

# 西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室（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

西安市阎良区人大机关是西安市阎良区人民代表大会及其常委会的工作机构，承担区人民代表大会、区人大常委会依法履行各项职权的服务保障工作。

### （一）主要职责

1. 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。

2. 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、区政协及有关部门的工作联系。

3. 负责联系在我区的全国、省、市、区人大代表，密切人大代表同群众的联系。负责人大代表有关活动的组织工作。

4. 组织区人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等工作事项。

5. 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。

6. 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。

7. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

8. 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。

9. 承办区人大领导同志交办的其他事项。

**（二）内设机构**

根据上述职能，本部门2022年内设6个处室，包括两个专门委员会（人大法制委员会、人大财经委员会）和人大常委会办公室以及三个工作委员会（人大常委会教科文卫工作委员会、人大常委会代表工作委员会、人大常委会城建环资工作委员会）。

**二、部门决算单位构成**

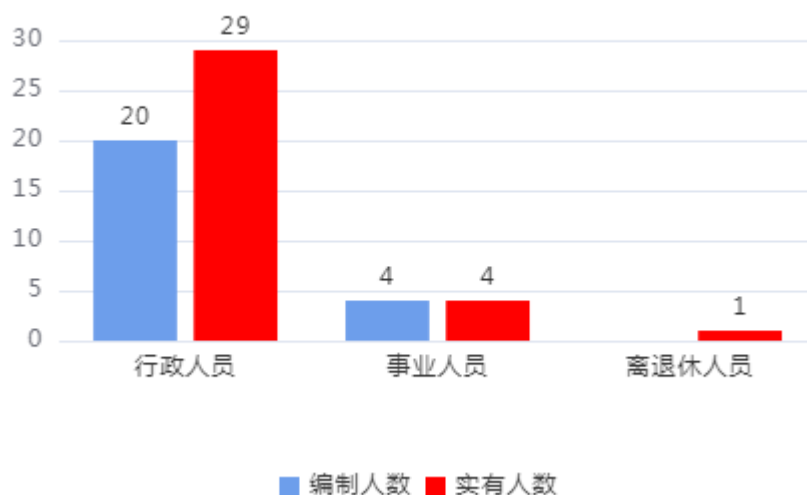
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 西安市阎良区人大常委会办公室本级 |

**三、部门人员情况**

截至2023年底，本部门人员编制24人，其中行政编制20人、事业编制4人；实有人员33人，其中行政29人、事业4人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

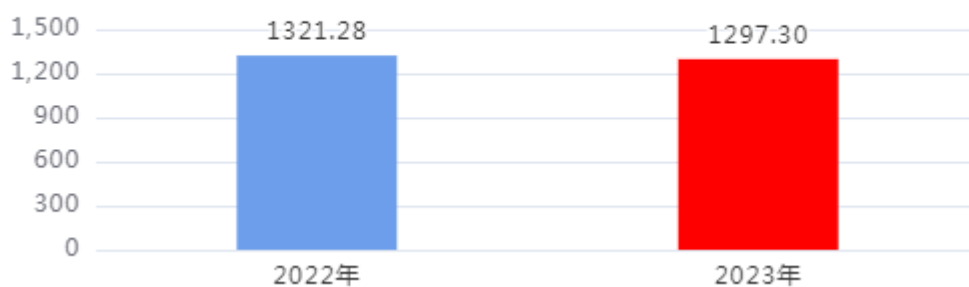


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,297.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.98万元，下降1.81%，下降的主要原因是：部分项目已完成。

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1,297.30万元，其中：财政拨款收入1,297.30万元，占100%。

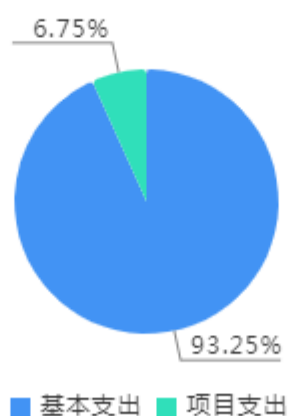
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,297.30万元，其中：基本支出1,209.74万元，占93.25%；项目支出87.56万元，占6.75%。

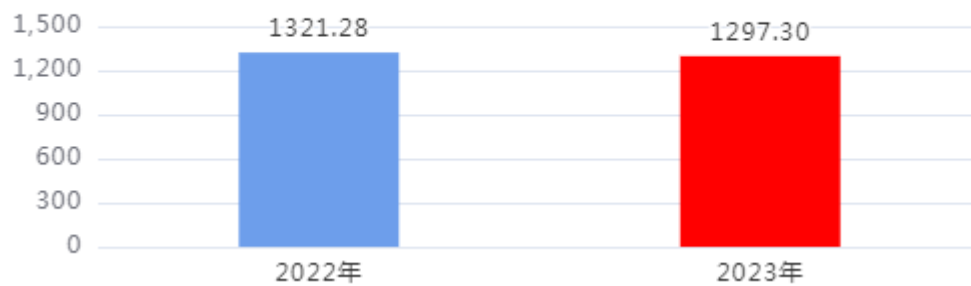
支出结构图



### 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1,297.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.98万元，下降1.81%，下降的主要原因是：部分项目已完成。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



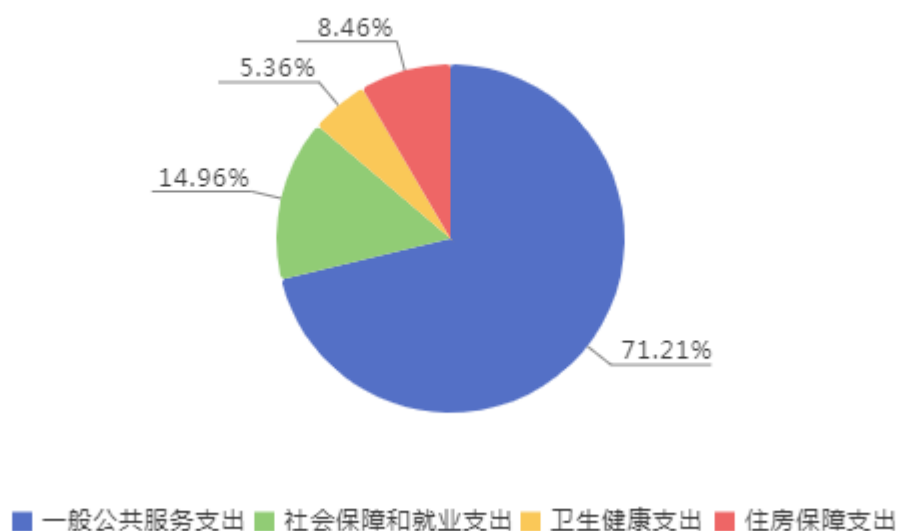
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,111.72万元，支出决算1,297.30万元，完成年初预算的116.69%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少23.98万元，下降1.81%，下降的主要原因是：部分项目已完成。

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674.28万元，支出决算813.57万元，完成年初预算的120.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上涨、公积金和医保养老基数增加。

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15.43万元，支出决算14.91万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初确定的部分项目从其他项目一并实施。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算28万元，支出决算28万元，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34.70万元，支出决算34.65万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算23.79万元，支出决算22.72万元，完成年初预算的95.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初工资预算比实际支出略大。

6. 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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

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113.92万

元，支出决算101.13万元，完成年初预算的88.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初社保预算比实际支出略大。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.99万元，支出决算92.64万元，完成年初预算的487.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴退休人员职业年金记实部分。

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0.35万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的94.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初社保预算比实际支出略大。

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36.91万元，支出决算33.47万元，完成年初预算的90.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初社保预算比实际支出略大。

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37.59万元，支出决算36.08万元，完成年初预算的95.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初社保预算比实际支出略大。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算117.76万元，支出决算109.80万元，完成年初预算的93.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初社保预算比实际支出略大。

## 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1,209.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,135.55万元，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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费74.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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8.12万元，支出决算8.12万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩三公经费开支。

#### **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7.58万元，支出决算7.58万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、维修、过路过桥费等。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.55万元，支出决算0.55万元，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0.55万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾59人次。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算28.00万元，支出决算28.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：上年换届会议费用较大。主要用于：人代会会议支出。

# 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算74.18万元，支出决算74.18万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少43.49万元，下降的主要原因是：人员减少，车补费用减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是人大代表视察车辆。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，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是阎良“世界一流航空新城”建设承压奋进之年。一年来，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，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻落实中央人大工作会议精神，积极践行全过程人民民主，紧紧围绕全区中心工作和发展大局，依法履职尽责，有效行使决定权、任免权、监督权。一年来，召开区人大常委会会议7次、主任会议12次，听取和审议工作报告38项，开展专项视察18次、执法检查2次、专题调研8次、专题询问1次，作出决议决定8项，任免区级国家机关工作人员27人次，组织4名被任命干部向常委会述职，圆满完成了区十三届人大二次会议确定的各项目标任务，为区域高质量发展和民主

法治建设作出了积极贡献。

本部门在部门决算中不涉及一级项目。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

## （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95，全年预算数1,297.30万元，执行数1,297.30万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是阎良“世界一流航空新城”建设承压奋进之年。一年来，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，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻落实中央人大工作会议精神，积极践行全过程人民民主，紧紧围绕全区中心工作和发展大局，依法履职尽责，有效行使决定权、任免权、监督权。一年来，召开区人大常委会会议7次、主任会议12次，听取和审议工作报告38项，开展专项视察18次、执法检查2次、专题调研8次、专题询问1次，作出决议决定8项，任免区级国家机关工作人员27人次，组织4名被任命干部向常委会述职，圆满完成了区十三届人大二次会议确定的各项目标任务，为区域高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献。

一是坚持党的全面领导，把握人大工作正确政治方向。始终把党的领导贯穿于人大工作全过程、各方面，时刻与区委保持目标同向、行动同步，确保人大工作正确政治方向。

认真落实区委决策部署。紧扣党中央重大决策部署和省委“三个年”、市委八个方面重点工作及区委中心任务安排，深入谋划和推进人大各项工作。严格执行重大事项请示报告制度，先

后就重点工作、重要事项及时向区委请示报告，确保人大工作在党的领导下依法有序开展，确保区委决策通过法定程序成为全区人民的共同意志。

严格履行法定职责。坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，有效行使决定权、任免权、监督权。一年来，召开区人大常委会会议7次、主任会议12次，听取和审议工作报告38项，开展专项视察18次、执法检查2次、专题调研8次、专题询问1次，作出决议决定8项，任免区级国家机关工作人员27人次，组织4名被任命干部向常委会述职，圆满完成了区十三届人大二次会议确定的各项目标任务。

推动防范化解重点领域风险。强化政治责任，助力防风险工作，组织区政府13个部门单位，召开了防风险座谈会，督促区政府增强忧患意识，牢牢守住不发生系统性风险底线。召开了企业国有资产管理专题座谈会，听取审议了企业国有资产管理情况的报告，提出了强化监督、规范资产管理、防范债务风险等意见。听取审议了保障性住房建设情况的报告，督促区政府完善设施配套，优化安置方案，如期保交楼、保回迁。听取审议了全区安全生产工作情况的报告，建议区政府进一步筑牢安全发展理念、压实安全生产责任、深化安全专项整治，保障人民群众生命财产安全。

深入开展调查研究。把调查研究作为干好工作的基本功，紧扣事关高质量发展的重点工作和群众普遍关注的突出问题，常委会领导班子带头深入基层、深入一线、走访代表、贴近群众，围绕营商环境优化、产业带建设、民营经济发展、城乡交通运输、代表工作等7个方面课题开展调研，形成调研报告，共梳理出16类

29个问题，提出建议31条，及时反馈区政府及相关单位，促进了调研成果转化，推动相关问题得到有效解决。

二是坚持围绕中心工作，助推区域高质量发展。坚持寓支持于监督之中，以监督实效推动高质量发展，切实做到正确监督、有效监督、依法监督。

助推经济安全稳健运行。新冠疫情防控转段后，把推动区域经济恢复发展作为监督工作的重点，听取审议了阎良区“十四五”规划实施情况中期评估、2023年上半年国民经济和社会发展规划执行、财政预算执行等情况报告，形成了批准2022年财政决算、2023年财政预算调整的决议。听取审议了审计工作及上年度审计报告反映问题整改情况报告，建议区政府健全整改长效机制，防止“屡审屡犯”问题的发生。视察了全区工业企业“强链、补链、延链”工作，听取审议了富阎新区阎良产业带建设推进情况的报告，建议区政府完善基础设施配套、加大招商引资力度、促进产业聚集发展。

助推重点项目加快建设。紧扣“高质量项目推进年”活动部署，强化项目实施监督，听取审议了高质量项目推进情况的报告，提出了高质量谋划项目、高标准服务项目、强力推动项目建设等意见。听取审议了2023年重点项目调整方案的报告，及时对重点项目调整作出决议，使项目建设更加务实合理。首次开展重点项目评议，组织常委会委员和代表，对29个民生类重点项目的手续办理、开工建设、投资完成、形象进度等内容，量化打分、综合排名、通报情况，推动项目建设提质增效。

助推营商环境持续优化。紧跟“营商环境突破年”活动要求，抓住重点领域和关键环节，听取审议了招商引资工作情况的



报告，建议区政府统筹航空资源、改进政务服务，优化营商环境。听取审议了加强司法保障优化营商环境的报告，不断营造良好的法治营商环境。开展了“倾听市场主体心声，助推营商环境优化”代表主题活动，发挥代表依法监督和建言献策作用。开展了营商环境建设专题询问，常委会组成人员针对企业反映和调研发现的13个方面问题，向相关部门单位进行详细询问，帮助找准问题症结，给出解决方案，从小切口入手，推动营商环境持续优化。

助推城乡环境品质提升。聚焦城市建设，听取审议了城市市政设施品质提升情况的报告，视察了特色街区建设，提出了完善建设规划、加强项目监管、细化城市管理等意见。视察了冬季供热工作，推动解决难点问题，确保居民温暖过冬。聚焦环境保护，坚持每年听取审议年度环境状况和环保目标完成情况的报告，跟踪监督环境保护责任落实，助力打赢蓝天碧水保卫战。聚焦长远发展，听取审议了国土空间规划编制情况报告，作出了关于《阎良区国土空间总体规划（2021—2035年）》的决议。聚焦乡村振兴，视察了农村基础设施建设管理、农村饮水安全工程建设情况，组织代表参与农村人居环境整治提升的监督检查工作，助力宜居宜业和美乡村建设。

助推民生福祉不断改善。围绕教育这一民生之基，听取审议了创建义务教育优质均衡发展区的报告，提出了优化师资、统筹学位、稳妥分流等意见。围绕医疗这一民生之本，视察了区中医医院迁建项目，听取审议了创建全国基层中医药工作示范区、全区医疗保障工作情况等报告，提出了支持中医药发展、强化医保基金管理、加强医疗人才引进等意见。围绕文化这一民生之需，

视察了城市运动长廊建设管理工作，听取审议了群众文体活动开展情况的报告，提出了打造文体特色品牌、弘扬优秀传统文化、完善建管长效机制等意见。围绕养老这一民生之要，视察了全区养老工作，组织代表开展了“我为养老服务献一策”活动，推动养老服务工作取得新成效。

三是坚持维护宪法权威，推动法律法规有效实施。深入贯彻落实习近平法治思想，当好宪法和法律实施的监督者和宣传者，着力推进严格执法、公正司法、全民守法，切实维护社会公平正义。

大力弘扬宪法精神。深入开展第十个国家宪法日和“宪法宣传周”主题活动，组织各街道人大工委开展宪法学习宣传系列活动，在各人大代表工作室开辟“法制园地”，配发《宪法》《民法典》等法律读本和学习资料4000余份，促进普法宣传工作深入基层、走进群众。落实干部任前法律知识考试和宪法宣誓制度，增强被任命干部的宪法意识、法治意识。

纵深推进法治建设。围绕依法治区，听取审议了法治政府建设工作的报告，提出审议意见，推动区政府进一步完善决策机制、规范行政执法。针对电信网络诈骗案件频发现象，视察了“反电诈”工作，督促区政府强化宣传预防，增强全社会反电诈工作合力。完善规范性文件备案审查工作机制，听取审议了规范性文件备案审查工作报告，调阅“一府两院”文件136件，督促各国家机关依法履行职责。围绕《食品安全法》《西安市机动车停车条例》的贯彻实施，开展执法检查，组织局长讲法，推动行政法律法规有效落实。配合省市人大开展立法调研5项。关山街道人大工委被列为市人大常委会立法联系点。牵头负责的区民主法治

领域改革5项任务全部完成，推荐典型案例参加全国评选。

切实维护司法公正。听取审议了区法院、区检察院专项工作报告，在全市率先作出《关于加强检察建议工作的决定》，区住建、文化、卫健、市场监管等部门，先后在常委会会议上报告了检察建议办理情况，有效发挥了检察建议的法律监督职能。先后视察了区法院执行局、关山法庭工作和区检察院“网格+检察业务”工作，组织代表旁听区法院庭审、参加区检察院“开放日”活动，监督促进司法公正。

四是坚持代表主体地位，保障人大代表依法履职。深入推进代表工作“三个一”创建，充分发挥代表主体作用，保障代表依法履行职责，不断为人大工作注入生机和活力。

强化代表履职保障。采取请进来走出去的方式，邀请专家学者为全体代表进行“优化营商环境条例”“代表履职能力提升”专题培训，组织代表参加“代表大讲堂”、赴全国人大培训中心学习，累计培训代表350余人次。全面推进代表工作“三个一”创建，为代表履职搭好平台、建好阵地。制定代表工作室建设管理考核评价标准，促进代表联系服务群众常态化，推动19个代表工作室提档升级，涌现出“民有所呼、我有所应”的生动案例50多个，部分案例被《西安发布》宣传报道，充分体现了“人民选我当代表、我当代表为人民”的宗旨和情怀。

丰富代表履职活动。围绕保障代表知情权、参与权、表达权、监督权，不断拓宽履职渠道，激发代表履职热情。开展“履职建功三个年，人大代表在行动”等多个代表主题活动，组织召开政情通报会，常态化邀请代表列席常委会会议，参加调研视察、执法检查及专题询问，参加“一府一委两院”组织的座谈

会、论证会、征求意见会等，代表履职的影响力和实效性持续提高。组织48名市、区人大代表向原选区述职，接受选民监督。开展示范性代表工作室、履职优秀人大代表、优秀代表建议评选活动，代表履职责任感和使命感进一步增强。

力促代表建议办理。完善代表建议办理机制，落实承办单位责任，常委会领导班子成员领衔督办10件重点代表建议，推动代表建议转化为促进发展、惠及民生的具体举措。听取审议了2023年区人大代表建议办理工作情况的报告，督促承办单位加强与代表的沟通联系，不断提高建议办理实效。区十三届人大二次会议以来代表提出的103件建议全部办结，一批群众关注的热点难点问题得到有效解决。

五是坚持四个机关定位，加强常委会自身建设。认真对标习近平总书记关于人大及其常委会要成为“四个机关”的定位要求，与时俱进、守正创新，不断提高依法履职能力和水平。

加强思想政治建设。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实“第一议题”制度，坚持学原文、悟原理，深入学习必读书目，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和署名文章，常委会党组理论学习中心组全年开展学习27次。坚持把学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为履职必修课，自觉以党的创新理论统揽人大工作，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

履行从严治党责任。严格执行党内政治生活若干准则，开展“三会一课”、主题党日活动，组织党员干部赴长安大实训基地开展实践研学，砥砺党性修养。强化干部日常教育、管理、监督，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。认真落实意识形态

工作责任制，树立正确导向，守好意识形态阵地。

不断提升履职能力。常态化开展机关“大学习大练兵大比武”活动，组织常委会组成人员、机关干部参加各类学习培训，赴兄弟区县考察学习人大工作先进经验。强化对街道人大工委工作的支持和指导，发挥其在基层民主法治建设中的桥梁纽带作用，形成人大工作整体合力。加强信息宣传工作，广泛宣传人民代表大会制度在阎良的生动实践，21篇稿件先后被《人民代表报》《民声报》《西安人大》等市级以上刊物发表。

持续转变工作作风。扎实开展“干部作风能力提升年”“五访五问五促进”“四下基层”“主任接待日”等活动，常委会领导班子带头深入基层、深入一线，听民意、解民忧；深入包抓企业，帮助企业纾困解难；完成包抓重点领域和行业安全稳定工作任务，助力中国—中亚峰会圆满举办。强化人大信访工作，全年依法受理群众来信来访36人（件）次，有效发挥信访工作密切联系群众、促进矛盾化解的作用。

发现的问题及原因：监督工作的形式还不够丰富，实效性还需提升；对相关法律实施的监督还不够深入；代表作用的发挥仍需进一步增强。这些问题我们将在今后的工作中认真加以改进。

下一步改进措施：一是进一步强化政治建设，在发挥制度优势上不遗余力。强化“政治机关”建设，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、筑牢根本，持续巩固深化主题教育成果，把以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干引向深入，用实际行动坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。把推进中国式现代化作为新时代最大的政治，积极践行全过程人民民主，自觉在区委的坚强领导下，谋划和推进人大各项

工作，切实做到区委决策部署到哪里，人大履职就自觉跟进到哪里，始终保持人大工作正确政治方向。

二是进一步提升监督质效，在服务高质量发展上精准发力。履行“权力机关”职责，把推动高质量发展作为人大工作的首要任务，聚力“六个阎良”，围绕“八个新提升”，依法履职、担当作为，助推全区经济发展实现新跃升。聚焦法定监督事项，对国民经济和社会发展规划执行、预算执行、审计、债务以及自然资源国有资产管理等开展监督，为经济稳健运行保驾护航。聚焦全区重点工作，深化“十四五”规划重点任务、产业集群壮大、招商引资质效、重点项目建设、乡村振兴等领域工作监督，围绕代表关注的热点难点问题开展专题询问。聚焦城乡融合发展，强化对环境保护、对外交通、城市更新、精细化管理和农村人居环境整治的监督，助推美丽城市和美丽乡村建设。聚焦群众普遍关切，持续深化对教育、医疗、文化、养老等民生热点问题的监督，着力推动2024年民生实事票决项目的组织实施和监督评议。聚焦依法治区，推动监察、审判、检察机关依法履职，维护社会公平正义。加强对立法联系点的工作指导，进一步做好规范性文件备案审查工作，助力法治社会建设。改进监督方式，开展“跟踪式”监督，加大对审议意见落实的督办力度，持之以恒推动问题整改。

三是进一步服务和代表履职，在践行全过程人民民主上深挖潜力。彰显“代表机关”风采，持续加强和改进代表工作，支持和保障代表依法执行职务，充分发挥代表主体作用。深化与代表的联系，落实“三联系”“主任接待日”等制度，提高走访代表频次，积极邀请代表参加常委会组织的各类活动，不断扩大

代表参与度。提升代表履职能力，持续加强代表法律法规和人大知识学习培训，不断提高代表履职意识和业务水平。建好代表履职平台，推动人大代表工作室迭代升级，开展形式多样的履职活动，努力打造基层全过程人民民主的“阎良样板”。加强代表履职管理，完善代表个人履职档案，鼓励和引导代表多提接地气、惠民生、有实效的意见建议，继续开展优秀评选工作，增强代表履职积极性和主动性。

四是进一步加强自身建设，在提升工作作风上持续用力。立足“工作机关”定位，以常委会自身建设的新成效推动人大工作新提升。大兴调查研究，坚持从群众中来、到群众中去，发扬一线作风，弘扬务实之风，不断提高调查研究的深度和广度。完善制度建设，及时修订完善常委会会议、主任会议议事规则，强化制度落实，推动人大工作规范高效、与时俱进。提升工作效能，强化常委会履职能力建设，带动人大机关“一办五委”和各街道人大工委立足自身职责，积极联系服务代表、主动推进监督事项，始终保持勤勉尽责的工作状态，展现实干、担当、有为的人大干部队伍新形象。

# 西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 单位名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 西安市阎良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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 保障单位人员工资福利 | 已完成                    | 1135.56   | 1135.56      |      | 1135.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1135.56 |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 保障单位正常运转   | 已完成                    | 74.18     | 74.18        |      | 74.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74.18   |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人大会议       | 已完成                    | 28        | 28           |      | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28      |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人大代表工作经费   | 已完成                    | 34.65     | 34.65        |      | 34.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34.65   |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 业务费        | 已完成                    | 14.91     | 14.91        |      | 14.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.91   |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 基层人大建设     | 已完成                    | 10        | 10           |      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10      |      | —  | 100% | —  |
|            | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                        | 1297.3    | 1297.3       | 0    | 1297.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1297.3  | 0    | 10 | 100% | 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：依法召开人大常委会，做好人事任免工作、听取“一府两院”专项工作报告。<br>目标2：紧密联系代表，做好服务保障工作；组织代表培训、开展形式多样的活动，充分调动代表工作积极性，促进代表主动依法履行法定职责。<br>目标3：合理运用视察调研执法检查等监督方式，围绕区委部署和全区中心工作，切实发挥监督职能，促进全区各项重点工作推进。<br>目标4：探索人大代表在闭会期间履职尽责、发挥作用的有效途径，采取定期寄送公报和参阅资料等方式，为人大代表知情知政、履行职责提供新的途径。<br>目标5：发挥代表机关职能，服务代表联系群众，收集社情民意，反映群众呼声，积极建言献策。<br>目标6：依据有关法律规定，举行人民代表大会。听取和审议区政府工作报告、市人大常委会工作报告、法院工作报告、检察院工作报告，审查2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，依法作出决定。<br>目标7：保证办公楼卫生整洁，保障工作环境优美、整洁。<br>目标8：保证临时人员补助的及时发放。 |            |                        |           |              |      | 目标1：依法召开人大常委会，做好人事任免工作、听取“一府两院”专项工作报告。<br>目标2：紧密联系代表，做好服务保障工作；组织代表培训、开展形式多样的活动，充分调动代表工作积极性，促进代表主动依法履行法定职责。<br>目标3：合理运用视察调研执法检查等监督方式，围绕区委部署和全区中心工作，切实发挥监督职能，促进全区各项重点工作推进。<br>目标4：探索人大代表在闭会期间履职尽责、发挥作用的有效途径，采取定期寄送公报和参阅资料等方式，为人大代表知情知政、履行职责提供新的途径。<br>目标5：发挥代表机关职能，服务代表联系群众，收集社情民意，反映群众呼声，积极建言献策。<br>目标6：依据有关法律规定，举行人民代表大会。听取和审议区政府工作报告、区人大常委会工作报告、法院工作报告、检察院工作报告，审查2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，依法作出决定。<br>目标7：保证办公楼卫生整洁，保障工作环境优美、整洁。<br>目标8：保证临时人员补助的及时发放。 |         |      |    |      |    |
| 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                |           | 33人          |      | 33人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 3    | 3  |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 机构人员：离退休               |           | 1人           |      | 1人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 4    | 4  |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 召开人大常委会、人事任免、视察调研执法检查等 |           | ≥6次、≥1次、≥20次 |      | 7次、27次、29次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 4    | 4  |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 保洁面积、临时人员人数            |           | 1300平方米、4人   |      | 1300平方米、4人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 3    | 3  |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 人代会参会人数                |           | 320人         |      | 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 3    | 3  |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标       | 在职人员控制率                |           | ≤100%        |      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 3    | 3  |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 支出合规率                  |           | 100%         |      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 5    | 5  |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 出勤保障                   |           | 95%          |      | 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 3    | 3  |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 任务完成                   |           | 100%         |      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 4    | 4  |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 文件执行率                  |           | 100%         |      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 5    | 5  |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 合同执行率                  |           | 100%         |      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 4    | 4  |      |    |



|      |                |               |             |            |            |     |    |
|------|----------------|---------------|-------------|------------|------------|-----|----|
| 评价说明 |                | 时效指标          | 预算执行及时率     | 100%       | 100%       | 5   | 5  |
|      |                |               | 预算变更及调整的及时性 | 100%       | 100%       | 5   | 5  |
|      |                |               | 执行时间        | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 5   | 5  |
|      |                | 成本指标          | 基本支出        | 1023. 59   | 1209. 74   | 10  | 7  |
|      |                |               | 项目支出        | 88. 13     | 87. 56     | 10  | 8  |
|      | 效益指标（<br>30分）  | 经济效益指标        |             |            |            |     |    |
|      |                | 社会效益指标        | 确保财政资金高效使用  | 100%       | 100%       | 4   | 4  |
|      |                | 生态效益指标        |             |            |            |     |    |
|      |                | 可持续影响指标       | 执行年度        | ≥1年        | ≥1年        | 5   | 5  |
|      | 满意度指标<br>（10分） | 服务对象满意度<br>指标 | 代表满意度       | ≥98%       | 99%        | 5   | 5  |
|      | 总分             |               |             |            |            | 100 | 95 |

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （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

财政未开展重点评价项目绩效评价。

## 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. 西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）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。

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）86207832。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：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室（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  | 1,297.30 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 923.85   |
| 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 | 194.10   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 69.55    |
|                  | 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 | 109.80   |
|                  | 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 | 1,297.30 | 本年支出合计          | 57 | 1,297.30 |
| 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 |          |
| 总计               | 30 | 1,297.30 | 总计              | 60 | 1,297.30 |

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：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室（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, 297. 30 | 1, 297. 30 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 923. 85    | 923. 85    |        |      |      |          |      |
| 20101   | 人大事务             | 923. 85    | 923. 85    |        |      |      |          |      |
| 2010101 | 行政运行             | 813. 57    | 813. 57    |        |      |      |          |      |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 14. 91     | 14. 91     |        |      |      |          |      |
| 2010104 | 人大会议             | 28. 00     | 28. 00     |        |      |      |          |      |
| 2010108 | 代表工作             | 34. 65     | 34. 65     |        |      |      |          |      |
| 2010150 | 事业运行             | 22. 72     | 22. 72     |        |      |      |          |      |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 10. 00     | 10. 00     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 194. 10    | 194. 10    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 193. 77    | 193. 77    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101. 13    | 101. 13    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92. 64     | 92. 64     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 33      | 0. 33      |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 33      | 0. 33      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 69. 55     | 69. 55     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 69. 55     | 69. 55     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33. 47     | 33. 47     |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 36. 08     | 36. 08     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 109. 80    | 109. 80    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 109. 80    | 109. 80    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 109. 80    | 109. 80    |        |      |      |          |      |

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：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室（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, 297. 30 | 1, 209. 74 | 87. 56 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 923. 85    | 836. 29    | 87. 56 |        |      |           |
| 20101   | 人大事务             | 923. 85    | 836. 29    | 87. 56 |        |      |           |
| 2010101 | 行政运行             | 813. 57    | 813. 57    |        |        |      |           |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 14. 91     |            | 14. 91 |        |      |           |
| 2010104 | 人大会议             | 28. 00     |            | 28. 00 |        |      |           |
| 2010108 | 代表工作             | 34. 65     |            | 34. 65 |        |      |           |
| 2010150 | 事业运行             | 22. 72     | 22. 72     |        |        |      |           |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 10. 00     |            | 10. 00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 194. 10    | 194. 10    |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 193. 77    | 193. 77    |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101. 13    | 101. 13    |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92. 64     | 92. 64     |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 33      | 0. 33      |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 33      | 0. 33      |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 69. 55     | 69. 55     |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 69. 55     | 69. 55     |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33. 47     | 33. 47     |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 36. 08     | 36. 08     |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 109. 80    | 109. 80    |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 109. 80    | 109. 80    |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 109. 80    | 109. 80    |        |        |      |           |

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：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室（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  | 1,297.30 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 923.85   | 923.85     |             |              |
| 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 | 194.10   | 194.10     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 69.55    | 69.55      |             |              |
|                  | 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 | 109.80   | 109.80     |             |              |
|                  | 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 | 1,297.30 | 本年支出合计          | 59 | 1,297.30 | 1,297.30   |             |              |
| 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 | 1,297.30 | 合计              | 64 | 1,297.30 | 1,297.30   |             |              |

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：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室（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, 297. 30 | 1, 209. 74 | 87. 56 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 923. 85    | 836. 29    | 87. 56 |
| 20101   | 人大事务             | 923. 85    | 836. 29    | 87. 56 |
| 2010101 | 行政运行             | 813. 57    | 813. 57    |        |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 14. 91     |            | 14. 91 |
| 2010104 | 人大会议             | 28. 00     |            | 28. 00 |
| 2010108 | 代表工作             | 34. 65     |            | 34. 65 |
| 2010150 | 事业运行             | 22. 72     | 22. 72     |        |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 10. 00     |            | 10. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 194. 10    | 194. 10    |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 193. 77    | 193. 77    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101. 13    | 101. 13    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92. 64     | 92. 64     |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 33      | 0. 33      |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 33      | 0. 33      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 69. 55     | 69. 55     |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 69. 55     | 69. 55     |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33. 47     | 33. 47     |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 36. 08     | 36. 08     |        |
| 221     | 住房保障支出           | 109. 80    | 109. 80    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 109. 80    | 109. 80    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 109. 80    | 109. 80    |        |

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：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室（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         | 1,034.17 | 302    | 商品和服务支出   | 74.18 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 170.18   | 30201  | 办公费       | 13.44 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 130.57   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 347.36   | 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           | 12.61    | 30205  | 水费        | 0.38  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.13   | 30206  | 电费        | 1.68  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 92.64    | 30207  | 邮电费       | 1.49  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 33.47    | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 36.08    | 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       | 0.33     | 30211  | 差旅费       | 1.94  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 109.80   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 0.80  | 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      | 101.38   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 17.18    | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 0.55  | 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            | 81.74    | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 2.46     | 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          |          | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 7.75  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |          | 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 | 7.58  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 38.58 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,135.55 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 74.18 |

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：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室（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：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室（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：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室（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 | 8.12       |          | 7.58         |         | 7.58      | 0.55  | 28.00 |     |
| 决算数 | 8.12       |          | 7.58         |         | 7.58      | 0.55  | 28.00 |     |

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。