

西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公
室
2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，区人大常委会机关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习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央人大工作会议精神，在区委和区人大常委会的坚强领导下，克服多轮疫情等外部不利因素干扰，紧贴区委中心工作，助力“品质灞桥最美城区”建设，积极开展卓有成效的履职探索和监督实践，圆满完成了区十八届人大一次会议确定的各项任务。一年来，区人大常委会机关抢抓疫情防控的时间窗口，服务保障召开7次常委会会议、10次主任会议，听取审议专项报告28项，任免国家机关工作人员71人次，开展调研视察、执法检查等活动21次，依法履行宪法和法律赋予的职责，各项工作取得了新进展、新成效、新突破。

（一）主要职责。

区人大常委会机关是区人民代表大会及其常务委员会的工作机构。区人大常委会机关承担区人民代表大会、区人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。主要职责是：

1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。
2. 依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，受理人民群众对上述国家机关和国家工作人员的申诉和意见，为区人大

及其常委会发挥监督职能做好服务保障。

3. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与区委、区人民政府、区政协及有关部门工作联系。

4. 负责联系在我区的全国、省、市、区人大代表，健全联络机制和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切人大代表同人民群众的联系。负责人大代表有关活动的组织工作。

5. 组织区人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等工作事项。

6. 负责区人民代表大会、人大常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责区人民代表大会全体会议、人大常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

7. 负责区人大常委会执法检查、调查研究的协调保障工作，为人大代表开展视察、调研及其他重要活动做好组织服务工作。

8. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

9. 做好公民有序参与立法活动的组织，协助有关方面回应社会关切。

10. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

11. 承办区人大常委会领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，区人大常委会机关设置为：常委会办公室（正处长级），下设2个科，1个公益一类事业单位；专门委员会办公室2个（正科长级）；常委会教育科学文化卫生工作委员会（正处长级）；常委会人事代表选举工作委员会（正处长级）；常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会（正处长级）。

二、决算单位构成

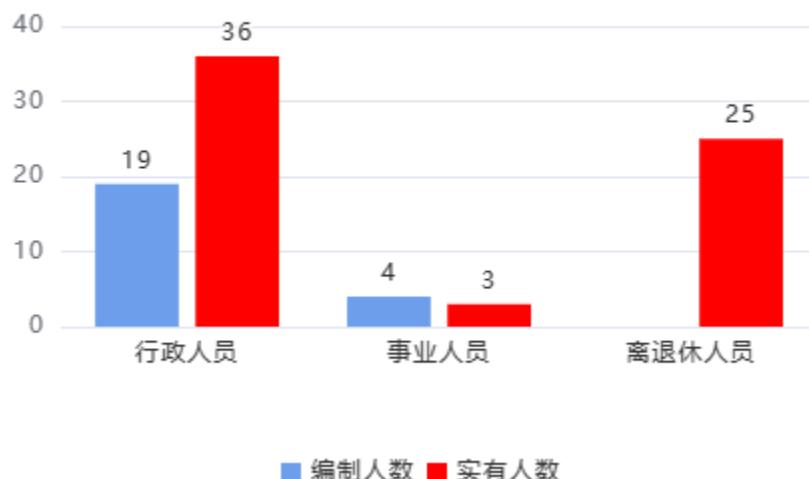
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市灞桥区人民代表大会常务委员会机关决算。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制23人，其中行政编制19人、事业编制4人；实有人员39人，其中行政36人、事业3人。单位管理的离退休人员25人。

人员对比图

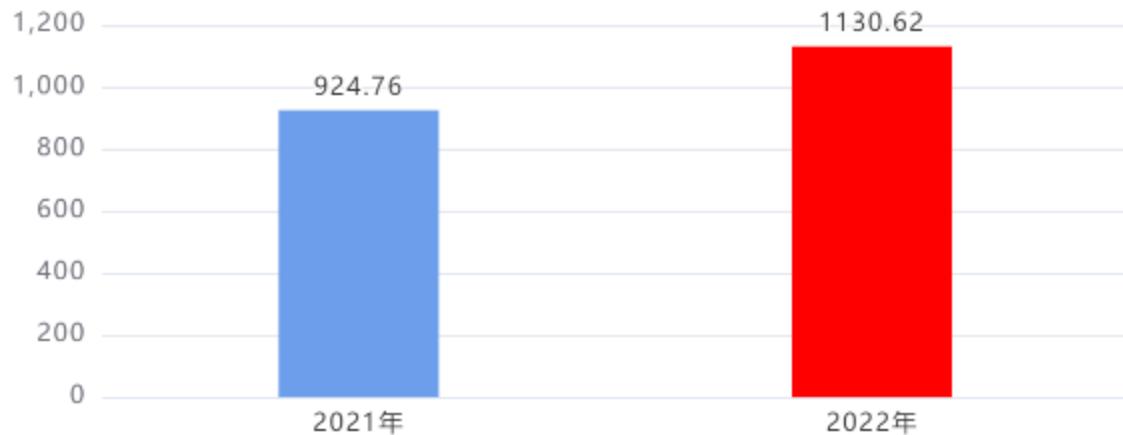


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,130.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加205.86万元，增长22.26%，增长的主要原因是：机关人员增加、人大代表总数增加导致的会议经费及人大代表活动费增加等。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,130.62万元，其中：财政拨款收入1,130.62万元，占100%。

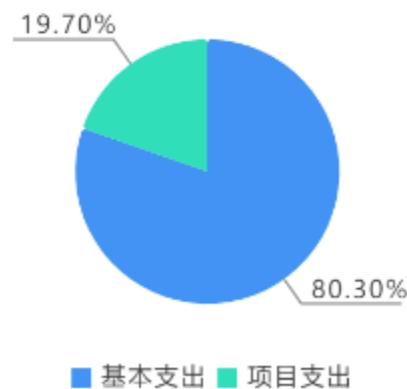
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,130.62万元，其中：基本支出907.88万元，占80.3%；项目支出222.74万元，占19.7%。

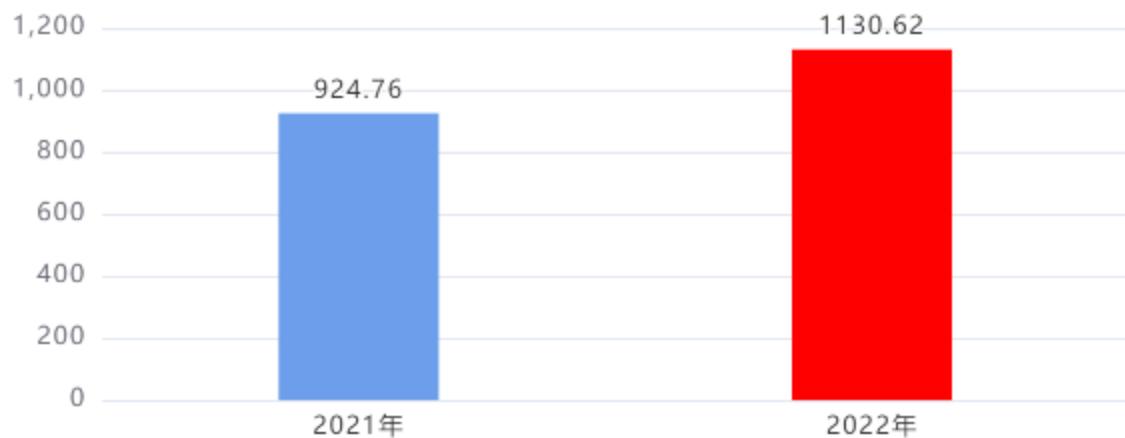
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,130.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加205.86万元，增长22.26%，增长的主要原因是：机关人员增加、换届后人大代表总数增加导致的会议经费及人大代表活动费增加等。

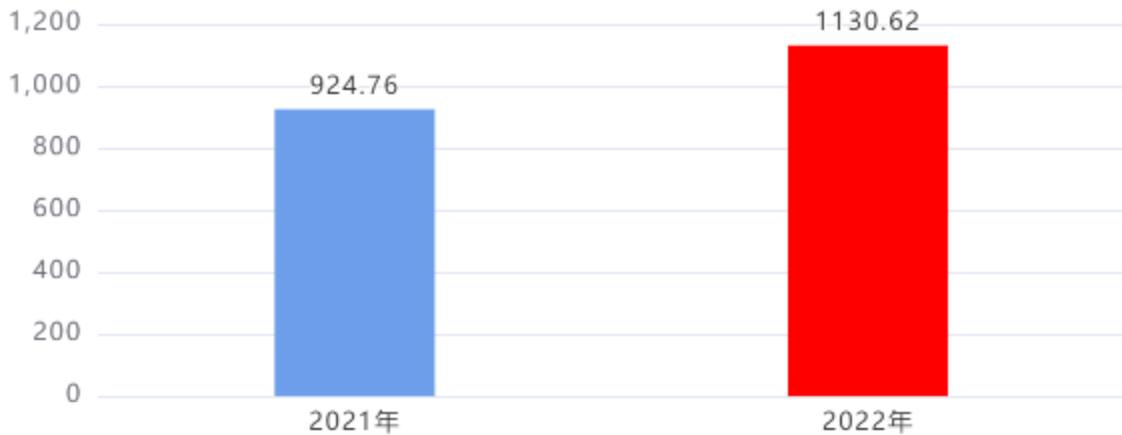
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,330.51万元，支出决算1,130.62万元，完成年初预算的84.98%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加205.86万元，增长22.26%，增长的主要原因是：机关人员增加、人大代表总数增加导致的会议经费及人大代表活动费增加等。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算634.99万元，支出决算701.54万元，完成年初预算的110.481%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费增加。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算296万元，支出决算140.07万元，完成年初预算的47.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：将十八届人大一次会议和二次会议议程合并，未召开十八届人大二次会议。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算20万元，支出决算1.67万元，完成年初预算的8.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：规范性文件备案审查业务减少。
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能提升（项）。年初预算10万元，支出决算2.85万元，完成年初预算的28.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情影响

响，未能组织代表培训。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算112.5万元，支出决算75.15万元，完成年初预算的66.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，组织代表活动较少。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算24.48万元，支出决算20.32万元，完成年初预算的83.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分退休人员去世。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算71.67万元，支出决算52.81万元，完成年初预算的73.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动后社保手续正在办理。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.4万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动后社保手续正在办理。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算31.2万元，支出决算26.01万元，完成年初预算的83.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动后

社保手续正在办理。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算35.58万元，支出决算30.64万元，完成年初预算的86.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动后社保手续正在办理。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算90.7万元，支出决算76.3万元，完成年初预算的84.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出907.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费843.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费63.94万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.57万元，支出决算4.57万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是严控三公经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.57万元，支出决算4.57万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算12万元，支出决算1.68万元，完成预算的14%，决算数较预算数减少10.32万元，主要原因是受疫情影响，减少代表培训。决算数较上年增加的主要原因是组织新任代表初任培训及参加市级培训较多。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算259万元，支出决算123.51万元，完成预算的47.69%，决算数较预算数减少135.49万元，主要原因是将十八届人大一次会议和二次会议议程合并，未召开十八届人大二次会议。决算数较上年增加的主要原因是换届后，人大代表增加，导致会议费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算79.23万元，支出决算63.94万元，完成预算的80.7%。支出决算比上年增加5.84万元，主要原因是：人员增加导致公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共51.31万元，其中：政府采购货物支出4.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.86万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额51.31万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业

合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门牢固树立预算绩效理念，全面开展预算绩效管理工作，对整体支出和各个项目支出均进行绩效管理。资金使用情况达到预期，较好地完成了各项重点任务，绩效管理效果良好，财政资源配置效率和使用效益进一步提高。本部门无部门一级项目，不单独填写项目绩效自评表。本部门重点评价项目为十八届人大一次会议费及防疫费用，涉及预算资金196万元，占部门预算项目支出总额的14.66%，从评价情况来看，实际顺利完成会议各项议程，保障了代表积极履职，有效推动全区各项工作的进展。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92，全年预算数1330.51万元，执行数1130.62万元，完成预算的85%。本年

度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成省市区委及区人大常委会交办的各项工作，履行人大职权，完满完成区十八届人大一次会议及常委会议，组织人大代表有关活动，做好区人大常委会机关的人员、办公、活动开展等各项经费保障等。发现的问题及原因：总体来看，2022年目标基本完成，部分绩效指标目标有待提升。如预算调整率、支出进度率等，具体原因是年初预算还需进一步细化、绩效管理仍需加强等。下一步改进措施：1. 充分与财政部门及单位各个部门沟通，力争科学安排项目，做好预算编制，积极加强绩效管理。2. 加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。

西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	监督工作	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。	坚持正确监督、有效监督、依法监督，全面贯彻新发展理念，在服务和促进经济社会高质量发展上彰显新作为。	1330.51	1330.51		1130.62	1130.62		—	85%	—
	人大代表工作	开展人大代表活动、人大代表培训，提高代表活动质量，增强议案建议办理工作实效。	把代表工作摆在突出位置，全力支持代表依法履职，在民有所呼、我有所应上激发代表履职新活力。									
	保障机关运行	全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，确保人大工作正确政治方向，保障机关正常运行。	牢牢把握“四个机关”定位，不断增强履职能力，全面提升履职水平，在提升工作效能上呈现新面貌。									
金额合计			1330.5131	1330.5131						100		92
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 完成省市区委及区人大常委会交办的各项工作，履行人大职权						全面履行人大职权，完成了省市区委及区人大常委会交办的各项工作					
	目标2: 完成区十八届人大一次会议及常委会议						完成了区十八届人大一次会议及常委会议					
	目标3: 做好区人大常委会机关的人员、办公、活动开展等各项经费保障						较好的保障了机关的人员、办公、活动开展等各项经费					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	(50分)	数量指标	指标1: 召开人民代表大会及常务委员会			7次	7次		5	5		
		质量指标	指标1: 联系人大代表覆盖率			100%	95%		15	13		
			指标2: 监督效果			显著提升	有所提升		10	9		
		时效指标	指标1: 十八届人大一次会召开时间			按时召开	按时		5	5		
		成本指标	指标1: 十八届人大一次会召开费用			145	123.5		15	14		
	(40分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	指标1: 人大代表履职率			99%	95%		10	9		
			指标2: 社会满意度			99%	95%		10	9		
		生态效益指标	指标1: 对环保等监督效果			稳步提升	显著提升		15	14		
	(10分)	可持续影响指标	指标1: 影响年度			1年	1年		5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意度 众满意度		99% 99%	95% 95%		10	9		
总分									100	92		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对十八届人大一次会议费及防疫费用开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83519208。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,130.62	一、一般公共服务支出	31	924.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	73.39
	9		九、卫生健康支出	39	56.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	76.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,130.62	本年支出合计	57	1,130.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,130.62	总计	60	1,130.62

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,130.62	1,130.62						
201	一般公共服务支出	924.27	924.27						
20101	人大事务	924.27	924.27						
2010101	行政运行	701.54	701.54						
2010104	人大会议	140.07	140.07						
2010106	人大监督	1.67	1.67						
2010107	人大代表履职能提升	2.85	2.85						
2010108	代表工作	75.15	75.15						
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	73.39	73.39						
20805	行政事业单位养老支出	73.13	73.13						
2080501	行政单位离退休	20.32	20.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.81	52.81						
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	56.65	56.65						
21011	行政事业单位医疗	56.65	56.65						
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01						
2101103	公务员医疗补助	30.64	30.64						
221	住房保障支出	76.30	76.30						
22102	住房改革支出	76.30	76.30						
2210201	住房公积金	76.30	76.30						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,130.62	907.88	222.74			
201	一般公共服务支出	924.27	701.54	222.74			
20101	人大事务	924.27	701.54	222.74			
2010101	行政运行	701.54	701.54				
2010104	人大会议	140.07		140.07			
2010106	人大监督	1.67		1.67			
2010107	人大代表履职能提升	2.85		2.85			
2010108	代表工作	75.15		75.15			
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	73.39	73.39				
20805	行政事业单位养老支出	73.13	73.13				
2080501	行政单位离退休	20.32	20.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.81	52.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	56.65	56.65				
21011	行政事业单位医疗	56.65	56.65				
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01				
2101103	公务员医疗补助	30.64	30.64				
221	住房保障支出	76.30	76.30				
22102	住房改革支出	76.30	76.30				
2210201	住房公积金	76.30	76.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,130.62	一、一般公共服务支出	33	924.27	924.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.39	73.39		
	9		九、卫生健康支出	41	56.65	56.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.30	76.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,130.62	本年支出合计	59	1,130.62	1,130.62		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,130.62	总计	64	1,130.62	1,130.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,130.62	907.88	222.74
201	一般公共服务支出	924.27	701.54	222.74
20101	人大事务	924.27	701.54	222.74
2010101	行政运行	701.54	701.54	
2010104	人大会议	140.07		140.07
2010106	人大监督	1.67		1.67
2010107	人大代表履职能力建设	2.85		2.85
2010108	代表工作	75.15		75.15
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	73.39	73.39	
20805	行政事业单位养老支出	73.13	73.13	
2080501	行政单位离退休	20.32	20.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.81	52.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	56.65	56.65	
21011	行政事业单位医疗	56.65	56.65	
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01	
2101103	公务员医疗补助	30.64	30.64	
221	住房保障支出	76.30	76.30	
22102	住房改革支出	76.30	76.30	
2210201	住房公积金	76.30	76.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	794.53	302	商品和服务支出	63.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	267.49	30201	办公费	7.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	135.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	181.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.35	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.95	30207	邮电费	1.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	76.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	20.32	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	27.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.57	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	843.93					公用经费合计	63.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.57		4.57		4.57		259	12		
决算数	4.57		4.57		4.57		123.51	1.68		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。