

西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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；负责人大常委会机关人事、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、2022 年度部门工作任务

区人大常委会 2022 年工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和中央人大工作会议精神，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕“奋斗一三五，走在最前列”总要求，聚焦市区重点工作，紧盯人民关心关切，依法行使重大事项决定权、监督权和任免权，走好新时代“赶考路”，为奋力谱写国家中心城市核心示范区高质量发展新篇章作出新贡献。

2022 年区人大常委会会议题初步安排：

1. 审议通过《碑林区人大常委会工作要点》；
2. 听取和审议区人民政府关于 2020 年度审计工作报告反映问题整改情况的报告；
3. 审查和批准区人民政府 2021 年度地方政府债务限额情况的报告；
4. 听取和审议区人民政府关于安全生产专项整治三年行动工作情况的报告；

5. 听取和审议区人民法院关于案件执行工作情况的报告；
6. 听取和审议区人民政府关于全区公共文化服务工作情况的报告；
7. 听取和审议区人民政府关于城市综合治理工工作情况的报告；
8. 听取和审议区人民检察院关于未成年人检察工作情况的报告；
9. 听取和审议区人民政府关于 2022 年上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告；
10. 听取和审议区人民政府关于 2021 年财政决算（草案）和 2022 年上半年预算执行情况的报告、区人民政府关于 2021 年度财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；
11. 听取和审议区人民政府关于保障性安居工程工作情况的报告；
12. 听取和审议区人民政府关于区十九届人大一次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告；
13. 听取和审议区人民政府关于就业创业工作情况的报告；
14. 听取和审议区人民政府关于“双减”工作和新高考综合改革实施准备情况的报告，并进行专题询问；
15. 听取和审议区人民政府关于 2022 年提升生态环境质量工作情况的报告，并进行专题询问；
16. 听取和审议区人民政府关于 2022 年新增地方政府债券收支安排及预算调整方案（草案）的报

告；

17. 听取和审议区人民政府科技创新工作情况的报告。

2022 年区人大常委会专题视察和执法检查初步安排：

1. 视察并听取区人民政府关于国有自然资源管理情况的汇报；
2. 视察并听取区人民政府关于接续推进帮扶与乡村振兴工作情况的汇报；
3. 视察并听取区人民政府关于 2021 年度食品安全问题专题询问审议意见研究处理情况汇报；
4. 视察并听取区人民政府关于园林绿化管理情况的汇报；
5. 视察并听取区人民政府关于小雁塔安置项目建设情况的汇报；
6. 视察并听取区人民政府关于常态化推进扫黑除恶专项斗争工作情况的汇报；
7. 视察并听取区人民政府关于项目建设工作情况的汇报；
8. 视察并听取区人民政府关于医疗保障工作情况的汇报；
9. 对区人民政府贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》情况进行执法检查；
10. 对区人民政府贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》情况进行执法检查；
11. 视察并听取区人民政府关于养老服务体系建设工作情况的汇报；

- 12. 对区人民政府贯彻落实《医疗废物管理条例》情况进行执法检查；
- 13. 对区人民政府贯彻执行《西安市物业管理条例》情况进行执法检查；
- 14. 对区人民政府贯彻执行《中华人民共和国退役军人保障法》情况进行执法检查；
- 15. 对区人民政府贯彻落实《宗教事务条例》情况进行执法检查。

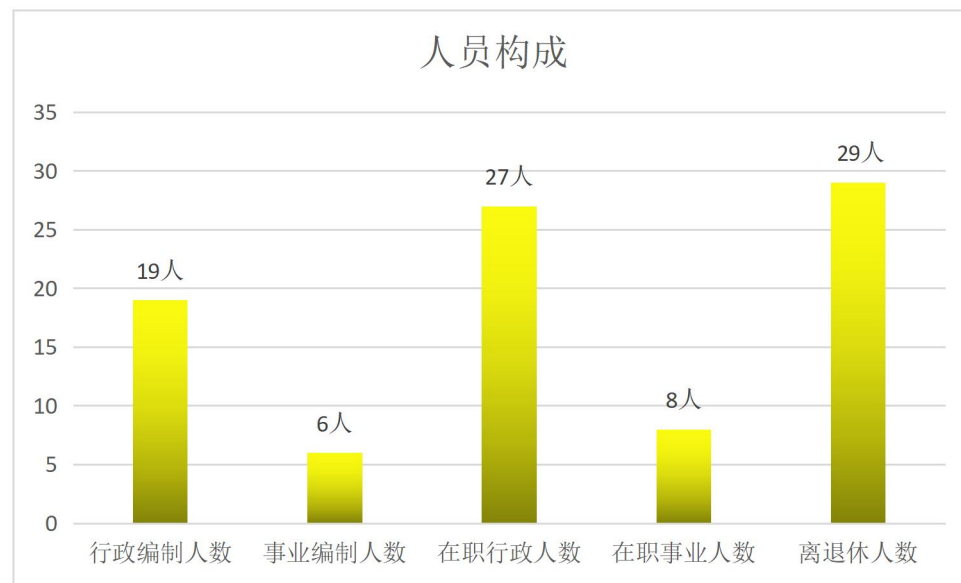
三、部门预算单位构成

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。

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务委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 29 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022 年本部门预算收入 870.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 870.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 10.63 万元，主要原因是压缩经费开支；2022 年本部门预算支出 870.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 870.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 10.63 万元，主要原因是压缩经费开支。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 870.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 870.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 10.63 万元，主要原因是压缩经费开支；2022 年本部门财政拨款支出 870.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 870.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少

10.63 万元，主要原因是压缩经费开支。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 870.62 万元，较上年减少 10.63 万元，主要原因是压缩经费开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 870.62 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）435.83 万元，较上年减少 41.42 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排及压缩公用经费；

（2）一般行政管理事务（2010102）61 万元，较上年减少 50 万元，主要原因是专项减少、办公经费压缩，节省开支；

（3）人大会议（2010104）152 万元，较上年增加 42 万元，主要原因是人代会换届选举专项经费增加；

(4) 代表工作（2010108）43.35 万元，较上年增加 5.25 万元，主要原因是换届选举后代表人数增加、开展活动经费增加；

(5) 其他人大事务支出（2010199）34.1 万元，较上年增加 34.1 万元，原因是我单位新增事业人员；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.37 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是在职人员缴费基数增加；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是 2022 年工伤保险单独列支；

(8) 行政单位医疗（2101101）21.81 万元，较上年增加 3 万元，原因是医保缴费基数增加；

(9) 公务员医疗补助（2101103）7.08 万元，较上年增加 7.08 万元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各预算单位安排；

(10) 住房公积金（2210201）67.79 万元，较上年增加 13.68，主要原因是公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

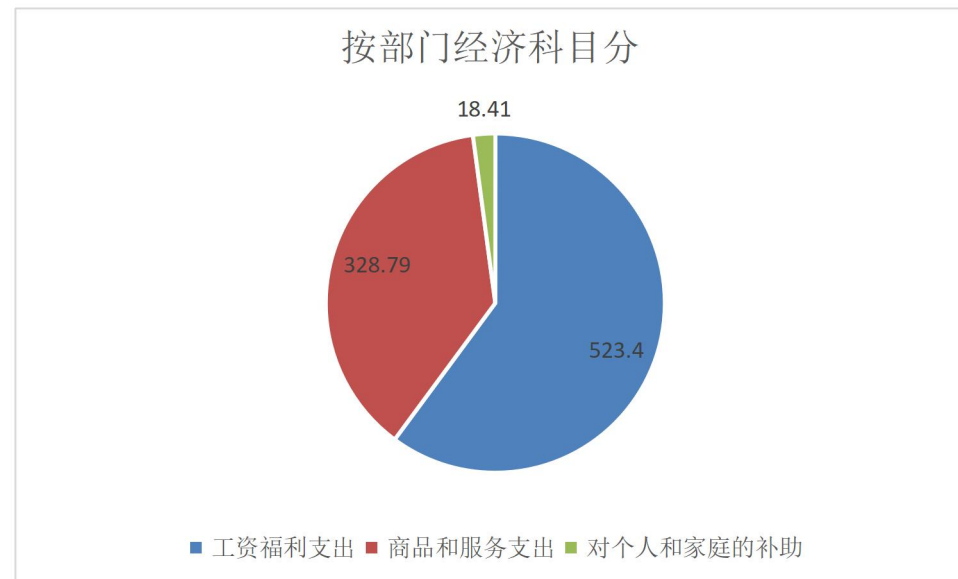
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 870.62 万元，其中：

工资福利支出（301）523.4 万元，较上年减少 52.07 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）328.79 万元，较上年增加 30.14 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）18.41 万元，较上年增加 17.96 万元，从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各预算单位安排；



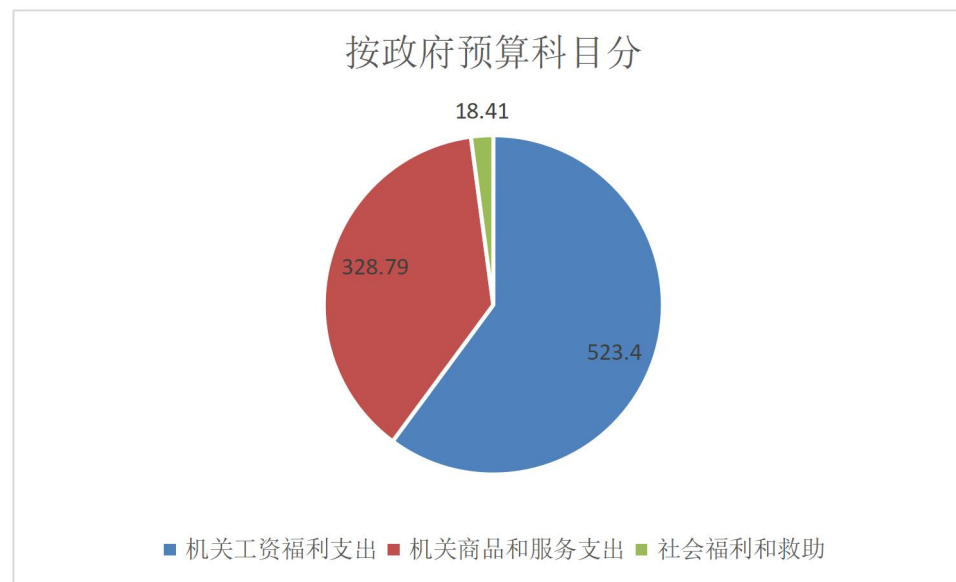
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 870.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）523.4 万元，较上年减少 52.07 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）328.79 万元，较上年增加 30.14 万元，原因是专项业务经费支出增加；

社会福利和救助（509）18.41 万元，较上年增加 17.96 万元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各预算单位安排；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是根据我办工作实际，“三公”经费各项支出较上年增加 0.8 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是根据我办接待工作实际，公务接待费减少；公务用车运行费 9 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因是根据我办公车使用的实际情况，公务用车年限长久等运行维护费用增加；公务用车购置 0 万元，与上年持平。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位使用车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 870.62 元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 39.68 万元，较上年减少 6.55 万元，厉行节约，压缩日常工经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

“备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存 在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。”

2022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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	870.62	一、部门预算	870.62	一、部门预算	870.62	一、部门预算	870.62
2	1、财政拨款	870.62	1、一般公共服务支出	726.28	1、人员经费和公用经费支出	614.27	1、机关工资福利支出	523.42
3	(1) 一般公共预算拨款	870.62	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	523.42	2、机关商品和服务支出	328.79
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	72.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	18.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	256.35	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	47.66	(2) 商品和服务支出	256.35	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.41
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.89	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	67.79				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	870.62	本年支出合计	870.62	本年支出合计	870.62	本年支出合计	870.62
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	870.62	支出总计	870.62	支出总计	870.62	支出总计	870.62

表2

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	870.62	870.62	0	0	0	0	0	0	0	0
2	101	西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室	870.62	870.62	0	0	0	0	0	0	0	0
3	101001	西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室	870.62	870.62	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	870.62	一、财政拨款	870.62	一、财政拨款	870.62	一、财政拨款	870.62
2	1、一般公共预算拨款	870.62	1、一般公共服务支出	726.28	1、人员经费和公用经费支出	614.27	1、机关工资福利支出	523.42
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	523.42	2、机关商品和服务支出	328.79
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	256.35	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	47.66	(2)商品和服务支出	256.35	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.41
11			10、卫生健康支出	28.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	67.79				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30	本年收入合计	870.62	本年支出合计	870.62	本年支出合计	870.62	本年支出合计	870.62
31	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
32	收入总计	870.62	支出总计	870.62	支出总计	870.62	支出总计	870.62

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	870.62	574.58	39.68	256.35	
2	201	一般公共服务支出	726.28	430.25	39.68	256.35	
3	20101	人大事务	726.28	430.25	39.68	256.35	
4	2010101	行政运行	435.83	396.15	39.68	0	
5	2010102	一般行政管理事务	61	0	0	61	
6	2010104	人大会议	152	0	0	152	
7	2010108	代表工作	43.35	0	0	43.35	
8	2010199	其他人大事务支出	34.1	34.1	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	47.65	47.65	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	47.37	47.37	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.37	47.37	0	0	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0	0	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0	0	
14	210	卫生健康支出	28.89	28.89	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	0	0	
16	2101101	行政单位医疗	21.81	21.81	0	0	
17	2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	0	0	
18	221	住房保障支出	67.79	67.79	0	0	
19	22102	住房改革支出	67.79	67.79	0	0	
20	2210201	住房公积金	67.79	67.79	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室					金额单位：万元				
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			870.62	574.57	39.68	256.35	
2	301	工资福利支出			523.4	523.4	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.72	176.72	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.96	142.96	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.03	13.03	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.8	11.8	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	47.37	47.37	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.81	21.81	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.79	67.79	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.56	34.56	0	0	
13	302	商品和服务支出			328.79	32.76	39.68	256.35	
14	30201	办公费	50201	办公经费	24.8	0	24.8	0	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30	0	0	30	
16	30215	会议费	50202	会议费	152	0	0	152	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	5.88	0	5.88	0	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.11	0.11	0	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9	0	9	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.65	32.65	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74.35	0	0	74.35	
22	303	对个人和家庭的补助			18.41	18.41	0	0	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.16	18.16	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	614.25	574.57	39.68	
2	201	一般公共服务支出	469.93	430.25	39.68	
3	20101	人大事务	469.93	430.25	39.68	
4	2010101	行政运行	435.83	396.15	39.68	
5	2010199	其他人大事务支出	34.1	34.1	0	
6	208	社会保障和就业支出	47.65	47.65	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	47.37	47.37	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.37	47.37	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0	
11	210	卫生健康支出	28.89	28.89	0	
12	21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	0	
13	2101101	行政单位医疗	21.81	21.81	0	
14	2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	0	
15	221	住房保障支出	67.79	67.79	0	
16	22102	住房改革支出	67.79	67.79	0	
17	2210201	住房公积金	67.79	67.79	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室					金额单位：万元				
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			614.25	574.57	39.68		
2	301	工资福利支出			523.4	523.4	0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.72	176.72	0		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.96	142.96	0		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.03	13.03	0		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.8	11.8	0		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.37	47.37	0		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.81	21.81	0		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08	0		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.79	67.79	0		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.56	34.56	0		
13	302	商品和服务支出			72.44	32.76	39.68		
14	30201	办公费	50201	办公经费	24.8	0	24.8		
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0		
16	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0		
17	30228	工会经费	50201	办公经费	5.88	0	5.88		
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.11	0.11	0		
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9	0	9		
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.65	32.65	0		
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0		
22	303	对个人和家庭的补助			18.41	18.41	0		
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0		
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.16	18.16	0		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	256.35	
2	1	全额	256.35	
3	101001	西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室	256.35	
4		通用项目	152	
5		大型活动	152	
6		区十九届人大第一次会议费	152	
7		专用项目	104.35	
8		其他履职经费	104.35	
9		代表工作室经费	31	
10		代表活动经费	43.35	
11		区人大常委会预算联网监督中心维护费	30	

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室																									金额单位：万元				
序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	118.20	8.20	0.00	1.00	7.20	0.00	7.20	110.00	0.00	161.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	152.00	0.00	42.80	0.80	0.00	-1.00	1.80	0.00	1.80	42.00	0.00
2	101	西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室	118.20	8.20	0.00	1.00	7.20	0.00	7.20	110.00	0.00	161.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	152.00	0.00	42.80	0.80	0.00	-1.00	1.80	0.00	1.80	42.00	0.00
3	101001	西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室	118.20	8.20	0.00	1.00	7.20	0.00	7.20	110.00	0.00	161.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	152.00	0.00	42.80	0.80	0.00	-1.00	1.80	0.00	1.80	42.00	0.00

表14-1

2022年部门预算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:	31.00		
		其中:财政拨款	31.00		
		其他资金			
总体目标	发挥好代表工作室作用，密切代表与选民的联系，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	≥1次	
		质量指标	活动出勤率	≥95%	
		时效指标	活动时间	2022年3月	
		成本指标	预算资金	310000	
	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	持续发挥影响作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选民满意度	≥90%	

表14-2

2022年部门预算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	保障代表顺利履行好自身的职责，开展好活动，发挥好桥梁纽带作用。				
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	2022年1-12月	
		成本指标	预算资金	433500	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动全区人大工作	有推动力	
		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%	

表14-3

2022年部门预算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：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		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	维护执行合格率	≥98%	
		时效指标	维护时间	2022年1-12月	
		成本指标	预算资金	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好开展监督	有效监督	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	监督影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区十九届人大第一次会议费			
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：	152.00		
		其中：财政拨款	152.00		
		其他资金			
总体目标	顺利召开区十九届人大一次会议，通过召开会议，切实推进全区各项工作，为实现碑林追赶超越服务				
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	1. 参加人数	450人左右	
			2. 会期	4天	
		质量指标	1. 合同执行率	100%	
			2. 合同合格率	100%	
		时效指标	会议时间	2022年1月	
		成本指标	会议预算资金	165万	
	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%	

表15

2022年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
	1. 人员经费	保障机关工作人员工资、社保等	574.59	574.59	
	2. 日常公用经费	购买办公用品等，保障机关正常运转	39.68	39.68	
	3. 区十九届人大第一次会议费	召开人代会，用于会议活动支出	152.00	152.00	
	4. 区人大常委会预算联网监督中心维护费	用于预算联网监督中心系统维护	30.00	30.00	
	5. 代表活动经费	用于区人大代表相关活动支出	43.35	43.35	
	6. 代表工作室经费	用于代表工作室日常运行	31.00	31.00	
		金额合计		870.62	870.62
年度 总体 目标	<p>（一）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。</p> <p>（二）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。健全“一府一委两院”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。</p> <p>（三）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。</p>				
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	1. 在职人员数量		≥30人
			2. 代表知识讲座		≥12期
			3. 人代会会期		≥4天
		质量指标	1. 合同执行率		≥95%
			2. 产品合格率		≥95%
			3. 工资拨付准确率、及时率		≥95%
		时效指标	1. 在职人员工资发放时间		2022年1月-12月
			2. 代表知识讲座时间		2022年1月-12月
			3. 人代会会议时间		2022年3月
		成本指标	1. 人代会会议费		152万
			2. 代表活动经费		43.35万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1. 提升机关优质服务力度		有效提升
			2. 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		一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 群体满意度		≥95%
			2. 代表满意度		≥95%