

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（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

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. 对提交西安市高陵区人民代表大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. 对西安市高陵区人民代表大会常委会讨论、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. 督促西安市高陵区人民代表大会期间代表议案、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

院院长和人民检察院检察长，及办理高陵区人大常委会任免范围内的干部任免。

9. 组织高陵区人大代表的选举和市人大代表的选举。

10. 联系高陵区人大代表，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. 负责高陵区人民代表大会、高陵区人民代表大会常委会、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）机构设置

高陵区人大常委会下设1办5委（高陵区人大常委会办公室、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

围绕全区工作中的重点难点、人民群众关注的热点焦点，开展正确监督、有效监督、依法监督，切实履行好监督职权。围绕加快建设更高质量的实力高陵，视察重点项目建设情况，开

展经济运行、产业转型升级、提振消费等专题调研，听取审议计划执行、预算执行、审计工作等报告，助力破解发展痛点堵点难点问题。建立政府债务管理情况报告制度，助推化解存量债务。调研“十四五”规划目标任务完成和“十五五”规划编制情况，推进规划有效衔接。围绕加快建设更显活力的开放高陵，开展国有企业改革、“标准地+承诺制”改革等专题调研，集中视察“高陵全季西红柿”品牌推广工作，听取审议国有资产管理的综合报告、村集体经济发发展工作报告，依法助推改革任务落实。围绕加快建设更显魅力的大美高陵，开展大气污染防治、农村污水治理、泾渭河治理等专题调研，听取审议环境状况和环境保护目标完成情况报告、节能减排工作报告，推动生态优先、绿色发展。围绕加快建设更有温度的幸福高陵，视察调研教育发展、医疗保障、全民健身等工作，听取审议职业教育高质量发展、基层卫生院服务能力提升等报告。深化民生实事项目全过程监督，围绕群众关心关注的热点问题开展专题询问，推动民生保障水平持续提升。围绕加快建设更富内涵的文明高陵，专题调研文化遗产保护传承工作，集中视察泾渭分明·拾光小镇、源田梦工场云槐宿集等农文旅项目建设，听取审议农文旅融合发展工作报告，助推文化事业和文化产业繁荣发展。围绕加快建设更高水平的和谐高陵，修订完善《规范性文件备案审查规定》，开展《中华人民共和国反电信网络诈骗法》《中华人民共和国安全生产法》等执法检查，听取审议法治政府建设工作报告、审判管理工作报告，助力法治建设护航高质量发展。

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。

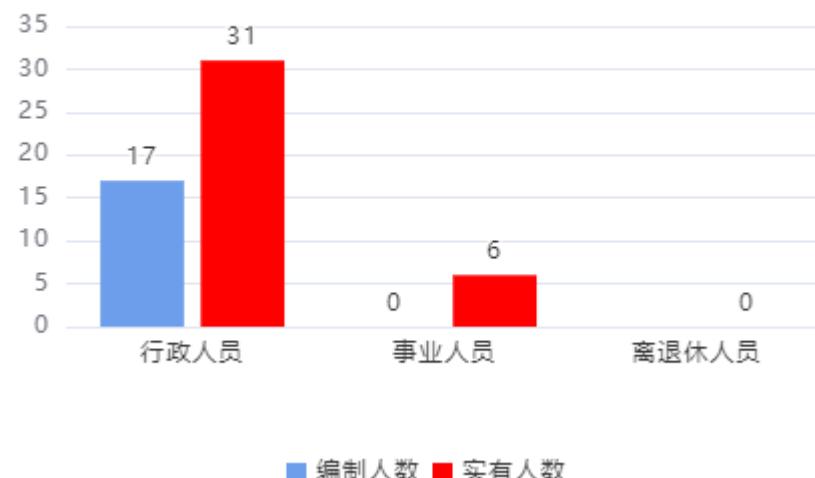
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员37人，其中行政31人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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944.07万元，其中：一般公共预算拨款944.07万元，较上年增加1.29万元，增长0.14%，增长的主要原因是：人员工资调整；本部门当年预算支出944.07万元，其中：一般公共预算拨款944.07万元，较上年增加1.29万元，增长0.14%，增长的主要原因是：人员工资调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入944.07万元，其中：一般公共预算拨款收入944.07万元，较上年增加1.29万元，增长0.14%，增长的主要原因是：人员工资调整；本部门当年财政拨款支出944.07万元，其中：一般公共预算拨款支出944.07万元，较上年增加1.29万元，增长0.14%，增长的主要原因是：人员工资调整。

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944.07万元，较上年增加11.29万元，增长1.21%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（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944.07万元，其中：

1. 行政运行（2010101）525.81万元，较上年增加20.86万元，增长4.13%，增长的主要原因是：人员工资调整；

2. 人大会议（2010104）106.00万元，较上年增加40.00万元，增长60.61%，增长的主要原因是：人大会议支出增加；

3. 人大监督（2010106）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未使用该科目核算；

4. 代表工作（2010108）38.00万元，较上年增加23.00万元，增长153.33%，增长的主要原因是：人大会议支出增加；

5. 事业运行（2010150）0.00万元，较上年减少50.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未使用该科目核算；

6. 其他人大事务支出（2010199）91.00万元，较上年减少8.00万元，下降8.08%，下降的主要原因是：压缩其他费用支出；

7. 行政单位离退休（2080501）1.36万元，较上年增加0.92万元，增长209.09%，增长的主要原因是：退休人员增加；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.38万元，较上年减少4.83万元，下降6.98%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

9. 行政单位医疗（2101101）28.72万元，较上年减少2.07万元，下降6.72%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

10. 公务员医疗补助（2101103）35.60万元，较上年增加0.53万元，增长1.51%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

11. 住房公积金（2210201）53.20万元，较上年减少3.89万元，下降6.81%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

（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944.07万元，其中：

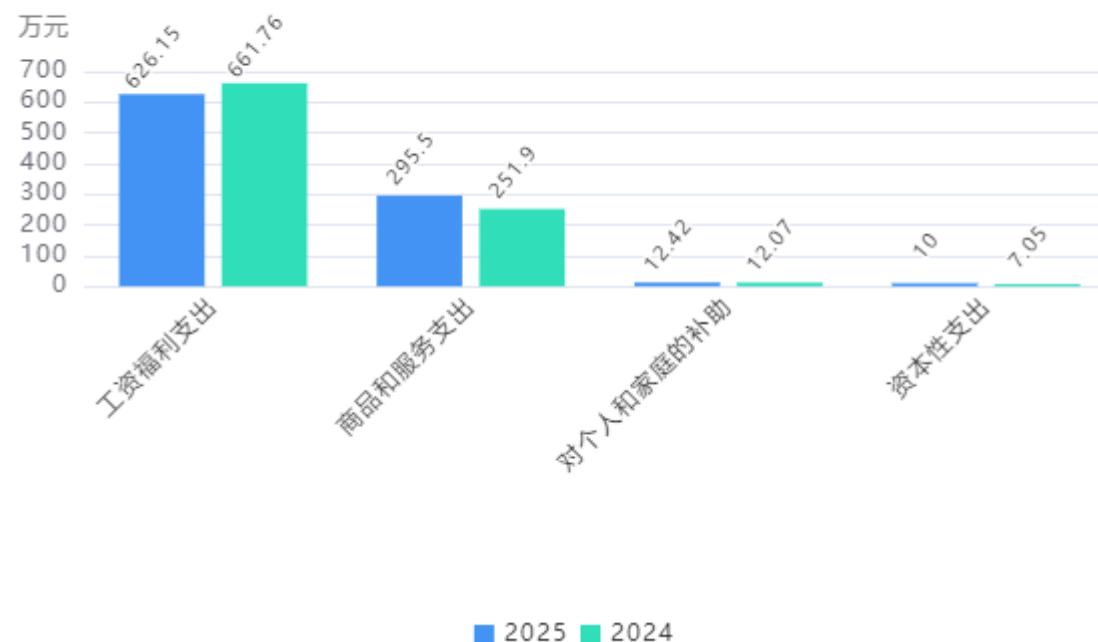
（1）工资福利支出（301）626.15万元，较上年减少35.61万元，下降5.38%，下降的主要原因是：奖金标准降低；

（2）商品和服务支出（302）295.50万元，较上年增加43.60万元，增长17.31%，增长的主要原因是：公务员车补在该科目核算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）12.42万元，较上年增加0.35万元，增长2.90%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(4) 资本性支出（310）10.00万元，较上年增加2.95万元，增长41.84%，增长的主要原因是：购置办公设备增加。

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944.07万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）626.15万元，较上年减少35.61万元，下降5.38%，下降的

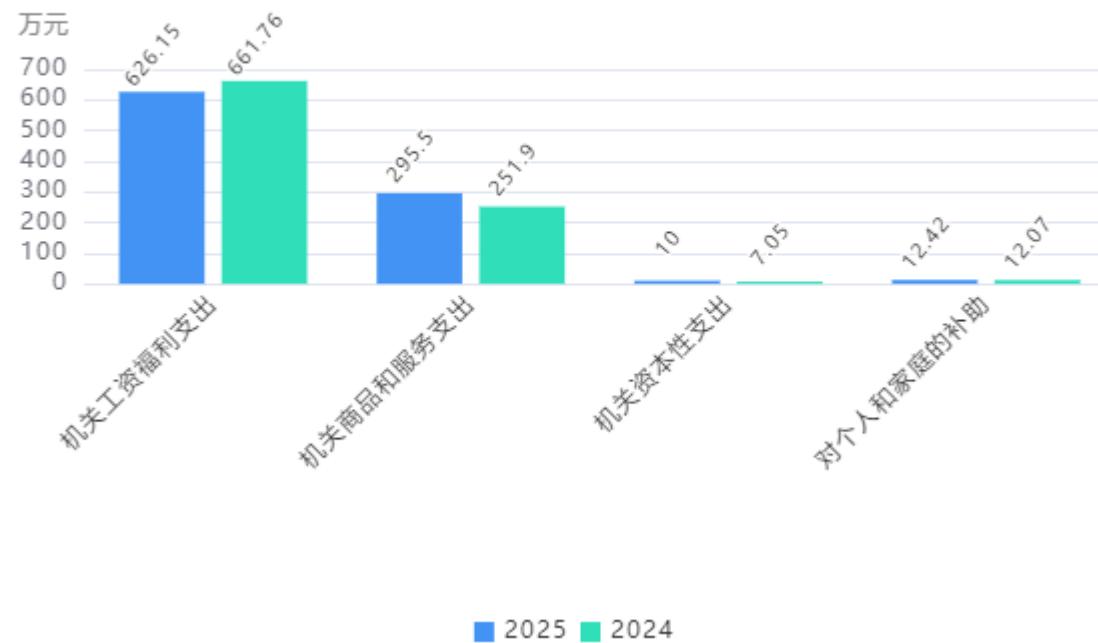
主要是：奖金标准降低；

(2) 机关商品和服务支出(502) 295.50万元，较上年增加43.60万元，增长17.31%，增长的主要原因是：公务员车补在该科目核算；

(3) 机关资本性支出(503) 10.00万元，较上年增加2.95万元，增长41.84%，增长的主要原因是：购置办公设备增加；

(4) 对个人和家庭的补助(509) 12.42万元，较上年增加0.35万元，增长2.90%，增长的主要原因是：退休人员增加。

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10.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，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66.15万元，较上年增加0.15万元，增长0.23%，增长的主要原因是：人代会支出增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无培训费支出。

会议费明细表

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注	单位：万元
1	西安市高陵区人民代表大会	2025年3月18-20日	450	66.15	无	

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6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235.00万元，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39.03万元，较上年减少1.62万元，下降3.99%，下降的主要原因是：压缩一般性支出。

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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会
办公室（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	9,440,707.36	一、部门预算	9,440,707.36	一、部门预算	9,440,707.36	一、部门预算	9,440,707.36
1、财政拨款	9,440,707.36	1、一般公共服务支出	7,608,095.98	1、人员经费和公用经费支出	7,090,707.36	1、机关工资福利支出	6,261,496.57
(1)一般公共预算拨款	9,440,707.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,261,496.57	2、机关商品和服务支出	2,955,034.79
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	705,034.79	3、机关资本性支出	100,000.00
(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	124,176.00	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		(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	2,350,000.00	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	657,450.68	(2)商品和服务支出	2,250,000.00	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	124,176.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	643,187.89	(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	100,000.00		
		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	531,972.81				
		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	9,440,707.36	本年支出合计	9,440,707.36	本年支出合计	9,440,707.36	本年支出合计	9,440,707.36
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							
收入总计	9,440,707.36	支出总计	9,440,707.36	支出总计	9,440,707.36	支出总计	9,440,707.36

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	9,440,707.36	一、财政拨款	9,440,707.36	一、财政拨款	9,440,707.36	一、财政拨款	9,440,707.36
1、一般公共预算拨款	9,440,707.36	1、一般公共服务支出	7,608,095.98	1、人员经费和公用经费支出	7,090,707.36	1、机关工资福利支出	6,261,496.57
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	6,261,496.57	2、机关商品和服务支出	2,955,034.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	705,034.79	3、机关资本性支出	100,000.00
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	124,176.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	2,350,000.00	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	657,450.68	(2)商品和服务支出	2,250,000.00	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	124,176.00
		10、卫生健康支出	643,187.89	(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	100,000.00		
		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	531,972.81				
		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	9,440,707.36	本年支出合计	9,440,707.36	本年支出合计	9,440,707.36	本年支出合计	9,440,707.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,440,707.36	支出总计	9,440,707.36	支出总计	9,440,707.36	支出总计	9,440,707.36

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	9,440,707.36	6,700,432.57	390,274.79	2,350,000.00	
201	一般公共服务支出	7,608,095.98	4,877,021.19	381,074.79	2,350,000.00	
20101	人大事务	7,608,095.98	4,877,021.19	381,074.79	2,350,000.00	
2010101	行政运行	5,258,095.98	4,877,021.19	381,074.79		
2010104	人大会议	1,060,000.00			1,060,000.00	
2010108	代表工作	380,000.00			380,000.00	
2010199	其他人大事务支出	910,000.00			910,000.00	
208	社会保障和就业支出	657,450.68	648,250.68	9,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	657,450.68	648,250.68	9,200.00		
2080501	行政单位离退休	13,616.00	4,416.00	9,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,834.68	643,834.68			
210	卫生健康支出	643,187.89	643,187.89			
21011	行政事业单位医疗	643,187.89	643,187.89			
2101101	行政单位医疗	287,175.41	287,175.41			
2101103	公务员医疗补助	356,012.48	356,012.48			
221	住房保障支出	531,972.81	531,972.81			
22102	住房改革支出	531,972.81	531,972.81			
2210201	住房公积金	531,972.81	531,972.81			

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			9,440,707.36	6,700,432.57	390,274.79	2,350,000.00	
301	工资福利支出			6,261,496.57	6,261,496.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,032,074.34	2,032,074.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,184,640.00	1,184,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,072,165.05	1,072,165.05			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	144,120.00	144,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	643,834.68	643,834.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287,175.41	287,175.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	356,012.48	356,012.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,501.80	9,501.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	531,972.81	531,972.81			
302	商品和服务支出			2,955,034.79	314,760.00	390,274.79	2,250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	326,000.00		100,000.00	226,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	144,800.00		44,800.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	200,000.00		50,000.00	150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	661,500.00			661,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,062,500.00			1,062,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,274.79		36,274.79		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	314,760.00	314,760.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,200.00		9,200.00		
303	对个人和家庭的补助			124,176.00	124,176.00			
30301	离休费	50905	离退休费	4,416.00	4,416.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	119,760.00	119,760.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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	7,090,707.36	6,700,432.57	390,274.79	
201	一般公共服务支出	5,258,095.98	4,877,021.19	381,074.79	
20101	人大事务	5,258,095.98	4,877,021.19	381,074.79	
2010101	行政运行	5,258,095.98	4,877,021.19	381,074.79	
2010104	人大会议				
2010108	代表工作				
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	657,450.68	648,250.68	9,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	657,450.68	648,250.68	9,200.00	
2080501	行政单位离退休	13,616.00	4,416.00	9,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,834.68	643,834.68		
210	卫生健康支出	643,187.89	643,187.89		
21011	行政事业单位医疗	643,187.89	643,187.89		
2101101	行政单位医疗	287,175.41	287,175.41		
2101103	公务员医疗补助	356,012.48	356,012.48		
221	住房保障支出	531,972.81	531,972.81		
22102	住房改革支出	531,972.81	531,972.81		
2210201	住房公积金	531,972.81	531,972.81		

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			7,090,707.36	6,700,432.57	390,274.79	
301	工资福利支出			6,261,496.57	6,261,496.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,032,074.34	2,032,074.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,184,640.00	1,184,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,072,165.05	1,072,165.05		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	144,120.00	144,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	643,834.68	643,834.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287,175.41	287,175.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	356,012.48	356,012.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,501.80	9,501.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	531,972.81	531,972.81		
302	商品和服务支出			705,034.79	314,760.00	390,274.79	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	44,800.00		44,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	36,274.79		36,274.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	314,760.00	314,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,200.00		9,200.00	
303	对个人和家庭的补助			124,176.00	124,176.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4,416.00	4,416.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	119,760.00	119,760.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	2,350,000.00	
103	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室	2,350,000.00	
103001	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室	2,350,000.00	
	专用项目	2,350,000.00	
	其他履职专项业务费	2,350,000.00	
	代表工作	380,000.00	
	人大会议	1,060,000.00	
	人大事务经费	860,000.00	
	预算联网监督中心相关工作经费	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

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											
		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						
			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		
		合计	910,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	660,000.00	150,000.00	761,500.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	661,500.00	100,000.00	661,500.00	-148,500.00							1,500.00	-150,000.00	
103	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室	910,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	660,000.00	150,000.00	761,500.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	661,500.00	100,000.00	661,500.00	-148,500.00							1,500.00	-150,000.00		
103001	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室	910,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	660,000.00	150,000.00	761,500.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	661,500.00	100,000.00	661,500.00	-148,500.00							1,500.00	-150,000.00		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		代表工作		
主管部门		西安市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:	38.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	38.00	
		其他资金		
总体目标	于2025年分批次对市、区人大代表及人大街道工委主任、工作人员进行履职培训，差旅费5万元，培训费5万，办公费18万元用于中、省、市代表刊物征订费用，高陵区民生实施项目人大代表票决制咨询费5万，办公费5万。			
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	经济成本指标	代表工作实际支出	38万元
	产出指标	数量指标	代表视察工作	约450人
		质量指标	代表履职能力	提升
		时效指标	按期完成预算	2025年底前
	效益指标	经济效益指标	社会体系更合理	良好
		社会效益指标	促进全区经济社会发展	促进全区重点工作
		生态效益指标	满意度良好	长效
		可持续影响指标	加强人大审议监督	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大会议		
主管部门		西安市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:	106.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	106.00	
		其他资金		
总体目标	人代会属于一类会议，参会人员约450人，预计高陵文体中心召开、会期3天，人均会议费用0.135万元，会议费60万元。 会议搭建费40万。 常委会属于一类会议，每次参会人员约60人，预计高陵宾馆召开4次，会期每次1天，人均会议费用0.1万元，会议费6万			
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	经济成本指标	人大会议费用	106万元
	产出指标	数量指标	人大会议次数	2次
		质量指标	人大会议参会人员	人大代表
		时效指标	人大会议天数	3天
	效益指标	经济效益指标	促进人大代表工作	长期
		社会效益指标	促进区域经济社会的发展	长期
		生态效益指标	满意度	良好
		可持续影响指标	加强人大审议监督“一院两府” 质量保障人大代表充分行使	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大事务经费		
主管部门		西安市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:	86.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	86.00	
		其他资金		
总体目标	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，提高人大自身条件			
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	经济成本指标	人大事务全年支出	86万元
	产出指标	数量指标	做好机关日常的正常运转	全年
		质量指标	代表履职能力	提升
		时效指标	按时完成预算	2025年底前
	效益指标	经济效益指标	社会体系更合理	良好
		社会效益指标	促进代表工作	长效
		生态效益指标	满意度良好	长效
		可持续影响指标	加强人大监督	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算联网监督中心相关工作经费		
主管部门		西安市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:	5.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	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。			
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	经济成本指标	全年联网工作经费	5万元
	产出指标	数量指标	预算联网系统运维	1路专线
		质量指标	保障预算网络监督工作正常运转	全年
		时效指标	按时完成	2025年年底
	效益指标	经济效益指标	社会体系更合理	良好
		社会效益指标	促进人大代表工作	长效
		生态效益指标	满意度良好	长效
		可持续影响指标	加强人大审议监督	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
			936.96	936.96		
年度总体目标	1、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					
	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	经济成本指标	全年工作经费	≤ 936.96 万元		20
	产出指标	数量指标	代表视察工作	≥ 450 人		5
			人大会议次数	≥ 2 次		5
	质量指标	人大会议参会人员		人大代表		10
		时效指标	人大会议天数	≤ 3 天		5
	效益指标	经济效益指标	促进人大代表工作	长期		5
		社会效益指标	促进区域经济社会的发展	长期		10
		生态效益指标	满意度	良好		10
		可持续影响指标	加强人大审议监督“一院两府”质量保障 人大代表充分行使	长期		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	$\geq 90\%$		10

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			