

西安市新城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. 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

2025年，是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划布局之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实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，坚持党的领导、人

民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕打好“八场硬仗”、“深化六个改革”和“深耕四大经济板块、做优五大主导产业”，依法履职尽责、主动担当作为，为新城在高质量发展现代化建设中争当全市排头兵贡献人大力量。

三、预算单位构成

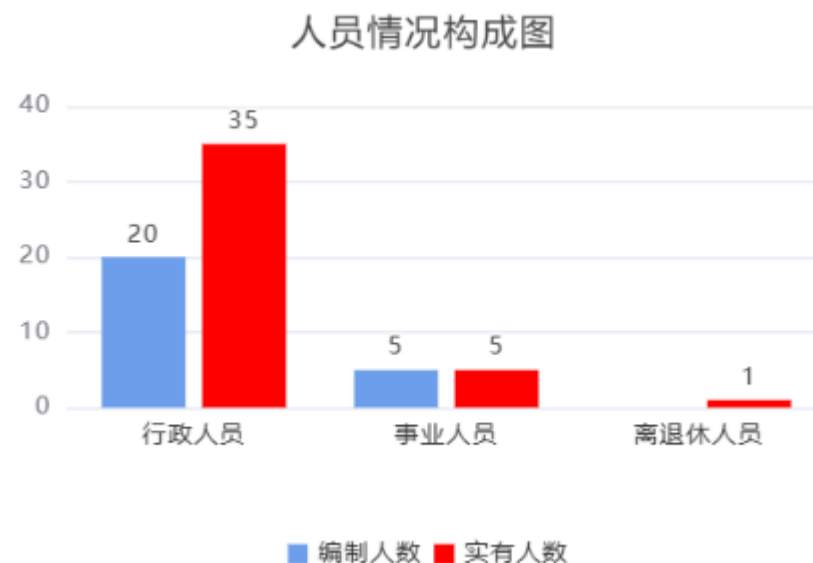
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制25人，其中行政编制20人，事业编制5人；实有人员40人，其中行政35人，事业5人。单位管理的离退休人员1人。



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1,371.11万元，其中：一般公共预算拨款1,371.11万元，较上年减少152.32万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年度人大会议项目经费减少；本部门当年预算支出1,371.11万元，其中：一般公共预算拨款1,371.11万元，较上年减少152.32万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年度人大会议项目经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,371.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,371.11万元，较上年减少152.32万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年度人大会议项目经费减少；本部门当年财政拨款支出1,371.11万元，其中：一般公共预算拨款支出1,371.11万元，较上年减少152.32万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年度人大会议项目经费减少。

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1,371.11万元，较上年减少152.32万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年度人大会议项目经费减少。

（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1,371.11万元，其中：

1. 行政运行（2010101）868.75万元，较上年减少77.03万元，下降8.14%，下降的主要原因是：本年度人员经费减少，导致行政运行费用减少；

2. 一般行政管理事务（2010102）29.80万元，较上年减少70.20万元，下降70.20%，下降的主要原因是：本年度人大系统信息化建设项目经费减少；

3. 人大会议（2010104）110.00万元，较上年减少18.00万元，下降14.06%，下降的主要原因是：本年度第十九届人民代表大会第四次会议经费减少；

4. 人大监督（2010106）40.00万元，较上年无增减；

5. 代表工作（2010108）36.75万元，较上年无增减；

6. 行政单位离退休（2080501）16.68万元，较上年增加3.08万元，增长22.65%，增长的主要原因是：2025年离休人员工资普调导致较上年增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.51万元，较上年减少4.52万元，下降4.56%，下降的主要原因是：本年度人员减少导致；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年减少0.48万元，下降52.75%，下降的主要原因是：本年度缴费比例调整导致；

9. 行政单位医疗（2101101）34.22万元，较上年减少0.72万元，下降2.06%，下降的主要原因是：本年度人员减少导致；

10. 公务员医疗补助（2101103）42.49万元，较上年增加18.15万元，增长74.57%，增长的主要原因是：本年度预算科目调整；

11. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少0.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算科目调整；

12. 住房公积金（2210201）97.48万元，较上年减少1.91万元，下降1.92%，下降的主要原因是：本年度人员减少导致。

（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1,371.11万元，其中：

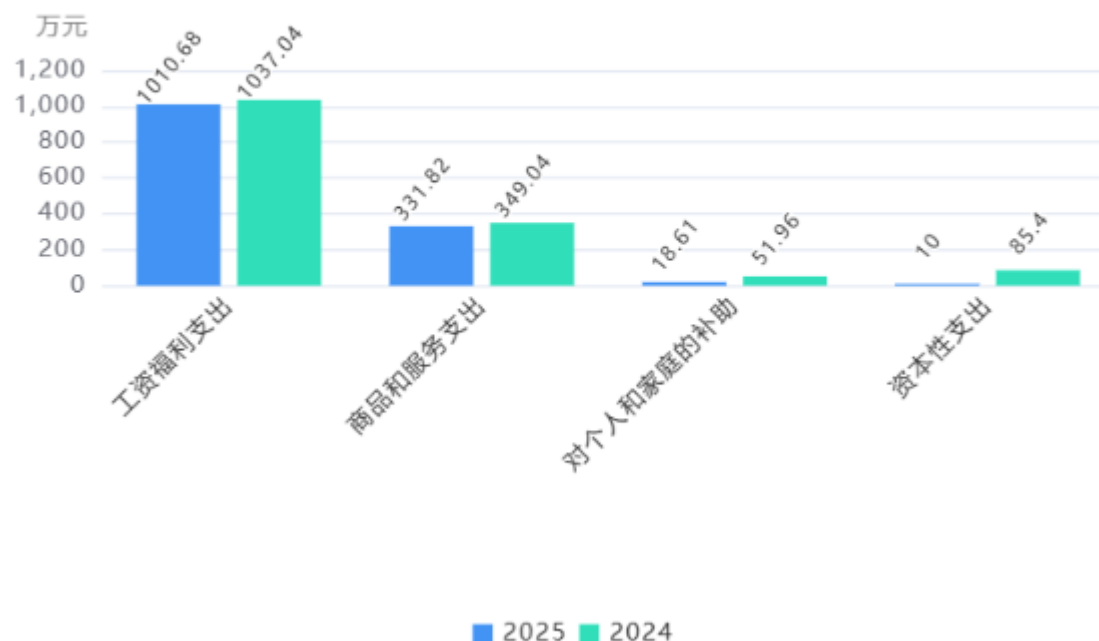
（1）工资福利支出（301）1,010.68万元，较上年减少26.36万元，下降2.54%，下降的主要原因是：本年度测算人员减少；

（2）商品和服务支出（302）331.82万元，较上年减少17.22万元，下降4.93%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.61万元，较上年减少33.35万元，下降64.18%，下降的主要原因是：本年度将离休人员工资预算科目调整；

（4）资本性支出（310）10.00万元，较上年减少75.40万元，下降88.29%，下降的主要原因是：本年度人大系统信息化建设项目经费减少。

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1,371.11万元，其中：

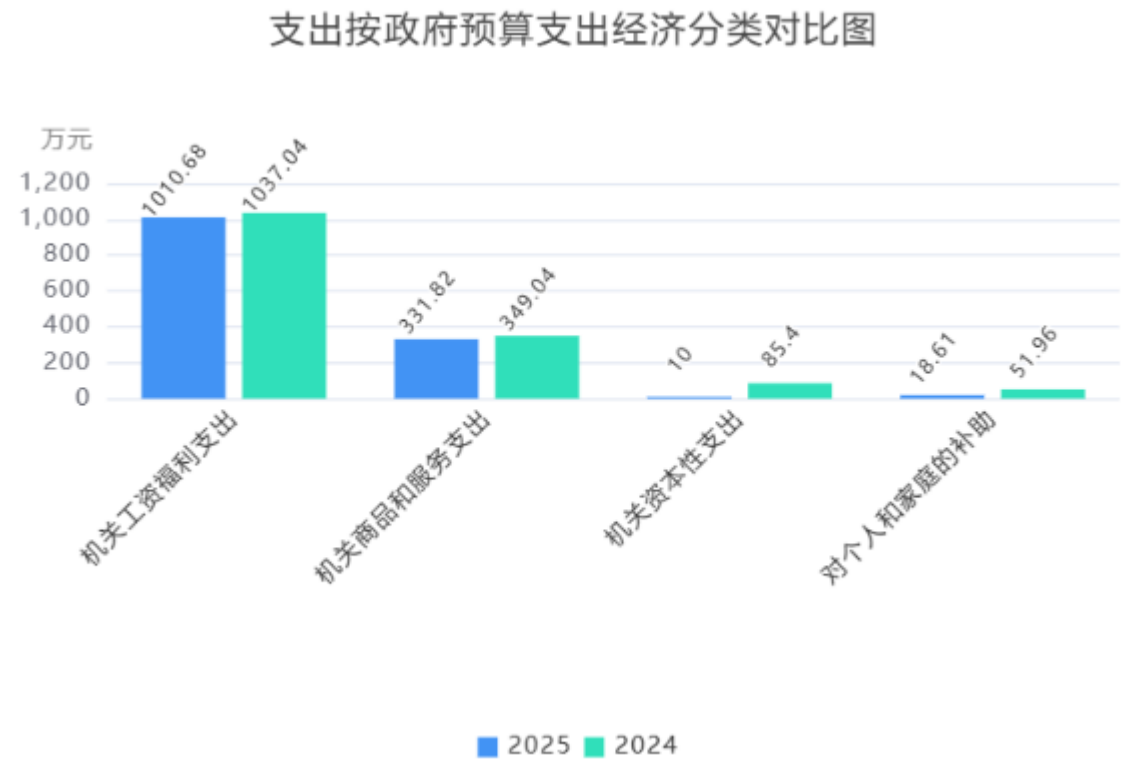
（1）机关工资福利支出（501）1,010.68万元，较上年减少26.36万元，下降2.54%，下降的主要原因是：本年度人员经费减少导致；

（2）机关商品和服务支出（502）331.82万元，较上年减少17.22万元，下降4.93%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少导致；

（3）机关资本性支出（503）10.00万元，较上年减少75.40万元，下降88.29%，下降的主

要原因是：本年度人大系统信息化建设项目经费减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）18.61万元，较上年减少33.35万元，下降64.18%，下降的主要原因是：本年度调整离休人员工资使用科目。



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9.00万元，较上年减少3.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：本年度减少车辆运行维护费导致。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年减少3.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：本着厉行节约，减少车辆使用频次；

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55.00万元，较上年增加55.00万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：本年度预算科目调整。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度预算科目调整。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	区第十九届人民代表大会第四次会议	2025.03.19—2025.03.22	450	55.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人大代表智慧讲堂	每两个月	150	2.00	
2	新《监督法》专题培训	全年	150	1.50	
3	新《代表法》专题培训	全年	150	1.50	

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5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

当年本部门政府采购预算共19.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算19.80万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,371.11万元，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76.20万元，较上年增加3.20万元，增长4.38%，增长的主要原因是：调整增加办公经费。

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	否	
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	13,711,095.00	一、部门预算	13,711,095.00	一、部门预算	13,711,095.00	一、部门预算	13,711,095.00
1、财政拨款	13,711,095.00	1、一般公共服务支出	10,802,951.00	1、人员经费和公用经费支出	11,545,595.00	1、机关工资福利支出	10,106,791.00
(1)一般公共预算拨款	13,711,095.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,106,791.00	2、机关商品和服务支出	3,318,244.00
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	1,252,744.00	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	186,060.00	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	50,000.00	(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	2,165,500.00	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	1,116,200.00	(2)商品和服务支出	2,065,500.00	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	186,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	767,144.00	(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	974,800.00				
		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	13,711,095.00	本年支出合计	13,711,095.00	本年支出合计	13,711,095.00	本年支出合计	13,711,095.00
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	13,711,095.00	支出总计	13,711,095.00	支出总计	13,711,095.00	支出总计	13,711,095.00

表3

部门综合预算支出总表

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	13,711,095.00	13,711,095.00								
101	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室	13,711,095.00	13,711,095.00								
101001	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室	13,711,095.00	13,711,095.00								

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	13,711,095.00	一、财政拨款	13,711,095.00	一、财政拨款	13,711,095.00	一、财政拨款	13,711,095.00
1、一般公共预算拨款	13,711,095.00	1、一般公共服务支出	10,802,951.00	1、人员经费和公用经费支出	11,545,595.00	1、机关工资福利支出	10,106,791.00
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	10,106,791.00	2、机关商品和服务支出	3,318,244.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,252,744.00	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	186,060.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	2,165,500.00	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	1,116,200.00	(2)商品和服务支出	2,065,500.00	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	186,060.00
		10、卫生健康支出	767,144.00	(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	974,800.00				
		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	13,711,095.00	本年支出合计	13,711,095.00	本年支出合计	13,711,095.00	本年支出合计	13,711,095.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,711,095.00	支出总计	13,711,095.00	支出总计	13,711,095.00	支出总计	13,711,095.00

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		13,711,095.00	10,783,595.00	762,000.00	2,165,500.00	
201	一般公共服务支出	10,852,951.00	7,925,451.00	762,000.00	2,165,500.00	
20101	人大事务	10,852,951.00	7,925,451.00	762,000.00	2,165,500.00	
2010101	行政运行	8,687,451.00	7,925,451.00	762,000.00		
2010102	一般行政管理事务	298,000.00			298,000.00	
2010104	人大会议	1,100,000.00			1,100,000.00	
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	1,116,200.00	1,116,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,111,900.00	1,111,900.00			
2080501	行政单位离退休	166,800.00	166,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945,100.00	945,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00			
210	卫生健康支出	767,144.00	767,144.00			
21011	行政事业单位医疗	767,144.00	767,144.00			
2101101	行政单位医疗	342,200.00	342,200.00			
2101103	公务员医疗补助	424,944.00	424,944.00			
221	住房保障支出	974,800.00	974,800.00			
22102	住房改革支出	974,800.00	974,800.00			
2210201	住房公积金	974,800.00	974,800.00			

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）

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				13,711,095.00	10,783,595.00	762,000.00	2,165,500.00	
301	工资福利支出			10,106,791.00	10,106,791.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,869,947.00	4,869,947.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162,200.00	162,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,254,800.00	2,254,800.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	128,500.00	128,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	945,100.00	945,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	342,200.00	342,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	424,944.00	424,944.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,300.00	4,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	974,800.00	974,800.00			
302	商品和服务支出			3,318,244.00	490,744.00	762,000.00	2,065,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,400,500.00		463,000.00	937,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
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	218,000.00		20,000.00	198,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	550,000.00			550,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
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	430,000.00		100,000.00	330,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	490,744.00	490,744.00			
303	对个人和家庭的补助			186,060.00	186,060.00			
30301	离休费	50905	离退休费	166,800.00	166,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,260.00	19,260.00			
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		11,545,595.00	10,783,595.00	762,000.00	
201	一般公共服务支出	8,687,451.00	7,925,451.00	762,000.00	
20101	人大事务	8,687,451.00	7,925,451.00	762,000.00	
2010101	行政运行	8,687,451.00	7,925,451.00	762,000.00	
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	1,116,200.00	1,116,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,111,900.00	1,111,900.00		
2080501	行政单位离退休	166,800.00	166,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945,100.00	945,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00		
210	卫生健康支出	767,144.00	767,144.00		
21011	行政事业单位医疗	767,144.00	767,144.00		
2101101	行政单位医疗	342,200.00	342,200.00		
2101103	公务员医疗补助	424,944.00	424,944.00		
221	住房保障支出	974,800.00	974,800.00		
22102	住房改革支出	974,800.00	974,800.00		
2210201	住房公积金	974,800.00	974,800.00		

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）

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			11,545,595.00	10,783,595.00	762,000.00	
301	工资福利支出			10,106,791.00	10,106,791.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,869,947.00	4,869,947.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162,200.00	162,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,254,800.00	2,254,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	128,500.00	128,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	945,100.00	945,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	342,200.00	342,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	424,944.00	424,944.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,300.00	4,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	974,800.00	974,800.00		
302	商品和服务支出			1,252,744.00	490,744.00	762,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	463,000.00		463,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
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	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	490,744.00	490,744.00		
303	对个人和家庭的补助			186,060.00	186,060.00		
30301	离休费	50905	离退休费	166,800.00	166,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,260.00	19,260.00		
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	2,165,500.00	
101	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室	2,165,500.00	
101001	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室	2,165,500.00	
	专用项目	2,165,500.00	
	其他履职业务经费	2,165,500.00	
	代表工作经费	367,500.00	
	临时人员工资	100,000.00	
	人大监督	400,000.00	
	人大系统信息化建设经费	198,000.00	
	十九届人民代表大会第4次会议经费	1,100,000.00	

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

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
									支出经济	支出经济	支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码	科目编码	科目编码			
合计								1						198,000.00	
201	01	02	1	全额				1						198,000.00	
201	01	02	101001	西安市新城区人民代表大会常务委员 会办公室				1						198,000.00	
201	01	02		人大系统信息化建设经费	C16079900其他运行维护服务		次	1	302	13	502	09		198,000.00	

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	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			会议费	培训费			
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	费														小计	费	费					
	合计	120,000.00	120,000.00		20,000.00	100,000.00		100,000.00		690,000.00	90,000.00		20,000.00	70,000.00		70,000.00	550,000.00	50,000.00	570,000.00	-30,000.00				-30,000.00		-30,000.00	550,000.00	50,000.00
101	西安市新城区人民代表大会常 务委员会办公室	120,000.00	120,000.00		20,000.00	100,000.00		100,000.00		690,000.00	90,000.00		20,000.00	70,000.00		70,000.00	550,000.00	50,000.00	570,000.00	-30,000.00				-30,000.00		-30,000.00	550,000.00	50,000.00
101001	西安市新城区人民代表大会常 务委员会办公室	120,000.00	120,000.00		20,000.00	100,000.00		100,000.00		690,000.00	90,000.00		20,000.00	70,000.00		70,000.00	550,000.00	50,000.00	570,000.00	-30,000.00				-30,000.00		-30,000.00	550,000.00	50,000.00

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			十九届人民代表大会第4次会议经费		
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:	110.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	110.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费需求总额	110万元	10
	产出指标	数量指标	参加会议人数	450人	15
		质量指标	会议质量达标率	100%	15
		时效指标	完成时间	6/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	保障人代会顺利实施	有效保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	10

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：	40.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
年度目标	目标1：组织人大代表视察调研32次； 目标2：组织人大代表进行专题询问1次； 目标3：组织人大代表学习培训1次。				
年度绩效指标	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	经费需求总额	40万元	10
	产出指标	数量指标	组织人大代表视察调研次数	35次	15
		质量指标	组织各类活动的质量达标率	100%	15
		时效指标	各类活动完成时限	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障人大监督正常进行	有效保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		代表工作经费			
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：	36.75		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	36.75		
		其他资金			
年度目标	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； 目标：2、下拨经费达到70%； 目标：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； 目标：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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费开支限额	36.75万元	10
	产出指标	数量指标	向街道下拨经费比例	70%	15
		质量指标	年初计划完成率	100%	15
		时效指标	活动开展时限	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障街道工委各项活动正常开展	有效保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工委满意度	100%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临时人员工资		
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：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	目标：保证临时人员工资逐月按时发放。				
年度绩效指标	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	经费开支限额	10万元	10
	产出指标	数量指标	发放临时人员工资人数	4人	15
		质量指标	工资逐月发放完成率	100%	15
		时效指标	经费发放时限	下月10日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障临时人员工资逐月按时发放	有效保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	100%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	19.80		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	19.80		
		其他资金			
年度目标	目标：为预算联网监督系统升级。				
年度绩效指标	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	经费开支限额	19.80万元	10
	产出指标	数量指标	需维护更新的系统数量	1个	15
		质量指标	人大机关信息化达标率	100%	15
		时效指标	项目建设时限	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	人大系统信息化建设程度	有效建设	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	行政运行及社保经费	单位人员工资福利支出和公用经费支出；保证区人大正常运转	1154.56	1154.56		
	人大监督	组织人大代表进行视察调研等活动	40.00	40.00		
	代表工作	下拨街道经费，确保街道工委正常开展视察调研，确保街道代表工作室的维护等	36.75	36.75		
	区第十九届人大四次会议	人大每年组织二次人民代表大会	110.00	110.00		
	人大系统信息化建设经费	保障预算联网监督系统升级改造	19.80	19.80		
	临时人员工资	保证临时人员工资逐月按时发放	10.00	10.00		
金额合计			1371.11	1371.11		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	当年一般公共预算资金支出		≤1371.11万元	10
	产出指标	数量指标	在职人员		40人	15
		质量指标	本单位各机构办公经费、项目经费保证率		完成100%	15
		时效指标	本单位各机构正常运转期		2025年12月31日前完成	10
	效益指标	社会效益指标	人大代表参与活动率		≥95%	15
		可持续影响指标	服务水平提升		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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						