

# 西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会（汇 总）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，区人大常委会在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入践行全过程人民民主重大理念，依法履职、守正创新，为奋力谱写“诗画鄠邑、品质新区”发展新篇章贡献了人大力量。

一年来，我们在落实党的全面领导上坚定有力，持续推动政治建设走深走实。始终把党对人大工作的全面领导作为最高政治原则，在坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一中找准职责定位。狠抓理论学习，持续提高政治站位。全面落实“第一议题”制度，举办学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想专题学习班，深入研读《论坚持和完善人民代表大会制度》，跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示精神，坚定不移用党的创新理论统揽和指导人大工作，牢牢把握人大工作的大方向、大原则、大道理。坚持党的领导，把牢正确政治方向。巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，分层举办学习班、讲授专题党课、开展研讨交流，提升学习教育成效。严格执行请示报告制度，全年向区委请示报告重大事项、重要工作23次，召开党组会议、主任会议12次，研究重要议题50余项。坚持党管干部原则与人大依法任免相统一，全年任免国家机

关工作人员265人次，切实把党的领导落实到人大依法履职全过程、各方面。紧盯区委决策，增强履职行动自觉。坚持把人大工作纳入全区发展大局，参与高质量项目建设、“五上”企业联系帮扶、防范化解风险隐患、河湖长制落实等重点工作。全年组织代表视察调研、执法检查27次，开展专项监督9次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告25个，作出决议决定9个，交办审议意见40余条，全力推动区委决策部署落地见效。

### （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；《中华人民共和国宪法》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

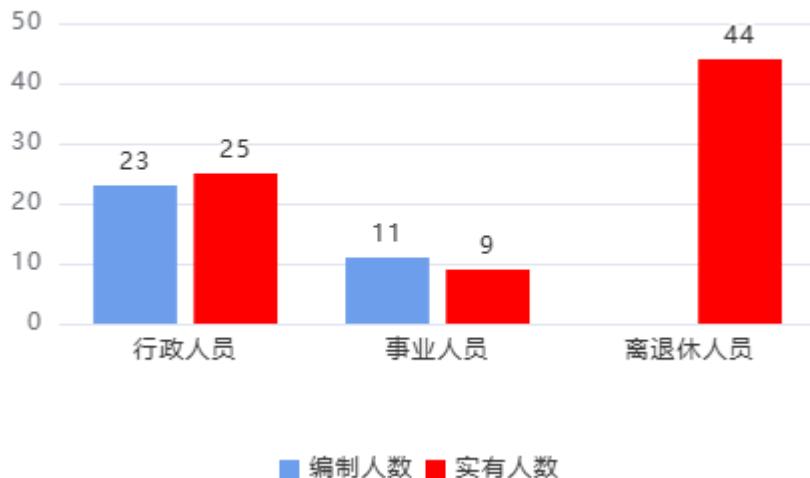
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会本级
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2024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34人，其中行政25人、事业9人。单位管理的离退休人员44人。

### 本年人员结构图

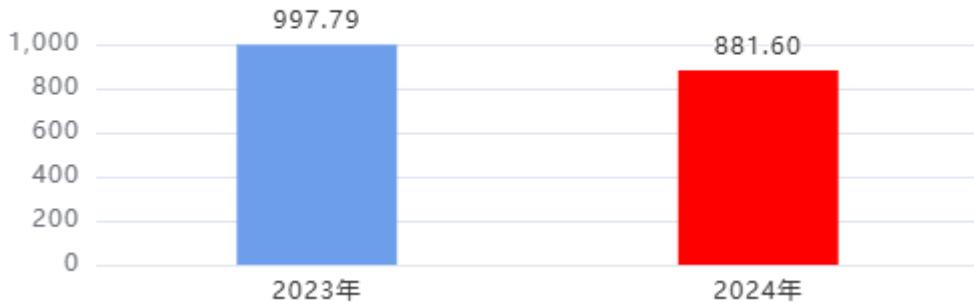


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为881.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.19万元，下降11.64%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。

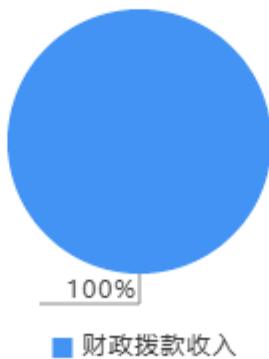
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计881.60万元，其中：财政拨款收入881.60万元，占100%。

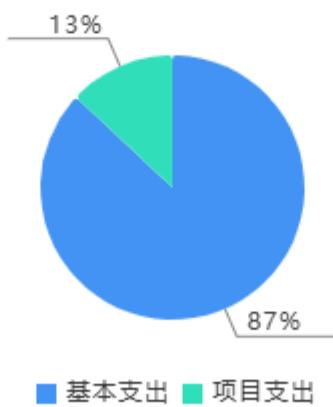
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计881.60万元，其中：基本支出766.97万元，占87%；项目支出114.62万元，占13%。

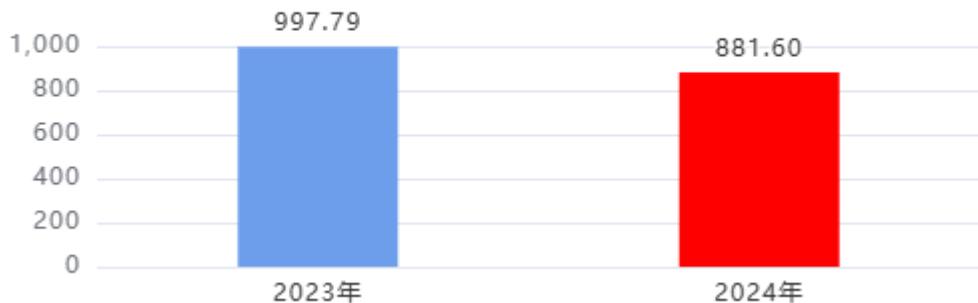
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为881.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.19万元，下降11.64%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。

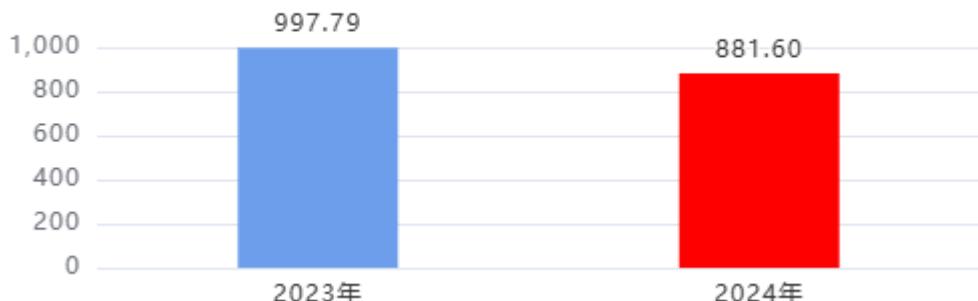
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



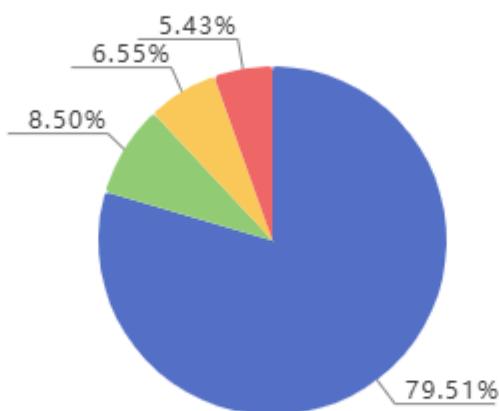
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算909.14万元，支出决算881.60万元，完成年初预算的96.97%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少116.19万元，下降11.64%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。

### 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379.22万元，支出决算479.01万元，完成年初预算的126.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准调整，基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算26.40万元，支出决算18.43万元，完成年初预算的69.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

3. 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65.12万元，完成年初预算的79.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会议费支出减少。

4. 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1.15万元，完成年初预算的19.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

5. 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0.26万元，完成年初预算的2.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

6. 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7万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的17.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

7. 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8万元，完成年初预算的

20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算69.77万元，支出决算100.99万元，完成年初预算的144.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准调整，基本支出增加。

9. 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105.10万元，支出决算26.82万元，完成年初预算的25.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算12.21万元，支出决算8.20万元，完成年初预算的67.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少，养老支出减少。

11. 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65.76万元，支出决算66.27万元，完成年初预算的100.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准调整，养老保险缴费基数增加，缴费支出增加。

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0.51万元，完成年初预算的82.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休，工伤保险支出减少。

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20.14万元，支出决算20.34万元，完成年初预算的100.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准

调整，医疗保险缴费基数增加，缴费支出增加。

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3.85万元，支出决算4.37万元，完成年初预算的113.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准调整，医疗保险缴费基数增加，缴费支出增加。

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32.83万元，支出决算33.01万元，完成年初预算的100.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员职级晋升，缴费标准提升，缴费增加。

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47.74万元，支出决算47.90万元，完成年初预算的100.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资标准调整，公积金缴费基数增加，缴费支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出766.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费734.39万元，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、生活补助。

（二）公用经费32.59万元，主要包括：办公费、劳务费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.84万元，支出决算2.84万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.84万元，支出决算2.84万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险费，燃油费，过路费，审验费和洗护费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算82万元，支出决算66.32万元，完成预算的80.9%。决算数较预算数减少15.68万元，主要原因是：精简会议，节俭办会。决算数较上年减少的主要原因是：精简会议，节俭办会。主要用于：十八届人大三次会议支出和2024年度历次常委会会议支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算32.59万元，支出决算31.98万元，完成预算的98.1%。支出决算比上年减少2.15万元，下降的主要原因是：2024年第四季度车补未发放。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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。

本部门在部门决算中反映区代表活动经费，会议费等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金114.62万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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分，全年预算数881.6万元，全年执行数881.6万元，预算执行率为100%。本年度本部门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：项目支出进度缓慢。下一步改进措施：抓紧项目支出进度，以保障各项代表工作正常开展。

## 部门整体支出绩效自评表

(2024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办公室									
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	766.97	766.97	0	766.97	766.97	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	114.62	114.62	0	114.62	114.62	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			881.6	881.6	0	881.6	881.6	0	10	100%	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					
年度绩效指标完成情况	目标1: 保障行政运行 目标2: 保障机关正常运转 目标3: 保障代表依法履职各项活动正常开展						1. 保障行政运行; 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					
	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	指标1: 召开会议, 听取报告,组织代表调研视察			≥30次		36次		12	12	
		质量指标	指标1: 会议如期召开, 调研视察任务圆满完成			≥30次		36次		12	12	
		时效指标	指标1: 按照年初重点工作安排, 如期开展各项调研视察任务			≥30次		36次		13	13	
		成本指标	指标1: 保障机关正常运转; 保障代表依法全面履职			1. 基本支出766.97元; 2. 项目支出114.62元		1. 基本支出766.97元; 2. 项目支出114.62元		13	13	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 助推地方经济持续高质量发展			持续提升		持续提升		8	8	
		社会效益指标	指标1: 确保机关正常运转; 提高人大代表依法履职、依法监督能力			持续提升		持续提升		8	8	
		生态效益指标	指标1: 发挥政策倡导与监督作用			持续推进提升		持续推进提升		6	6	
		可持续影响指标	指标1: 监督一府一委两院工作高质量发展			持续提升		持续提升		8	8	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度			100%		100%		5	5		
		指标2: 人大代表满意度			100%		100%		5	5		
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### （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。

1. 本部门不涉及部门重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门不涉及财政重点评价项目。

## 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。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	881.60	一、一般公共服务支出	31	701.00
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	74.98
	9		九、卫生健康支出	39	57.71
	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	47.90
	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	881.60	本年支出合计	57	881.60
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	881.60	总计	60	881.60

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	881.60	881.60						
201	一般公共服务支出	701.00	701.00						
20101	人大事务	701.00	701.00						
2010101	行政运行	479.01	479.01						
2010103	机关服务	18.43	18.43						
2010104	人大会议	65.12	65.12						
2010105	人大立法	1.15	1.15						
2010106	人大监督	0.26	0.26						
2010107	人大代表履职能力提升	1.20	1.20						
2010108	代表工作	8.00	8.00						
2010150	事业运行	100.99	100.99						
2010199	其他人大事务支出	26.82	26.82						
208	社会保障和就业支出	74.98	74.98						
20805	行政事业单位养老支出	74.47	74.47						
2080501	行政单位离退休	8.20	8.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27						
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
210	卫生健康支出	57.71	57.71						
21011	行政事业单位医疗	57.71	57.71						
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34						
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37						
2101103	公务员医疗补助	33.01	33.01						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	47.90	47.90					
22102	住房改革支出	47.90	47.90					
2210201	住房公积金	47.90	47.90					

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	881.60	766.97	114.62			
201	一般公共服务支出	701.00	586.38	114.62			
20101	人大事务	701.00	586.38	114.62			
2010101	行政运行	479.01	479.01				
2010103	机关服务	18.43		18.43			
2010104	人大会议	65.12		65.12			
2010105	人大立法	1.15		1.15			
2010106	人大监督	0.26		0.26			
2010107	人大代表履职能力提升	1.20		1.20			
2010108	代表工作	8.00		8.00			
2010150	事业运行	100.99	100.99				
2010199	其他人大事务支出	26.82	6.37	20.45			
208	社会保障和就业支出	74.98	74.98				
20805	行政事业单位养老支出	74.47	74.47				
2080501	行政单位离退休	8.20	8.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	57.71	57.71				
21011	行政事业单位医疗	57.71	57.71				
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34				
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37				
2101103	公务员医疗补助	33.01	33.01				

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	47.90	47.90				
22102	住房改革支出	47.90	47.90				
2210201	住房公积金	47.90	47.90				

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	881.60	一、一般公共服务支出	33	701.00	701.00		
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	74.98	74.98		
	9		九、卫生健康支出	41	57.71	57.71		
	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	47.90	47.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	881.60	<b>本年支出合计</b>	59	881.60	881.60		
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				
<b>合计</b>	32	881.60	<b>合计</b>	64	881.60	881.60		

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	881.60	766.97	114.62
201	一般公共服务支出	701.00	586.38	114.62
20101	人大事务	701.00	586.38	114.62
2010101	行政运行	479.01	479.01	
2010103	机关服务	18.43		18.43
2010104	人大会议	65.12		65.12
2010105	人大立法	1.15		1.15
2010106	人大监督	0.26		0.26
2010107	人大代表履职能力提升	1.20		1.20
2010108	代表工作	8.00		8.00
2010150	事业运行	100.99	100.99	
2010199	其他人大事务支出	26.82	6.37	20.45
208	社会保障和就业支出	74.98	74.98	
20805	行政事业单位养老支出	74.47	74.47	
2080501	行政单位离退休	8.20	8.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	57.71	57.71	
21011	行政事业单位医疗	57.71	57.71	
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
2101103	公务员医疗补助	33.01	33.01	
221	住房保障支出	47.90	47.90	

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	47.90	47.90	
2210201	住房公积金	47.90	47.90	

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明细表

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	723.78	302	商品和服务支出	32.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.91	30201	办公费	5.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.70	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	21.73	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	66.27	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	24.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.01	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	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.90	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	10.60	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.94	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	734.39			公用经费合计				32.59

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	2.84		2.84		2.84		82.00			
决算数	2.84		2.84		2.84		66.32			

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。