

西安市未央区人民代表大会常务委员会（汇  
总）  
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

区人大常委会机关承担区人民代表大会、区人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。

### （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，受理人民群众对上述国家机关和国家工作人员的申诉和意见，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. 负责联系在我区的省、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. 组织区人民代表大会换届选举工作，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、调研及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. 做好公民有序参与立法活动的组织，协助有关方面回应社会关切。

10. 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。

11. 承办区人大领导交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，区人民代表大会设法制、财政经济专门委员会；区人大常委会设办公室和人事代表选举、教育科学文化卫生、城镇建设与环境资源保护等三个工作委员会。以上机构均为正处级建制，其中办公室下设3个内设科室。

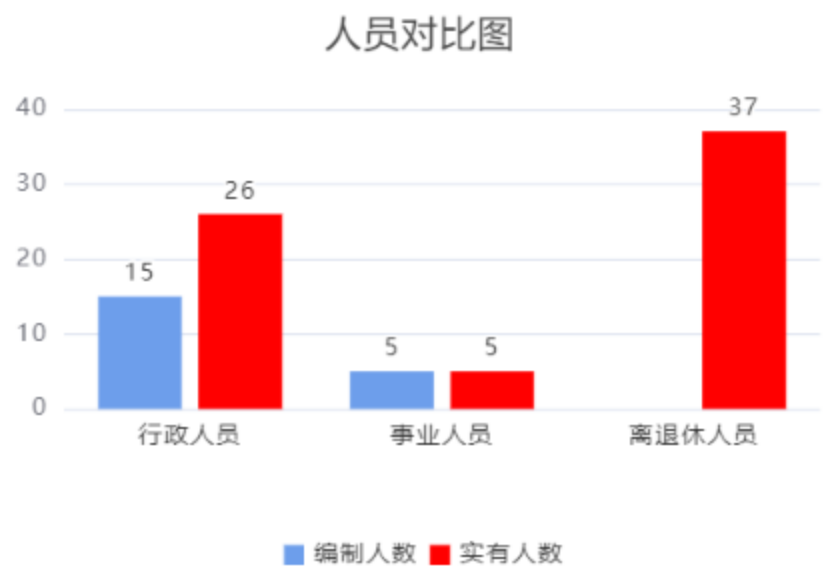
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区人民代表大会常务委员会（汇总）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制15人、事业编制5人；实有人员31人，其中行政26人、事业5人。单位管理的离退休人员37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905.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加101.88万元，增长12.67%，增长的主要原因是：代表人数增加导致会议费增长83万，其余增长为人员工资类调增。

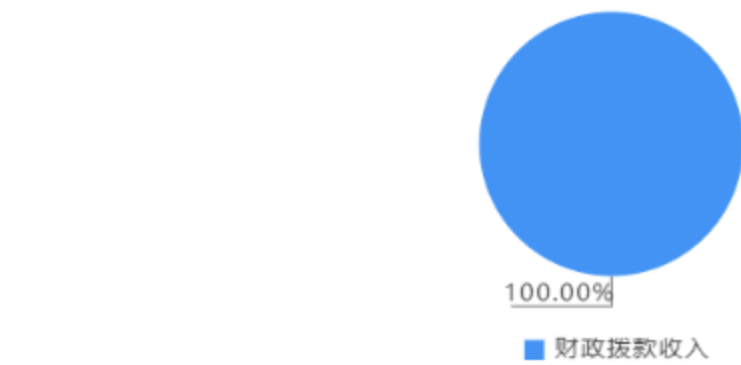
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计905.97万元，其中：财政拨款收入905.97万元，占100%。

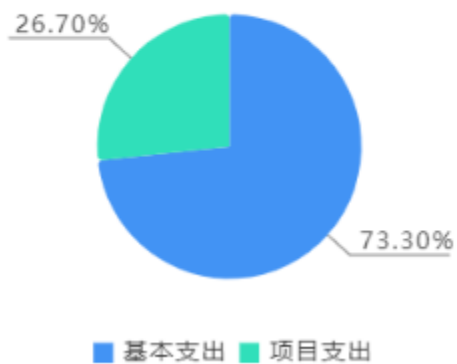
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计905.97万元，其中：基本支出664.12万元，占73.3%；项目支出241.85万元，占26.7%。

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905.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加101.88万元，增长12.67%，增长的主要原因是：代表人数增加导致会议费增长83万，其余增长为人员工资类调增。

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867.87万元，支出决算905.97万元，完成年初预算的104.39%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加101.88万元，增长12.67%，增长的主要原因是：代表人数增加导致会议费增长83万，其余增长为人员工资类调增。

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521.96万元，支出决算664.12万元，完成年初预算的127.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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27.47万元，支出决算22.04万元，完成年初预算的80.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算198万元，支出决算174.26万元，完成年初预算的88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算82.95万元，支出决算18.13万元，完成年初预算的21.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情

原因，无法开展代表培训。

5. 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37.5万元，支出决算27.42万元，完成年初预算的73.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

## 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664.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费622.82万元，主要包括：津贴补贴、绩效工资、奖励金、医疗费补助、生活补助、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、奖金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费41.29万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费。

## 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3.62万元，支出决算3.62万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

#### 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3.62万元，支出决算3.62万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算47万元，支出决算5.97万元，完成预算的12.70%，决算数较预算数减少41.03万元，主要原因是突发疫情无法开展培训。决算数较上年增加的主要原因是疫情原因，仅开展部分培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算220.95万元，支出决算174.39万元，完成预算的78.93%，决算数较预算数减少46.56万

元，主要原因是厉行节约，减少支出。决算数较上年增加的主要原因是代表人数增加，人代会费用增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算63.02万元，支出决算41.29万元，完成预算的65.52%。支出决算比上年减少5.66万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。

## 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174.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出174.39万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额71万元，占政府采购支出合同总额的40.71%，其中：授予小微企业合同金额51万元，占授予中小企业合同金额的71.83%；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0%，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40.71%。

## 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2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，在区委的坚强领导下，区人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中央人大工作会议精神，认真落实省委、市委、区委重大决策部署，一年来，组织召开人大常委会会议5次、主任会议8次，听取和审议工作报告13项，组织开展视察检查10项，专题调研14次，任免国家机关工作人员67人，圆满完成了年初确定的既定目标任务。

本单位在部门决算中反映人代会、预算联网监督软件升级及维护费等11个项目的绩效自评结果，涉及预算资金345.92万元，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，单位整体支出自评得分95，全年预算数867.87万元，执行数905.97万元，完成预算的104.39%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：区人大常委会2022年度总体运行良好，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。发现的问题及原因：预算执行不及时，预算编制不细。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高预算编制准确性。

西安市未央区人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央区人民代表大会常务委员会									
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	基本支出	已完成	664.12	664.12		664.12	664.12		—	100%	—
	任务2	人代会	已完成	198	198		174.26	174.26		—	88%	—
	任务3	办公设备购置及维护费	已完成	6	6		5.99	5.99		—	100%	—
	任务4	代表活动经费	已完成	70.95	70.95		17.55	17.55		—	24.73%	—
	任务5	档案信息化建设	已完成	2	2		2	2		—	100%	—
	任务6	换届选举经费	已完成	6.1	6.1		6.04	6.04		—	99%	—
	任务7	临聘人员劳务费	已完成	16.37	16.37		15.73	15.73		—	96%	—
	任务8	印刷费	已完成	5	5		0.27	0.27		—	6%	—
	任务9	预算联网监督软件升级及维护费	已完成	26.5	26.5		19.42	19.42		—	73%	—
	任务10	预算联网监督系统培训费	已完成	2	2		0.46	0.46		—	23%	—
	任务11	常委会会议及组成人员培训费	已完成	10	10		0.13	0.13		—	1%	—
	任务12	主题教育培训费	已完成	3	3		0	0		—	0%	—
		金额合计			1010.04	1010.04	0	950.97	950.97		10	94%
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：保障区人大常委会机关正常运转。						目标1完成情况：保障区人大常委会机关正常运转。					
	目标2：召开2022年区十八届一次人代会，保障法定召开区人代会。						目标2完成情况：召开2022年区十八届一次人代会，保障法定召开区人代会。					
	目标3：2022年区人大代表变化，新增领导干部7人需购置办公设备，保障机关正常运转。						目标3完成情况：2022年区人大代表变化，新增领导干部7人需购置办公设备，保障机关正常运转。					
	目标4：完成2022年人大代表培训，保障人大代表正常履职。						目标4完成情况：完成2022年人大代表培训，保障人大代表正常履职。					
	目标5：按市人大要求，完成机关档案信息化建设，保障机关工作正常开展。						目标5完成情况：按市人大要求，完成机关档案信息化建设，保障机关工作正常开展。					
	目标6：2022年人大代表换届选举工作，保障换届选举工作正常开展。						目标6完成情况：2022年人大代表换届选举工作，保障换届选举工作正常开展。					
	目标7：2022年聘请3位临时人员，保障机关正常运转。						目标7完成情况：2022年聘请3位临时人员，保障机关正常运转。					
	目标8：完成2022年各类印刷品，保障人大各类文件及调研文件等正常印刷。						目标8完成情况：完成2022年各类印刷品，保障人大各类文件及调研文件等正常印刷。					
	目标9：2022年预算联网监督事务中心软件升级，保障预算联网监督软件正常运转。						目标9完成情况：2022年预算联网监督事务中心软件升级，保障预算联网监督软件正常运转。					
	目标10：人大代表2022年预算监督培训，保障人大代表正常履行监督职能。						目标10完成情况：人大代表2022年预算监督培训，保障人大代表正常履行监督职能。					
	目标11：召开2022年人大常委会会议及培训，保障人大代表正常履职。						目标11完成情况：召开2022年人大常委会会议及培训，保障人大代表正常履职。					
目标12：主题教育活动费，完成机关干部主题教育培训。						目标12完成情况：主题教育活动费，完成机关干部主题教育培训。						
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	区十八届一次人代会参会人员；	430人			433人	1.5	1.5			
			全区人大代表									
			购买办公设备用品	1批			100%	1.5	1.5			
			人大机关档案件数	1832件			1832件	1.5	1.5			
		换届街道数量及印刷品印刷批次	12个街道及印刷1次			12个街道及印刷1次	1.5	1.5				
		临聘人员数量	3人			3人	1.5	1.5				
		印刷批次	≥4次			10次	1.5	1.5				
		监督软件套数	1套			1套	1.5	1.5				
		培训次数	≥4次			≥4次	1.5	1.5				
		机关干部人数	≥31人			31人	1.5	1.5				
	质量指标	到会率	≥98%			100%	1.5	1.5				
		验收合格率	100%			100%	1.5	1.5				
		代表活动参与率	≥95%			100%	1.5	1.5				
		档案扫描完成率	100%			100%	1.5	1.5				
		文件执行率	100%			100%	1.5	1.5				
		临聘人员出勤率	100%			100%	1.5	1.5				
		印刷品合格率	100%			100%	1.5	1.5				
		合同执行率	≥98%			100%	1.5	1.5				
		培训完成率	≥95%			100%	1.5	1.5				
		常委会委员参与率	≥95%			100%	1.5	1.5				
	时效指标	执行时间	2022年上半年			2022年3月	5	5				
		执行年度	2022年1-12月			2022年1-12月	5	5				
		总成本	198万元			174.26万元	1.5	1.5				
		办公设备购置及维护费	6万元			5.99万元	1	1				
		代表活动经费	70.95万元			17.55万元	1	0.5				
		档案信息化建设	2万元			2万元	1	1				
		换届选举经费	6.1万元			6.04万元	1	1				
		临聘人员劳务费	16.37万元			15.73万元	1	1				
		印刷费	5万元			0.27万元	1	0				
		预算联网监督软件升级及维护费	26.5万元			19.42万元	1	1				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	预算联网监督系统培训费	2万元			0.46万元	1	0.5			
			常委会会议及组成人员培训费	10万元			0.13万元	1	0			
			主题教育费	3万元			0万元	1	0			
			保障法定召开人代会	100%			100%	2	2			
			保障机关正常运转	100%			100%	2	2			
			人大代表参与活动	100%			100%	2	2			
			档案信息化提升机关运行效率	100%			100%	2	2			
			确保人大代表换届顺利完成	100%			100%	2	2			
			保障人大各类文件及调研文件等正常印刷	100%			100%	2	2			
			保障人大代表监督工作	100%			100%	2	2			
		可持续发展指标	保障人大代表正常履职	100%			100%	2	2			
			人大代表参与活动率	100%			100%	2	2			
			执行年度	≥1年			≥1年	12	12			
			服务对象满意度	≥95%			100%	4	4			
			干部满意度	≥95%			100%	3	3			
			临聘人员满意度	≥95%			100%	3	3			
总分							100	95				

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映人代会、预算联网监督软件升级及维护费等11个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人代会项目绩效自评综述：全年预算数198万元，执行数174.26万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：完成良好，正常召开人代会，代表满意率95%。发现的问题及原因：厉行节俭，减少支出。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

2. 办公设备购置及维护费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数5.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成良好，购买所需设备保证机关正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 代表活动经费项目绩效自评综述：全年预算数70.95万元，执行数17.55万元，完成预算的24.73%。项目绩效目标完成情况：完成良好，人大代表正常履职。发现的问题及原因：疫情原因无法开展外出培训，支出进度低。下一步改进措施：突发事件无法预测，下一年提高预算执行率。

4. 档案信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：机关档案电子扫描归档工作顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 换届选举经费项目绩效自评综述：全年预算数6.1万元，执行数6.04万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：换届选



举工作顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数16.37万元，执行数15.73万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：完成良好，确保按时发放临聘人员工资。发现的问题及原因：临聘考核工作跨年度问题，导致当年预算不能执行完。下一步改进措施：将临聘考核工作提前，保证当年度预算执行准确。

7. 印刷费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数0.27万元，完成预算的6%。项目绩效目标完成情况：完成良好，印刷人大调研成果汇编及人大常委会公报。发现的问题及原因：支付进度慢，结算时间晚，到年底存在当年不能支付的风险。下一步改进措施：按照预算开展各项工作，及时结算。

8. 预算联网监督软件升级及维护费项目绩效自评综述：全年预算数26.5万元，执行数19.43万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：预算联网监督软件升级完成。发现的问题及原因：厉行节俭，与软件公司协商，赠送日常维护费。下一步改进措施：无。

9. 预算联网监督系统培训费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数0.46万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况：完成良好，对相关代表按时间完成培训。发现的问题及原因：预算执行率低，疫情原因无法开展外出培训。下一步改进措施：突发事件无法预测，下一年提高预算执行率。

10. 常委会会议及组成人员培训费项目绩效自评综述：全年预

算数10万元，执行数0.13万元，完成预算的1%。项目绩效目标完成情况：完成良好，常委会会议按指定时间召开。发现的问题及原因：预算执行率低，疫情原因无法开展外出培训。下一步改进措施：突发事件无法预测，下一年提高预算执行率。

11. 主题教育费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成良好，已完成主题教育培训。发现的问题及原因：厉行节约，减少支出。下一步改进措施：下一年提高预算执行率。

# 人代会项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		人代会							
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会			实施单位		西安市未央区人民代表大会常务委员会		
项目资金  ( 万元 )			年初预算 数	全年预算 数 ( A )	全年执行 数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	198	198	174.26	10	88%	9	
		其中：当年财政拨款	198	198	174.26	—	88%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	召开2022年区十八届一次人代会，保障法定召开区人代会。				召开2022年区十八届一次人代会，保障法定召开区人代会。				
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分 )	数量指标	区十八届一次人代会参 会人员	430人	433人	15	15	无	
		质量指标		到会率	≥98%	100%	15	15	无
		时效指标		执行时间	2022年上 半年	2022年3月	10	10	无
		成本指标		总成本	198万元	174.26万 元	10	9	厉行节俭，减少支出
	效益指标  ( 30分 )	社会效益 指标	保障法定召开人代会	100%	100%	15	15	无	
		可持续影 响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	无	
	满意度 指标  ( 10分 )	服务对象 满意度指 标	人大代表满意度	≥95%	100%	10	10	无	
总分						100	98		

# 办公设备购置及维护费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		办公设备购置及维护费						
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会			实施单位		西安市未央区人民代表大会常务委员会	
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	6	6	5.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	5.99	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	2022年人大人员变化，新增领导干部7人需购置办公设备，保障机关正常运转。				2022年人大人员变化，新增领导干部7人需购置办公设备，保障机关正常运转。			
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分 )	数量指标	购买办公设备用品	1批	100%	15	15	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	执行年度	2022年1月-12月	2022年1-12月	10	10	无
		成本指标	办公设备购置及维护费	6万元	5.99万元	10	10	无
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	保障机关正常运转	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	无
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	100	

# 代表活动经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		代表活动经费						
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会			实施单位		西安市未央区人民代表大会常务委员会	
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	70.95	70.95	17.55	10	25%	5
		其中：当年财政拨款	70.95	70.95	17.55	—	25%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	完成2022年人大代表培训，保障人大代表正常履职。				完成2022年人大代表培训，保障人大代表正常履职。			
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分 )	数量指标	全区人大代表	430人	433人	15	15	无
		质量指标	代表活动参与率	≥95%	100%	15	15	无
		时效指标	执行年度	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	无
		成本指标	代表活动费用	70.95万元	17.55万元	10	5	疫情无法开展培训，突发事件无法预测，下一年提高预算执行率
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	人大代表参与活动	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	无
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	90	

## 档案信息化建设项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		档案信息化建设						
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会			实施单位		西安市未央区人民代表大会常务委员会	
项目资金  (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按市人大要求，完成机关档案信息化建设，保障机关工作正常开展。				按市人大要求，完成机关档案信息化建设，保障机关工作正常开展。			
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分)	数量指标	人大机关档案件数	1832件	1832件	15	15	无
		质量指标	档案扫描完成率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	执行年度	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	无
		成本指标	档案信息化建设费用	2万元	2万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	档案信息化提升机关运行效率	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	100	

# 换届选举经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		换届选举经费						
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会			实施单位		西安市未央区人民代表大会常务委员会	
项目资金  ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	6.1	6.1	6.04	10	99%	10
		其中：当年财政拨款	6.1	6.1	6.04	—	99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	2022年人大代表换届选举工作，保障换届选举工作正常开展				2022年人大代表换届选举工作，保障换届选举工作正常开展			
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分 )	数量指标	换届街道数量及印刷品印刷批次	12个街道及印刷1次	12个街道及印刷1次	15	15	无
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	执行年度	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	无
		成本指标	换届选举经费	6.1万元	6.04万元	10	9	厉行节俭，减少支出
	效益指标  ( 30分 )	社会效益指标	确保人大代表换届顺利完成	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	无
	满意度指标  ( 10分 )	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	99	

( 2022年度 )

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会			实施单位		西安市未央区人民代表大会常务委员会	
项目资金  ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	16.37	16.37	15.73	10	96%	9
		其中：当年财政拨款	16.37	16.37	15.73	—	96%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	2022年聘请3位临时人员，保障机关正常运转				2022年聘请3位临时人员，保障机关正常运转			
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分 )	数量指标	临聘人员数量	3人	3人	15	15	无
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	无
		成本指标	临聘人员经费	16.37万元	15.73万元	10	9	临聘考核工作跨年度问题，导致当年预算不能执行完，下一年提前考核
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	保障机关正常运转	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	无
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	100%	10	10	无
	总分					100	98	



( 2022年度 )

项目名称				印刷费				
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会			实施单位		西安市未央区人民代表大会常务委员会	
项目资金 ( 万元 )			年初预算 数	全年预算 数 ( A )	全年执行 数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	5	5	0.27	10	6%	5
		其中：当年财政拨款	5	5	0.27	—	6%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	完成2022年各类印刷品，保障人大各类文件及调研文件等正常印刷。				完成2022年各类印刷品，保障人大各类文件及调研文件等正常印刷。			
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分 )	数量指标	印刷批次	≥4次	10次	15	15	无
		质量指标	印刷品合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	执行年度	2022年1 月-12月	2022年1- 12月	10	10	无
		成本指标	印刷费	5万元	0.27万元	10	5	结算时间到年底因财政紧张导致当年不能支付，下一年提前支付
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	保障人大各类文件及 调研文件等正常印刷	100%	100%	15	15	无
		可持续影 响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	无
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度指 标	人大代表满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	90	

## 预算联网监督软件升级及维护费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		预算联网监督软件升级及维护费						
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会			实施单位		西安市未央区人民代表大会常务委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	26.5	26.5	19.42	10	73%	8
		其中：当年财政拨款	26.5	26.5	19.42	—	73%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2022年预算联网监督事务中心软件升级，保障预算联网监督软件正常运转。				2022年预算联网监督事务中心软件升级，保障预算联网监督软件正常运转。			
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分)	数量指标	监督软件套数	1套	1套	15	15	无
		质量指标	合同执行率	≥98%	100%	15	15	无
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	无
		成本指标	预算联网监督软件升级及维护费	26.5万元	19.42万元	10	9	厉行节俭，与软件公司协商赠送维护费5万，节约财政资金。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人大代表监督工作	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	97	

( 2022年度 )

项目名称		预算联网监督系统培训费						
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会			实施单位		西安市未央区人民代表大会常务委员会委员会	
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	2	2	0.46	10	23%	6
		其中：当年财政拨款	2	2	0.46	—	23%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	人大代表2022年预算监督培训，保障人大代表正常履行监督职能。				人大代表2022年预算监督培训，保障人大代表正常履行监督职能。			
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分 )	数量指标	培训次数	≥4次	≥4次	15	15	无
		质量指标	培训完成率	≥95%	100%	15	15	无
		时效指标	执行年度	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	无
		成本指标	预算联网监督系统培训费	2万元	0.46万元	10	7	疫情原因无法开展外出培训，仅分批开展市内代表培训。
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	保障人大代表监督工作	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	无
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	93	

# 常委会会议及组成人员培训费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		常委会会议及组成人员培训费						
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会			实施单位		西安市未央区人民代表大会常务委员会	
项目资金 ( 万元 )			年初预算 数	全年预算 数 ( A )	全年执行 数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	10	10	0.13	10	1%	2
		其中：当年财政拨款	10	10	0.13	—	1%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	召开2022年人大常委会会议及培训，保障人大代表正 常履职。				召开2022年人大常委会会议及培训，保障人大代表正 常履职。			
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分 )	数量指标	全区人大代表	430人	433人	15	15	无
		质量指标	常委会委员参与率	≥95%	100%	15	15	无
		时效指标	执行年度	2022年1 月-12月	2022年1- 12月	10	10	无
		成本指标	常委会会议及组成人 员培训费	10万元	0.13万元	10	6	疫情原因培训未开展 ，突发事件无法预测 ，下一年提高预算执 行率
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	保障人大代表正常履 职	100%	100%	15	15	无
		可持续影 响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	无
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度指 标	人大代表满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	88	

# 主题教育费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		主题教育费						
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会			实施单位		西安市未央区人民代表大会常务委员会	
项目资金  ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	3	3	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	3	3	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	主题教育活动费，完成机关干部主题教育培训。				主题教育活动费，完成机关干部主题教育培训。			
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分 )	数量指标	机关干部人数	31人	31人	15	15	无
		质量指标	培训完成率	≥95%	100%	15	15	无
		时效指标	执行年度	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	无
		成本指标	主题教育费	3万元	0万元	10	5	厉行节约，减少支出。
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	人大干部参与活动率	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	无
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	85	

（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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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）86273933。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：西安市未央区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	905.97	一、一般公共服务支出	31	905.97
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	905.97	本年支出合计	57	905.97
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	905.97	总计	60	905.97

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：西安市未央区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	905.97	905.97					
201	一般公共服务支出	905.97	905.97					
20101	人大事务	905.97	905.97					
2010101	行政运行	664.12	664.12					
2010102	一般行政管理事务	22.04	22.04					
2010104	人大会议	174.26	174.26					
2010107	人大代表履职能力提升	18.13	18.13					
2010199	其他人大事务支出	27.42	27.42					

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：西安市未央区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	905.97	664.12	241.85			
201	一般公共服务支出	905.97	664.12	241.85			
20101	人大事务	905.97	664.12	241.85			
2010101	行政运行	664.12	664.12				
2010102	一般行政管理事务	22.04		22.04			
2010104	人大会议	174.26		174.26			
2010107	人大代表履职能力提升	18.13		18.13			
2010199	其他人大事务支出	27.42		27.42			

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：西安市未央区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	905.97	一、一般公共服务支出	33	905.97	905.97		
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	905.97	本年支出合计	59	905.97	905.97		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	905.97	总计	64	905.97	905.97		

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：西安市未央区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	905.97	664.12	241.85
201	一般公共服务支出	905.97	664.12	241.85
20101	人大事务	905.97	664.12	241.85
2010101	行政运行	664.12	664.12	
2010102	一般行政管理事务	22.04		22.04
2010104	人大会议	174.26		174.26
2010107	人大代表履职能力提升	18.13		18.13
2010199	其他人大事务支出	27.42		27.42

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：西安市未央区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	596.11	302	商品和服务支出	41.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	205.69	30201	办公费	2.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	102.99	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	131.73	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	11.65	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.43	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	26.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	11.94	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	11.73	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.08	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	3.62	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	28.62	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	2.98	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	622.82					公用经费合计	41.29

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：西安市未央区人民代表大会常务委员会（汇总）

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：西安市未央区人民代表大会常务委员会（汇总）

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：西安市未央区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	3.62		3.62		3.62		220.95	47
决算数	3.62		3.62		3.62		174.39	5.97

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。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人民代表大会单位的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级人民代表大会单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

13. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。