

西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室
2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，是党和国家历史上极为重要的一年，也是区十九届人大常委会履职的开局之年。在区委的坚强领导下，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把迎接党的二十大**胜利**召开、学习宣传贯彻党的二十大精神作为工作的主题主线，紧扣党中央决策部署和省市区党代会及全会精神，锚定争当全市高质量发展排头兵工作目标，认真履行法定职责，自觉践行全过程人民民主，勇于担当、主动作为，为推动新城经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

（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。

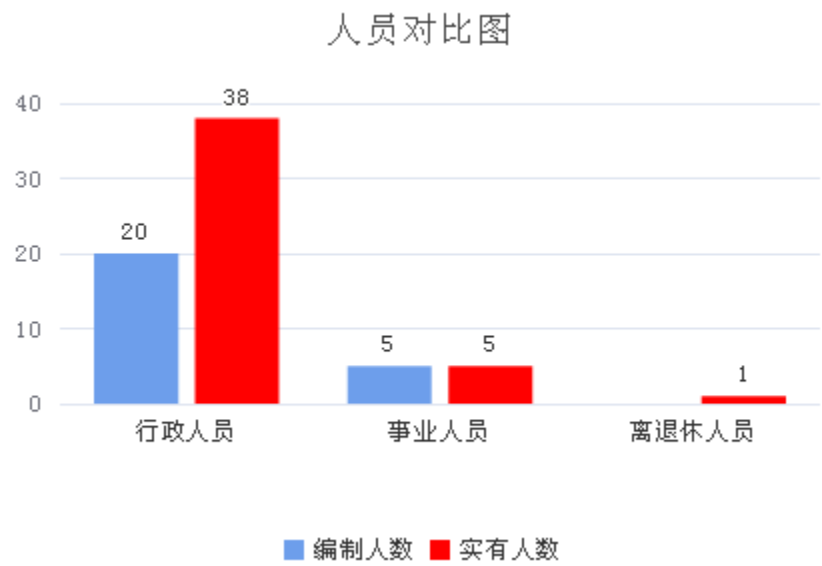
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个预算单位。

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

三、人员情况

截至2022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43人，其中行政38人、事业5人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,389.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加369.13万元，增长36.16%，增长的主要原因是：2022年为区人大换届选举年，从2022年1月开始从其他单位调入我单位的工作人员有11人，且全部为正处级以上领导，导致工资津贴和和社保缴费大幅度增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,389.97万元，其中：财政拨款收入1,389.97万元，占100%。

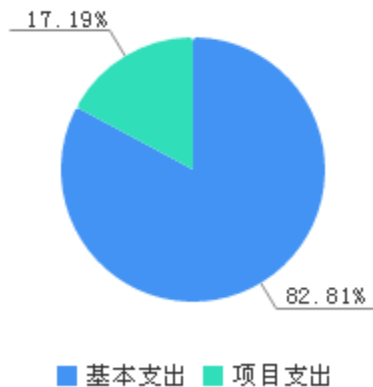
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,389.97万元，其中：基本支出1,151万元，占82.81%；项目支出238.98万元，占17.19%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,389.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加369.13万元，增长36.16%，增长的主要原因是：2022年为区人大换届选举年，从

2022年1月开始从其他单位调入我单位的工作人员有11人，且全部为正处级以上领导，导致工资津贴和和社保缴费大幅度增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,102.73万元，支出决算1,389.97万元，完成年初预算的126.05%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加369.13万元，增长36.16%，增长的主要原因是：2022年为区人大换届选举年，从2022年1月开始从其他单位调入我单位的工作人员有11人，且全部为正处级以上领导，导致工资津贴和和社保缴费大幅度增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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573.38万元，支出决算926.44万元，完成年初预算的161.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年为区人大换届选举年，从2022年1月开始从其他单位调入我单位的工作人员有11人，且全部为正处级以上领导，导致工资津贴和社保缴费大幅度增加。

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78万元，支出决算66.59万元，完成年初预算的85.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项经费中包含了人大换届选举经费68万元，由于新冠疫情影响，换届选举中的部分活动未开展，导致部分项目为支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算140.4万元，支出决算100.69万元，完成年初预算的71.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于新冠疫情影响，会议规模较年初预计的要小，导致预算大于决算。

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38.68万元，完成年初预算的74.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于新冠疫情影响，部分活动未开展，导致决算数小于预算数。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算46.45万元，支出决算33.01万元，完成年初预算的71.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于新冠疫情影响，部分活动未开展，导致决算数小于预算数。

6. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费项目编制错误导致有公共安全支出监狱行政运行出现。

7. 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27.87万元，支出决算17.5万元，完成年初预算的62.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制完成后，2022年1月份1名离休人员去世所致。

8. 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61.97万元，支出决算70.32万元，完成年初预算的113.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年为区人大换届选举年，从2022年1月开始从其他单位调入我单位的工作人员有11人，且全部为正处级以上领导，导致社保缴费大幅度增加。

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）。年初预算0.79万元，支

出决算0.4万元，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：年初预算测算不精确，导致预算数大于决算数。

10. 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28.34万元，支出决算32.31万元，完成年初预算的114.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年为区人大换届选举年，从2022年1月开始从其他单位调入我单位的工作人员有11人，且全部为正处级以上领导，导致社保缴费大幅度增加。

11. 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9.78万元，支出决算9.78万元，完成年初预算的100%。

12. 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0.60万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算测算不精确，导致预算数大于决算数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算83.15万元，支出决算93.5万元，完成年初预算的112.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年为区人大换届选举年，从2022年1月开始从其他单位调入我单位的工作人员有11人，且全部为正处级以上领导，导致公积金单位部分大幅度增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,151万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,067.53万元，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、医疗费、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费83.47万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.48万元，支出决算4.48万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车已使用8年以上，部件老化，导致维修费用增加所致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.28万元，支出决算4.28万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.21万元。主要是：接待米脂县人大调研组和阎良区人大调研组调研时发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾26人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算100.69万元，决算数较预算数增加100.69万元，主要原因是数的主要是：由于新冠疫情影响，会议规模较年初预计的要小，导致预算大于决算。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算42.99万元，支出决算83.47万元，完成预算的194.16%。支出决算比上年增加4.09万元，主要原因是：决算中将行政人员的车补列入了统计范围，导致决算数额远大于预算数额。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共34.8万元，其中：政府采购货物支出34.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额34.8万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.8万元，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政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年新城区人大工作在区委的坚强领导下，把迎接党的二十大**胜利**召开、学习宣传贯彻党的二十大精神作为工作的主题主线，紧扣党中央决策部署和省市区党代会及全会精神，锚定争当全市高质量发展排头兵工作目标，认真履行法定职责，自觉践行全过程人民民主，较好的完成年各项工作。

本部门决算中反映十九届人大一次会议项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100.69万元，占部门预算项目支出总额的72.13%。

本部门2022年度无重点项目支出，未开展部门重点项目绩效评价。

本部门2022年度无主管专项资金。

（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1389.97万元，执行数1389.97万元，完成预算的100%。本

年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位2022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。

附件7

西安市新城区人大常委会办公室整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市新城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	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	785.89	785.89		1150.99	1150.99		—	146%	—
	任务2	人大监督	组织人大代表进行视察调研等活动	52	52		38.68	38.68		—	74.38%	—
	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	46.45	46.45		33.01	33.01		—	71.07%	—
	任务4	区第十九届人大一次会议	人大每年组织一次人民代表大会	140.4	140.4		100.69	100.69			71.72%	
	任务5	换届经费及办公设备购置	区人大第十九届换届所开支经费和办公设备购置	78	78		66.59	66.59			85%	
	金额合计			1102.74	1102.74		1389.96	1389.96		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					
	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：保障人大常委会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：保障人大常委会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。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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：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	
		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：各项目目标任务完成时效			2022年12月底以前		2022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			785.89万元		1150.99万元		10	5	
			指标2：单位4个项目成本			316.85万元		238.97万元		10	5	
	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		
	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。

本部门在部门决算中反映新城区第十九届人民代表大会第1次会议经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新城区第十九届人民代表大会第1次会议经费项目绩效自评综述：全年预算数140.4万元，执行数100.69万元，完成预算的71.72%。项目绩效目标完成情况：顺利通过对政府工作报告、人大工作报告、法检两院的工作报告，保障了参会代表、列席人员及工作人员的食宿和会议资料的印刷。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：预算前需征求各工委意见要精确测算参会人数，会议要遵守厉行节约的原则，确保会议圆满顺利。

第十九届一次人代会项目支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新城区第十九届人民代表大会第1次会议						
主管部门		西安市新城区人大常委会办公室			实施单位	西安市新城区人大常委会办公室		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）			140.4	140.4	100.69	10	71.72%	7
其中：当年财政拨款			140.4	140.4	100.69	10	71.72%	—
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	目标1：保障全区400名代表、列席人员、工作人员食宿和资料印刷。 目标2：顺利通过对政府工作报告、法检两院的工作报告进行审议等。				1：保障全区389名代表、列席人员、工作人员食宿和资料印刷。 2：顺利通过对政府工作报告、法检两院的工作报告进行审议等。			
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	数量指标	指标1：参会人员数量	400	389	15	13	
		质量指标	指标1：是否顺利通过各项会议议程	是	是	15	14	
		时效指标	指标1：经费使用时限	4月底前	3月底前	15	13	
		成本指标	指标1：经费开支之限额	140.40万元	100.69万元	15	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：人民群众满意度	95%	95%	15	14	
		可持续影响指标	指标1：是否可持续	是	完成	15	14	
		服务对象满意度指标	指标1：人大代表满意度	满意	满意	10	9	
总分						100	87	

（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。

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

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 2022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

金额单位：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	1,389.97	一、一般公共服务支出	31	1,165.42
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	0.15
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	88.22
	9		九、卫生健康支出	39	42.68
	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	93.50
	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	1,389.97	本年支出合计	57	1,389.97
使用非财政拨款结余	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	1,389.97	总计	60	1,389.97

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,389.97	1,389.97					
201	一般公共服务支出	1,165.42	1,165.42					
20101	人大事务	1,165.42	1,165.42					
2010101	行政运行	926.44	926.44					
2010102	一般行政管理事务	66.59	66.59					
2010104	人大会议	100.69	100.69					
2010106	人大监督	38.68	38.68					
2010108	代表工作	33.01	33.01					
204	公共安全支出	0.15	0.15					
20407	监狱	0.15	0.15					
2040701	行政运行	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	88.22	88.22					
20805	行政事业单位养老支出	87.83	87.83					
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.32	70.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	42.68	42.68					
21011	行政事业单位医疗	42.68	42.68					
2101101	行政单位医疗	32.31	32.31					
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59					
221	住房保障支出	93.50	93.50					

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
22102	住房改革支出	93. 50	93. 50					
2210201	住房公积金	93. 50	93. 50					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 389. 97	1, 151. 00	238. 98			
201	一般公共服务支出	1, 165. 42	926. 44	238. 98			
20101	人大事务	1, 165. 42	926. 44	238. 98			
2010101	行政运行	926. 44	926. 44				
2010102	一般行政管理事务	66. 59		66. 59			
2010104	人大会议	100. 69		100. 69			
2010106	人大监督	38. 68		38. 68			
2010108	代表工作	33. 01		33. 01			
204	公共安全支出	0. 15	0. 15				
20407	监狱	0. 15	0. 15				
2040701	行政运行	0. 15	0. 15				
208	社会保障和就业支出	88. 22	88. 22				
20805	行政事业单位养老支出	87. 83	87. 83				
2080501	行政单位离退休	17. 50	17. 50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 32	70. 32				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40				
210	卫生健康支出	42. 68	42. 68				
21011	行政事业单位医疗	42. 68	42. 68				
2101101	行政单位医疗	32. 31	32. 31				
2101103	公务员医疗补助	9. 78	9. 78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 59	0. 59				
221	住房保障支出	93. 50	93. 50				

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
22102	住房改革支出	93.50	93.50				
2210201	住房公积金	93.50	93.50				

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

金额单位：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	1	1,389.97	一、一般公共服务支出	33	1,165.42	1,165.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	0.15	0.15		
	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	88.22	88.22		
	9		九、卫生健康支出	41	42.68	42.68		
	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	93.50	93.50		
	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	1,389.97	本年支出合计	59	1,389.97	1,389.97		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,389.97	总计	64	1,389.97	1,389.97		

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

金额单位：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			
		1,389.97	1,151.00	238.98
201	一般公共服务支出	1,165.42	926.44	238.98
20101	人大事务	1,165.42	926.44	238.98
2010101	行政运行	926.44	926.44	
2010102	一般行政管理事务	66.59		66.59
2010104	人大会议	100.69		100.69
2010106	人大监督	38.68		38.68
2010108	代表工作	33.01		33.01
204	公共安全支出	0.15	0.15	
20407	监狱	0.15	0.15	
2040701	行政运行	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	88.22	88.22	
20805	行政事业单位养老支出	87.83	87.83	
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.32	70.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	42.68	42.68	
21011	行政事业单位医疗	42.68	42.68	
2101101	行政单位医疗	32.31	32.31	
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
221	住房保障支出	93.50	93.50	
22102	住房改革支出	93.50	93.50	

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
2210201	住房公积金	93.50	93.50	

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

金额单位：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	1,024.86	302	商品和服务支出	83.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	333.57	30201	办公费	27.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	164.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	310.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.32	30206	电费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.59	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.50	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	25.17	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.28	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,067.53					公用经费合计	83.47

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

金额单位：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

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	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	4.48		4.28		4.28	0.21		
决算数	4.48		4.28		4.28	0.21	100.69	

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。