

# 西安市高陵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

(一) 部门主要职责

1.对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2.对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3.对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、环境工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4.对宪法、法律、行政法规和本区制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5.对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6.监督区“一府两院”的工作。

7.督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8.选举和罢免区人民政府的正、副职领导人，选举西安市人民代表大会代表、本级人民法院院长和人民检察院检察长，及办理区人大常委会任免范围内的干部任免。

9.组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

10.联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

- 11.联系在高陵区工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。
- 12.负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
- 13.受理人民群众的来信来访。

## （二）内设机构

高陵区人大常委会下设 **1 办 5 委**（高陵区人大办公室、高陵区法制委员会、高陵区人大财政经济委员会、高陵区人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、高陵区人大常委会人事代表选举工作委员会、高陵区人大常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会）

## 二、2022 年度部门工作任务

深入分析高陵发展的历史机遇和方向路径，科学谋划未来五年发展蓝图和战略举措，特别提出“锚定一个目标、抓住两个关键、实现三个融合、打造六个高陵”的“一二三六”发展思路，推动人大工作再上新台阶，一是牢牢把握做好人大工作的政治原则；二是始终坚持依法决定重大事项；三是不断增强监督工作实效；四是全面加强代表工作；五是持续强化常委会自身建设。

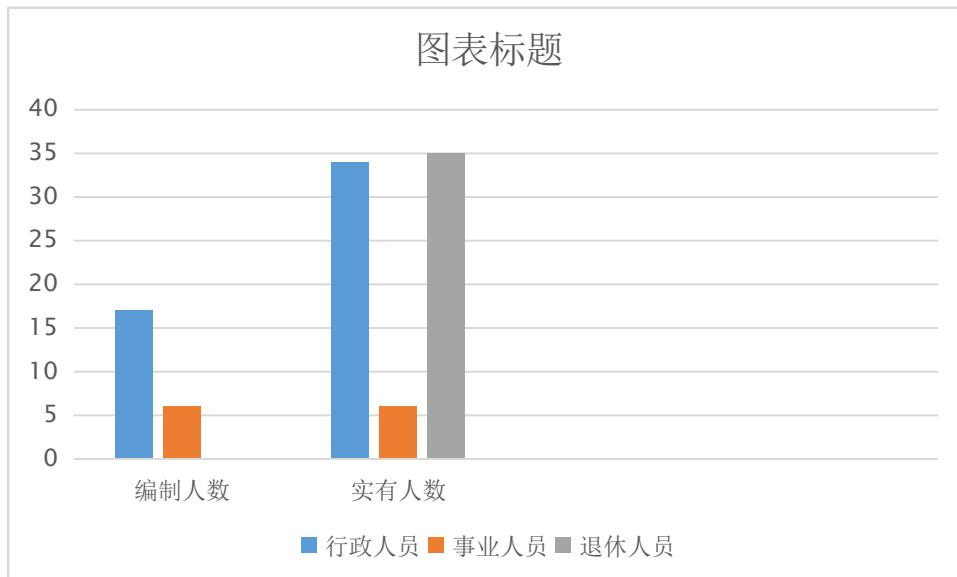
## 三、部门预算单位构成

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室本级，单位性质：行政单位，经费管理方式：财政供养。

序号	单位名称
1	西安市高陵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 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 6 人；实有人员 40 人，其中行政 34 人（含工勤 8 人）、事业 6 人。单位管理的离退休人员 35 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767.57万元，其中一般公共预算拨款收入767.57万元、政府性基金拨款收入0万元、人员和公用经费621.74万元，其中工资福利支出528.75万元，商品和服务支出82.79万元，对个人和家庭补助10.21万元。专项业务经费145.83万元。2022年本部门预算收入较上年增加23.23万元，主要原因是工资增加；2022年本部门预算支出767.57万元，其中一般公共预算拨款支出767.57万元、政府性基金拨款支出0万元、人员和公用经费621.74万元，其中工资福利支出528.75万元，商品和服务支出82.79万元，对个人和家庭补助10.21万元。专项业务经费145.83万元。2022年本部门预算支出较上年增加23.23万元，主要原因是人员工资统一上调，工资增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

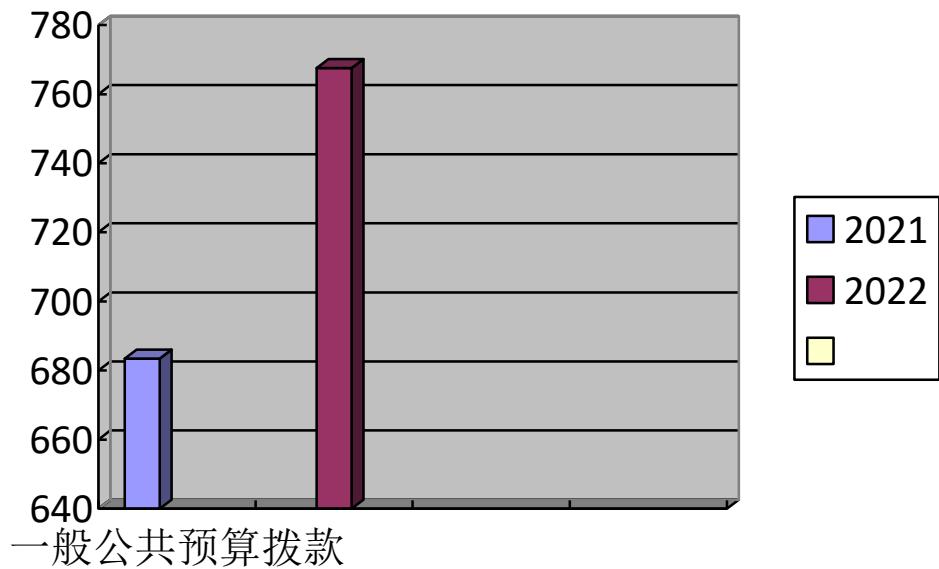
2022年本部门财政拨款收入767.57万元，其中一般公共预算拨款收入767.57万元、政府性

基金拨款收入 0 万元、人员和公用经费收入 621.74 万元，其中工资收入 528.75 万元，商品和服务收入 82.79 万元，对个人和家庭补助收入 10.21 万元。专项业务收入 145.83 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 23.23 万元，主要原因是工资增加。2022 年本部门财政拨款支出 767.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 767.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、人员和公用经费支出 621.74 万元，其中工资和福利支出 528.75 万元，商品和服务支出 82.79 万元，对个人和家庭补助支出 10.21 万元，专项业务支出 145.83 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 23.23 万元，主要原因是工资增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 767.57 万元，较上年增加 23.23 万元，主要原因是工资增长，数字增加。



## 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 767.57 万元，其中：

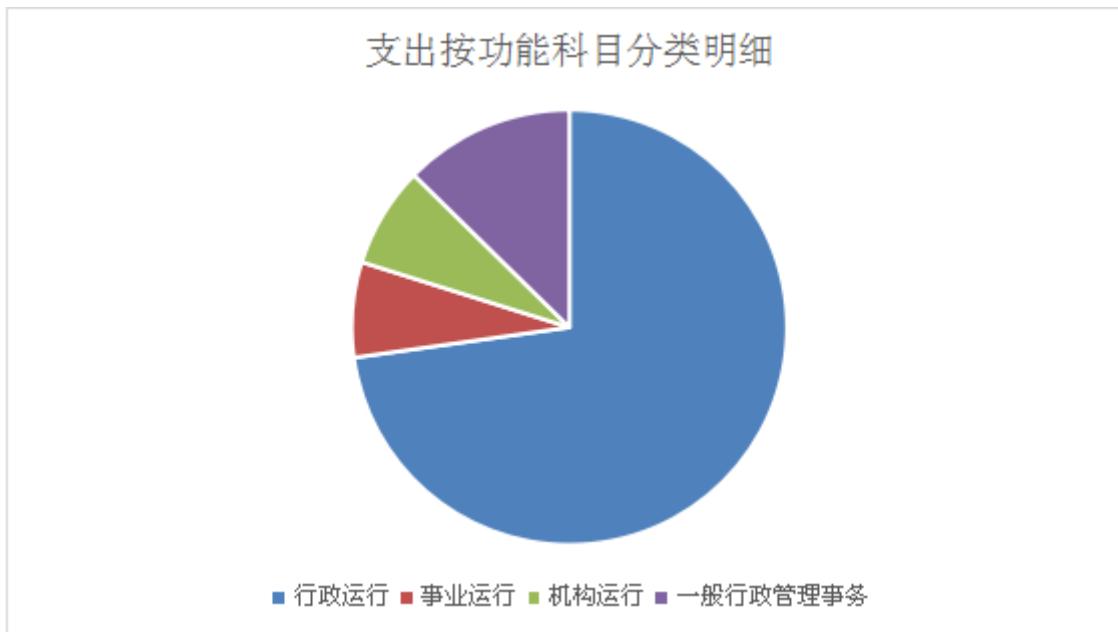
- (1) 行政运行 (2010601) 528.75 万元，较上年增加 23.23 万元，原因是人员工资增加工资普调等原因；
- (2) 机构运行 (2130601) 48.09 万元，较上年减少 3.25 万元，原因是本单位有新调出人员

及退休人员；

（3）一般行政管理事务（2010602）79万元，较上年减少7.79万元，原因是响应国家号召，本着过紧日子的思想，压缩各类费用；

（4）人大会议（2010104）52.83万元，较上年增加6.62万元，增加原因是因为2022年度为换届之年，增加会议次数及会议所需的各类费用，例如代表证、选票、选民证等印刷费用增加。

（5）人大监督（2010108）14万元，较上年增加2万元，增加原因为预算监督中心系统需要维护及更新所需费用。



### 3. 支出按经济科目的明细情况。

#### (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 767.57 万元，其中：

工资福利支出（301）528.75 万元，较上年增加 23.23 万元，原因是人员工资普调工资增加；

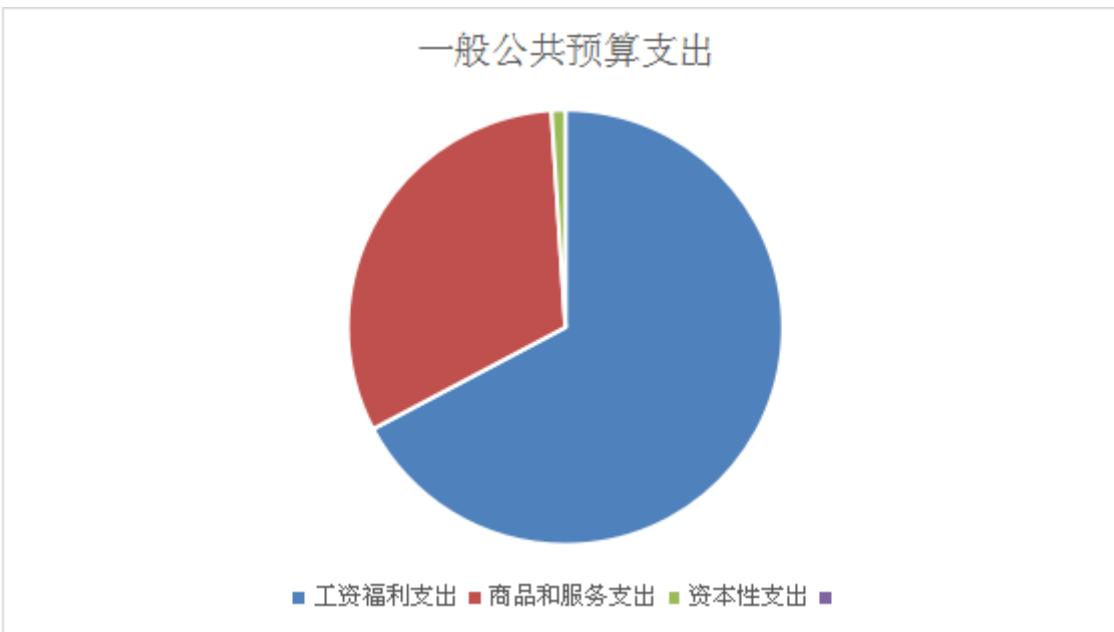
商品和服务支出（302）228.62 万元，较上年减少 6.64 万元，原因是响应全区号召，厉行节

约为目的，减少公用经费及项目经费；

对个人和家庭的补助支出（303）10.21万元，较上年持平；

住房公积金（50103）62.49万元，较上年增加3.6万元，原因是公积金基数上调相应公积金数字上涨；

办公设备购置（310）4万元，较上年减少3.59万元，减少原因严格按照文件要求，处置资产、购买资产等。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

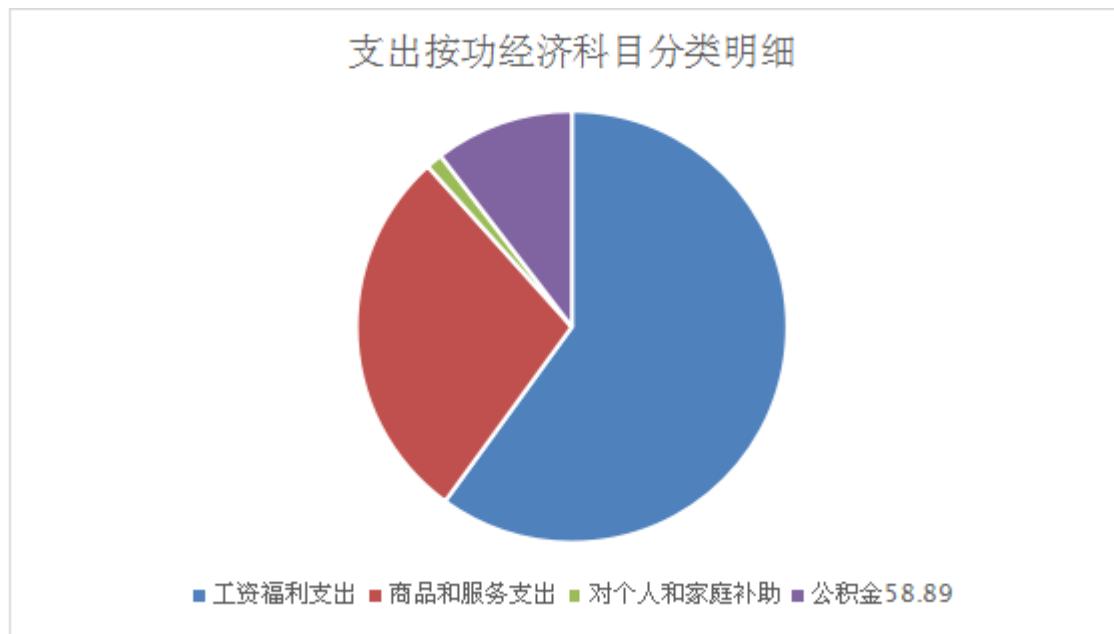
2022年本部门当年一般公共预算支出 767.57 万元，其中：

机关工资福利支出（301）528.75 万元，较上年增加 23.23 万元，增加原因为人员工资统一增加；

机关商品和服务支出（302）228.62 万元，较上年减少 6.64 万元，原因是响应全区号召，厉

行节约为目的，减少公用经费及项目经费；

机关资本性支出（一）办公设备购置（503）4万元，较上年减少3.59万元，减少原因严格按照文件要求，处置资产、购买资产等。



#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

### 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12万元，较上年减少2万元，减少原因为本着节约为目的，绿色出行，能步行绝不开公车，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，持平原因是本单位无出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年持平，持平原因是本单位无公务接待经费预算；公务用车运行费12万元，较上年减少2万元，减少原因为本着节约为目的，绿色出行，环保出行，公务用车购置费0万元，较上年持平,持平原因是2021至2022年本单位无公务用车购置预算。

**本部门无2021年结转的“三公”经费支出**

会议费 52.83 万元，培训费 5 万元，较上年比较会议及培训费用增加，增加原因 2022 年度为人大换届之年，换届会议及人代会按照法定程序增加会议次数；按照安排，将会给新一届代表进行代表履职培训。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

**“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 145.83 万元，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**

我单位 2022 机关运行经费预算安排 48.09 万元, 较上减少 3.25 万元, 主要原因是减少各类公用经费支出; 机关运行经费安排主要用于我单位 2022 年度水、电、电话费、打印费等全年总支出。

**“本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。**

#### **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: “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和公务接待费用。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、培训费等支出;公务用车购置及运行费用反映公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

3.一般公共预算: 一般公共预算是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。

#### 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件 2

## 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵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（按功能科目分）		
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）		
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）		
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）		
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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表		

注：1.封面和目录的格式不得随意改变；2.公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	767.57	一、部门预算	767.57	一、部门预算	767.57	一、部门预算	767.57
1.财政拨款	767.57	1.一般公共服务支出	700.09	1.人员经费和公用经费支出	621.74	1.机关工资福利支出	528.75
(1)一般公共预算拨款	767.57	2.外交支出		(1)工资福利支出	528.75	2.机关商品和服务支出	228.62
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	82.79	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	10.21	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	145.83	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		(2)商品和服务支出		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	10.21
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12.城乡社区支出		(6)资本性支出		12.债务还本支出	
		13.农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13.转移性支出	
		14.交通运输支出		(8)对企业补助		14.预备费及预留	
		15.资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15.其他支出	
		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	62.49				
		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.预备费					
		25.其他支出					
		26.转移性支出					
		27.债务还本支出					
		28.债务付息支出					

		29.债务发行费用支出					
本年收入合计	767.57	本年支出合计	767.57	本年支出合计	767.57	本年支出合计	767.57
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	767.57	支出总计	767.57	支出总计	767.57	支出总计	767.57

表 2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

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	上级	事业	事业单	对附属	用事业基	上年	上年实

表 3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款	政府性基	事业	事业单位	对附属单位	上年实	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	金拨款	收入	经营收入	上缴收入	户资金余额		
	合计	767.57	767.57								
103	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室	767.57	767.57								
103001	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室	767.57	767.57								

表 4

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	767.57	一、财政拨款	767.57	一、财政拨款	767.57	一、财政拨款	767.57
1.一般公共预算拨款	767.57	1.一般公共服务支出	705.09	1.人员经费和公用经费支出	621.74	1.机关工资福利支出	528.75
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	528.75	2.机关商品和服务支出	228.62
2.政府性基金拨款		3.国防支出		(2)商品和服务支出	82.79	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	10.21	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	145.83	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		(2)商品和服务支出		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	
		10.卫生健康支出		(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.债务利息及费用支出	
		12.城乡社区支出		(6)资本性支出		12.债务还本支出	
		13.农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13.转移性支出	
		14.交通运输支出		(8)对企业补助		14.预备费及预留	
		15.资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15.其他支出	
		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	62.49				
		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.预备费					
		25.其他支出					
		26.转移性支出					
		27.债务还本支出					
		28.债务付息支出					
		29.债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	767.57	<b>本年支出合计</b>	767.57	<b>本年支出合计</b>	767.57	<b>本年支出合计</b>	767.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	767.57	<b>支出总计</b>	767.57	<b>支出总计</b>	767.57	<b>支出总计</b>	767.57

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一不含上年结转)

单位：万元

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	767.57	573.66	48.09	145.83	
201	一般公共服务支出	705.08	511.17	48.096	145.83	
20101	人大事务	705.08	511.17	48.09	145.83	
2010101	行政运行	523.2	475.12	48.09		
2010102	一般行政管理事务	79			79	
2010104	人大会议	52.83			52.83	
2010106	人大监督	14			14	
2010150	事业运行	36.05	36.05			

221	住房保障支出	62.49	62.49			
22102	住房保障支出	62.49	62.49			
2210201	住房公积金	62.49	62.49			

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—不含上年结转)

单位：万元

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			621.75	573.66	48.09	145.83	
301	工资福利支出			528.75	528.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.44	214.44			

30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.94	136.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.22	14.22			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.08	14.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.52	54.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.02	31.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.49	62.49			
302	商品和服务支出			228.62	62.49	49.09	145.83	
30201	办公费	50201	办公经费	112		24	88	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.2		2.2		
30205	水费	50201	办公经费	2		2		
30206	电费	50201	办公经费	2		2		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.8		1.8		
30215	会议费	50202	会议费	52.83			52.83	

30216	培训费	50203	培训费	5			5	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.09		4.09		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.7	34.7			
303	对个人和家庭的补助			10.21	10.21			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.77	8.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.44	1.44			

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一不含上年结转)

单位：万元

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	621.74	573.66	48.09	
201	一般公共服务支出	559.25	511.17	48.09	
20101	人大事务	559.25	511.17	48.09	
2010101	行政运行	523.2	475.12	48.09	
2010102	一般行政管理事务	0	0		
2010104	人大会议	0	0		
2010106	人大监督	0	0		
2010150	事业运行	36.05	36.05		
221	住房改革支出	62.49	62.49		
22102	住房改革支出	62.49	62.49		
2210201	住房公积金	62.49	62.49		

表 8

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目—不含上年结转)

单位：万元

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			621.75	573.66	48.09	
301	工资福利支出			528.75	528.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.44	214.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.94	136.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.22	14.22		
30107	绩效工资	50199	其他工资奖金津补贴	14.08	14.08		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	54.52	54.52		

	养老保险缴费						
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	31.02	31.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.49	62.49		
302	商品和服务支出			82.79	34.7	48.09	
30201	办公费			24		24	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.2		2.2	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.8		1.8	
30215	会议费	50202	会议费	0		0	
30216	培训费	50203	培训费	0		0	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.09		4.09	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.7	34.7		
303	对个人和家庭的补助			10.21	10.21		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.77	8.77		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.44	1.44		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		

				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

### 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1458.83	
103	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室	145.83	
103001	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室	145.83	

	专用项目	145.83	
	其他履职专项业务费	145.83	
	人大会议	52.83	按照《选举法》规定，区政府要将选举及人代会经费列入预算，并保证及时足额拨付，保障换届选举及第一次人代会顺利进行。
	人大监督	14	“听取和审议“一府两院”专项工作报告，检查法律法规实施情况，积极开展各项视察。根据《代表法》的要求，监督工作的顺利进行，不断提高预算审查监督工作水平。
	人大事务	79	坚持区委领导、人大主导的立法机制，围绕全区中心工作开展立法，扎实开展立法调研。

表 11

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）

单位：万元

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			
201	01	02	103	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室				15	310	02	503	06		4	
201	01		103	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室				15	310	02	503	06		4	
201	01	02	103	人大事务	A02010102 小型计算机		A02010102 小型计算机	3	310	02	503	06		1.6	
201	01	02	103	人大事务	A0601 办公 家具		板台	2	310	02	503	06		0.7	
201	01	02	103	人大事务	A020204 多 功能一体机		打印机	4	310	02	503	06		0.8	
201	01	02	103	人大事务	A0601 办公 家具		二人沙发	2	310	02	503	06		0.4	
201	01	02	103	人大事务	A0601 办公 家具		单人沙发	1	310	02	503	06		0.2	
201	01	02	103	人大事务	A02021101 碎纸机		碎纸机		310	02	503	06			
201	01	02	103	人大事务	A020618020 3 空调机		03 空调机	1	310	02	503	06		0.3	

表 12

## 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

(不含上年结转)

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2020 年							2021 年							增减变化情况							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	合 计	一般公共预算拨款安排的 “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				
合计		14							14	39	2	69 .8 3	12			12		12	52 .8 3	5	14 .8 3	-2					-2	13 .8 3	3
103	西安市高 陵区人民 代表大会 常务委员 会办公室	14							14	39	2	69 .8 3	12			12		12	52 .8 3	5	14 .8 3	-2					-2	13 .8 3	3
1030 01	西安市高 陵区人民 代表大会 常务委员 会办公室	14							14	39	2	69 .8 3	12			12		12	52 .8 3	5	14 .8 3	-2					-2	13 .8 3	3



表 13-1

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大会议				
主管部门	高陵区人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	52.83			
	其中: 财政拨款	52.83			
	其他资金				
总体目标	目标: 按照《选举法》规定, 区政府要将选举及人代会经费列入预算, 并保证及时足额拨付, 保障换届选举及第一次人代会顺利进行。做好高陵区 2022 年度人民代表大会及常委会的后勤保障和服务工作, 确保会议质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 人民代表大会及常委会次数	常委会大于等于 7 次 人代会 1 次	
			指标 2:		
			.....		
	质量指标	质量指标	指标 1: 会议质量	完成会议各项议程	
			指标 2:		
			.....		
	时效指标	时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月底前	
			指标 2:		
			.....		
	成本指标	指标 1: 会议费	不超过 450 元/天. 人		

效益指标		指标 2:		
		.....		
	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	社会效益指标	指标 1: 选举新一届人大代表	完成会议法定程序，保障人民民主权力。	
		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: 加强人大审议监督“一府两院”职能，保障人大代表充分行使权力	长期	
		指标 2:		
		.....		
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 代表满意度	满意度 $\geq 90\%$
			指标 2:	
			.....	

备注: 1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。

表 13-2

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大监督			
主管部门	高陵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:	14		
	其中: 财政拨款	14		
	其他资金			
总体目标	目标: 听取和审议“一府两院”专项工作报告, 检查法律法规实施情况, 积极开展各项视察。根据《代表法》的要求, 监督工作的顺利进行, 不断提高预算审查监督工作水平.			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训次数	214 人次
			指标 2: 监督中心维护	一批
			.....	
	质量指标	质量指标	指标 1: 代表履职能力	提升
			指标 2: 实时监督	提升履职
			.....	
	时效指标	时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月 31 日
			指标 2: 随时可看	2022 年 12 月 31 日
			.....	
	成本指标	指标 1: 预算经费内完成工作	140000	

效益指标		指标 2:		
		.....		
	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	社会效益指标	指标 1: 促进人大代表工作	人大代表依法履职, 促进全区工作。	
		指标 2: 发挥代表监督作用	人大代表依法履职, 促进全区工作。	
		.....		
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标 1: 人大代表自身素质普遍提高	提升人大代表履职服务水平	
		指标 2: 每年需要维护系统	提高效率	
		.....		
		.....		
	满意度指标	指标 1: 区人大代表	满意度 $\geq 90\%$	
		指标 2: 区人大代表	满意度 $\geq 90\%$	
		.....		

备注: 1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。

表 13-3

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大事务			
主管部门	高陵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:	79		
	其中: 财政拨款	79		
	其他资金			
总体目标	目标: 做好日常维护、保障机关正常运转; 组织市、县人大代表开展视察和执法检查工作, 积极开展人大专题调研, 促进全县重点工作。加强人大代表建议的交办、督办工作。确保代表建议办理情况代表回访满意率 95%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 做好机关日常,保障正常运转	全年
			指标 2:	
			.....	
	质量指标	质量指标	指标 1: 保障机关正常运转	≥100%
			指标 2:	
			.....	
	时效指标	时效指标	指标 1: 按时限完成预算	
			指标 2:	
			.....	

效益指标	成本指标	指标 1: 人大事务	790000	
		指标 2:		
		.....		
	社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
		指标 1: 机关正常运转	≥80%	
		指标 2: 促进全区经济社会发展	促进全区重点工作	
		.....		
		指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标 1: 机关日常	全年	
		指标 2:		
		.....		
		.....		
	满意度指标	指标 1: 机关全体	≥100%	
		指标 2:		
		.....		

备注: 1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。

表 14

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵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	人大会议	52.83	52.83	
	任务 2	人大监督	14	14	
	任务 3	人大事务	79	79	
	.....				
年度总体目标	金额合计		145.83	145.83	
	目标 1: 按照法定要求会议在高陵宾馆召开人代会,选举新一届常委会班子及成员,选举新一届人民代表。 目标 2: 强化依法行政监督,加大监督力度;常委会充分尊重人大代表主体地位,认真做好人大代表工作,积极助力人大代表依法履职尽责。 目标 3: 领导本级人民代表大会代表的选举。召集本级人民代表大会会议。决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;审查和批准本级财政决算。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 人民代表大会及常委会次数	常委会大于等于 7 次人代会 1 次	
			指标 2: 培训次数	214 人次	
			指标 3: 做好机关日常,保障正常运转	全年	
	质量指标		指标 1: 会议质量	完成各项会议议程	
			指标 2: 代表履职能力	提升	
			指标 3: 保障机关正常运转	≥100%	

时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月 31 日前
	指标 2: 完成时间	2022 年 12 月 31 日前
	指标 3: 按时限完成预算	
成本指标	指标 1: 会议费	不超过 450 元/天·人
	指标 2: 预算经费内完成工作	14 万元
	指标 3: 人大事务	79 万元
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: 促进民主法制建设
		完成会议法定程序, 保障人民民主权力。
		指标 2: 促进人大代表工作
		人大代表依法履职, 促进全区工作。
	生态效益指标	指标 3: 机关正常运转
		全年
	可持续影响指标	指标 1: 加强人大审议监督“一府两院”职能, 保障人大代表充分行使权力
		长期
		指标 2: 人大代表自身素质普遍提高
		提升人大代表履职服务水平
		指标 3: 机关日常
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 所有参会人员
		满意度 $\geq 90\%$
		指标 2: 人大代表
		满意度 $\geq 90\%$
		指标 3: 机关全体
		$\geq 100\%$

备注：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。

表 15

## 2022 年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
	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:		
		.....		

备注: 1.绩效指标可选择填写。2.不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说