

西安市鄠邑区人大法治调研服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 负责协助省、市人大做好国家相关法律、地方性法规制定出台前的各类各项立法调研活动；
2. 负责征集对省、市地方性法规立法项目的意见和建议，并向上级人大适时提出立法建议；
3. 负责收集国家法律、省、市地方性法规在实施过程中存在的问题，对上级人大适时提出修改建议或意见；
4. 负责对重大法治个案进行调研，并提出意见或建议，供省市人大决策和参考；
5. 负责协助区人大法制委员会对“一府两院”规范性文件进行备案、审查；
6. 承办区人大常委会和主任会议交办的事项。

（二）内设机构。

无

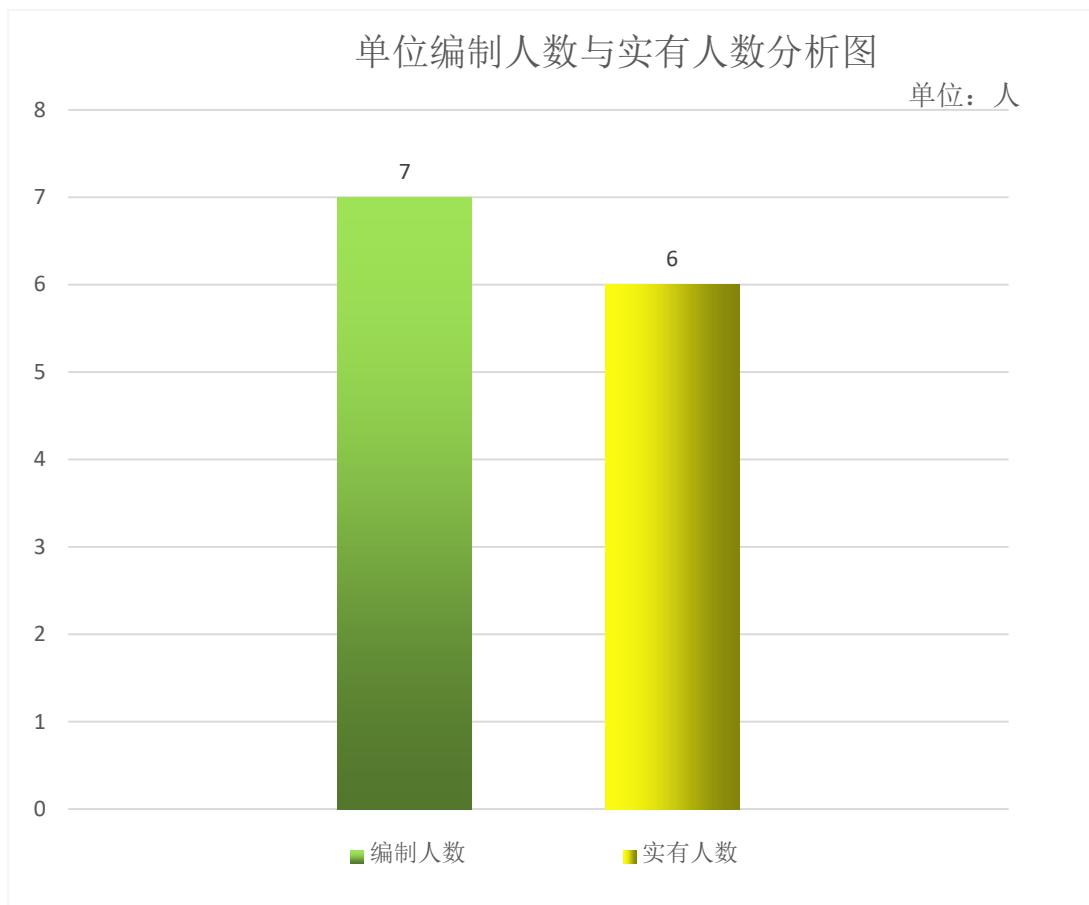
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，已纳入本单位部门决算。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 7 人，全部为事业编制；
实有人员 6 人，为事业编制。



第二部分 2021 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

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	52.42	1.一般公共服务支出	39.57
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	
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	5.08
		9.卫生健康支出	2.42
		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	5.35
		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	52.42	本年支出合计	52.42
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	52.42	支出总计	52.42

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

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 费			
	合计	52.42	52.42						
201	一般公共服务支出	39.57	39.57						
20101	人大事务	39.57	39.57						
2010105	人大立法	0.88	0.88						
2010150	事业运行	38.7	38.7						
208	社会保障和就业支出	5.08	5.08						
20805	行政事业单位养老支 出	5.05	5.05						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.05	5.05						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.03	0.03						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.03	0.03						
210	卫生健康支出	2.42	2.42						
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42						
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.05	0.05						
221	住房保障支出	5.35	5.35						
22102	住房改革支出	5.35	5.35						
2210201	住房公积金	5.35	5.35						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

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		52.42	51.54	0.88			
201	一般公共服务 支出	39.57	38.7	0.88			
20101	人大事务	39.57	38.7	0.88			
2010105	人大立法	0.88		0.88			
2010150	事业运行	38.7	38.7				
208	社会保障和就 业支出	5.08	5.08				
20805	行政事业单位 养老支出	5.05	5.05				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	5.05	5.05				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	2.42	2.42				
21011	行政事业单位 医疗	2.42	2.42				
2101102	事业单位医 疗	2.37	2.37				
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	5.35	5.35				
22102	住房改革支出	5.35	5.35				
2210201	住房公积金	5.35	5.35				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

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	52.42	1. 一般公共服务支出	39.57	39.57		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	5.08	5.08		
		9. 卫生健康支出	2.42	2.42		
		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	5.35	5.35		
		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

编制单位：西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

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	52.42	本年支出合计	52.42	52.42		
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	52.42					
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	52.42	支出总计	52.42	52.42		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	52.42	51.54	51.34	0.2	0.88	
201	一般公共服务支出	39.57	38.7	38.5	0.2	0.88	
20101	人大事务	39.57	38.7	38.5	0.2	0.88	
2010105	人大立法	0.88				0.88	
2010150	事业运行	38.7	38.7	38.5	0.2		
208	社会保障和就业支出	5.08	5.08	5.08			
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.08	5.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	5.05			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	5.05	5.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03			
210	卫生健康支出	2.42	0.03	0.03			
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	2.42			
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	2.37			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05			
221	住房保障支出	5.35	5.35	5.35			
22102	住房改革支出	5.35	5.35	5.35			
2210201	住房公积金	5.35	5.35	5.35			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

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	51.54	51.34	0.2	
301	工资福利支出	51.34	51.34		
30101	基本工资	28.94	28.94		
30103	奖金	5	5		
30107	绩效工资	4.56	4.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.05	5.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42		
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	5.35	5.35		
302	商品和服务支出	0.2		0.2	
30222	工会经费	0.2		0.2	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

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	7	8		
预算数								1		
决算数								1		

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

金额单位：万元

注：本表反映单位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 09 表

编制单位：西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

金额单位：万元

注：本表反映单位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。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

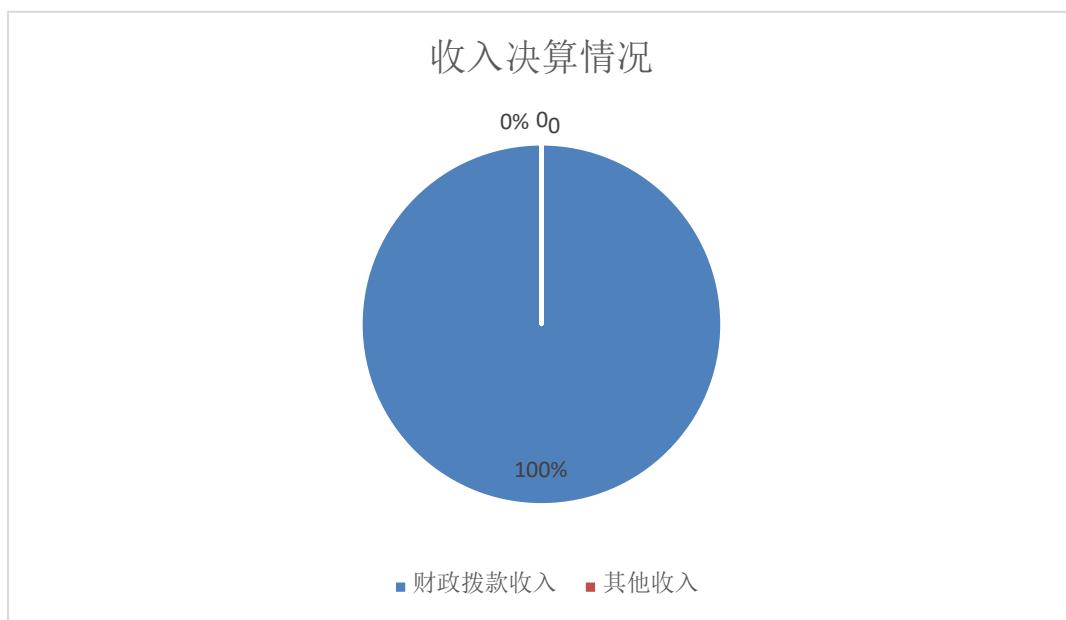
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 52.42 万元，与上年相比收入总计增加 52.42 万元，增长 100%。原因是本单位为新增单位。

本年度支出总计为 52.42 万元，与上年相比支出总计增加 52.42 万元，增长 100%。原因是本单位为新增单位。

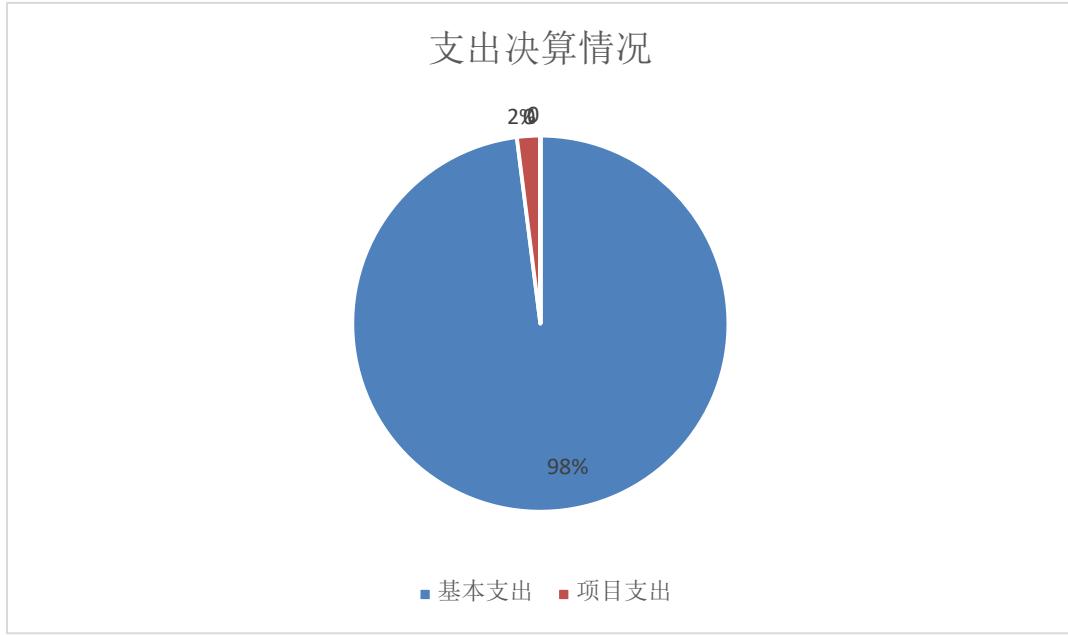
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 52.42 万元，其中：财政拨款收入 52.42 万元，占 100%，其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 52.42 万元，其中：基本支出 51.54 万元，占 98%；项目支出 0.88 万元，占 2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 52.42 万元，增长 100%。原因是本单位为新增单位。

本年度财政拨款支出总计为 52.42 万元，增长 100%。原因是本单位为新增单位。

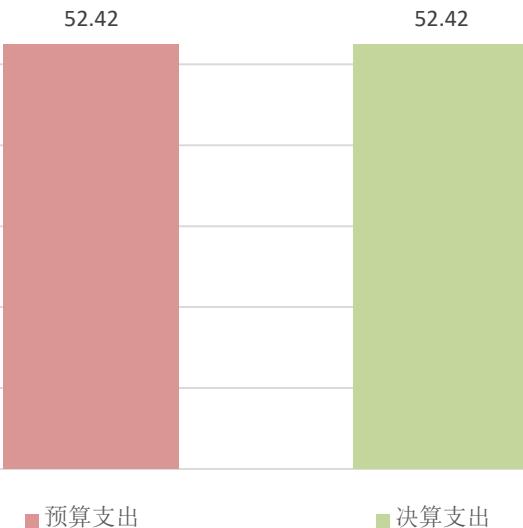
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 52.42 万元，支出决算 52.42 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 52.42 万元，原因是本单位为新增单位。

财政拨款支出决算总体情况

单位：万元



（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 52.42 万元，支出决算为 52.42 万元，完成预算的 100%。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）事业运行（项）。

预算为 38.7 万元，支出决算为 38.7 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。

预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）。

预算为 5.05 万元，支出决算为 5.05 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 2.37 万元，支出决算 2.37 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6.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）。

预算为 0.05. 万元，支出决算 0.05 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 51.54 万元，包括：人员经费支出 51.34 万元和公用经费支出 0.2 万元。

人员经费 51.34 万元，主要包括：基本工资 28.94 万元、奖金 5 万元、绩效工资 4.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.05 万元、职工基本医疗保险缴费 2.42 万元、工伤保险

0.03万元、住房公积金5.35万元。

公用经费0.2万元，主要包括：工会经费0.2万元。

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0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（三）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（四）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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。

本年度机关运行经费预算 0.88 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，本单位组织对 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 1 个，共涉及资金 0.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映立法调研服务经费 1 个一级

项目绩效自评结果。

立法调研服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 0.88 万元，完成预算的 14.7%。项目绩效目标完成情况：全年组织立法调研、评估活动，召开立法调研员立法工作培训及座谈会，协助省市人大完善法律法规。发现的问题及原因：项目管理中存在疫情原因而执行率低的问题。下一步改进措施：制定项目计划，紧扣时间节点，抓紧项目内容的实施。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		立法调研服务经费					
主管单位		鄂邑区人大常委会办公室		实施单位	鄂邑区人大法治调研服务中心		
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）		6	0.88	0.88	10	80%	8
其中：	当年财政拨款	6	0.88	0.88	—	80%	—
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完善法律体系，推动区域法治进程				推动区域法治进程			
	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
绩效指标 50	产出指标 50	数量指标	立法调研、评估	≥6	5	10	8	
			召开立法调研培训、座谈会	≥3	2	10	6	
		质量指标	协助省市人大完善法律法规	≥30	32	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	完成期限:	1 年	1 年	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	立法调研经费	6 万元	0.88 万元	20	6	
			指标 2:					
							
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益	代表满意度:	≥95%	95%	10	10		

		指标	指标 2:				
						
生态 效益 指标		指标 1: 指标 2: 	指标 1:				
			指标 2:				
						
持续 影响指标		期限: 指标 2: 	期限:	长期	长期	10	10
			指标 2:				
						
满意度指 标 10	服务对象满 意度指标	代表满 意度: 指标 2: 	代表满 意度:	≥95%	95%	20	20
			指标 2:				
						
总分					100	80	

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**: 指单位使用一般公共预算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。