

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（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

（一）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规划草案、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、负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

14、受理人民群众的来信来访。

（二）内设机构。

西安市高陵区人民代表大会常务委员会下设一办五委：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室、财政经济委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城镇建设环境资源工作委员会、法制委员会、人事代表选举工作委员会。

二、工作任务

2023年，是贯彻党的二十大精神开局之年，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、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。

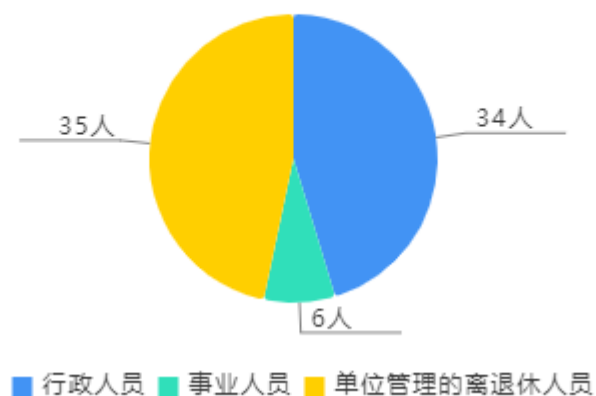
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制23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,事业6人。单位管理的离退休人员35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1,036.46万元，其中：一般公共预算拨款1,036.46万元，较上年增加268.88万元，增长35.03%，增长

的主要原因是：人员较上年增加，工资增多；本部门2023年预算支出1,036.46万元，其中：一般公共预算拨款1,036.46万元，较上年增加268.88万元，增长35.03%，增长的主要原因是：人员增加工资统一上调，工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,036.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1,036.46万元，较上年增加268.88万元，增长35.03%，增长的主要原因是：人员较上年增加，工资增多；本部门2023年财政拨款支出1,036.46万元，其中：一般公共预算拨款支出1,036.46万元，较上年增加268.88万元，增长35.03%，增长的主要原因是：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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,036.46万元，较上年增加268.88万元，增长35.03%，增长的主要原因是：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，本部门当年一般公共预算支出1,036.46万元，其中：

（1）行政运行（2010101）775.73万元，较上年增加252.53万元，增长48.27%，增长的主要原因

是：人员工资增加工资普调等原因；；

（2）一般行政管理事务（2010102）0.00万元，较上年减少79.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原因是我单位有新调人员，公用经费增加；；

（3）人大会议（2010104）40.00万元，较上年减少12.83万元，下降24.29%，下降的主要原因是：因为本着节约为目的，减少会议频次及压缩会经费。；

（4）人大监督（2010106）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：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）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将代表工作列入预算；

（6）事业运行（2010150）36.74万元，较上年增加0.69万元，增长1.91%，增长的主要原因是：人员工资增加工资普调等原因；

（7）其他人大事务支出（2010199）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将其他人大事务支出列入预算；

（8）住房公积金（2210201）53.98万元，较上年减少8.51万元，下降13.62%，下降的主要原因是：基数调整，缴费金额减少。

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

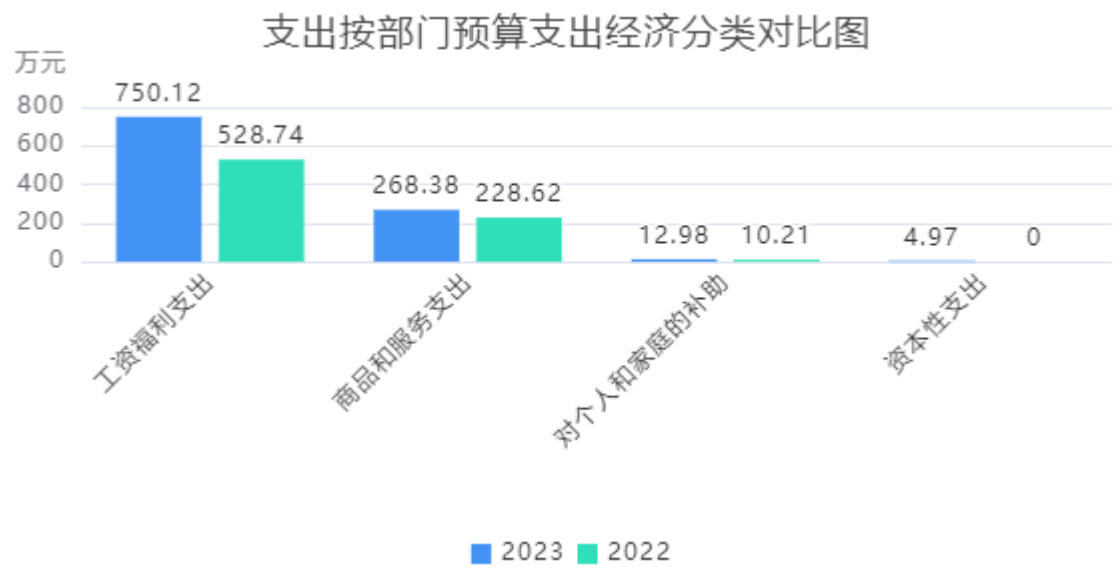
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,036.46万元，其中：

工资福利支出（301）750.12万元，较上年增加221.38万元，增长41.87%，增长的主要原因是：人员增加，工资相应增加。；

商品和服务支出（302）268.38万元，较上年增加39.76万元，增长17.39%，增长的主要原因是：人员增加，工资相应增加。；

对个人和家庭的补助（303）12.98万元，较上年增加2.77万元，增长27.13%，增长的主要原因是：人员增加，工资相应增加。；

资本性支出（310）4.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将资本性支出列入预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

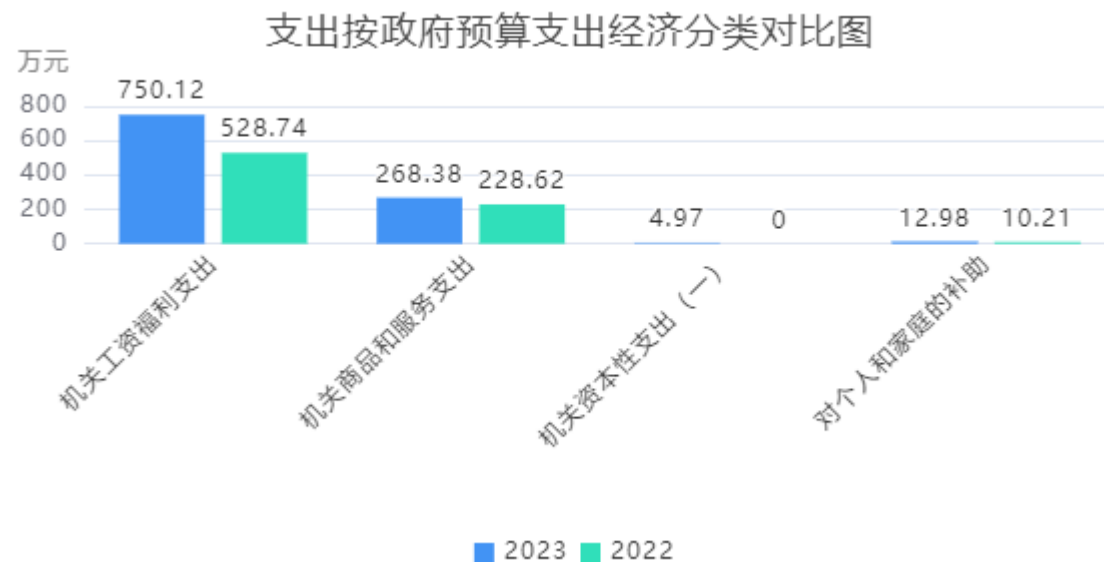
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,036.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）750.12万元，较上年增加221.38万元，增长41.87%，增长的主要原因是：人员增加，工资相应增加。；

机关商品和服务支出（502）268.38万元，较上年增加39.76万元，增长17.39%，增长的主要原因是：人员增加，支出增大；

机关资本性支出（一）（503）4.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将机关资本性支出列入预算；

对个人和家庭的补助（509）12.98万元，较上年增加2.77万元，增长27.13%，增长的主要原因是：人员增多，支出增大。



（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12.00万元，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12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出30.00万元，较上年减少22.83万元，下降43.22%，下降的主要原因是：按照八项规定的要求会议费逐年递减。

2023年，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5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照八项规定的要求精简会议支出。

表13

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市高陵区第十八届二次会议	2023年1月9日-2023年1月11日	450人	30.00	

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4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

2023年当年本部门政府采购预算共25.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,036.46万元，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55.74万元，较上年增加7.65万元，增长15.91%，增长的主要原因是：人员增加支出增大。

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。

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。

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（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		
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		

表1

部门综合预算收支总表

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）

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	10,364,560.30	一、部门预算	10,364,560.30	一、部门预算	10,364,560.30	一、部门预算	10,364,560.30
1、财政拨款	10,364,560.30	1、一般公共服务支出	9,824,711.62	1、人员经费和公用经费支出	8,664,560.30	1、机关工资福利支出	7,501,223.43
(1) 一般公共预算拨款	10,364,560.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,501,223.43	2、机关商品和服务支出	2,683,844.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,033,544.87	3、机关资本性支出（一）	49,700.00
(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	129,792.00	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		(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	1,700,000.00	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		(2) 商品和服务支出	1,650,300.00	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	129,792.00
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	49,700.00		
		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	539,848.68				
		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	10,364,560.30	本年支出合计	10,364,560.30	本年支出合计	10,364,560.30	本年支出合计	10,364,560.30
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	10,364,560.30	支出总计	10,364,560.30	支出总计	10,364,560.30	支出总计	10,364,560.30

表3

部门综合预算支出总表

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）

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	10,364,560.30	10,364,560.30	100,000.00							
103	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室	10,364,560.30	10,364,560.30	100,000.00							
103001	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室	10,364,560.30	10,364,560.30	100,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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）

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	10,364,560.30	一、财政拨款	10,364,560.30	一、财政拨款	10,364,560.30	一、财政拨款	10,364,560.30
1、一般公共预算拨款	10,364,560.30	1、一般公共服务支出	9,824,711.62	1、人员经费和公用经费支出	8,664,560.30	1、机关工资福利支出	7,501,223.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,501,223.43	2、机关商品和服务支出	2,683,844.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,033,544.87	3、机关资本性支出（一）	49,700.00
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	129,792.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	1,700,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,650,300.00	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	129,792.00
		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	49,700.00		
		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	539,848.68				
		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	10,364,560.30	本年支出合计	10,364,560.30	本年支出合计	10,364,560.30	本年支出合计	10,364,560.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,364,560.30	支出总计	10,364,560.30	支出总计	10,364,560.30	支出总计	10,364,560.30

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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（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	10,364,560.30	8,107,175.43	557,384.87	1,700,000.00	
201	一般公共服务支出	9,824,711.62	7,567,326.75	557,384.87	1,700,000.00	
20101	人大事务	9,824,711.62	7,567,326.75	557,384.87	1,700,000.00	
2010101	行政运行	7,757,333.42	7,199,948.55	557,384.87		
2010104	人大会议	400,000.00			400,000.00	
2010108	代表工作	100,000.00			100,000.00	
2010150	事业运行	367,378.20	367,378.20			
2010199	其他人大事务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
221	住房保障支出	539,848.68	539,848.68			
22102	住房改革支出	539,848.68	539,848.68			
2210201	住房公积金	539,848.68	539,848.68			

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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（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	10,364,560.30	8,107,175.43	557,384.87	1,700,000.00	
301	工资福利支出			7,501,223.43	7,501,223.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,851,136.95	2,851,136.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,681,330.00	1,681,330.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,147,079.00	1,147,079.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	140,760.00	140,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	719,798.24	719,798.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	408,165.60	408,165.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,104.96	13,104.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	539,848.68	539,848.68			
302	商品和服务支出			2,683,844.87	476,160.00	557,384.87	1,650,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	360,300.00		200,000.00	160,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	240,000.00		50,000.00	190,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
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			70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	450,000.00			450,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00			300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	480,000.00			480,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,984.87		53,984.87		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	476,160.00	476,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93,400.00		93,400.00		
303	对个人和家庭的补助			129,792.00	129,792.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109,320.00	109,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,472.00	20,472.00			
310	资本性支出			49,700.00			49,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	49,700.00			49,700.00	

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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（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	8,664,560.30	8,107,175.43	557,384.87	
201	一般公共服务支出	8,124,711.62	7,567,326.75	557,384.87	
20101	人大事务	8,124,711.62	7,567,326.75	557,384.87	
2010101	行政运行	7,757,333.42	7,199,948.55	557,384.87	
2010102	一般行政管理事务				
2010104	人大会议				
2010108	代表工作				
2010150	事业运行	367,378.20	367,378.20		
2010199	其他人大事务支出				
221	住房保障支出	539,848.68	539,848.68		
22102	住房改革支出	539,848.68	539,848.68		
2210201	住房公积金	539,848.68	539,848.68		

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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（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	8,664,560.30	8,107,175.43	557,384.87	
301	工资福利支出			7,501,223.43	7,501,223.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,851,136.95	2,851,136.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,681,330.00	1,681,330.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,147,079.00	1,147,079.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	140,760.00	140,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	719,798.24	719,798.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	408,165.60	408,165.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,104.96	13,104.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	539,848.68	539,848.68		
302	商品和服务支出			1,033,544.87	476,160.00	557,384.87	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	53,984.87		53,984.87	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	476,160.00	476,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93,400.00		93,400.00	
303	对个人和家庭的补助			129,792.00	129,792.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109,320.00	109,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,472.00	20,472.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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）

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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（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	1,700,000.00	
103	西安市高陵区人民代表大会常务委员 会办公室	1,700,000.00	
103001	西安市高陵区人民代表大会常务委员 会办公室	1,700,000.00	
	专用项目	1,700,000.00	
	其他履职专项业务费	1,700,000.00	
	代表工作	100,000.00	
	人大会议	400,000.00	
	人大事务	850,000.00	
	人大预算联网监督系统二期	250,000.00	
	西安市高陵区人大补助资金	100,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济			
									科目编码	科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				1				250,000.00	
201	01	99	1	全额				1				250,000.00	
201	01	99	103001	西安市高陵区人民代表大会常务委员 会办公室				1				250,000.00	
201	01	99		人大预算联网监督系统二期	C0206运行维护服务	维护		1	302	13	502	09	250,000.00

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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（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	因公出国（境）费用	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	因公出国（境）费用	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	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	698,320.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00	528,320.00	50,000.00	420,000.00	120,000.00				120,000.00		120,000.00	300,000.00		-278,320.00					-228,320.00	-50,000.00		
103	西安市高陵区人民代表大会常 务委员会办公室	698,320.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00	528,320.00	50,000.00	420,000.00	120,000.00				120,000.00		120,000.00	300,000.00		-278,320.00					-228,320.00	-50,000.00		
103001	西安市高陵区人民代表大会常 务委员会办公室	698,320.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00	528,320.00	50,000.00	420,000.00	120,000.00				120,000.00		120,000.00	300,000.00		-278,320.00					-228,320.00	-50,000.00		

表13

部门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: 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					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标 1: 人民代表大会	常委会大于等于		
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 会议质量	完成会议各项议		
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年 12 月底		
			指标 2:			
		成本指标	指标 1: 会议费	不超过 450		
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1: 选举新一届人	完成会议法定程		
			指标 2:			
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续 指标	指标 1: 加强人大审议	长期		
			指标 2:			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 代表满意度	满意度≥90%		
			指标 2:			

表 13-1

部门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：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							
一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标 1：做好机关日常	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	指标 1：按期限完成预算					
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：人大事务	850000.00				
			指标 2：					
		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	促进全区重点工				
		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 13-2

部门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: 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, 履职					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度 绩效 指标	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		
			指标 2:			
		成本指标	指标 1: 预算经费内完	100000.00		
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1: 促进人大代表	大代表依法履职		
			指标 2:			
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续 影响指标	指标 1: 人大代表自身	提升人大代表履		
			指标 2:			
		满意度	服务对象满	指标 1: 区人大代表	满意度≥90%	

表 13-3

部门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: 为提升我区预算和国有资产产权管理工作的科学化、规范化水平, 更好					
年度 绩效 指标	产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标 1:	全年监督中心	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	
			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	发挥监督履职	
			指标 2:			
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续 指标	指标 1:	维护系统	提高效率	
			指标 2:			
		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:	区人大代表	满意度≥90%	

表14

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			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
年度 主要 任务	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	人大代表联络站建设	25	25
	任务 5	西安市高陵区人大代表培训	10	10
年度 总体 目标	合计		170	170
	目标 1：按照《选举法》规定，及时将选入代会议员列入预算，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。			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	指标 1：人民代表大会	常委会次不少于 7 次/人代会 1 次	
		指标 2：培训	214 人次	
		指标 3：做好机关日常		
		指标 4：全年	全年	
		指标 1：会议	完成各项会议议程	
		指标 2：代表履职	提升	
		指标 3：保障机关正常	≥100%	
		指标 4：及时性	≥100%	
		指标 1：完成	2022 年 12 月 31 日前	
		指标 2：完成	2022 年 12 月 31 日前	
		指标 3：及时性	全年	
		指标 4：会议费	不超过 450 元/天/人	
		指标 2：预算经费内	10 万元	
		指标 3：人大事务	85 万元	
年度 总体 目标	效益指标	指标 4：维护费用	25 万元	
		指标 1：		
		指标 2：		
		指标 1：促进民主法治	完善会议法定程序，保障人民民主权	
		指标 2：促进人大代	人大代表依法履职，促进全区工作。	
		指标 3：机关正常运	全年	
		指标 4：系统正常	全年	
		指标 1：		
		指标 2：		
		指标 1：加强人大审	长期	
		指标 2：人大代表自	提升人大代表履职服务水平	
		指标 3：机关日常	全年	
		指标 4：服务保障	满意度≥90%	
		指标 1：所有参会	满意度≥90%	
		指标 2：人大代表	满意度≥90%	
满意度 指标		指标 3：机关全体	≥100%	
		指标 4：代表	≥95%	

表15

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		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		10	2023			
	其中：财政拨款		10	年度资金总额：10			
	其他资金			其中：财政拨款 10			
		实施期总目标		年度目标			
总体目标	目标 1：部分墙体，柱评级 C 级，需要加固改群，加强办：		目标 1：2023 年对人大办公				
	安全性		修完成加固				
	目标 2：		目标 2：				
	目标 3：		目标 3：				
绩效指标	产出指标	一级指标	二	指标内容	指标值	备注	
		数量	指标 1：房屋加固	≥80 平米			
		质量	指标 2：				
		成本	指标 1：房屋修缮验收合格率	100%			
		时效	指标 2：				
		效果	指标 1：项目完成时间	2023 年			
		社会效益	指标 2：				
		环境效益	指标 1：100000.00	100%			
		可持续	指标 2：				
		效益指标	社会效益	指标 1：			
			经济效益	指标 2：			
	社会效益		指标 1：保障安全无事故	100%			
	环境效益		指标 2：				
	可持续		指标 1：				
	满意度		指标 2：				
	满意度指标	服务对象	指标 1：机关全体	≥95%			
		服务对象	指标 2：				
		服务对象					