

西安市莲湖区人民代表大会常务委员会

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，区人大常委会在区委的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实中央和省委人大工作会议部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行全过程人民民主，围绕中心、服务大局，担当作为、开拓进取，积极履行宪法和法律赋予的职责，圆满完成各项工作任务，为推动全区经济社会高质量发展作出了积极贡献。召开了区第十九届人民代表大会第一次会议，区人大常委会会议8次、审议议题58项、作出决议决定13项、任免国家机关工作人员5批72人（次），较好发挥了地方国家权力机关作用，第十九届人大常委会工作取得良好开局。

（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. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
4. 负责做好与区委、区政府、区政协及有关部门工作联系。
5. 负责联系在我区的全国、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。

6. 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。

7. 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。

8. 负责常委会执法检查、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。

9. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

10. 负责配合上级立法部门组织公民有序参与立法活动，协助有关方面回应社会关切。

11. 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。

12. 组织西安市人大代表向区人大常委会述职。

13. 决定授予地方的荣誉称号。

14. 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：办公室（下设2个科、1个事业单位）；区人大专门委员会2个；常委会工作委员3个。

1. 办公室（下设秘书科、行政科、预算联网监督事务中心）。

2. 区人大专门委员会：法制委员会、财政经济委员会。

3. 常委会工作委员会：教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会、城市建设与环境资源保护工作委员会。

二、决算单位构成

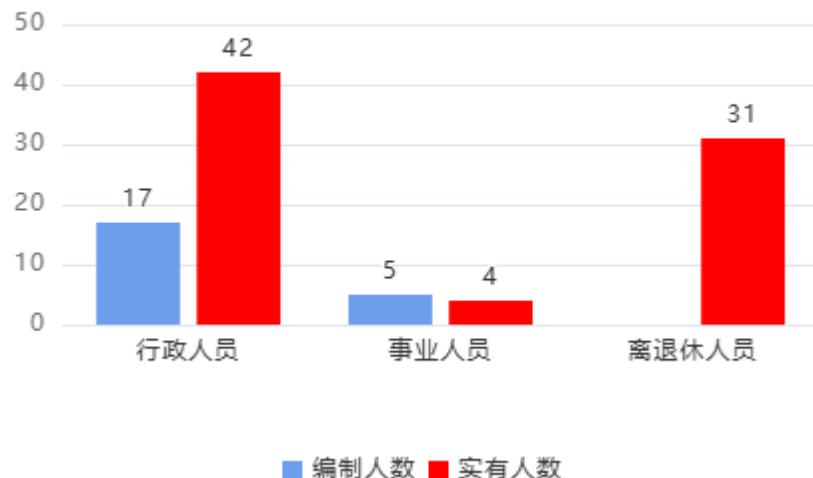
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制22人，其中行政编制17人、事业编制5人；实有人员46人，其中行政42人、事业4人。单位管理的离退休人员31人。

人员对比图



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1,138.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加441.45万元，增长63.32%，增长的主要原因是：人员调入较多，人员经费增加。

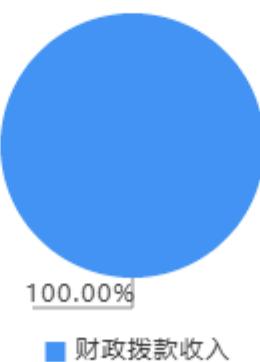
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,121.17万元，其中：财政拨款收入1,121.17万元，占100%。

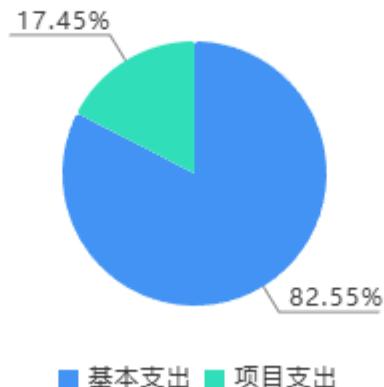
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,121.97万元，其中：基本支出926.2万元，占82.55%；项目支出195.77万元，占17.45%。

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1,121.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加443.68万元，增长65.49%，增长的主要原因是：人员调入较多，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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算814.41万元，支出决算1,121.17万元，完成年初预算的137.67%，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加443.68万元，增长65.49%，增长的主要原因是：人员调入较多，人员经费增加。

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502.47万元，支出决算886.23万元，完成年初预算的176.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入较多，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32万元，支出决算30.85万元，完成年初预算的96.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩支出，调剂支出购置办公设备。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算237万元，支出决算116.92万元，完成年初预算的49.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因变更召开会议次数，年初预算的区十九届人大二次会议未召开。
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作

(项)。年初预算23万元，支出决算35.69万元，完成年初预算的155.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费，开展代表活动，购买学习资料，购置会议设备。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5.39万元，支出决算12.3万元，完成年初预算的228.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加培训经费，加强对新任人大代表开展培训，提高依法履职能力。

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14.55万元，支出决算15.67万元，完成年初预算的107.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员增加资金、调资所致。

7. 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0万元，支出决算23.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员住院费及保健对象医疗费用等支出，为追加预算。

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925.4万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费855.35万元，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。

(二) 公用经费70.05万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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2.5万元，支出决算0.1万元，完成预算的4%，决算数较预算数减少2.4万元，主要原因是：公务用车运行费未使用，公务接待费用较少。决算数较上年增加的主要原因是接待外地人大来访1次人数较上年多。

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2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：本年度公用车运行维护费未使用。

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0.5万元，支出决算0.1万元，完成预算的20%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是：公务接待次数较少。其中：

国内公务接待支出0.1万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受外地人大来访发生的接待支出。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。

2022年度财政拨款安排培训费预算5.39万元，支出决算12.3万元，完成预算的228.20%，决算数较预算数增加6.91万元，主要原因是追加培训经费，增加新任人大代表培训，提高依法履职能力。决算数较上年增加的主要原因是本年度对新任职人大代表开展履职培训，上年度无此项工作。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算237万元，支出决算116.92万元，完成预算的49.33%，决算数较预算数减少120.08万元，主要原因是因疫情原因变更召开会议次数，年初预算的区十九届二次会议未召开。决算数较上年增加的主要原因是本年度新任人大代表数较上年增加较多，参会人数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算29.35万元，支出决算70.05万元，完成预算的238.67%。支出决算比上年增加18.87万元，主要原因是：本年人员调入较多，公务交通补增加。

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19.23万元，其中：政府采购货物支出19.23万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0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，区人大常委会

在区委的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实中央和省委人大工作会议部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行全过程人民民主，围绕中心、服务大局，担当作为、开拓进取，积极履行宪法和法律赋予的职责，圆满完成各项工作任务，为推动全区经济社会高质量发展作出了积极贡献。

本部门在部门决算中反映一般行管理事务、人大代表、代表工作3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金195.77万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，全年预算数1250.2万元，执行数1121.97万元，完成预算的89.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，区人大常委会在区委的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央和省委人大工作会议部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行全过程人民民主，围绕中心、服务大局，担当作为、开拓进取，积极履行宪法和法律赋予的职责，圆满完成各项工作任务，为推动全区经济社会高质量发展作出了积极贡献。发现的问题及原因：在预算编制方面还存在不足，前瞻性不够，在执行过程中出现追加预算情况，支出均衡性不足，资产管理方面，还有不完善的地方，报废资产没有按规定及时处理，时

间过长；设备更新计划不足，采购过程资金调剂较多等。下一步改进措施：预算编制方面，重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。预算执行方面，做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。加强资产管理，将固定资产管理责任到人，推进管理工作。

西安市莲湖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)

部门名称			西安市莲湖区人民代表大会常务委员会									
年度主要任务	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	执行度	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	完成	926.2	925.4		926.2	925.4		——	100.00%	——
	任务2	项目支出	完成	324	324		195.77	195.77		——	60.42%	——
金额合计				1250.2	1249.4		1121.97	1121.17		10	89.74%	9
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					
	1.坚持人民主体地位，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。						1.坚持人民主体地位，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。					
	2.依法行使监督权，健全“一委一府两院”由人大产生，对人大负责、受人大监督制度。						2.依法监督“一委一府两院”工作，坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度。					
	3.依法召开人民代表大会、常委会会议、主任会议，承办人事任免工作事项，组成实施贯彻落实会议决议、决定。						3.按期召开人民代表大会、常委会会议、主任会议，承办人事任免工作事项，组织实施贯彻落实。					
	4.联系在我区人大代表，健全联络机构和网络平台，密切人大代表同人民群众的联系，充分发挥人大代表作用。						4.联系在我区的人大代表，健全联络机构和网络平台，密切代表同人民群众的联系，充分发挥人大代表作用。					
	5.开展执法检查、视察、考察、调查研究活动，受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。						5.开展执法检查、视察、考察、调查研究活动，受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。					
	6.保障区人大常委会机关正常运转。						6.完成区人大常委会年度目标任务，保障区人大常委会机关正常运转，完成基本支出和项目支出。					
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:机构人员：在职，离退休		≥33人，≥29人		46人，31人		3	3		
			指标2: 召开人代会次数		≥2次		1次		3	2		
			指标3: 采购用品批次		≥10批次		15批次		4	3		
		质量指标	指标1: 人员支出及时率		100%		100%		3	3		
			指标2: 支出合规率		100%		100%		3	3		
			指标3: 合同验收合格率		≥95%		≥95%		4	4		
	时效指标	时效指标	指标1: 人员支出时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		3	3		
			指标2: 召开人代会时间		2022年3月前		3/1/2022		3	3		
			指标3: 保障运转时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		4	4		
	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出：人员经费；日常公用；		合计：926.2。分项：855.35；70.85.		合计：926.2。分项：855.35；70.85.		10	10		
			指标2: 项目支出：一般行政管事事务；人大会议；代表工作		合计：324。分项：32；237；55		合计：195.77。分项：30.85；116.92；45.77		10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 发挥人民代表大会制度作用		100%		100%		10	10		
			指标2: 密切人大代表与人民群众的联系		有效提升		有效提升		10	10		
		可持续影响指标	指标1: 年度计划执行时间		一年		一年		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 代表满意度		≥95%		≥95%		5	4		
			指标2: 群众满意率		≥95%		≥95%		5	4		
合 计									100	94		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一般行政管事事务、人大会议、代表工作3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区级一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数32万元，执行数30.85万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：区人大常委会办公室切实加强机关管理，进一步规范决策行为，强化自身建设，增加服务大局的工作能力和水平，保障机关公务活动正常运行。项目预算全部资金使用至该项目，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。因疫情原因，调研考察活动开展次数少，全年印制会刊资料、预算联网监督事务中心运行未完成预算计划，较预算计划减少支出。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。没有专门召开财务工作专题会议，深入分析财务情况。下一步改进措施：提高思想认识，转变观念，严格执行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，合理确定指标标准，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

2. 区级人大会议项目绩效自评综述：全年预算数237万元，执行数116.92万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响预计召开两次人代会，只召开了一次。区十九届人大一次会议会议期间，各位代表肩负着全区人民的期望和重托，以饱满的政治热情和高度负责的态度，认真履行宪法和法律赋予的职

责，充分发扬民主，热烈讨论审议，积极建言献策，共谋发展大计。在与会代表、列席人员和工作人员的共同努力下，圆满完成了会议议程。项目资金严格按照要求支出，实行专项管理、专项核算，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强。下一步改进措施：加强财务管理，针对专项支出，设置二级明细，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据。进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

3. 区级代表工作项目绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数45.99万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：区人大常委会组织代表对本区内社会、经济、政治、文化、教育、人力资源和社会保障等方面的情况进行视察。拨付9个街道人大工委代表活动经费，开展代表活动，充分发挥人大代表主体作用，加强和创新了人大工作。因疫情原因，追加代表外出学习考察资金未使用。资金用于举办新任代表履职培训，培训费用大幅增加，导致成本指标有两项指标较低，与预算数据相比差异较大，需进一步细化预算编制工作。发现的问题及原因：项目预算编制不够细化，有效性有待加强，部分绩效指标设立科学性有待加强。人大调研课题调研水平还需进一步提高，监督工作手段还不够完善，代表工作中信息化建设还不全面。下一步改进措施：进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。强化不可预见情况综合分析，合理确定绩效目标，进一步细化标准，提高绩效指标值的精细程度。

区级一般行政管理事务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		一般行政管理事务项目						
主管部门		西安市莲湖区人民代表大会常务委员会			实施单位	区人大常委会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	32	32	30.85	10	96%	9	
	其中: 当年财政拨款	32	32	30.85	—	96%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	依法行使监督职权,为区人大及其常委会发挥监督职能做好服务保障。讨论、决定本行政区域内的重大事项,坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度。保险机关公务活动正常运行,开展执法检查、调查研究,按期召开常委会,组织实施贯彻落实会议决议、决定。				依法行使宪法和法律赋予的各项职权,全力推进基层人大规范化建设。顺利完成年度工作任务,保障机关公务活动正常运行,为莲湖经济社会发展作出积极贡献。完成党报党刊征订工作。			
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	调研考察批次	≥5次	2	2	1	
			办公设备购置批次	≥5次	5	3	3	
			预算联网监督运行采购用品批次	≥5次	2	3	3	
			采购办公用品	≥8次	5	2	1	减少支出
		订阅党报党刊	≥15种150份	150	3	3		
		质量指标	印制会刊、资料	≥5期次	3	2	1	
	成本指标	质量指标	文件执行率	≥98%	90%	2	1	
			验收合格率	100%	100%	3	3	
			时效指标	执行时间	2022年	5	5	
			调研考察成本	3	1	3	2	
			办公设备购置	3	11.24	4	4	
			预算联网监督成本	2	1.5	2	1	
			采购办公用品	5	4	4	4	
		社会效益指标	订阅党报党刊	4	5.9	3	3	
	效益指标 (30分)	印制会刊、资料	2	1.32	3	2	2	
		培训支出成本	2	2	2	2	2	
		其他零星成本	8	3.89	4	2		
满意度指标 (10分)	社会效益 指标	讨论决定重大事项并得到贯彻落实	100%	100%	10	10		
		保障机关公务活动正常运行	100%	100%	10	10		
	持续影响指标	执行年度	2022全年	2022全年	10	10		
	服务对象 满意度指标	机关干部满意度	≥98%	≥98%	5	4		
合 计				100		88		

区级人大会议项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人大会议项目							
主管部门		西安市莲湖区人民代表大会常务委员会			实施单位	区人大常委会办公室			
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		
		年度资金总额:		237	237	116.92	10		
		其中: 当年财政拨款		127	127	116.92	49%		
				110	110	0	—		
		上年结转资金		0	0	0	0		
		其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	坚持人民主体地位,发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用;发挥地方国家权力机关作用,进一步推进莲湖民主法治建设和依法治区进程;积极推进基层人大规范化建设。				区十九届人大一次会议,在与会代表、列席人员和工作的人员的共同努力下,圆满完成了会议议程,会议通过了各项报告的决议,确定了奋斗目标和主要任务,反映了全区人民的共同愿望和根本利益,取得了较好的社会效益。				
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	参与会员	≥450人	450人	2	2		
			租用会场	≥大5; 中5; 小60	5; 5; 60	3	3		
			印制文件种类份数	12种类各400份	12*400	3	3		
			文件袋套数	≥450套	450套	2	2		
	质量指标	质量指标	完成大会既定议程	100%	100%	2	2		
			合同执行率	≥90%	≥90%	3	3		
			印制完成率	100%	100%	2	2		
			用品采购率	≥95%	100%	3	3		
	时效指标	时效指标	会议召开时间	2021年12月前	2022年3月份	4	3	因疫情延期	
			印制时间	2021年12月前	2022年3月份	3	2	因疫情延期	
			采购时间	2021年12月前	2022年3月份	3	3		
	成本指标	成本指标	会议用餐住宿会场	87	74.32	10	9	提高预算前瞻性	
			印制成本	3	4.97	5	4	细化编制	
			采购成本	37	37.73	5	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥人民代表大会制度作用	100%	100%	20	20		
		可持续影响指标	执行年度	2022全年	2022全年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	≥95%	10	9			
合 计					100	92			

区级代表工作项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		代表工作项目						
主管部门		西安市莲湖区人民代表大会常务委员会			实施单位	区人大常委会办公室		
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:	25	55	45.99	10	87%	
		其中:当年财政拨款	25	55	45.99	——	87%	
		上年结转资金	0	0	0	——	0	
		其他资金	0	0	0	——	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					实际完成情况		
	依法开展代表活动，密切人大代表同人民群众的联系，充分发挥人大代表作用。联系在我区的全国、省市区人大代表，健全联络机制和网络平台，完成人大代表活动的组织工作。					区人大常委会指导街道人大工委修订工作制度、议事学习制度，不断完善代表工作机制，提高工作水平，拓展代表履职渠道，组织街道人大工委向常委会报告工作，提升基层人大工作水平，密切代表同人民群众的联系。		
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	代表人数	318名	318名	2	2	
			街道人大工委数; 代表工作室	9个; 35个	9个; 35个	2	2	
			开展培训次数	≥3次	2次	3	2	
		质量指标	采购办公用品	≥5次	4次	5	4	
			文件执行率	≥98%	90%	5	4	
	效益指标 (30分)	时效指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			执行时间	2022年	2022年	5	5	
			拨付各街道人大工委经费	16	20.35	15	12	
		成本指标	开展代表培训成本	3	10.3	5	2	新任人大代表培训人数多
			采购用品成本	36	15.34	5	3	
满意度指标 (10分)	社会效益 指标	发挥代表作用，密切代表同人民群众的联系	100%	100%	20	20		
		执行年度	2022全年	2022全年	10	10		
	服务对象 满意度指标	人大代表满意度	≥95%	≥95%	5	5		
合 计					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0个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87326260。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：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会

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	1,121.17	一、一般公共服务支出	31	1,070.50
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	12.30
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	15.67
	9		九、卫生健康支出	39	23.50
	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	1,121.17	本年支出合计	57	1,121.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.46	年末结转和结余	59	16.66
总计	30	1,138.62	总计	60	1,138.62

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：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会

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	1,121.17	1,121.17						
201	一般公共服务支出	1,069.69	1,069.69						
20101	人大事务	1,069.69	1,069.69						
2010101	行政运行	886.23	886.23						
2010102	一般行政管理事务	30.85	30.85						
2010104	人大会议	116.92	116.92						
2010108	代表工作	35.69	35.69						
205	教育支出	12.30	12.30						
20508	进修及培训	12.30	12.30						
2050803	培训支出	12.30	12.30						
208	社会保障和就业支出	15.67	15.67						
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67						
2080501	行政单位离退休	15.67	15.67						
210	卫生健康支出	23.50	23.50						
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50						
2101101	行政单位医疗	23.50	23.50						

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：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会

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	1,121.97	926.20	195.77			
201	一般公共服务支出	1,070.50	887.03	183.47			
20101	人大事务	1,070.50	887.03	183.47			
2010101	行政运行	887.03	887.03				
2010102	一般行政管理事务	30.85		30.85			
2010104	人大会议	116.92		116.92			
2010108	代表工作	35.69		35.69			
205	教育支出	12.30		12.30			
20508	进修及培训	12.30		12.30			
2050803	培训支出	12.30		12.30			
208	社会保障和就业支出	15.67	15.67				
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67				
2080501	行政单位离退休	15.67	15.67				
210	卫生健康支出	23.50	23.50				
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50				
2101101	行政单位医疗	23.50	23.50				

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：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会

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	1,121.17	一、一般公共服务支出	33	1,069.69	1,069.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12.30	12.30		
	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	15.67	15.67		
	9		九、卫生健康支出	41	23.50	23.50		
	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	1,121.17	本年支出合计	59	1,121.17	1,121.17		
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	1,121.17	总计	64	1,121.17	1,121.17		

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：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会

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	1,121.17	925.40	195.77
201	一般公共服务支出	1,069.69	886.23	183.47
20101	人大事务	1,069.69	886.23	183.47
2010101	行政运行	886.23	886.23	
2010102	一般行政管理事务	30.85		30.85
2010104	人大会议	116.92		116.92
2010108	代表工作	35.69		35.69
205	教育支出	12.30		12.30
20508	进修及培训	12.30		12.30
2050803	培训支出	12.30		12.30
208	社会保障和就业支出	15.67	15.67	
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	
2080501	行政单位离退休	15.67	15.67	
210	卫生健康支出	23.50	23.50	
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	
2101101	行政单位医疗	23.50	23.50	

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：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会

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	816.18	302	商品和服务支出	70.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	295.03	30201	办公费	9.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	162.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	175.10	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	10.33	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.37	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	1.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.45	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	0.43	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	39.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.67	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	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	7.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	23.50	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.13	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	1.80	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		855.35	公用经费合计					70.05

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：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会

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：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会

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：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会

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	2.50		2.00		2.00	0.50	237	5.39		
决算数	0.10					0.10	116.92	12.30		

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。