

西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室（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、区人民代表大会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2024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

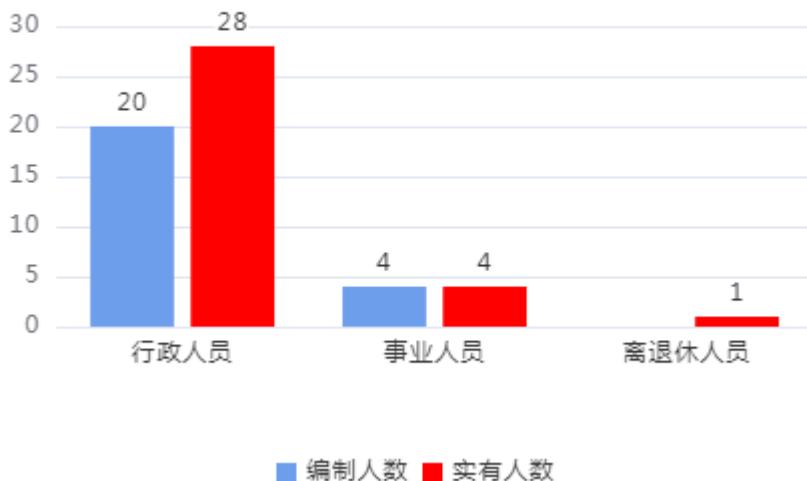
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2024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32人，其中行政28人、事业4人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

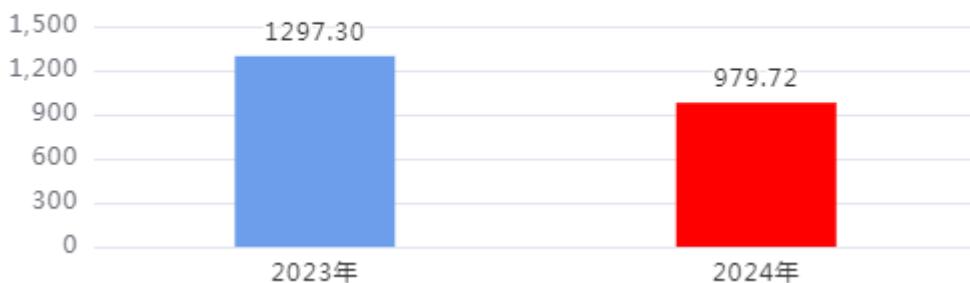


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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979.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少317.58万元，下降24.48%，下降的主要原因是：人员退休和缩减非必要支出。

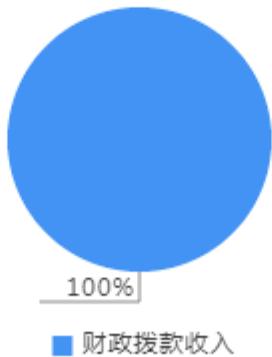
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计979.72万元，其中：财政拨款收入979.72万元，占100%。

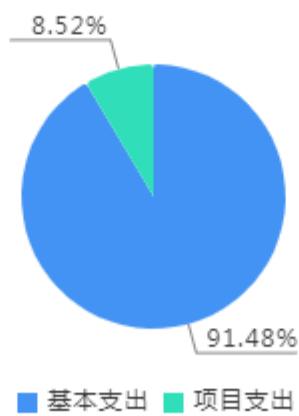
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计979.72万元，其中：基本支出896.24万元，占91.48%；项目支出83.49万元，占8.52%。

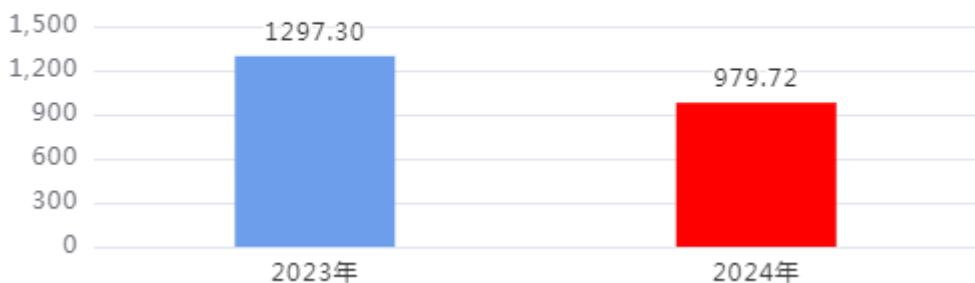
支出结构图



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979.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少317.58万元，下降24.48%，下降的主要原因是：人员退休和缩减非必要支出。

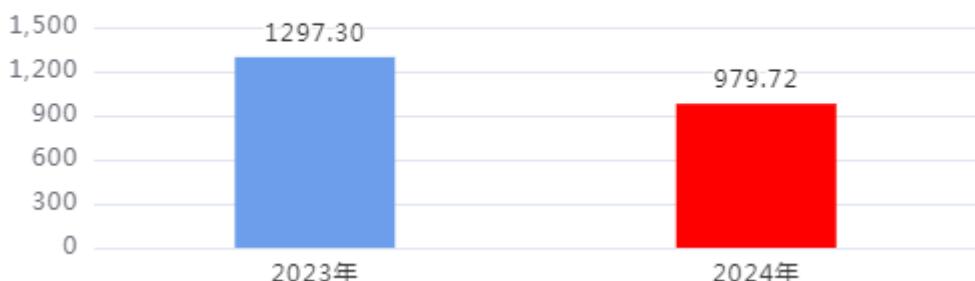
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



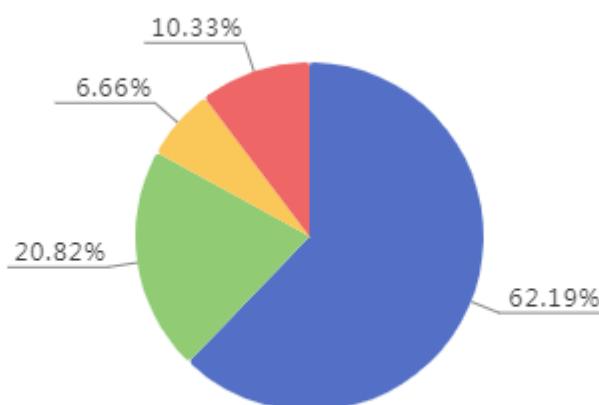
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,011.39万元，支出决算979.72万元，完成年初预算的96.87%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少317.58万元，下降24.48%，下降的主要原因是：人员退休和缩减非必要支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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551.61万元，支出决算502.30万元，完成年初预算的91.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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33.81万元，支出决算24.16万元，完成年初预算的71.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减非必要支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算33万元，支出决算33万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算10万元，支出决算4.72万元，完成年初预算的47.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减非必要支出。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算36.20万元，支出决算21.60万元，完成年初预算的59.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减非必要支出。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算23.92万元，支出决算23.45万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算14.54万元，支出决算16.70万元，完成年初预算的114.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员工资调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算108.72万元，支出决算95.01万元，完成年初预算的87.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

9. 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18.12万元，支出决算92.02万元，完成年初预算的507.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员补缴职业年金。

10. 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0.34万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的85.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

11. 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34.32万元，支出决算29.86万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

12. 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35.96万元，支出决算35.37万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算110.85万元，支出决算101.22万元，完成年初预算的91.31%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出896.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费798.30万元，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97.94万元，主要包括：办公费、公务接待费、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5.54万元，支出决算5.54万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：缩减“三公”经费支出。

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5.45万元，支出决算5.45万元，完成预算的100%。主要用于：缩减“三公”经费支出。

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0.09万元，支出决算0.09万元，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0.09万元。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1个，来宾8人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算33万元，支出决算33万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：会议人数量增加。主要用于：区人代会的召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算97.94万元，支出决算97.94万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加23.76万元，增长的主要原因是：部分办公设施维护。

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，其他用车主要是代表视察用车。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，是中华人民共和国成立75周年，是全国人民代表大会成立70周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦全区中心工作，坚持守正创新、依法履职、主动作为，充分发挥代表作用，践行全过程人民民主，为全区高质量发展和民主法治建设贡献了人大力量。一年来，召开区人大常委会会议7次、主

任会议13次，听取和审议工作报告37项，讨论决定重大事项8项，开展视察活动30余次、执法检查2次、专题调研7次，作出决议决定8项，任免区级国家机关工作人员24人次，任命区法院人民陪审员75名，依法选举和补选区十三届人大代表3名，有效发挥了人民代表大会制度优势，切实推动相关领域工作落实。

本部门在部门决算中反映人大会议等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金83.49万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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979.72万元，全年执行数979.72万元，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：

一是坚持党的领导，在强化政治引领中坚定人大方向。旗帜鲜明讲政治，认真贯彻落实党中央决策部署和区委工作要求，始终保持人大工作正确政治方向。政治引领作用不断强化。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续深入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，全面贯彻中央人大工作会议精神，认真落实习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话，准确把握党中央对人大工作的新部署新要求，主动对标“四个作用”的目标指向，不断加强和改进人大工作，为新时代坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度筑牢坚强政治保障。落实区委部署更加有力。紧紧围绕区委决策部署，将推动区域高质量发展，助力“八个新提升”融入人大全年工作，压实工作责任，推动任务落实。严格落实重大事项请示报告制度，及时就年度工作安排、决定重

大事项清单、监督发现问题及建议、全年工作情况等事项报告区委。综合运用多种监督手段，持续对产业发展、重点项目、营商环境、保交楼保回迁等重点工作进行督导。牵头负责的5项民主法制领域改革任务全面完成，其中，民生实事项目人大代表票决制工作的经验做法，被省人大《民声报》刊登。履行法定职责更具质效。全面担起宪法法律赋予的职责，依法行使监督权、决定权、任免权，监督支持“一府一委两院”高效履职、为民尽责。

一年来，召开区人大常委会会议7次、主任会议13次，听取和审议工作报告37项，讨论决定重大事项8项，开展视察活动30余次、执法检查2次、专题调研7次，作出决议决定8项，任免区级国家机关工作人员24人次，任命区法院人民陪审员75名，依法选举和补选区十三届人大代表3名，有效发挥了人民代表大会制度优势，切实推动相关领域工作落实。

二是深化监督工作，在服务高质量发展中体现人大担当。坚持围绕中心、服务大局，实行正确监督、有效监督、依法监督，在监督中体现人大支持，推动各项工作提质增效。聚焦经济运行抓监督。紧盯财政经济运行，落实防风险相关要求，听取审议了上半年计划和预算执行、审计、审计整改等报告，审查批准了2023年区级财政决算和2024年预算调整方案，专题调研了国有企业改革工作，促进财政政策有效落实，保障经济平稳运行。围绕增强经济发展动力，听取审议了培育新型科技创新主体、优化营商环境等报告，建议要加强政策扶持，提升政务服务效能；首次听取审议了国有自然资源资产管理情况专项报告，强调要坚持规划引领，切实履行管理责任，推动资源资产高效利用。聚焦项目建设抓监督。围绕项目落地、建设、投用等关键环节监督发力，

听取审议了重点项目建设进展情况报告，全面梳理了2022年以来的招商引资项目和先进制造业项目落地情况，多次进行现场视察，督促强化要素保障，加快项目建设进度。紧盯民生实事项目开展监督，对2024年票决确定的10件民生实事项目，制定了专项监督工作方案，听取审议了民生实事项目进展情况报告，每季度进行集中视察，推动民生实事票决项目加快实施。聚焦城乡建设抓监督。坚持在生态保护、城乡建设等领域，打好监督“协同战”，听取审议了城市绿化管护、环境状况和环保目标完成情况等报告，开展《中华人民共和国环保法》执法检查，筑牢生态安全屏障；听取审议了对外交通建设、城市基础设施建设情况等报告，视察了“千万工程”示范村创建、农村饮水提升改造等工作，对我区耕地占补平衡潜力、城乡供水等工作进行调研，推进城乡基础设施建设，助推人居环境持续改善，促进城乡协调发展。聚焦民生热点抓监督。牢固树立以人民为中心的发展思想，始终把维护人民权益、增进民生福祉落实到人大监督的全过程。围绕保交楼、保回迁，常委会组织开展专题视察3次，对施工进度、工程质量、配套设施等持续跟踪监督，保障群众早日回迁，住上放心房。围绕教育医疗，听取审议了紧密型医共体建设情况报告，视察了城市书房建设、街道卫生院运行等工作，推动惠民生暖民心措施落到实处；专题调研全区学前教育普及普惠、医疗保障基金监管等情况，两项调研成果在《西安人大工作调研》刊登。围绕养老服务，听取审议了养老服务工作报告，专项视察了社区食堂建设情况，督促要不断切合群众需求，推动养老扩容增能。关注社会安全，听取审议了全区安全生产工作情况的报告，视察了冬季供暖工作，专题调研了全区特种设备安全管理工作，

开展了《中华人民共和国消防法》执法检查和“局长讲法”，督促压实压实责任，深化隐患排查整治，守好安全底线。

三是强化法制工作，在助推依法治区中发挥人大作用。认真学习贯彻习近平法治思想，持续加大法律监督和司法监督力度，切实维护宪法和法律权威。法治监督工作更加有效。深入开展第十一个国家宪法日宣传活动。围绕依法行政、公正司法，听取审议了法治政府建设工作报告，强调巩固扩展全省法治政府示范区建设成果，进一步优化法治服务环境；听取审议了区法院诉源治理、区检察院“检护民生”等情况的报告，提出强化普法宣传、优化纠纷调解机制等建议。视察了公安分局派出所主防“1551”模式建设情况，强调要坚持好、发展好新时代“枫桥经验”，切实维护辖区平安稳定。全年组织12名干部任前法律知识考试、9名被任命干部向宪法宣誓、8名领导干部向常委会报告依法履职情况，增强了领导干部尊法、学法、守法、用法的行动自觉。备案审查工作更加规范。修订了《阎良区人大常委会规范性文件备案审查规定》，开展规范性文件备案审查专项活动两次，调阅“一府一委两院”相关文件74件，规范性文件备案审查能力进一步提升。开展区人大及常委会涉企决议决定清理工作，审查决议决定100余件，发挥了备案审查的监督把关作用。配合完成省人大规范性文件数据库建设，备案审查信息化水平不断提高。协助立法工作更加务实。突出科学、民主、依法的要求，协助省、市人大常委会开展立法调研，先后对《西安市城市饮用水源污染防治管理条例》等32部条例草案组织征求意见，征集上报意见建议6条。关山街道人大工委被确定为市人大常委会基层立法联系点，设立信息采集点8个，聘请立法信息员28名，不断发挥协助立法的桥梁纽带作用。

带作用，真正让人民意见成为法规条款的“源头活水”。

四是创新代表工作，在践行全过程人民民主中展现人大风采。牢固树立服务代表意识，优化服务机制，保证人大代表依法有效履职，让人大代表成为践行全过程人民民主、推动航空新城建设的重要力量。代表履职得到充分保障。加强履职培训，组织部分人大代表赴延安开展专题培训，到兄弟区县进行业务交流，不断夯实履职基础。拓宽履职渠道，常态化邀请代表列席常委会会议，多批次参加视察调研、执法检查及“一府一委两院”有关活动，充分保障代表知情权、参与权、监督权。先后组织40余名市、区人大代表开展述职活动，代表履职责责任感进一步增强。各街道人大工委创新思路、勇于实践，不断丰富代表履职形式，进一步激发代表履职活力。比如：新华路街道人大工委组织开展“向人民报告”活动3次，认真采纳代表意见建议，让代表深度参与街道决策；北屯街道人大工委开展代表驻点包村调研，充分吸纳社情民意，让代表融入农村基层治理；关山街道人大工委率先在我区探索开展街道民生实事项目人大代表票决制，丰富了基层人大工作内涵。代表联系群众更加密切。开展“主任接待日”活动，组织代表参与“关注养老服务保障、助推银发经济发展”等主题活动，代表面对面听取群众意见，共交办意见建议46条。持续深化“三个一”创建，推动代表工作室规范运行，全区19个代表工作室全年接待群众500余人次，为群众解决问题、化解矛盾130余个，形成了一批“民有所呼、我有所应”的生动案例。比如：张玉清代表积极协调物业，为鸿飞小区居民维修更新监控设备；郭旭荣等代表多次对接有关部门，推动完成临关路沿线路灯维修和补栽工作；李育丽代表积极反映群众诉求，督促解决试飞

院路施工扰民问题；丁晓锋代表积极推动本村老旧房屋改造，发展乡村旅游，带动群众致富增收。代表们用实际行动践行了“人民选我当代表、我当代表为人民”的庄严承诺。代表建议办理更具实效。持续完善代表建议办理工作，修订了《阎良区人民代表大会代表建议、批评和意见处理办法》，听取审议了人大代表建议办理工作情况的报告，对群众关切、代表关注的重点建议实行常委会领导牵头督办，区十三届人大三次会议以来收到的118件建议全部办理答复完毕，一批建议转化为促发展、惠民生的具体举措。比如：徐竑等代表提出的“关于打通蓝天三路到迎宾路断头路的建议”，航空基地有关部门高度重视、现场办公、落实方案，短时间内解决了企业职工出行难题；杨广义代表提出的“关于完善李桥村生产路，保障农业发展的建议”，农业部门精心筹划、迅速落实，半个月内完成了田间生产路铺设和水利设施改造提升，为当地群众农业生产提供了便利；徐莉莉代表提出的“修建皇冠花园小区停车场”的建议，振兴街道充分调研、持续督办，推动完成地面硬化3500平方米，建成停车位300个，有效缓解了小区内停车难问题。

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

(2024年度)

部门(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	798.3	798.3	0	798.3	798.3	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	97.94	97.94	0	97.94	97.94	0	—	100%	—
	任务3	人大会议	已完成	33	33	0	33	33	0	—	100%	—
	任务4	人大监督	已完成	4.72	4.72	0	4.72	4.72	0	—	100%	—
	任务5	人大代表工作经费	已完成	21.6	21.6	0	21.6	21.6	0	—	100%	—
	任务6	业务费	已完成	24.16	24.16	0	24.16	24.16	0	—	100%	—
金额合计				979.72	979.72	0	979.72	979.72	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。 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。 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。 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。 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。 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2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，依法作出决定。 目标7：保证办公楼卫生整洁，保障工作环境优美、整洁。 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。 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。 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。 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。 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。 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2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，依法作出决定。 目标7：保证办公楼卫生整洁，保障工作环境优美、整洁。 目标8：保证临时人员补助的及时发放。					
	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		
			预算执行及时率		100%		100%		5	5		

时效指标	预算变更及调整的及时性	100%	100%	5	5
	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5
	成本指标	基本支出	896.24	896.24	10
		项目支出	83.48	83.48	10
	经济效益指标	无	无	0	0
	社会效益指标	确保财政资金高效使用	100%	100%	4
效益指标（30分）	生态效益指标	无	无	0	0
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	代表满意度	≥98%	99%
			总分	100	95

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

本部门未开展财政重点绩效评价。

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。
4. 无。
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 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	979.72	一、一般公共服务支出	31	609.24
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	204.02
	9		九、卫生健康支出	39	65.24
	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	101.22
	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	979.72	本年支出合计	57	979.72
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	979.72	总计	60	979.72

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市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	979.72	979.72						
201	一般公共服务支出	609.24	609.24						
20101	人大事务	609.24	609.24						
2010101	行政运行	502.30	502.30						
2010102	一般行政管理事务	24.16	24.16						
2010104	人大会议	33.00	33.00						
2010106	人大监督	4.72	4.72						
2010108	代表工作	21.60	21.60						
2010150	事业运行	23.45	23.45						
208	社会保障和就业支出	204.02	204.02						
20805	行政事业单位养老支出	203.73	203.73						
2080501	行政单位离退休	16.70	16.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.01	95.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.02	92.02						
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
210	卫生健康支出	65.24	65.24						
21011	行政事业单位医疗	65.24	65.24						
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86						
2101103	公务员医疗补助	35.37	35.37						
221	住房保障支出	101.22	101.22						
22102	住房改革支出	101.22	101.22						
2210201	住房公积金	101.22	101.22						

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	979.72	896.24	83.49			
201	一般公共服务支出	609.24	525.75	83.49			
20101	人大事务	609.24	525.75	83.49			
2010101	行政运行	502.30	502.30				
2010102	一般行政管理事务	24.16		24.16			
2010104	人大会议	33.00		33.00			
2010106	人大监督	4.72		4.72			
2010108	代表工作	21.60		21.60			
2010150	事业运行	23.45	23.45				
208	社会保障和就业支出	204.02	204.02				
20805	行政事业单位养老支出	203.73	203.73				
2080501	行政单位离退休	16.70	16.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.01	95.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.02	92.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	65.24	65.24				
21011	行政事业单位医疗	65.24	65.24				
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86				
2101103	公务员医疗补助	35.37	35.37				
221	住房保障支出	101.22	101.22				
22102	住房改革支出	101.22	101.22				
2210201	住房公积金	101.22	101.22				

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	979.72	一、一般公共服务支出	33	609.24	609.24		
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	204.02	204.02		
	9		九、卫生健康支出	41	65.24	65.24		
	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	101.22	101.22		
	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	979.72	本年支出合计	59	979.72	979.72		
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	979.72	合计	64	979.72	979.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市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	979.72	896.24	83.49
201	一般公共服务支出	609.24	525.75	83.49
20101	人大事务	609.24	525.75	83.49
2010101	行政运行	502.30	502.30	
2010102	一般行政管理事务	24.16		24.16
2010104	人大会议	33.00		33.00
2010106	人大监督	4.72		4.72
2010108	代表工作	21.60		21.60
2010150	事业运行	23.45	23.45	
208	社会保障和就业支出	204.02	204.02	
20805	行政事业单位养老支出	203.73	203.73	
2080501	行政单位离退休	16.70	16.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.01	95.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.02	92.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	65.24	65.24	
21011	行政事业单位医疗	65.24	65.24	
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	
2101103	公务员医疗补助	35.37	35.37	
221	住房保障支出	101.22	101.22	
22102	住房改革支出	101.22	101.22	
2210201	住房公积金	101.22	101.22	

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	717.51	302	商品和服务支出	97.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.92	30201	办公费	58.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.79	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.37	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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	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	62.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.44	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	798.30			公用经费合计				97.94

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	5.54		5.45		5.45	0.09	33.00			
决算数	5.54		5.45		5.45	0.09	33.00			

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。