

2019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：

李光

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	不涉及
表12	2019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	否	
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无
表14	2019年部门综合预算专项资金明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	767.34	一、一般公共服务支出	731.17	一、基本支出	585.34	一、机关工资福利支出	499.32
（一）一般公共预算拨款	767.34	二、外交支出		（1）工资福利支出	499.32	二、机关商品和服务支出	260.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	182.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	78.10	三、机关资本性支出（一）	
（二）政府性基金拨款		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	7.93	四、机关资本性支出（二）	
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	182.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	182.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	7.93
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	36.17				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	767.34	本年支出合计	767.34	本年收入合计	767.34	本年收入合计	767.34
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	767.34	支出总计	767.34	支出总计	767.34	支出总计	767.34

2019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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	767.34	一、一般公共服务支出	731.17	一、基本支出	585.34	一、机关工资福利支出	499.3152
1、一般公共预算拨款	767.34	二、外交支出		（1）工资福利支出	499.32	二、机关商品和服务支出	260.0973
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	78.10	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	7.93	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	182.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	182.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	7.9320
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	36.1734				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	767.34	本年支出合计	767.34	本年支出合计	767.34	本年支出合计	767.34
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	767.34	支出总计	767.34	支出总计	767.34	支出总计	767.34

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	767.34	546.01	39.34		182.00	
102	西安市高陵区人民代表大会办公室	767.34	546.01	39.34		182.00	
201	一般公共服务支出	731.17	509.83	39.34		182.00	
20101	人大事务	731.17	509.83	39.34		182.00	
2010101	行政运行（人大事务）	549.17	509.83	39.34			
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	54.00				54.00	
2010104	人大会议	71.50				71.50	
2010106	人大监督	39.50				39.50	
2010107	人大代表履职能力提升	17.00				17.00	
221	住房保障支出	36.17	36.17				
22102	住房改革支出	36.17	36.17				
2210201	住房公积金	36.17	36.17				

表6

2019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）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			767.34	546.01	39.34		182.00	
102	西安市高陵区人民代表大会办公室			767.34	546.01	39.34		182.00	
301	工资福利支出			499.32	499.32				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.10	172.10				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.46	132.46				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.89	13.89				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.07	63.07				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.23	25.23				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.32	15.32				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.49	12.49				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.54	13.54				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.17	36.17				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.04	15.04				
302	商品和服务支出			260.10	38.76	39.34		182.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63.32		15.32		48.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.90		1.90		11.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50			
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00			
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50			
30211	差旅费	50201	办公经费	10.40		0.40		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21.00		3.00		18.00	
30215	会议费	50202	会议费	30.00		1.00		29.00	
30216	培训费	50203	培训费	12.10		2.10		10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00		1.00		24.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00				8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.62		3.62			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00		7.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.76	38.76			4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.00		2.00		14.00	
303	对个人和家庭的补助			7.93	7.93				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.93	7.93				

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	585.34	546.01	39.34	
201	一般公共服务支出	549.17	509.83	39.34	
20101	人大事务	549.17	509.83	39.34	
2010101	行政运行（人大事务）	549.17	509.83	39.34	
221	住房保障支出	36.17	36.17		
22102	住房改革支出	36.17	36.17		
2210201	住房公积金	36.17	36.17		

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			585.34	546.01	39.34	
301	工资福利支出			499.32	499.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.10	172.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.46	132.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.89	13.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.07	63.07		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.23	25.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.32	15.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.49	12.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.54	13.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.17	36.17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.04	15.04		
302	商品和服务支出			78.10	38.76	39.34	
30201	办公费	50201	办公经费	15.32		15.32	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.10		2.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.62		3.62	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.76	38.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			7.93	7.93		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.93	7.93		

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

部门经济代码	部门经济名称	政府经济代码	政府经济名称	合计	基本支出		项目支出		单位：万元
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**

表12

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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		
单位编码	单位名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	81.40	15.40			15.40		15.40	60.00	6.00	55.10	13.00			13.00		13.00	30.00	12.10	-26.30	-2.40			-2.40	-15.40	-2.40	-30.00	6.10
102001	西安市高陵区人民代表大会	81.40	15.40			15.40		15.40	60.00	6.00	55.10	13.00			13.00		13.00	30.00	12.10	-26.30	-2.40			-2.40	-15.40	-2.40	-30.00	6.10

表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	182.00	
102	西安市高陵区人民代表大会办公室	182.00	
	代表视察、培训工作	39.50	在市人大的指导和区委的领导下，每年组织人大代表对区上重点项目进行视察，并对人大代表进行履职培训工作，配合市人大组织代表进行培训。
	代表活动经费	17.00	各街道人大工作室为区人大常委会的派出机构，为做好人大代表服务工作，保障代表依法履职、顺利开展各项视察，加强代表学习业务工作，提高履职
	西安市高陵区第十七届人民代表大会	49.00	全面贯彻落实党的十八大、十八届历次全会和党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕追赶超越和高陵“三次
	召开人大常委会	22.50	根据《各级人大组织法》，各级人大常委会一般至少两个月召开一次，一年至少六次，内容主要是议题是听取和审议区人民政府相关报告，大会形成决
	人大事务	54.00	用于人大常委会各类业务宣传工作2019年将宣传工作与人大常委会工作相结合、及时宣传人大常委会会议、视察活动、立法工作进展等重点工作安排，

表15

2019年部门综合预算

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额
**	**	**	**
	西安市高陵区人大办公室		70200

16) 部门整体支出绩效目标表1

表16						
2019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	一般公共事务管理	54	54		
	任务2	人大会议	71.50	71.50		
	任务3	人大监督	39.50	39.50		
	任务4	代表履职提升	17.00	17.00		
	金额合计		182.00	182.00		
年度总体目标	目标1:在市人大的指导和区委的领导下,组织人大代表对区上重点项目进行视察、培训等.					
	目标2:全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,紧扣全区大局,依法行使职权,常委会工作有依法开展监督工作、依法行使重大事项、讨论决定权和人事权等,各街道人大工作室加强代表学习业务工作,提高履职能力。					
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	人代会1年一次		100%	
		质量指标	会议圆满,代表满意,对代表提出的有关议案、质询案等方面的问题及时向大会秘书处汇报		95%	
		时效指标	收集整理质询案和议案,建议,批评和意见。为促进区政府职能部门不断改进工作,推动社会热点、难点问题及时、有效解决,作出积极贡献,增强人大依法监督的力度。		90%	
		成本指标	会议费用71.50万元		100%	
	效益指标	经济效益指标	听取政府工作报告,了解更多有效投资落地。		80%	
		社会效益指标	人民群众了解人民代表大会各项议程,会议内容,听取和审议报告。		80%	
		生态效益指标	人民代表大会要虚心听取代表对大会的意见,不断改进工作作风,提高工作质量和服务水平		85%	
		可持续影响指标	人民代表大会每年召开一次。		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意		80%	