 万元，其中工资福利支出 750.12 万元，商品和服务支出 103.35 万元，对个人和家庭补助 12.98 万元。专项业务经费 170 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 268.89 万元，主要原因是人员增加工资统一上调，工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1036.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1036.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，人员和公用经费 866.46 万元，其中工资福利支出 750.12 万元，商品和服务支出 103.35 万元，对个人和家庭补助 12.98 万元，专项业务经费 170 万元，较上年增加 268.89 万元，主要原因是人员增加，工资增加；本单位当年财政拨款支出 1036.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1036.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、人员和公用经费 866.46 万元，其中工资福利支出 750.12 万元，商品和服务支出 103.35 万元，对个人和家庭补助 12.98 万元。专项业务经费 170 万元。2023 年本部门预算支出较上年

增加 268.89 万元，主要原因是人员增加工资统一上调，工资增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出 1036.46 万元，较上年增加 268.89 万元，主要原因是人员增加，工资相应增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023 年，本单位当年一般公共预算支出 1036.46 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）775.73 万元，较上年增加 246.98 万元，原因是人员工资增加工资普调等原因；

（2）机构运行（2130601）55.74 万元，较上年增加 7.65 万元，原因是本单位有新调人员，公用经费增加；

（3）人大事务（2010602）85 万元，较上年增加 6 万元，原因是将预算监督中心维护费用列入预算；

（4）人大会议（2010104）40 万元，较上年减少 12.83 万元，减少原因是因为本着节约为目的，减少会议频次及压缩会经费。

（5）代表工作（2010108）10 万元，较上年减少 4 万元，减少培训及视察场次。

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当年一般公共预算拨款支出情况，2023年，本单位当年一般公共预算支出1036.46万元，其中：

工资福利支出（301）750.12万元，较上年增加221.37万元，原因是人员增加，工资增加、人员调资等；

商品和服务支出（302）273.35万元，较上年增加44.73万元，原因是人员增加，公用经费增加，相应项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.98万元，较上年增加2.77万元，原因是遗属人员增加；

住房公积金（50103）53.98万元，较上年减少8.51万元，原因是公积金基数相应减少；

办公设备购置（310）4.97万元，较上年增加0.97万元，增加原因是2023年度增加少量资产购买。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。2023年，本单位当年一般公共预算支出1036.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）750.12万元，较上年增加221.37万元，原因是人员增加，工资增加、人员调资等；

机关商品和服务支出（502）273.35万元，较上年增加44.73万元，原因是人员增加，公用经费增加，

相应项目经费增加；

机关资本性支出（一）（503）办公设备购置 4.97 万元，较上年增加 0.97 万元，增加原因是 2023 年度增加少量资产购买。

（四）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”。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12 万元，较上持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，较上年持，平原因是本单位无出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上持平；持平原因是本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 12 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上持平，持平原因是 2022 至 2023 年本单位无公务用车购置预算。本部

门当年一般公共预算会议费预算支出 30 万元，较上年减少 22.83 万元（23%），减少的主要原因是压缩会议频次减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 5 万元（100%），减少的主要原因是由于疫情影响减少代表培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人 数	金 额	备 注
	西安市高陵区第十八届二次会议	2023年1月9日-1月11日	450人	30	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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。2022 年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。

七、政府采购情况说明

2023 年，当年本单位政府采购预算共 25 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 25 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023 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 170 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）。

九、公用经费情况说明

我单位 2023 年公用经费预算安排 55.74 万元，较上增加 7.65 万元，增加主要原因是人员增加公用经费相应增加；公用经费安排主要用于我单位 2023 年度水、电、电话费、打印费等全年总支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行和公务接待费用。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

3. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

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	综合预算收支总表		
表 2	综合预算收入总表		
表 3	综合预算支出总表		
表 4	综合预算财政拨款收支总表		
表 5	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	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	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	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	综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	综合预算专项业务经费支出表		
表 11	综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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	专项业务经费绩效目标表		
表 14	整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		

表 1

综合预算收支总表

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

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	10364560.30	一、部门预算	10364560.30	一、部门预算	10364560.30	一、部门预算	10364560.30
1. 财政拨款	10364560.	1. 一般公共服务支出	9824711.62	1. 人员经费和公用经费支出	8664560.30	1. 机关工资福利支出	7501223.43
(1)一般公共预算拨款	10364560.30	2. 外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7501223.43	2. 机关商品和服务支出	2683844.87
其中：专项资金列入部 门预算的项目	10.00	3. 国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1033544.87	3. 机关资本性支出（一）	49700.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1297920	4. 机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5. 教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
2. 上级补助收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	1700000.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
3. 事业收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管 理的收费	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1650300.00	8. 对企业资本性支出	0.00
4. 事业单位经营收入	0.00	9. 社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	129792.00
5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
6. 其他收入	0.00	11. 节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00

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
		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	49700.00		
		13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本 建设)	0.00		
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补 助	0.00		
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	539848.68				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 其他支出	0.00				
本年收入合计	10364560.30	本年支出合计	10364560.30	本年支出合计	10364560.30	本年支出合计	10364560.30
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	10364560.30	支出总计	10364560.30	支出总计	10364560.30	支出总计	10364560.30

表 2

综合预算收入总表

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 元

表 3

综合预算支出总表

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 元

表 4

综合预算财政拨款收支总表

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

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	10364560.30	一、财政拨款	10364560.30	一、财政拨款	10364560.30	一、财政拨款	10364560.30
1. 一般公共预算拨款	10364560.30	1. 一般公共服务支出	9824711.62	1. 人员经费和公用经费支出	8664560.30	1. 机关工资福利支出	7501223.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	100000.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	7501223.43	2. 机关商品和服务支出	2683844.87
2. 政府性基金拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1033544.87	3. 机关资本性支出（一）	49700.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	129792.00	4. 机关资本性支出（二）	0.00
		5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	1700000.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1650300.00	8. 对企业资本性支出	0.00
		9. 社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	129792.00
		10. 卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
		11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11. 其他支出	0.00
		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	49700.00		
		13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		

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
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	539848.68				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管 理支出	0.00				
本年收入合计	10364560.30	本年支出合计	10364560.30	本年支出合计	10364560.30	本年支出合计	10364560.30
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10364560.30	支出总计	10364560.30	支出总计	10364560.30	支出总计	10364560.30

表 5

综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

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	10364560.30	8107175.43	557384.87	1700000.00	
201	一般公共服务支出	9824711.62	7567326.75	557384.87	1700000.00	
20101	人大事务	9824711.62	7567326.75	557384.87	1700000.00	
2010101	行政运行	77577333.42	7199948.55	557384.87	0.00	
2010104	人大会议	400000.00	0.00	0.00	400000.00	
2010108	代表工作	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
2010150	事业运行	367378.20	367378.20	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	1200000.00	0.00	0.00	1200000.00	
221	住房保障支出	539848.68	539848.68	0.00	0.00	
22102	住房保障支出	539848.68	539848.68	0.00	0.00	
2210201	住房保障支出	539848.68	539848.68	0.00	0.00	

表 6

综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

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			10364560.30	8107175.43	557384.87	1700000.00	
301	工资福利支出			7501223.43	7501223.43	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2851136.95	2851136.95	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1681330.00	1681330.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1147079.00	1147079.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	140760.00	140760.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险	50102	社会保险缴费	719798.24	719798.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保险缴费	408165.60	408165.60	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13104.96	13104.96	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	539848.68	539848.68	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2683844.87	476160.00	557384.87	1650300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	360300.00	0.00	200000.00	160300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	240000.00	0.00	50000.00	190000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70000.00	0.00	0.00	70000.00	
30213	维护费	50209	维护费	450000.00	0.00	0.00	450000.00	

30215	会议费	50202	会议费	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	480000.00	0.00	0.00	480000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53984.87	0.00	53984.87	0.00	
30231	公务用车维护费费	50208	公务用车维护费费	120000.00	0.00	120000.00	0.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	476160.00	476160.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93400.00	0.00	93400.00	0.00	
303	对个人和家庭补助			129792.00	129792.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109320.00	109320.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20472.00	20472.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			49700.00	0.00	0.00	49700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	49700.00	0.00	0.00	49700.00	

表 7

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）

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

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	8664560.30	8107175.43	557384.87	
201	一般公共服务支出	8124711.62	7567326.75	557384.87	
20101	人大事务	8124711.62	7567326.75	557384.87	
20101001	行政运行	7757333.42	7199948.55	557384.87	
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
2010150	事业运行	367378.20	367378.20	0.00	
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	539848.68	539848.68	0.00	
22102	住房保障支出	539848.68	539848.68	0.00	
2210201	住房保障支出	539848.63	539848.68	0.00	

表 8

综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

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			8664560.30	8107175.43	557384.87	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7501223.43	7501223.43	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2851136.95	2851136.95	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1681330.00	1681330.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1147079.00	1147079.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利资产	140760.00	140760.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	719798.24	719798.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	408165.60	408165.60	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13104.96	13104.96	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	539848.68	539848.68	0.00	
302	商品和服务支出			1033544.87	5476160.00	557384.87	
30201	办公费	50201	办公经费	200000.000	0.00	200000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53984.87	0.00	53984.87	
30231	公务用车维护费	50208	公务用车维护费	120000.00	0.00	120000.00	

30239	其他交通费	50201	办公经费	476160.00	476160.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93400.00	0.00	93400.00	
303	对个人和家庭补助			129792.00	129792.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利救助	109320.00	109320.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	20472.00	20472.00	0.00	

表9

综合预算政府性基金收支表

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		

				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

综合预算专项业务经费支出表

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1700000.00	
103	西安市高陵区人民代表大会常务 委员会办公室	1700000.00	
103001	西安市高陵区人民代表大会常务 委员会办公室	1700000.00	
	专用项目	1700000.00	
	其他履职专项业务费	1700000.00	
	代表工作	100000.00	组织代表对区政府重点工作项目进行视察，组织区（市）代表定期培训，优化代表服务保障，规范代表履职管理
	人大会议	400000.00	审议法检两院工作报告、审议财政预算执行情况和财政预算报告，审议国民经济报告，人事任免等事项
	人大事务	850000.00	坚持党的领导，坚定正确政治方向，坚持依法履职，推进法治建设，坚持锤炼队伍，提升机关工作效能，提高人大自身建设。
	西安市高陵区人大补助资金	100000.00	西安市高陵区人大补助资金
	人大预算联网监督系统二期	250000.00	为提升我区预算和国有资产联网监督工作的科学性、规范化水平，更好发挥预算和国有资产联网监督系统的作用预计 2023 年启动

表 11

综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 元

表 12

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

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 元

表 13-1

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大会议		
主管部门		高陵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:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
总体目标	目标: 按照《选举法》规定, 区政府要将人代会经费列入预算, 并保证及时足额拨付, 保障第二次人代会顺利进行。做好高陵区 2023 年度人民代表大会及常委会的后勤保障和服务工作, 确保会议质量。			
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	指标 1: 人民代表大会及常委会次数	常委会大于等于 7 次 人代会 1 次
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 会议质量	完成会议各项议程
			指标 2:	
			
	时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年 12 月底前	
	成本指标	指标 1: 会议费	不超过 450 元/天. 人	
	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: 选举新一届人大代表	完成会议法定程序, 保障人民民主权力。
			指标 2:	
			
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 加强人大审议监督“一府两院”职能, 保障人大代表充分行使权力	长期
			指标 2:	
			
		服务对象满意度指标	指标 1: 代表满意度	满意度 $\geq 90\%$
			指标 2:	
			

表 13-2

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大事务		
主管部门		高陵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:	85	
		其中: 财政拨款	85	
		其他资金		
总体目标	目标: 坚持党的领导, 坚定正确政治方向, 坚持依法履职, 推进法治建设, 坚持锤炼队伍, 提升机关工作效能, 做好日常维护、保障机关正常运转, 提高人大自身条件。			
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	指标 1: 做好机关日常, 保障正常运转	全年
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 保障机关正常运转	≥100%
			指标 2:	
			
	时效指标	时效指标	指标 1: 按时限完成预算	
			指标 2:	
			
	成本指标	成本指标	指标 1: 人大事务	850000.00
			指标 2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 机关正常运转	≥80%
			指标 2: 促进全区经济社会发展	促进全区重点工作
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 机关日常	全年
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关全体	≥100%
			指标 2:	
			

表 13-3

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		代表工作			
主管部门		高陵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	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标: 听取和审议“一府两院”专项工作报告, 检查法律法规实施情况, 积极开展各项视察。根据《代表法》的要求, 组织代表对区政府重点工作进行视察, 组织区(市)代表定期培训, 优化代表服务保障, 规范代表履职管理。				
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	指标 1: 培训次数	214 人次	
			指标 2:		
				
	质量指标		指标 1: 代表履职能力	提升	
			指标 2:		
				
	时效指标		指标 1: 完成时间	2023 年 12 月 31 日	
			指标 2:		
				
	成本指标		指标 1: 预算经费内完成工作	100000.00	
			指标 2:		
				
	社会效益指标		指标 1: 促进人大代表工作	人大代表依法履职, 促进全区工作。	
			指标 2:		
				
	可持续影响指标		指标 1: 人大代表自身素质普遍提高	提升人大代表履职服务水平	
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 区人大代表	满意度≥90%	
			指标 2:		
				

表 13-4

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大预算联网监督系统二期		
主管部门		高陵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:		25	
	其中: 财政拨款		25	
	其他资金			
总体目标	目标: 为提升我区预算和国有资产联网监督工作的科学化, 规范化水平, 更好发挥预算和国有资产联网监督系统的作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标 1: 全年监督中心维护		一批
		指标 2:		
			
	质量指标	指标 1: 实时监督		提升履职
		指标 2:		
			
	时效指标	指标 1: 实时监督		2023 年 12 月 31 日
		指标 2:		
			
	成本指标	指标 1: 维护费		250000.00
		指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1: 发挥代表监督作用		发挥监督履职, 促进全区工作。
		指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1: 维护系统		提高效率
		指标 2:		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 区人大代表	满意度 $\geq 90\%$
	指标 2:			
			

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵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	其他资金		
	任务 1	人大会议	40	40			
	任务 2	代表工作	10	10			
	任务 3	人大事务	85	85			
	任务 4	人大预算联网监督二期	25	25			
年度总体目标	任务 5	西安市高陵区人大补助资金	10	10			
	金额合计		170	170			
	目标 1: 按照《选举法》规定, 区政府要将人代会经费列入预算, 并保证及时足额拨付, 保障第二次人代会顺利进行。做好高陵区 2023 年度人民代表大会及常委会的后勤保障和服务工作, 确保会议质量。 目标 2: 坚持党的领导, 坚定正确政治方向, 坚持依法履职, 推进法治建设, 坚持锤炼队伍, 提升机关工作效能, 做好日常维护、保障机关正常运转, 提高人大自身条件。 目标 3: 坚持党的领导, 坚定正确政治方向, 坚持依法履职, 推进法治建设, 坚持锤炼队伍, 提升机关工作效能, 做好日常维护、保障机关正常运转, 提高人大自身条件。 目标 4: 为提升我区预算和国有资产联网监督工作的科学化, 规范化水平, 更好发挥预算和国有资产联网监督系统的作用。 目标 5: 部分墙体, 柱评级 C 级, 需要加固改善, 加强办: 安全性						
	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: 人民代表大会及常委会次数	常委会大于等于 7 次人代会 1 次			
			指标 2: 培训次数	214 人次			
			指标 3: 做好机关日常, 保障正常运转				
			指标 4: 全年 365 天系统	全年			
年度绩效指标	质量指标		指标 1: 会议质量	完成各项会议议程			
			指标 2: 代表履职能力	提升			
			指标 3: 保障机关正常运转	≥100%			
			指标 4: 随时能够查看	≥100%			
	时效指标		指标 1: 完成时间	2022 年 12 月 31 日前			
			指标 2: 完成时间	2022 年 12 月 31 日前			
			指标 3: 按时限完成预算				
			指标 4: 实时监督	全年			
	成本指标	指标 1: 会议费	不超过 450 元/天. 人				
		指标 2: 预算经费内完成工作	10 万元				

效益指标			指标 3: 人大事务	85 万元
			指标 4: 维护费用	25 万元
	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1: 促进民主法制建设	完成会议法定程序, 保障人民民主权力。	
		指标 2: 促进人大代表工作	人大代表依法履职, 促进全区工作。	
		指标 3: 机关正常运转	全年	
		指标 4: 系统正常运转	全年	
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1: 加强人大审议监督“一府两院”职能, 保障人大代表充分行使权力		长期
		指标 2: 人大代表自身素质普遍提高	提升人大代表履职服务水平	
		指标 3: 机关日常		
		指标 4: 发挥监督职能	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 所有参会人员	满意度 \geq 90%	
		指标 2: 人大代表	满意度 \geq 90%	
		指标 3: 机关全体	\geq 100%	
		指标 4: 代表	\geq 95%	

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市高陵区人大补助资金					
主管部门				实施期限	2023		
资金金额 (万元)		实施期资金总额: 10		年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款 10		其中: 财政拨款	10		
		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: 部分墙体, 柱评级 C 级, 需要加固改善, 加强办: 安全性 目标 2: 目标 3:			目标 1: 2023 年对人大办公楼完成加固 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: 房屋加固		≥80 平米		
			指标 2:				
						
		质量指标	指标 1: 房屋修缮验收合格率		100%		
			指标 2:				
						
		时效指标	指标 1: 项目完成时间		2023 年		
			指标 2:				
						
		成本指标	指标 1: 100000.00		100%		
			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: 保障安全无事故		100%		
			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: 机关全体		≥95%		
			指标 2:				
						