

**西安市新城区人民代表大会常务
委员会办公室
2021 年度部门决算(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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。
2. 依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。
3. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与区委、区政府、区政协及有关部门工作联系。
4. 负责联系在我区的市、区人大代表，健全联络机制和网络平台，密切人大代表同人民群众的联系，负责人大代表有关活动的组织工作。
5. 组织筹备第十八届人民代表大会第五次、第六次会议，承办人事任免等工作事项。
6. 负责区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责区人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议决定的具体组织实施工作。
7. 负责专门委员会和各工作委员会执法检查、调查研究的协调保障工作，为人大代表视察、考察、调研极其重要活

动做好组织服务工作。

8. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

9. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

10. 承办区人大常委会交办的其他事项。

（二）内设机构。

区人大常委会机关机构设置为：区人大法制委员会，下设 1 个办公室；区人大财政经济委员会，下设 1 个办公室；常委会办公室，下设 2 个科；常委会人事代表选举工作委员会，下设代表联络科{根据（新编办发[2017]16 号）}，常委会教育科学文化卫生工作委员会，常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会。

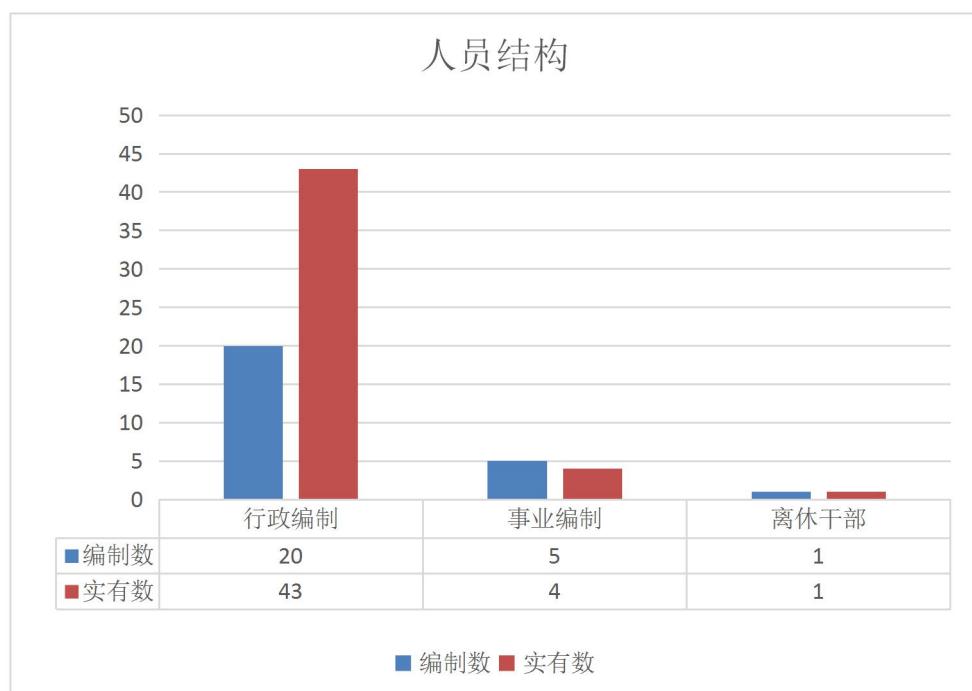
二、部门决算部门

纳入本年度我部门决算编制范围的部门共 1 个，为本级预算单位：

序号	部门名称
1	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，新城区人大常委会人员编制 25 人，其中行政编制 20 人、事业编制 5 人；实有人员 47 人，其中行政 43 人、事业 4 人。部门管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 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		
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	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

编制部门：

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	1,020.84	1.一般公共服务支出	822.83
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	108.74
		9.卫生健康支出	23.07
		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	66.20
		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	1,020.84	本年支出合计	1,020.84
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	1,020.84	支出总计	1,020.84

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小 计	其中： 教育 收费			
	合计	1,020.84	1,020.84						
201	一般公共服务支出	822.84	822.84						
20101	人大事务	822.84	822.84						
2010101	行政运行	674.82	674.82						
2010102	一般行政管理事务	2.11	2.11						
2010104	人大会议	81.27	81.27						
2010106	人大监督	8.95	8.95						
2010108	代表工作	45.69	45.69						
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	108.73	108.73						
20805	行政事业单位养老支出	108.40	108.40						
2080501	行政单位离退休	55.26	55.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14						
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
210	卫生健康支出	23.08	23.08						
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08						
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55						
221	住房保障支出	66.20	66.20						
22102	住房改革支出	66.20	66.20						
2210201	住房公积金	66.20	66.20						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况⁹。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：

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	1,020.84	872.83	148.01			
201	一般公共服务支出	822.84	674.82	148.02			
20101	人大事务	822.84	674.82	148.02			
2010101	行政运行	674.82	674.82				
2010102	一般行政管理事务	2.11		2.11			
2010104	人大会议	81.27		81.27			
2010106	人大监督	8.95		8.95			
2010108	代表工作	45.69		45.69			
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	108.73	108.73				
20805	行政事业单位养老支出	108.40	108.40				
2080501	行政单位离退休	55.26	55.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	53.14	53.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	23.08	23.08				
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08				
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
221	住房保障支出	66.20	66.20				
22102	住房改革支出	66.20	66.20				
2210201	住房公积金	66.20	66.20				

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：

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	1,020.84	1. 一般公共服务支出	822.83	822.83		
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. 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	108.74	108.74		
		9. 卫生健康支出	23.07	23.07		
		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	66.20	66.20		
		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	1,020.84	本年支出合计	1,020.84	1,020.84		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,020.84	支出总计	1,020.84	1,020.84		

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。

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：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,020.84	872.83	148.01
201	一般公共服务支出	822.84	674.82	148.02
20101	人大事务	822.84	674.82	148.02
2010101	行政运行	674.82	674.82	
2010102	一般行政管理事务	2.11		2.11
2010104	人大会议	81.27		81.27
2010106	人大监督	8.95		8.95
2010108	代表工作	45.69		45.69
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	108.73	108.73	
20805	行政事业单位养老支出	108.40	108.40	
2080501	行政单位离退休	55.26	55.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	23.08	23.08	
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221	住房保障支出	66.20	66.20	
22102	住房改革支出	66.20	66.20	
2210201	住房公积金	66.20	66.20	

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		793.45	公用经费合计		79.38
301	工资福利支出	620.57	302	商品和服务支出	79.38
30101	基本工资	291.24	30201	办公费	16.82
30102	津贴补贴	145.21	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	20.14	30207	邮电费	1.60
30107	绩效工资	5.45	30213	维修(护)费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.14	30217	公务接待费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	22.53	30226	劳务费	1.98
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	30227	委托业务费	6.20
30112	其他社会保障缴费	0.33	30228	工会经费	5.23
30113	住房公积金	66.20	30231	公务用车运行维护费	2.88
30199	其他工资福利支出	15.77	30239	其他交通费用	42.85
303	对个人和家庭的补助	172.88			
30301	离休费	55.26			
30305	生活补助	1.20			
30309	奖励金	111.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.42			

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：

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	12.00		2.00			10.00	93.60			
决算数	2.98		0.10			2.88	81.27			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:

金额单位：万元

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09表

编制部门：

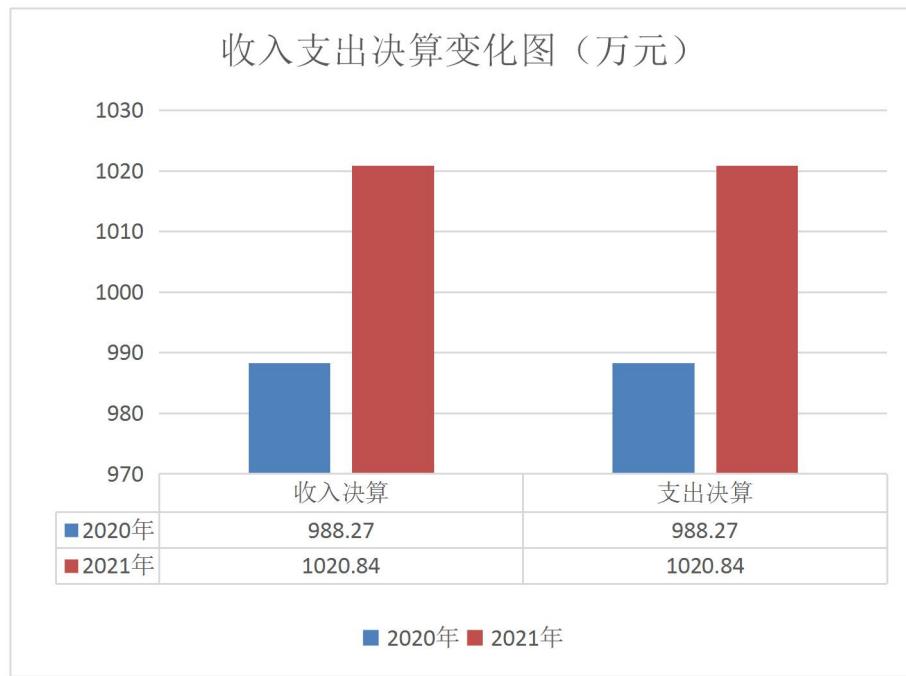
金额单位：万元

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

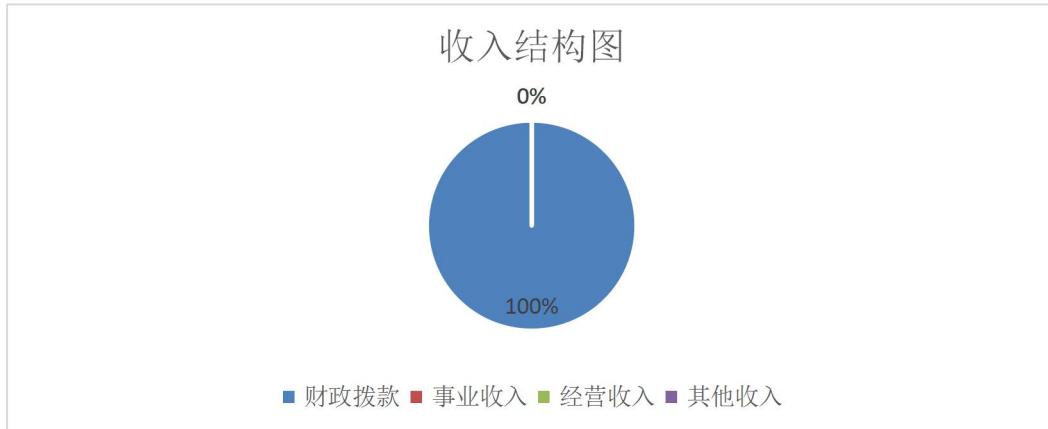
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出均为 1020.84 万元，与上年相比收、支总计增加 32.57 万元，增长 3.29%。主要是人大会议经费收支增加，2021 年人大会议较 2020 年时间长、参加人数多。



二、收入决算情况说明

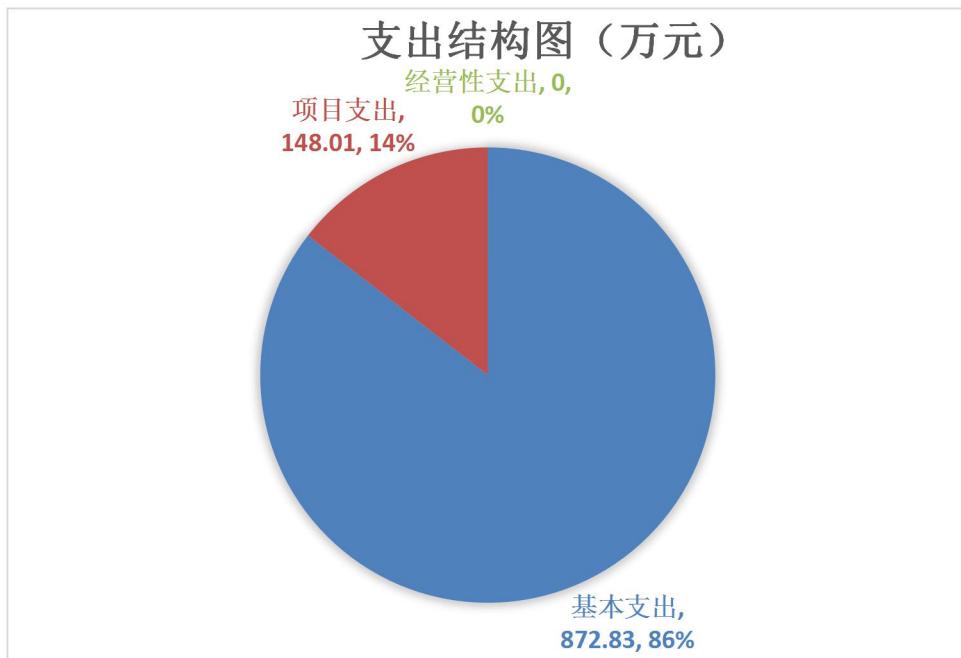
本年度收入合计 1020.84 万元，其中：财政拨款收入 1020.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入



0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

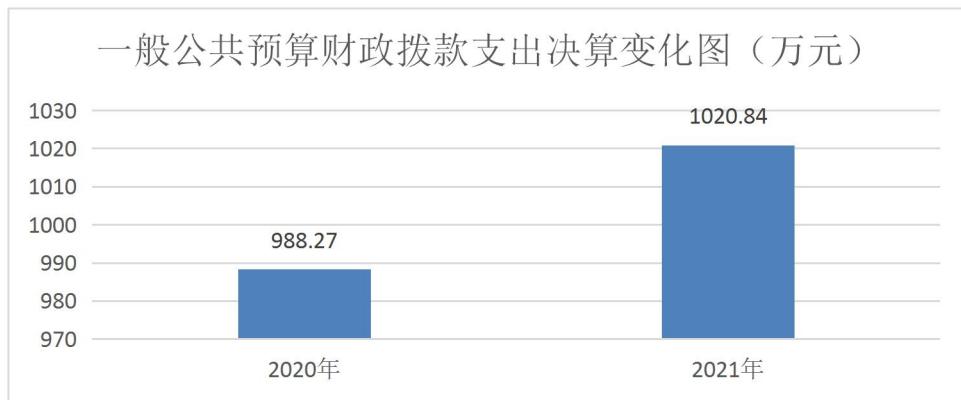
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1020.84 万元，其中：基本支出 872.83 万元，占 86%；项目支出 148.01 万元，占 14%；经营支出 0 万元，占 0%。



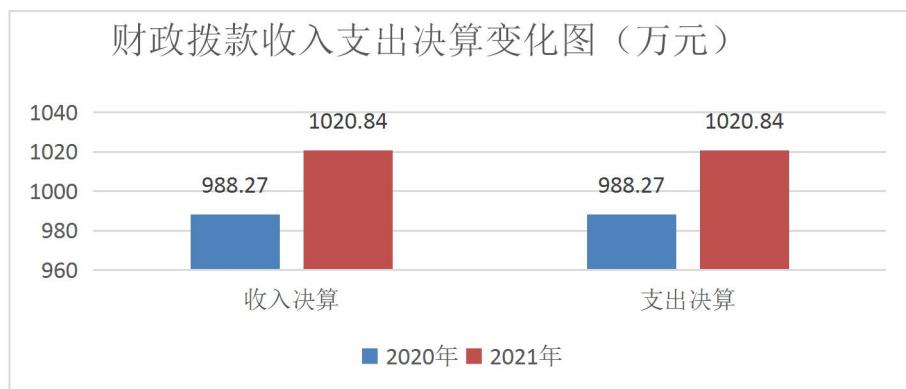
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1020.84 万元，与上年相比收、支总计各增加 32.57 万元，增长 3.29%。主要原因是人大会议经费收入、支出增加所致，2021 年人大会议较 2020 年时间长、参加人数多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 843.50 万元，支出决算 1020.84 万元，完成预算的 121.02%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.57 万元，增长 3.29%，主要原因是人大会议经费支出决算增加所致，2021 年人大会议较 2020 年时间长、参加人数多。



按照政府功能分类科目，其中：行政运行支出 674.82 万元；一般行政事务管理支出 2.11 万元；人大会议支出 81.27 万元；人大监督支出 8.95 万元；代表工作经费支出 45.69 万元；其他人大事务支出 10 万元；行政部门离退休费支出 55.26 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.14 万元；其他社会保障和就业支出 0.33 万元；行政部门医疗支出 22.53 万元；其他行政事业单位医疗支出 0.55 万元；住房公积金支出 66.20 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 477.73 万元，支出决算 674.82 万元，完成预算的 141.26%。决算数大于预算数的主要原因是未将目标考核奖列入预算，而决算中包含目标考核奖支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 10 万元，支出决算 2.11 万元，完成预算的 21.10%。决算数小于预算数的主要原因是年初计划的购置办公设备未购置。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）人大会议（项）。

预算 93.6 万元，支出决算 81.27 万元，完成预算的 86.83%，决算小于预算的主要原因为：实际会议天数比年初计划的要少，导致开支比年初预算要少。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）人大监督（项）。

预算 46.45 万元，支出决算 45.69 万元，完成预算的 98.36%，决算与预算基本相同，决算小于预算的主要原因为：所有年初计划工作已完成，再无支出项。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）代表工作（项）。

预算 52 万元，支出决算 8.96 万元，完成预算的 17.23%，决算小于预算的主要原因为：新冠疫情影响导致年初计划的活动未开支，因此开支比预算要少。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他人大事务（项）。

预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算与预算一致。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政部门离退休（项）。

预算 26.07 万元，支出决算 55.26 万元，完成预算的 211.97%，决算大于预算的主要原因为：其中一名离休干部去世，支付了丧葬费和抚恤金，导致决算大于预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 53.14 万元，支出决算 53.14 万元，完成预算的 100%，决算与预算一致。

9. 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 0.6 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 55%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。

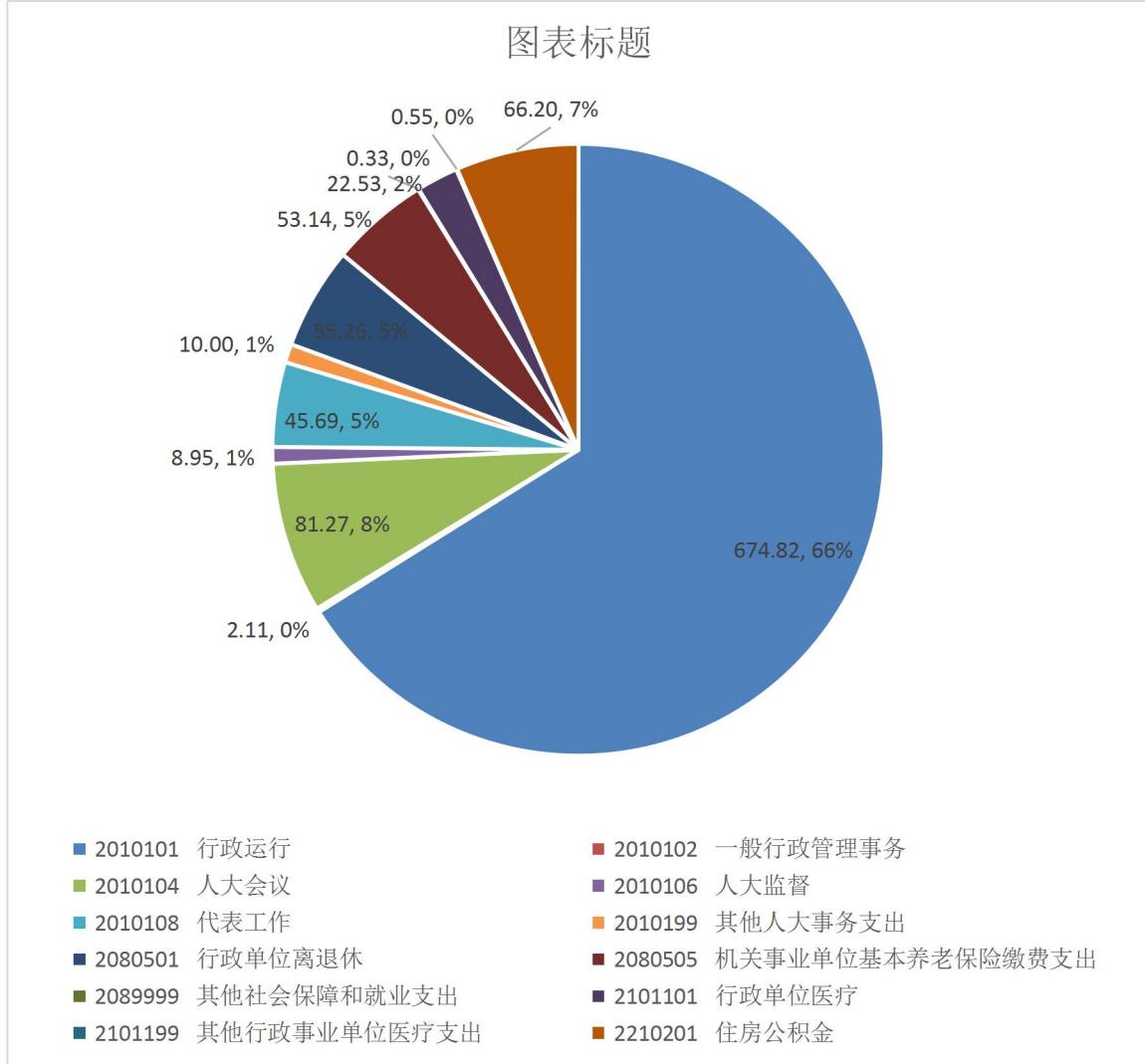
预算 22.53 万元，支出决算 22.53 万元，完成预算的 100%，决算与预算一致。

10. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）。

预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%，决算与预算一致。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 68.85 万元，支出决算 66.20 万元，完成预算的 96.15%，决算与预算基本一致，预算大于决算的主要原因为：年初预算编制不准确。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 872.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 793.45 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 79.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 12 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 24.83%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用频率降低，公务用车管理使用费使用较少，以及新冠疫情导致其他省市部门调研考察少，接待费开支较少。

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。

本年度一般公共预算安排为我部门购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数相同，未产生金额的主要原因为我部门 2021 年未购置公务用车。截止 2021 年 12 月 31 日保有公务用车 6 辆，与上年度相比无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 10 万元，支出决算 2.88 万元，完成预算的 28.8%，决算数较预算数减少 7.12 万元，主要原因是公务用车使用频率降低所致。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 5.00%，决算数较预算数减少 1.90 万元，主要原因是新冠疫情影晌，外省市调研组较少所致。

其中：

国内公务接待支出 0.1 万元。主要是与外省市人大工作调研组交流经验。共接待国内来访团组 1 个，来宾 12 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，未产生培训费的主要原因为：因新冠疫情影响，未组织培训活动，因此未产生培训费。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 93.60 万元，支出决算 81.27 万元，完成预算的 86.83%，决算数较预算数减少 12.33 万元，主要原因是实际会议天数比年初计划的要少，导致开支比年初预算要少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门无国有资本经营预算财政拨款，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 40.69 万元，支出决算 79.38 万元，完成预算的 195.08%。支出决算比上年增加 38.69 万元，主要原因是机关人员增多，开支增大。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 36.52 万元，其中：政府采购货物类支出 36.52 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 36.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 36.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 4 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 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。

我部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系；完善了绩效管理机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 135.91 万元，占部门预算项目支出总额的 91.82%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年，在区委的坚强领导下，区人大常委会党组主要开展了以下工作。1.旗帜鲜明讲政治，坚定人大工作正确政治方向。一是始终坚持党的领导。将党中央重大决

策部署和省、市、区委工作要求体现到人大各项工作中，召开党组会议 18 次，研究重要事项 32 件，就重大问题、重要事项、重大活动向区委请示报告 8 次。二是不断加强思想武装。围绕习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示、习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话等，召开党组中心组学习 40 次、研讨交流 26 次、宣传宣讲 15 次。三是坚决落实区委部署。围绕服务保障“十四运”、疫情防控、脱贫攻坚、污染防治、幸福林带及火车站北广场改扩建等工作，开展专题视察调研、听取工作报告 6 次，提出意见建议 21 条。同时，在区委的领导下，选出自区十九届人大代表 255 名、市十七届新城团人大代表 49 名，并圆满完成区十九届人大一次会议上换届选举等各项工作任务。

2.依法履职强监督，助推新城高质量发展。一是围绕新城经济社会高质量发展，开展视察调研、执法检查 25 次，听取审议“一府两院”专项工作报告 15 项、整改落实情况报告 11 项、受任人员履职报告 5 项，形成审议意见 20 个，提出建议意见 84 条。二是围绕法治新城建设，组织开展“国家宪法日宣传”“向宪法宣誓”“百名代表评司法”“人大代表开放日”等活动，持续做好规范性文件备案审查，不断深化民主法制领域改革工作，圆满完成 3 项改革任务。三是围绕改革发展稳定大局，就涉及全局性、长远性、根本性的重大事项，做出决议、决定 4 个；坚持党管干部和人大依法任免干部相统一的原则，

全年依法任免国家机关工作人员 53 人次。四是围绕激发代表履职活力。先后组织人大代表专题培训 5 期，组织 197 人次人大代表列席区人大常委会会议、参加市、区、街三级政情通报会，为代表知情知政提供保障；选取社会关注度高、群众反映强烈、紧贴民生的 13 件重点建议意见进行了督察督办，组织 18 名市人大代表向区人大常委会述职、45 名区人大代表向原选区选民述职工作，增强代表接受监督的自觉性。

3. **全面从严治党转作风，抓好党风廉政建设。**一是以落实主体责任促进作风改进。召开党风廉政建设专题会议，制定了党组班子及成员党风廉政建设责任制清单，排查廉政风险点 6 个，制定防控措施 8 条。二是以党史学习教育筑牢初心使命。集中学习党史 29 次，专题研讨 13 次，举办“红色主播” 22 期，在“我为群众办实事”“一十百千万”实践活动中办实事 12 件，弘扬了伟大建党精神。三是以巡视巡察整改提升工作效能。制定了《党组关于落实省委第二巡视组反馈意见的整改工作方案》，认领的 18 个具体问题，全部整改完成。对区委巡察组向机关反馈的巡察情况，细化分解具体问题 20 个，制定整改措施 57 条，并按计划落实整改。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在决算中反映新城区十八届人民代表大会第 6 次会议经费等 3 个项目绩效自评结果，分别是：

1. 新城区十八届人民代表大会第 6 次会议经费项目绩效自评综述：全年预算数 93.60 万元，执行数 81.27 万元，完成预算的 86.83%。项目绩效目标完成情况：根据年初计划审议了政府工作报告、人大常委会工作报告和法检两院工作报告，会议保障了 389 名代表、列席人员和工作人员食宿，印刷资料 389 套，会议按照时间节点完成，整个会议圆满顺利，达到了年初制定的绩效目标。发现的问题及原因：预算不够准确，没有对意外情况做很好的估计，导致预算执行率不高，因此预算编制前需征求各工委意见，本着把事办好，还要厉行节约原则，把预算做的更加准确。下一步改进措施：1、评价组成员由各专委、工委人员担任，工作中能够广泛征集人大街道工委和代表的意见建议，综合分析、归纳吸收、组织评审，增强了评价效果；2、专项经费要严格按照区财政局的规定和要求使用，确保专项经费管理和使用最大限度地保障人大各项工作的顺利进行，建立健全和认真执行专项经费管理和使用规章制度，专款专用，严格按规定的操作流程，坚持阳光运作，实现专项经费管理和使用的公开、公平、公正；3、专项经费支出，需经主任会研究通过方可开支，计划执行完成后要编制专门的决算报告，进行分析研究，以便下年度更好的节约资金。

2. 人大监督经费项目绩效自评综述：全年预算数 52 万元，支出 8.96 万元，完成预算的 17.23%，决算小于预算的主要原因为：新冠疫情影响导致年初计划的活动未开支，因此开支比预算要少。

项目绩效目标完成情况：该项目主要用于组织代表开展视察调研、执法检查、代表学习培训、接待选民群众等活动，年初计划组织 25 次活动和一次培训，全年实际开展视察调研、执法检查 25 次，听取审议“一府两院”专项工作报告 15 项、整改落实情况报告 11 项、受任人员履职报告 5 项，形成审议意见 20 个，提出建议意见 84 条，超额完成了年初制定的绩效目标；项目资金管理执行结果良好，控制手段有效，资金保证到位及时，项目实施后产生了社会效益良好。

发现的问题及原因：一是经费开支比例与年初预算相比较低，没能按照年初计划将经费使用完，今后我们将严格按照年初计划组织代表开展各项活动，使代表能履行自身职责，发挥代表作用；二是经费使用率受新冠疫情影响不是很高，部分活动没有开展，导致代表满意度较上年度有下降，因此在以后的工作中一定要克服各种困难，按照年初安排的计划组织各种活动，使代表履职能力得到进一步提高。

3. 代表工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 46.45 万元，支出 45.69 万元，完成预算的 98.36%，预算与决算基本相同。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于为街道人大工委下拨工作经费和代表活动经费，已于 2021 年 6 月下拨给 9 个人大街道工委 30.74 万元，剩余资金主要用于常委会机关组织代表活动使用。活动开展能按照年初计划进行，资金保障及时到位，街道人大工委和代表满意度较上年度有提升，取得了良好的效果。发现的问题及原因：下拨经

费还不及时，没能按照年初计划及时下拨经费，今后应及时、尽早下拨区街道工委工作经费和代表活动经费，保证各人大街道工委能更好开展代表工作，履行自身职责，积极发挥人大代表履职作用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		西安市新城区第十八届人民代表大会第6次会议				
区级主管部门		新城区人大常委会		实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		93.60万元	81.27	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金		93.60万元	81.27	
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	会议保障人数	450名	389名	疫情原因参加人数减少
		质量指标	会议日程完成情况	完成	完成	
		时效指标	会议完成时间	6月30日前	1月29日	
	效益指标	成本指标	开支经费	93.60万元	81.27万元	疫情原因经费开支减少
		经济效益指标				
		社会效益指标	人民群众满意度	95%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否可持续	是	完成	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	满意	满意	

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		人大监督				
区级主管部门		新城区人大常委会		实施单位	新城区人大常委会	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	52万元	8.96万元	17.23%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	52万元	8.96万元	17.23%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 组织人大代表视察调研30次 目标2: 组织人大代表进行执法检查5次 目标3: 对代表履职能力进行培训1次			1、组织代表进行视察调研21次。 2、组织代表进行执法检查2次。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展视察调研、执法检查次数	25	25	
		质量指标	活动开展质量	良好	良好	
		时效指标	活动开展时间	全年	全年	
		成本指标	资金使用成本	52万元	8.96万元	下步提高资金使用率
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	人民群众满意度	95%	95%
			生态效益指标			
			可持续影响指标	是否可持续	是	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		代表工作				
区级主管部门		新城区人大常委会		实施单位	新城区人大常委会	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		45.69万元	98.31%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金		45.69万元	98.31%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 按时下拨街道。 目标2、街道和教育(解放军)代表组将经费全部用于组织代表视察调研、代表改选、工作室建设等。			1: 按时下拨街道和教育(解放军)代表组。 2: 街道和教育(解放军)代表组将经费全部用于组织代表视察调研、代表改选、工作室建设等		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	下拨街道经费比例	70%	70.20%	
		质量指标	各项活动完成质量	良好	良好	
		时效指标	经费使用时限	全年	全年	
		成本指标	经费开支之限额	45.69万元	45.69万元	
		效益 指标	经济效益 指标			
			社会效益 指标	人民群众满意度	95%	95%
			生态效益 指标			
			可持续影响 指标	是否可持续	是	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人大代表满意度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室（汇总），根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 843.50 万元，执行数 1020.84 万元，完成预算的 121.02%。决算数大于预算数的主要原因为：年初预算未将目标考核奖列入预算，但实际有开支，因此决算数较大。与上年度决算相比多 32.57 万元，增长 3.29%，主要原因是人大会议经费支出决算增加所致，2021 年人大会议较 2020 年时间长、参加人数多。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年新城区人大常委会以全年目标责任考核主要指标、各项重点工作为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务。各项工作取得了很好的效果。发现的问题及原因：预算不够准确，尤其是参加人代会的人员数量上测算与实际差距较大，预算前需征求各工委意见，本着把事办好，还要厉行节约原则，把预算做的更加准确。

下一步改进措施：专项经费要严格按照区财政局的规定和要求使用，确保专项经费管理和使用最大限度地保障人大各项工作的顺利进行，建立健全和认真执行专项经费管理和使用规章制度，专款专用，严格按规定的操作流程，即：确定、申报、审批、支付，使用专项经费，坚持阳光运作，实现专项经费管理和使用公开、公平、公正。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。					发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。组织筹备第十八届人民代表大会第六次会议					
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					召开区第十八届人大第六次会议，为人大代表视察、考察、调研极其重要活动做好组织服务工作					
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	绩效指标分析与建议
投入	预算执行率(2.5分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(部门)预算完成程度。 预算完成数：部门(部门)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(部门)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(部门)预算完成程度。 预算完成数：部门(部门)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(部门)预算数。	通过获取预算数值进行计算所得	100%	121.02%	8	年初预算未将目标考核奖列入预算，但实际有开支，因此决算数较大。

			分。 预算完成率<70%的，得0分。					
预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（部门）预算的调整程度。 预算调整数：部门（部门）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	通过获取预算数值进行计算所得	0%	21.02%	2	年初应将预算编制准确，年中不要过大调整
支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（部门）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	通过获取预算数值进行计算所得	半年进度50%	半年进度51%，前三季度进度81%	5	

			安排+前三季度执行中追加追减)*100%。						
	预算 编制 准确 率(5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	通过获取预决算数值进行计算所得	准确率 100%	超预算 21.02%	4	年初应将预算编制准确，年中不要过大调整
过程	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(部门)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	通过获取预决算数值进行计算所得	控制率 100%	控制率 100%	5	
	资产管理规范性(5分)	5	部门(部门)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(部门)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	通过资产系统获取数据	资产管理措施得当	资产管理措施执行得当	5	

			部门(部门)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(部门)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	通过财政云及财政局反馈	资金使用合理	资金使用符合规定	5		
效果	项目产出 (40分)	40	根据年初制定的工作目标以及年初预算编制情况对照年底各项目完成情况	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=	通过年度工作完成情况	100%	90%	36		
	履职尽责 (60分) 项目效益 (20分)	20	根据年初制定的工作目标看各项目完成效益情况	通过年度工作收益情况	100%	85	17			

				年初目标值/ 实际完成值* 该指标分值。						
--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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：指部门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。
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。