

西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会（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，区人大常委会全面贯彻落实党的二十大精神和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，围绕全区中心、聚焦发展主题、突出主责主业、践行为民宗旨，忠实履行宪法和法律赋予的各项职责，圆满完成了全年目标任务，为推进区域经济社会高质量发展做出了应有贡献。一年来，我们坚持讲政治、顾大局，在加强党的全面领导中体现人大担当。一年来，我们坚持强监督、提质效，在服务经济社会发展中彰显人大作为。一年来，我们坚持建制度、保善治，在推动法治鄂邑建设中扛牢人大责任。一年来，我们坚持优服务、激活活力，在践行全过程人民民主中凝聚人大力量。

（一）主要职责

区人大常委会的基本任务：保证《中华人民共和国宪法》和法律在本行政区域内正确实施，发展社会主义民主，健全社会主义法制，为实现社会主义新时期的总任务而奋斗。

区人大常委会的职权：地方性法规制定权；重大国家事务决定权；选举和署名本级地方国家机关负责人的权力；对本级地方国家机关的监督权；宪法赋予的其他职权。

区人大常委会实行民主集中制，集体决定问题，集体行使权力。凡重大问题，均需经常务委员会会议讨论，做出必要的决议或决定。区人大常委会在区人民代表大会闭会期间，依法行使决定权、监督权和人事任免权。

区人大常委会讨论、决定本区政治、经济、文化、教育、卫生、民政、民族工作的重大事项。

区人大常委会对区人民政府、区监委会、区人民法院、区人民检察院依法行使监督权。

区人大常委会对本级人民政府组成人员、人民审判人员、人民检察院的检察人员和人大常委会机关工作人员，依法行使任免权。

区人民代表大会议，由区人大常委会召集，每年至少举行一次，区人大常委会每两月至少召开一次。

密切联系人民代表，是人大常委会的工作基础。根据《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，本着人地相宜、便于联系、有利活动的原则，按镇建立代表小组，每季开展活动一次。

根据《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，视工作需要有计划地组织全面性视察、专题视察或检查。

（二）内设机构

区人大常委会，位于鄂邑区东大街7号，内设1办5委，分别为：人大办公室、法制委员会、财经委员会、人代委、教科文卫委、城建环资委。在区人大常委会设立法治调研服务中心、预算联网监督中心，为区人大常委会下属正科级事业单位。

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3个，包括本级及2个二级预算单位：

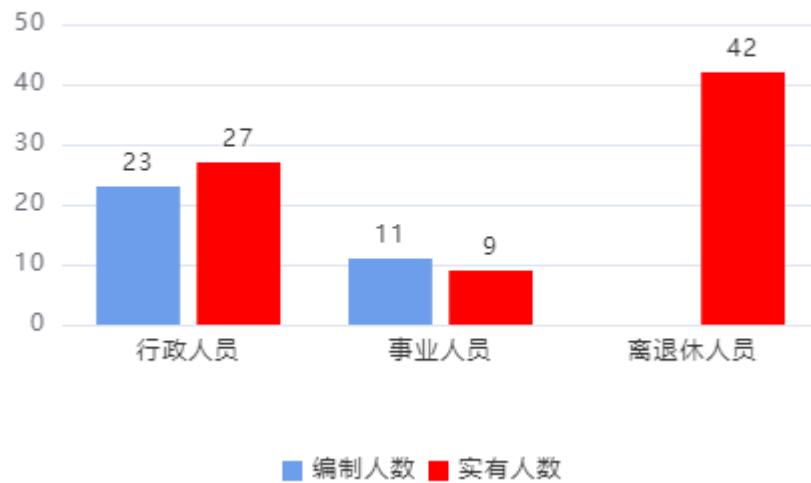
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室本级
2	西安市鄠邑区人大法治调研服务中心
3	西安市鄠邑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34人，其中行政编制23人、事业编制11人；实有人员36人，其中行政27人、事业9人。单位管理的离退休人员42人。

本年人员结构图

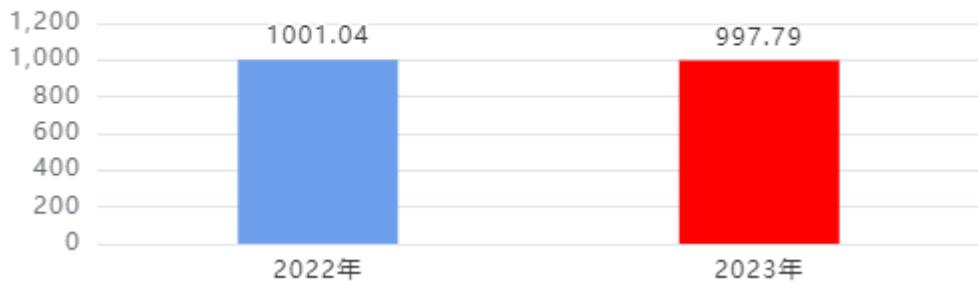


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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997.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.25万元，下降0.32%，下降的主要原因是：厉行节约，项目支出减少。

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997.79万元，其中：财政拨款收入997.79万元，占100%。

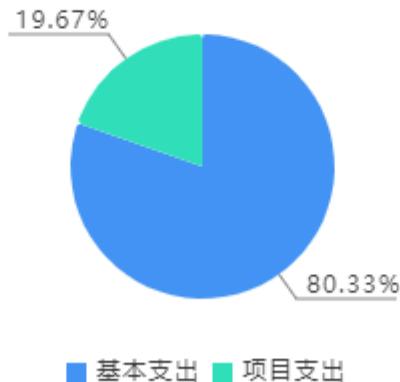
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计997.79万元，其中：基本支出801.56万元，占80.33%；项目支出196.22万元，占19.67%。

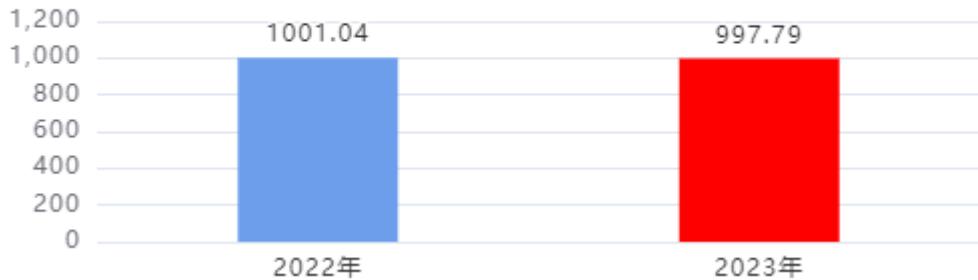
支出结构图



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997.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.25万元，下降0.32%，下降的主要原因是：厉行节约，项目支出减少。

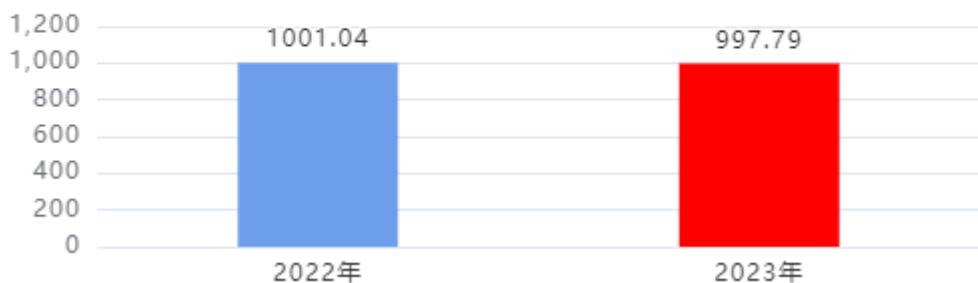
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



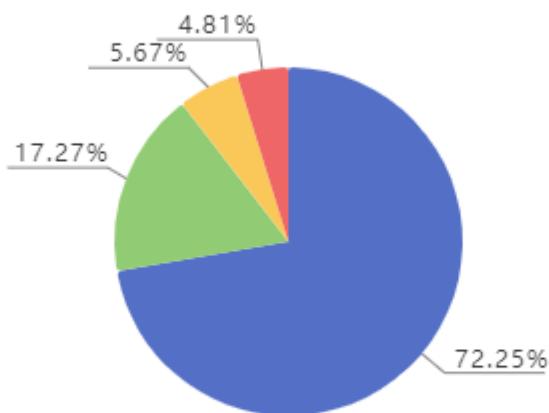
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算908.64万元，支出决算997.79万元，完成年初预算的109.81%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.25万元，下降0.32%，下降的主要原因是：厉行节约，项目支出减少。

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377.74万元，支出决算434.74万元，完成年初预算的115.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员有变动，基本支出增加。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算82万元，支出决算73.74万元，完成年初预算的89.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，精简会议费。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算6万元，支出决算5.25万元，完成年初预算的

87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目没有完全实施。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算10.50万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的3.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目没有完全实施。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力建设（项）。年初预算65万元，支出决算60.43万元，完成年初预算的92.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目没有完全实施。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算40万元，支出决算10.66万元，完成年初预算的26.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目没有完全实施。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算73.44万元，支出决算89.93万元，完成年初预算的122.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，基本支出增加。

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73.50万元，支出决算45.81万元，完成年初预算的62.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目没有完全实施。

9. 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8.17万元，支出决算7.82万元，完成年初预算的95.72%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：退休人员自然减员，支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算66.32万元，支出决算65.35万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有变动。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算98.78万元，新增支出的主要原因是：自然减员不可预算，退休人员死亡2人。

12. 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0.62万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的59.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数有变化。

13. 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19.31万元，支出决算19.50万元，完成年初预算的100.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员有变动，缴费有变化。

14. 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4.39万元，支出决算4.25万元，完成年初预算的96.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数有变化。

15. 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33.45万元，支出决算32.85万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数有变化。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算48.19万元，支出决算47.99万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有变动，缴费有变化。

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801.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费766.52万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费35.04万元，主要包括：工会经费、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5.51万元，支出决算5.51万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少项目支出。

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5.51万元，支出决算5.51万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃油、保险、审验、过路费、维修保养洗护等费用请。

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5.00万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，精简支出，人大会议和培训会议同时进行。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，精简支出，人大会议和培训会议同时举行。主要用于：人大会议和培训会议同时举行，减少培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算82.00万元，支出决算75.51万元，完成预算的92.09%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，精简项目支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，精简项目支出。主要用于：十八届人大二次会议和各次常委会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算45.00万元，支出决算34.13万元，完成预算的75.84%。支出决算比上年减少9.71万元，下降的主要原因是：：厉行节约，精简支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

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，其中主要领导干部用车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，1. 各项代表履职工作依法正常开展且成效显著；2. 各类法定会议如期正常召开；3. 机关各项工作正常运转，后勤保障到位（简述部门年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本部门在部门决算中反映映区代表活动经费，会议费，包干经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金167万元，占部门预算项目支出总额的60.29%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出出自评得分100，全年预算数997.79万元，执行数997.79万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面完成各项工作任务。发现的问题及原因：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：抓紧项目内容落实进度，以保障各项工作正常开展。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会									
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	人员支出	已完成	801.56	801.56		801.56	801.56		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	196.22	196.22		196.22	196.22		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计		997.79	997.79		997.79	997.79		10			
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						
	1. 保障行政运行, 保障事业运行; 2. 保障机关正常运转; 3. 保障代表依法履职的各项活动正常开展; 4. 保障法定会议如期正常召开。					1. 保障行政运行, 保障事业运行; 2. 保障机关正常运转; 3. 保障代表依法履职的各项活动正常开展; 4. 保障法定会议如期正常召开。						
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	召开会议. 听取报告. 组织代表视察调研. 人事任免. 立法调研. 预算监督		>35次		40次		15			
		质量指标	会议如期召开圆满结束, 视察调研任务完成, 人事任免任务完成		>35次		40次		15			
		时效指标	根据区委安排及时启动人事任免法定程序, 视察调研重点工作科学及时, 其它履职活动依法及时完成		>35次		40次		15			
		成本指标	1. 确保机关正常运转2. 确保代表依法履职3. 确保其它人大事务正常开展		1. 基本支出801.56万元 2. 项目支出196.22万		1. 基本支出801.56万元 2. 项目支出196.22万		20			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	1. 确保机关正常运转. 2. 确保并提高人大监督工作效率						15			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	1. 立法调研工作成效显著2. 预算监督工作有条不紊						10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	1. 机关干部满意度2. 各级代表满意度		100%		100%		10			
总分									100			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映会议费、街道人大工作经费共2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 会议费项目绩效自评综述：全年预算数82万元，执行73.74万元，完成预算的89.93%。项目绩效目标完成情况：1. 十八届人大二次会议依据法定程序按时召开，完成各项法定议程并闭幕。2. 各次常委会依据法定程序按时召开，完成各项法定议程。发现的问题：人大会议及各次常委会议程复杂所以会期较长。下一步改进措施：1. 人大会议在区内召开时，可相应减少住宿费用。2. 各次常委会可以压缩议题缩短会期节约开支。

2. 街道人大工作经费项目绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数60.43万元，完成预算的92.97%。项目绩效目标完成情况：1. 支持街道人大工作高质量开展。2. 代表工作室建设任务初步完成。发现的问题：1. 执行率低，没有完成预算数。下一步改进措施：制定项目实施计划，制定详细考核标准，紧扣时间节点，保障项目实施。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		会议费						
主管部门		西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会			实施单位			
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		82万元	82万元	73.74万元	10	89.93%	95
	其中：当年财政拨款		82万元	82万元	73.74万元	—	89.93%	—
	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			
	1. 换届会议依法按时召开并顺利闭幕，完成换届任务并完成法定议题。 2. 各次常委会依法如期正常召开，完成各次会议的法定议题和议程。				1. 换届会议依法按时召开并顺利闭幕，完成换届任务并完成法定议题。 2. 各次常委会依法如期正常召开，完成各次会议的法定议题和议程。			
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
	(50分)	产出指标	数量指标	1次人大会议。9次常务会	82万元	73.74万元	20	20
		质量指标	会议事项完成率	1次人大会议。9 次常务会	1次换届会议。9次 常务会	15	15	无
		时效指标	会议完成及时率	>90%	95%	15	15	无
		成本指标	1. 人大会议费70万元。 2. 6次常委会12万元	1. 人大会议费70 万元。2. 6次常委 会12万元	73.74万元	20	20	无
	(30分)	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1. 确保人大监督工作依法 进行。2. 确保代表履职依 法进行			15	15	
		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	1. 群众满意度。2. 代表满 意度	>90%	95%	15	15	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	街道人大工作经费							
主管部门	西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会				实施单位			
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	65万元	65万元	60.43万元	10	92.97%	10	
	其中:当年财政拨款	65万元	65万元	60.43万元	—	92.97%	—	
	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			
	1. 保障机关正常高效运转。2. 保障临聘人员工资和社保缴费。3. 保障工会经费				1. 保障机关正常高效运转。2. 保障临聘人员工资和社保缴费。3. 保障工会经费			
绩效 指标 (50分)	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	1. 拨给14个街道人大的工作经费.	65万元	60.43万元	10	10	无
		质量指标	1. 保障街道人大年度工作任务完成. 2保障代表工作室建设。	65万元	60.43万元	10	10	无
		时效指标	每个街道人大工委4.64万元	65万元	每个街道人大工委4.32万元, 全年60.43万元	10	10	无
		成本指标	全年65万元	65万元	60.43万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	街道人大工委工作热情高效率高, 提高了代表依法履职积极性。			20	20	
		生态效益指标	执行节能减排			5	5	
		可持续影响 指标	代表工作室给基层群众提供了建言建议的平台和渠道, 代表聆听民声民意已沟通无障碍。			15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表和群众满意度	>95	100%	20	20		
	总分				100	100		

（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

无部门重点评价项目。

（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. 西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了鄠邑区人大立法调研服务中心和鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心2个事业单位收支情况。
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）84812386。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：西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会（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	997.79	一、一般公共服务支出	31	720.89
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	172.31
	9		九、卫生健康支出	39	56.60
	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	47.99
	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	997.79	本年支出合计	57	997.79
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	997.79	总计	60	997.79

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：西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会（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	997.79	997.79						
201	一般公共服务支出	720.89	720.89						
20101	人大事务	720.89	720.89						
2010101	行政运行	434.74	434.74						
2010104	人大会议	73.74	73.74						
2010105	人大立法	5.25	5.25						
2010106	人大监督	0.33	0.33						
2010107	人大代表履职能提升	60.43	60.43						
2010108	代表工作	10.66	10.66						
2010150	事业运行	89.93	89.93						
2010199	其他人大事务支出	45.81	45.81						
208	社会保障和就业支出	172.31	172.31						
20805	行政事业单位养老支出	73.17	73.17						
2080501	行政单位离退休	7.82	7.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.35	65.35						
20808	抚恤	98.78	98.78						
2080801	死亡抚恤	98.78	98.78						
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
210	卫生健康支出	56.60	56.60						
21011	行政事业单位医疗	56.60	56.60						
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50						
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25						

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
2101103	公务员医疗补助	32.85	32.85						
221	住房保障支出	47.99	47.99						
22102	住房改革支出	47.99	47.99						
2210201	住房公积金	47.99	47.99						

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：西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会（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	997.79	801.56	196.22			
201	一般公共服务支出	720.89	524.67	196.22			
20101	人大事务	720.89	524.67	196.22			
2010101	行政运行	434.74	434.74				
2010104	人大会议	73.74		73.74			
2010105	人大立法	5.25		5.25			
2010106	人大监督	0.33		0.33			
2010107	人大代表履职能提升	60.43		60.43			
2010108	代表工作	10.66		10.66			
2010150	事业运行	89.93	89.93				
2010199	其他人大事务支出	45.81		45.81			
208	社会保障和就业支出	172.31	172.31				
20805	行政事业单位养老支出	73.17	73.17				
2080501	行政单位离退休	7.82	7.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.35	65.35				
20808	抚恤	98.78	98.78				
2080801	死亡抚恤	98.78	98.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	56.60	56.60				
21011	行政事业单位医疗	56.60	56.60				
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50				
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25				

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
2101103	公务员医疗补助	32.85	32.85				
221	住房保障支出	47.99	47.99				
22102	住房改革支出	47.99	47.99				
2210201	住房公积金	47.99	47.99				

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：西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会（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	997.79	一、一般公共服务支出	33	720.89	720.89		
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	172.31	172.31		
	9		九、卫生健康支出	41	56.60	56.60		
	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	47.99	47.99		
	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	997.79	本年支出合计	59	997.79	997.79		
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	997.79	合计	64	997.79	997.79		

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：西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会（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	997.79	801.56	196.22
201	一般公共服务支出	720.89	524.67	196.22
20101	人大事务	720.89	524.67	196.22
2010101	行政运行	434.74	434.74	
2010104	人大会议	73.74		73.74
2010105	人大立法	5.25		5.25
2010106	人大监督	0.33		0.33
2010107	人大代表履职能提升	60.43		60.43
2010108	代表工作	10.66		10.66
2010150	事业运行	89.93	89.93	
2010199	其他人大事务支出	45.81		45.81
208	社会保障和就业支出	172.31	172.31	
20805	行政事业单位养老支出	73.17	73.17	
2080501	行政单位离退休	7.82	7.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.35	65.35	
20808	抚恤	98.78	98.78	
2080801	死亡抚恤	98.78	98.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	56.60	56.60	
21011	行政事业单位医疗	56.60	56.60	
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	
2101103	公务员医疗补助	32.85	32.85	

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
221	住房保障支出	47.99	47.99	
22102	住房改革支出	47.99	47.99	
2210201	住房公积金	47.99	47.99	

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：西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会（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	656.08	302	商品和服务支出	35.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.89	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	22.10	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	65.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.96	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	0.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.99	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	110.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.82	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	98.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.84	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	4.82	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.22	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		766.52	公用经费合计					35.04

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：西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会（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：西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会（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：西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会（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	5.51		5.51		5.51		82.00	5.00		
决算数	5.51		5.51		5.51		75.51			

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。