

西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会 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年以来，区人大常委会认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，在区委的坚强领导下，紧扣全区中心工作，紧贴群众呼声期盼，认真践行全过程人民民主，依法履职、担当作为，为“诗画鄠邑、品质新区”建设做出了应有的贡献。

一是坚持思想与行动并行，党的全面领导得到新加强。二是坚持民主与法治并进，依法履职呈现新亮点。三是坚持监督与助力并重，服务大局展现新作为。四是坚持保障与支持并举，代表工作彰显新活力。五是坚持能力与作风并抓，自身建设取得新成效。

（一）主要职责。

区人大常委会的基本职责：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、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、预算联网监督事务中心，为区人大常委会下属正科级事业单位。

二、决算单位构成

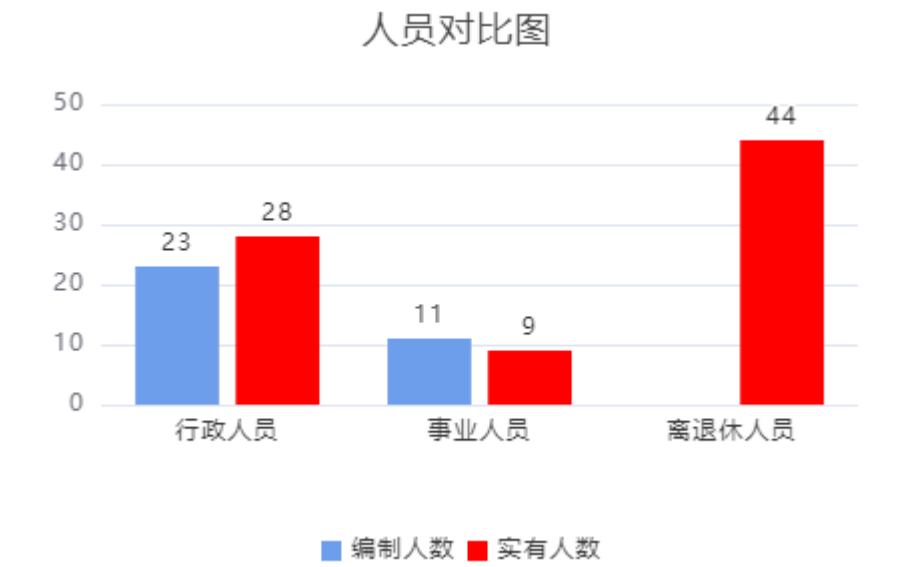
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括西安市鄂邑区人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）、西安市鄂

邑区人大法治调研服务中心、西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心。

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（机关）
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、人员情况

截至2022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37人，其中行政28人、事业9人。单位管理的离退休人员44人。



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1,001.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加347.32万元，增长53.13%，增长的主要原因是：1. 人员工资调整，基本支出增加；2. 换届会议召开，项目支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,001.04万元，其中：财政拨款收入1,001.04万元，占100%。

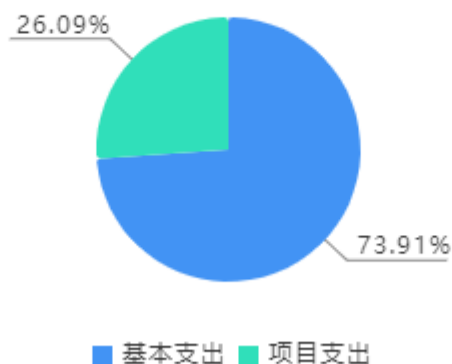
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,001.04万元，其中：基本支出739.85万元，占73.91%；项目支出261.19万元，占26.09%。

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1,001.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加347.32万元，增长53.13%，增长的主要原因是：1. 人员工资调整，基本支出增加；2. 换届会议召开，项目支出增加。

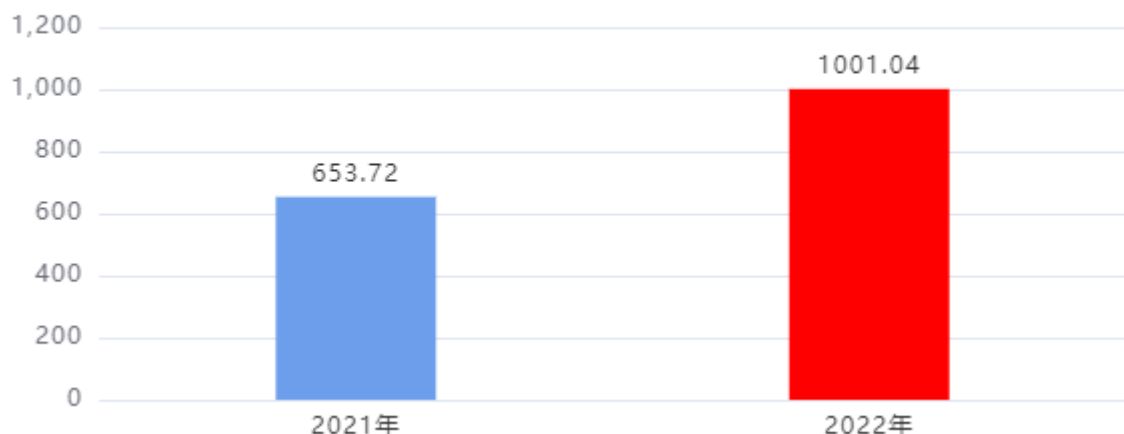
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算982.23万元，支出决算1,001.04万元，完成年初预算的101.91%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加347.32万元，增长53.13%，增长的主要原因是：1. 人员工资调整，基本支出增加；2. 换届会议召开，项目支出增加。

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443.16万元，支出决算461.99万元，完成年初预算的104.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资

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92.76万元，支出决算92.76万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算1.97万元，支出决算1.97万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算9.98万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的100%。

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31.32万元，支出决算31.32万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算82.43万元，支出决算82.43万元，完成年初预算的100%。

7. 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134.16万元，支出决算134.16万元，完成年初预算的100%。

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57.24万元，支出决算57.24万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算25.35万元，支出决算25.35万元，完成年初预算的100%。

10. 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0.53万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的100%。

11. 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18.25万元，支出决算18.25万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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4.07万元，支出决算4.07万元，完成年初预算的100%。

13. 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32.15万元，支出决算32.15万元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的100.00%。

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48.84万元，支出决算48.84万元，完成年初预算的100%。

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739.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费695.37万元，主要包括：奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、基本工资、公务员医疗补助缴费、抚恤金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老

保险缴费、津贴补贴。

（二）公用经费44.48万元，主要包括：工会经费、差旅费、取暖费、印刷费、其他交通费用、办公费、邮电费。

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24.25万元，支出决算24.25万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是购置公务用车1台。

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。

2022年度财政拨款安排为鄂邑区人大常委会办公室等单位购置公务用车1辆，预算16.48万元，支出决算16.48万元，完成预算的100%。

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7.77万元，支出决算7.77万元，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5万元，支出决算0.2万元，完成预算的4.00%，决算数较预算数减少4.80万元，主要原因是因为疫情影响和召开换届会议等原因，培训项目减少。决算数较上年减少的主要原因是因为厉行节约，精简支出，受疫情影响和召开换届会议，培训会议项目减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算132万元，支出决算94.85万元，完成预算的71.86%，决算数较预算数减少37.15万元，主要原因是变更会议召开地点，由去区外召开变为在区内召开，节约了会议经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算45万元，支出决算43.84万元，完成预算的97.4%。支出决算比上年减少33.26万元，主要原因是：上年有办公用房修缮、党建活动室阅览室改造、购买办公设备支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆11辆，其中主要领导干部用车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1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：1. 各项代表履职工作依法正常开展且成效显著；2. 各类法定会议依法如期成功召开且顺利闭幕；3. 机关各项工作运转正常，后勤保障到位。

本部门在部门决算中反映区代表活动经费、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216.3万元，占部门预算项目支出总额的60.7%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门组织对6次常委会、报刊征订等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金16.5万元，从评价情况来看，1. 全年依法召开常委会9次，完成了多项法定会议议程并依法发布了会议公告；2. 根据区委要求全面完成党报党刊征订任务，并部分完成了省、市人大分配的各类人大刊物征订任务，并受到表彰。

（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100，全年预算数850.92万元，执行数739.85万元，完成预算的86.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 行政运行正常。2. 事业运行正常。3. 依法开展各项监督工作有条不紊成效显著。发现

的问题：项目预算管理执行率有些低，街道人大工作经费没有及时支出影响基层人大工作的依法顺利开展。下一步改进措施：制订科学的项目执行计划，紧扣时间节点，抓紧项目支出落实。

部门整体支出绩效自评表

(2022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	739.85	739.85		739.85	739.85		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	261.19	261.19		261.19	261.19		—	100%	—
	金额合计			1001.04	1001.04		1001.04	1001.04		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			≥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739.85万元。2.项目支出261.19万元		1.基本支出739.85万元。2.项目支出261.19万元		20		
	效益指标（30分）	经济效益指标	厉行节约，杜绝浪费。			1.基本支出739.85万元。2.项目支出261.19万元		1.基本支出739.85万元。2.项目支出261.19万元		10		
		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							2		
		可持续影响指标	1.确保机关正常运转.2.确保并提高人大监督工作效率							3		
	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%		20		
总分										100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映会议费、包干经费、车辆费用等三个一级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132万元，执行数92.76万元，完成预算的70.27%。项目绩效目标完成情况：1. 换届会议依照法定程序如期选举按时召开，完成各项法定议程并顺利闭幕；2. 各次常委会依法定程序按时召开，听取并审议议案建议、完成人事任免程序等。发现的问题：1. 换届会议在区内召开能节约开支。2. 各次常委会合并议题或压缩议程能缩短会议时间由一天缩短至半天并节约会议经费。下一步改进措施：1. 换届会议尽量定在区内召开。2. 各次常委会力争半天完成各项议题。

2. 包干经费项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数43.84万元，完成预算的97.42%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题：1. 执行率低，没有完成预算数。2. 差旅费管理办法不科学。下一步改进措施：1. 制定科学的项目执行计划，科学预算节约使用。

3. 公务用车运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数7.77万元，执行数7.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 保证了公务用车保险全面运行安全。发现的问题：1. 维修项目有疏漏；2. 按里程保养不及时等不利于安全行驶的现象。下一步改进措施：1. 公车管理要科学，维修保养要及时。2. 检修要彻底，定期组织驾驶员参加安全生产学习。

(2022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	132万元	132万元	92.76万元	10	70.27%	95
		其中：当年财政拨款	132万元	132万元	92.76万元	—	70.27%	—
		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
	产出指标 (50分)	数量指标	1次换届会议。9次常务会	132万元	92.76万元	20	20	无
		质量指标	会议事项完成率	1次换届会议。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. 换届会议费120万元。 2. 6次常委会12万元	1. 换届会议费120万元。 2. 6次常委会12万元	92.76万元	20	20	无
	效益指标 (30分)	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	

(2022年度)

项目名称		包干经费								
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		45万元	45万元	43.84万元	10	97.42%	10	
		其中：当年财政拨款		45万元	45万元	43.84万元	—	97.42%	—	
		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	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机关办公费. 2临聘人员工资社保. 3工会经费		45万元	43.84万元	10	10	无
		质量指标	1保障机关正常高效运转. 2保障临聘人员工资社保。3保障工会经费			45万元	43.84万元	10	10	无
		时效指标		每月包干3.75万元		45万元	每月3.653万元，全年43.84万元	10	10	无
		成本指标		全年45万元		45万元	43.84万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	经济效益指标		……						
		社会效益指标		机关干部工作热情效率高				20	20	
		生态效益指标		执行节能减排垃圾分类				20	20	
		可持续影响指标		……10						
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标		机关干部满意度		>95	100%	20	20	
总分							100	100		

(2022年度)

项目名称		公务用车运行维护费						
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	12万元	12万元	7.77万元	10	64.75%	10
		其中：当年财政拨款	12万元	12万元	7.77万元	—		—
		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. 公务用车保险全面；2. 运行安全有保障；3. 维修保养及时科学。				1. 公务用车保险全面；2. 运行安全有保障；3. 维修保养及时科学。			
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	4辆公车	12万元	7.77万元	20	20	无
		质量指标	保险全面，运行安全			15	15	
		时效指标	……					
		成本指标	每辆车3万元	12万元	7.77万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节能减排，降低费用	12万元	7.77万元	15	15	
		社会效益指标	保险全面，运行安全					
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	安全节能驾驶，科学维修保养。			20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	>90%	95%	20	20	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门2022年度无主管的专项资金。

（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. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市鄠邑区人大法治调研服务中心、西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心2个单位收支情况。

4. 本部门2022年度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）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 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：西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会

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	1,001.04	一、一般公共服务支出	31	814.60
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	83.11
	9		九、卫生健康支出	39	54.49
	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	48.84
	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	1,001.04	本年支出合计	57	1,001.04
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	1,001.04	总计	60	1,001.04

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

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, 001. 04	1, 001. 04					
201	一般公共服务支出	814. 60	814. 60					
20101	人大事务	814. 60	814. 60					
2010101	行政运行	461. 99	461. 99					
2010104	人大会议	92. 76	92. 76					
2010105	人大立法	1. 97	1. 97					
2010106	人大监督	9. 98	9. 98					
2010107	人大代表履职能力提升	31. 32	31. 32					
2010150	事业运行	82. 43	82. 43					
2010199	其他人大事务支出	134. 16	134. 16					
208	社会保障和就业支出	83. 11	83. 11					
20805	行政事业单位养老支出	57. 24	57. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 24	57. 24					
20808	抚恤	25. 35	25. 35					
2080801	死亡抚恤	25. 35	25. 35					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53					
210	卫生健康支出	54. 49	54. 49					
21011	行政事业单位医疗	54. 49	54. 49					
2101101	行政单位医疗	18. 25	18. 25					
2101102	事业单位医疗	4. 07	4. 07					
2101103	公务员医疗补助	32. 15	32. 15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 02	0. 02					

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
221	住房保障支出	48.84	48.84					
22102	住房改革支出	48.84	48.84					
2210201	住房公积金	48.84	48.84					

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

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, 001. 04	739. 85	261. 19			
201	一般公共服务支出	814. 60	553. 41	261. 19			
20101	人大事务	814. 60	553. 41	261. 19			
2010101	行政运行	461. 99	461. 99				
2010104	人大会议	92. 76		92. 76			
2010105	人大立法	1. 97		1. 97			
2010106	人大监督	9. 98		9. 98			
2010107	人大代表履职能力提升	31. 32		31. 32			
2010150	事业运行	82. 43	82. 43				
2010199	其他人大事务支出	134. 16	9. 00	125. 16			
208	社会保障和就业支出	83. 11	83. 11				
20805	行政事业单位养老支出	57. 24	57. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 24	57. 24				
20808	抚恤	25. 35	25. 35				
2080801	死亡抚恤	25. 35	25. 35				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53				
210	卫生健康支出	54. 49	54. 49				
21011	行政事业单位医疗	54. 49	54. 49				
2101101	行政单位医疗	18. 25	18. 25				
2101102	事业单位医疗	4. 07	4. 07				
2101103	公务员医疗补助	32. 15	32. 15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 02	0. 02				

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
221	住房保障支出	48.84	48.84				
22102	住房改革支出	48.84	48.84				
2210201	住房公积金	48.84	48.84				

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

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	1,001.04	一、一般公共服务支出	33	814.60	814.60		
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	83.11	83.11		
	9		九、卫生健康支出	41	54.49	54.49		
	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	48.84	48.84		
	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	1,001.04	本年支出合计	59	1,001.04	1,001.04		
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	1,001.04	总计	64	1,001.04	1,001.04		

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

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	1,001.04	739.85	261.19
201	一般公共服务支出	814.60	553.41	261.19
20101	人大事务	814.60	553.41	261.19
2010101	行政运行	461.99	461.99	
2010104	人大会议	92.76		92.76
2010105	人大立法	1.97		1.97
2010106	人大监督	9.98		9.98
2010107	人大代表履职能力提升	31.32		31.32
2010150	事业运行	82.43	82.43	
2010199	其他人大事务支出	134.16	9.00	125.16
208	社会保障和就业支出	83.11	83.11	
20805	行政事业单位养老支出	57.24	57.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24	
20808	抚恤	25.35	25.35	
2080801	死亡抚恤	25.35	25.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	54.49	54.49	
21011	行政事业单位医疗	54.49	54.49	
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25	
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	
2101103	公务员医疗补助	32.15	32.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	48.84	48.84	

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
22102	住房改革支出	48.84	48.84	
2210201	住房公积金	48.84	48.84	

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

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	670.02	302	商品和服务支出	44.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	164.22	30201	办公费	2.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	122.27	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	173.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.88	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.76	30208	取暖费	0.98	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	32.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费	3.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.02	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	25.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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	25.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	3.42	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.13	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		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				
		695.37						44.48

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

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：西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会

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：西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会

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	24.25		24.25	16.48	7.77		132	5
决算数	24.25		24.25	16.48	7.77		94.85	0.20

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。