

安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

2021 年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021 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

(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

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、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”开局之年，也是“两个一百年”奋斗目标交汇与转换之年。区人大常委会工作的总体思路是：在区委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和来陕考察重要讲话精神，认真贯彻落实区委一届十次全会精神，依法行使监督权、重大事项决定权、人事任免权，充分

发挥人大代表作用，持续加强自身建设，为聚焦一二三，建设主城区，全力助推高陵新时代追赶超越发展作出新贡献。一、坚定政治方向，用习近平法治思想引领人大工作；二、坚持依法监督，助力经济社会全面进步；三、激发代表活力，充分发挥代表主体作用；四、着力固本强基，不断加强常委会机关建设。

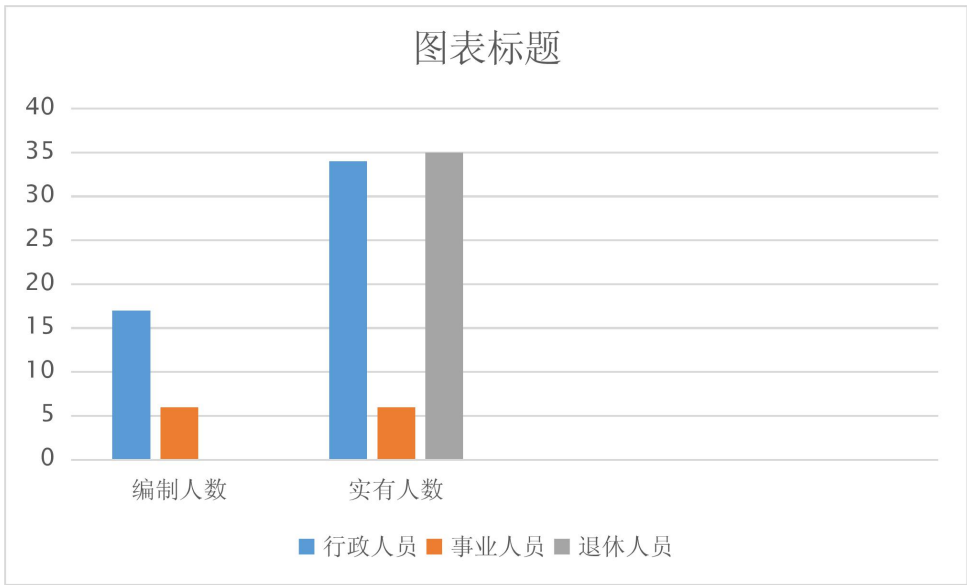
三、部门预算单位构成

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 2020 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、2021 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。2021 年本部门预算收入 744.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 683.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、人员和公用经费 597.34 万元，其中工资福利支出 498.86 万元，商品和服务支出 88.26 万元，对个人和家庭补助 10.21 万元。专项业务经费 147 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 74.04 万元，主要原因是按照要求压缩开支；2021 年本部门预算支出 744.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 683.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、人员和公用经费 597.34 万元，其中工资福利支出 498.86 万元，商品和服务支出 88.26 万元，对个人和家庭补助 10.21 万元。专项业务经费 147 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 74.04 万元，主要原因是压缩开支。

（二）财政拨款收支情况。

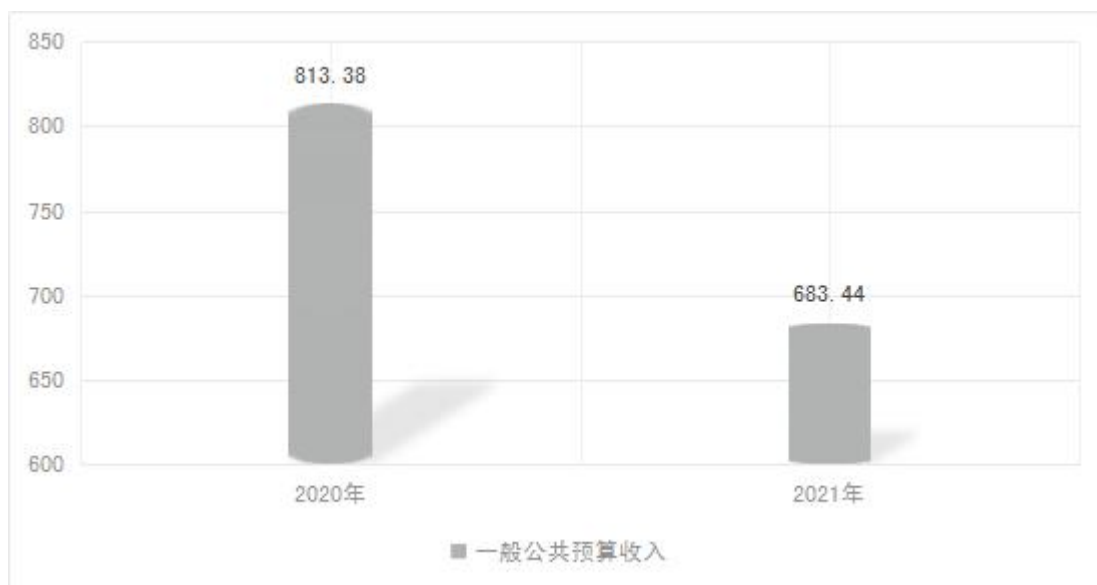
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门财政拨款收入 744.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 683.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、人员和公用经费收入 597.34 万元，其中工资收入 498.86 万元，商品和服务收入 88.26 万元，对个人和家庭补助收入 10.21 万元。专

项业务收入 147 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年减少) 47.04 万元，主要原因是减少不必要的开支。2021 年本部门财政拨款支出 744.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 683.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、人员和公用经费支出 597.34 万元，其中工资和福利支出 498.86 万元，商品和服务支出 88.26 万元，对个人和家庭补助支出 10.21 万元，专项业务支出 147 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 47.04 万元，主要原因是压缩不必要开支，本着节约目的，树立过紧日子的思想。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 683.44 万元，较上年减少 129.94 万元，主要原因是根据工作任务安排，项目支出减少。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 683.44 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）489.97 万元，较上年减少 57.38 万元，原因是人员减少，退休人员增加、人员调动等原因；

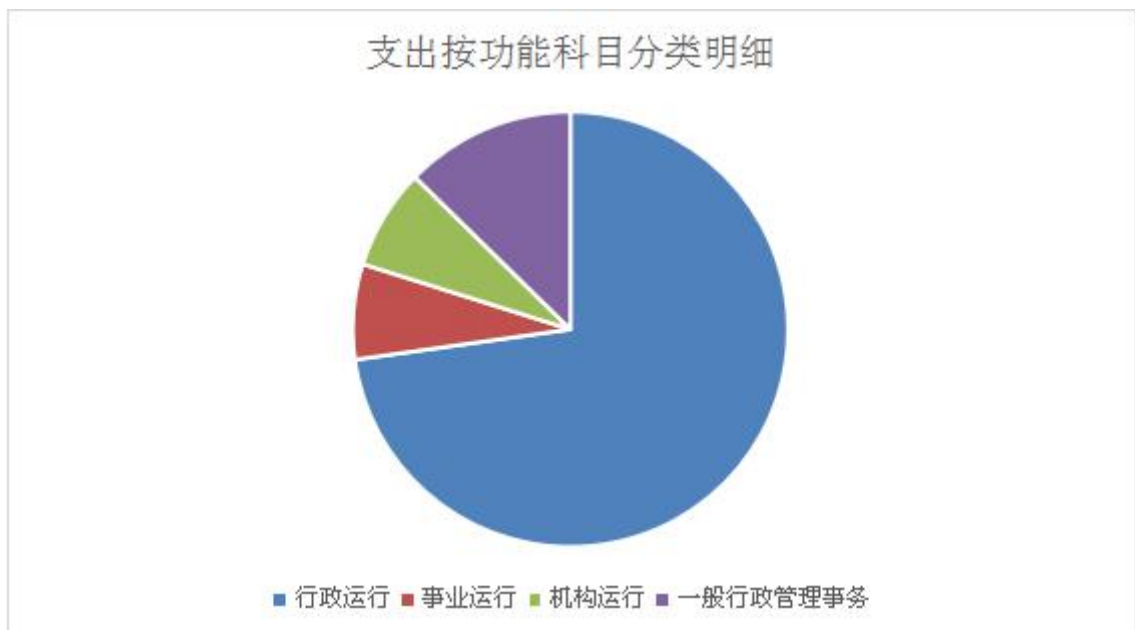
（2）事业运行（2010650）48.48 万元，较上年增加 48.48 万元，原因是新调入事业人员；

（3）机构运行（2130601）51.34 万元，较上年增加 6.8 万元，原因是原因我单位有新调入人员，人员增加公用经费就增加；

（4）一般行政管理事务（2010602）86.79 万元，较上年增加 32.79 万元，原因是原因是人大日常业务工作开展需求增加，我单位预算联网监督中心运行维护使用费用增加等；

（4）人大会议（2010104）46.21 万元，较上年减少 11.29 万元，减少原因本着节约目的，减少会议期间不必要的开支。

（6）代表工作（2010108）12 万元，较上年增加 12 万元，上年度未列入此项目，2021 年度增加原因要组织代表培训及视察。



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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 683.44 万元，其中：

工资福利支出（301）498.86 万元，较上年减少 57.38 万元，原因是原因是人员减少，退休人员增加、人员调动等原因；

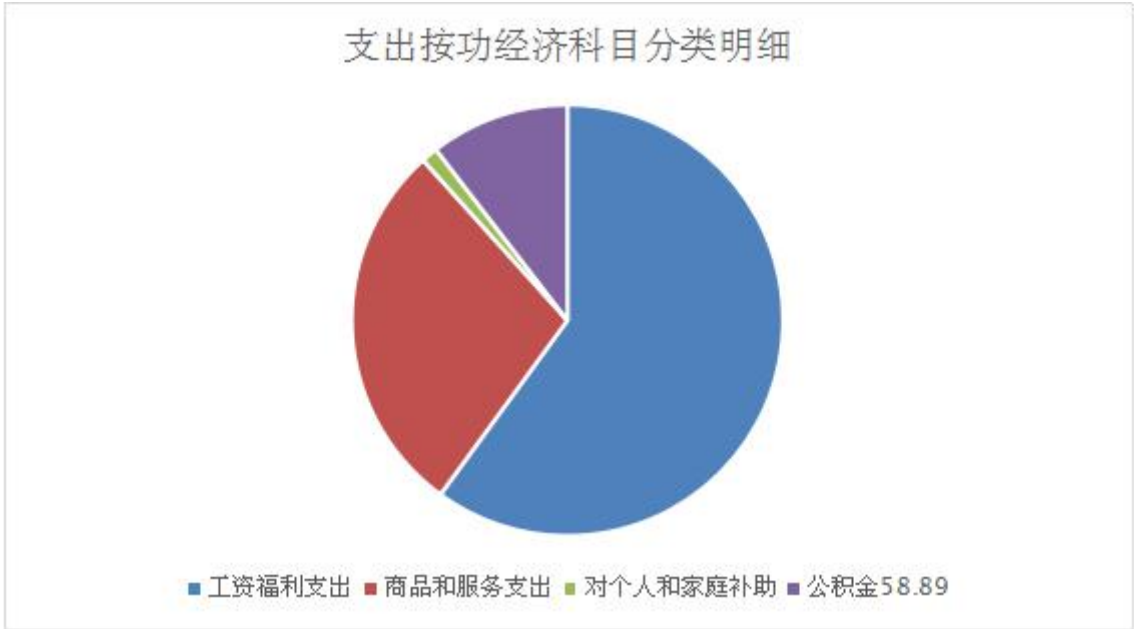
商品和服务支出（302）235.26 万元，较上年减少 8.64 万元，原因是影响全区号召，厉行节约为目的，减少公用经费及项目经费；

对个人和家庭的补助支出（303）10.21 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是遗属人员增加；

住房公积金（50103）58.89 万元，较上年减少 18.31 万元，原因是我单位较上年比较有人人员减少退休人员增加；

办公设备购置（310）7.59 万元，较上年增加 0.69 万元，固

定资产用于购置 2021 年度固定资产费用。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

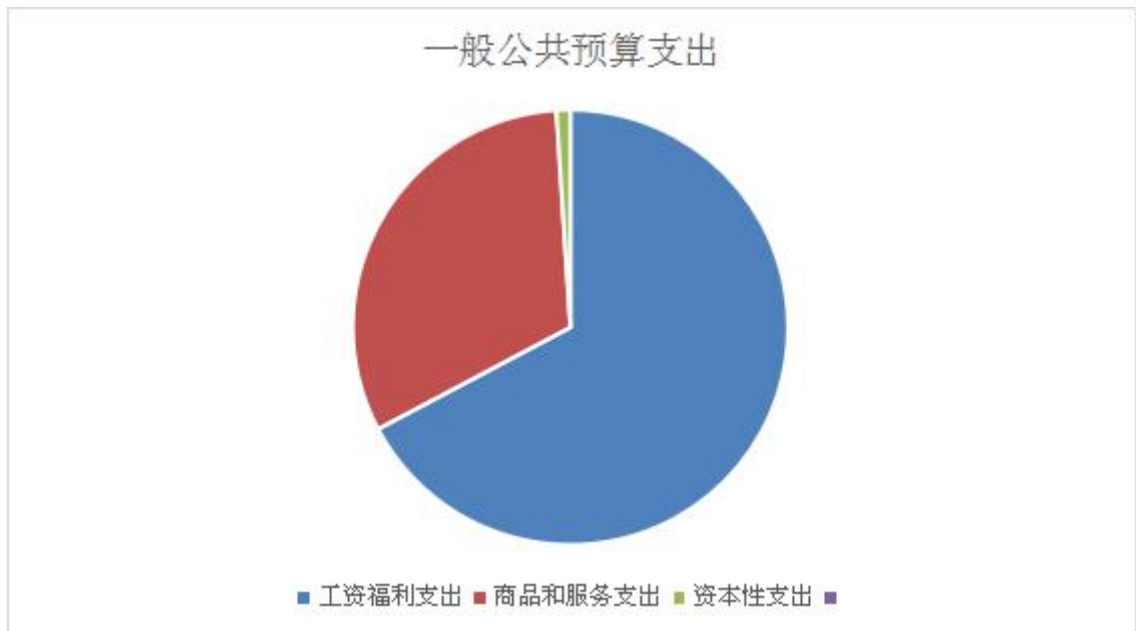
2021 年本部门当年一般公共预算支出 683.44 万元，其中：

机关工资福利支出（301）498.86 万元，较上年减少 54.95 万元，原因是原因是人员减少，退休人员增加、人员调动等原因；

机关商品和服务支出（302）235.26 万元，较上年减少 8.64 万元，原因是影响全区号召，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）7.59 万元，较上年增加 0.69 万元，固定资产用于购置 2021 年度固定资产费用。

机关资本性支出



（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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14 万元，较上年持平无增加，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 14 万元，与上年持平，原因是严格执行公务

公务用车管理制度，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平原因是 2020 至 2021 年本单位无公务用车购置预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出
会议费 39 万元，培训费 2 万元，较上年比较会议及培训费用减少，减少原因按照工作安排，压缩会议、培训任务减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 147 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 2020 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 2021 年度机关运行经费预算安排公用经费 51.34 万元，较上年增加 6.8 万元，主要原因是人员调入经费增加。机关

运行经费安排主要用于我单位 2021 年度水、电、电话费、打印费等全年总支出。

“本部门无 2020 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

2021 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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2021 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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 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	744.34	一、部门预算	744.34	一、部门预算	744.34	一、部门预算	744.34
1. 财政拨款	744.34	1. 一般公共服务支出	683.44	1. 人员经费和公用经费支出	597.34	1. 机关工资福利支出	498.86
(1) 一般公共预算拨款	744.34	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	498.86	2. 机关商品和服务支出	227.67
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	88.26	3. 机关资本性支出（一）	7.59
(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	10.21	4. 机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5. 教育支出	2	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
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	147.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2) 商品和服务支出	147.00	8. 对企业资本性支出	0.00
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	10.21

5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
6. 其他收入		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
		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	7.59	12. 债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20. 住房保障支出	58.89				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				

		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	744.34	本年支出合计	744.34	本年支出合计	744.34	本年支出合计	744.34
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	744.34	支出总计	744.34	支出总计	744.34	支出总计	744.34

表 2

2021 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	744.34	744.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室	744.34	744.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10300 1	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室	744.34	744.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 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	744.34	744.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室	744.34	744.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室	744.34	744.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 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	744.34	一、财政拨款	744.34	一、财政拨款	744.34	一、财政拨款	744.34
1. 一般公共预算拨款	744.34	1. 一般公共服务支出	683.44	1. 人员经费和公用经费支出	597.34	1. 机关工资福利支出	498.86
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	498.86	2. 机关商品和服务支出	227.67
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	88.26	3. 机关资本性支出（一）	7.59
3. 国有资本经营预算收入	0.00	0.00	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	10.21	4. 机关资本性支出（二）	0.00
		5. 教育支出	2	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	147.00	6. 对事业单位资本性补助	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
		8. 社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8. 对企业资本性支出	0.00
		9. 社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	10.21

		10. 卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	0.00
		11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11. 债务利息及费用支出	0.00
		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	7.59	12. 债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20. 住房保障支出	58.89				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0				

		29. 债务发行费用支出	0				
本年收入合计	744.34	本年支出合计	744.34	本年支出合计	744.34	本年支出合计	744.34
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	744.34	支出总计	744.34	支出总计	744.34	支出总计	744.34

表 5

2021 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—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	744.33	546.00	51.34	147.00	
201	一般公共服务支出	683.44	487.11	51.34	145.00	
20101	人大事务	683.44	487.11	51.34	145.00	
2010101	行政运行	489.96	438.63	51.34	0.00	
2010102	一般行政管理事务	86.79	0.00	0.00	86.79	
2010104	人大会议	46.21	0.00	0.00	46.21	
2010108	代表工作	12.00	0.00	0.00	12.00	
2010150	事业运行	48.48	48.48	0.00	0.00	
205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	

20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
221	住房保障支出	58.89	58.89	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	58.89	58.89	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	58.89	58.89	0.00	0.00	

表 6

2021 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			744.33	545.99	51.34	147.00	
301	工资福利支出			498.86	498.86	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.52	182.52	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.23	155.23	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.87	13.87	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.61	16.61	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.92	52.92	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.82	18.82	0.00	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.89	58.89	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			227.67	36.92	51.34	139.41	
30201	办公费	50201	办公经费	50.20	0.00	25.20	25.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.21	0.00	2.00	5.21	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.20	0.00	0.00	5.20	
30215	会议费	50202	会议费	39.00	0.00	0.00	39.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	43.00	0.00	0.00	43.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.62	0.00	6.62	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00	0.00	4.00	10.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.92	36.92	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.32	0.00	7.32	2.00	
303	对个人和家庭的补助			10.21	10.21	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.77	8.77	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
310	资本性支出			7.59	0.00	0.00	7.59	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.59	0.00	0.00	7.59	

表 7

2021 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—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	597.33	546.00	51.34	
201	一般公共服务支出	538.44	487.11	51.34	
20101	人大事务	538.44	487.11	51.34	
2010101	行政运行	489.96	438.63	51.34	
2010150	事业运行	48.48	48.48	0.00	
221	住房保障支出	58.89	58.89	0.00	
22102	住房保障支出	58.89	58.89	0.00	
2210201	住房保障支出	58.89	58.89	0.00	

表 8

2021 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			597.33	545.99	51.34	
301	工资福利支出			498.86	498.86	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.52	182.52	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.23	155.23	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.87	13.87	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.61	16.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.92	52.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.82	18.82	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.89	58.89	0.00	
302	商品和服务支出			88.26	36.92	51.34	
30201	办公费	50201	办公经费	25.20	0.00	25.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.62	0.00	6.62	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.92	36.92	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.32	0.00	7.32	
303	对个人和家庭的补助			10.21	10.21	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.77	8.77	0.00	
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	0.00	

表 9

2021 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	0.00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2021 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
**	**	**	**
103	西安市高陵区人民代表大会常 委员会办公室	147.00	
103001	西安市高陵区人民代表大会常 委员会办公室	147.00	
	专用项目	147.00	
	大型会议费	46.21	
	人大会议	46.21	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。
	其他履职专项业务费	100.79	

	代表工作	14.00	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
	人大事务	86.79	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规划、预算的部分变更；审查和批准本级财政决算。

表 11

2021 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			
				合计				54						7.59	
201	01	02	103	西安市高陵区人民代表大会 常务委员会办公室				54						7.59	
201	01			西安市高陵区人民代表大会 常务委员会办公室				54						7.59	
201	01	02		人大事务	A02010102 小型计算机		联想	2310	02	503	06			1.00	

201	01	02		人大事务	A020204 多功能一体机		惠普	7	310	02	503	06		1.60	
201	01	02		人大事务	A02021101 碎纸机		碎纸机	1	310	02	503	06		0.10	
201	01	02		人大事务	A020212 条码打印机		针式打印机	1	310	02	503	06		0.25	
201	01	02		大事务	A020299 其他办公设备		传真机	1	310	02	503	06		0.20	
201	01	02		大事务	A020299 其他办公设备		热水器	3	310	02	503	06		0.54	
201	01	02		大事务	A0206180203 空调机		格力	2	310	02	503	06		0.60	
201	01	02		人大事务	A0601 办公家具		办公椅	12	310	02	503	06		0.36	
201	01	02		人大事务	A0601 办公家具		办公桌	4	310	02	503	06		0.32	
201	01	02		人大事务	A0601 办公家具		茶几	4	310	02	503	06		0.32	
201	01	02		人大事务	A0601 办公家具		床	6	310	02	503	06		1.20	
201	01	02		人大事务	A0601 办公家具		文件柜	5	310	02	503	06		0.50	
201	01	02		大事务	A0601 办公家具		衣柜	6	310	02	503	06		0.60	

表 12

2021 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								
		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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
103	安市高 陵区人 民代表 大会常	63	14	0	0	14.	0	14.	44.	5.	55	14	0	0	14	0	14	39	2	-8	0	0	0	0	0	0	-5	-3

	务委员																											
	会办公																											
103 001	安市高 陵区人 民代表 大会常 务委员 会办公 室	63	14	0	0	14	0	14	44	5	55	14	0	0	14	0	14	39	2	-8	0	0	0	0	0	0	-5	-3

表 13-1

2021 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:	46.21		
		其中: 财政拨款	46.21		
		其他资金			
总体目标	目标: 做好高陵区 2021 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	指标 1: 会议质量	完成会议各项议程	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 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	
			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: 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:		
				
		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	
				
	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≥90%	
			指标 2:		
				

表 13-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	14	
			其中: 财政拨款	14	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 代表工作, 落实新部署新要求, 不断增强创新工作能力、调查研究能力、发现问题能力、监督审议能力, 创造性地做好人大工作; 做好全区人大代表服务工作, 保障代表依法履行职责, 顺利开展各类活动				
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	指标 1: 培训次数	161 人次	
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 代表履职能力	提升	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月 31 日	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 预算经费内完成工作	140000	
			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: 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:		
		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:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 区人大代表	满意度≥90%	
			指标 2:		
				

表 13-3

2021 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:	86.79	
			其中: 财政拨款	86.79	
			其他资金		
总体目标	目标 1 做好日程维护、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	备注
	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	指标 1: 保障机关正常 运转	≥100%	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 按时限完成预 算		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 人大事务	86.79 万元	
			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: 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	
		生态效益 指标	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	服务对象满 意度指标	指标 1: 机关全体	≥100%	

表 14

2021 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）147		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人大会议	46.21	46.21	
	任务 2	代表工作	14	14	
	任务 3	人大事务	86.79	86.79	
	金额合计		147	147	
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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规划、预算的部分变更；审查和批准本级财政决算。</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	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	161 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	2021 年 12 月 31 日前	
			指标 2：完成时间	2021 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	86.79 万元	
		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。	
			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	提升人大代表履职服务水平	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	普遍提高	
			指标 3：机关日常	全年
			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	$\geq 100\%$

表 15

2021 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 1:	
	目标 2:					目标 2:	
目标 3:					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:				
						

