

西安市碑林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

区人大常委会讨论、决定本区各方面工作的重大事项；监督“一府一委两院”的工作；依法任免区级国家机关工作人员；在区人民代表大会闭会期间，罢免和补选碑林地区出席西安市人民代表大会的个别代表；主持区人民代表大会代表的选举，召集区人民代表大会会议。

碑林区人大常委会各机构主要职责如下：

1、区人大常委会办公室。主要负责区人大及其常委会、主任会议的文件起草、会务和信访工作；负责区人大常委会调查研究和宣传人民代表大会制度工作；负责人大机常委会关人事、财务、档案、保密、文书处理、后勤管理和接待等相关工作；协调联系区级国家机关各部门之间的工作；承办区人大常委会、主任会议交办的其他工作。

2、区人民代表大会法制委员会。负责联系司、法、检等相关部门，对其贯彻落实有关法律、法规以及对区人大及其常委会决议、决定执行情况进行监督和检查；负责向区人民代表大会和区人大常委会提出属于区人大和区人大常委会职权范围内的法制方面的议案；负责对全区法制工作情况进行视察、检查和评议；对全区有关法制方面的问题进行调查研究，提出建议；承办区人代会、常委会交付本委员会办理有关法制方面的工作；对区人大常委会准备讨论、决定的重大事项进行调查研究，提出

法制初审意见和建议；承办区人大及其常委会交办的其他工作。

3、区人民代表大会财政经济委员会。负责联系区人民政府发改、财政、国资、金融等相关经济部门，对其贯彻落实有关法律、法规以及对区人大及其常委会决议、决定执行情况进行监督和检查；负责向区人民代表大会和区人大常委会提出属于区人大和区人大常委会职权范围内的财政经济方面的议案；负责审议区人民代表大会主席团和区人大常委会交付的议案，并提出审查报告；在区人民代表大会召开前，对区人民政府提出的计划草案和财政预算草案进行初审，并根据实际情况组织委员和代表开展视察、调查，提出意见建议；负责在区人民代表大会会议期间，对区人民政府提出的国民经济和社会发展规划草案、财政预算草案进行审议，并向大会主席团提出审查结果的报告；负责对区人民代表大会批准的国民经济和社会发展规划、财政预算执行情况进行监督和检查；结合审计工作报告对上年度财政决算草案进行初审，并向区人大常委会提出审查结果的报告；对全区有关财政经济方面的问题进行调查研究，提出建议；承办区人大及其常委会交办的其他工作。

4、区人大常委会人事代表选举工作委员会。负责联系市、区人大代表，反映代表对区人大常委会及“一府两院”工作的意见和要求，为代表履行职责服务；组织人大代表开展学习培训和闭会期间的视察活动；负责区人大代表建议、批评和意见的受理、交办和督促检查工作；负责常委会人事任免工作；负责市、区人大代表增选、补选、罢免、辞职、停止代表职务等有关工作；负责换届选举有关组织工作以及代表资格审查工作；组织指导街道人大工委开展工作；承办区人大常委会、主任会议交办的其他工作。

5、区人大常委会教科文卫工作委员会。负责联系区人民政府教育、科技、文体、卫计等相关部门，对其贯彻落实有关法律、法规以及对区人大及其常委会决议、决定执行情况进行监督和检查；负责对区政府提请常委会审议的有关教育、科技、文体、卫计等方面的报告、议案和重大事项进行调查研究，提出报告、建议和审议意见；承办区人大常委会、主任会议交办的其他工作。

6、区人大常委会城建环资委员会。负责联系区人民政府承担城市建设和环境资源保护等职能的工作部门，对其贯彻落实有关法律、法规以及对区人大及其常委会决议、决定执行情况进行监督和检查；负责对区政府提请常委会审议的有关城市建设、环境资源保护等方面的报告、议案和重大事项进行视察和调研，提出报告、建议、审议意见和决议草案；承办区人大常委会、主任会议交办的其他工作。

二、工作任务

2024年，区人大常委会工作的主要安排为：

一、强化政治自觉，在服务发展大局上彰显新担当；

1. 始终把党的政治建设摆在首位，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 严格落实请示报告制度，及时向区委报告重大事项和重要安排，自觉把党的领导贯穿人大工作

全过程、各方面。

3. 认真贯彻落实《中国共产党党组工作条例》，充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用，确保党的理论和路线方针政策在人大工作中全面贯彻落实。

4. 坚持把学习好宣传好贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真贯彻《中共中央办公厅关于巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的意见》，巩固深化主题教育成果。

5. 以党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神为根本遵循和实践指引，深入学习贯彻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、中央和省委人大工作会议精神，进一步加强理论武装、强化责任意识、主动担当作为。

6. 围绕区委中心工作、人民关心关切的热点难点问题以及“一府两院”工作重点，紧扣人大工作实际，全面提升新时代人大工作的质量水平。

7. 按照省市区委要求，组织实施好民生实事项目人大代表票决制工作，通过组织代表听取专题报告、开展视察调研，加强跟踪监督，确保民生实事项目取得实效。

8. 认真履行深化民主法治领域改革职责，推进各项改革任务有效落实。

9. 持续抓好帮扶项目的落地见效，促进帮扶村全面振兴。

10. 按照市区重点工作安排，有针对性地开展专题调研、听取汇报、视察督查，助推重点工作有序开展、有效落实。

二、强化监督实效，在依法履行职能上展现新作为；

1. 听取和审议“十四五”规划纲要实施中期评估、国民经济和社会发展规划执行、财政决算和预算执行、审计查出问题整改等专项工作报告，依法审查批准财政决算和预算调整、新增地方政府债券收支安排。

2. 聚焦“科创碑林”“活力碑林”建设，强化对科技成果就地转化、重点项目建设、数字文创产业发展、环大学硬科技创新街区建设，以及企业国有资产管理、优化营商环境和招商引资等工作的监督。

3. 加快预算国资联网监督系统二期建设，实现数据采集全口径、报告展示可视化、资源集成智能化、功能应用一体化。

4. 聚焦“人文碑林”“宜居碑林”“幸福碑林”建设，听取和审议区人民政府关于学前教育、城市综合治理、物业管理、宗教事务管理、中医药工作情况的报告，专题视察新增停车位建设、非物质文化遗产传承与保护、农民工工资支付、保回迁工作情况。

5. 加大对生态环境保护工作的监督力度，听取和审议大气污染治理工作情况的报告，开展专题询问，专题视察垃圾分类工作情况，对《中华人民共和国环境保护法》贯彻实施情况开展执法检查。

6. 聚焦“平安碑林”建设，听取和审议区人民政府、区人民法院、区人民检察院关于2023年度信访工作、安全生产、民事审判、公益诉讼工作情况的报告，专题视察社区社会治理、反电信诈骗、行政复议与应诉工作情况。

7. 对道路交通安全、食品安全等领域的4部法律法规贯彻落实情况开展执法检查，确保法律法规在我区正确实施。

8. 加强对常委会任命国家机关工作人员的监督，开展被任命人员述职评议工作，规范依法履职行为。

9. 依法做好规范性文件备案审查工作，提高备案审查工作的规范性和实效性。

三、强化代表主体作用，在促进代表履职上落实新举措；

1. 加强代表工作能力建设，持续开展法律知识、履职技能等专题培训，邀请专家开展专题讲座，组织代表赴先进地区学习考察，更好地支持和保障代表依法履职。

2. 紧扣全区中心大局和监督工作重点，运用小型化、专业化、信息化的方式，使培训内容更具科学性、针对性和有效性，提升代表履职水平。

3. 按照代表工作“三个建设”评价标准，持续加强工作室规范化建设，做好示范代表工作室动态管理，充分发挥代表工作室“五站”作用。

4. 落实好“三联系”制度，鼓励代表积极深入社区、走访选民，完善代表反映群众意见反馈处理机制，提升代表活动质效。

5. 坚持代表列席常委会会议、工作评议等制度，邀请代表参加视察调研、执法检查、专题询问等活动，充分调动代表助推经济社会高质量发展的积极性。

6. 灵活闭会期间代表履职形式，采取区街联动、街道互动等方式，组织开展高质量的集中视察、

专题调研和专业小组活动。

7. 严格执行《碑林区人大代表履职考核评价暂行办法》，加强代表履职考核管理，增强代表履职自觉性和主动性。

8. 扎实推进驻区市人大代表向常委会述职、区人大代表向原选区选民述职工作，确保2025年底实现全覆盖。

9. 加强代表撰写建议的培训指导，持续提高代表建议质量。

10. 听取和审议区人民政府关于区十九届人大三次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告，落实好“政府领导领办+常委会领导督办+常委会监督促办”工作制度，探索建立代表建议办理“回头看”和办理质量抽检工作机制，确保代表建议办理及时答复、有效落实。

四、强化自身建设，在提高工作质效上迈出新步伐；

1. 严格执行从严治党要求，认真落实党风廉政建设责任制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

2. 认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，深化干部作风能力提升年活动，扎实开展集中性纪律教育，持续改进工作作风，提升工作效能。

3. 运用好“四下基层”工作方法，坚持深入一线开展调研，广泛收集意见建议。

4. 加强常委会机关考核评价，落实鼓励激励和容错纠错机制，强化各委员会建设，营造良好的干事氛围。

5. 认真落实学法业务制度，加强常委会组成人员和机关干部的学习培训，强化法治思维，提升

依法履职能力。

6. 坚持季度工作例会制度，适时组织考察学习交流，提高机关工作能力水平。

7. 加强常委会机关信息化建设，结合工作实际打造一批具有自身特色的应用场景，为依法高效履职提供信息化支撑。

8. 扎实推进人大新闻宣传，丰富拓展“碑林人大”微信公众号的功能内容，全方位宣传人民代表大会制度，全过程报道人大履职实践，提升碑林人大工作的传播力、影响力。

9. 加强群众来信来访转办督办，切实维护人民群众合法权益。

10. 加强常委会领导对街道人大工委的联系和指导，协调解决问题，增强人大工作整体实效。

11. 强化街道人大干部的业务培训，灵活培训方式，适时组织考察学习，进一步提高工作能力。

12. 深化区街工作联动机制，指导街道人大开展形式多样、内涵丰富的代表活动。

13. 坚持街道人大工作季度点评制度，强化考核激励，推进横向学习交流。

14. 支持街道人大工委探索创建具有各自辨识度的工作品牌和创新示范样本，推进新时代基层人大工作创新发展。

三、预算单位构成

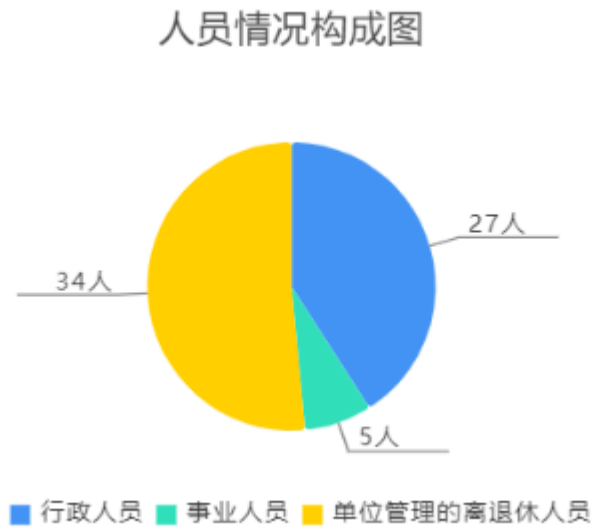
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市碑林区人民代表大会常委会办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制25人，其中行政编制19人，事业编制6人；实有人员32人，其中行政27人,事业5人。单位管理的离退休人员34人。



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2024年预算收入1,177.66万元，其中：一般公共预算拨款1,177.66万元，较上年减少7.27万元，下降0.61%，下降的主要原因是：人员减少，工资社保等支出减少；本部门2024年预算支出1,177.66万元，其中：一般公共预算拨款1,177.66万元，较上年减少7.27万元，下降0.61%，下降的主要原因是：人员减少，工资社保等支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,177.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1,177.66万元，较上年减少7.27万元，下降0.61%，下降的主要原因是：人员减少，工资社保等支出减少；本部门2024年财政拨款支出1,177.66万元，其中：一般公共预算拨款支出1,177.66万元，较上年减少7.27万元，下降0.61%，下降的主要原因是：人员减少，工资社保等支出减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,177.66万元，较上年减少7.27万元，下降0.61%，下降的主要原因是：人员减少，工资社保等支出减少。

2、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1,177.66万元，其中：

（1）行政运行（2010101）633.68万元，较上年减少30.14万元，下降4.54%，下降的主要原因是：人员减少，工资津贴等支出减少；

（2）一般行政管理事务（2010102）96.50万元，较上年无增减；

（3）人大会议（2010104）171.60万元，较上年无增减；

（4）代表工作（2010108）43.35万元，较上年无增减；

（5）其他人大事务支出（2010199）35.19万元，较上年增加0.85万元，增长2.48%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.30万元，较上年增加8.46万元，增长14.14%，增长的主要原因是：社保基数调整，机关养老保险支出增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.83万元，较上年增加0.49万元，增长144.12%，增长的主要原因是：社保基数调整，工伤失业等其他社保支出增加；

（8）行政单位医疗（2101101）42.93万元，较上年增加16.84万元，增长64.55%，增长的主要原因是：基数调整，行政单位医疗支出增加；

（9）公务员医疗补助（2101103）14.08万元，较上年增加5.61万元，增长66.23%，增长的主要

原因是：基数调整，公务员医疗补助支出增加；

（10）住房公积金（2210201）71.19万元，较上年减少9.40万元，下降11.66%，下降的主要原因是：人员减少，公积金支出减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,177.66万元，其中：

工资福利支出（301）766.61万元，较上年增加4.55万元，增长0.60%，增长的主要原因是：普调工资，工资支出增加；

商品和服务支出（302）388.42万元，较上年减少11.96万元，下降2.99%，下降的主要原因是：人员减少，公车补贴支出减少；

对个人和家庭的补助（303）22.64万元，较上年增加0.15万元，增长0.67%，增长的主要原因是：其他对个人家庭补助支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

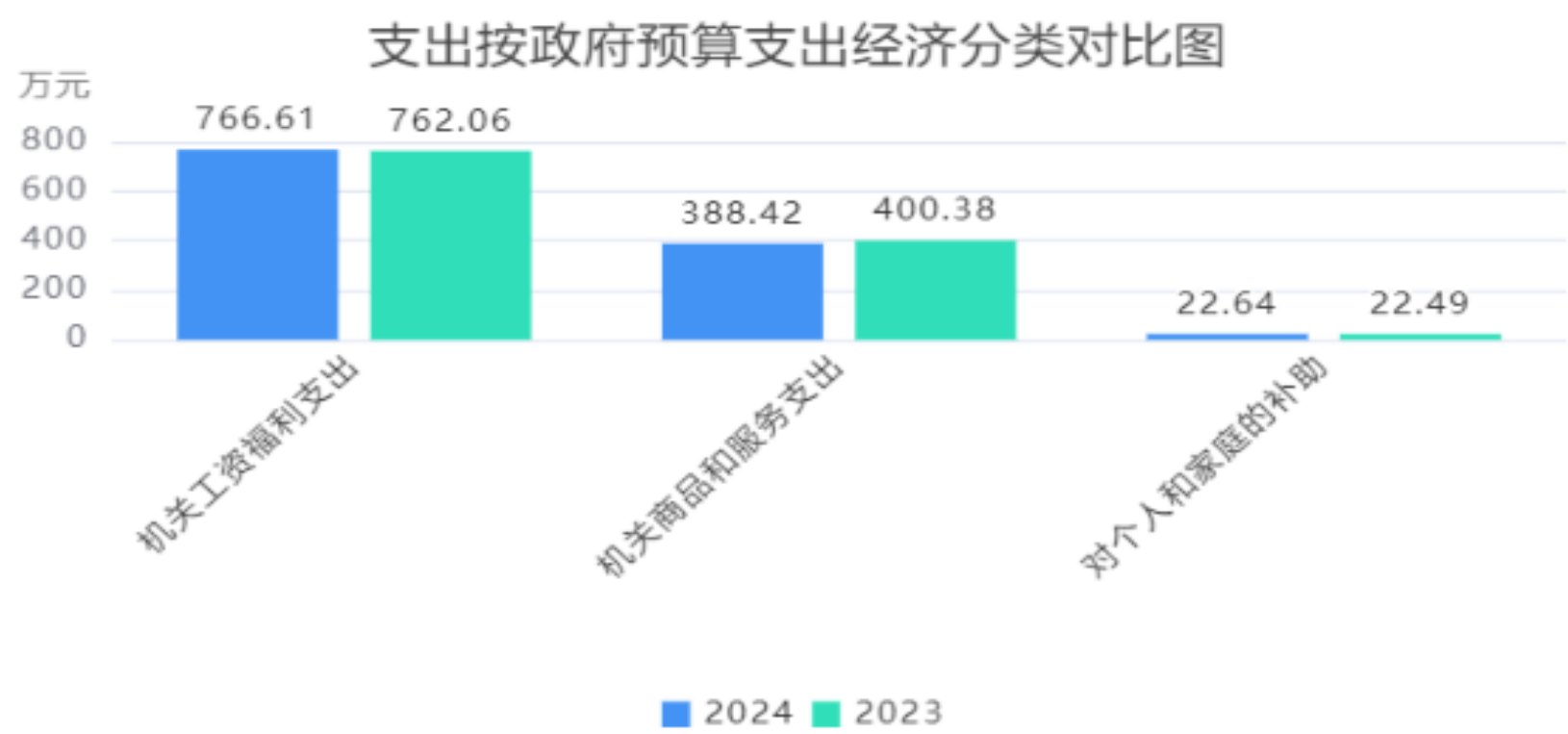
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,177.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）766.61万元，较上年增加4.55万元，增长0.60%，增长的主要原因是：普调工资，工资支出增加；

机关商品和服务支出（502）388.42万元，较上年减少11.96万元，下降2.99%，下降的主要原因

是：人员减少，公车补贴支出减少；

对个人和家庭的补助（509）22.64万元，较上年增加0.15万元，增长0.67%，增长的主要原因是：其他对个人家庭补助支出增加。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，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171.60万元，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。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	区第十九届人大第三次会议费	2024年2月28日-3月2日	550	1,71.60	法律规定

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3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

2024年当年本部门政府采购预算共140.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算140.00万元、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）。

九、绩效目标情况说明

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1,177.66万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排42.70万元，较上年减少5.01万元，下降10.50%，下降的主要原因是：人员减少，车补支出减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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：西安市碑林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	11,776,614.90	一、部门预算	11,776,614.90	一、部门预算	11,776,614.90	一、部门预算	11,776,614.90
1、财政拨款	11,776,614.90	1、一般公共服务支出	9,803,237.68	1、人员经费和公用经费支出	8,662,114.90	1、机关工资福利支出	7,666,067.06
(1) 一般公共预算拨款	11,776,614.90	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,666,067.06	2、机关商品和服务支出	3,884,167.84
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	769,667.84	3、机关资本性支出（一）	
(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	226,380.00	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	3,114,500.00	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	691,266.02	(2) 商品和服务支出	3,114,500.00	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	226,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	570,175.20	(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			
		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	711,936.00				
		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	11,776,614.90	本年支出合计	11,776,614.90	本年支出合计	11,776,614.90	本年支出合计	11,776,614.90
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	11,776,614.90	支出总计	11,776,614.90	支出总计	11,776,614.90	支出总计	11,776,614.90

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林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	11,776,614.90	11,776,614.90								
101	西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室	11,776,614.90	11,776,614.90								
101001	西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室	11,776,614.90	11,776,614.90								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林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	11,776,614.90	一、财政拨款	11,776,614.90	一、财政拨款	11,776,614.90	一、财政拨款	11,776,614.90
1、一般公共预算拨款	11,776,614.90	1、一般公共服务支出	9,803,237.68	1、人员经费和公用经费支出	8,662,114.90	1、机关工资福利支出	7,666,067.06
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	7,666,067.06	2、机关商品和服务支出	3,884,167.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	769,667.84	3、机关资本性支出（一）	
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	226,380.00	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	3,114,500.00	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	691,266.02	(2)商品和服务支出	3,114,500.00	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	226,380.00
		10、卫生健康支出	570,175.20	(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			
		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	711,936.00				
		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	11,776,614.90	本年支出合计	11,776,614.90	本年支出合计	11,776,614.90	本年支出合计	11,776,614.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,776,614.90	支出总计	11,776,614.90	支出总计	11,776,614.90	支出总计	11,776,614.90

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：西安市碑林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	11,776,614.90	8,235,071.06	427,043.84	3,114,500.00	
201	一般公共服务支出	9,803,237.68	6,261,693.84	427,043.84	3,114,500.00	
20101	人大事务	9,803,237.68	6,261,693.84	427,043.84	3,114,500.00	
2010101	行政运行	6,336,848.96	5,909,805.12	427,043.84		
2010102	一般行政管理事务	965,000.00			965,000.00	
2010104	人大会议	1,716,000.00			1,716,000.00	
2010108	代表工作	433,500.00			433,500.00	
2010199	其他人大事务支出	351,888.72	351,888.72			
208	社会保障和就业支出	691,266.02	691,266.02			
20805	行政事业单位养老支出	682,968.00	682,968.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,968.00	682,968.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,298.02	8,298.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,298.02	8,298.02			
210	卫生健康支出	570,175.20	570,175.20			
21011	行政事业单位医疗	570,175.20	570,175.20			
2101101	行政单位医疗	429,335.40	429,335.40			
2101103	公务员医疗补助	140,839.80	140,839.80			
221	住房保障支出	711,936.00	711,936.00			
22102	住房改革支出	711,936.00	711,936.00			
2210201	住房公积金	711,936.00	711,936.00			

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：西安市碑林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	11,776,614.90	8,235,071.06	427,043.84	3,114,500.00	
301	工资福利支出			7,666,067.06	7,666,067.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,979,460.72	1,979,460.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,600,183.12	1,600,183.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,587,026.00	1,587,026.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	118,020.00	118,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	682,968.00	682,968.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	429,335.40	429,335.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	140,839.80	140,839.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,298.02	8,298.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	711,936.00	711,936.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	408,000.00	408,000.00			
302	商品和服务支出			3,884,167.84	342,624.00	427,043.84	3,114,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	262,000.00		262,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00			300,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,716,000.00			1,716,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	65,043.84		65,043.84		
30229	福利费	50201	办公经费	1,224.00	1,224.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	341,400.00	341,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,098,500.00			1,098,500.00	
303	对个人和家庭的补助			226,380.00	226,380.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,940.00	5,940.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	220,440.00	220,440.00			

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：西安市碑林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	8,662,114.90	8,235,071.06	427,043.84	
201	一般公共服务支出	6,688,737.68	6,261,693.84	427,043.84	
20101	人大事务	6,688,737.68	6,261,693.84	427,043.84	
2010101	行政运行	6,336,848.96	5,909,805.12	427,043.84	
2010102	一般行政管理事务				
2010104	人大会议				
2010108	代表工作				
2010199	其他人大事务支出	351,888.72	351,888.72		
208	社会保障和就业支出	691,266.02	691,266.02		
20805	行政事业单位养老支出	682,968.00	682,968.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,968.00	682,968.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,298.02	8,298.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,298.02	8,298.02		
210	卫生健康支出	570,175.20	570,175.20		
21011	行政事业单位医疗	570,175.20	570,175.20		
2101101	行政单位医疗	429,335.40	429,335.40		
2101103	公务员医疗补助	140,839.80	140,839.80		
221	住房保障支出	711,936.00	711,936.00		
22102	住房改革支出	711,936.00	711,936.00		
2210201	住房公积金	711,936.00	711,936.00		

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：西安市碑林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	8,662,114.90	8,235,071.06	427,043.84	
301	工资福利支出			7,666,067.06	7,666,067.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,979,460.72	1,979,460.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,600,183.12	1,600,183.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,587,026.00	1,587,026.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	118,020.00	118,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	682,968.00	682,968.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	429,335.40	429,335.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	140,839.80	140,839.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,298.02	8,298.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	711,936.00	711,936.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	408,000.00	408,000.00		
302	商品和服务支出			769,667.84	342,624.00	427,043.84	
30201	办公费	50201	办公经费	262,000.00		262,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,043.84		65,043.84	
30229	福利费	50201	办公经费	1,224.00	1,224.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	341,400.00	341,400.00		
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			226,380.00	226,380.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,940.00	5,940.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	220,440.00	220,440.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林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：西安市碑林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	3,114,500.00	
101	西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室	3,114,500.00	
101001	西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室	3,114,500.00	
	通用项目	1,716,000.00	
	大型活动	1,716,000.00	
	区第十九届人大第三次会议费	1,716,000.00	
	专用项目	1,398,500.00	
	其他履职经费	1,398,500.00	
	代表工作室经费	465,000.00	
	代表活动经费	433,500.00	
	区人大常委会预算联网监督中心维护费	300,000.00	
	宪法、法律法规和人民代表大会制度学习宣传活动经费	200,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市碑林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							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2						1,400,000.00	
201	01	04	1	全额				2						1,400,000.00	
201	01	04	101001	西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室				2						1,400,000.00	
201	01	04		区第十九届人大第三次会议费	C22010100大型会议服务		1	1	302	15	502	02		1,200,000.00	
201	01	04		区第十九届人大第三次会议费	C23090199其他印刷服务		1	1	302	15	502	02		200,000.00	

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

部门名称：西安市碑林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	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	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								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	1,816,000.00	100,000.00		10,000.00	90,000.00		90,000.00	1,716,000.00		1,816,000.00	100,000.00		10,000.00	90,000.00		90,000.00	1,716,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区第十九届人大第三次会议费				
主管部门		西安市碑林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:		171.6		
		其中: 财政拨款		171.6		
		其他资金				
总体目标	顺利召开区十九人大第三次会议，通过召开会议，切实推进全区各项工作，为实现碑林高质量发展。					
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	参加人数		600人左右	
			会期		6天	
		质量指标	合同执行率		100%	
			合同合格率		100%	
		时效指标	会议时间		2024年1月	
		成本指标	预算资金		1716000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效发挥人大代表建言献策能力		有效发挥	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续推进“一府一委两院”工作		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			代表工作室经费		
主管部门			西安市碑林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:	46.5	
			其中: 财政拨款	46.5	
			其他资金		
总体目标	发挥好代表工作室作用，密切代表与选民联系，保障代表更好履职。				
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	开展活动次数	≥12次	
		质量指标	活动出勤率	≥95%	
		时效指标	活动时间	2024年1月—12月	
		成本指标	预算资金	465000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效发挥工作室职能	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效发挥代表力影响作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选民满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			代表活动经费		
主管部门			西安市碑林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:	43.35	
			其中:财政拨款	43.35	
			其他资金		
总体目标	保障代表顺利履行自身职责,开展好活动,发挥好桥梁作用。				
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	活动次数	≥4次	
		质量指标	代表出勤率	≥90%	
		时效指标	活动时间	2024年1月—12月	
		成本指标	活动资金	433500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动全区人大工作	有效推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	代表影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区人大常委会预算联网监督中心维护费			
主管部门		西安市碑林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:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	保障预算联网监督中心正常运转，为开展区人大常委会对全区财政资金全方位的监督提供支持。				
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	专业技术维护次数	≥ 4次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	维护时间	2024年1月—12月	
		成本指标	预算资金	300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障设施正常运转	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障预算联网监督系统安全运转，有效增强对全区财政资金全方位监督	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥ 95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			宪法、法律法规和人民代表大会制度学习宣传活动经费		
主管部门			西安市碑林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：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	宪法及相关法律法规和人民代表大会制度的宣传工作是人大工作的重要内容，是人大常委会的法定要求，用于区人大常委会开展宪法法律学习宣传活动。				
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	宪法学习人数	≥30人	
			宣传学习宪法次数	≥24次	
		质量指标	宣传学习率	100%	
		时效指标	项目宣传学习时间	2024年1月—12月	
		成本指标	预算资金	200000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传贯彻政策知晓率	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效提高宪法对人大工作指导作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职员满意率	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	823. 51	823. 51	
	日常公用经费	保障人大工作正常开展	42. 7	42. 7	
	代表活动	保障区人大代表开展活动，履行职责	43. 35	43. 35	
	代表工作室	保障代表工作室开展好活动	46. 5	46. 5	
	区人大常委会预算联网监督中心维护费	保障区人大常委会预算联网监督中心正常运转	30	30	
	宪法、法律法规和人民代表大会制度学习宣传活动	开展宪法法律学习宣传活动	20	20	
	区十九届人大第三次会议费	召开十九届人大第三次会议	171. 6	171. 6	
	金额合计		1, 177. 66	1, 177. 66	
年度 总体 目标	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；依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权；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，保障各项人大工作顺利开展。				
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	在职人员数量		34人
			采购办公用品、工会福利次数		4次
			活动次数		≧4次
			专业技术维护次数		4次
			人代会会期		6天
		质量指标	工资拨付及时率		100%
			工资拨付准确率		100%
			代表出勤率		≧90%
			合同执行率		100%
			验收合格率		100%
		时效指标	在职人员工资发放时间		2024年1-12月
			代表活动时间		2024年1-12月
			学习宣传时间		2024年1-12月
			人代会会议时间		2024年1月
		成本指标	人员工资		823. 51
			日常公用经费		42. 70
			代表活动经费		43. 35
			代表工作室经费		46. 5
			预算联网监督中心维护费		30
			宪法、法律法规和人民代表大会制度学习宣传活动经费		20
			区十九届人大第三次会议费		171. 6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升机关优质服务力度		有效提升
			有效发挥人大代表建言献策能力		有效发挥
			宣传贯彻政策知晓率		显著提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推进“一府一委两院”工作		1年
			有效发挥代表力影响作用		≧1年
			有效提高宪法对人大工作指导作用		≧1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度		≧95%
			代表满意度		≧95%
			选民满意度		≧90%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	备注
	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:		
	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:		
			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:		