

西安市新城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. 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“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，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. 组织筹备第十八届人民代表大会第五次、第六次会议，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. 负责专门委员会和各工作委员会执法检查、调查研究的协调保障工作，为人大代表视察、考

察、调研极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. 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。

10. 承办区人大常委会交办的其他事项。

（二）机构设置

区人大常委会机关机构设置为：区人大法制委员会，下设1个办公室；区人大财政经济委员会，下设1个办公室；常委会办公室，下设2个科；常委会人事代表选举工作委员会，下设代表联络科{根据（新编办发[2017]16号）}，常委会教育科学文化卫生工作委员会，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，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“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要求是：始终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、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、来陕考察重要讲话重要指示精神、中央人大工作会议精神，认真落实省、市、区委全会精神，以争当全市高质量发展排头兵为目标，深入践行全过程人民民主，加强“四个机关”建设，为奋力谱写新城高质量发展新篇章贡献人大力量。

(一) 把牢正确政治方向，始终坚定拥护“两个确立”。始终坚持党的全面领导，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，确保人大工作正确政治方向。不断提高政治站位，坚持把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，深刻领会“两个确立”的决定性意义，自觉用党的二十大精神统领、谋划、推进人大工作。主动服务发展大局，锚定争当全市高质量发展排头兵的目标任务，全面推进依法监督、重大事项决定、人事任免、代表等工作提质增效，全力助推四大经济板块、五大主导产业突破发展。自觉落实部署要求，对标省、市、区委全会精神，全面把握高质量发展这个首要任务，找准人大工作的切入点和着力点，切实把人大力量汇聚到、作用发挥到全面推进中国式现代化新城实践上来。

(二) 增强人大监督实效，全力助推经济社会发展。认真履行宪法法律赋予的监督职责，统筹运用法定监督方式，力推经济社会发展取得新成效。聚焦提振经济发展，视察调研“十四五”规划纲要实施情况中期评估工作，推动实现时间任务“双过半”；不断深化计划、预决算审查监督，优化预算联网监督，强化企业国有资产管理监督，常态化审计查出问题整改跟踪监督，打造预算审查和国有资产管理“监督链”；专题调研金融服务、商贸商务、文化旅游、大健康和生物医药、科技服务等五大主导产业，致力推动产业高质量发展。聚焦改善民生福祉，构建“全链条、全环节、全覆盖”的民生实事项目实施情况监督，形成项目设置可票决、进展可监督、结果可评议、成效可检验的良性运行机制；围绕教育“双减”、社区养老服务、食品药品安全、生态环境保护等工作，组织代表开展视察调研，听取和审议专项工作报告，适时开展专题询问，助力打造“全国义务教育优质均衡发展区”，助

推区级公办养老院、社区养老服务站加快建设，推动食品药品监管工作不断加强。聚焦建设法治城区，听取和审议打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作情况的报告，推进建设更高水平的平安新城；加强对立法联系点的工作指导，积极提出立法建议，配合做好法规草案意见征集；进一步做好规范性文件备案审查和民主法制领域改革工作，一体推进法治新城、法治政府、法治社会建设。

（三）坚持人民主体地位，充分发挥代表主体作用。深入践行全过程人民民主的基层实践，扎实推进“三个一”创建活动，力推代表工作取得新发展。强化代表服务保障，加强代表法律法规、国家政策和人大知识的学习培训，丰富代表履职知识，不断提升代表履职能力和水平；加强代表履职积分管理，进一步细化积分内容，建立“一季度一登记”制度，强化积分结果运用，表彰一批履职优秀代表。拓宽代表履职渠道，充分发挥人大街道工委作用，将新一届全国和省、市、区人大代表全部编入代表工作室，广泛开展代表接待日活动，持续开展代表特色主题活动；创新代表联络点建设，持续创建示范性代表工作室，发挥示范带动作用，畅通社情民意反映渠道。提升代表履职实效，进一步落实“双联系”制度，推进常委会组成人员联系代表、代表联系选民群众制度化、规范化、常态化；进一步提升代表建议办理质效，强化重点建议督办；进一步激发代表履职意识，开展市、区人大代表述职评议活动。

（四）持续提升能力素质，不断完善人大自身建设。牢牢把握“四个机关”定位要求，聚力打造忠诚干净担当的高素质人大干部队伍，力推自身建设取得新提升。以政治建设为统领，持续强化理论武装，严守政治纪律和政治规矩，严格执行中央八项规定精神，驰而不息加强党风廉政建设和作风建设

设，推动全面从严治党向纵深发展。以制度建设为引领，根据新修订的《组织法》《代表法》，修改和完善党组会议、主任会议、区人大常委会会议议事规则和人事任免办法等工作规则，不断加强和改进人大工作，保障区人大常委会更好依法履职尽责。以调研宣传为抓手，坚持问题导向，深入一线开展调查研究，撰写高质量的调研报告，提出有针对性和可操作性的对策建议；拓宽宣传渠道，加大在省市主流媒体和新媒体上的宣传力度，全方位、多层次展现区人大工作新面貌。

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。

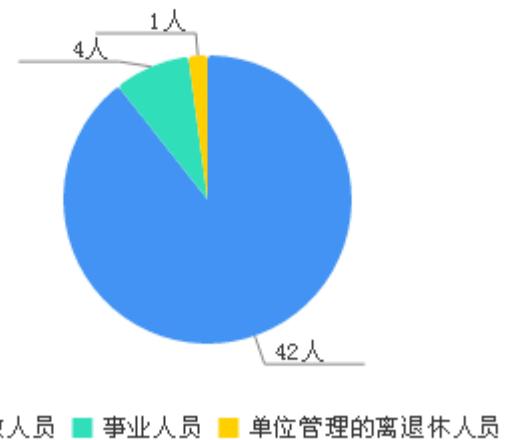
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------------|-------|
| 1 | 西安市新城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18人，事业编制5人；实有人员46人，其中行政42人，事业4人。单位管理的离退休人员1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1,384.46万元，其中：一般公共预算拨款1,384.46万元，较上年增加281.73万元，增长25.55%，增长的主要原因是：部门在职人员数量较上年增加11名正处级干部，导致人员经费有大幅增加，加之2022年度预算中未列绩效奖预算，而2023年度预算中增加基础绩效奖预算，导致2023年度预算较上年度增

加。；本部门2023年预算支出1,384.46万元，其中：一般公共预算拨款1,384.46万元，较上年增加281.73万元，增长25.55%，增长的主要原因是：部门在职人员数量较上年增加11名正处级干部，导致人员经费有大幅增加，加之2022年度预算中未列绩效奖预算，而2023年度预算中增加基础绩效将预算，导致2023年度预算较上年度增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,384.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1,384.46万元，较上年增加281.73万元，增长25.55%，增长的主要原因是：部门在职人员数量较上年增加11名正处级干部，导致人员经费有大幅增加，加之2022年度预算中未列绩效奖预算，而2023年度预算中增加基础绩效将预算，导致2023年度预算较上年度增加。；本部门2023年财政拨款支出1,384.46万元，其中：一般公共预算拨款支出1,384.46万元，较上年增加281.73万元，增长25.55%，增长的主要原因是：部门在职人员数量较上年增加11名正处级干部，导致人员经费有大幅增加，加之2022年度预算中未列绩效奖预算，而2023年度预算中增加基础绩效将预算，导致2023年度预算较上年度增加。

（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1,384.46万元，较上年增加281.73万元，增长25.55%，增长的主要原因是：部门在职人员数量较上年增加11名正处级干部，导致人员经费有大幅增加，加之2022年度预算中未列绩效奖预算，而2023年度预算中增加基础绩效奖预算，导致2023年度预算较上年度增加。

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1,384.46万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）884.69万元，较上年增加311.31万元，增长54.29%，增长的主要原因是：部门在职人员数量较上年增加11名正处级干部，导致人员经费有大幅增加，加之2022年度预算中未列绩效奖预算，而2023年度预算中增加基础绩效奖预算，导致2023年度预算较上年度增加；

(2) 一般行政管理事务（2010102）10.00万元，较上年减少68.00万元，下降87.18%，下降的主要原因是：取消项目经费“十九届一次代表选举经费”，导致该功能科目较上年减少68万元；

(3) 人大会议（2010104）128.00万元，较上年减少12.40万元，下降8.83%，下降的主要原因是：十九届二次人代会为非换届选举会议，会议参加人员少、会议周期短、资料印刷少导致；

(4) 人大监督（2010106）52.00万元，较上年无增减；

(5) 代表工作（2010108）51.75万元，较上年增加5.30万元，增长11.41%，增长的主要原因是：上年度按照200名代表编制的预算，而今年按照255名代表编制的预算；

(6) 行政单位离退休（2080501）14.22万元，较上年减少13.66万元，下降49.00%，下降的主要

原因是：一名离休干部去世所致；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.24万元，较上年增加18.27万元，增长29.48%，增长的主要原因是：2023年在在职人员较2022年增加11人，导致养老保险支出增加；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.90万元，较上年增加0.11万元，增长13.92%，增长的主要原因是：2023年在在职人员较2022年增加11人，导致工伤保险支出增加；

(9) 行政单位医疗（2101101）39.24万元，较上年增加10.90万元，增长38.46%，增长的主要原因是：2023年在在职人员较2022年增加11人，导致医保支出增加；

(10) 公务员医疗补助（2101103）13.75万元，较上年增加3.97万元，增长40.59%，增长的主要原因是：2023年在在职人员较2022年增加11人，导致公务员医疗布置支出增加；

(11) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.91万元，较上年增加0.31万元，增长51.67%，增长的主要原因是：2023年在在职人员较2022年增加11人，导致支出增加；

(12) 住房公积金（2210201）108.77万元，较上年增加25.62万元，增长30.81%，增长的主要原因是：2023年在在职人员较2022年增加11人，导致住房公积金支出增加。

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1,384.46万元，其中：

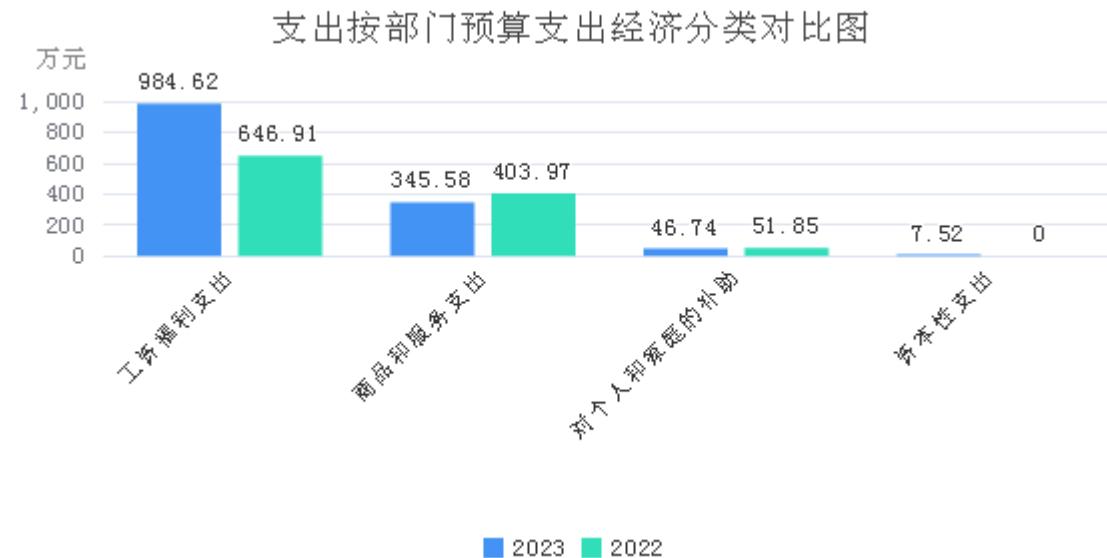
工资福利支出（301）984.62万元，较上年增加337.71万元，增长52.20%，增长的主要原因是：

部门在职人员数量较上年增加11正处级干部，导致人员经费有大幅增加，加之2022年度预算中未列绩效奖预算，而2023年度预算中增加基础绩效奖预算，导致2023年度预算较上年度增加；

商品和服务支出（302）345.58万元，较上年减少58.39万元，下降14.45%，下降的主要原因是：2023年预算中未编制换届选举经费689万元，而上年度编制了换届选举经费；

对个人和家庭的补助（303）46.74万元，较上年减少5.11万元，下降9.86%，下降的主要原因是：为一名离休干部去世，离休费减少所致；

资本性支出（310）7.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未购置资产。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

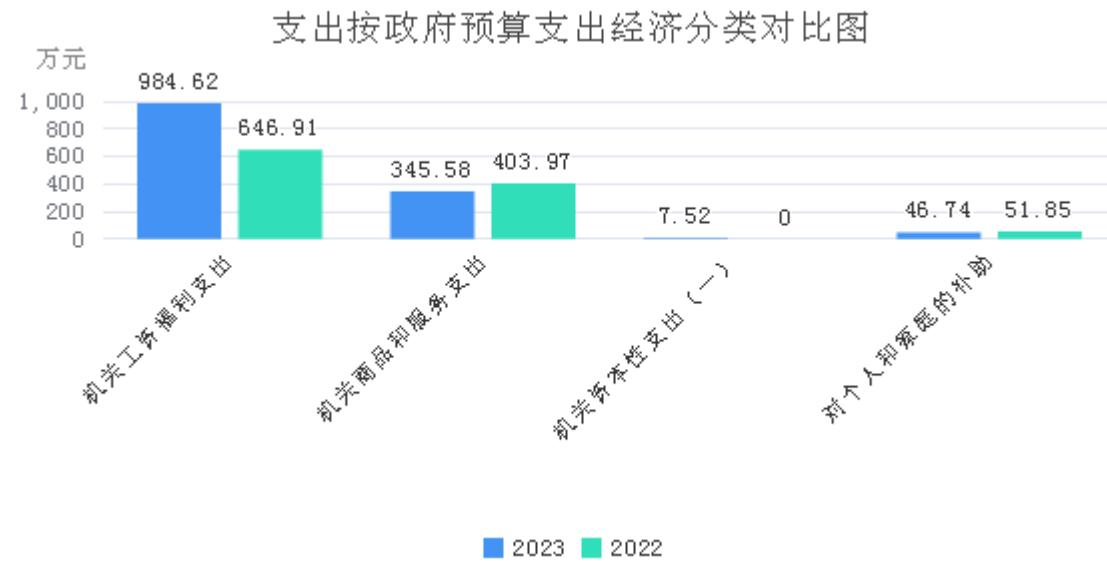
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,384.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）984.62万元，较上年增加337.71万元，增长52.20%，增长的主要原因是：部门在职人员数量较上年增加11正处级干部，导致人员经费有大幅增加，加之2022年度预算中未列绩效奖预算，而2023年度预算中增加基础绩效奖预算，导致2023年度预算较上年度增加；

机关商品和服务支出（502）345.58万元，较上年减少58.39万元，下降14.45%，下降的主要原因是：2023年预算中未编制换届选举经费689万元，而上年度编制了换届选举经费；

机关资本性支出（一）（503）7.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未购置资产；

对个人和家庭的补助（509）46.74万元，较上年减少5.11万元，下降9.86%，下降的主要原因是：为一名离休干部去世，离休费减少所致。



(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11.20万元，较上年增加0.20万元，增长1.82%，增长的主要原因是：增加的主要原因是公务接待费预算增加0.2万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.20万元，较上年增加0.20万元，增长20.00%，增长的主要原因是：新冠疫情结束，公务接待增多所致；

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。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少140.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：十九届二次人代会为非换届选举会议，会议参加人员少、会议周期短、资料印刷少导致。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

八、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。

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1,384.46万元，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53.38万元，较上年增加10.39万元，增长24.18%，增长的主要原因是：部门在职人员数量较上年增加11名正处级干部，相应的机关运行经费也增加所致。

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。

2023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（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 | 我部门不涉及 |
| 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 | 是 | 我部门不涉及 |
| 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：西安市新城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 | 13,844,567.73 | 一、部门预算 | 13,844,567.73 | 一、部门预算 | 13,844,567.73 | 一、部门预算 | 13,844,567.73 |
| 1、财政拨款 | 13,844,567.73 | 1、一般公共服务支出 | 11,264,441.60 | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,427,067.73 | 1、机关工资福利支出 | 9,846,171.76 |
| (1)一般公共预算拨款 | 13,844,567.73 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 9,846,171.76 | 2、机关商品和服务支出 | 3,455,835.97 |
| 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 | 1,113,535.97 | 3、机关资本性支出（一） | 75,200.00 |
| (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 | 467,360.00 | 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 | 2,417,500.00 | 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 | 953,524.93 | (2)商品和服务支出 | 2,342,300.00 | 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 | 467,360.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 538,933.20 | (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 | 75,200.00 | | |
| | | 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 | 1,087,668.00 | | | | |
| | | 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 | 13,844,567.73 | 本年支出合计 | 13,844,567.73 | 本年支出合计 | 13,844,567.73 | 本年支出合计 | 13,844,567.73 |
| 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 | 13,844,567.73 | 支出总计 | 13,844,567.73 | 支出总计 | 13,844,567.73 | 支出总计 | 13,844,567.73 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室（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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 13,844,567.73 | 13,844,567.73 | | | | | | | |
| 101 | 西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室 | 13,844,567.73 | 13,844,567.73 | | | | | | | |
| 101001 | 西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室 | 13,844,567.73 | 13,844,567.73 | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室（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 | 13,844,567.73 | 一、财政拨款 | 13,844,567.73 | 一、财政拨款 | 13,844,567.73 | 一、财政拨款 | 13,844,567.73 |
| 1、一般公共预算拨款 | 13,844,567.73 | 1、一般公共服务支出 | 11,264,441.60 | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,427,067.73 | 1、机关工资福利支出 | 9,846,171.76 |
| 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 | 9,846,171.76 | 2、机关商品和服务支出 | 3,455,835.97 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,113,535.97 | 3、机关资本性支出（一） | 75,200.00 |
| 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 | 467,360.00 | 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 | 2,417,500.00 | 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 | 953,524.93 | (2)商品和服务支出 | 2,342,300.00 | 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 | 467,360.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 538,933.20 | (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 | 75,200.00 | | |
| | | 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 | 1,087,668.00 | | | | |
| | | 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 | 13,844,567.73 | 本年支出合计 | 13,844,567.73 | 本年支出合计 | 13,844,567.73 | 本年支出合计 | 13,844,567.73 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 13,844,567.73 | 支出总计 | 13,844,567.73 | 支出总计 | 13,844,567.73 | 支出总计 | 13,844,567.73 |

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：西安市新城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 | 13,844,567.73 | 10,893,251.76 | 533,815.97 | 2,417,500.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,264,441.60 | 8,313,125.63 | 533,815.97 | 2,417,500.00 | |
| 20101 | 人大事务 | 11,264,441.60 | 8,313,125.63 | 533,815.97 | 2,417,500.00 | |
| 2010101 | 行政运行 | 8,846,941.60 | 8,313,125.63 | 533,815.97 | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 2010104 | 人大会议 | 1,280,000.00 | | | 1,280,000.00 | |
| 2010106 | 人大监督 | 520,000.00 | | | 520,000.00 | |
| 2010108 | 代表工作 | 517,500.00 | | | 517,500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 953,524.93 | 953,524.93 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 944,512.40 | 944,512.40 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 142,160.00 | 142,160.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 802,352.40 | 802,352.40 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,012.53 | 9,012.53 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,012.53 | 9,012.53 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 538,933.20 | 538,933.20 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 538,933.20 | 538,933.20 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 392,359.90 | 392,359.90 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 137,453.30 | 137,453.30 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9,120.00 | 9,120.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,087,668.00 | 1,087,668.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,087,668.00 | 1,087,668.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,087,668.00 | 1,087,668.00 | | | |

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）

部门名称：西安市新城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 | 13,844,567.73 | 10,893,251.76 | 533,815.97 | 2,417,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,846,171.76 | 9,846,171.76 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,528,894.63 | 5,528,894.63 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 173,040.00 | 173,040.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,605,711.00 | 1,605,711.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 100,560.00 | 100,560.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 802,352.40 | 802,352.40 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 392,359.90 | 392,359.90 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 137,453.30 | 137,453.30 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18,132.53 | 18,132.53 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,087,668.00 | 1,087,668.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,455,835.97 | 579,720.00 | 533,815.97 | 2,342,300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 683,076.00 | | 283,076.00 | 400,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1,412,500.00 | | 35,000.00 | 1,377,500.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 30,924.00 | | 30,924.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 94,800.00 | | | 94,800.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 57,815.97 | | 57,815.97 | | |
| 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 | 579,720.00 | 579,720.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 440,000.00 | | | 440,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 467,360.00 | 467,360.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 182,160.00 | 182,160.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 285,200.00 | 285,200.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 75,200.00 | | | 75,200.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 75,200.00 | | | 75,200.00 | |

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：西安市新城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 | 11,427,067.73 | 10,893,251.76 | 533,815.97 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,846,941.60 | 8,313,125.63 | 533,815.97 | |
| 20101 | 人大事务 | 8,846,941.60 | 8,313,125.63 | 533,815.97 | |
| 2010101 | 行政运行 | 8,846,941.60 | 8,313,125.63 | 533,815.97 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | | | | |
| 2010106 | 人大监督 | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 953,524.93 | 953,524.93 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 944,512.40 | 944,512.40 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 142,160.00 | 142,160.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 802,352.40 | 802,352.40 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,012.53 | 9,012.53 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,012.53 | 9,012.53 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 538,933.20 | 538,933.20 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 538,933.20 | 538,933.20 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 392,359.90 | 392,359.90 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 137,453.30 | 137,453.30 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9,120.00 | 9,120.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,087,668.00 | 1,087,668.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,087,668.00 | 1,087,668.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,087,668.00 | 1,087,668.00 | | |

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）

部门名称：西安市新城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 | 11,427,067.73 | 10,893,251.76 | 533,815.97 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,846,171.76 | 9,846,171.76 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,528,894.63 | 5,528,894.63 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 173,040.00 | 173,040.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,605,711.00 | 1,605,711.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 100,560.00 | 100,560.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 802,352.40 | 802,352.40 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 392,359.90 | 392,359.90 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 137,453.30 | 137,453.30 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18,132.53 | 18,132.53 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,087,668.00 | 1,087,668.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,113,535.97 | 579,720.00 | 533,815.97 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 283,076.00 | | 283,076.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 35,000.00 | | 35,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 30,924.00 | | 30,924.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 57,815.97 | | 57,815.97 | |
| 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 | 579,720.00 | 579,720.00 | | |
| 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 | | | 467,360.00 | 467,360.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 182,160.00 | 182,160.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 285,200.00 | 285,200.00 | | |
| 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

部门名称：西安市新城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：西安市新城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 | 2,417,500.00 | |
| 101 | 西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室 | 2,417,500.00 | |
| 101001 | 西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室 | 2,417,500.00 | |
| | 专用项目 | 2,417,500.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 2,417,500.00 | |
| | 代表工作 | 517,500.00 | |
| | 临时人员工资及办公设备购置 | 100,000.00 | |
| | 人大监督 | 520,000.00 | |
| | 西安市新城区第十九届人民代表大会第2次会议 | 1,280,000.00 | |

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：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

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：西安市新城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 | 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 | | | | 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 | | | | |
| | 合计 | 1,514,000.00 | 110,000.00 | | 10,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 1,404,000.00 | | 112,000.00 | 112,000.00 | | 12,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | -1,402,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -1,404,000.00 |
| 101 | 西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室 | 1,514,000.00 | 110,000.00 | | 10,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 1,404,000.00 | | 112,000.00 | 112,000.00 | | 12,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | -1,402,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -1,404,000.00 |
| 101001 | 西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室 | 1,514,000.00 | 110,000.00 | | 10,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 1,404,000.00 | | 112,000.00 | 112,000.00 | | 12,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | -1,402,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -1,404,000.00 |

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 西安市新城区第十九届人民代表大会第2次会议 | | |
|--------------|---|-----------------------|---|-------------|
| 主管单位 | | 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: | | 128 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 128 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 依据《宪法》、《组织法》《选举法》等, 行使对同级人民政府、人民法院、人民检察院的监督权。 目标2: 会议听取和审议政府工作报告、计划报告、财政报告、区人大常委会、区人民法院、区人民检察院工作报告等。 目标3: 对代表及列席人员的履职进行保障。 | | | |
| 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: 参加人代会的人数 | 425人 |
| | | | 指标2: 印制的人代会的各类资料 | 425份 |
| | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标1: 会议召开能否按照计划顺利实施, 完成听取和审议政府工作报告、计划报告、财政报告、区人大常委会、区人民法院、区人民检察院工作报告等 | 100% |
| | | | 指标1: 会议完成时间 | 2023年3月31日前 |
| | | | 指标1: 年度支出限额 | 128万元 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------|------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：人民群众满意度 | 100% | |
| | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：是否可持续 | 可持续 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人大代表满意度 | 100% | |

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县单位也应公开。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------------|------|
| 专项（项目）名称 | | 人大监督 | | |
| 主管单位 | | 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 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1：立足“十个一”代表特色活动，组织省、市、区人大代表700人次以上开展视察调研活动。</p> <p>在坚持滚动督办、重点督办、专项督办的基础上，筛选群众反映比较集中、社会关注度高的代表建议，以点带面促进建议意见高效办理、强化实效。</p> <p>目标2：在坚持滚动督办、重点督办、专项督办的基础上，筛选群众反映比较集中、社会关注度高的代表建议，以点带面促进建议意见高效办理、强化实效。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 指标1：视察调研、执法检查、代表学习培训、接待选民群众等活动的次数 | 51次 |
| | | 质量指标 | 指标1：是否能按照年初计划完成相应的视察调研以及执法检查和代表培训等工作 | 是 |
| | | 时效指标 | 指标1：是否按照年度任务安排组织各项活动 | 是 |
| | | 成本指标 | 指标1：年度支出限额 | 52万元 |
| 年度绩效指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------|-----|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：人民群众满意度 | 95% | |
| | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：是否可持续 | 可持续 | |
| | | | | |
| 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% | |

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县单位也应公开。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 代表工作 | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------------------------------|--------------|----|
| 主管单位 | | 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: | | 51.75 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 51.75 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>代表工作经费经区人大主任会议通过，下拨街道，同时根据区人大常委会制定了《财务管理制度》进行监督，了解街道使用情况。</p> <p>按照255名代表每人每年800元的标准向街道下拨代表活动经费共计需要204000元，向9个街道下拨工作经费需要135000元，常委会组织代表活动经费每人每年700元合计需要178500元，三项经费总计51.75万元。组织代表参加视察调研、执法检查、代表学习培训、接待选民群众等活动，办理常委会交办的监督、选举以及其它工作，并向常委会报告工作。</p> | | | | |
| 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: 向街道下拨经费总额 | 33.9万元 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 是否能按照计划下拨街道代表工作活动经费以及代表工作室建设经费 | 是 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 经费使用期限 | 2022年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 年度支出限额 | 51.75万元 | |
| 经济效益指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------|-----|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：人民群众满意度 | 95% | |
| | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：是否可持续 | 可持续 | |
| | | | | |
| 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% | |

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县单位也应公开。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 临时人员工资及办公设备购置 | | |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|--------|----|
| 主管单位 | | 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 | | |
| 总体目标 | 1、发放临时人员工资及社保缴纳。 2、购买部分办公设备，如计算机等。 | | | |
| 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: 发放临时人员工资的数量 | 7人 | |
| | 质量指标 | 指标1: 是否全额发放 | 是 | |
| | 时效指标 | 指标1: 发放时效 | 每月10日前 | |
| | 成本指标 | 指标1: 全年所需经费 | 10万元 | |
| 年度绩效指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------|-----|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：工作质量满意度 | 95% | |
| | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：是否可持续 | 可持续 | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：临时人员满意度 | 95% | |

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县单位也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 单位(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 | 其他资金 |
| | 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，保障单位机关正常运行履职。 | 1384.46 | 1384.46 | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 1384.46 | 1384.46 | |
| 年度总体目标 | 目标1：把牢正确政治方向，始终坚定拥护“两个确立” 目标2：增强人大监督实效，全力助推经济社会发展 目标3：坚持人民主体地位，充分发挥代表主体作用 目标4：持续提升能力素质，不断完善人大自身建设 | | | | |
| 年度绩效 | 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：年度任务完成数量 | | 100% |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：年度任务完成质量 | | 100% |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标1：2023年1-12月份 | | 2023年12月底结束所有项目 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 经济效益指标 | | 指标1：年度支出限额 | | 1384.46 |
| | | | 指标2： | | |

| | | | |
|-------------|---------------|-------------|------------------|
| 双 指 标 | 效益指标 | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 群众满意度 95% |
| | | | 指标2: |
| | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | | 指标2: |
| | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: |
| | | | 指标2: |
| | | | |
| | | | |
| | | | 指标1: 人大代表满意度 99% |
| | | | 指标2: |
| | | | |
| | | | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效自评工作推进情况，统一部署和组织开展。

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------|-----|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 主管单位 | | | | 实施期限 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: 其中: 财政拨款 | | 年度资金总额: 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 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: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | 经济效益 指标 | | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 指标1: | | | | |

| | | | | |
|------|---------|-----------|-------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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: | |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。