

西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市人民代表大会常务委员会是西安市人民代表大会的常设机关，对本级人民代表大会负责并报告工作。常务委员会由主任、副主任若干人、秘书长、委员若干人组成，常务委员会的组成人员由西安市人民代表大会代表中选举产生。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，其主要职责是：保证宪法、法律、行政法规在全市的遵守和执行；在不与宪法、法律、行政法规相抵触的前提下制定地方性法规；审查和批准本市国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况的报告；讨论、决定本市经济和社会发展的重大事项；监督本级人民政府、人民法院、人民检察院和监察委员会的工作；撤销本级人民政府不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表；承办市人大常委会领导交办的其他事项。

西安市人民代表大会下设监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设环境保护委员会、民族宗教侨务外事委员会和社会建设委员会7个专门委员会。西安市人民代表大会常委会下设监察和司法工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、社

会建设工作委员会、农业农村工作委员会、代表工作委员会、研究室和办公厅11个正局级工作机构。西安市人民代表大会常务委员会办公厅主要职责是保障西安市人民代表大会、西安市人民代表大会常务委员会和常务委员会主任会议依法履职。

二、工作任务

2024年，是中华人民共和国成立75周年、全国人民代表大会成立70周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。市人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行全过程人民民主，紧紧围绕“六个打造”奋斗目标和全市“八个新突破”重点工作，稳中求进推动立法、监督等各项工作高质量发展，充分发挥人大代表作用，助力优化营商环境、增进民生福祉、提升城市能级，为西安在奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章中勇当先行示范作出更大贡献。

一、以高度的政治自觉坚持党对人大工作的全面领导：

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，贯彻落实好党的二十大确定的目标任务，把推进中国式现代化作为最大的政治，持续抓好中央和省委人大工作会议精神贯彻落实，围绕省

委十届五次全会和市委十届六次全会部署要求，谋划推进市人大的立法、监督、代表等工作，始终做到党委有号召、人大有行动。

二、以高质量立法促进发展保障善治：

坚持党对立法工作的领导，充分发挥人大在地方立法工作中的主导作用，围绕推动高质量发展、推进中国式现代化西安实践，按需、应时、统筹、有序开展立法工作。认真落实立法规划，抓住提高立法质量这个关键，持续推进“小切口”立法实践，确保法规立得住、行得通、真管用。拟制定西安市科技创新促进条例、献血条例，修改西安市制定地方性法规条例、物业管理条例，废止西安市制止价格欺诈和牟取暴利条例。

三、以高效能监督助力经济社会高质量发展：

坚持把高质量发展作为新时代的硬道理，紧扣市委“八个新突破”重点工作的落地落实，积极回应人民群众的关心关切，实行正确监督、有效监督、依法监督。听取审议养老服务从业人员队伍建设、城市精细化管理、水生态保护、和美乡村建设等专项工作报告，开展优化营商环境、秦岭生态环境保护、安全生产等法律法规的执法检查，从常委会2023年度审议意见中选择一批需要持续推进的事项进行跟踪监督，推动高质量发展成果更多更公平惠及全市人民。

四、以高水平服务支持保障代表依法履职：

深化“三个一”创建，组织开展形式多样的代表主题活动，邀请更多代表参与常委会、各委员会工作，激发代表履职活力，广泛凝聚代表的智慧和力量。强化为代表服务意识，加强履职培训，提高

履职能力。加大人大代表议案建议督办力度，改进代表建议办理的网上满意度测评和绩效评估工作，推动解决代表建议办理“被满意”问题。落实好“三联系”和主任接待代表日制度。指导各区县人大开展好民生实事项目人大代表票决制工作，推动区县政府决策与群众需求精准对接，做到让群众参与、让群众作主、让群众受益、让群众满意。

五、以高标准要求改进作风提升能力：

持续巩固拓展主题教育成果，进一步深化干部作风能力提升年活动，大兴学习之风、调查研究之风、求真务实之风，加强常委会组成人员和机关干部学习培训，不断提高理论素养，增强实干本领。持续纠治“四风”，营造风清气正、团结奋斗的干事创业氛围，完善“一盘棋”协同推进重点工作机制，充分发挥各委员会和人大代表作用，确保同向发力、形成合力，提升工作质效，努力在新时代新征程中坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度。我们还要积极开展人大理论研究和宣传工作，配合做好全国人民代表大会成立70周年纪念活动。

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。

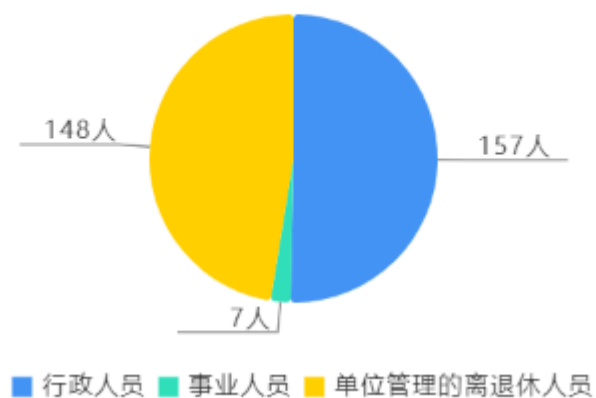
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市人民代表大会常务委员会办公厅	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制121人，其中行政编制113人，事业编制8人；实有人员164人，其中行政157人，事业7人。单位管理的离退休人员148人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入7,700.74万元，其中：一般公共预算拨款7,635.43万元、上年实户资金余额65.31万元，较上年增加316.67万元，增长4.29%，增长的主要原因是：本年人员增加，相应人员经费增加；本部门2024年预算支出7,700.74万元，其中：一般公共预算拨款7,635.43万元、上年实户资金余额65.31万元，较上年增加316.67万元，增长4.29%，增长的主要原因是：本年人员增加，相应人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入7,635.43万元，其中：一般公共预算拨款收入7,635.43万元，较上年增加251.36万元，增长3.40%，增长的主要原因是：本年人员增加，相应人员经费增加；本部门2024年财政拨款支出7,635.43万元，其中：一般公共预算拨款支出7,635.43万元，较上年增加251.36万元，增长3.40%，增长的主要原因是：本年人员增加，相应人员经费增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出7,635.43万元，较上年增加251.36万元，增长3.40%，增长的主要原因是：本年人员增加，相应人员经费增加。

2、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7,635.43万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）4,399.17万元，较上年增加361.34万元，增长8.95%，增长的主要原因是：本年人员增加，相应人员经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2010102）739.80万元，较上年减少104.09万元，下降12.33%，下降的主要原因是：2024年维修经费减少；

(3) 机关服务（2010103）140.00万元，较上年增加34.15万元，增长32.26%，增长的主要原因是：办公厅工作活动经费增加；

(4) 人大会议（2010104）442.00万元，较上年减少127.58万元，下降22.40%，下降的主要原因是：人代会及常委会会议经费中印刷费减少；

(5) 代表工作（2010108）339.00万元，较上年减少25.18万元，下降6.91%，下降的主要原因是：人大工作活动经费支出减少；

(6) 培训支出（2050803）50.00万元，较上年减少59.60万元，下降54.38%，下降的主要原因是：24年培训支出的频次减少；

(7) 行政单位离退休（2080501）62.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度离退休人员离退休费在2080505科目核算。；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）419.68万元，较上年增加2.26万元，增长0.54%，增长的主要原因是：本年人员增加，相应人员经费增加；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 209.84万元,较上年增加1.13万元,增长0.54%,增长的主要原因是:本年人员增加,相应人员经费增加;

(10) 行政单位医疗(2101101) 142.20万元,较上年增加2.40万元,增长1.71%,增长的主要原因是:本年人员增加,相应人员经费增加;

(11) 公务员医疗补助(2101103) 46.37万元,较上年增加0.35万元,增长0.76%,增长的主要原因是:本年人员增加,相应人员经费增加;

(12) 住房公积金(2210201) 436.56万元,较上年增加52.76万元,增长13.75%,增长的主要原因是:本年人员增加,相应人员经费增加;

(13) 购房补贴(2210203) 208.23万元,较上年增加50.86万元,增长32.32%,增长的主要原因是:本年人员增加,相应人员经费增加。

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

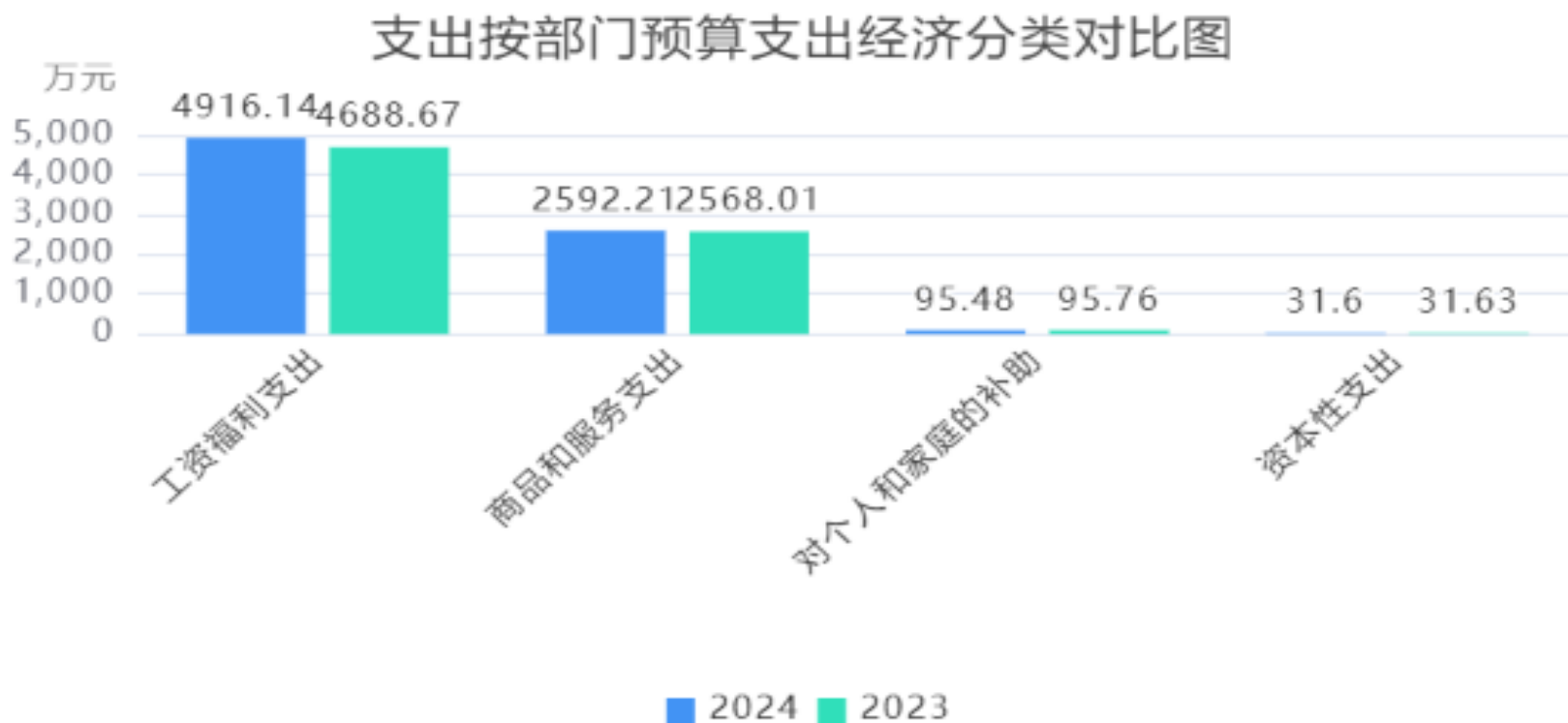
2024年,本部门当年一般公共预算支出7,635.43万元,其中:

工资福利支出(301) 4,916.14万元,较上年增加227.48万元,增长4.85%,增长的主要原因是:本年人员增加,相应人员经费增加;

商品和服务支出(302) 2,592.21万元,较上年增加24.20万元,增长0.94%,增长的主要原因是:承办陕西省人大系统第十一届乒乓球比赛委托业务费增加;

对个人和家庭的补助（303）95.48万元，较上年减少0.28万元，下降0.29%，下降的主要原因是：退休人员减少导致退休人员退休费减少；

资本性支出（310）31.60万元，较上年减少0.03万元，下降0.09%，下降的主要原因是：本年资产购置减少。



(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7,635.43万元，其中：

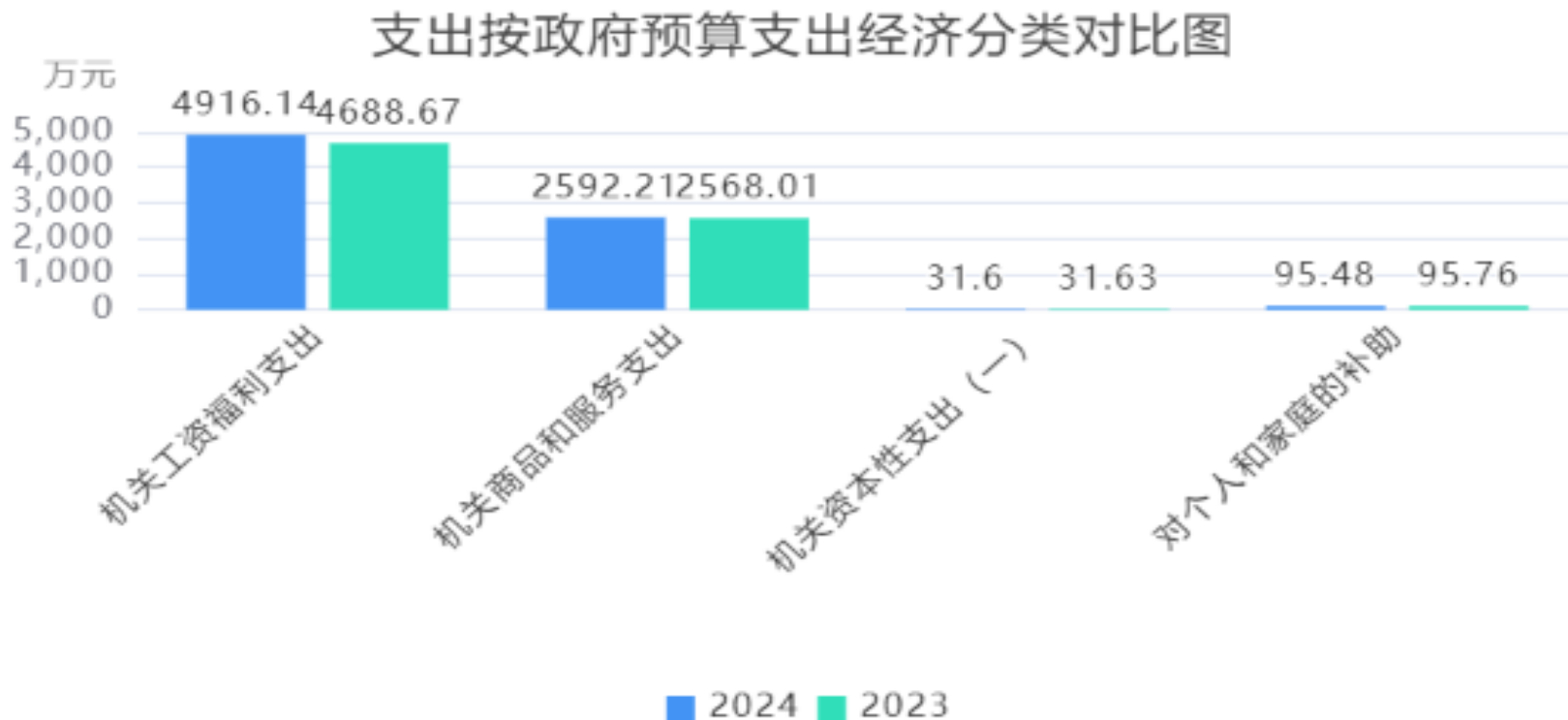
机关工资福利支出（501）4,916.14万元，较上年增加227.48万元，增长4.85%，增长的主要原因

是：本年人员增加，相应人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）2,592.21万元，较上年增加24.20万元，增长0.94%，增长的主要原因是：承办陕西省人大系统第十一届乒乓球比赛委托业务费增加；

机关资本性支出（一）（503）31.60万元，较上年减少0.03万元，下降0.09%，下降的主要原因是：本年资产购置减少；

对个人和家庭的补助（509）95.48万元，较上年减少0.28万元，下降0.29%，下降的主要原因是：退休人员减少导致退休人员退休费减少。



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“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60.50万元，较上年减少2.50万元，下降3.97%，下降的主要原因是：本年公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费8.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费52.50万元，较上年减少2.50万元，下降4.55%，下降的主要原因是：本年公务用车运行维护费减少；

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423.19万元，较上年减少77.09万元，下降15.41%，下降的主要原因是：本年线下会议费支出减少。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出50.00万元，较上年减少59.60万元，下降54.38%，下降的主要原因是：本年线下培训频次减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	代联委工作会议	2024年01月01日-12月31日	50人	28.50	
2	常委会	2024年01月01日-12月31日	150人	52.20	
3	市十七届五次人代会	2024年02月02日-02月05日	1250人	302.00	
4	各委检查会议	2024年01月01日-12月31日	75人	35.00	
5	单位内部会议	2024年01月01日-12月31日	20人	5.49	
6	常委会组成人员培训	2024年04月05日-04月10日	250人	9.43	
7	代联委代表培训	2024年01月11日-12月31日	280人	40.57	

七、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22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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共373.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算373.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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76,354.31万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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、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401.92万元，较上年减少2.86万元，下降0.71%，下降的主要原因是：本年办公费、维修（护）费及公务用车运行维护费减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市人民代表大会常务委员会办公厅
(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

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

单位：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	76,354,318.54	一、部门预算	77,007,372.01	一、部门预算	77,007,372.01	一、部门预算	77,007,372.01
1、财政拨款	76,354,318.54	1、一般公共服务支出	61,252,725.92	1、人员经费和公用经费支出	56,246,318.54	1、机关工资福利支出	49,161,414.48
(1)一般公共预算拨款	76,354,318.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	49,161,414.48	2、机关商品和服务支出	26,575,156.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	465,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,130,103.30	3、机关资本性支出（一）	316,000.00
(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	954,800.76	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	500,000.00	(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	20,761,053.47	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	6,921,014.28	(2)商品和服务支出	20,445,053.47	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	954,800.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,885,690.61	(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		(6)资本性支出	316,000.00		
		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	6,447,941.20				
		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	76,354,318.54	本年支出合计	77,007,372.01	本年支出合计	77,007,372.01	本年支出合计	77,007,372.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	653,053.47	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	77,007,372.01	支出总计	77,007,372.01	支出总计	77,007,372.01	支出总计	77,007,372.01

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

单位：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	77,007,372.01	76,354,318.54	465,500.00								653,053.47	
101	西安市人民代表大会常务委员会办公厅	77,007,372.01	76,354,318.54	465,500.00								653,053.47	
101001	西安市人民代表大会常务委员会办公厅	77,007,372.01	76,354,318.54	465,500.00								653,053.47	

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

单位：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	77,007,372.01	76,354,318.54	465,500.00					653,053.47		
101	西安市人民代表大会常务委员会办公厅	77,007,372.01	76,354,318.54	465,500.00					653,053.47		
101001	西安市人民代表大会常务委员会办公厅	77,007,372.01	76,354,318.54	465,500.00					653,053.47		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

单位：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	76,354,318.54	一、财政拨款	76,354,318.54	一、财政拨款	76,354,318.54	一、财政拨款	76,354,318.54
1、一般公共预算拨款	76,354,318.54	1、一般公共服务支出	60,599,672.45	1、人员经费和公用经费支出	56,246,318.54	1、机关工资福利支出	49,161,414.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	465,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	49,161,414.48	2、机关商品和服务支出	25,922,103.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,130,103.30	3、机关资本性支出（一）	316,000.00
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	954,800.76	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	500,000.00	(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	20,108,000.00	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	6,921,014.28	(2)商品和服务支出	19,792,000.00	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	954,800.76
		10、卫生健康支出	1,885,690.61	(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		(6)资本性支出	316,000.00		
		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	6,447,941.20				
		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	76,354,318.54	本年支出合计	76,354,318.54	本年支出合计	76,354,318.54	本年支出合计	76,354,318.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	76,354,318.54	支出总计	76,354,318.54	支出总计	76,354,318.54	支出总计	76,354,318.54

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）

部门名称：西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

单位：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	76,354,318.54	52,227,093.24	4,019,225.30	20,108,000.00	
201	一般公共服务支出	60,599,672.45	36,972,447.15	4,019,225.30	19,608,000.00	
20101	人大事务	60,599,672.45	36,972,447.15	4,019,225.30	19,608,000.00	
2010101	行政运行	43,991,672.45	36,972,447.15	4,019,225.30	3,000,000.00	
2010102	一般行政管理事务	7,398,000.00			7,398,000.00	
2010103	机关服务	1,400,000.00			1,400,000.00	
2010104	人大会议	4,420,000.00			4,420,000.00	
2010108	代表工作	3,390,000.00			3,390,000.00	
205	教育支出	500,000.00			500,000.00	
20508	进修及培训	500,000.00			500,000.00	
2050803	培训支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,921,014.28	6,921,014.28			
20805	行政事业单位养老支出	6,921,014.28	6,921,014.28			
2080501	行政单位离退休	625,820.76	625,820.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,196,795.68	4,196,795.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,098,397.84	2,098,397.84			
210	卫生健康支出	1,885,690.61	1,885,690.61			
21011	行政事业单位医疗	1,885,690.61	1,885,690.61			
2101101	行政单位医疗	1,421,971.96	1,421,971.96			
2101103	公务员医疗补助	463,718.65	463,718.65			
221	住房保障支出	6,447,941.20	6,447,941.20			
22102	住房改革支出	6,447,941.20	6,447,941.20			
2210201	住房公积金	4,365,618.32	4,365,618.32			
2210203	购房补贴	2,082,322.88	2,082,322.88			

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）

部门名称：西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

单位：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	76,354,318.54	52,227,093.24	4,019,225.30	20,108,000.00	
301	工资福利支出			49,161,414.48	49,161,414.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,217,099.60	11,217,099.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,472,198.20	14,472,198.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,926,912.20	9,926,912.20			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	518,000.28	518,000.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,196,795.68	4,196,795.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,098,397.84	2,098,397.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,421,971.96	1,421,971.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,365,618.32	4,365,618.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	944,420.40	944,420.40			
302	商品和服务支出			25,922,103.30	2,110,878.00	4,019,225.30	19,792,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	892,300.00		772,300.00	120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,330,000.00			1,330,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,283,500.00		250,000.00	4,033,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	928,000.00		550,000.00	378,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,315,500.00		50,000.00	5,265,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	4,231,900.00		104,300.00	4,127,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00			500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00		80,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00		200,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	159,400.00			159,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,298,000.00		200,000.00	2,098,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	380,225.30		380,225.30		
30229	福利费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	525,000.00		525,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,110,878.00	2,110,878.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,087,400.00		307,400.00	1,780,000.00	
303	对个人和家庭的补助			954,800.76	954,800.76			
30301	离休费	50905	离退休费	625,820.76	625,820.76			

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
30302	退休费	50905	离退休费	298,740.00	298,740.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,240.00	30,240.00			
310	资本性支出			316,000.00			316,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	316,000.00			316,000.00	

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）

部门名称：西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

单位：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	56,246,318.54	52,227,093.24	4,019,225.30	
201	一般公共服务支出	40,991,672.45	36,972,447.15	4,019,225.30	
20101	人大事务	40,991,672.45	36,972,447.15	4,019,225.30	
2010101	行政运行	40,991,672.45	36,972,447.15	4,019,225.30	
2010102	一般行政管理事务				
2010103	机关服务				
2010104	人大会议				
2010108	代表工作				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	6,921,014.28	6,921,014.28		
20805	行政事业单位养老支出	6,921,014.28	6,921,014.28		
2080501	行政单位离退休	625,820.76	625,820.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,196,795.68	4,196,795.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,098,397.84	2,098,397.84		
210	卫生健康支出	1,885,690.61	1,885,690.61		
21011	行政事业单位医疗	1,885,690.61	1,885,690.61		
2101101	行政单位医疗	1,421,971.96	1,421,971.96		
2101103	公务员医疗补助	463,718.65	463,718.65		
221	住房保障支出	6,447,941.20	6,447,941.20		
22102	住房改革支出	6,447,941.20	6,447,941.20		
2210201	住房公积金	4,365,618.32	4,365,618.32		
2210203	购房补贴	2,082,322.88	2,082,322.88		

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）

部门名称：西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

单位：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	56,246,318.54	52,227,093.24	4,019,225.30	
301	工资福利支出			49,161,414.48	49,161,414.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,217,099.60	11,217,099.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,472,198.20	14,472,198.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,926,912.20	9,926,912.20		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	518,000.28	518,000.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,196,795.68	4,196,795.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,098,397.84	2,098,397.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,421,971.96	1,421,971.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,365,618.32	4,365,618.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	944,420.40	944,420.40		
302	商品和服务支出			6,130,103.30	2,110,878.00	4,019,225.30	
30201	办公费	50201	办公经费	772,300.00		772,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	104,300.00		104,300.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00		80,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00		200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	380,225.30		380,225.30	
30229	福利费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	525,000.00		525,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,110,878.00	2,110,878.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	307,400.00		307,400.00	
303	对个人和家庭的补助			954,800.76	954,800.76		
30301	离休费	50905	离退休费	625,820.76	625,820.76		
30302	退休费	50905	离退休费	298,740.00	298,740.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,240.00	30,240.00		
310	资本性支出						
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

部门名称：西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

单位：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		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	
		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		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		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		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）			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,761,053.47	
101	西安市人民代表大会常务委员会办公厅	20,761,053.47	
101001	西安市人民代表大会常务委员会办公厅	20,761,053.47	
	通用项目	465,500.00	
	信息化运行维护项目	465,500.00	
	代联委代表平台维护	25,500.00	
	信息中心机关网络及硬件维护	440,000.00	
	专用项目	20,295,553.47	
	其他履职尽责专项业务费	20,295,553.47	
	承办陕西省人大系统第十一届乒乓球比赛	400,000.00	
	基层人大建设经费	3,000,000.00	
	人大办公厅工作经费	1,400,000.00	
	人大内刊印刷费	500,000.00	
	人代会及常委会会议经费	4,420,000.00	
	省代表活动费	653,053.47	
	网络运维及安保消防费	1,999,000.00	
	委员会及代表活动经费	3,890,000.00	
	物业及综合管理费	4,033,500.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				20						3,735,000.00	
201	01	02	1	全额				2						3,576,600.00	
201	01	02	101001	西安市人民代表大会常务委员会办公厅				2						3,576,600.00	
201	01	02		人大内刊印刷费	C23090199其他印刷服务		机关集中印刷服务	1	302	02	502	01		500,000.00	
201	01	02		物业及综合管理费	C21040000物业管理服务		1	1	302	09	502	01		3,076,600.00	
201	01	03	1	全额				18						158,400.00	
201	01	03	101001	西安市人民代表大会常务委员会办公厅				18						158,400.00	
201	01	03		人大办公厅工作经费	C99000000其他服务		台式计算机及必备软件	18	310	02	503	06		158,400.00	

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

部门名称：西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年															
		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	增减变化情况													
			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	6,728,800.00	630,000.00		80,000.00	550,000.00	550,000.00		550,000.00	5,002,800.00	1,096,000.00	5,336,900.00	605,000.00		80,000.00	525,000.00	525,000.00	4,231,900.00	500,000.00	-1,391,900.00	-25,000.00			-25,000.00	-25,000.00	-770,900.00	-596,000.00
101	西安市人民代表大会常务委员会办公厅	6,728,800.00	630,000.00		80,000.00	550,000.00	550,000.00		550,000.00	5,002,800.00	1,096,000.00	5,336,900.00	605,000.00		80,000.00	525,000.00	525,000.00	4,231,900.00	500,000.00	-1,391,900.00	-25,000.00			-25,000.00	-25,000.00	-770,900.00	-596,000.00
101001	西安市人民代表大会常务委员会办公厅	6,728,800.00	630,000.00		80,000.00	550,000.00	550,000.00		550,000.00	5,002,800.00	1,096,000.00	5,336,900.00	605,000.00		80,000.00	525,000.00	525,000.00	4,231,900.00	500,000.00	-1,391,900.00	-25,000.00			-25,000.00	-25,000.00	-770,900.00	-596,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大常委会办公厅工作活动经费			
主管部门		西安市人民代表大会常务委员会办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140.00	
		其中:财政拨款		140.00	
		其他资金			
总体目标	<p>根据《中共西安市委保密委员会关于印发《西安市党政机关信息系统保密防护达标管理细则》的通知》，各级党政机关要把网络安全和秘密信息保护纳入议事日程，要编制预算，设立专项资金。市人大常委会机关在保密工作中做了大量的工作，为更好地开展机关保密工作需做好经费保障。为保障机关信息化建设，满足工作人员日常办公，需要对西安市人大常委会机关门户网站、硬件设备和网络环境、机关办公系统、西安人大会议系统、短信息平台系统、代表建议系统、常委会会议厅表决系统等进行日常维护保障。以及按照法律要求，对各个系统进行等级保护费用。</p>				
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	≥6次	
		质量指标	活动圆满举办	≥95%	
		时效指标	维保及时率	95%以上	
		成本指标	预计支出	140.00万元	
	效益指标	社会效益指标	人大常委会办公厅工作服务	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	≥99%		

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		省代表活动经费			
主管部门		西安市人民代表大会常务委员会办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.31	
		其中:财政拨款		65.31	
		其他资金			
总体目标	代表活动经费主要用于闭会期间开展组织代表培训,开展代表视察、专题调研、执法检查 and 小组活动,召开代表工作相关会议,为代表订阅相关刊物,走访慰问患病代表,为代表发放交通、通讯补贴等。代表履职APP自2018年建成以来,很好地提高了代表联络工作的效率,按照合同,每年需付维护费、有声书使用费;开展人大代表初任培训。				
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	2次	
			付费次数	1次	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
		时效指标	完成时限	2024年底	
		成本指标	支出金额	65.31万元	
	效益指标	社会效益指标	代表权益	保障代表权益	
			人大代表履职能力	提升人大代表履职能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥99%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大内刊印刷费				
主管部门		西安市人民代表大会常务委员会办公厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00		
		其中: 财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标	<p>研究室主编的《副省级城市人大工作交流》是市人大常委会新增重要的内部刊物。《副省级城市人大工作交流》以汇集调研成果、介绍工作亮点、传递时政信息、撷取法治箴言为办刊宗旨,力求为我市人大工作吸收、借鉴好做法好经验,有力地推进着我市市区人大调研工作,作为我市人大和外地人大交流互动的平台,也向外传递着我市市人大常委会履职经验和我市民主法治建设的步伐。研究室主编的《全国人大常委会、省人大常委会工作动态》是市人大常委会新增重要的内部刊物,刊物为季刊,每年编印4期。《人大工作参考》是市人大常委会重要的内部刊物,刊物为月刊,每年编印12期,内容为我市人大系统优秀的调研成果和其他地方人大工作经验和人大相关业务知识。《西安人大》刊物是西安市人大常委会内部刊物,用于指导人大学习和外地人大交流。双月刊、一年六期,56-64个页码。全彩印刷。是全市人大工作学习和交流的平台,是指导区县人大的理论阵地,是全国人大新闻奖、陕西人大新闻和西安人大新闻奖参评的基础。是全市人大代表唯一的人大学习交流的刊物。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	《副省级城市人大工作交流》印刷册数	≥300册	
				《全国人大常委会、省人大常委会工作动态》印刷册数	≥500册	
				《人大工作参考》印刷册数	≥4600册	
				《人大调研》印刷册数	≥700册	
		质量指标	所收纳调研内容的质量	选取高质量、具有时效性的内容		
		时效指标	完成时限	2024年底		
		成本指标	支出金额	50万元		
	效益指标	社会效益指标	刊物内容引用次数	≥45次		
满意度指标	服务对象满意度指标	刊物使用者满意度	100%			

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员会及代表活动经费			
主管部门		西安市人民代表大会常务委员会办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		389.00	
		其中:财政拨款		389.00	
		其他资金			
总体目标	<p>根据市人大常委会、各专门委员会、工作委员会及研究室的职责,做好常委会领导专题调研,听取市政府专项工作报告前的调研和视察工作;召开委员会;委员会业务调研;代表议案办理等。为常委会依法行使职权,科学决策提供参考。制定和修改地方性法规,调研相关法规工作。公正司法长安行活动以习近平法治思想为指导,围绕促进法治西安建设,优化司法环境,加强司法监督,进一步推进全市司法机关树立司法公正、司法为民意识,改进司法作风,规范司法行为,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平公正,解决影响司法公正和制约司法能力的问题,创新人大监督机制,不断推进监察监督和司法监督工作的开展。通过举行财经相关业务培训、人大财经工作交流会等提高工作能力与质量。</p>				
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	“聚焦三农”开展次数	1次	
			调研、执法检查次数	N26次	
			《人大工作调研》册数	≥800册	
			形成调研报告	6份	
			委员会次数	12	
			培训次数	N20次	
		质量指标	调研内容的质量	选取高质量、具有时效性的内容	
		时效指标	完成时限	2024年底	
	成本指标	支出金额	389.00万元		
	效益指标	经济效益指标	农村经济发展	促进我市农村经济发展	
			经济发展	促进西安经济发展	
		社会效益指标	刊物内容引用次数	≥50次	
			委员会决策科学性	确保委员会科学决策	
			提高新任委员履职水平	提高新任委员履职水平	
		生态效益指标	法律完善性	保障法律完善	
全民环保意识	提高全民环保意识				
满意度指标	服务对象满意度指标	司法公正性	推动司法公平公正		
		代表、委员满意度	100%		

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人代会及常委会会议经费			
主管部门		西安市人民代表大会常务委员会办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		442.00	
		其中:财政拨款		442.00	
		其他资金			
总体目标	本项目主要围绕全市发展大局,依法履职尽责,检查法律法规实施情况,积极开展各项视察,全力推动西安民主法治建设,助推国家中心城市建设和西安高质量发展。				
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	会议次数	≥6次	
		质量指标	活动圆满举办	≥99%	
		时效指标	会议时间	如期举办	
		成本指标	支出金额	442.00万元	
	效益指标	社会效益指标	代表权益	有效保障	
			委员会决策科学性	确保委员会科学决策	
			提高新任委员履职水平	提高新任委员履职水平	
		法律完善性	保障法律完善		
	可持续影响指标	社会影响力	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	≥95%		

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层人大建设经费			
主管部门		西安市人民代表大会常务委员会办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中:财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	对机关设施设备进行维修保护,对门户网站、硬件设备和网络环境、办公系统等进行日常维护。				
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	维修项目	18项	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	维保及时率	≥95%	
		成本指标	预计支出	300.00万元	
	效益指标	社会效益指标	机关信息化水平	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	≥99%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业及综合管理费			
主管部门		西安市人民代表大会常务委员会办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		403.35	
		其中:财政拨款		403.35	
		其他资金			
总体目标	项目主要为:市人大机关2023年全年物业服务保障的相关费用,包含客户会议服务、公共区域环境保洁服务、特约环境保洁服务、秩序维护服务、日常维修服务、机关餐饮服务等的费用。				
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	物业管理面积	2.38万平方米	
		质量指标	物业管理服务达标率	≥95%	
			有效投诉处理率	100%	
			安全责任事故发生率	无	
		时效指标	服务实施执行率	100%	
	成本指标	物业管理成本	403.35万元		
	效益指标	社会效益指标	服务质量及能力	有所提升	
		可持续影响指标	项目期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		承办陕西省人大系统第十一届乒乓球比赛			
主管部门		西安市人民代表大会常务委员会办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	项目主要为:陕西省人大系统第十一届乒乓球比赛由陕西省人大常委会办公厅主办,西安市人大常委会承办,陕西省各地市人大代表团参加。项目涉及场地费,裁判费,比赛器材,奖杯奖牌,秩序册,参赛证件、入场队牌、号码布、队布,场地宣传背景布置、饮用水、茶叶保障,餐费,参赛服装费,省人大、西安市人大部分领导、裁判、西安代表团住宿费,践学租车费、开闭幕式礼仪等费用。项目拟于2024年6月实施,时间共3天。				
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	参与人次	≥500人	
		质量指标	安全责任事故发生率	无	
		时效指标	服务实施执行率	≥95%	
		成本指标	物业管理成本	40.00万元	
	效益指标	社会效益指标	服务质量及能力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络运维及安保消防费			
主管部门		西安市人民代表大会常务委员会办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		199.90	
		其中:财政拨款		199.90	
		其他资金			
总体目标	<p>根据《中共西安市委保密委员会关于印发《西安市党政机关信息系统保密防护达标管理细则》的通知》，各级党政机关要把网络安全和秘密信息保护纳入议事日程，要编制预算，设立专项资金。市人大常委会机关在保密工作中做了大量的工作，为更好地开展机关保密工作需做好经费保障。市人大常委会机关北迁10年以来，各项设施设备已达到最大使用年限，破损老化现象严重，存在巨大安全隐患。该项经费对包括机关基础设施维保，门禁系统、车辆识别系统、消防设施、电梯、自动排污系统、空调通风系统、安防系统等在内的设施设备进行定期维护维修，以保障机关设施设备正常进行。为保障机关信息化建设，满足工作人员日常办公，需要对西安市人大常委会机关门户网站、硬件设备和网络环境、机关办公系统、西安人大会议系统、短信息平台系统、代表建议系统、常委会会议厅表决系统等进行日常维护保障。以及按照法律要求，对各个系统进行等级保护费用。</p>				
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	网络运维及安保消防次数	≥10次	
		质量指标	网络运维及安保消防达标率	≥95%	
			有效投诉处理率	100%	
			安全责任事故发生率	0	
		时效指标	服务实施执行率	100%	
	成本指标	物业管理成本	199.90万元		
	效益指标	社会效益指标	服务质量及能力	有所提升	
		可持续影响指标	项目期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市人民代表大会常务委员会办公厅			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	立法监督、代表工作、机关运行保障	7,635.43	7635.43		
金额合计		7,635.43	7,635.43		
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以学习贯彻党的二十大和十九届九中全会精神为主线，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕追赶超越定位和“五个扎实”要求、“三大攻坚战”、“三个经济”、“十项重点工作”大局，提高站位，勇于担当，主动作为，扎实工作，为加快国家中心城市贡献人大力量。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	数量指标	培训次数		≥2次	
		会议次数		≥6次	
		物业管理面积		2.38万平方米	
		维保项目数量		18项	
		购置资产数量		600台	
		《副省级城市人大工作交流》印刷册数		≥300册	
		《全国人大常委会、省人大常委会工作动态》印刷册数		≥500册	
		《人大工作参考》印刷册数		≥4600册	
		《人大调研》印刷册数		≥700册	
	产出指标	质量指标	培训合格率		≥90%
			物业管理服务达标率		≥95%
			有效投诉处理率		1
			安全责任事故发生率		0
			机关维保及时率		≥98%
			刊物合格率		1
			资产质量		合格
	时效指标	故障修复响应时间		2小时内	
		会议时间		如期举办	
		培训时间		如期举办	
	成本指标	人员经费		5222.71万元	
		公用经费		401.92万元	
		专项业务费		2010.80万元	
	效益指标	经济效益指标	办公效率		有效提高
社会效益指标		代表权益		有效保障	
		机关设施设备运转情况		正常运转	
		委员会决策科学性		有所提高	
委员会决策水平		有所提高			
生态效益指标	代表履职能力		有所提升		
可持续影响指标	社会影响力		有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度		≥95%	

表16

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	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:			
				