

# 西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督 事务中心 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、负责人大预算联网监督相关电子信息传送、软件升级等基础工作，保持数据畅通，确保网络安全；

2、负责预算查询系统的统计分析、预警，为代表查询提供服务等工作；

3、负责对预算联网实时监督中发现的问题，及时转交财经委员会，提出意见建议；

4、负责承办人大常委会关于预算联网监督工作的决定决议的落实，督促预算单位及时整改；

5、负责与市人大常委会相关部门的联系对接，

6、承办区人大常委会交办的其他工作。

#### （二）内设机构。

无

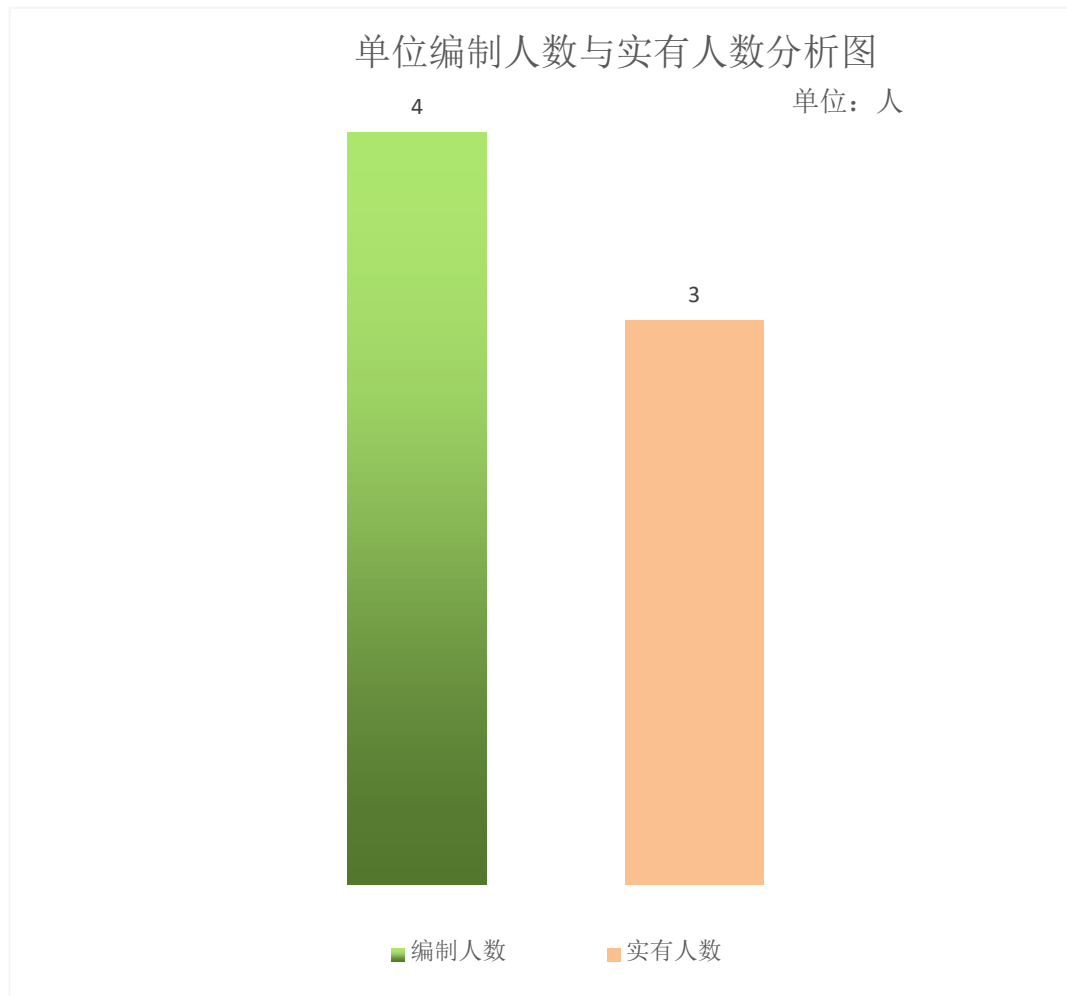
### 二、单位决算单位构成

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	西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 4 人，全部为事业编制；实有人员 3 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：西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心

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	38.07	1. 一般公共服务支出	30.45
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	2.69
		9. 卫生健康支出	1.28
		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	2.84
		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		本年支出合计	
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	38.07	支出总计	38.07

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心

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		38.07	38.07						
201	一般公共服务支出	30.45	30.45						
20101	人大事务	30.45	30.45						
2010106	人大监督	9.5	9.5						
2010150	事业运行	20.95	20.95						
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	2.69	2.69						
20805	行政事业单位养老支出	2.68	2.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68						
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
210	卫生健康支出	1.28	1.28						
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28						
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03						
221	住房保障支出	2.84	2.84						
22102	住房改革支出	2.84	2.84						
2210201	住房公积金	2.84	2.84						

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：西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心

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		38.07	27.76	10.31			
201	一般公共服务支出	30.45	20.95	9.5			
20101	人大事务	30.45	20.95	9.5			
2010106	人大监督	9.5		9.5			
2010150	事业运行	20.95	20.95				
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	2.69	2.69				
20805	行政事业单位养老支出	2.68	2.68				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.68	2.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	1.28	1.28				
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28				
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	2.84	2.84				
22102	住房改革支出	2.84	2.84				
2210201	住房公积金	2.84	2.84				

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：西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心

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	38.07	1. 一般公共服务支出	30.45	30.45		
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	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	2.69	2.69		
		9. 卫生健康支出	1.28	1.28		
		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	2.84	2.84		
		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

编制单位：西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心

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	38.07	本年支出合计	38.07	38.07		
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	38.07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	38.07	支出总计	38.07	38.07		

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：西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计							
201	一般公共服务支出	30.45	20.95	20.85	0.1	9.5	
20101	人大事务	30.45	20.95	20.85	0.1	9.5	
2010106	人大监督	9.5				9.5	
2010150	事业运行	20.95	20.95	20.85	0.1		
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	2.69	2.69	2.69			
20805	行政事业单位养老支出	2.68	2.68	2.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68	2.68			
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01			
210	卫生健康支出	1.28	1.28	1.28			
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	1.28			

2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	1.25			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03			
221	住房保障支出	2.84	2.84	2.84			
22102	住房改革支出	2.84	2.84	2.84			
2210201	住房公积金	2.84	2.84	2.84			

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：西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心

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		27.76	27.66	0.1	
301	工资福利支出	27.66	27.66		
30101	基本工资		15.23		
30103	奖金		3		
30107	绩效工资		2.62		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		2.68		
30110	职工基本医疗保险缴 费		1.28		
30112	其他社会保障缴费		0.01		
30113	住房公积金		2.84		
302	商品和服务支出	0.1		0.1	
30222	工会经费	0.1		0.1	

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：西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心

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								0.81
决算数								0.81

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。







## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

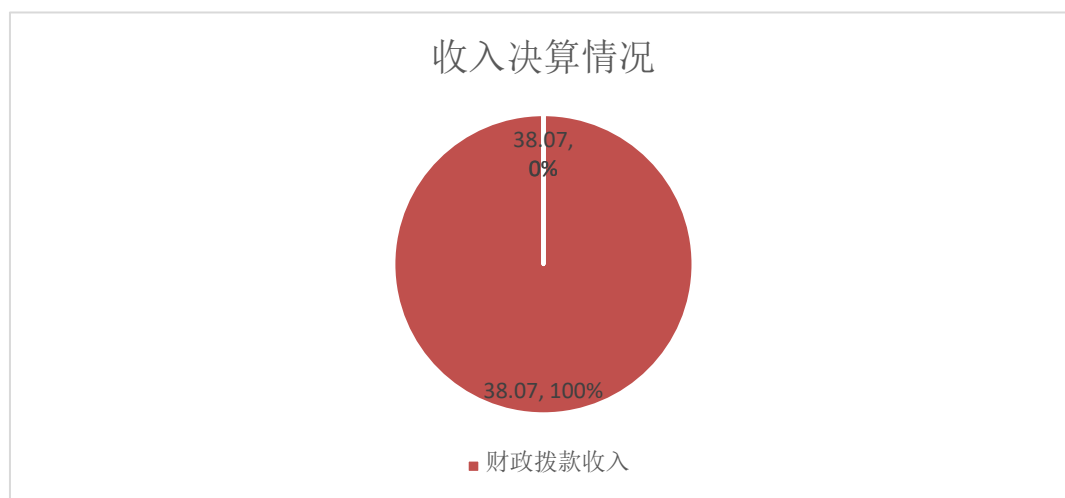
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 38.07 万元，与上年相比收入总计增加 38.07 万元，增长 100%。原因是本单位为新增单位。

本年度支出总计为 38.07 万元，与上年相比支出总计增加 38.07 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

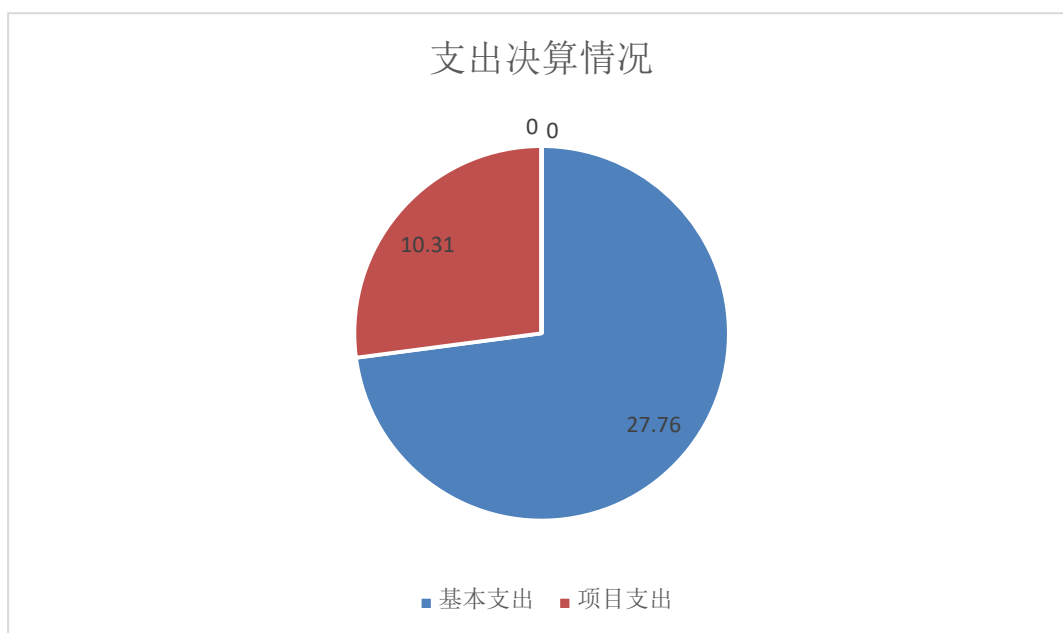
本年度收入合计 38.07 万元，其中：财政拨款收入 38.07 万元，占 100%，其他收入 0 万元，占 0%。



### 三

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 38.07 万元，其中：基本支出 27.76 万元，占 72.9%；项目支出 10.31 万元，占 27.1%。



## 财政拨款收入支出决算总体情况说明

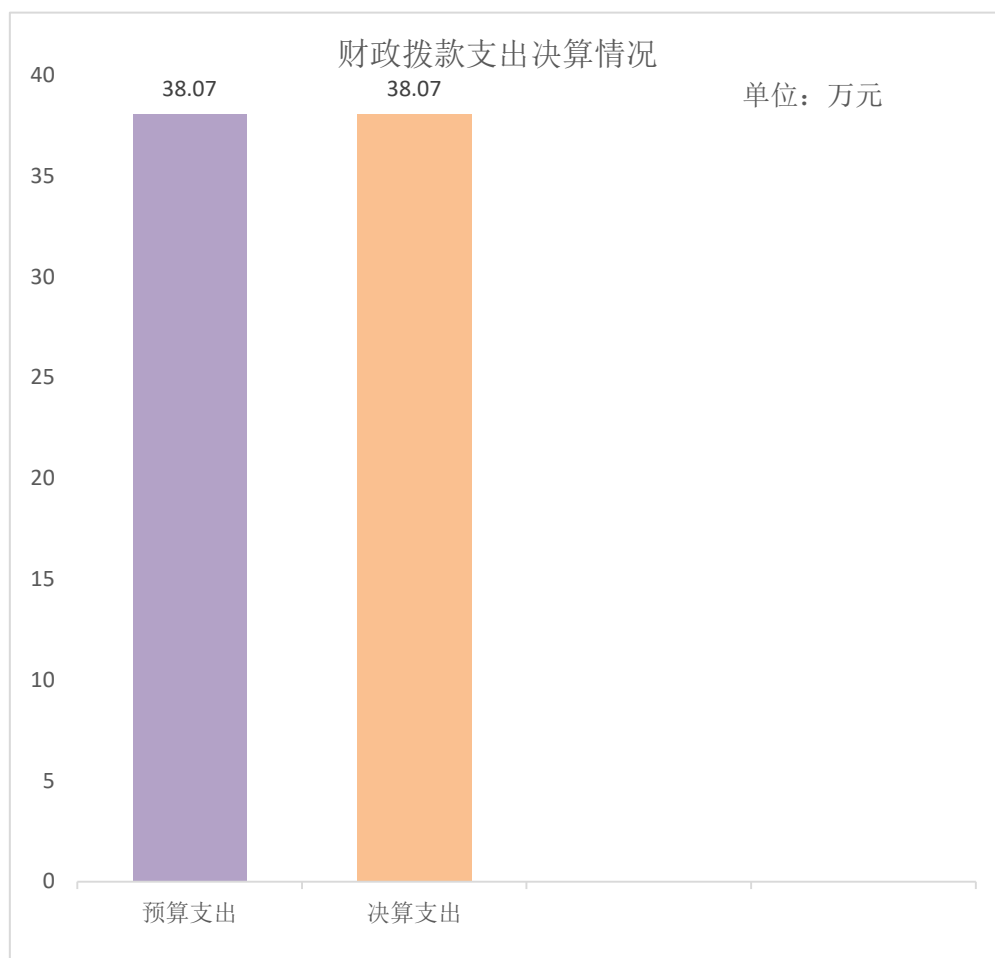
本年度财政拨款收入总计为 38.07 万元，增长 100%。原因是本单位为新增单位。

本年度财政拨款支出总计为 38.07 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 38.07 万元，支出决算 38.07 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 38.07 万元，原因是本单位为新增单位。



## **(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 38.07 万元，支出决算为 38.07 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 20.95 万元，支出决算为 20.95 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）人大监督（项）。**

预算为 10.31 万元，支出决算为 10.31 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 2.68 万元，支出决算为 2.68 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 0.01 万元，支出决算为 0.01 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 1.25 万元，支出决算 1.25 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 0.03. 万元，支出决算 0.03 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2.84万元，支出决算为2.84万元，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 27.76 万元，包括：

人员经费支出 27.66 万元和公用经费支出 0.1 万元。

**人员经费** 27.66 万元，主要包括：基本工资 15.23 万元、奖金 3 万元、绩效工资 2.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.68 万元、职工基本医疗保险缴费 1.28 万元、工伤保险 0.01 万元、住房公积金 2.84 万元。

**公用经费** 0.1 万元，主要包括：工会经费 0.1 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。

2021 年培训费预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 100%，

### （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 5.81 万元，支出决算 5.81 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 2 个，共涉及资金 10.31 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网络运行维护费及预算联网监督经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 网络运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年进行数据更新 12 次，系统维护 2 次。发现的问题及原因：项目管理中存在疫情等原因而导致数据更新迟缓的问题。下一步改进措施：抓好时间节点，及时联系相关单位报送数据，确保数据按时导入。

2. 预算联网监督经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.81 万元，执行数 5.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年为代表进行培训，组织代表开放日活动，印制预算联网监督系统操作手册及相关文件，对预算联网监督系统硬件设备进行维护。发现的问题及原因：项目管理中存在疫情原因而导致执行率低的问题。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		网络运行维护费						
主管单位		鄂邑区人大常委会办公室			实施单位	鄂邑区人大常委会预算联网监督事务中心		
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）			4.5	4.5	4.5	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			4.5	4.5	4.5	—		—
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			
	保障预算联网系统正常运转，保持数据畅通，为代表查询提供服务。				系统正常运转，及时更新数据，为代表提供查询服务。			
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	数据导入维护 次数：	≥12 次	12 次	10	10	
			指标 2：					
			.....					

		质量 指标	使用年 限:	≥5 年	3 年	10	6	已使用 3 年,可 继续使用
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	每次维 护时间:	2 小时 /次	2 小时 /次	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	全年维 护费用:	4.5 万	4.5 万	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	代表满 意度:	≥95%	95~%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续 影响指标	可使用 期限:	≥5 年	5 年	20	20	
			指标 2:					
			.....					
	满意 度指	服务对象满 意度指标	代表满 意度:	≥95%	95%	20	20	

	标 10		指标 2:					
			.....					
总分						100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		预算联网监督经费						
主管单位		鄂邑区人大常委会办公室			实施单位		鄂邑区人大预算联网中心	
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	5.81	5.81	10	98%	9.8	
其中： 当年财政拨款		6	5.81	5.81	—	98%	—	
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			
	确保预算联网中心工作高效运转				预算联网中心工作正常运转			
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	培训次 数	≥6	5	10	8	
			印刷资 料份数	≥ 500	450	10	8	
			办公设	≥3	5	10	10	

			备维护 次数					
		质量 指标	代表满 意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	指标 1 完成期 限:	1 年	1 年	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	预算联 网监督 经费:	6 万元	5.9 万 元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	代表满 意度:	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续 影响指标	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:	≥95%	95%	20	20		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	96	

## 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。