

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城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：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位无财政拨款上年结转
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年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	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	843.50	一、部门预算	843.50	一、部门预算	843.50	一、部门预算	843.50
2	1、财政拨款	843.50	1、一般公共服务支出	671.76	1、人员经费和公用经费支出	641.45	1、机关工资福利支出	532.83
3	(1)一般公共预算拨款	843.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	532.83	2、机关商品和服务支出	274.85
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	80.60	3、机关资本性支出（一）	7.80
5	(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	28.03	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	202.05	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	79.81	(2)商品和服务支出	194.25	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	28.03
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7.80	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	68.85				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	843.50	本年支出合计	843.50	本年支出合计	843.50	本年支出合计	843.50
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	843.50	支出总计	843.50	支出总计	843.50	支出总计	843.50

表二

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

表四

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	843.50	一、财政拨款	843.50	一、财政拨款	843.50	一、财政拨款	843.50
2	1、一般公共预算拨款	843.50	1、一般公共服务支出	671.76	1、人员经费和公用经费支出	641.45	1、机关工资福利支出	532.83
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	532.83	2、机关商品和服务支出	274.85
4	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	80.60	3、机关资本性支出（一）	7.80
5	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	28.03	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	202.05	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	79.81	(2) 商品和服务支出	194.25	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	28.03
11			10、卫生健康支出	23.07	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	7.80	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	68.85				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	843.50	本年支出合计	843.50	本年支出合计	843.50	本年支出合计	843.50
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	843.50	支出总计	843.50	支出总计	843.50	支出总计	843.50

表五

2021年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 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号	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
1		合计	843.50	600.70	40.74	202.05	
2	201	一般公共服务支出	671.76	428.96	40.74	202.05	
3	20101	人大事务	671.76	428.96	40.74	202.05	
4	2010101	行政运行	477.73	428.96	40.74	8.02	
5	2010102	一般行政管理事务	1.98	0.00	0.00	1.98	
6	2010104	人大会议	93.60	0.00	0.00	93.60	
7	2010106	人大监督	52.00	0.00	0.00	52.00	
8	2010108	代表工作	46.45	0.00	0.00	46.45	
9	208	社会保障和就业支出	79.81	79.81	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	79.21	79.21	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	26.07	26.07	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	23.08	23.08	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	68.85	68.85	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	68.85	68.85	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	68.85	68.85	0.00	0.00	

表六

2021年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 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号	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
1		合计			843.49	600.70	40.74	202.05	
2	301	工资福利支出			532.82	532.82	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.61	229.61	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.98	135.98	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.15	16.15	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.26	2.26	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.14	53.14	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.07	23.07	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.85	68.85	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.76	3.76	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			274.84	39.85	40.74	194.25	
12	30201	办公费	50201	办公经费	17.46	0.00	6.91	10.55	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	42.62	0.00	1.20	41.42	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.32	0.00	2.24	0.08	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.00	0.10	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	72.80	0.00	0.00	72.80	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	28.40	0.00	8.40	20.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	32.30	0.00	0.00	32.30	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	3.54	0.00	3.54	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.35	39.85	0.00	7.50	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.50	0.00	1.00	9.50	
28	303	对个人和家庭的补助			28.03	28.03	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	26.07	26.07	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.76	0.76	0.00	0.00	
32	310	资本性支出			7.80	0.00	0.00	7.80	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.80	0.00	0.00	7.80	

表七

2021年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-不含上年结转)

预算单位：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号	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
1		合计	641.45	600.70	40.74	
2	201	一般公共服务支出	469.71	428.96	40.74	
3	20101	人大事务	469.71	428.96	40.74	
4	2010101	行政运行	469.71	428.96	40.74	
5	208	社会保障和就业支出	79.81	79.81	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	79.21	79.21	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	26.07	26.07	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	
11	210	卫生健康支出	23.08	23.08	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	
15	221	住房保障支出	68.85	68.85	0.00	
16	22102	住房改革支出	68.85	68.85	0.00	
17	2210201	住房公积金	68.85	68.85	0.00	

表八

2021年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-不含上年结转)

预算单位：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号	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
1		合计			641.44	600.70	40.74	
2	301	工资福利支出			532.82	532.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.61	229.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.98	135.98	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.15	16.15	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.26	2.26	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.14	53.14	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.07	23.07	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.85	68.85	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.76	3.76	0.00	
11	302	商品和服务支出			80.59	39.85	40.74	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.91	0.00	6.91	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.24	0.00	2.24	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50	0.00	1.50	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.40	0.00	8.40	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.54	0.00	3.54	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.85	39.85	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
26	303	对个人和家庭的补助			28.03	28.03	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	26.07	26.07	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.76	0.76	0.00	

表九

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	202.05	
2	101	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室	202.05	
3	101001	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室	202.05	
4		专用项目	202.05	
5		其他履职业务经费	202.05	
6		办公家具的购置及办公室会议室的维修	10.00	主要开支内容包括购置办公设备、办公家具，为常委会机关用工用房维修及弥补行政经费不足等。
7		代表工作	46.45	主要为新城区街道人大工委下拨代表工作室建设经费和代表活动经费。
8		人大监督	52.00	2021年全年要组织多次调查、检查、视察、调研等活动，活动中要为非职务代表发放代表履职补贴，视察调研中租赁车辆等，年底要为常委会机关订阅报刊。
9		新城区第十八届人民代表大会第6次会议	93.60	新城区第一届人民代表大会于1955年1月召开，2021年为延续上年。计划于2021年1月下旬召开第十八届第6次会议。会议主要开支内容为参会人员食宿、会议资料的印刷、会议场地的租赁、会议音视频资料的制作以及其他会议开支等。

表十一

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

表十二

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				715						95.60	
2	201	01	02	101	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室				15						7.80	
3	201	01	02	101001	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室				15						7.80	
4	201	01	02		办公家具的购置及办公室会议室的维修	A02010104台式计算机		联想	10	310	02	503	06		5.00	
5	201	01	02		办公家具的购置及办公室会议室的维修	A020201复印机		东芝	1	310	02	503	06		1.20	
6	201	01	02		办公家具的购置及办公室会议室的维修	A0601办公家具		实木	4	310	02	503	06		1.60	
7	201	01	04	101	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室				700						87.80	
8	201	01	04	101001	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室				700						87.80	
9	201	01	04		新城区第十八届人民代表大会第6次会议	A99其他货物		印刷资料	350	302	02	502	01		15.00	
10	201	01	04		新城区第十八届人民代表大会第6次会议	C07住宿和餐饮服务		350人食宿及场地租赁	350	302	15	502	02		72.80	

表十三

2021年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(不含上年结转)

预算单位：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况							
			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		
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
1		合计								84.00	11.20	0.00	1.20	10.00	0.00	10.00	72.80	0.00						
2	101	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室								84.00	11.20	0.00	1.20	10.00	0.00	10.00	72.80	0.00						
3	101001	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室								84.00	11.20	0.00	1.20	10.00	0.00	10.00	72.80	0.00						

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		新城区第18届第6次人代会				
主管部门		西安市新城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:		93.6			
	其中: 财政拨款		93.6			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 为350余名参加人代会出席人员、列席人员、工作人员搞好食宿保障 目标2: 为参加人代会的出席人员、列席人员印制各类资料 目标3: 为保障人代会顺利实施购买的其他物资和服务					
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: 参加人代会的人数	350		
			指标2: 印制的人代会的各类资料	350		
					
	质量指标		指标1: 大会是否圆满顺利	圆满完成		
			指标2:			
					
	时效指标		指标1: 人代会的召开及闭幕	2月份第前闭幕		
			指标2:			
					
	成本指标		指标1: 年度支出限额	93.60万元		
			指标2:			
					
	经济效益指标		指标1:			
			指标2:			
					
	社会效益指标		指标1: 人民群众满意度	95%		
			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:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 人大代表满意度	95%		
			指标2:			
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人大监督		
主管部门		西安市新城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:	52		
	其中：财政拨款	52		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障人大常委会、视察调研及次执法检查的数顺利实施。 目标2：确定3至5个主题，有计划、有重点地开展人大代表学习培训。 目标3：组织人大代表外出学习考察的顺利实施。			
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：常委会、视察调研、执法检查	30次
			指标2：代表学习培训、学习考察	5次
	质量指标	指标1：活动完成质量	圆满完成	
			指标2：	
			
	时效指标	指标1：各项调研、视察完成时限	全年	
			指标2：	
			
	成本指标	指标1：年度支出限额	52万元	
			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：人民群众满意度	95%	
			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：		
			指标2：	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：人大代表满意度	95%	
			指标2：	
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		一般行政管理事务（人大事物）		
主管部门		西安市新城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		0	
总体目标	年度目标			
	目标1：维护机关正常运行 目标2：做好后勤服务 目标3：做好离退休干部管理			
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：弥补行政经费不足	5万元
			指标2：购置笔记本电脑	5万元
	质量指标		指标1：按照政府采购规定采购办公用品等	严格执行政府采购规定
	时效指标		指标1：项目计划完成时限	全年
	成本指标		指标1：年度支出限额	10万元
			指标2：	
	经济效益指标		
			
效益指标	社会效益指标		指标1：	
			指标2：	
			
	生态效益指标		指标1：服务对象满意度	100%
			指标2：	
			
满意度指标	可持续影响指标		指标1：	
			指标2：	
			
	服务对象满意度指标		指标1：服务对象满意度	100%
			指标2：	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城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
	任务1	履行三定方案确定的人大职能，完成区委的交办任务，保障部门机关正常运行履职。	843.5	843.5
	任务2			
	任务3			
			
金额合计			843.5	843.5
年度总体目标	目标1：旗帜鲜明讲政治，始终把政治建设摆在首位 目标2：聚焦重点精准发力，牢牢把有效监督抓在手中 目标3：夯实基础激发活力，自觉把服务人民记在心里 目标4：守正创新履职尽责，切实把自身建设扛在肩上			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：年度任务完成数量	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：年度任务完成质量	
			指标2：	
			
	时效指标	时效指标	指标1：2021年1-12月份	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1：年度支出限额	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：群众满意度	
			指标2：	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
满意度指标	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	指标1：人大代表满意度	
			指标2：	
			
			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城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
	任务1	履行三定方案确定的人大职能，完成区委的交办任务，保障部门机关正常运行履职。	843.5	843.5
	任务2			
	任务3			
			
金额合计			843.5	843.5
年度总体目标	目标1：旗帜鲜明讲政治，始终把政治建设摆在首位 目标2：聚焦重点精准发力，牢牢把有效监督抓在手中 目标3：夯实基础激发活力，自觉把服务人民记在心里 目标4：守正创新履职尽责，切实把自身建设扛在肩上			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：年度任务完成数量	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：年度任务完成质量	
			指标2：	
			
	时效指标	时效指标	指标1：2021年1-12月份	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1：年度支出限额	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：群众满意度	
			指标2：	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
满意度指标	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	指标1：人大代表满意度	
			指标2：	
			
			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中：财政拨款					
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	指标1:				
		指标2:				
					
	质量指标	指标1:				
		指标2:				
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
					
绩效指标	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	社会效益指标	指标1:				
		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:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					
					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。