

西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2023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 2023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 2023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、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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是推进中国式现代化新城实践的奋进之年。在市人大常委会的关心指导和区委的坚强领导下，区人大常委会深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯通落实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、历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣党中央决策部署和省市区委工作要求，认真履行法定职责，自觉践行全过程人民民主，为助力新城争当全市高质量发展排头兵作出了积极贡献。

（一）主要职责

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“一府一委两院”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. 组织筹备第十九届人民代表大会第四次、第五次会议，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。

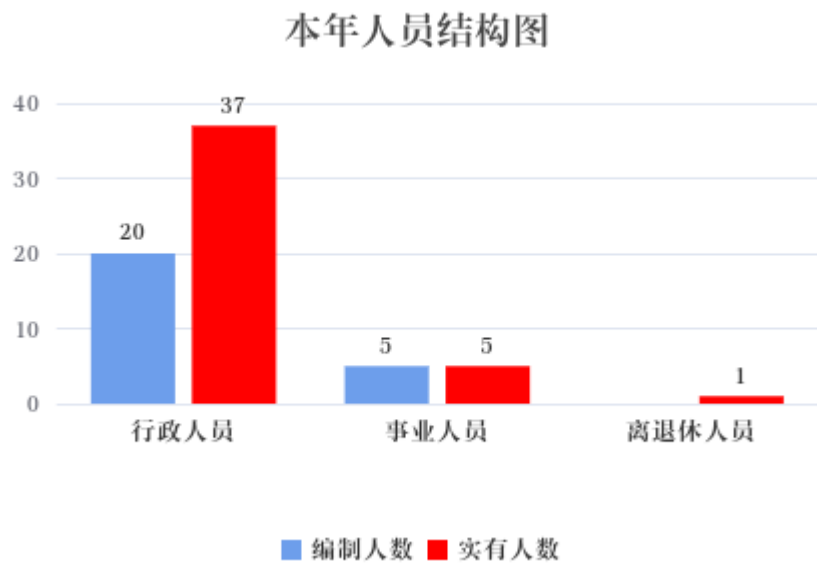
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
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2023年底，本部门人员编制25人，其中行政编制20人、事业编制5人；实有人员42人，其中行政37人、事业5人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

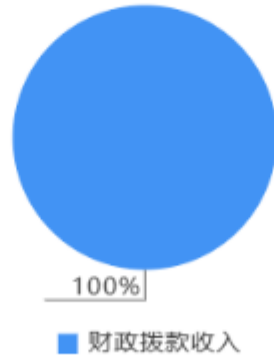
2023年度收入总计、支出总计均为1,347.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42.03万元，下降3.02%，下降的主要原因是：部分行政人员退休，导致人员经费减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,347.94万元，其中：财政拨款收入1,347.94万元，占100%。

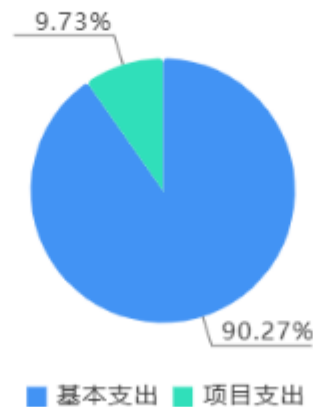
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,347.94万元，其中：基本支出1,216.83万元，占90.27%；项目支出131.11万元，占9.73%。

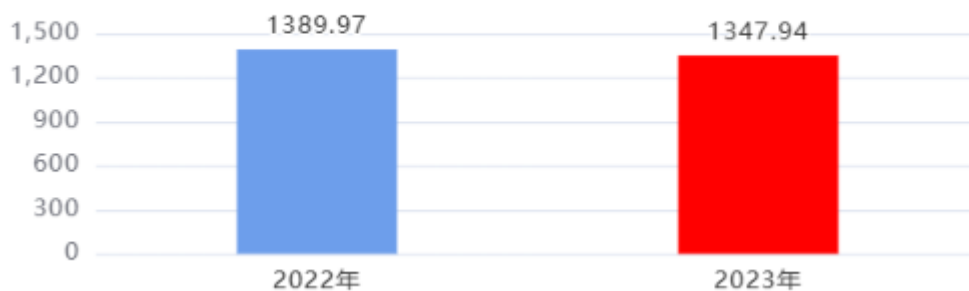
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,347.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42.03万元，下降3.02%，下降的主要原因是：部分行政人员退休，导致人员经费减少。

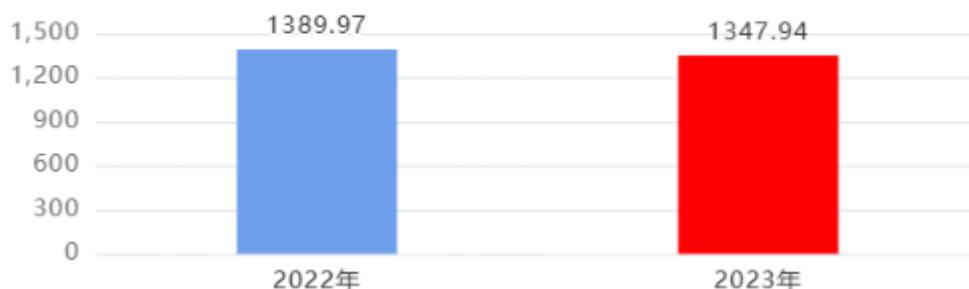
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



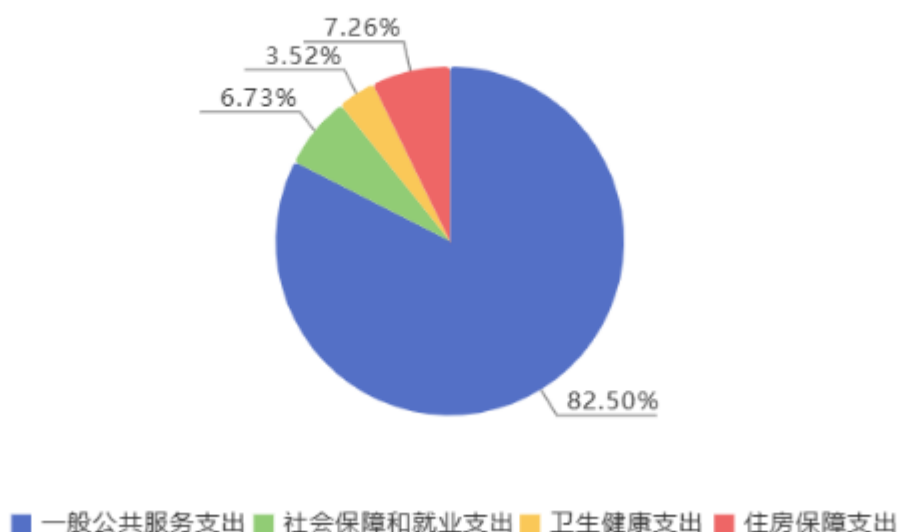
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,384.46万元，支出决算1,347.94万元，完成年初预算的97.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少42.03万元，下降3.02%，下降的主要原因是：部分行政人员退休，导致人员经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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884.69万元，支出决算980.88万元，完成年初预算的110.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了2021年和2022年绩效奖，这部分资金又未在预算中体现，因此导致决算大于预算。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算8.40万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分办公设备的采购计划未完成导致。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议

（项）。年初预算128万元，支出决算92.61万元，完成年初预算的72.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人代会实际到会人数减少以及会议时间缩短导致。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算52万元，支出决算26.33万元，完成年初预算的50.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：取消了为非公职代表发放参加活动补贴。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算51.75万元，支出决算3.77万元，完成年初预算的7.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政局将我单位需要下拨街道人大工委的经费直接下拨到街道，同时没有在支付系统中相应减少所致。

6. 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14.22万元，支出决算15.33万元，完成年初预算的107.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员发放基础绩效奖，导致离休费用增加。

7. 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80.24万元，支出决算74.95万元，完成年初预算的93.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分行政人员退休，导致养老保险较少所致。

8. 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0.90万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的45.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分行政人员退休，导致工伤保险较少所致。

9. 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39.24万元，支出决算33.41万元，完成年初预算的85.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分行政人员退休，导致单位医疗较少。

10. 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13.75万元，支出决算13.32万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分行政人员退休，导致公务员医疗补助较少。

11. 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）。年初预算0.91万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的74.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分行政人员退休，导致大额医保较少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算108.77万元，支出决算97.84万元，完成年初预算的89.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分行政人员退休，导致公积金较少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,216.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,129.48万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费87.35万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.86万元，支出决算3.86万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车使用频率降低、公务接待减少所致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.36万元，支出决算3.36万元，完成预算的100%。主要用于：组织代表视察调研。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.50万元。主要是接待外省市人大学习、调研和考察组。共接待国内来访团组4个，来宾27人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算128.00万元，支出决算92.61万元，完成预算的72.35%，决算数小于预算数的主要原因是：参会人数和会议时间减少所致。决算数较上年减少的主要原因是：上年度为换届选举年，参会人数和会议天数较2022年多。主要用于：新城区人民代表大会第二次会议的食宿、会场使用和印刷等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算87.35万元，支出决算87.35万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.88万元，增长的主要原因是：公用经费增长所致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车5辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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

据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年新城区人大工作在市人大常委会的关心指导和区委的坚强领导下，区人大常委会深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯通落实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、历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣党中央决策部署和省市区委工作要求，认真履行法定职责，自觉践行全过程人民民主，为助力新城争当全市高质量发展排头兵作出了积极贡献。较好的完成年各项工作。

本部门2023年度无一级项目支出。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对区第十九届人民代表大会第二次会议项目开展了部门重点评价，全年预算数128万元，执行数92.61万元，完成预算的

72.35%。从评价情况来看，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。

（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87，全年预算数1,384.46万元，执行数1,347.94万元，完成预算的97.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门2023年工作在区委坚强领导下，以工作要点为抓手，较好的完成了各项工作任务，财经纪律执行严格，项目经费的绩效评价效果良好。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。下一步改进措施：项目经费要严格按照区财政局的规定和要求使用，确保项目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项目经费管理和使用规章制度，专款专用，严格按照规定的操作流程，即：确定、申报、审批、支付，使用项目经费，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

(2023年度)

部门（单位）名称												
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	行政运行及社保经费	单位人员工资福利支出和公用经费支出； 保证区人大正常运转	1142.71	1142.71		1212.48	1212.48		—	106.10%	—
	任务2	人大监督	组织人大代表进行视察调研等活动	52	52		26.33	26.33		—	50.63%	—
	任务3	代表工作	下拨街道经费，确保街道工委正常开展视察 调研，确保街道代表工作室的维护等	51.75	51.75		37.19	37.19		—	71.86%	—
	任务4	区第十九届人大二次会议	人大每年组织二次人民代表大会	128	128		92.61	92.61		—	72.35%	—
	任务5	临时人员工资及办公设备购置	区人大第十九届换届所开支经费和办公设备 购置	10	10		8.4	8.4		—	84%	—
	金额合计			1384.46	1384.46		1347.94	1347.94		10	97.36%	8
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					
	目标1：保障单位人员工资福利支出和公用经费支出 目标2：组织人大代表参加全区各项活动，开展调研视察等一系列活动 目标3：加强人大代表通过学习，不断补充新的知识，提高能力素质 目标4：顺利召开人民代表大会及其常委会，完成所有会议议程 目标5：按照计划保障年度工作顺利完成 目标6：保障人大机关日常工作正常运转 目标7：加大人大工作宣传弘扬、更好的履行代表职责，深入基层， 深入调研，更好完成区委交办的各项工作。						目标1：保障单位人员工资福利支出和公用经费支出 目标2：组织人大代表参加全区各项活动，开展调研视察等一系列活动 目标3：加强人大代表通过学习，不断补充新的知识，提高能力素质 目标4：顺利召开人民代表大会及其常委会，完成所有会议议程 目标5：按照计划保障年度工作顺利完成 目标6：保障人大机关日常工作正常运转 目标7：加大人大工作宣传弘扬、更好的履行代表职责，深入基层，深入调研，更好完成区委交办的各项工作。					
	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	
		数量指标	指标1：单位人员经费和公用经费任务数量			1个任务		1个任务		10	10	
			指标2：单位项目数量			4个任务		4个任务		10	10	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 （50分）	质量指标	指标1：代表参与率	≥95%	≥95%	10	10
			指标2：按时完成各项目工作率	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	指标1：各项目标任务完成时效	2023年12月底以前	2023年12月底以前	10	10
			指标2：各项目按时完成率	≥95%	≥95%	5	5
		成本指标	指标1：人员经费和公用经费支出	1142.71万元	980.88万元	10	5
			指标2：单位4个项目成本	241.75万元	164.53万元	10	5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
		社会效益指标	指标1：人大代表参与活动率	95%	95%	5	4
			指标2：人民群众满意度	95%	95%	5	4
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
		可持续影响指标	指标1：服务水平提升	长期	长期	5	5
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	>95%	>95%	10	9
			指标2：				
总分						100	87

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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

本部门对区第十九届人民代表大会第二次会议项目开展了部门重点绩效评价，评价得分88分，综合评价等级为“B”。详见所附报告《十九届人民代表大会第二次会议项目2023年度部门重点绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目。

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. 西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，不包含代管单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87458412。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 2023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：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室（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	1,347.94	一、一般公共服务支出	31	1,111.99
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	90.69
	9		九、卫生健康支出	39	47.42
	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	97.84
	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	1,347.94	本年支出合计	57	1,347.94
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	1,347.94	总计	60	1,347.94

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：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室（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	1,347.94	1,347.94					
201	一般公共服务支出	1,111.99	1,111.99					
20101	人大事务	1,111.99	1,111.99					
2010101	行政运行	980.88	980.88					
2010102	一般行政管理事务	8.40	8.40					
2010104	人大会议	92.61	92.61					
2010106	人大监督	26.33	26.33					
2010108	代表工作	3.77	3.77					
208	社会保障和就业支出	90.69	90.69					
20805	行政事业单位养老支出	90.28	90.28					
2080501	行政单位离退休	15.33	15.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	47.42	47.42					
21011	行政事业单位医疗	47.42	47.42					
2101101	行政单位医疗	33.41	33.41					
2101103	公务员医疗补助	13.32	13.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68					
221	住房保障支出	97.84	97.84					
22102	住房改革支出	97.84	97.84					
2210201	住房公积金	97.84	97.84					

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：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室（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	1, 347. 94	1, 216. 83	131. 11			
201	一般公共服务支出	1, 111. 99	980. 88	131. 11			
20101	人大事务	1, 111. 99	980. 88	131. 11			
2010101	行政运行	980. 88	980. 88				
2010102	一般行政管理事务	8. 40		8. 40			
2010104	人大会议	92. 61		92. 61			
2010106	人大监督	26. 33		26. 33			
2010108	代表工作	3. 77		3. 77			
208	社会保障和就业支出	90. 69	90. 69				
20805	行政事业单位养老支出	90. 28	90. 28				
2080501	行政单位离退休	15. 33	15. 33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 95	74. 95				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41				
210	卫生健康支出	47. 42	47. 42				
21011	行政事业单位医疗	47. 42	47. 42				
2101101	行政单位医疗	33. 41	33. 41				
2101103	公务员医疗补助	13. 32	13. 32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 68	0. 68				
221	住房保障支出	97. 84	97. 84				
22102	住房改革支出	97. 84	97. 84				
2210201	住房公积金	97. 84	97. 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：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室（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	1,347.94	一、一般公共服务支出	33	1,111.99	1,111.99		
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	90.69	90.69		
	9		九、卫生健康支出	41	47.42	47.42		
	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	97.84	97.84		
	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				
本年收入合计	27	1,347.94	本年支出合计	59	1,347.94	1,347.94		
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				
合计	32	1,347.94	合计	64	1,347.94	1,347.94		

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：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室（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	1,347.94	1,216.83	131.11
201	一般公共服务支出	1,111.99	980.88	131.11
20101	人大事务	1,111.99	980.88	131.11
2010101	行政运行	980.88	980.88	
2010102	一般行政管理事务	8.40		8.40
2010104	人大会议	92.61		92.61
2010106	人大监督	26.33		26.33
2010108	代表工作	3.77		3.77
208	社会保障和就业支出	90.69	90.69	
20805	行政事业单位养老支出	90.28	90.28	
2080501	行政单位离退休	15.33	15.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	47.42	47.42	
21011	行政事业单位医疗	47.42	47.42	
2101101	行政单位医疗	33.41	33.41	
2101103	公务员医疗补助	13.32	13.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
221	住房保障支出	97.84	97.84	
22102	住房改革支出	97.84	97.84	
2210201	住房公积金	97.84	97.84	

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

公开06表

编制部门：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室（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	996.93	302	商品和服务支出	87.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.02	30201	办公费	27.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.60	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.99	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	11.41	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	74.95	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.50	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	1.06	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.84	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	4.09	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	132.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.33	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	22.30	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	94.89	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,129.48	公用经费合计					87.35

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：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室（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：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室（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：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室（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	3.86		3.36		3.36	0.50	128.00	
决算数	3.86		3.36		3.36	0.50	92.61	

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。

第五部分 附件

西安市新城区人民代表大会常务委员会办
公室第十九届人民代表大会第 2 次会议项
目 2023 年度部门重点评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价☐

省、市专项资金评价☐

区级部门重点项目评价☒

部门整体支出评价☐

支出项目名称：

评价部门：（加盖公章）

年 月 日

西安市新城区人民代表大会常务委员会办 公室第十九届人民代表大会第 2 次会议项 目 2023 年度部门重点评价报告

为加强财政专项支出管理，提高财政资金使用效益，按照《中共西安市新城区委 西安市新城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新字〔2020〕3 号）和《西安市新城区财政局关于 2023 年预算绩效管理工作计划的通知》，新城区人大常委会成立自评小组，对新城区第十九届人民代表大会第一次会议项目支出进行自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。新城区人民代表大会依据《宪法》、《组织法》《选举法》等，行使对同级人民政府、人民法院、人民检察院的监督权。每年召开一次人民代表大会，会议听取和审议政府工作报告、计划报告、财政报告、区人大常委

会、区人民法院、区人民检察院工作报告等。全年预算数 128 万元，执行数 92.61 万元，完成预算的 72.35%。

（二）项目绩效目标。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 395 名代表、列席人员和工作人员食宿，印刷资料 395 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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。新城区第十九届人大第二次会议项目评价，主管部门为西安市新城区人大常委会，主要评价该项目的立项合理性、资金落实情况及执行情况，实现的目标效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。自评采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过自评指标量化计分进行综合评判。

具体采用：比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法（访谈法）等方法。自评指标体系、分值确定和计算原则

根据《暂行办法》中指标总体框架的规定，2023 年该专项经费项目设置投入类、过程类、产出类、效益类四大类评价指标，其中产出类、效益类指标为主要指标。

自评指标总分设定为 100 分。其中：投入类指标 20 分，过程类指标 30 分，产出类指标 20 分，效益类类指标 30 分。

表 1：

2022 年新城区第十九届人大一次会议项目指标权重分析表

一级指标 A	权重 B	二级指标 A	权重 B
一、投入	20.00%	1、项目立项	40%
		2、资金分配	30%
		3、资金落实	30%
二、过程	30.00%	4、业务管理	50%
		5、财务管理	50%
三、产出	20.00%	6、完成率	25%
		7、及时率	25%
		8、质量达标率	25%
		9、成本节约率	25%
四、效益	30.00%	10、社会效益	50%
		11、可持续影响	16.67%
		12、受众满意度	33.33%
合计	100.00%		

自评总分计算采用加权求和法。

（三）绩效评价工作过程。本次自评组由区人大常委会办公室主任庞普任组长，成员有：区人大法制委主任刘晓瑜、财经委主任谢刚、区人大常委会人代选工委付阿宁、区人大常委会城建环资工委主任樊荣、教科文卫工委主任陈文萍、办公室副主任张杰、办公室综合科科长张婉莹、财经委办公室主任张越。具体负责该项目评价工作，包括项目评分，撰写、修改、确定自评报告，审核项目财务资料等。

自评采取座谈汇报、资料检查的方式，通过听取该项目的情况介绍，检查专项资金管理使用及执行情况，询问相关人员对项目管理及实施效果意见和建议的工作方法，评判项目执行情况和实施效果，客观确定项目绩效水平。

2023 年新城区第十九届人大一次会议项目自评时间安排

4 月 1 日	收集项目基础资料，制定自评工作方案。
4 月 12 日	征求主管领导、相关工委对自评工作方案的修改意见并进行修订。
4 月 15 日	整理分析数据，计算自评指标得分，撰写自评报告。
4 月 22 日	征求主管领导、相关工委对报告的意见。
4 月 27 日	讨论并修改自评报告，出具正式自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目自评得分为 88 分。根据《暂行办法》级别划分项目自评结果为良。

该项目四大类指标得分见表所示，计算过程详见附件。

新城区第十九届人大一次会议项目综合得分表

项 目	标准分值	项目得分
一、投入	20.00	15.00
二、过程	30.00	25.00
三、产出	20.00	20.00
四、效益	30.00	28.00
合 计	100.00	88.00

项目按照计划实际支出 92.61 万元,取得了较好的效果。

四、绩效评价指标分析

（1）投入类指标标准分值 20 分，综合得分 15 分。

主要考核项目立项情况、资金分配及落实情况等。新城区第一届人民代表大会于 1955 年 1 月召开，2023 年为延续上年。年初财政预算资金 128 万元，第十九届人大二次会议已于 2023 年 1 月底在陕西宾馆顺利闭幕，实际使用资金 92.61 万元，已按计划执行到位，由于资金执行率不高，导致扣 5 分。

（2）过程类指标标准分值 30 分，综合得分 25 分。

其中: 业务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 15 分。主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等。我单位与止园饭店签订合同，以保障双方权益，保障项目顺利实施。

财务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 10 分。主要考核财务制度健全性、执行有效性、保障措施到位程度及专项资金使用情况。

每一次区人代会都经过区委常委会审议通过，同时我单位制定了《财务管理制度》，该项目资金管理执行结果良好，控制手段有效，资金保证到位，截止 2023 年底，资金使用率 72.35%，执行率低的最主要原因是受 2023 年初的新冠疫情，导致开会人员少于年初预算，会议持续时间少于年初估计，因此资金使用率不高。

扣分：本次人代会预算资金 128 万元，实际支出 92.61 万元，占预算的 72.35%，综合扣减 5 分。

（3）产出类指标标准分值 20 分，综合得分 20 分。

要考核项目完成率、完成及时率、质量达标率及成本节约率。

2023 年新城区第十九届人大二次会议，按照计划时间节点圆满完成，并节约资金 35.39 万元。

（4）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 28 分。

主要分析项目实施后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度。

项目实施后产生的社会效益良好，与会代表满意率达到 95%，因此扣 2 分，综合得分 28。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

自评发现不足：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。

六、有关建议

自评组提出以下建议：

（一）主要经验做法

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。

（二）改进措施和有关建议。

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。

（三）加强财务管理

专项经费支出，需经主任会研究通过方可开支。

七、其他需要说明的问题

区人民代表大会，是全区人民政治生活中的一件大事，是民主集中制的高度体现，我们将全力以赴做好大会的各项

工作，为贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想、助力全区经济社会发展做出新的贡献。

新城区第十九届人民代表大会第二次会议

财政项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	18