

# 西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，在区委的坚强领导下，围绕中心、依法履职，圆满完成了既定的目标任务。全年共召开区人大常委会会议9次，听取审议各类工作报告23项，依法任免国家机关工作人员39人次，组织代表开展视察、调研、执法检查活动18次，认真履行了地方国家权力机关职责，为推动我区经济社会高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献。

### （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

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、部门决算单位构成

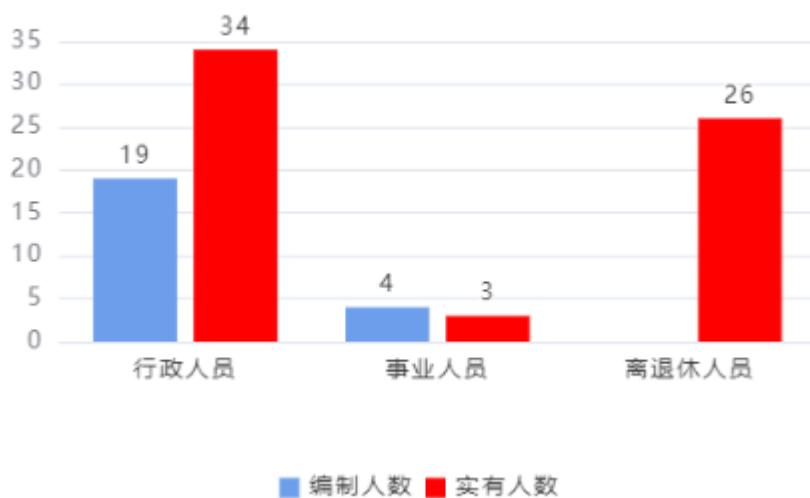
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 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本级 |

### 三、部门人员情况

截至2023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37人，其中行政34人、事业3人。单位管理的离退休人员26人。

本年人员结构图

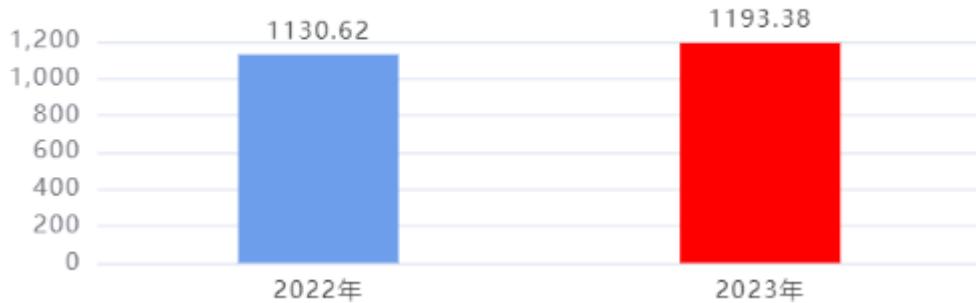


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,193.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.76万元，增长5.55%，增长的主要原因是：代表培训力度加强，代表活动经费增加。

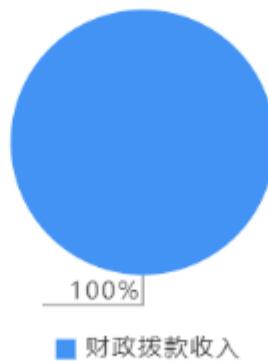
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,193.38万元，其中：财政拨款收入1,193.38万元，占100%。

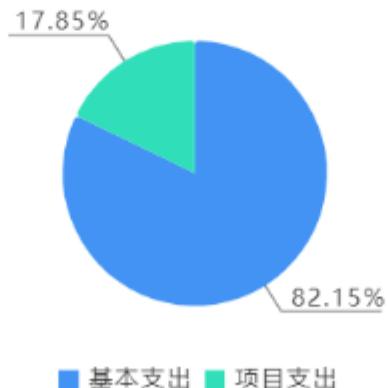
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,193.38万元，其中：基本支出980.39万元，占82.15%；项目支出212.99万元，占17.85%。

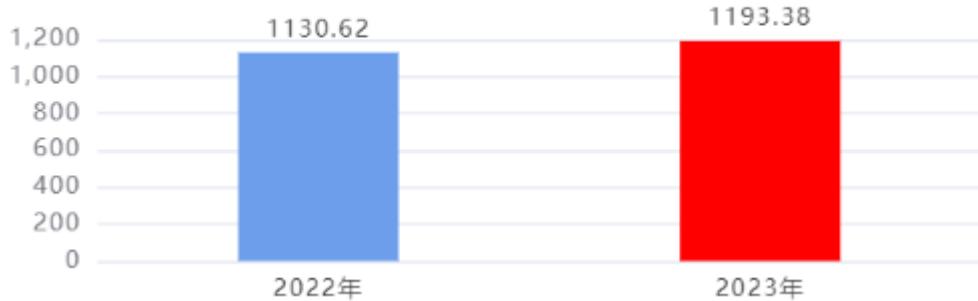
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,193.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.76万元，增长5.55%，增长的主要原因是：代表培训力度加强，代表活动经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



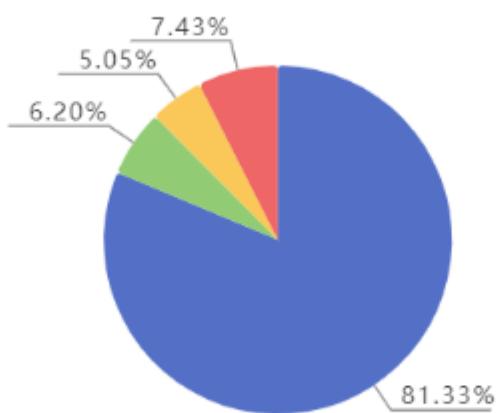
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,441.82万元，支出决算1,193.38万元，完成年初预算的82.77%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加62.76万元，增长5.55%，增长的主要原因是：代表培训力度加强，代表活动经费增加。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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843.31万元，支出决算757.57万元，完成年初预算的89.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减开支。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算85.50万元，支出决算48.64万元，完成年初预算的56.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减开支。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算158万元，支出决算116.76万元，完成年初预算

的73.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人大三次会议费用压减。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算联网监督系统二期升级未进行。

5. 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17万元，支出决算47.59万元，完成年初预算的279.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：代表培训及代表活动增加，同时预算科目调整，代表工作项用代表履职能提升项支付。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算45万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整，此项用代表履职能提升项支付。

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24万元，支出决算10.38万元，完成年初预算的43.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名离休人员去世。

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86.03万元，支出决算63.36万元，完成年初预算的73.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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1.50万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的16%，决算数小于年初预算数的

主要是原因是：人员调整。

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40.95万元，支出决算27.54万元，完成年初预算的67.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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36万元，支出决算32.68万元，完成年初预算的90.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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64.53万元，支出决算88.61万元，完成年初预算的137.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出980.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费908.02万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费72.36万元，主要包括：办公费、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2023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2023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**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.91万元，支出决算0.91万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压减开支。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2023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**

本部门2023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**

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.91万元，支出决算0.91万元，完成预算的100%。主要用于：公车燃油及日常维护。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算30.98万元，新增支出的主要原因是：培训安排变化。决算数较上年增加的主要原因是：培训安排变化。主要用于：代表外出培训。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排会议费预算135.00万元，支出决算94.33万元，完成预算的69.87%，决算数小于预算数的主要原因是：精简办会。决算数较上年减少的主要原因是：经费压减。主要用于：人大三次会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算38.04万元，支出决算72.36万元，完成预算的190.22%，新增支出的主要原因是：经济分类调整，决算时将公务交通补贴纳入机关运行经费。支出决算比上年增加8.42万元，增长的主要原因是：2023年安排了体检。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共23.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.67万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额23.67万元，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23.67万元，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金额的0%，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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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二次会议费，涉及预算资金116.76万元，占部门预算项目支出总额的9.8%，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91，全年预算数1,441.82万元，执行数1193.38万元，完成预算的83%。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二次会议及常委会议，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：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。下一步改进措施：1.充分与财政部门及单位各个部门沟通，加强预算编制的合理性和科学性，

积极加强绩效管理。2. 加强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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023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<br>(2020年度)              |         |         |           |                                |         |     |     |    |
|------------|----------------------------------|---|---|---------|---------|-----------|--------------------------------|---------|-----|-----|----|
|            | 任务名称                             | 主要内容  | 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，开展各项视察。           | 坚持正确监督、有效监督、依法监督，在服务和促进经济社会高质量发展上彰显新作为。       | 1441.82 | 1441.82 | 0         | 1193.38                        | 1193.38 | 4   | 83% | 3  |
|            | 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。                     | 支持代表依法履职，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                             |   | 1441.82                                       | 1441.82 | 0       | 1193.38   | 1193.38                        | 0       | 10  | 83% | 8  |
| 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：圆满完成区十八届人大二次会议及常委会议          |   |   |         |         |           | 完成了区十八届人大二次会议及常委会议             |         |     |     |    |
|            | 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                            |         |         | 8次        | 8次                             |         | 15  |     | 15 |
|            |                                  | 质量指标  | 指标1：联系人大代表覆盖率                                 |         |         | 100%      | 95%                            |         | 15  |     | 13 |
|            |                                  | 时效指标  | 指标1：十八届人大二次会召开时间                              |         |         | 按时召开      | 按时                             |         | 15  |     | 15 |
|            |                                  | 成本指标  | 指标1：十八届人大二次会召开费用                              |         |         | 135       | 94.33                          |         | 15  |     | 13 |
|            | 社会效益指标                           | 社会效益指标  | 指标1：人大代表履职率                                   |         |         | >95%      | 98%                            |         | 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  |     | 13 |
|            |                                  | 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(10分)                       | 服务对象满意度指标                                     | 指标1：群众满意度                                     |         |         | >95%      | 95%                            |         | 10  |     | 8  |
| 总分         |                                  |   |   |         |         |           |                                |         | 100 | 91  |    |

### **(三) 项目绩效自评结果**

本部门2023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**

本部门未开展部门重点绩效评价。

### **(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. 西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，为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 2023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（汇总）

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         | 1,193.38        | 一、一般公共服务支出      | 31        | 970.56          |
| 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        | 73.98           |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 39        | 60.22           |
|                  | 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        | 88.61           |
|                  | 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        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>1,193.38</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>1,193.38</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28        |                 | 结余分配            | 58        |                 |
| 年初结转和结余          | 29        |                 | 年末结转和结余         | 59        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>1,193.38</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>1,193.38</b> |

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（汇总）

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               | 1,193.38 | 1,193.38 |        |      |      |          |      |   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 970.56   | 970.56   |        |      |      |          |      |   |
| 20101   | 人大事务             | 970.56   | 970.56   |        |      |      |          |      |   |
| 2010101 | 行政运行             | 757.57   | 757.57   |        |      |      |          |      |   |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 48.64    | 48.64    |        |      |      |          |      |   |
| 2010104 | 人大会议             | 116.76   | 116.76   |        |      |      |          |      |   |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 47.59    | 47.59    |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.98    | 73.98    |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.75    | 73.75    |        |      |      |          |      |   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.38    | 10.38    |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.36    | 63.36    |        |      |      |          |      |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.24     | 0.24     |        |      |      |          |      |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.24     | 0.24     |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 60.22    | 60.22    |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 60.22    | 60.22    |        |      |      |          |      |   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.54    | 27.54    |        |      |      |          |      |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 32.68    | 32.68    |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出           | 88.61    | 88.61    |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出           | 88.61    | 88.61    |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金            | 88.61    | 88.61    |        |      |      |          |      |   |

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（汇总）

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               | 1,193.38 | 980.39 | 212.99 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 970.56   | 757.57 | 212.99 |        |      |           |
| 20101   | 人大事务             | 970.56   | 757.57 | 212.99 |        |      |           |
| 2010101 | 行政运行             | 757.57   | 757.57 |        |        |      |           |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 48.64    |        | 48.64  |        |      |           |
| 2010104 | 人大会议             | 116.76   |        | 116.76 |        |      |           |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 47.59    |        | 47.59  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.98    | 73.98  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.75    | 73.75  |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.38    | 10.38  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.36    | 63.36  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.24     | 0.24   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.24     | 0.24   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 60.22    | 60.22  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 60.22    | 60.22  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.54    | 27.54  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 32.68    | 32.68  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 88.61    | 88.61  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 88.61    | 88.61  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 88.61    | 88.61  |        |        |      |           |

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（汇总）

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收入   | 1  | 1,193.38 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 970.56   | 970.56     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 73.98    | 73.98      |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 60.22    | 60.22      |             |              |
|                  | 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 | 88.61    | 88.61      |             |              |
|                  | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,193.38 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,193.38 | 1,193.38   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 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 |          |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 1,193.38 | <b>合计</b>       | 64 | 1,193.38 | 1,193.38   |             |              |

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支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（汇总）

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               | 1,193.38 | 980.39 | 212.99 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 970.56   | 757.57 | 212.99 |
| 20101   | 人大事务             | 970.56   | 757.57 | 212.99 |
| 2010101 | 行政运行             | 757.57   | 757.57 |        |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 48.64    |        | 48.64  |
| 2010104 | 人大会议             | 116.76   |        | 116.76 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 47.59    |        | 47.59  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.98    | 73.98  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.75    | 73.75  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.38    | 10.38  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.36    | 63.36  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.24     | 0.24   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.24     | 0.24   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 60.22    | 60.22  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 60.22    | 60.22  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.54    | 27.54  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 32.68    | 32.68  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 88.61    | 88.61  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 88.61    | 88.61  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 88.61    | 88.61  |        |

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（汇总）

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         | 870.32 | 302    | 商品和服务支出   | 72.36 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 292.59 | 30201  | 办公费       | 14.12 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 170.66 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 194.65 | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.36  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.81  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 27.54  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 32.68  | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.24   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 88.61  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 37.70  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 3.31   | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 7.07   | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 26.04  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.28   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 11.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.91  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 44.55 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 908.02 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 72.36 |

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 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（汇总）

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费    | 培训费   |  |  |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|--------|-------|--|--|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 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 | 0.91       |          | 0.91         |         | 0.91      |       | 135.00 |       |  |  |
| 决算数 | 0.91       |          | 0.91         |         | 0.91      |       | 94.33  | 30.98 |  |  |

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。