

西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室
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

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、人大常委会人事代表选举工作委员会、人大常委会城建环资工作委员会）。

二、决算单位构成

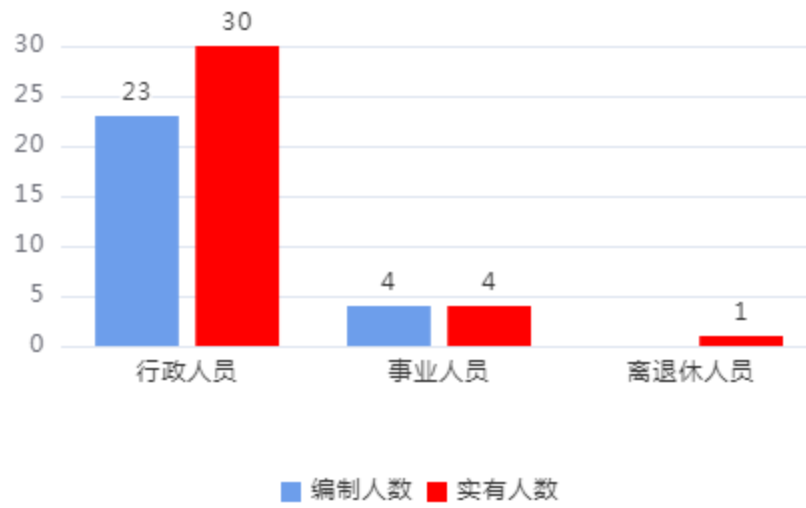
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区人大常委会办公室本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制27人，其中行政编制23人、事业编制4人；实有人员34人，其中行政30人、事业4人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图

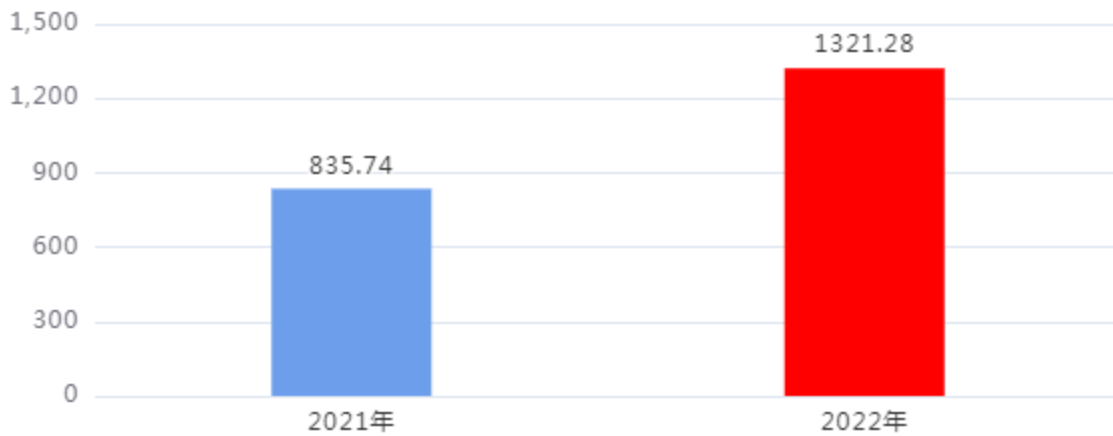


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,321.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加485.54万元，增长58.1%，增长的主要原因是：往年目标奖发放、换届及公务车辆更新。

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1,321.28万元，其中：财政拨款收入1,321.28万元，占100%。

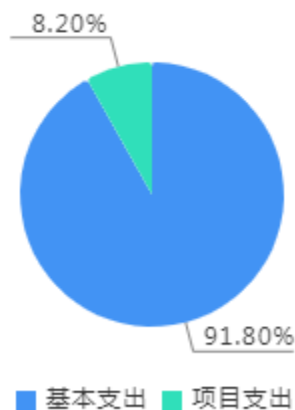
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,321.28万元，其中：基本支出1,213万元，占91.8%；项目支出108.28万元，占8.2%。

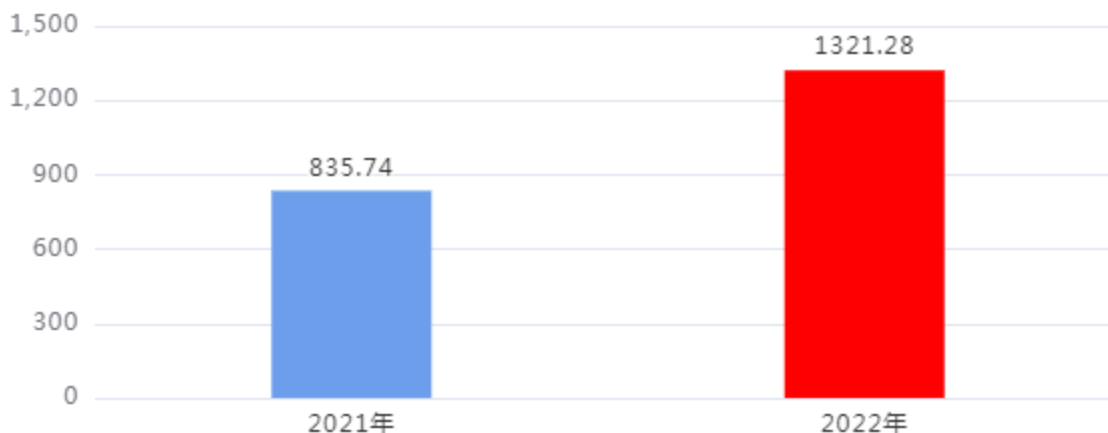
支出结构图



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1,321.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加485.54万元，增长58.1%，增长的主要原因是：往年目标奖发放、换届及公务车辆更新。

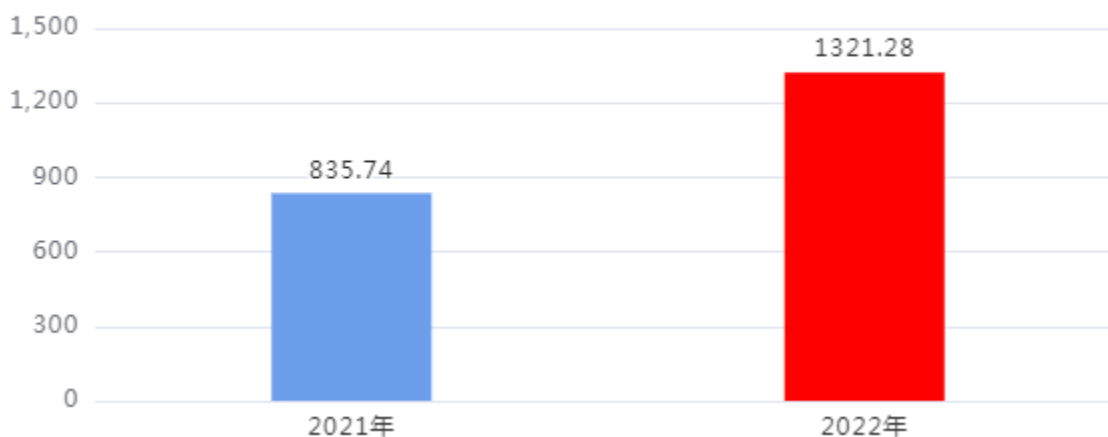
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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742.43万元，支出决算1,321.28万元，完成年初预算的177.97%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加485.54万元，增长58.1%，增长的主要原因是：往年目标奖发放、换届及公务车辆更新。

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400.65万元，支出决算941.79万元，完成年初预算的235.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：往年目标奖发放、公务车辆更新和抚恤金发放。

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27.73万元，完成年初预算的179.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加区级人大代表换届选举支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算28万元，支出决算38.31万元，完成年初预算的136.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：十三届人大一次会议有选举任务，较往年会议支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算34.7万元，支出决算42.24万元，完成年初预算的121.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增各街道及部分村社区代表工作室标准化建设支出。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算23.12万元，支出决算23.24万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算83.59万元，支出决算83.59万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.93万元，支

出决算13.48万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

8. 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0.32万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的100%。

9. 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34.31万元，支出决算34.31万元，完成年初预算的100%。

10. 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0万元，支出决算9.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：制度变更，追加该类医保缴纳。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算108.38万元，支出决算107.19万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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1,213万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,095.33万元，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、救济费。

（二）公用经费117.67万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务用车购置。

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55.29万元，支出决算55.29万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车更新。

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。

2022年度财政拨款安排为区人大常委会机关等单位购置公务用车2辆，预算45.1万元，支出决算45.1万元，完成预算的100%。

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10.19万元，支出决算10.19万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算28万元，支出决算38.31万元，完成预算的136.82%，决算数较预算数增加10.31万元，主要原因是十三届人大一次会议有选举任务，较往年会议支出增加。决算数较上年增加的主要原因是十三届人大一次会议有选举任务，较往年会议支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算33.45万元，支出决算117.67万元，完成预算的351.78%。支出决算比上年增加51.9万元，主要原因是：公务用车更新。

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47.15万元，其中：政府采购货物支出47.15万元、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6辆，其中机要通信用车4辆，其他用车2辆，主要是小轿车4辆，视察用车等。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2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，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，认真贯彻落实党的二十大精神、中央人大工作会议精神，忠实履行宪法法律赋予的各项职责，在助推世界一流航空新城建设中展现人大作为、作出人大贡献。全年召开人民代表大会1次，常委会会议8次，主任会议16次，听取和审议各类工作报告28项，依法作出决议决定9项，圆满完成了区十三届人大一次会议确定的各项任务。

本部门2022年度不单独填写项目绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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分，全年预算数1,321.28万元，执行数1,321.28万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是始终把党的领导贯穿于人大工作全过程、落实到依法履职各方面，强化政治引领，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保区委的决策部署依法转化为全区人民的共同意志。二是围绕全区中心工作，坚持正确监督、有效监督、依法监督，突出监督重点，提升监督实效，全力推动经济社会高质量发展。三是始终把代表工作作为基础性工作来抓，不断拓宽代表履职渠道，优化服务保障，全力支持代表依法履职、发挥作用，展现风采。四是坚持以政治建设为统领，主动对标对表人大工作新形势新要求，全面加强常委会及机关建设，不断提升依法履职能力和水平。发现的问题及原因：项目资金各项工作细化程度不够。下一步改进措施：我单位将严格执行区财政局的各项管理措施，完善单位内部预算绩效管理制度，高质量完成预算绩效管理工作。

西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室整体支出绩效自评表

(2022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									
	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			
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	1095.33	1095.33		1095.33	1095.33		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	117.67	117.67		117.67	117.67		—	100%	—
	任务3	人大会议	已完成	0.52	0.52		0.52	0.52		—	100%	—
	任务4	人大代表工作经费	已完成	18.24	18.24		18.24	18.24		—	100%	—
	任务5	业务费	已完成	13	13		13	13		—	100%	—
	任务6	人大代表工作室建设补助资金	已完成	24	24		24	24		—	100%	—
	任务7	区级人大代表换届选举及新一届人大一次会议经费	已完成	52.52	52.52		52.52	52.52		—	100%	—
	金额合计				1321.28	1321.28	0	1321.28	1321.28	0	10	100%
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					
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案,依法作出决定。</p> <p>目标7:保证办公楼卫生整洁,保障工作环境优美、整洁。</p> <p>目标8:保证临时人员补助的及时发放。</p>						<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案,依法作出决定。</p> <p>目标7:保证办公楼卫生整洁,保障工作环境优美、整洁。</p> <p>目标8:保证临时人员补助的及时发放。</p>					
产出指标(50分)	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	
	数量指标		机构人员:在职			34人		34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		8次、46次、28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	

年度绩效指标完成情况		文件执行率	100%	100%	5	5	
		合同执行率	100%	100%	4	4	
		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	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5
		成本指标	基本支出	664.3	1213	10	7
			项目支出	78.13	108.28	10	8
	效益指标 (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 (10分)	服务对象满意度指标	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2022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

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86202571。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：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,321.28	一、一般公共服务支出	31	1,073.31
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	97.39
	9		九、卫生健康支出	39	43.38
	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	107.19
	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	1,321.28	本年支出合计	57	1,321.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,321.28	总计	60	1,321.28

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

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	1,321.28	1,321.28					
201	一般公共服务支出	1,073.31	1,073.31					
20101	人大事务	1,073.31	1,073.31					
2010101	行政运行	941.79	941.79					
2010102	一般行政管理事务	27.73	27.73					
2010104	人大会议	38.31	38.31					
2010108	代表工作	42.24	42.24					
2010150	事业运行	23.24	23.24					
208	社会保障和就业支出	97.39	97.39					
20805	行政事业单位养老支出	97.07	97.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.59	83.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	43.38	43.38					
21011	行政事业单位医疗	43.38	43.38					
2101101	行政单位医疗	34.31	34.31					
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07					
221	住房保障支出	107.19	107.19					
22102	住房改革支出	107.19	107.19					
2210201	住房公积金	107.19	107.19					

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

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	1,321.28	1,213.00	108.28			
201	一般公共服务支出	1,073.31	965.03	108.28			
20101	人大事务	1,073.31	965.03	108.28			
2010101	行政运行	941.79	941.79				
2010102	一般行政管理事务	27.73		27.73			
2010104	人大会议	38.31		38.31			
2010108	代表工作	42.24		42.24			
2010150	事业运行	23.24	23.24				
208	社会保障和就业支出	97.39	97.39				
20805	行政事业单位养老支出	97.07	97.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.59	83.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	43.38	43.38				
21011	行政事业单位医疗	43.38	43.38				
2101101	行政单位医疗	34.31	34.31				
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07				
221	住房保障支出	107.19	107.19				
22102	住房改革支出	107.19	107.19				
2210201	住房公积金	107.19	107.19				

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

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	1,321.28	一、一般公共服务支出	33	1,073.31	1,073.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.39	97.39		
	9		九、卫生健康支出	41	43.38	43.38		
	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	107.19	107.19		
	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	1,321.28	本年支出合计	59	1,321.28	1,321.28		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,321.28	总计	64	1,321.28	1,321.28		

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支出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

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	1,321.28	1,213.00	108.28
201	一般公共服务支出	1,073.31	965.03	108.28
20101	人大事务	1,073.31	965.03	108.28
2010101	行政运行	941.79	941.79	
2010102	一般行政管理事务	27.73		27.73
2010104	人大会议	38.31		38.31
2010108	代表工作	42.24		42.24
2010150	事业运行	23.24	23.24	
208	社会保障和就业支出	97.39	97.39	
20805	行政事业单位养老支出	97.07	97.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.59	83.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	43.38	43.38	
21011	行政事业单位医疗	43.38	43.38	
2101101	行政单位医疗	34.31	34.31	
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	
221	住房保障支出	107.19	107.19	
22102	住房改革支出	107.19	107.19	
2210201	住房公积金	107.19	107.19	

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

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	1,051.48	302	商品和服务支出	72.57	310	资本性支出	45.10
30101	基本工资	269.95	30201	办公费	12.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	134.67	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	269.34	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	9.70	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.36	30206	电费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.87	30207	邮电费	0.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.07	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	70.46	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	107.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.76	31013	公务用车购置	45.10
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	43.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.11	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	28.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1.01	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.19	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.70	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		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	1,095.33					公用经费合计	117.67

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

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：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室

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：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室

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	55.29		55.29	45.10	10.19		28	
决算数	55.29		55.29	45.10	10.19		38.31	

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。