

# 西安市鄠邑区人大常委会办公室 2021 年部门决算（汇总）

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、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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （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、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，位于鄠邑区东大街7号，内设1办5委，分别为：人大常委会办公室、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、部门决算单位构成

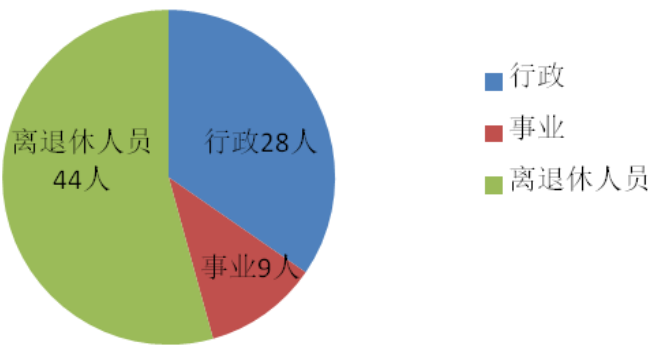
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区人大常委会办公室本级（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、部门人员情况

截止 2021 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 2021 年度部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	未涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区人大常委会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	653.72	1. 一般公共服务支出	534.63
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.81
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	48.23
		9. 卫生健康支出	22.21
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	47.84
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	653.72	本年支出合计	653.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	653.72	支出总计	653.72

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：西安市鄠邑区人大常委会办公室

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		653.72	653.72						
201	一般公共服务支出	534.63	534.63						
20101	人大事务	534.63	534.63						
2010101	行政运行	379.64	379.64						
2010104	人大会议	33.68	33.68						
2010105	人大立法	0.878	0.878						
2010106	人大监督	9.5	9.5						
2010150	事业运行	59.64	59.64						
2010199	其他人大事务支出	51.29	51.29						
205	教育支出	0.81	0.81						
20508	进修及培训	0.81	0.81						
2050803	培训支出	0.81	0.81						
208	社会保障和就业支出	48.23	48.23						
20805	行政事业单位养老支出	47.95	47.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95						
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210	卫生健康支出	22.21	22.21						
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21						
2101102	事业单位医疗	21.485	21.485						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72						
221	住房保障支出	47.84	47.84						
22102	住房改革支出	47.84	47.84						
2210201	住房公积金	47.84	47.84						

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：西安市鄠邑区人大常委会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		653.72	557.56	96.16			
201	一般公共服务支出	534.63	439.28	95.35			
20101	人大事务	534.63	439.28	95.35			
2010101	行政运行	379.64	379.64				
2010104	人大会议	33.68		33.68			
2010105	人大立法	0.878		0.878			
2010106	人大监督	9.5		9.50			
2010150	事业运行	59.64	59.64				
2010199	其他人大事务支出	51.29		51.29			
205	教育支出	0.81		0.81			
20508	进修及培训	0.81		0.81			
2050803	培训支出	0.81		0.81			
208	社会保障和就业支出	48.23	48.23				
20805	行政事业单位养老支出	47.95	47.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	22.21	22.21				
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21				
2101102	事业单位医疗	21.485	21.485				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
221	住房保障支出	47.84	47.84				
22102	住房改革支出	47.84	47.84				
2210201	住房公积金	47.84	47.84				

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：西安市鄠邑区人大常委会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	653.72	1. 一般公共服务支出	534.63	534.63		
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.81	0.81		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	48.23	48.23		
		9. 卫生健康支出	22.21	22.21		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	47.84	47.84		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区人大常委会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	653.72	本年支出合计	653.72	653.72		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	653.72	支出总计	653.72	653.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区人大常委会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用 经费	功能分类 科目编码	科目名称	支出合计
合计		653.72	557.56	557.56		小计		96.16
201	一般公共服务支出		439.28	439.28		201	一般公共服务支出	95.35
20101	人大事务		439.28	439.28		20101	人大事务	95.35
2010101	行政运行		379.64	379.64		2010104	人大会议	33.68
2010150	事业运行		59.64	59.64		2010104	人大会议	33.68
208	社会保障和就业支出		48.23	48.23		2010105	人大立法	0.878
20805	行政事业单位养老支出		47.95	47.95		2010105	人大立法	0.878
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.95	47.95		2010106	人大监督	9.5
20899	其他社会保障和就业支出		0.28	0.28		2010106	人大监督	9.5
2089999	其他社会保障和就业支出		0.28	0.28		2010199	其他人大事务	51.29
210	卫生健康支出		22.21	22.21		2010199	其他人大事务	51.29
21011	行政事业单位医疗		22.21	22.21		205	教育支出	0.81
2101102	事业单位医疗		21.485	21.485		20508	教育支出	0.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.72	0.72		2050803	教育培训	0.81
221	住房保障支出		47.84	47.84		2050803	教育培训	0.81
22102	住房改革支出		47.84	47.84				
2210201	住房公积金		47.84	47.84				

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区人大常委会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		557.56			
301	工资福利支出	470.13	470.13		
30101	基本工资	220.06	220.06		
30102	津贴补贴	23.82	23.82		
30103	奖金	45.70	45.70		
30107	绩效工资	71.8	71.8		
30108	机关事业单位养老	47.95	47.95		
30109	职业年金	9.81	9.81		
30110	职工医疗保险交费	22.21	22.21		
30112	其他社会保障交费	27.59	27.59		
30113	住房公积金	47.83	47.83		
30199	其他工资福利	17.97	17.97		
302	商品和服务支出	77.39		77.39	
30201	办公费	6.89		6.89	
30202	印刷费	2.08		2.08	
30207	邮电费	3.86		3.86	
30208	取暖费	9.42		9.42	
30211	差旅费	6.73		6.73	
30213	维修费	0.85		0.85	
30228	工会经费	2.02		2.02	
30239	其他交通费用	31.50		31.50	
30299	其他商品和服务支出	14.04		14.04	
303	对个人和家庭补助	10.04	10.04		
30399	对个人和家庭补助	10.04	10.04		

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区人大常委会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	12	0	0	12	0	12	36.8	6
决算数	12.2			12.2		12.2	36.8	5.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。







## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计 653.72 万元，比上年减少 204.49 万元，减少的主要原因是项目经费减少。

2021 年支出合计 653.72 万元，比上年减少 204.49 万元，减少的主要原因是项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 653.72 万元，其中：财政拨款收入 653.72 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 653.72 万元，其中：基本支出 557.56 万元，占 85%；项目支出 96.16 万元，占 15%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 204.49 万元，减少的主要原因是项目支出减少。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 204.49 万元，减少的主要原因是项目支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出653.72万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少204.49万元，减少31%，主要原因是项目支出减少。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为828.89万元，支出决算为653.72万元，完成预算的79%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**预算为678.49万元，支出决算为534.63万元，完成预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出557.56万元，包括：人员经费支出480.17万元和公用经费支出77.39万元。

**人员经费**480.17万元，主要包括：

（301）工资福利支出470.13万元。其中：（30101）基本工资220.06万元。（30102）津贴补贴23.82万元。（30103）奖金45.7万元。（30107）绩效工资71.8万元。（30108）机关事业单位养老47.95万元。（30109）职业年金9.81万元。（30110）职工医疗保险交费22.21万元。（30112）其他社会保障交费27.59万元。（30113）住房公积金47.83万元。（30199）其他工资福利17.97万元。（303）对个人和家庭补助10.04万元。

公用经费 77.39 万元，主要包括：（30201）办公费 6.89 万元。（30202）印刷费 2.08 万元。（30207）邮电费 3.86 万元。（30211）差旅费 6.73 万元。（30213）维修费 0.85 万元。（30228）工会经费 2.02 万元。（30239）其他交通费用 31.50 万元。（30299）其他商品和服务支出 14.04 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 12.20 万元，完成预算的 101%。决算数较预算数增加 0.2 万元，主要原因是车辆维修费用增加 0.2 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 12.2 万元，占 101%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

#### **1.因公出国（境）支出情况说明。**

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 12 万元，支出决算为 12.2 万元，完成预算的 101%，决算数较预算数增加 0.2 万元，主要原因是维修费用增加 0.2 万元。

#### **4.公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 6 万元，支出决算为 5.81 万元，完成预算的 96.8%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是节约培训经费。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 36.8 万元，支出决算为 36.8 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 77.10 万元，支出决算为 77.10 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 246.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映包干经费 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 包干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证机关正常运转，保证临聘人员工资和社保缴费，保证足额缴纳廉政灶费，保证工会经费等。发现的问题及原因：项目管理中存在因疫情原因导致的执行率低的问题。下一步改进措施：制

定科学的项目执行计划，紧扣时间节点，抓紧项目落实。

2. 车辆经费，全年预算数 12 万元，执行数 12.2 万元，完成预算的 101%，项目绩效目标完成情况：保证了公务用车安全运行；发现问题及原因：项目管理中存在支出不科学现象，在车辆维修中有反复、重复检修现象；下一步改进措施：公车管理要科学、务实，维修要有计划地安排进行，检修要彻底。

3. 镇人大工作经费。全年预算 36 万元，执行数 18 万元，完成预算的 50%，绩效目标完成情况：保证了镇街人大工委的工作进展，同时有部分工作没有圆满完成。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	包干经费						
主管单位	鄂邑区人大常委会办公室			实施单位	鄂邑区人大常委会办公室		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		40	40	40	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		40	40	40	—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障机关正常运转，保证临聘人员工资和社保交费、足额交纳廉政灶灶费，保证工会经费。			机关正常运转，临聘人员工资按时发放、社保交费足额及时，廉政灶灶费不拖欠，工会经费有保障。			



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	数量指标	指标 1:	40 万元	40 万元	10	10	无偏差, 完成预算的 100%。
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:	保证机关正常运转	11.64 万元	10	10	
			指标 2:	保证临聘人员工资和社保	12.36 万元			
			指标 3:	足额交纳廉政灶费	7 万元	10	10	
			指标 4:	保障工会经费	9 万元			
		时效指标	指标 1:	每月 3.34 万元	全年完成 40 万元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:	全年 40 万元	完成 40 万元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:	节约办公经费		10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:	机关干部工作热情高, 工作效率高		10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:	按机关中心安排进行节能减排, 垃圾分类		10	10	
			指标 2:					

			.....					
		可持 续 影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意 度指 标 10	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度:	≥95%	95%	10	10	
			机关同 志满意 度:	≥95%	95%			
			.....					
总分					100	90		