

# 咸阳市人大常委会办公室 2025 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

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

咸阳市人民代表大会是咸阳市地方国家权力机关。咸阳市人民代表大会的代表是由咸阳市的 14 个县(区)人民代表大会选举产生，每届任期五年。市人民代表大会每年至少举行一次全体会议，会议由市人民代表大会常务委员会召集。如果常务委员会认为必要，或者经过五分之一以上的代表提议，可以临时召集市人民代表大会会议。市人民代表大会会议必须在有三分之二以上的代表出席时，方能举行。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》的规定，市人民代表大会行使下列主要职权：

1. 在咸阳市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2. 审查和批准咸阳市的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；

3. 讨论、决定咸阳市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4. 选举咸阳市人民代表大会常务委员会的组成人员；

5. 选举咸阳市市长、副市长；
6. 选举咸阳市人民法院院长和咸阳市人民检察院检察长；选出的市人民检察院检察长，须报经省人民检察院检察长提请省人民代表大会常务委员会批准；
7. 选举在咸省人民代表大会代表；
8. 听取和审查市人民代表大会常务委员会的工作报告；
9. 听取和审查市人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；
10. 改变或者撤销市人民代表大会常务委员会的不适当的决议；
11. 撤销市人民政府的不适当的决定和命令；
12. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
13. 保护各种经济组织的合法权益；
14. 保障少数民族的权利；
15. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

## (二) 内设机构

市人大现有专门委员会6个，法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、监察和司法委员会、社会建设委员会、环境与资源保护委员会，有工作委员会3个：

法制工作委员会、预算工作委员会、代表资格审查委员会、人事代表选举工作委员会、农业与农村工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会。市人大常委会现有办事机构3个，常委会办公室、常委会研究室，离退休人员服务管理办公室，常委会办公室下设二级单位1个，预算监督联网中心。

## 二、工作任务

2025年是“十四五”规划决胜收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年。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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻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，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，锚定市委八届七次全会暨市委经济工作会议“八个新突破”部署要求，聚焦法定职责、聚力人民关切、聚合代表力量，积极践行全过程人民民主，稳中求进推动人大工作高质量发展，努力在加快建设现代化“西部名市丝路名都”中展现人大新担当、作出人大新贡献。

### （一）坚持党的全面领导，坚定正确政治方向

1. 强化思想政治引领。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示和党中央、省市委重要会议重要文件精神，深学细悟习近平总书记

关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，持续推动党的创新理论融入日常、抓在经常，全面把握人大工作的大方向、大原则、大道理。

2. 坚持党的全面领导。始终坚持党的全面领导这一最高政治原则，严格执行请示报告制度，常委会重要工作、重要活动、重大事项及时向市委请示报告。坚决贯彻市委决策部署，紧紧围绕全市发展大局依法开展人大工作，不折不扣完成好市委交办的各项工作任务。全面履行常委会党组领导责任，充分发挥把方向、管大局、保落实的作用，确保人大工作始终沿着正确的政治方向前进。

## （二）全面弘扬宪法精神，持续提升立法质效

3. 全面推动宪法法律实施。充分发挥人大保证全面有效实施宪法法律的重要作用，持续加强宪法法律宣传，扎实组织好宪法宣誓、国家宪法日普法宣传等活动，认真组织对《中华人民共和国中小企业促进法》和《陕西省实施〈中华人民共和国中小企业促进法〉办法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农业技术推广法》和《陕西省实施〈中华人民共和国农业技术推广法〉办法》实施情况执法检查，推动宪法法律在市域内得到有效实施、地方国家机关在宪法法律范围内履行职责。

4. 持续提升立法工作质效。充分发挥人大在立法工作中的主导作用，科学编制年度立法计划，用足用好立法咨询专家库和基层立法联系点，高质量审议完成《咸阳市东庄水库

库区周边管理条例》《咸阳市彬州大佛寺石窟保护条例》，扎实做好《咸阳市优化营商环境条例》《咸阳市促进中医药发展若干规定》《咸阳市中小学校幼儿园周边交通安全治理规定》的宣传阐释和组织实施。

5. 不断加强备案审查工作。健全完善规范性文件备案审查制度，制定并审议通过《咸阳市人大常委会规范性文件备案审查规定》。加强备案审查数据库建设，指导各县市区人大常委会做好数据录入、维护和审核等工作。听取 2025 年规范性文件备案审查情况的报告，推动全市备案审查工作显性化、制度化、常态化。

### （三）聚焦服务中心大局，不断增强监督实效

6. 服务全市中心工作。围绕纵深推进西安—咸阳一体化，持续听取和审议西安—咸阳城市建设一体化工作情况报告。围绕提速打造秦创原科技成果转化先行区，持续开展跟踪监督，组织专题视察。围绕西部文化名城建设和文旅产业发展，听取和审议历史文化名城保护工作情况报告，对“秦时明月梦回咸阳”秦文化城市夜游等文旅重点项目开展专题视察。围绕持续改善生态环境质量，听取和审议 2024 年度全市环境状况和环境保护目标完成情况的报告，对全市国土绿化工作开展专题视察。

7. 推动经济平稳运行。围绕经济社会发展，听取并审查 2024 年计划与预算执行情况与 2025 年计划与预算安排情况报告，听取和审议 2025 年上半年国民经济和社会发展计划执

行情况的报告。围绕预决算审查监督，听取和审议 2025 年上半年财政预算执行情况、2024 年财政决算草案情况和 2025 年新增政府债券收支安排和市本级预算调整方案（草案）的报告。围绕审计工作监督，听取和审议 2023 年度审计查出问题整改情况、2024 年度市本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。围绕国有资产和债务监督，听取和审议 2024 年度国有资产管理综合情况、2024 年度政府债务管理情况的报告。围绕强化预算联网监督，持续用好预算联网监督平台，及时起草报送预算联网监督工作专报、反馈监督意见，扎实推进预算联网监督工作。

8. 聚力民生福祉改善。围绕回应群众关切，听取和审议我市义务教育优质均衡发展情况、城区“停车难”治理工作情况报告，并分别开展专题询问；对我市民生实事项目进展情况、紧密型医联体建设工作情况开展专题视察；对《中华人民共和国食品安全法》贯彻实施情况开展专题询问。围绕促进农民增收和乡村振兴，听取和审议促进农民增收工作情况报告，对《咸阳市人大常委会关于全市各级人大推进乡村振兴的决定》实施情况开展调研检查并召开全市人大促进乡村振兴座谈交流会，对 2024 年市人大常委会关于“三农”工作的审议意见办理情况开展跟踪监督调研。围绕兜牢社会保障底线，听取和审议全市社会救助工作情况报告。

9. 促进社会大局稳定。围绕防范化解风险，对全市信访工作法治化情况、人民防空工作情况开展专题视察。围绕维

护公平正义，听取和审议整治群众身边的不正之风和腐败问题工作情况、司法建议工作情况、检察建议工作情况报告，并对检察建议工作情况开展专题询问。围绕巩固团结和睦社会环境，对全市民族团结进步工作情况、驻咸高校对外交往交流情况开展专题视察，听取全市民族团结进步工作情况报告，积极联系走访侨界和宗教界人大代表。

#### （四）严格落实法定程序，扎实做好决定任免

10. 依法讨论决定重大事项。围绕全市高质量发展的重大问题和人民群众关心关切的急难愁盼问题，积极沟通协调、认真调研论证，依法及时作出决议决定。围绕推动经济持续稳中向好，依法审查批准财政决算、预算调整、政府新增债券等重大事项。

11. 认真做好人事任免工作。坚持党管干部原则和人大依法选举任免有机统一，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关的领导人员。积极开展干部任后监督，听取和审议“一府两院”8名负责同志履职情况的报告，并开展满意度测评，进一步加强对选举和任命人员的任后监督。

#### （五）充分发挥主体作用，不断激发代表活力

12. 持续提升服务保障水平。持续深化拓展“履职建功‘三个年’·人大代表在行动”主题实践活动，分两期举办市人大代表履职专题培训班，配合省人大常委会做好在咸省人大代表履职培训组织工作，积极邀请代表列席常委会会



议，参加执法检查、调研视察等活动，常态化组织召开列席代表座谈会，及时组织在咸省人大代表开展专题调研视察，联系服务代表参加市委和“一府一委两院”有关活动，定期向代表通报工作动态和重要情况、征求代表意见建议，全面落实代表履职评价办法，用好智慧人大代表履职平台，健全完善代表履职档案。

13. 充分发挥代表主体作用。不断深化“两个联系”，充分发挥人大在密切同人民群众联系中的带头作用。持续建好用好代表联络站，发挥好专业代表小组作用，印发《咸阳市人大常委会领导及专职委员 2025 年度进代表联络站履职工作方案》，召开全市人大代表联络站“四常工作法”现场推进会，推动五级代表特别是领导干部代表进站履职。全面提升民生实项目人大代表票决制质效，让全过程人民民主基层实践更接地气、更暖人心。

14. 不断提高建议办理质量。探索建立代表提出议案建议前的沟通协调机制，健全完善代表议案建议统筹管理制度，认真抓好领衔督办、跟踪督办、现场督办工作，促进代表议案建议“内容高质量、办理高质量”，持续开展优秀建议评选活动，营造比学赶超浓厚氛围，激励代表积极为民代言、承办单位主动为民服务。

（六）对标“四个机关”定位，全面加强自身建设

15. 深入推进党的建设。全面贯彻新时代党的建设总要求，认真落实《党组工作条例》和《党委（党组）落实全面

从严治党主体责任规定》，及时制定年度全面从严治党主体责任清单，严格履行主体责任和“一岗双责”，切实加强人大机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。加强对机关党组和机关党委工作的领导，推动党建工作与业务工作相融互促。

16. 持续夯实履职基础。以深化“三个年”活动为抓手，全面落实“干部作风能力提升年”要求，持续加强机关干部业务水平和履职能力培训，组织开展全市人大系统干部履职能力专题培训，积极推荐年轻干部参加挂职锻炼、驻村帮扶，推动人大干部有序流动。不断推进信息化建设，优化用好“智慧人大”系统。扎实做好离退休干部工作，全面落实荣退制度。持续丰富机关文化生活，进一步提升管理服务水平。认真做好群众来信来访接待办理工作，加大对机关包抓村的帮扶工作力度。

17. 不断改进工作作风。持续巩固深化党纪学习教育成果，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法、市委具体要求，全面落实整治形式主义为基层减负各项要求，不断改进工作作风、文风会风、调查研究，纵深推进“清廉人大”建设，持之以恒营造风清气正、干事创业的良好氛围。

18. 积极讲好人大故事。持续守好意识形态主阵地，深化人大制度理论研究，加强人大新闻宣传工作，高质量办好咸阳人大网站、杂志和微信公众号，全过程报道人大履职实

践，展示人大代表风采，讲好践行全过程人民民主的人大故事。

19.全面加强联系交流。坚持上下联动，加强向省人大常委会的联系汇报，积极配合省人大常委会开展好各项工作。加大与外地市人大常委会的联系交流，认真学习借鉴先进经验。加强对县镇人大的联系指导，提升全市人大工作整体实效。加强和“一府一委两院”的联系协调，确保寓支持于监督之中。加强常委会各委办公室和工作机构之间的相互配合，努力形成推进工作的强大合力。

### 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咸阳市人大常委会办公室本级（机关）预算和所属事业单位预算。

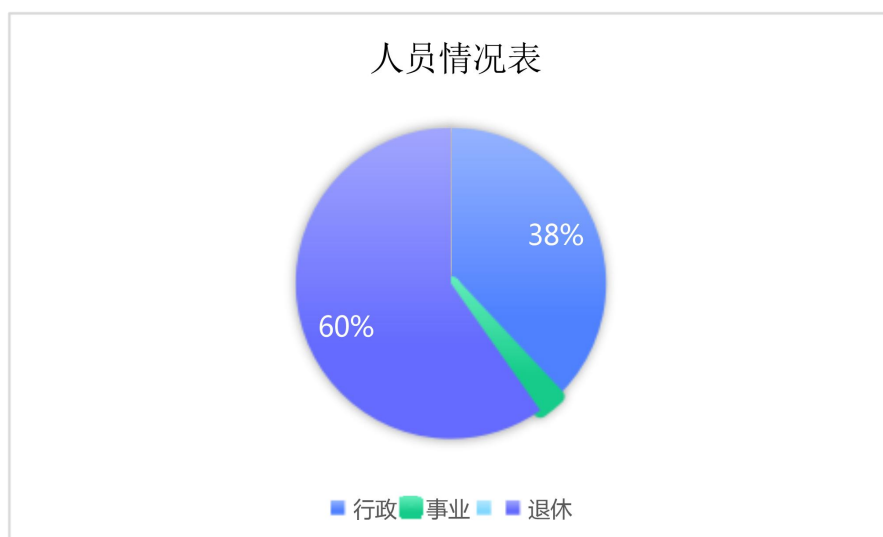
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市人民代表大会常务委员会办公室本级(机关)	无
2	咸阳市人大常委会机关离退休人员服务管理办公室	无
3	咸阳市预算监督联网中心	无

### 四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制59人，其中行政编制54人，事业编制5人；实有人员72人，其中行政67人，事

业 5 人。单位管理的退休人员 107 人。（市人大常委会主任、副主任、秘书长、专职委员实行编制单列，不占市人大机关行政编制，共计 9 人）



## 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。2025 年本部门预算收入 2153.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 2153.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业部门经营收入 0.00 万元、对附属部门上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2025 年本部门预算

收入较上年减少 140.83 万元，主要原因是按财政要求缩减支出。

2025 年本部门预算支出 2153.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 2153.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业部门经营支出 0.00 万元、对附属部门上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年较上年减少 140.83 万元，主要原因是按财政要求缩减支出。

## **（二）财政拨款收支情况**

2025 年本部门财政拨款收入 2153.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 2153.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 140.83 万元，主要原因是按财政要求缩减支出。

2025 年本部门财政拨款支出 2153.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 2153.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年减少 140.83 万元，主要原因是按财政要求缩减支出。

## **（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**

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2153.36 万元，较上年减少 140.83 万元，主要原因是按财政要求缩减支出。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2025 年本部门当年一般公共预算支出 2153.36 万元。

(1) 行政运行(2010101)1174.14 万元，较上年增加 59.88 万元，主要原因是人员工资基数调整。

(2) 一般行政管理事务(2010102)292 万元，较上年增加 6 万元，原因是本年预算专项调整。

(3) 人大会议(2010104)0 万元，较上年减少 100 万元，原因是本年专项资金预算减少。

(3) 人大监督(2010106)5 万元，较上年增加 5 万元，原因是科目调整。

(4) 人大代表履职能力提升(2010107)223 万元，较上年减少 81 万元，原因是专项资金预算减少。

(5) 事业运行(2010150)42.02 万元，较上年增加 3.61 万元，原因是工作人员工资增加。

(6) 其他人大事务支出(2010199)20 万元，较上年减少 5 万元，原因是按财政要求缩减支出。

(7) 行政单位离退休(2080501)6.24 万元，较上年减少 37.7 万元，原因是科目调整。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)142.96 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是人员工资基数调整。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)71.48 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是人员基数增加。

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.08 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员基数增加，预算相对增加。

(11) 行政单位医疗(2101101) 58.53 万元,较上年增加 1.11 万元,原因是人员基数增加,预算相对增加。

(12) 事业单位医疗(2101102) 2.23 万元,较上年增加 0.17 万元,原因是人员基数增加,预算相对增加。

(13) 住房公积金(2210201) 113.68 万元,较上年增加 2.29 万元,原因是人员工资基数增加,预算相对增加。

### 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。2025 年本部门当年一般公共预算支出 2153.36 万元。

工资福利支出(301) 1402 万元,较上年增加 28.77 万元,原因是人员工资基数增加,预算相对增加。

商品和服务支出(302) 680.26 万元,较上年减少 179.08 万元,原因是本年专项资金预算减少。

对个人和家庭的补助支出(302) 71.1 万元,较上年增加 9.49 万元,原因是人员基数增加,预算相对增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 2153.36 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 1346.85 万元,较上年增加 23.82 万元,原因是人员基数增加,预算相对增加。

机关商品和服务支出(502) 658.45 万元,较上年减少 178.9 万元,原因是本年专项资金预算减少。

对事业单位经常性补助支出(505)76.92万元,较上年增加4.75万元,原因是人员基数调整。

对个人和家庭的补助支出(509)71.11万元,较上年增加9.5万元,原因是员基数增加,预算相对增加。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门当年无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,并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.86万元,较上年减少0.5万元(减少3.5%),减少的主要原因是严格执行三公规定,减少不必要的“三公”支出。其中:因公出国(境)经费0.00万元,较上年增加0.00万元(增加0.00%),与上年持平;公务接待费6.96万元,较上年减少0.5万元(减少6.7%),减少的主要原因是严格执行三公规定预算安排减少,履行政府节约;公务用车运行维护费6.90万元,较上年增加0.00万元(增加0.00%),与上年持平;公务用车



购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（增加 0.00%），与上年持平。2025 年本部门无公务用车购置费经费预算。

2025 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 24.96 万元，较上年减少 100.18 万元，原因是本级专项预算减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是 2025 年暂无培训计划。

### 会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人大常委会	2025 年	50 人	15	
2	各委办公室业务会议	2025 年	90 人	9.96	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本部门所属预算部门共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2025 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)。

### 八、政府采购情况说明

2025 年本部门政府采购预算 6.9 万元，较上增加 0 万元。其中：车辆维修和保养服务采购 1.8 万元、车辆加油服务采购 3.6 万元、机动车保险服务采购预算 1.5 万元。

### 九、绩效目标情况说明

2025 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 2153.36 万元,当年政府性基金预算拨款 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

本部门当年机关运行预算安排 75.33 万元,较上年减少 4.97 万元,主要原因是人员基数减少。

## 十一、专业名词解释

(机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。)

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. 三公经费:财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

## 第四部分 公开报表

# 2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市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（单位）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	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	是	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。



32								
33	本年收入合计	21533596.00	本年支出合计	21533596.00	本年支出合计	21533596.00	本年支出合计	21533596.00
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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	21533596.00	支出总计	21533596.00	支出总计	21533596.00	支出总计	21533596.00









35								
36								
37	收入总计	21533596.00	支出总计	21533596.00	支出总计	21533596.00	支出总计	21533596.00

表 5

## 2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市人民代表大会常务委员会办公室、咸阳市人大常委会机关离退休人员服务管理办公室、咸阳市预算监督联网中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	21533596	15380271	753325	5400000	
2	201	一般公共服务支出	17561566	11470641	690925	5400000	
3	20101	人大事务	17561566	11470641	690925	5400000	
4	2010101	行政运行	11741375	11068462	672913	0	
5	2010102	一般行政管理事务	2920000	0	0	2920000	
6	2010106	人大监督	50000	0	0	50000	
7	2010107	人大代表履职能力提升	2230000	0	0	2230000	
8	2010150	事业运行	420191	402179	18012	0	
9	2010199	其他人大事务支出	200000	0	0	200000	
10	208	社会保障和就业支出	2227615	2165215	62400	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	2206799	2144399	62400	0	
12	2080501	行政单位离退休	62400	0	62400	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1429600	1429600	0	0	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	714799	714799	0	0	
15	20899	其他社会保障和就业支出	20816	20816	0	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	20816	20816	0	0	
17	210	卫生健康支出	607580	607580	0	0	
18	21011	行政事业单位医疗	607580	607580	0	0	
19	2101101	行政单位医疗	585278	585278	0	0	
20	2101102	事业单位医疗	22302	22302	0	0	
21	221	住房保障支出	1136835	1136835	0	0	
22	22102	住房改革支出	1136835	1136835	0	0	
23	2210201	住房公积金	1136835	1136835	0	0	

表6

## 2025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）

预算单位：咸阳市人民代表大会常务委员会办公室、咸阳市人大常委会机关离退休人员服务管理办公室、咸阳市预算监督联网中心

金额单位：元

序	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
1		合计			21533596	15380271	753325	5400000	
2	301	工资福利支出			14019983	14019983	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8585311	8585311	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	236499	236499	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268277	268277	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9200	9200	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	804000	804000	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	60000	60000	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50586	50586	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96480	96480	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1377125	1377125	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52475	52475	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	688562	688562	0	0	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26237	26237	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	585278	585278	0	0	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22302	22302	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17899	17899	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2917	2917	0	0	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1091479	1091479	0	0	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45356	45356	0	0	
21	302	商品和服务支出			6802557	749232	753325	5300000	
22	30201	办公费	50201	办公经费	932200	0	432200	500000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29600	0	9600	20000	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	300000	0	0	300000	
25	30205	水费	50201	办公经费	100000	0	0	100000	
26	30206	电费	50201	办公经费	250000	0	0	250000	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	660000	0	0	660000	

28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	271400	0	0	271400	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	140000	0	0	140000	
31	30214	租赁费	50201	办公经费	160000	0	0	160000	
32	30215	会议费	50202	会议费	249600	0	0	249600	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	69600	0	4600	65000	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	219000	0	0	219000	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2230000	0	0	2230000	
36	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	104803	0	104803	0	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3762	0	3762	0	
39	30229	福利费	50201	办公经费	62310	0	62310	0	
40	30229	福利费	50502	商品和服务支出	4650	0	4650	0	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	69000	0	69000	0	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	794232	749232	0	45000	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	112400	0	62400	50000	
44	303	对个人和家庭的补助			711056	611056	0	100000	
45	30301	离休费	50905	离退休费	389056	389056	0	0	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	222000	222000	0	0	
47	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100000	0	0	100000	

表 7

## 2025 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）

预算单位：咸阳市人民代表大会常务委员会办公室、咸阳市人大常委会机关离退休人员服务管理办公室、咸阳市预算监督联网中心

金额单位：元

序号	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		合计	16133596	15380271	753325	
2	201	一般公共服务支出	12161566	11470641	690925	
3	20101	人大事务	12161566	11470641	690925	
4	2010101	行政运行	11741375	11068462	672913	
5	2010150	事业运行	420191	402179	18012	
6	208	社会保障和就业支出	2227615	2165215	62400	
7	20805	行政事业单位养老支出	2206799	2144399	62400	
8	2080501	行政单位离退休	62400	0	62400	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1429600	1429600	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	714799	714799	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	20816	20816	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	20816	20816	0	
13	210	卫生健康支出	607580	607580	0	
14	21011	行政事业单位医疗	607580	607580	0	
15	2101101	行政单位医疗	585278	585278	0	
16	2101102	事业单位医疗	22302	22302	0	
17	221	住房保障支出	1136835	1136835	0	
18	22102	住房改革支出	1136835	1136835	0	
19	2210201	住房公积金	1136835	1136835	0	

表 8

## 2025 年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）

预算单位：咸阳市人民代表大会常务委员会办公室、咸阳市人大常委会机关离退休人员服务管理办公室、咸阳市预算监督联网中心

金额单位：元

序	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		合计			16133596	15380271	753325	
2	301	工资福利支出			14019983	14019983	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8585311	8585311	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	236499	236499	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268277	268277	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9200	9200	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	804000	804000	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	60000	60000	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50586	50586	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96480	96480	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1377125	1377125	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52475	52475	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	688562	688562	0	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26237	26237	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	585278	585278	0	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22302	22302	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17899	17899	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2917	2917	0	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1091479	1091479	0	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45356	45356	0	
21	302	商品和服务支出			1502557	749232	753325	
22	30201	办公费	50201	办公经费	432200	0	432200	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9600	0	9600	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
25	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
26	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	



28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0
31	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0
32	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4600	0	4600
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
36	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
37	30228	工会经费	50201	办公经费	104803	0	104803
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3762	0	3762
39	30229	福利费	50201	办公经费	62310	0	62310
40	30229	福利费	50502	商品和服务支出	4650	0	4650
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	69000	0	69000
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	749232	749232	0
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62400	0	62400
44	303	对个人和家庭的补助			611056	611056	0
45	30301	离休费	50905	离退休费	389056	389056	0
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	222000	222000	0
47	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0

表9

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市人民代表大会常务委员会办公室、咸阳市人大常委会机关离退休人员服务管理办公室、咸阳市预算监督联网中心

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市人民代表大会常务委员会办公室、咸阳市人大常委会机关离退休人员服务管理办公室、咸阳市预算监督联网中心  
位：元

金额单

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5400000	
2	102	咸阳市人民代表大会常务委员会办公室	5400000	
3	102001	咸阳市人民代表大会常务委员会办公室	5000000	
4		专用项目	5000000	
5		代表调研、视察业务经费	1830000	
6		代表、各委办公室视察调研专项	1830000	保障代表视察调研及各委办公室调研活动顺利开展
7	-咸阳市人	专用项目	3170000	
8		大院维护管理专项	1180000	大院保安保洁及用水用电服务
9		代表履职专项	400000	拨付市代表交通通讯补贴
10		机关运行履职专项	1590000	保障机关日常运行及会议等顺利开展
11	102002	咸阳市人大常委会机关离退休人员服务管理办 公	200000	
12		专用项目	200000	
13	-咸阳市人	大专用项目	200000	
14		业务老干部经费	200000	离退休人员工作经费主要用于离退休人员参观、视察、重大节日 座谈会，生病、生日、走访、重要节日慰问、离退休人员去世后 办理丧事费、老干部党建经费等老干部工作经费
15	102003	咸阳市预算监督联网中心	200000	
16		专用项目	200000	
17	-咸阳市预	算专用项目	200000	
18		调研工作经费 1	50000	保障调研活动支出，提高预算联网监督的及时性和有效性。
19		预算联网监督系统运行维护费	150000	完善预算联网监督系统，提高代表履职能力，更好的监督各单位 用好财政资金

表 11

## 2025 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）

预算单位：咸阳市人民代表大会常务委员会办公室、咸阳市人大常委会机关离退休人员服务管理办公室、咸阳市预算监督联网中心

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				9						69000	
2	201	01	01	102	咸阳市人民代表大会常务委员会办公室				9						69000	
3	201	01	01	102001	咸阳市人民代表大会常务委员会办公室				9						69000	
4	201	01	01		日常公用经费	C18040102 财产保险服务			3	302	31	502	08		9000	
5	201	01	01		日常公用经费	C23120301 车辆维修和保养服务			3	302	31	502	08		24000	
6	201	01	01		日常公用经费	C23120302 车辆加油、添加燃料服务			3	302	31	502	08		36000	





表 13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	大院维护管理专项				
主管部门	咸阳市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:		118.00	执行率分值 (10 分)	
	其中: 财政拨款		118.00		
	其他资金				
总体目标	1、进一步提升后勤服务质量;2、保障机关大院安全稳定;3、保障机关大院绿化整洁;4、保障机关大院用水用电安全;5、进一步提升机关职能的运转效率				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	机关保安服务费(万元)	≤55	3
			机关保洁服务费(万元)	≤43	3
			机关水电费(万元)	≤35	4
	产出指标	数量指标	机关保安人数	13 人	6
			机关保洁人数	11 人	6
			机关院内用能机构数量	6 个	6
		质量指标	大院安全稳定率	≥98%	6
			大院卫生合格率	≥98%	6
		时效指标	水电安全维修及时率	100%	5
	卫生打扫及时率		100%	5	
	效益指标	社会效益指标	后勤服务质量	提升	15
			机关职能运转效率	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内干部职工满意度	≥95%	10

表 13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		代表履职专项			
主管部门		咸阳市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:	40.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	拨付市人大代表履职交通通讯补贴、市代表活动经费,发挥我市人大代表主体作用,加强代表履职服务保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	市代表交通通讯补贴(万元)	≤40	10
	产出指标	数量指标	市代表人数	389人	15
		质量指标	补贴发放准确率	100%	15
		时效指标	补贴发放及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	代表履职服务保障	加强	10
			代表履职能力	提升	10
		可持续影响指标	发挥我市人大代表密切联系群众的作用	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	市人大代表满意度	≥99%	10	



表 13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		机关运行履职专项			
主管部门		咸阳市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:	159.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	159.00		
		其他资金			
总体目标	1、保障机关日常运行 2、确保机关主任会议、常委会议及各委办室专题会议顺利开展 3、保障机关办公用房及部分设施安全使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	机关日常运行(万元)	≤33.5	2
			机关日常维修维护(万元)	≤27	2
			机关日常会议及接待(万元)	≤31.5	2
			机关食堂服务费(万元)	≤45	2
			机关临聘人员劳务费(万元)	≤22	2
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	4人	6
			食堂用餐人数	85人	6
			日常会议次数	≥20次	6
			日常接待次数	≥15次	6
		质量指标	各项会议议程完成率	100%	6
			食品安全合格率	100%	6
		时效指标	活动完成及时率	100%	4
	效益指标	社会效益指标	机关服务质量及效率	提升	10
			发挥人民代表大会制度的根本作用	提升	10
		可持续影响指标	发挥人大尽职尽责的相关职能	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及工作人员满意度	≥95%	10	

表 13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		代表、各委办公室视察调研专项			
主管部门		咸阳市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:		183.00	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		183.00	
		其他资金			
总体目标	1、通过实地走访、座谈等形式,更加深入地了解人民群众的需求和期望,反映他们的意见和要求;2、全面了解本级各部门的工作情况,包括政策执行、项目进展、法规落实等,从而为代表大会会议的审议和决策提供重要依据。3、深入地了解国家和社会的实际状况,增强代表自身的政治素养和业务能力,更好地履行代表职责。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	各委办公室调研活动经费(万元)	≤101	3
			市代表活动经费(万元)	≤52	3
			视察调研等印刷费用(万元)	≤30	4
	产出指标	数量指标	调研活动次数(次)	≥20	7
			市代表人数	421人	7
			代表专题视察(次)	≥2	7
		质量指标	调研项目完成率	≥98%	7
			调研报告合格率	≥98%	7
			时效指标	活动完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	践行全过程人民民主	效果明显	10
			新时代下人大代表的行动自觉	提升	10
		可持续影响指标	代表视察调研活动对全市发展的影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		咸阳市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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资及社保	保障人员工资及社保	1538.02	1538.02		
	公用经费	保障日常运营	75.33	75.33		
	专项业务费	保障部门各项活动顺利开展	540	540		
金额合计			2153.35	2153.35		
年度 总体 目标	<p>1、准确把握“四个机关”的定位，推动人大工作与时俱进，创新发展；</p> <p>2、保障人代会闭幕期间人大的各项工作顺利开展；</p> <p>3、服务保障各委办公室调研立法等活动的正常开展；</p> <p>4、提高代表履职能力，加强与人民群众的密切联系，充分发挥人大在保障人民群众行使权力中的重要作用。</p> <p>5、为人大预算监督职能提供技术服务。对市级财政预决算、预算执行、部门预算、国有资产管理情况开展实时在线监督，进行数据分析。做好预算联网系统硬件软件的运行维护和信息安全保密工作。为委员、代表和专家提供数据信息服务。确保单位职工工资及时准确发放到位。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
成本指标	经济成本指标	工资及社保(万元)		≤1538.02	2	
		公用经费(万元)		≤75.33	2	
		省代表、各委办公室视察调研(万元)		≤183	2	
		代表履职(万元)		≤40	1	
		部门运行履职(万元)		≤199	2	
		大院维护管理((万元)		≤118	1	
数量指标	数量指标	工资发放人数(人)		70	4	
		调研及会议次数		≥30次	4	
		保安保洁人数(人)		24	4	

年度绩效指标	产出指标		代表人数(人)	417	4	
			退休人员人数(人)	112	4	
		质量指标		工资及社保发放准确率	100%	4
				年度任务完成率	≥95%	4
		时效指标		工资发放及时率	≥99%	4
				代表经费拨付及时率	≥95%	4
			系统软硬件问题运维及时率	≥98%	4	
	效益指标	社会效益指标		代表履职能力	提升	5
				保障履职业务正常开展，促进退休干部社会活动参与度	保障	5
				代表联系群众紧密度	加强	5
		可持续影响指标		发挥人大监督作用，确保人民行使权力	长期	5
				保障履职业务正常开展，促进社会和谐	长期	5
				预算联网监督工作科学化、规范化	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标		代表、委员满意度	≥95%	4
				工作人员满意度	≥95%	3
				退休干部满意度	≥95%	3

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标 (10 分)	经济成本			
		社会成本			
		生态成本			
	产出指标 (40 分)	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标			