

西安市高陵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、 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规划草案、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、负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
- 14、受理人民群众的来信来访。

（二）内设机构。

西安市高陵区人民代表大会常务委员会下设一办五委:西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室、财政经济委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城镇建设环境资源工作委员会、法制委员会、人事代表选举工作委员会。

二、工作任务

1. 实行正确监督、有效监督、依法监督。聚焦 2024 年全区“八个新突破”重点工作任务，聚焦人民群众所思所盼所愿，履行法律赋予的监督职责，确保行政权、监察权、审判权、检察权依法正确行使，确保公民、法人和其他组织的合法权益得到维护和实现。坚持寓支持于监督之中，统筹运用法定监督方式，加强对履行职责、推进改革发展稳定等工作情况进行监督。针对监督工作提前介入，主动沟通，积极协调，找准问题，切中要害，找

准解决问题切入点，形成审议意见，并及时对审议意见执行情况跟踪监督，确保有效落实。

2. 强化法律实施监督。听取和审议区人民政府关于“八五普法”工作推进情况的报告。听取和审议区政府关于《中华人民共和国食品安全法》贯彻执行情况的报告。听取和审议区人民政府关于《中华人民共和国安全生产法》专项工作情况报告。听取法检两院工作情况报告。

3. 推动工业强区。组织人大代表调研视察中小园区运营管理工作情况。听取审议区政府关于实施重点产业链高质量发展工作情况报告。听取审议区政府关于招商引资工作情况报告。

4. 助力投资消费。组织人大代表调研视察地铁泾渭站、榆楚站等 TOD 开发建设项目。听取审议区政府关于实施国企能力提升工作情况报告。听取审议区政府关于落实民营经济健康发展工作情况报告。

5. 振兴农业农村。组织人大代表调研视察设施大棚“三改一提”（改造棚型、改良土壤、改灌溉用水和方式、提高机械化自动化水平）工作开展情况。调研视察农村人居环境整治，实施农村公路提升二期工程项目。听取审议区政府关于耕地保护“田长制”，撂荒地整治利用和残次林果及老旧果园退出工作情况报告。听取审议区政府关于开展国家乡村振兴示范县创建工作情况报告。

6. 提升城区品质。组织人大代表调研视察渭阳一路东延伸、兰池三路、泾惠六路和上林二路、上林三路西韩街至昭慧东路段等道路建设项目，徐船路、崇杨路等道路瓶颈打通项目，渭阳九

路、桑军大道、长庆大道等道路改造提升项目，调研水电气暖公共服务设施和城市道路绿化保洁运行维护工作开展情况。听取审议区政府关于城乡供水一体化三年行动工作情况报告。

7. 注重生态优化。组织人大代表调研视察渭河高坎全段治理工程项目，泾河防洪工程建设项目，重点区域“生态屏障”建设项目，推进循环产业园周边、京昆高速高陵段林带工程建设项目。听取审议区政府关于大气污染防治专项行动工作情况报告。听取审议区政府关于 2023 年度环境状况 and 环境保护目标完成情况报告。

8. 增进民生福祉。组织人大代表调研视察高陵产教园区建设项目，校园设施提升和环境改造项目。听取审议区政府关于“百行千企万岗”稳就业促就业三年行动工作情况报告。听取审议区政府关于创建全国未成年人保护示范区工作情况报告。听取和审议区政府关于学前教育普及普惠发展区创建工作情况的报告。听取区政府关于公共文化服务高质量发展工作情况的报告。听取区政府关于医疗卫生高质量发展工作情况的报告。听取审议区政府关于开展“三医联动”改革和协同治理工作情况报告。

9. 防范化解风险。听取审议区政府关于安全生产治本攻坚三年行动工作情况报告。听取审议区政府关于物业行业突出问题专项整治工作情况报告。

10. 加强预算审查监督和国有资产管理情况监督。听取和审议 2023 年区级财政决算和 2024 年上半年预算执行情况、2023 年区级财政预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作情况、2022 年度区级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告指出问题整改情况、国有资产管理情况的综合报告。

11. 改进监督工作方式方法。不断丰富和探索监督形式，增强执法检查功效，强化人大预算决算审查监督和国有资产管理监督职能，健全人大对司法工作监督的机制和方式，用好听取审议工作报告、调研视察、专题询问、质询等监督方式，推动法定职责得到全面落实、法定义务得到有效履行、法定权利得到充分保障。

12. 认真办理人民群众信访事项。加强对信访突出问题的综合分析和调查研究，为常委会监督工作提供参考。耐心听取来访群众的诉求，做好释疑解惑，进行有效思想疏导，引导其依法维权。

13. 做好备案审查工作。认真落实《区人大常委会规范性文件备案审查规定》，加强规范性文件备案审查制度和能力建设，健全规范性文件备案审查衔接联动机制、工作情况报告制度和备案工作情况通报制度。坚持有件必备、有备必审、有错必纠，依法撤销和纠正违宪违法的规范性文件，切实维护国家法制统一。

14. 依法决定重大事项。围绕全区经济社会发展重大问题和人民群众的急难盼愁问题，依法及时作出决议决定。依法审查批准区国民经济和社会发展规划、区级财政决算。完善人大讨论决定重大事项工作机制，督促政府完善并落实重大决策出台前向人大报告制度，加强对决议决定、审议意见执行情况的跟踪监督，确保有效落实。

15. 依法做好人事任免。坚持党管干部原则和人大依法选举任免相统一，加强和规范人事任免各个环节工作，落实国家机关工作人员任前表态发言、颁发任命书等制度，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关领导人员。严格落实常委会选举任

命人员向宪法宣誓制度，不断增强国家机关工作人员的宪法意识，坚定不移维护宪法权威。

16. 加强代表履职服务保障。加强代表履职能力建设，完善系统化、常态化代表教育培训机制，通过以会代训、专题培训、外出学习等方式，加大代表培训力度。加强代表履职平台建设，加强代表工作室改造提升力度，优化代表履职平台。通过政情通报会、预算联网机制等方式向代表通报工作情况。

17. 做好代表议案建议办理工作。做好区十八届人大三次会议代表议案、建议及闭会期间代表建议的交办和督办工作。建立代表建议办理绩效评估机制和代表建议办理承诺制+台账制，重点督办 10-20 件议案建议，通过听、看、评，不断提高代表议案建议办理水平。继续实施代表建议常委会领导包抓督办工作机制，推动建议办理答复和落实双满意。

18. 实施民生实事票决制。积极落实民生实事项目人大票决制，支持引导代表认真履行民生实事项目的选择权、决定权和监督权，充分激发代表履职热情。

19. 加强代表履职管理。坚持和完善人大代表向原选区述职工作，增强代表接受选民监督的自觉意识。认真实施《代表履职积分实施办法》，建立代表履职档案，选树一批履职优秀代表。充分挖掘市、区人大代表为民办事鲜活案例，多渠道、全方位加强履职宣传，积极向省市人大刊物推送，激发代表联系群众、服务发展的履职热情。

20. 巩固深化主题教育成果。推进学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想常态化、长效化，不断增强政治定力，提高政

治站位，把牢政治方向，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终确保人大工作正确政治方向。

21. 持续加强常委会自身建设。全面落实新时代党的建设总要求，认真履行党组主体责任，充分发挥党组把方向、管大局、保落实的作用，努力建设自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。

22. 全面加强干部队伍建设。加强人大干部队伍建设，强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，组织干部进行专题培训，突出法律法规、人大业务知识的学习，提升机关干部在组织协调、调查研究、服务保障等方面的工作能力。从严管理干部，真心关爱干部，充实干部队伍，着力打造忠诚干净担当的高素质人大干部队伍。

23. 全力强化协调联动。加强与区委办、区政府办和区政协办之间的联系，充分发挥办公室综合协调职能，严格贯彻落实重大事项报告制度，规范工作程序，及时通报工作情况、交换工作意见，提高工作的针对性、及时性和有效性，确保在重大活动和重要工作上做到步调一致，规范有序。加强向市人大工作汇报，密切与兄弟区县人大的联系协作。加强对街道人大工作的领导，激发街道人大工作活力，提升街道人大工作质效。

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	西安市高陵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 17 人，事业编制 6 人；实有人员 37 人，其中行政 30 人,事业 6 人。单位管理的离退休人员 36 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 2024 年预算收入 942.78 万元，其中：一般公共预算拨款 932.78 万元、政府性基金拨款 10.00 万元，较上年减少 93.68 万元，下降 9.04%，下降的主要原因是：严格按照相关文件要求做好三保工作；本部门 2024 年预算支出 942.78 万元，其

中：一般公共预算拨款 932.78 万元、政府性基金拨款 10.00 万元，较上年减少 93.68 万元，下降 9.04%，下降的主要原因是：严格按照相关文件要求做好三保落实工作。

六、财政拨款收支情况说明

2024 年，本部门当年财政拨款收入 942.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 932.78 万元、政府性基金拨款收入 10.00 万元，较上年减少 93.68 万元，下降 9.04%，下降的主要原因是：严格按照相关文件要求做好三保工作；本部门 2024 年财政拨款支出 942.78 万元，其中：一般公共预算拨款支出 932.78 万元、政府性基金拨款支出 10.00 万元，较上年减少 93.68 万元，下降 9.04%，下降的主要原因是：今年较上年人员减少，退休人员增多在职人员减少经费减少。

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

2024 年，本部门当年一般公共预算拨款支出 932.78 万元，较上年减少 103.68 万元，下降 10.00%，下降的主要原因是：今年较上年人员减少，退休人员增多在职人员减少经费减少。

（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 932.78 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）504.95 万元，较上年减少 270.79 万元，下降 34.91%，下降的主要原因是：一方面严格落实三保工

作，另一方面今年较上年人员减少，退休人员增多在职人员减少经费减少；

(2) 人大会议（2010104）66.00 万元，较上年增加 26.00 万元，增长 65.00%，增长的主要原因是：人大业务工作较上年增多；

(3) 人大监督（2010106）5.00 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年业务增加； (4) 代表工作（2010108）15.00 万元，较上年增加 5.00 万元，增长 50.00%，增长的主要原因是：业务工作量较上年增多；

(5) 事业运行（2010150）50.24 万元，较上年增加 13.51 万元，增长 36.77%，增长的主要原因是：业务工作量较上年增多；

(6) 其他人大事务支出（2010199）99.00 万元，较上年减少 21.00 万元，下降 17.50%，下降的主要原因是：一方面严格落实三保工作，另一方面今年较上年人员减少，退休人员增多在职人员减少经费减少；

(7) 行政单位离退休（2080501）0.44 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务工作量较上年增多；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.21 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

(9) 行政单位医疗（2101101）30.79 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

(10) 公务员医疗补助（2101103）35.07 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

(11) 住房公积金(2210201) 57.09 万元,较上年增加 3.10 万元,增长 5.75%,增长的主要原因是:预算科目调整。

(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 932.78 万元,其中:

工资福利支出(301) 661.76 万元,较上年减少 88.36 万元,下降 11.78%,下降的主要原因是:一方面严格落实三保工作,另一方面今年较上年人员减少,退休人员增多在职人员减少经费减少;

商品和服务支出(302) 251.90 万元,较上年减少 16.49 万元,下降 6.14%,下降的主要原因是:一方面严格落实三保工作,另一方面今年较上年人员减少,退休人员增多在职人员减少经费减少;

对个人和家庭的补助(303) 12.07 万元,较上年减少 0.91 万元,下降 7.01%,下降的主要原因是:一方面严格落实三保工作,另一方面今年较上年人员减少,退休人员增多在职人员减少经费减少;

资本性支出(310) 7.05 万元,较上年增加 2.08 万元,增长 41.85%,增长的主要原因是:业务工作量较上年增多。



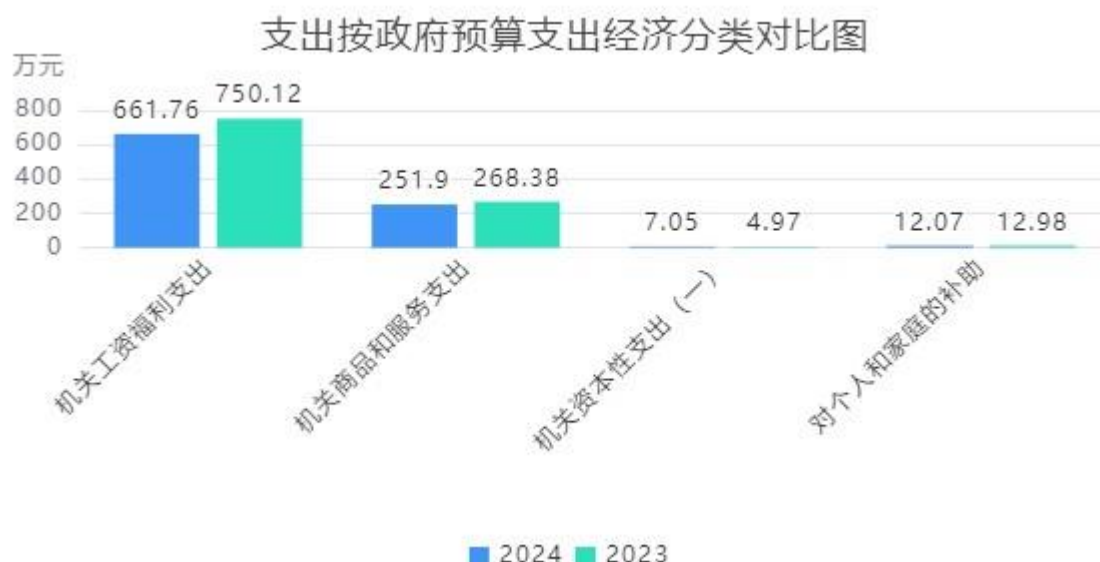
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年，本部门当年一般公共预算支出 932.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）661.76 万元，较上年减少 88.36 万元，下降 11.78%，下降的主要原因是：一方面严格落实三保工作，另一方面今年较上年人员减少，退休人员增多在职人员减少经费减少；机关商品和服务支出（502）251.90 万元，较上年减少 16.49 万元，下降 6.14%，下降的主要原因是：一方面严格落实三保工作，另一方面今年较上年人员减少，退休人员增多在职人员减少经费减少；

机关资本性支出（一）（503）7.05 万元，较上年增加 2.08 万元，增长 41.85%，增长的主要原因是：业务工作量较上年增多；

对个人和家庭的补助（509）12.07 万元，较上年减少 0.91 万元，下降 7.01%，下降的主要原因是：一方面严格落实三保工作，另一方面今年较上年人员减少，退休人员增多在职人员减少经费减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年，本部门当年政府性基金预算支出 10.00 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，今年新增政府性基金预算。

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 10.00 万元，较上年减少 2.00 万元，下降 16.67%，下降的主要原因是：严格按照中央八项规定要求三公经费逐年递减。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减；公务接待费 0.00 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 10.00 万元，较上年减少 2.00 万元，下降 16.67%，下降的主要原因是：严格按照中央八项规定要求三公经费逐年递减；

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 66.00 万元，较上年增加 36.00 万元，增长 120.00%，增长的主要原因是：业务量增多，资金需求量增大。

2024 年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出 15.00 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整本年度该项支出增加。

表 13 会议费培训费明细表

金额单位：万

元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024 年人代会	2024 年 1 月 5 日-1 月 30 日	500 人	66.00	
2	人民代表外出培训	2024 年 5 月 1 日-2024 年 7 月 31 日	300 人	15.00	

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 932.78 万元，当年政府性基金预算当年拨款 10.00 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 40.65 万元，较上年减少 15.09 万元，下降 27.07%，下降的主要原因是：一方面严格落实三保工作，另一方面今年较上年人员减少，退休人员增多在职人员减少经费减少。

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：西安市高陵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

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

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	否	
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	上年无结转资金
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年不涉及
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	否	

表 1 部门综合预算收支总表

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	9,427,765.66	一、部门预算	9,427,765.66	一、部门预算	9,427,765.66	一、部门预算	9,427,765.66
1、财政拨款	9,427,765.66	1、一般公共服务支出	7,251,898.22	1、人员经费和公用经费支出	7,477,765.66	1、机关工资福利支出	6,617,582.10
（1）一般公共预算拨款	9,327,765.66	2、外交支出		（1）工资福利支出	6,617,582.10	2、机关商品和服务支出	2,618,987.56
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	739,487.56	3、机关资本性支出（一）	70,500.00
（2）政府性基金拨款	100,000.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	120,696.00	4、机关资本性支出（二）	

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	150,000.00	(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	1,950,000.00	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	696,479.68	(2) 商品和服务支出	1,879,500.00	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	120,696.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	658,515.60	(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	100,000.00	(6) 资本性支出	70,500.00		
		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	570,872.16				
		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	9,427,765.66	本年支出合计	9,427,765.66	本年支出合计	9,427,765.66	本年支出合计	9,427,765.66
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	9,427,765.66	支出总计	9,427,765.66	支出总计	9,427,765.66	支出总计	9,427,765.66

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元
表 2 部门综合预算收入总表

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	9,427,765.66	9,327,765.66		100,000.00								
103	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室	9,427,765.66	9,327,765.66		100,000.00								
103001	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室	9,427,765.66	9,327,765.66		100,000.00								

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元
表 3 部门综合预算支出总表

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	9,427,765.66	9,327,765.66		100,000.00						
103	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室	9,427,765.66	9,327,765.66		100,000.00						
103001	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室	9,427,765.66	9,327,765.66		100,000.00						

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

表 4 部门综合预算财政拨款收支总表

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	9,427,765.66	一、财政拨款	9,427,765.66	一、财政拨款	9,427,765.66	一、财政拨款	9,427,765.66
1、一般公共预算拨款	9,327,765.66	1、一般公共服务支出	7,251,898.22	1、人员经费和公用经费支出	7,477,765.66	1、机关工资福利支出	6,617,582.10
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	6,617,582.10	2、机关商品和服务支出	2,618,987.56
2、政府性基金拨款	100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	739,487.56	3、机关资本性支出（一）	70,500.00
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	120,696.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	150,000.00	(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	1,950,000.00	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	696,479.68	(2)商品和服务支出	1,879,500.00	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	120,696.00
		10、卫生健康支出	658,515.60	(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	100,000.00	(6)资本性支出	70,500.00		

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

		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	570,872.16				
		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	9,427,765.66	本年支出合计	9,427,765.66	本年支出合计	9,427,765.66	本年支出合计	9,427,765.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,427,765.66	支出总计	9,427,765.66	支出总计	9,427,765.66	支出总计	9,427,765.66

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

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）

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	9,327,765.66	7,071,278.10	406,487.56	1,850,000.00	
201	一般公共服务支出	7,401,898.22	5,145,410.66	406,487.56	1,850,000.00	
20101	人大事务	7,401,898.22	5,145,410.66	406,487.56	1,850,000.00	
2010101	行政运行	5,049,453.12	4,642,965.56	406,487.56		
2010104	人大会议	660,000.00			660,000.00	
2010106	人大监督	50,000.00			50,000.00	
2010108	代表工作	150,000.00			150,000.00	
2010150	事业运行	502,445.10	502,445.10			
2010199	其他人大事务支出	990,000.00			990,000.00	
208	社会保障和就业支出	696,479.68	696,479.68			
20805	行政事业单位养老支出	696,479.68	696,479.68			

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

2080501	行政单位离退休	4,416.00	4,416.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,063.68	692,063.68			
210	卫生健康支出	658,515.60	658,515.60			
21011	行政事业单位医疗	658,515.60	658,515.60			
2101101	行政单位医疗	307,859.85	307,859.85			
2101103	公务员医疗补助	350,655.75	350,655.75			
221	住房保障支出	570,872.16	570,872.16			
22102	住房改革支出	570,872.16	570,872.16			
2210201	住房公积金	570,872.16	570,872.16			

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	9,327,765.66	7,071,278.10	406,487.56	1,850,000.00	
301	工资福利支出			6,617,582.10	6,617,582.10			

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,178,113.40	2,178,113.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,279,000.00	1,279,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,084,768.00	1,084,768.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	144,120.00	144,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	692,063.68	692,063.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307,859.85	307,859.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	350,655.75	350,655.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,129.26	10,129.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	570,872.16	570,872.16			
302	商品和服务支出			2,518,987.56	333,000.00	406,487.56	1,779,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	92,600.00		92,600.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
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	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	660,000.00			660,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00			150,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	450,000.00			450,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	319,500.00		50,000.00	269,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,887.56		38,887.56		
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	333,000.00	333,000.00			

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			120,696.00	120,696.00			
30301	离休费	50905	离退休费	4,416.00	4,416.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	116,280.00	116,280.00			
310	资本性支出			70,500.00			70,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70,500.00			70,500.00	

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

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）

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	7,477,765.66	7,071,278.10	406,487.56	
201	一般公共服务支出	5,551,898.22	5,145,410.66	406,487.56	
20101	人大事务	5,551,898.22	5,145,410.66	406,487.56	
2010101	行政运行	5,049,453.12	4,642,965.56	406,487.56	
2010104	人大会议				
2010106	人大监督				
2010108	代表工作				
2010150	事业运行	502,445.10	502,445.10		
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	696,479.68	696,479.68		
20805	行政事业单位养老支出	696,479.68	696,479.68		
2080501	行政单位离退休	4,416.00	4,416.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,063.68	692,063.68		

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

210	卫生健康支出	658,515.60	658,515.60		
21011	行政事业单位医疗	658,515.60	658,515.60		
2101101	行政单位医疗	307,859.85	307,859.85		
2101103	公务员医疗补助	350,655.75	350,655.75		
221	住房保障支出	570,872.16	570,872.16		
22102	住房改革支出	570,872.16	570,872.16		
2210201	住房公积金	570,872.16	570,872.16		

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	7,477,765.66	7,071,278.10	406,487.56	
301	工资福利支出			6,617,582.10	6,617,582.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,178,113.40	2,178,113.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,279,000.00	1,279,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,084,768.00	1,084,768.00		

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	144,120.00	144,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	692,063.68	692,063.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307,859.85	307,859.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	350,655.75	350,655.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,129.26	10,129.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	570,872.16	570,872.16		
302	商品和服务支出			739,487.56	333,000.00	406,487.56	
30201	办公费	50201	办公经费	92,600.00		92,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,887.56		38,887.56	
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	333,000.00	333,000.00		
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			120,696.00	120,696.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4,416.00	4,416.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	116,280.00	116,280.00		
310	资本性支出						

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

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

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	100,000.00	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	100,000.00
		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	100,000.00	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	100,000.00	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	100,000.00	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)			

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

				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	100,000.00	本年支出合计	100,000.00	本年支出合计	100,000.00	本年支出合计	100,000.00

表 10 部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,950,000.00	
103	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室	1,950,000.00	
103001	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室	1,950,000.00	
	专用项目	1,950,000.00	

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

	其他履职专项业务费	1,950,000.00	
	代表工作	150,000.00	
	票决民生实事项目	100,000.00	
	人大会议	660,000.00	
	人大事务项目	990,000.00	
	预算联网监督中心相关工作经费	50,000.00	

表 11 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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									

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

表 12 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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											

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

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

单位编码	单位名称	上年								当年								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	420,000.00	120,000.00				120,000.00		120,000.00	300,000.00				910,000.00	100,000.00				100,000.00		100,000.00	660,000.00	150,000.00	490,000.00	-20,000.00				-20,000.00		-20,000.00	360,000.00	150,000.00
103	西安市高陵区人民代表大会常务委员会委员会办公室	420,000.00	120,000.00				120,000.00		120,000.00	300,000.00				910,000.00	100,000.00				100,000.00		100,000.00	660,000.00	150,000.00	490,000.00	-20,000.00				-20,000.00		-20,000.00	360,000.00	150,000.00
103001	西安市高陵区人民代表大会常务委员会委员会办公室	420,000.00	120,000.00				120,000.00		120,000.00	300,000.00				910,000.00	100,000.00				100,000.00		100,000.00	660,000.00	150,000.00	490,000.00	-20,000.00				-20,000.00		-20,000.00	360,000.00	150,000.00

表 14

部门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：	66.00		
		其中：财政拨款	66.00		
		其他资金			
总体目标	目标：按照《选举法》规定，区政府要将人代会经费列入预算，并保证及时足额拨付，保障第二次人代会顺利进行。做好高陵区 2024 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	人民代表大会及常委会次数	>1 次	
		质量指标	会议质量	完全会议议程	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	会议费	不超过 450 元/天. 人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	：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	

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	代表满意度	≥90%	
--	-----------	---------------	-------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

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：	99.00	
			其中：财政拨款	99.00	
			其他资金		
总体目标	目标：坚持党的领导，坚定正确政治方向，坚持依法履职，推进法治建设，坚持锤炼队伍，提升机关工作效能，做好日常维护、保障机关正常运转，提高人大自身条件。				
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	做好机关日常，保障正常运转	全年	
		质量指标	保障机关正常运转	100%	
		时效指标	按时限完成预算	2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	人大事务	990000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全区经济社会发展	促进全区重点工作	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、社区满意度	大于等于 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

项目名称	预算联网监督中心相关工作				
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：		5.00		
	其中：财政拨款		5.00		
	其他资金				

总体目标	为提升我区预算和国有资产联网监督工作的科学化，规范化水平，更好发挥预算和国有资产联网监督系统的作用。				
------	--	--	--	--	--

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	全年监督中心维护	一批	
		质量指标	实时监督	提升履职	
		时效指标	实施监督	2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	维护费	50000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥代表监督作用	发挥监督履职，促进全区工作。	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护系统	提高效率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

项目名称	票决民生实事项目
主管部门	高陵区人民代表大会常务委员会办公室
	实施期资金总额：10.00

资金金额		其中：财政拨款	10.00
资金金额		其他资金	
(万元)			

总 体 目标	目标：按照《选举法》规定，区政府要将人代会经费列入预算，并保证及时足额拨付，保障第二次人代会顺利进行。做好高陵区 2023 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。
--------	--

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	人民代表大会及常委会次数	1 年	
		质量指标	会议质量	完全会议议程	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算金额内	100000	
年度绩效指标	产出指标				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	发挥代表监督作用	明显提升	
		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	代表满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

项目名称			代表工作		
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：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	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，组织代表对区政府重点工作进行视察，组织区（市）代表定期培训，优化代表服务保障，规范代表履职管理。				
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	培训次数	265 人次	
		质量指标	代表履职能力	提升	
		时效指标	完成时间	2024 年 1 月到 2024 年 12 月	
		成本指标	预算金额内完成工作	150000 元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	促进人大代表工作	代表依法履职促进全区工作	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人大代表自身 素质普遍提高	提升人大代表服务水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表面满意度		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

项目名称	村干部薪金补助及离任村干部生活补贴		
主管部门	西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	430.44	
	其中：财政拨款	430.44	
	其他资金		

总体目标	辖区 19 个村，137 名村干部薪金补助及离任村干部生活补助金。				
------	-----------------------------------	--	--	--	--

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	补助村干部人数	137 人	
		质量指标	是否促进村干部工作积极性	是	
		时效指标	预算期内	2024 年 1 月到 2024 年 12 月	
		成本指标	预算金额内	4304400 元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	是否推进基层工作有效开展	是	
		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	村干部满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

项目名称		共青团经费				
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00		
		其中：财政拨款		2.00		
		其他资金				
总 体 目标	共青团开展志愿者活动、宣传青少年法制等					
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	组织共青团活动次数		>4 次	
		质量指标	提升团组织在青年中影响力		明显提升	
		时效指标	预算期内		2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	预算金额内		20000 元	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提升团组织影响力	明显提升	
		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	群众满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		高陵区人民法院常务委员会办公室			
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
	保障部门运转	保障部门运转	942.78	942.78	
	金额合计		942.78	942.78	
年度 总体 目标	保障部门运转				
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	保障运行时间		一年
		质量指标	保证部门职能实现，对辖区进行有效管理，提升辖区社会治理有效性，进一步提升		有效保障部门职能实现
		时效指标	预算期内		2024 年 12 月 31 日
		成本指标	预算金额内		942.78
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障部门职能实现		完全保障
		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	代表满意度	≥87%
--	-------	-----------	-------	------

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室专用项目			
主管部门		西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2024 年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	195.00	年度资金总额：	195.00
		其中：财政拨款	195.00	其中：财政拨款	195.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照《选举法》规定，区政府要将人代会经费列入预算，并保证及时足额拨付，保障第二次人代会顺利进行。做好高陵区 2024 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。			保障机关正常运转提升人大自身条件。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		人大代表常务会	>1 次	
			做好机关日常保障正常运转	全年	
			全年监督中心维护	全年	
			培训次数	265 人次	
	质量指标		人大代表履职	提升	
	产出指标	时效指标			

			完成时间	全年	
		成本指标	在预算资金内完成工作	195 万元	
		社会效益指标			
			促进人大代表工作	代表依法履职促进全区工作	
		生态效益			
		续影响指标	人大代表自身素质普遍提升	提升人大代表服务水平	
	满意度指标	服务对象满意	代表满意度	≥85%	

可持