

西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）
2024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）内设机构。

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

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是人民代表大会制度建立70周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。区人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、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、历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省市区委全会部署要求，紧扣实现“八个新突破”，依法履行法定职责，认真践行全过程人民民主，加强人大“四个机关”建设，为新城区奋力谱写中国式现代化建设新篇章争当全市排头兵贡献人大力量。

一、高站位强化政治引领，着力建设忠诚担当的政治机关。坚持以党的创新理论统揽、指导和推进人大工作，不断把对“两个确立”的深刻领悟转化为做到“两个维护”的高度自觉。筑牢思想根基。深化拓展主题教育成果，健全完善党组理论学习中心组集中学习研讨制度，对习近平总书记的重要讲话、重要指示批

示精神，做到“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻，努力学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。把准工作方向。深刻认识和把握坚持高质量发展是新时代的硬道理、推进中国式现代化是新时代最大的政治，综合运用听取和审议专项工作报告、视察调研、执法检查、专题询问等监督方式，全力助推四大经济板块、五大主导产业突破发展。抓好贯彻落实。不折不扣贯彻好落实好党中央决策部署和省市区委工作要求，谋深谋实、高效推进监督、决定、任免和代表等工作，使人大工作紧跟形势与党委“合拍”，紧扣中心与政府“合力”，紧贴民意与群众“合心”。

二、高质量履行监督主责，着力建设服务大局的权力机关。准确把握人大监督的政治定位、法律定位，更加紧扣大局、更加贴近民生，将助力新城高质量发展作为人大监督的重中之重。全力助推经济发展。围绕国民经济和社会发展规划、预决算、国有资产管理等听取和审议专项工作报告，加快推进预算联网监督系统二期建设。围绕审计及审计整改开展跟踪监督，助推区政府建立审计整改“三项机制”。围绕贯彻执行科学技术进步“一法一条例”开展执法检查，助推进一步完善科技创新驱动平台建设。围绕优化营商环境工作开展专题询问，助推营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。全力改善民生福祉。聚焦就业创业、住房保障和城市精细化管理等工作开展视察调研，常态化监督生态环境保护工作，跟踪监督养老服务工作，不断提升辖区群众的获得感幸福感安全感。聚焦民生实事项目人大代表票决制工作，进一步规范程序、强化监督、增强实效，促进民生实事项目从“办得了”向“办得好”转变，并将在本次会议上票决出2024年

民生实事项目。全力建设法治新城。对区政府贯彻执行《中华人民共和国社区矫正法》、区法院诉源治理和多元解纷、区检察院履行法律监督职责优化营商环境等工作开展视察调研，推动全面有效实施宪法法律。认真做好法规草案意见征集，加快推进省市基层立法联系点和益田假日法治广场建设，加强规范性文件备案审查和民主法制领域改革工作，助推法治新城建设。

三、高水平提升履职能力，着力建设服务群众的代表机关。坚持尊重代表、依靠代表、服务代表，抓好代表作用发挥与强化代表服务保障有机统一，为代表依法履职积极创造条件。用好用活履职平台。不断规范提升街道、社区人大工作，深化拓展“1212”服务代表履职机制，开发人大代表履职APP，进一步发挥代表联络点、社情民意意见箱及二维码的作用，更加密切代表与选民群众的联系，实现社情民意收集、群众反映问题在家门口和网络上。不断丰富履职活动。采取定期+日常、线上+线下相结合的方式开展代表接待选民群众活动，更好地倾听民意、反映民情、解决民忧。广泛开展代表主题特色活动，邀请代表列席常委会议、参加视察调研、执法检查等活动，为新城区发展汇聚人大智慧。全面优化履职服务。认真开展代表履职培训，持续举办“人大代表智慧讲堂”，不断提高依法履职能力和水平。做好代表意见建议统一交办、个别转办、重点督办，提升办理质效。完善代表履职评价、履职积分管理，开展述职评议活动，表彰一批年度履职优秀代表。

四、高标准提升作风能力，着力建设务实高效的工作机关。不断加强和改进区人大工作，进一步提升人大工作质量和水平。深化党的建设。严格落实全面从严治党主体责任和意识形态工作

责任，认真落实民主集中制、党内政治生活等制度，大力弘扬“四下基层”优良作风，严明政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。提高履职效能。全面实施“智慧人大”建设行动计划，以信息化平台建设为重点，推动人大履职模式从线下运行向线上线下融合转变。大兴调查研究之风，改进和拓展调研方式，撰写高质量调研报告，为区委区政府决策提供参考。激发工作活力。密切与省市人大、兄弟区县人大的联系，精心组织开展交流学习，及时总结推广借鉴好经验好做法。加强信息宣传力度，做活“古都新城人大”微信公众号，扩大宣传面，讲好民主故事、人大故事，展示发展全过程人民民主在新城的生动实践。

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。

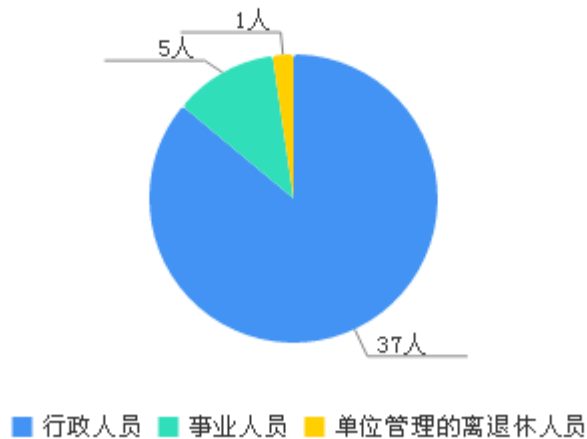
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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43人，其中行政37人，事业5人。单位管理的离退休人员1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2024年预算收入1,523.43万元，其中：一般公共预算拨款1,523.43万元，较上年增加138.97万元，增长10.04%，增长的主要原因是：2024年新增加了一项专项业务费，为：人大系统信息化建设经费，导致年度预算较上年度增长10.04%；本部门2024年预算支出1,523.43万元，其中：一般公共预算拨款1,523.43万元，较上年增加138.97万元，增长10.04%，增长的主要原因是：2024年新增加了一项专项业务费，为：人大系统信息化建设经费，导致年度预算较上年度增长10.04%。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,523.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1,523.43万元，较上年增加138.97万元，增长10.04%，增长的主要原因是：2024年新增加了一项专项业务

费，为：人大系统信息化建设经费，导致年度预算较上年度增长10.04%；本部门2024年财政拨款支出1,523.43万元，其中：一般公共预算拨款支出1,523.43万元，较上年增加138.97万元，增长10.04%，增长的主要原因是：2024年新增加了一项专项业务费，为：人大系统信息化建设经费，导致年度预算较上年度增长10.04%。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,523.43万元，较上年增加138.97万元，增长10.04%，增长的主要原因是：2024年新增加了一项专项业务费，为：人大系统信息化建设经费，导致年度预算较上年度增长10.04%。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,523.43万元，其中：

（1）行政运行（2010101）945.78万元，较上年增加61.09万元，增长6.91%，增长的主要原因是：公用经费人员标准由0.8万元增长到1.4万元，导致行政运行费用增加；

（2）一般行政管理事务（2010102）100.00万元，较上年增加90.00万元，增长900.00%，增长的主要原因是：2024年新增加了一项专项业务费，为：人大系统信息化建设经费，导致年度预算较上年度增长900%；

（3）人大会议（2010104）128.00万元，较上年无增减；

（4）人大监督（2010106）40.00万元，较上年减少12.00万

元，下降23.08%，下降的主要原因是：由于公用经费中的人员费用标准由0.8万元增长到1.4万元，导致行政运行增加，为确保经费总量不变，导致人大监督经费预算较少12万元；

（5）代表工作（2010108）36.75万元，较上年减少15.00万元，下降28.99%，下降的主要原因是：由于公用经费中的人员费用标准由0.8万元增长到1.4万元，导致行政运行增加，为确保经费总量不变，导致代表工作经费预算较少15万元；

（6）行政单位离退休（2080501）13.60万元，较上年减少0.62万元，下降4.35%，下降的主要原因是：根据2023年该项经费支出情况，为确保预算精确，对该项经费预算作以微调；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.03万元，较上年增加18.80万元，增长23.43%，增长的主要原因是：根据2023年该项经费支出情况，为确保预算精确，对该项经费预算作以微调；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.91万元，较上年增加0.01万元，增长0.97%，增长的主要原因是：根据2023年该项经费支出情况，为确保预算精确，对该项经费预算作以微调；

（9）行政单位医疗（2101101）34.94万元，较上年减少4.29万元，下降10.94%，下降的主要原因是：2024年有部分工作人员退休，在职人员较上年度有所减少，因此预算下降10.94%；

（10）公务员医疗补助（2101103）24.34万元，较上年增加10.59万元，增长77.04%，增长的主要原因是：根据2023年该项经费支出情况，为确保预算精确，对该项经费预算作以调整；

（11）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.69万元，较上年减少0.22万元，下降24.21%，下降的主要原因是：2024年有

部分工作人员退休，在职人员较上年度有所减少，因此预算下降24.21%；

（12）住房公积金（2210201）99.39万元，较上年减少9.38万元，下降8.62%，下降的主要原因是：2024年有部分工作人员退休，在职人员较上年度有所减少，因此预算下降8.62%。

（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的类级科目说明

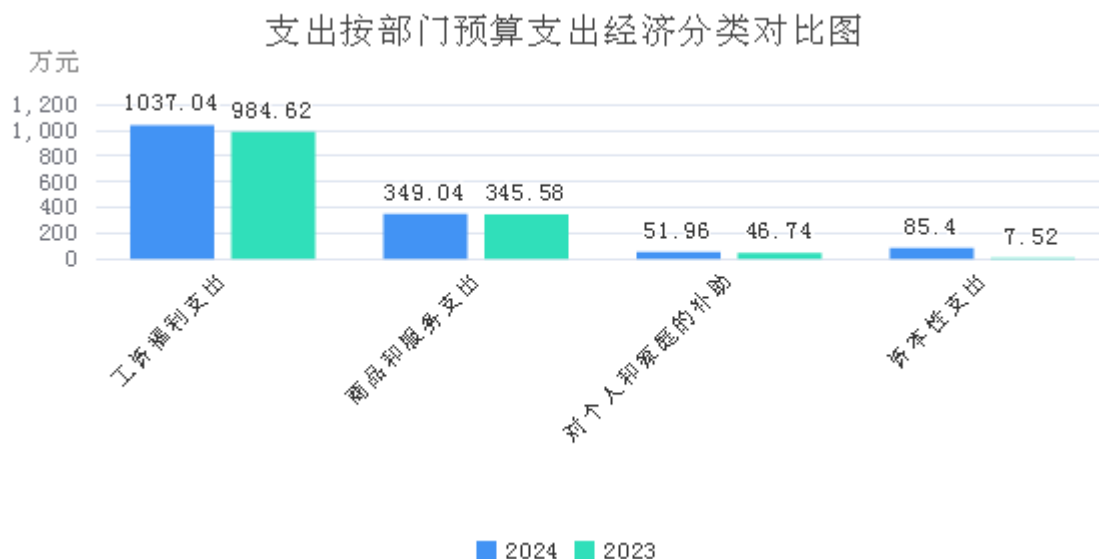
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,523.43万元，其中：

工资福利支出（301）1,037.04万元，较上年增加52.42万元，增长5.32%，增长的主要原因是：2023年未将年度考核绩效奖纳入预算，而2024年将年度考核绩效奖纳入预算，导致工资福利支出增长5.32%；

商品和服务支出（302）349.04万元，较上年增加3.45万元，增长1.00%，增长的主要原因是：根据2023年经费支出情况，为确保预算精确，经费预算作以微调导致；

对个人和家庭的补助（303）51.96万元，较上年增加5.22万元，增长11.17%，增长的主要原因是：根据2023年经费支出情况，为确保预算精确，经费预算作以微调导致；

资本性支出（310）85.40万元，较上年增加77.88万元，增长1035.63%，增长的主要原因是：2024年新增加了一项专项业务费，为：人大系统信息化建设经费，需要购置部分资产导致资本性支出增长1035.63%。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

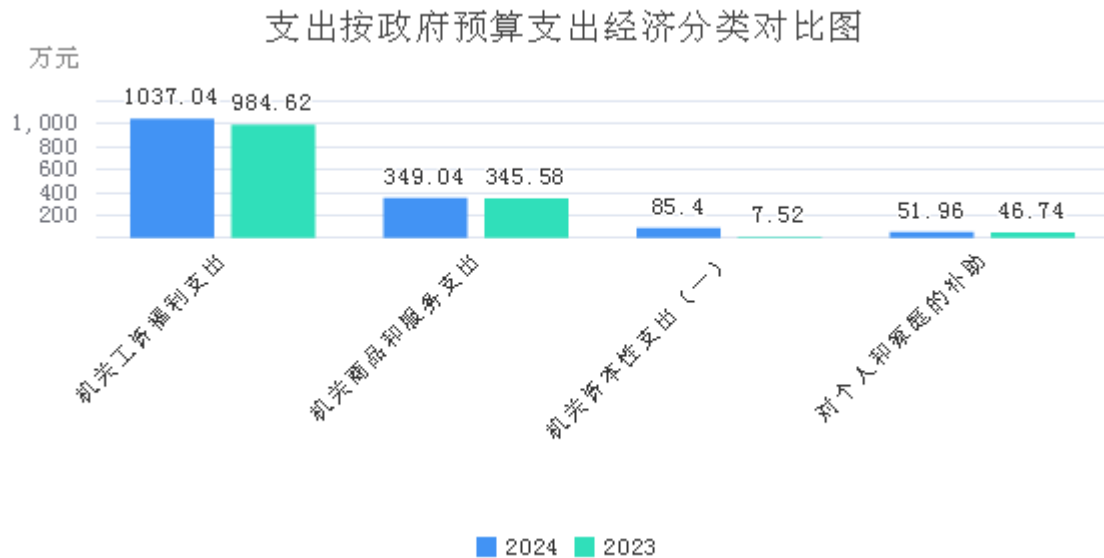
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,523.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,037.04万元，较上年增加52.42万元，增长5.32%，增长的主要原因是：2023年未将年度考核绩效奖纳入预算，而2024年将年度考核绩效奖纳入预算，导致工资福利支出增长5.32%；

机关商品和服务支出（502）349.04万元，较上年增加3.45万元，增长1.00%，增长的主要原因是：根据2023年经费支出情况，为确保预算精确，经费预算作以微调导致；

机关资本性支出（一）（503）85.40万元，较上年增加77.88万元，增长1035.63%，增长的主要原因是：2024年新增加了一项专项业务费，为：人大系统信息化建设经费，需要购置部分资产导致资本性支出增长1035.63%；

对个人和家庭的补助（509）51.96万元，较上年增加5.22万元，增长11.17%，增长的主要原因是：根据2023年经费支出情况，为确保预算精确，经费预算作以微调导致。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.00万元，较上年增加0.80万元，增长7.14%，增长的主要原因是：随着新冠疫情的结束，外省市人大到我区学习考察的频率增加，因此提高了公务接待费的预算指标。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年增加0.80万元，增长66.67%，增长的主要原因是：随着新冠疫情的结束，外省市人大到我区学习考察的频率增加，因此提高了公务接待费的预算指标；

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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024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。

十一、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）。

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、绩效目标说明

2024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1,523.43万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排73.00万元，较上年增加19.62万元，增长36.75%，增长的主要原因是：公用经费人员标准由0.8万元增长到1.4万元，导致机关运行费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024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	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

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	15,234,291.11	一、部门预算	15,234,291.11	一、部门预算	15,234,291.11	一、部门预算	15,234,291.11
1、财政拨款	15,234,291.11	1、一般公共服务支出	12,505,329.40	1、人员经费和公用经费支出	12,186,791.11	1、机关工资福利支出	10,370,377.11
(1)一般公共预算拨款	15,234,291.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,370,377.11	2、机关商品和服务支出	3,490,363.00
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	1,242,863.00	3、机关资本性支出（一）	853,991.00
(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	519,560.00	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	53,991.00	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	3,047,500.00	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	1,135,386.31	(2)商品和服务支出	2,247,500.00	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	519,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	599,687.40	(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	800,000.00		
		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	993,888.00				
		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	15,234,291.11	本年支出合计	15,234,291.11	本年支出合计	15,234,291.11	本年支出合计	15,234,291.11
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	15,234,291.11	支出总计	15,234,291.11	支出总计	15,234,291.11	支出总计	15,234,291.11

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

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	15,234,291.11	15,234,291.11										
101	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室	15,234,291.11	15,234,291.11										
101001	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室	15,234,291.11	15,234,291.11										

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,234,291.11	15,234,291.11								
101	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室	15,234,291.11	15,234,291.11								
101001	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室	15,234,291.11	15,234,291.11								

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	15,234,291.11	一、财政拨款	15,234,291.11	一、财政拨款	15,234,291.11	一、财政拨款	15,234,291.11
1、一般公共预算拨款	15,234,291.11	1、一般公共服务支出	12,505,329.40	1、人员经费和公用经费支出	12,186,791.11	1、机关工资福利支出	10,370,377.11
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	10,370,377.11	2、机关商品和服务支出	3,490,363.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,242,863.00	3、机关资本性支出（一）	853,991.00
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	519,560.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	53,991.00	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	3,047,500.00	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	1,135,386.31	(2)商品和服务支出	2,247,500.00	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	519,560.00
		10、卫生健康支出	599,687.40	(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	800,000.00		
		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	993,888.00				
		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	15,234,291.11	本年支出合计	15,234,291.11	本年支出合计	15,234,291.11	本年支出合计	15,234,291.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,234,291.11	支出总计	15,234,291.11	支出总计	15,234,291.11	支出总计	15,234,291.11

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	15,234,291.11	11,402,817.11	783,974.00	3,047,500.00	
201	一般公共服务支出	12,505,329.40	8,673,855.40	783,974.00	3,047,500.00	
20101	人大事务	12,505,329.40	8,673,855.40	783,974.00	3,047,500.00	
2010101	行政运行	9,457,829.40	8,673,855.40	783,974.00		
2010102	一般行政管理事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2010104	人大会议	1,280,000.00			1,280,000.00	
2010106	人大监督	400,000.00			400,000.00	
2010108	代表工作	367,500.00			367,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,135,386.31	1,135,386.31			
20805	行政事业单位养老支出	1,126,286.00	1,126,286.00			
2080501	行政单位离退休	135,980.00	135,980.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990,306.00	990,306.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,100.31	9,100.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,100.31	9,100.31			
210	卫生健康支出	599,687.40	599,687.40			
21011	行政事业单位医疗	599,687.40	599,687.40			
2101101	行政单位医疗	349,421.55	349,421.55			
2101103	公务员医疗补助	243,353.85	243,353.85			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,912.00	6,912.00			
221	住房保障支出	993,888.00	993,888.00			
22102	住房改革支出	993,888.00	993,888.00			
2210201	住房公积金	993,888.00	993,888.00			

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	15,234,291.11	11,402,817.11	783,974.00	3,047,500.00	
301	工资福利支出			10,370,377.11	10,370,377.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,249,210.40	5,249,210.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,411,725.00	2,411,725.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,460.00	116,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	990,306.00	990,306.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349,421.55	349,421.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	243,353.85	243,353.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,012.31	16,012.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	993,888.00	993,888.00			
302	商品和服务支出			3,490,363.00	512,880.00	729,983.00	2,247,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,104,309.00		395,009.00	1,709,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	85,000.00		35,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	140,000.00		20,000.00	120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	388,200.00		20,000.00	368,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,974.00		53,974.00		
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	512,880.00	512,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			519,560.00	519,560.00			
30301	离休费	50905	离退休费	135,980.00	135,980.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	383,580.00	383,580.00			
310	资本性支出			853,991.00		53,991.00	800,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	53,991.00		53,991.00		
31003	专用设备购置	50306	设备购置	800,000.00			800,000.00	

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	12,186,791.11	11,402,817.11	783,974.00	
201	一般公共服务支出	9,457,829.40	8,673,855.40	783,974.00	
20101	人大事务	9,457,829.40	8,673,855.40	783,974.00	
2010101	行政运行	9,457,829.40	8,673,855.40	783,974.00	
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	1,135,386.31	1,135,386.31		
20805	行政事业单位养老支出	1,126,286.00	1,126,286.00		
2080501	行政单位离退休	135,980.00	135,980.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990,306.00	990,306.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,100.31	9,100.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,100.31	9,100.31		
210	卫生健康支出	599,687.40	599,687.40		
21011	行政事业单位医疗	599,687.40	599,687.40		
2101101	行政单位医疗	349,421.55	349,421.55		
2101103	公务员医疗补助	243,353.85	243,353.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,912.00	6,912.00		
221	住房保障支出	993,888.00	993,888.00		
22102	住房改革支出	993,888.00	993,888.00		
2210201	住房公积金	993,888.00	993,888.00		

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	12,186,791.11	11,402,817.11	783,974.00	
301	工资福利支出			10,370,377.11	10,370,377.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,249,210.40	5,249,210.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,411,725.00	2,411,725.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,460.00	116,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	990,306.00	990,306.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349,421.55	349,421.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	243,353.85	243,353.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,012.31	16,012.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	993,888.00	993,888.00		
302	商品和服务支出			1,242,863.00	512,880.00	729,983.00	
30201	办公费	50201	办公经费	395,009.00		395,009.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,974.00		53,974.00	
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	512,880.00	512,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			519,560.00	519,560.00		
30301	离休费	50905	离退休费	135,980.00	135,980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	383,580.00	383,580.00		
310	资本性支出			53,991.00		53,991.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	53,991.00		53,991.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	

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	3,047,500.00	
101	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室	3,047,500.00	
101001	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室	3,047,500.00	
	专用项目	3,047,500.00	
	其他履职业务经费	3,047,500.00	
	代表工作	367,500.00	该项目主要用于街道人大工委组织代表活动，按照每名代表1500元的标准，向街道下拨一部分，剩余部分用于常委会机关组织人大代表活动经费，合计367500元。
	临时人员工资	100,000.00	按照人均没有2350元的标准，总共需要10万元
	人大监督	400,000.00	该项目主要用于代表在视察调研、执法检查、学习培训、接待选民群众等活动中各项支出、车辆租用等费用。
	人大系统信息化建设经费	900,000.00	其中无纸化会议系统72万元，高清视频会议系统8万元，门户网站新建5万元，外包维护微信公众号5万元。
	十九届人民代表大会第3次会议经费	1,280,000.00	新城区人民代表大会每年召开一次，2024年为19届3次会议，为换届选举会，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。

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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

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			
				合计											

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	一般公共预算安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							一般公共预算安排的“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						
						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	小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费						
	合计	112,000.00	112,000.00		12,000.00	100,000.00		100,000.00		120,000.00	120,000.00		20,000.00	100,000.00		100,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00						
101	西安市新城区人民代表大会常 务委员会办公室	112,000.00	112,000.00		12,000.00	100,000.00		100,000.00		120,000.00	120,000.00		20,000.00	100,000.00		100,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00						
101001	西安市新城区人民代表大会常 务委员会办公室	112,000.00	112,000.00		12,000.00	100,000.00		100,000.00		120,000.00	120,000.00		20,000.00	100,000.00		100,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00						

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室		
主管部门			西安市新城区第十九届人民代表大会第3次会议		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	128万元	
			其中：财政拨款	128万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：为450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				
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	参加会议人数	450余名	
		质量指标	会议是否顺利圆满	是	
		时效指标	完成会议时限	2024年6月30日前	
		成本指标	经费开支总额	128万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新城区人民群众满意度	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室			
主管部门		人大监督			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40万元		
		其中：财政拨款	40万元		
		其他资金			
总体目标	目标1：组织人大代表视察调研30次 目标2：组织人大代表进行执法检查5次				
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	组织活动次数	35次	
		质量指标	参加调研活动的代表是否满意	是	
		时效指标	活动开展时限	2024年全年	
		成本指标	经费需求	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	100%	

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室		
主管部门			代表工作		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	36.75	
			其中：财政拨款	36.75	
			其他资金		
总体目标	1、按时向街道人大工委下拨经费，确保街道工委各项活动正常开展。 2、下拨经费达到70%。 3、街道工委将经费全部用于组织代表视察调研、代表改选、工作室建设等。 4、常委会组织一次代表培训及代表到外县市调研活动。				
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	向街道下拨经费比例	70%	
		质量指标	是否按照年初计划完成	是	
		时效指标	经费使用时限	2023年全年	
		成本指标	经费开支限额	36.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代表满意度	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工委满意度	100%	

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室		
主管部门			临时人员工资及办公设备购置		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10万元	
			其中：财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	目标1、保证临时人员工资逐月发放。 目标2、保证所有办公设备正常运转。				
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	发放工资临时人员数量	2名	
		质量指标	开支是否按照年初计划进行	是	
		时效指标	开支时限	2024年全年	
		成本指标	经费开支限额	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关工作人员满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	100%	

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			人大系统信息化建设经费		
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：	90.00	
			其中：财政拨款	90.00	
			其他资金		
总体目标	根据全省人大系统信息化工作推进会会议精神和《陕西省人大常委会机关信息化规划（数字人大“2021~2025”》要求，2024年预算资金90万元，用于完善区人大外网信息平台应用系统,包括古都新城人大公众号、代表履职、预算联网监督等系统，对现有应用系统功能进行提升。建成后新城区人大的信息化工作水平能有明显提升。				
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	建设的系统数量	4个	
		质量指标	建设质量合格率	100%	
		时效指标	项目建设时限	2024年1月-12月	
		成本指标	经费开支限额	门户网站建设和微信公众号维护10万元，无纸化办公系统72万元，高清视频会议系统建设8万元。合计	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高信息化建设水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	系统使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

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	其他资金
	任务1	保障人员正常运转	1218.68	1218.68	
	任务2	区第十九届人大三次会议	128	128	
	任务3	人大监督	40	40	
	任务4	代表工作	36.75	36.75	
	任务5	临时人员工资及办公设备购置	10	10	
	任务6	人大系统信息化建设经费	90	90	
	金额合计		1523.43	1523.43	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利支出和公用经费支出 目标2：组织人大代表参加全区各项活动，开展调研视察等一系列活动 目标3：加强人大代表通过学习，不断补充新的知识，提高能力素质 目标4：顺利召开人民代表大会及其常委会，完成所有会议议程 目标5：按照计划保障年度工作顺利完成 目标6：保障人大机关日常工作正常运转 目标7：加大人大工作宣传弘扬、更好的履行代表职责，深入基层，深入调研，更好完成区委交办的各项工作。				
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	开展调研视察活动		30次
			开展专题询问活动		1次
			召开人民代表大会		1次
			召开人大常委会		7次
			建立门户网站		1个
			维护微信公众号		1个
			建设无纸化会议系统		1个
			建立的视频会议系统		1个
			召开月工作例会		12次
		质量指标	视察调研活动质量		良好
			召开的专题询问质量		良好
			建设无纸化会议系统		良好
			建立的视频会议系统		良好
			机关正常运转情况		逐步提升
			人大代表履职情况		逐步提升
			年度各项任务完成情况		95%
			各类会议召开情况		良好
		时效指标	项目期限		2024年12月底前
			项目计划下达及资金拨付完成时限		2024年12月底前
		成本指标	项目成本		1523.43万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大代表满意度		95%以上
			选民群众满意度		逐步增加
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成可持续目标		99%
		服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		≥98%
			人大代表满意度		≥95%

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。

2024年度专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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。