

西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年区人大常委会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣深化拓展“三个年”活动和聚力推进“八个新突破”，围绕区委决策部署，依法履行职责，扎实做好各项工作。一年来，共组织召开人代会1次；召开区人大常委会会议8次，审议专项工作报告39项，作出决议决定8项，任免国家机关工作人员51人（次），任命人民陪审员261人，补选市代表1人、区代表9人，较好发挥了地方国家权力机关作用，为加快推进中国式现代化莲湖实践作出了应有贡献。

（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. 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。

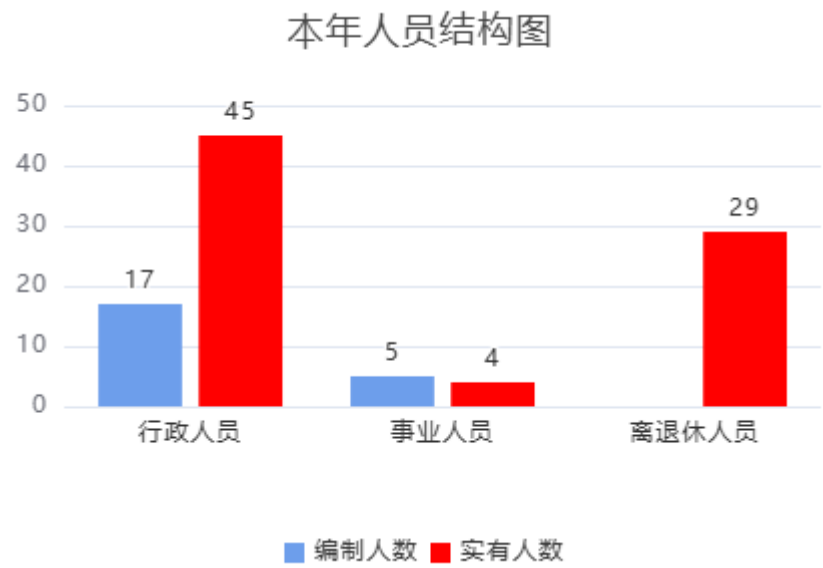
二、部门决算单位构成

纳入2024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	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会部门本级

三、部门人员情况

截至2024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49人，其中行政45人、事业4人。单位管理的离退休人员29人。

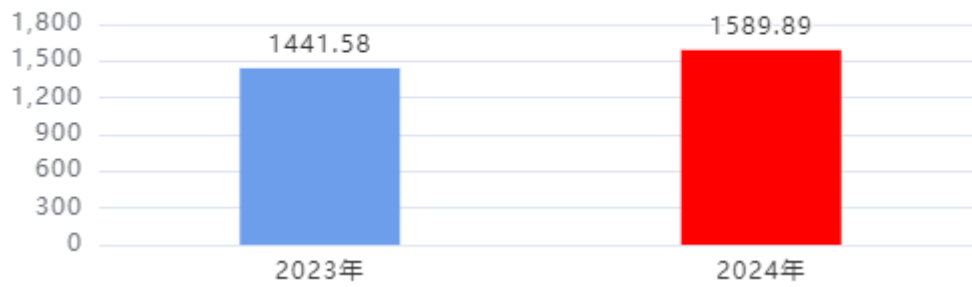


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,589.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加148.31万元，增长10.29%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加，项目支出追加代表工作室建设费用。

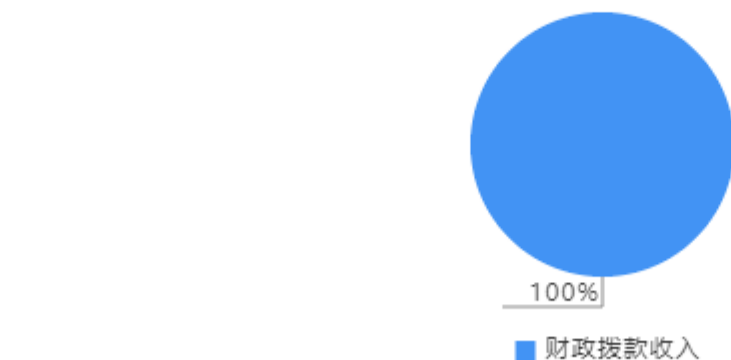
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,587.87万元，其中：财政拨款收入1,587.87万元，占100%。

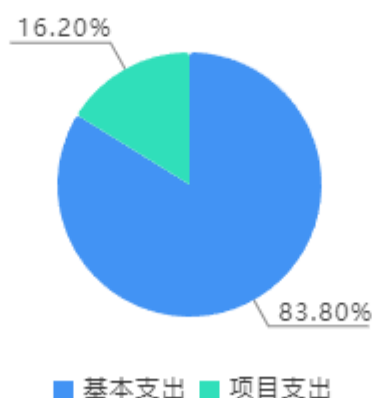
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,587.87万元，其中：基本支出1,330.62万元，占83.80%；项目支出257.25万元，占16.20%。

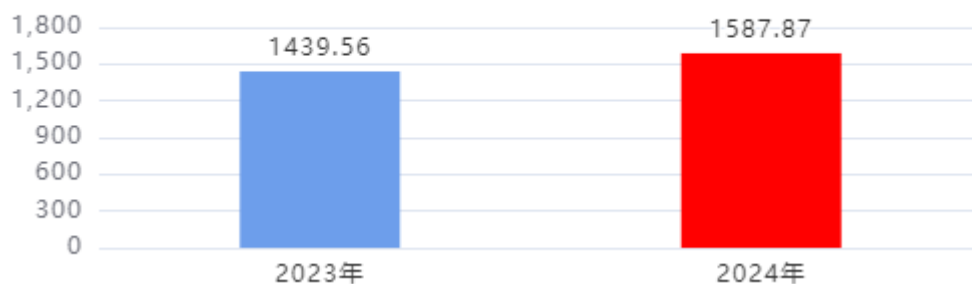
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,587.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加148.31万元，增长10.30%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加，项目支出追加代表工作室建设费用。

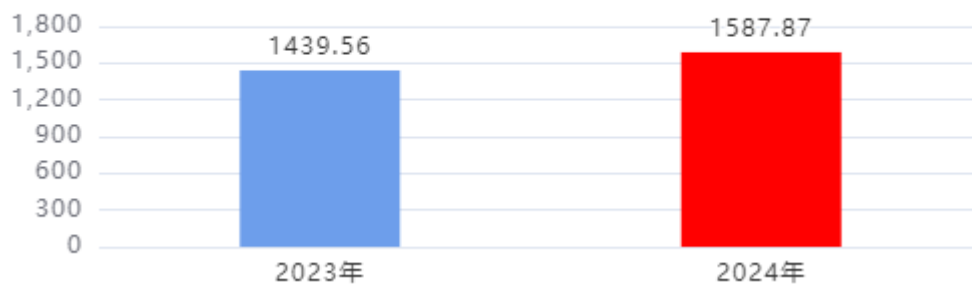
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



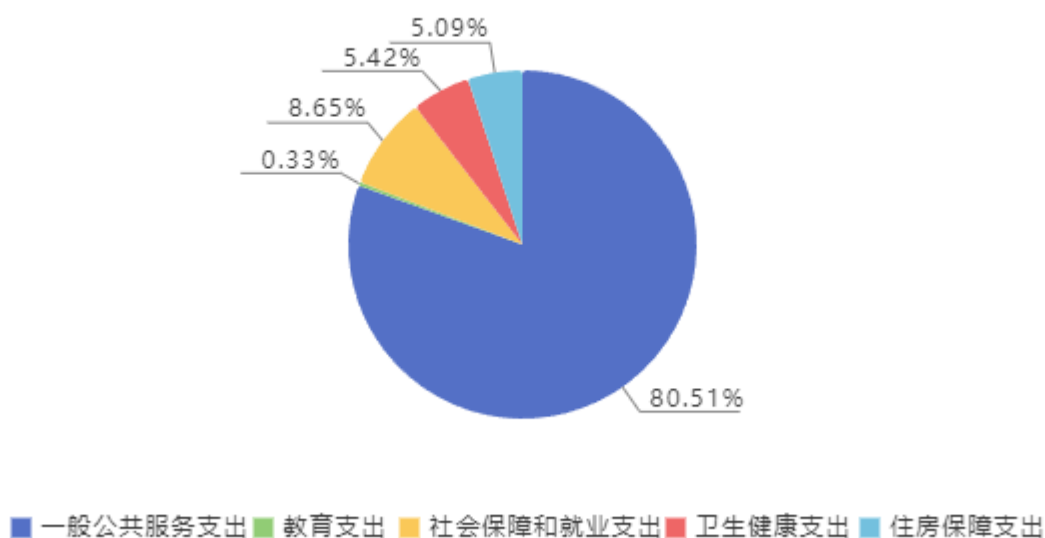
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,401.63万元，支出决算1,587.87万元，完成年初预算的113.29%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加148.31万元，增长10.30%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加，项目支出追加代表工作室建设费用。

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873.76万元，支出决算1,024.14万元，完成年初预算的117.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度目标奖。

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68万元，支出决算91.25万元，完成年初预算的134.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加代表工作室建设费用。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算108万元，支出决算108万元，完成年初预算的

100%。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算55万元，支出决算55万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5.30万元，支出决算5.19万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了代表外出学习考察人次。

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17.43万元，支出决算33.35万元，完成年初预算的191.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员增加抚恤金等支出。

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109.49万元，支出决算103.95万元，完成年初预算的94.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休两人，养老保险支出减少。

8. 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37.50万元，支出决算55.35万元，完成年初预算的147.60%，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。

9. 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30.76万元，支出决算30.76万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算96.39万元，支出决算80.88万元，完成年初预

算的83.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休两人，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,330.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,233.81万元，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、其他工资福利支出、离休费。

（二）公用经费96.81万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行费除少量过路过桥费支出外其他未使用；本年度接待外地区县人大来访次数减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成预算的100%。主要用于：过路过桥费。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.33万元，支出决算0.33万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.33万元。主要是本部门与国内相关友好区县人大交流工作、接待外区县人大来访学习考察发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾33人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算5.30万元，支出决算5.19万元，完成预算的97.92%。决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：厉行节约，减少代表外出学习考察。决算数较上年减少的主要原因是：减少培训人次。主要用于：组织代表赴外地开展培训活动，提高代表依法履职能力。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算108万元，支出决算108万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩会议经费。主要用于：召开莲湖区第十九届人民代表大会第三次会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算54.59万元，支出决算96.81万元，完成预算的177.34%，新增支出的主要原因是：人员变动，公务交通补助费用增加。支出决算比上年增加7.52万元，增长的主要原因是：人员变动，公务交通补助费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆0辆，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是：本部门在用公车4辆，由区机关事务服务中心统一管理，本部门使用车辆，承担车辆过路过桥费用。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，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，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、守正创新，圆满完成各项任务，较好发挥了地方国家权力机关作用。

本部门在部门决算中反映人民代表大会会议等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金108万元，占部门预算项目支出总额的41.98%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对代表活动视察调研创建示范性代表工作室项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金58万元，从评价情况来看，组织代表开展视察调研活动，推动了基层人大工作规范化建设，丰富了代表履职形式，开展代表培训、外出学习考察，密切代表同群众的联系，充分发挥代表作用。在土门建成涉外代表工作室，重点提升土门、红庙坡街道代表工作室，创建市级示范代表工作室9个。推动43个代表工作室迭代升级，全区388名省市区三级人大代表深入工作室密切联系群众。对9个优秀代表工作室和66名优秀人大代表给予通报表扬，增强代表使命感、责任感和荣誉感。项目资金全部使用至该项目，资金支付做到和备案文件一致、与项目实际进度一致。项目资金实行专项管理、专项核算，发挥了应有作用，实现了预期目标。

（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98，全年预算数1588.72万元，全年执行数1588.72万元，预算执行率为

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度我单位基本完成年初预算项目支出绩效目标，顺利召开十九届人大三次会议；建成9个示范性代表工作室，推动43个代表工作室迭代升级，全区388名三级人大代表深入工作室密切联系群众；举办专题培训班，提升组成人员履职水平等内容进行授课；聚焦发展新质生产力等主题，定期举办“代表大讲堂”；依托代表履职平台，推送精品课程和培训资料，线上、线下累计培训代表1000余人次；编印《莲湖人大2024》专刊，全面总结展示工作成效。

发现的问题及原因：1. 监督成果的转化和运用需要进一步加强，代表工作的深度和广度需要进一步拓展，践行全过程人民民主的举措需要进一步探索和强化。2. 绩效管理，年度内人员变动较大，人员经费支出较年初预算增幅较多；项目支出存在追加经费现象，主要原因是预算编制中前瞻性不足，项目预算细化还有待进一步提高。

下一步改进措施：1. 坚持围绕中心、贴近民生、突出重点，遵循法定权限，完善方式方法，增强监督实效。围绕巩固和增强经济回升向好态势，加强对年度计划执行、预算决算审查、国有资产和政府债务管理的常态监督，抓好对扩大有效需求、强化创新驱动、发展优势产业的专项监督，助推经济社会高质量发展。坚持组织代表集中视察、专题调研、政情通报、列席会议等制度，保障代表知情知政。提高代表培训工作的系统化、专业化水平，增强代表政治素质、履职能力。健全完善代表工作室规范化建设，提高基层立法联系点建设水平和运行质效，加快打造全过程人民民主基层实践基地。

2. 加强对《预算法》等相关法规、制度的学习，提高对全面

预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，对各项预算进行更细致的划分和规划，确保预算分配的合理性和准确性。确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

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
(2024年度)

部门（单位）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 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	保障单位人员工资福利	全部完成	1233.94	1233.94	0	1233.94	1233.94	0	—	100.00%	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	发挥人大职能作用，保障机关正常运行。	96.81	96.81	0	96.81	96.81	0	—	100.00%	100.00%	—
	任务3	保障机关公务业务活动正常开展	有效保障各项业务工作有序开展。	91.97	91.97	0	91.25	91.25	0	—	99.22%	99.22%	—
	任务4	保障区十九届三次会议按期召开	圆满完成区十九届人大三次会议各项议程	108	108	0	108	108	0	—	100.00%	100.00%	—
	任务5	保障代表视察调研活动，创建示范性代表工作室	代表履职活力激发，发挥代表应有作用。	58	58	0	58	58	0	—	100.00%	100.00%	—
	金额合计			1588.72	1588.72	0	1588	1588	0	10	99.95%	99.95%	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						
	目标1：目标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。 目标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。 目标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。 目标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。 目标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。 目标6：保障区人大常委会机关正常运转。						目标1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。 目标2完成情况：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。 目标3完成情况：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。 目标4完成情况：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。 目标5完成情况：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。 目标6完成情况：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	机构人员：在职，离休，退休			合计78人；49人；1人；28人		49人，29人		3		3	
			购置办公设备批次；采购用品批次			≥5次；≥5次		6次；8次		3		3	
			召开人代会次数			1次		1次		3		3	
			代表培训次数			≥3次		8次		3		3	
		质量指标	在职人员控制率；“三公”经费控制率；重点支出控制安排率；支出合规率；采购执行率			≤100%；≤100%；≥80%；100%；≥90%		100%；100%；80%；100%；90%		3		3	
			采购合规率			≥90%；100%		95%；100%		3		3	
			合同执行率；验收合格率			≥90%；100%		95%；100%		3		3	
			文件执行率			100%		100%		2		2	
		时效指标	预算执行及时率			≥90%		95%		3		3	
			采购时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		3		3	
			召开人代会时间			2024年1月-3月		2024年2月		4		4	
			拨付经费时间			2024年1月-11月		2024年1月-11月		3		3	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用			合计：1330.75万元。分项：1233.94；96.81		合计：1330.75万元。分项：1233.94；96.81。		8		8	
			项目支出：行政管理事务；一般行政事务；人大会议；代表工作			合计：257.25万元。分项：91.25万元；108万元；58万元		合计：257.25万元。分项：91.25万元；108万元；58万元		8		7	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障机关运行，行使人大监督职权得到保障。			100%		100%		4		4	
			目标责任考核成果密切			“良”以上		优		4		4	
			发挥人民代表大会制度作用			100%		100%		3		3	
			密切联系人民群众，发挥代表作用			≥90%		90%		4		4	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发挥匹配率；一致性；合理性			匹配；一致；合理		匹配；一致；合理		5		5	
			部门年度计划明确性；可实现度			明确、可实现		明确、可实现		4		4	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	代表满意度			≥90%		≥95%		5		5	
			群众满意率			≥90%		90%		5		5	
总分										100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映人民代表大会会议等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算金额108万元，占部门预算项目支出总额的41.98%。具体见下：

区人民代表大会会议项目绩效自评综述：全年预算数108万元，全年执行数108万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：区人民代表大会会议项目总体评价得分98分。区第十九届人民代表大会第三次会议，在与会人大代表、列席人员和工作人员的共同努力下，圆满完成了各项议程。大会开得圆满成功，催人奋进，即统一了思想，形成了共识，又谋划了工作，凝聚了力量。对于推动全区今年的各项工作具有十分重要的意义。项目资金发挥应有作用，实现预期目标。发现的问题及原因：预算科学化和精细化水平不高。下一步改进措施：进一步提高经费使用的科学性及使用效率，加强预算编制工作，有效提升预算、决算管理的科学化程度，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

西安市莲湖区人民代表大会常务委员会人民代表大会会议项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		区人民代表大会会议						
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		莲湖区人大常委会	
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	108	108	108	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	108	108	108	—	100.00%	—
		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			
	按期召开人民代表大会会议，代表履行法定职责，确定奋斗目标，保证宪法、法律、行政法规在本行政区域内的遵守和执行。				区十九届人大三次会议圆满召开，完成各项议程，催人奋进，即统一了思想，形成了共识，又谋划了工作，凝聚了力量，对于推动全区的各项工作具有十分重要的意义。			
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	参会人数	≥ 510人	520	15	15	
		质量 指标	完成会议既定议程	100%	100%	10	10	
		时效 指标	开会时间	2024年1-2月	2024年2月	5	5	
		成本 指标	总成本	108	108	5	5	
			食宿会场费用	80	80	5	5	
			印制会议文件	4	4	5	5	
			购置用品及零星成本	24	24	5	5	
	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%	15	15	
		可持续 影响 指标	发挥作用年限	≥ 1年	≥ 1年	15	15	
	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	8	不断改进，提高 代表满意度
总分						100	98	

（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。

本部门对代表活动视察调研创建示范性代表工作室项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《代表活动视察调研创建示范性代表工作室项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点绩效评价项目。

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. 西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（汇总）部门的决算数据反映0个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）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 2024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（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	1,587.87	一、一般公共服务支出	31	1,278.39
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	5.19
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	137.30
	9		九、卫生健康支出	39	86.12
	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	80.88
	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	1,587.87	本年支出合计	57	1,587.87
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	2.02	年末结转和结余	59	2.02
总计	30	1,589.89	总计	60	1,589.89

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：西安市莲湖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, 587. 87	1, 587. 87					
201	一般公共服务支出	1, 278. 39	1, 278. 39					
20101	人大事务	1, 278. 39	1, 278. 39					
2010101	行政运行	1, 024. 14	1, 024. 14					
2010102	一般行政管理事务	91. 25	91. 25					
2010104	人大会议	108. 00	108. 00					
2010108	代表工作	55. 00	55. 00					
205	教育支出	5. 19	5. 19					
20508	进修及培训	5. 19	5. 19					
2050803	培训支出	5. 19	5. 19					
208	社会保障和就业支出	137. 30	137. 30					
20805	行政事业单位养老支出	137. 30	137. 30					
2080501	行政单位离退休	33. 35	33. 35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 95	103. 95					
210	卫生健康支出	86. 12	86. 12					
21011	行政事业单位医疗	86. 12	86. 12					
2101101	行政单位医疗	55. 35	55. 35					
2101103	公务员医疗补助	30. 76	30. 76					
221	住房保障支出	80. 88	80. 88					
22102	住房改革支出	80. 88	80. 88					
2210201	住房公积金	80. 88	80. 88					

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（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, 587. 87	1, 330. 62	257. 25			
201	一般公共服务支出	1, 278. 39	1, 024. 14	254. 25			
20101	人大事务	1, 278. 39	1, 024. 14	254. 25			
2010101	行政运行	1, 024. 14	1, 024. 14				
2010102	一般行政管理事务	91. 25		91. 25			
2010104	人大会议	108. 00		108. 00			
2010108	代表工作	55. 00		55. 00			
205	教育支出	5. 19	2. 19	3. 00			
20508	进修及培训	5. 19	2. 19	3. 00			
2050803	培训支出	5. 19	2. 19	3. 00			
208	社会保障和就业支出	137. 30	137. 30				
20805	行政事业单位养老支出	137. 30	137. 30				
2080501	行政单位离退休	33. 35	33. 35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 95	103. 95				
210	卫生健康支出	86. 12	86. 12				
21011	行政事业单位医疗	86. 12	86. 12				
2101101	行政单位医疗	55. 35	55. 35				
2101103	公务员医疗补助	30. 76	30. 76				
221	住房保障支出	80. 88	80. 88				
22102	住房改革支出	80. 88	80. 88				
2210201	住房公积金	80. 88	80. 88				

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（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	1,587.87	一、一般公共服务支出	33	1,278.39	1,278.39		
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	5.19	5.19		
	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	137.30	137.30		
	9		九、卫生健康支出	41	86.12	86.12		
	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	80.88	80.88		
	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	1,587.87	本年支出合计	59	1,587.87	1,587.87		
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	1,587.87	合计	64	1,587.87	1,587.87		

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：西安市莲湖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	1,587.87	1,330.62	257.25
201	一般公共服务支出	1,278.39	1,024.14	254.25
20101	人大事务	1,278.39	1,024.14	254.25
2010101	行政运行	1,024.14	1,024.14	
2010102	一般行政管理事务	91.25		91.25
2010104	人大会议	108.00		108.00
2010108	代表工作	55.00		55.00
205	教育支出	5.19	2.19	3.00
20508	进修及培训	5.19	2.19	3.00
2050803	培训支出	5.19	2.19	3.00
208	社会保障和就业支出	137.30	137.30	
20805	行政事业单位养老支出	137.30	137.30	
2080501	行政单位离退休	33.35	33.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.95	103.95	
210	卫生健康支出	86.12	86.12	
21011	行政事业单位医疗	86.12	86.12	
2101101	行政单位医疗	55.35	55.35	
2101103	公务员医疗补助	30.76	30.76	
221	住房保障支出	80.88	80.88	
22102	住房改革支出	80.88	80.88	
2210201	住房公积金	80.88	80.88	

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明细表

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（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	1,200.46	302	商品和服务支出	96.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.24	30201	办公费	12.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	395.16	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	4.86	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	103.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.76	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	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.32	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.13	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	33.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.35	30216	培训费	2.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	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	13.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.02	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.78	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,233.81	公用经费合计					96.81

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（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：西安市莲湖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：西安市莲湖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	0.35		0.02		0.02	0.33	108.00	5.30
决算数	0.35		0.02		0.02	0.33	108.00	5.19

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

代表活动视察调研创建示范性代表工作室 项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。人大代表是国家权力机关的组成人员，是人民代表大会的主体，肩负着代表人民管理国家事务和社会事务的重要职责。代表工作是人大工作的基础和依托，做好代表工作，充分发挥代表作用，人大及其常委会才能更好履行宪法和法律赋予的职权，人大工作才能充满生机和活力。加强和改进人大代表工作，是推进人大工作向前发展的基础性、长期性工作，充分发挥人大代表主体作用，是当前加强和创新人大工作的一项重要内容。

代表活动视察调研项目包括代表视察调研、外出学习考察、创建示范性代表工作室等工作，项目年初预算 58 万元，其中：财政资金 58 万元。项目到位资金 58 万元，财政资金落实 58 万元。

（二）项目绩效目标。组织代表开展视察调研活动，推动基层人大工作规范化建设。丰富代表履职形式，开展代表培训、外出学习考察，密切代表同群众的联系，充分发挥代表作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。项目评价的目的是反映和考核项目绩效目标是否符合客观实际，预算资金是否按照计划执行，项目成本节约程度，是否达到坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，达到提高会议质量和效率，确保资金发挥应有效益。

对象范围：代表活动视察调研项目经费使用情况。

（二）绩效评价指标体系、评价方法、评价标准。为强化预算支出责任，推动全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》等有关规定，

以财政项目支出绩效评价指标体系框架为主,采用成本效益分析法,对项目绩效目标、预算定额等绩效指标完成情况开展评价工作。

(三)绩效评价工作过程。区人大常委会办公室成立评价工作组,查阅有关代表工作全过程资料及《项目支出绩效自评表》和自评报告,对照评价指标体系框架内容检查打分,形成评价意见。

三、综合评价情况及评价结论

代表活动视察调研项目总体评价得分 97 分,综合评价等级为“A”。在土门建成涉外代表工作室,重点提升土门、红庙坡街道代表工作室,创建市级示范代表工作室 9 个。推动 43 个代表工作室迭代升级,全区 388 名省市镇三级人大代表深入工作室密切联系群众。对 9 个优秀代表工作室和 66 名优秀人大代表给予通报表扬,增强代表使命感、责任感和荣誉感。项目资金全部使用至该项目,资金支付做到和备案文件一致、与项目实际进度一致。项目资金实行专项管理、专项核算,发挥了应有作用,实现了预期目标。

四、绩效评价指标分析情况

(一)项目决策情况。召开专题会议研究有关问题,确定今年项目目标,确保项目预算明确合理,与总体目标相适应。

(二)项目过程情况。项目资金按期到位,预算执行率 100%,资金使用符合相关财务管理制度,实行专项管理、专项核算,发挥应有作用,实现预期目标。

(三)项目产出情况。项目总预算 58 万元,决算支出 58 万元。产出类指标标准分值 50 分,综合得分 47 分。数量指标、质量指标、时效指标完成了年初指标值,成本指标中调研视察购置用品费用超出预期,导致成本指标得分较低。下一步工作中提高预算准确性,编制预算前多方征求意见,细化预算编制,提高预算资金绩效管理。

(四)项目效益情况。各位代表依法履职、高效履职,展现了对党忠诚、为民负责的代表风采,充分发挥代表在经济社会发展中

的积极作用。

五、存在的主要问题及原因分析

项目预算编制还不够细化，项目资金分配管理细化工作有待加强。

六、有关建议

一是进一步加强预算编制工作，控制预算规模，预算细化到具体工作项目，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

三是贯彻落实中央八项规定精神，坚决落实党政机关“过紧日子”要求，坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，在项目资金使用管理中，严格按照项目管理办法审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。

七、其他需要说明的问题

无需要说明的其他问题。