

# 西安市未央区人民代表大会常务委员会（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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门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、部门决算单位构成

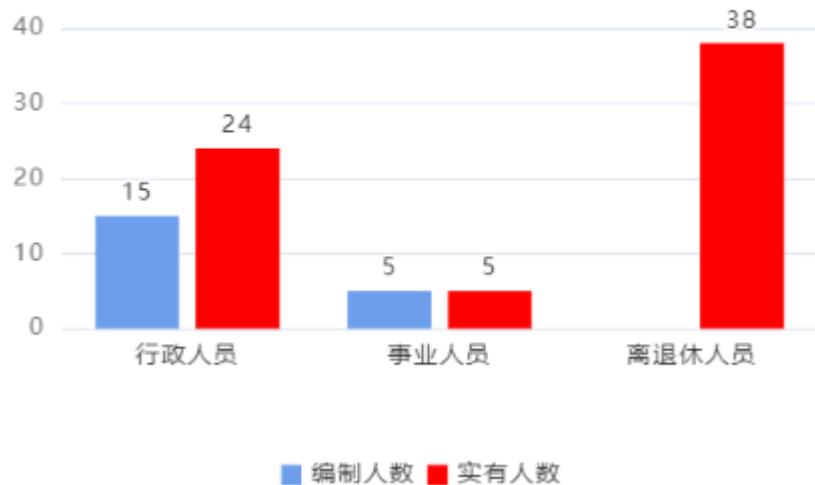
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区人民代表大会常务委员会本级

## 三、部门人员情况

截至2023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29人，其中行政24人、事业5人。单位管理的离退休人员38人。

### 本年人员结构图



## 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1,173.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加267.42万元，增长29.52%，增长的主要原因是：人员经费增加。

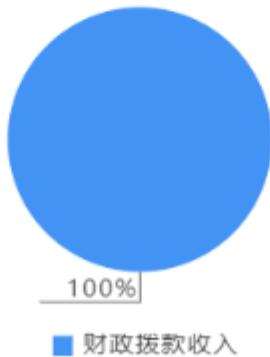
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,173.39万元，其中：财政拨款收入1,173.39万元，占100%。

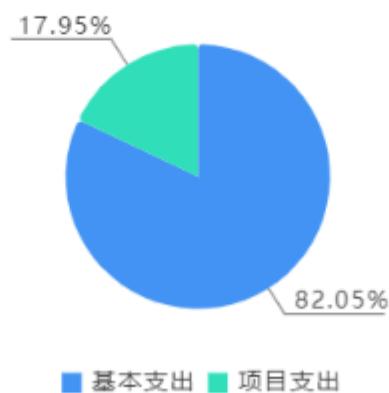
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,173.39万元，其中：基本支出962.76万元，占82.05%；项目支出210.63万元，占17.95%。

### 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1,173.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加267.42万元，增长29.52%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,060.83万元，支出决算1,173.39万元，完成年初预算的110.61%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加267.42万元，增长29.52%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### 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766.12万元，支出决算889.76万元，完成年初预算的116.14%，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22.36万元，支出决算18.98万元，完成年初预算的84.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算186.40万元，支出决算142.34万元，完成年初预算的76.36%，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70.95万元，支出决算40.33万元，完成年初预算的56.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

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15万元，支出决算38.89万元，完成年初预算的259.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2名退休人员去世发放丧葬抚恤金29.9万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算43.10万元，新增支出的主要原因是：转养老中心我单位退休人员职业年金记实43.10万元。

## **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962.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费910.71万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费52.04万元，主要包括：办公费、邮电费、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3.33万元，支出决算3.33万元，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3.33万元，支出决算3.33万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、购买保险及维修。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算40.00万元，支出决算32.06万元，完成预算的80.15%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。决算数较上年增加的主要原因是：疫情放开正常组织外出培训。主要用于：人大代表外出培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算186.40万元，支出决算142.34万元，完成预算的76.36%，决算数小于预算数的主要原因是：人代会会期缩短，支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：人代会会期缩短，支出减少。主要用于：组织召开人代会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算67.66万元，支出决算52.04万元，完成预算的76.91%。支出决算比上年增加10.75万元，增长的主要原因是：2023年支出2022年未付办公用品费用。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023年度政府采购支出总额共142.34万元，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142.34万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额57.00万元，占政府采购支出合同总额的40.04%，其中：授予小微企业合同金额40.00万元，占授予中小企业合同金额的70.18%；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金额的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金额的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金额的40.04%。

## **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**

根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，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7次、

主任会议15次，听取和审议工作报告16项，组织开展视察检查8项，专题调研17次，任免国家机关工作人员45人，圆满完成了年初确定的既定目标任务。

本部门在部门决算中反映人代会、代表活动经费等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金294.71万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

## （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94.5，全年预算数1173.39万元，执行数1173.39万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：区人大常委会2023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

(2023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	962.76	962.76		962.76	962.76		—	100%	—
	任务2	会议费	已完成	142.34	142.34		142.34	142.34		—	100%	—
	任务3	临聘人员劳务费	已完成	17.28	17.28		17.28	17.28		—	100%	—
	任务4	代表活动经费	已完成	40.33	40.33		40.33	40.33		—	100%	—
	任务5	档案信息化建设	已完成	3	3		3	3		—	100%	—
	任务6	信息化运行维护费	已完成	5.9825	5.9825		5.98	5.98		—	100%	—
	任务7	印刷费	已完成	1.7	1.7		1.7	1.7		—	100%	—
金额合计				1173.39	1173.39	0	1173.39	1173.39		10	100%	10
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:保障法定召开2023年区十八届二次人代会及常委会会议。				目标2完成情况:保障法定召开2023年区十八届二次人代会及常委会会议。								
目标3:2023年聘请3位临时人员,保障机关正常运转				目标3完成情况:2023年聘请3位临时人员,保障机关正常运转								
目标4:完成2023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2023年人大代表培训,保障人大代表正常履职。								
目标5:按档案管理要求,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:按档案管理要求,完成机关档案信息化建设,保障机关工作正常开展。								
目标6:保障预算联网监督事务中心监督软件正常运转。				目标6完成情况:保障预算联网监督事务中心监督软件正常运转。								
目标7:完成2023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7完成情况:完成2023年各类印刷品,保障人大各类文件及调研文件等正常印刷。								
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				
年度绩效指标完成情况	数量指标	区十八届二次人代会及常委会参会人员; 全区人大代表		430人	433人		2	2				
		购买办公设备用品		1批	0%		2	0				
		人大机关档案件数		3512件	3512件		2	2				
		临聘人员数量		3人	3人		2	2				
		印刷批次		≥4次	10次		2	2				
		监督软件数量		1套	1套		2	2				
		机关干部人数		29人	29人		2	2				
	产出指标(50分)	到会率		≥98%	100%		2	2				
		验收合格率		100%	100%		2	2				
		代表活动参与率		≥95%	100%		2	2				
		档案扫描完成率		100%	100%		2	2				
		培训执行率		≥98%	100%		2	2				
		临聘人员出勤率		100%	100%		2	2				
		印刷品合格率		100%	100%		2	2				
	时效指标	执行时间		2023年上半年	2023年1月		2	2				
		执行年度		2023年1-12月	2023年1-12月		2	2				
		会议总成本		186.4万元	142.34万元		3	2				
		临聘人员劳务费		18.36万元	17.28万元		3	3				
		代表活动经费		40.82万元	40.33万元		3	2.5				
	成本指标	档案信息化建设		3万元	3万元		3	3				
		信息化运行维护费		5万元	4.5万元		3	2.5				
		印刷费		4万元	1.7万元		3	1.5				
		保障法定召开人代会		100%	100%		4	4				
		保障机关正常运转		100%	100%		4	4				
	效益指标(30分)	人大代表参与活动		100%	100%		4	4				
		档案信息化提升机关运行效率		100%	100%		4	4				
		保障人大各类文件及调研文件等正常印刷		100%	100%		4	4				
		持续影响指标		执行年度	≥1年		10	10				
		满意度指标(10分)		人大代表满意度	≥95%		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	94.5				

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映人代会、代表活动经费等8个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 会议费项目绩效自评综述：全年预算数142.34万元，执行数142.34万元，完成预算的100%。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：预算编制不够准确，实际支出低于年初预算数。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

2. 代表活动经费项目绩效自评综述：年初预算数70.95万元，全年预算数40.33万元，执行数40.33万元，完成全年预算的100%。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：其中年初预算中30.13万元已调剂至各街道办使用。下一步改进措施：加快支出进度。

3. 档案信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，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。

4. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数17.28万元，执行数17.28万元，完成预算的100%。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。

5. 印刷费项目绩效自评综述：全年预算数1.7万元，执行数1.70万元，完成预算的100%。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，存在到年底不能支付的风险。下一步

改进措施：按照预算开展各项工作，及时结算。

6. 信息化运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数4.5万元，执行数4.5万元，完成预算的100%。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：预算联网监督软件和财政数据直连方面还存在问题。下一步改进措施：利用软件继续做好人大预算审查监督工作，优化预算资金安排，提高财政资金使用效益。

7. 主题教育费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%。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：下一年不再安排该经费。

8. 办公设备购置及维护费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据安可设备置换要求，将统一购买并更换国产设备。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 会议费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		会议费						
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	186.4	142.34	142.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	186.4	142.34	142.34	—	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			
	保障法定召开2023年区十八届二次人代会及常委会会议。				保障法定召开2023年区十八届二次人代会及常委会会议。			
绩效 指标  产出指标 (50分)	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
	数量指标	区十八届二次人代会及常委会参会人员		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		2023年上半年	2023年1月	10	10	无
	成本指标	总成本		186.4万元	142.34万元	10	8	厉行节俭，下一年将提高预算编制准确性。
	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		

## 代表活动经费项目绩效自评表

(2023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	40.33	40.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70.95	40.33	40.33	—	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			
		完成2023年人大代表培训，保障人大代表正常履职。			完成2023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	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	无
		成本指标	代表活动费用	70.95万元	40.33万元	10	10	调剂至各街道办30.13万元（未财函[2023]478号），故该资金已支付完成
效益指标 (30分)	社会效益指标	人大代表参与活动率	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	人大代表满意度	≥95%	100%	10	10	无	
总分					100	100		

## 档案信息化建设项目绩效自评表

(2023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	3	3	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	3	3	—	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						
	按档案管理要求，完成机关档案信息化建设，保障机关工作正常开展。			按档案管理要求，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	3512件	3512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	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	无		
		成本指标	档案信息化建设费用	3万元	3万元	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				

## 临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023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	18.36	17.28	17.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.36	17.28	17.28	—	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			
	2023年聘请3位临时人员，保障机关正常运转				2023年聘请3位临时人员，保障机关正常运转			
绩效 指标  产出指标 (50分)	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
	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	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	无	
	成本指标	临聘人员经费	18.36万元	17.28万元	10	9	无	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		

## 印刷费项目绩效自评表

(2023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	4	1.70	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4	1.70	—	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				
	完成2023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2023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	2023年1月-12月	2023年1-12月	10	10	无
		成本指标	印刷费	4万元	1.7万元	10	4	根据工作安排支出，下一步加快支出进度。
	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	94		

## 信息化运行维护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运行维护费						
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	5	4.5	4.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	4.5	4.5	—	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			
	保障预算联网监督事务中心监督软件正常运转。				保障预算联网监督事务中心监督软件正常运转。			
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	监督软件数量	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	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	无
		成本指标	信息化运行维护费	5万元	4.5万元	10	9	厉行节俭，下一年提高预算编制准确性。
	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	99		

## 主题教育费项目绩效自评表

(2023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)	
	年度资金总额		2	0	0	10	100%	
	其中：当年财政拨款		2	0	0	—	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				
	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	29人	29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	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	无
		成本指标	主题教育费	2万元	0万元	10	0	厉行节约，下一年不安排此项经费。
	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	90		

## 办公设备购置及维护费项目绩效自评表

(2023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	5	0	0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	0	0	—	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				
	购置办公设备，保障机关正常运转。			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	1批	0%	10	0	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	执行年度	2023年1月-12月	2023年1-12月	10	10	无
		成本指标	办公设备购置及维护费	5万元	0万元	10	0	根据安可设备置换要求，将统一按时间采购。
	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%	15	15	无
总分					100	80		

#### （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. 西安市未央区人民代表大会常务委员会（汇总）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 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：西安市未央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	1,173.39	一、一般公共服务支出	31	1,130.29
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	43.10
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,173.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,173.39</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,173.39</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,173.39</b>

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：西安市未央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	1,173.39	1,173.39						
201	一般公共服务支出	1,130.29	1,130.29						
20101	人大事务	1,130.29	1,130.29						
2010101	行政运行	889.76	889.76						
2010102	一般行政管理事务	18.98	18.98						
2010104	人大会议	142.34	142.34						
2010107	人大代表履职能力提升	40.33	40.33						
2010199	其他人大事务支出	38.89	38.89						
208	社会保障和就业支出	43.10	43.10						
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.10	43.10						

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）

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	1,173.39	962.76	210.63			
201	一般公共服务支出	1,130.29	919.66	210.63			
20101	人大事务	1,130.29	919.66	210.63			
2010101	行政运行	889.76	889.76				
2010102	一般行政管理事务	18.98		18.98			
2010104	人大会议	142.34		142.34			
2010107	人大代表履职能力建设提升	40.33		40.33			
2010199	其他人大事务支出	38.89	29.90	8.98			
208	社会保障和就业支出	43.10	43.10				
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.10	43.10				

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）

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	1,173.39	一、一般公共服务支出	33	1,130.29	1,130.29		
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	43.10	43.10		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,173.39	<b>本年支出合计</b>	59	1,173.39	1,173.39		
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	1,173.39	<b>合计</b>	64	1,173.39	1,173.39		

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

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）

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	1,173.39	962.76	210.63
201	一般公共服务支出	1,130.29	919.66	210.63
20101	人大事务	1,130.29	919.66	210.63
2010101	行政运行	889.76	889.76	
2010102	一般行政管理事务	18.98		18.98
2010104	人大会议	142.34		142.34
2010107	人大代表履职能力提升	40.33		40.33
2010199	其他人大事务支出	38.89	29.90	8.98
208	社会保障和就业支出	43.10	43.10	
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.10	43.10	

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）

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	840.98	302	商品和服务支出	52.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.51	30201	办公费	12.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	334.28	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	11.45	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	45.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.17	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.43	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	69.74	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	29.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.97	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	23.98	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	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	3.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		910.71	公用经费合计					52.04

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）

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）

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：西安市未央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	3.33		3.33		3.33		186.40	40.00		
决算数	3.33		3.33		3.33		142.34	32.06		

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。