

西安市长安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

区人大机关是区人民代表大会及其常委会的工作机构，承担区人民代表大会、区人民代表大会常委会依法履行各项职权的服务保障工作。

（一）主要职责

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“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，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，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、常务委员会会议、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、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

7、负责专门委员会和工作委员会执法检查、调查研究的协调

保障工作，为人大代表视察、考察、调研及其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、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。

10、承办区人大领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

区人大机关机构设置为：常委会办公室（正处级），下设3个科；区人民代表大会法制委员会和区人民代表大会财政经济委员会2个专门委员会（正处级）；区人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、区人大常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会和区人大常委会人事代表选举工作委员会3个工作委员会(正处级)。

二、部门决算单位构成

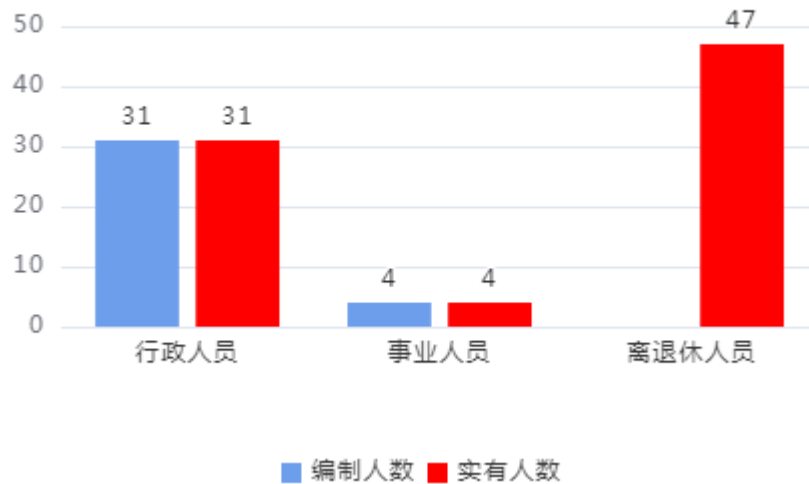
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室本级
2	西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制35人，其中行政编制31人、事业编制4人；实有人员35人，其中行政31人、事业4人。单位管理的离退休人员47人。

本年人员结构图

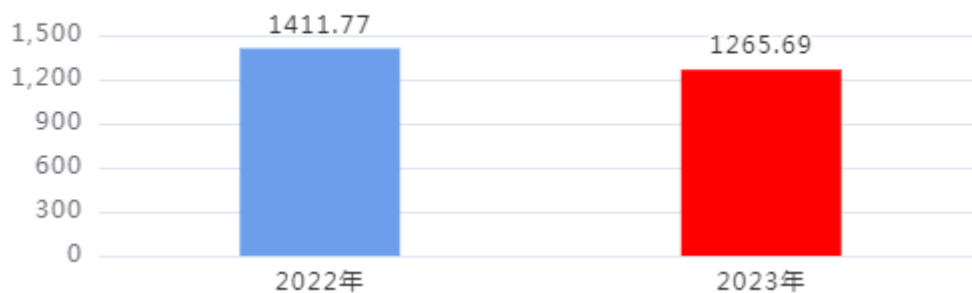


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,265.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少146.08万元，下降10.35%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少5人。。

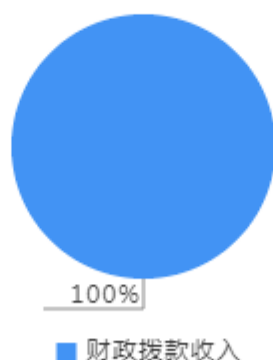
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,265.69万元，其中：财政拨款收入1,265.69万元，占100%。

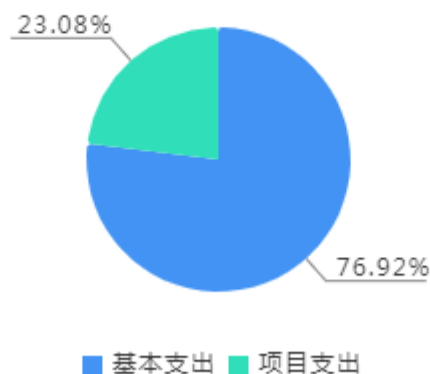
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,265.69万元，其中：基本支出973.53万元，占76.92%；项目支出292.16万元，占23.08%。

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1,265.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少146.08万元，下降10.35%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少5人。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



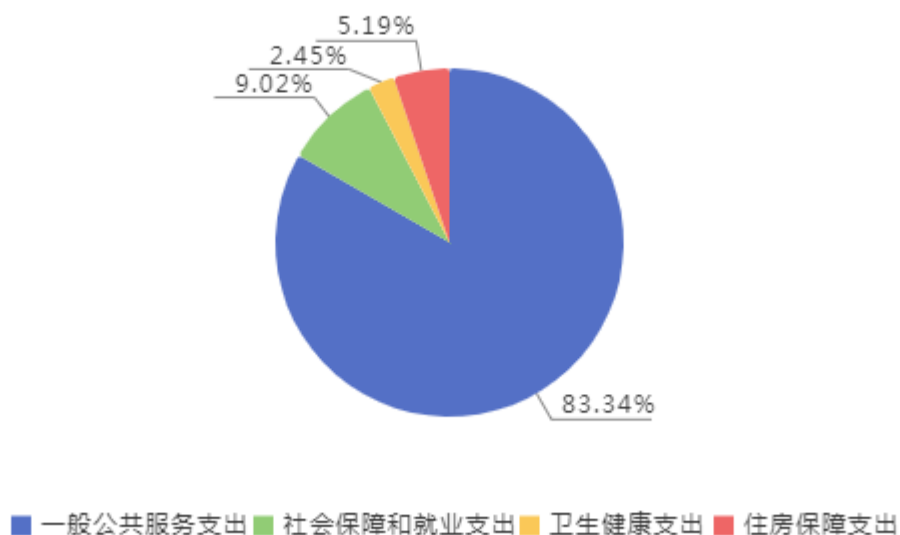
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,546.76万元，支出决算1,265.69万元，完成年初预算的81.83%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少146.08万元，下降10.35%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少5人。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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918.70万元，支出决算725.28万元，完成年初预算的78.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休5人。

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4万元，支出决算69.93万元，完成年初预算的1748.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加人大代表履职服务平台建设经费，并此项支出67.32万元。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算151万元，支出决算110.54万元，完成年初预算的73.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，优化会议议程，减少项目开支。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算8万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付资料不全，未及支出。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算5万元，支出决算4万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩项目开支。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算120.60万元，支出决算103.20万元，完成年初预算的85.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩项目开支。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行

（项）。年初预算48.52万元，支出决算37.34万元，完成年初预算的76.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩项目开支。

8. 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44.50万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的10.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休5人。

9. 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79.89万元，支出决算59.88万元，完成年初预算的74.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休5人。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算39.45万元，支出决算53.91万元，完成年初预算的136.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加退休人员职业年金补记缴纳。

11. 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0.54万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的70.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休5人。

12. 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42万元，支出决算28.38万元，完成年初预算的67.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休5人。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.80万元，支出决算2.01万元，完成年初预算的71.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休5

人。

14. 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0.71万元，支出决算0.69万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休5人。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算81.05万元，支出决算65.66万元，完成年初预算的81.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休5人。

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973.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费897.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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76.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、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5.67万元，支出决算5.67万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

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5.67万元，支出决算5.67万元，完成预算的100%。主要用于：部门公务用车加油费、过路费、保险费及维修费等。

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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算107.00万元，支出决算79.83万元，完成预算的74.61%，决算数小于预算数的主要原因

是：厉行节约，优化会议议程，减少项目开支。决算数较上年减少的主要原因是：本年人代会非换届之年会，会议议程较上年简单，且会议地点在西北饭店，会场费用较为便宜。主要用于：召开区十九届二次人代会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算96.7万元，支出决算75.45万元，完成预算的78.02%。支出决算比上年增加3.81万元，增长的主要原因是：本年增加有抚恤金项目。

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67.32万元，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67.32万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额67.32万元，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67.32万元，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，其中机要通信用车2辆，应急保障用车2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，2023年，我部门认真贯彻落实预算绩效管理要求，扎实推进全过程绩效管理，强化支出责任意识，动态监控财政支出和预算绩效目标完成情况，提升资金使用效率和管理水平。本年度主要从以下8个项目开展工作：①区十九届二次人代会于2月11—13日在西北饭店圆满召开；②人大常委会全年顺利召开常委会会议9次；③开展执法检查及市区联动执法检查4次、专项视察8次、专题调研5次；④完成上级人大刊物的学习宣传征订工作；⑤组织完成离退休老干部学习考察、重大节日和住院看望、丧事吊唁等；⑥实现全力保障各街道人大工委工作开展；⑦完成代表履职平台建设并投入运行；⑧完成预算联网监督系统的日常管理、检查维护和各类数据预警、收集、整理汇报工作。

本部门在部门决算中反映区十九届二次人代会一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金143万元，占部门预算项目支出总额的42.93%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对区十九届二次人代会一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金143万元，从评价情况来看，通过项目实施，深刻践行总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和中央人大工作会议精神

神，深入贯彻落实“四个机关”总要求，紧扣省委市委区委全会安排部署和“加快建设西部强区”奋斗目标，全力服务中心大局，严格履行法定权力，扎实践行全过程人民民主，有力监督支持“一府一委两院”各项工作，为推动长安高质量发展和民主法治建设作出积极贡献。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数1546.7万元，执行数1265.65万元，完成预算的81.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后，长安牢记嘱托、恢复发展、争做示范的关键一年，也是市人大常委会拼搏奋进、聚焦聚力、突破创新的重要一年。一年来，在区委的坚强领导下，市人大常委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和中央人大工作会议精神，深入贯彻落实“四个机关”总要求，紧扣省委市委区委全会安排部署和“加快建设西部强区”奋斗目标，全力服务中心大局，严格履行法定权力，扎实践行全过程人民民主，有力监督支持“一府一委两院”各项工作，为推动长安高质量发展和民主法治建设作出积极贡献。全年召开常委会会议9次、主任会议12次，听取审议专项工作报告17项，开展执法检查及市区联动执法检查4次、专项视察8次、专题调研5次。一年来，常委会在坚持党的领导中狠抓落实，在围绕中心服务大局，在民呼我应中奋力作为，在强基固本中突破创新。同时，我们深知工作中还存在一些问题和不足，主要是：人大监督的精准度还需进一步提升；代表工作的实效性还需

进一步提高。常委会高度重视这些问题，将虚心听取代表和各方面意见建议，切实加以研究解决。下一步，要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精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕加快建设西部强区奋斗目标，全力服务中心大局，积极发展全过程人民民主，更加有效监督支持“一府一委两院”依法履职。扎实聚焦“抓规范、提质效、求创新、争一流”的工作定位，积极履行法定职权，努力强化自身建设，在服务保障“推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理、建设高颜值生态、打造高水平安全”中凝神聚气、鼓舞信心、勤奋履职、狠抓落实，为加快建设西部强区、奋进中国式现代化长安实践展现人大担当、作出人大贡献。

西安市长安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

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安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					
	任务1	基本支出		1213.6	1213.6		973.49	973.49		—	80.39%	—
	任务2	人代会		143	143		103.68	103.68		—	72.50%	—
	任务3	常委会		8	8		6.85	6.85		—	85.63%	—
	任务4	代表活动		66.6	66.6		49.2	49.2		—	73.87%	—
	任务5	学习宣传		5	5		4	4		—	80.00%	—
	任务6	人大监督		8	8		0	0		—	0.00%	—
	任务7	老干工作		4	4		2.61	2.61		—	65.25%	—
	任务8	街道人大		54	54		54	54		—	100%	—
	任务9	履职平台					67.32	67.32		—	100%	—
	任务10	系统维护		4.5	4.5		4.5	4.5		—	100%	—
	任务11	工作经费		10	10		0	0		—	0.00%	—
	任务12	系统升级		30	30		0	0		—	0.00%	—
	金额合计				1546.7	1546.7		1265.65	1265.65		10	81.83%
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：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大决议的遵守和执行，保证国家计划和国家元首的执行； 目标2：审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及其他执行情况的报告； 目标3：讨论、决定本行政区域内的重大事项； 目标4：选举有关人员。						目标1完成情况：实现了在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大决议的遵守和执行，保证国家计划和国家元首的执行； 目标2完成情况：完成了审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及其他执行情况的报告； 目标3完成情况：完成了讨论、决定本行政区域内的重大事项； 目标4完成情况：完成了有关人员的选举和任免。					
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	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：召开人代会次数		1		1		4.5		4.5	
			指标2：召开常委会次数		9		9		4		4	
			指标3：开展调研、视察、执法检查次数		17		17		4		4	
		质量指标	指标1：代表满意率		≥95%		98%		6.25		6.25	
			指标2：年初目标任务完成率		100%		100%		6.25		6.25	
		时效指标	指标1：执行时间		2023年		2023年		12.5		12.5	
		成本指标	指标1：总成本		1436.8		1210.76		12.5		11	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：年初目标任务完成率		100%		100%		15		15	
		可持续影响指标	指标1：持续年度		≥1年		≥1年		15		15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：代表、委员满意率		≥95%		98%		5		5	
			指标2：机关人员满意率		≥95%		100%		5		5	
总分									100		97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映十九届人大二次会议等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

十九届人大二次会议项目绩效自评综述：全年预算数143万元，执行数103.69万元，完成预算的72.51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深刻践行总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和中央人大工作会议精神，深入贯彻落实“四个机关”总要求，紧扣省委市委区委全会安排部署和“加快建设西部强区”奋斗目标，全力服务中心大局，严格履行法定权力，扎实践行全过程人民民主，有力监督支持“一府一委两院”各项工作，为推动长安高质量发展和民主法治建设作出积极贡献。发现的问题及原因：人大监督的精准度还需进一步提升；代表工作的实效性还需进一步提高。下一步改进措施：常委会高度重视这些问题，将虚心听取代表和各方面意见建议，切实加以研究解决，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精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕加快建设西部强区奋斗目标，全力服务中心大局，积极发展全过程人民民主，更加有效监督支持“一府一委两院”依法履职。扎实聚焦“抓规范、提质效、求创新、争一流”的工作定位，积极履行法定职权，努力强化自身建设，在服务保障“推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理、建设高颜值生态、打造高水平安全”中凝神聚气、鼓舞信心、勤奋履职、狠抓落实，为加快建设西部强区、奋进中国式现代化长安实践展现人大担当、作出人大贡献。

十九届二次人代会项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		十九届二次人代会							
主管部门		西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		长安区人大常委会办公室		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	143	143	103.68	10	72.50%	9.5	
		其中：当年财政拨款	143	143	103.68	—	72.50%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	如期召开人代会；听取和审查人大及“一府一委两院”工作报告，审查和批准国民经济和社会发展规划、预算以及执行情况的报告				如期召开人代会；听取和审查人大及“一府一委两院”工作报告，审查和批准国民经济和社会发展规划、预算以及执行情况的报告				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：参会人数		700人	680人	6.25	6.25	
			指标2：会期		3天	3天	6.25	6.25	
		质量指标	指标1：人员到会率		≥95%	99%	6.25	6.25	
			指标2：议程完成率		100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标1：执行时间		1/1/2023	1/1/2023	6.25	6.25	
			指标2：会期		3天	3天	6.25	6.25	
		成本指标	指标1：总成本		143	103.69	6.25	6.25	
			指标2：单项成本		≤510元/人.天	508元/人.天	6.25	6.25	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：会议目标任务完成率		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：持续年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：代表满意率		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.5		

（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

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 西安市长安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2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室、西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85292520。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：西安市长安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	1,265.69	一、一般公共服务支出	31	1,054.78
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	114.18
	9		九、卫生健康支出	39	31.07
	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	65.66
	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	1,265.69	本年支出合计	57	1,265.69
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	
总计	30	1,265.69	总计	60	1,265.69

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安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	1,265.69	1,265.69					
201	一般公共服务支出	1,054.78	1,054.78					
20101	人大事务	1,054.78	1,054.78					
2010101	行政运行	725.28	725.28					
2010102	一般行政管理事务	69.93	69.93					
2010104	人大会议	110.54	110.54					
2010107	人大代表履职能力提升	4.00	4.00					
2010108	代表工作	103.20	103.20					
2010150	事业运行	37.34	37.34					
2010199	其他人大事务支出	4.50	4.50					
208	社会保障和就业支出	114.18	114.18					
20805	行政事业单位养老支出	113.80	113.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.91	53.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	31.07	31.07					
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07					
2101101	行政单位医疗	28.38	28.38					
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01					
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69					
221	住房保障支出	65.66	65.66					
22102	住房改革支出	65.66	65.66					

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
2210201	住房公积金	65.66	65.66					

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：西安市长安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, 265. 69	973. 53	292. 16			
201	一般公共服务支出	1, 054. 78	762. 62	292. 16			
20101	人大事务	1, 054. 78	762. 62	292. 16			
2010101	行政运行	725. 28	725. 28				
2010102	一般行政管理事务	69. 93		69. 93			
2010104	人大会议	110. 54		110. 54			
2010107	人大代表履职能力提升	4. 00		4. 00			
2010108	代表工作	103. 20		103. 20			
2010150	事业运行	37. 34	37. 34				
2010199	其他人大事务支出	4. 50		4. 50			
208	社会保障和就业支出	114. 18	114. 18				
20805	行政事业单位养老支出	113. 80	113. 80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 88	59. 88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 91	53. 91				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38				
210	卫生健康支出	31. 07	31. 07				
21011	行政事业单位医疗	31. 07	31. 07				
2101101	行政单位医疗	28. 38	28. 38				
2101102	事业单位医疗	2. 01	2. 01				
2101103	公务员医疗补助	0. 69	0. 69				
221	住房保障支出	65. 66	65. 66				
22102	住房改革支出	65. 66	65. 66				

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
2210201	住房公积金	65.66	65.66				

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：西安市长安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	1,265.69	一、一般公共服务支出	33	1,054.78	1,054.78		
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	114.18	114.18		
	9		九、卫生健康支出	41	31.07	31.07		
	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	65.66	65.66		
	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	1,265.69	本年支出合计	59	1,265.69	1,265.69		
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				
合计	32	1,265.69	合计	64	1,265.69	1,265.69		

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：西安市长安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	1,265.69	973.53	292.16
201	一般公共服务支出	1,054.78	762.62	292.16
20101	人大事务	1,054.78	762.62	292.16
2010101	行政运行	725.28	725.28	
2010102	一般行政管理事务	69.93		69.93
2010104	人大会议	110.54		110.54
2010107	人大代表履职能力提升	4.00		4.00
2010108	代表工作	103.20		103.20
2010150	事业运行	37.34	37.34	
2010199	其他人大事务支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	114.18	114.18	
20805	行政事业单位养老支出	113.80	113.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.91	53.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	31.07	31.07	
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	
2101101	行政单位医疗	28.38	28.38	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	
221	住房保障支出	65.66	65.66	
22102	住房改革支出	65.66	65.66	
2210201	住房公积金	65.66	65.66	

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：西安市长安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	766.75	302	商品和服务支出	76.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.29	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.32	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.46	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	59.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.91	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.69	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	0.38	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.66	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	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	71.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	49.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.10	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	8.00	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	5.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		897.11	公用经费合计					76.42

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：西安市长安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：西安市长安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：西安市长安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	5.67		5.67		5.67		107.00	
决算数	5.67		5.67		5.67		79.83	

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。