

西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室
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

2022年主要工作：

1、听取和审议“一府一委两院”专项工作报告。

2、检查法律法规实施情况。加大法律法规在我区贯彻执行情况的检查力度，对我区贯彻实施《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国土地管理法》及省市《秦岭生态环境保护条例》《西安市古树名木保护条例》、“一法两条例”、司法《条例》的实施情况开展重点执法检查并听取工作报告。积极配合省市人大开展立法调研，及时反馈基层立法意见。

3、积极开展工作监督。围绕全区中心工作，紧扣发展第一要务，针对国土空间规划和农业产业结构构建，对重点项目建设、现代都市农业、重点街道建设、电子商务发展等工作加强督促检查。针对群众最急最忧最盼问题，组织代表对污染防治、公益性公交改革、医药事业发展、燃气事业发展、学前教育发展、养老工作、学校安全管理等工作开展视察调研。

4、加强人大调研。围绕全区工作大局，提出工作建议或形成调研报告，为区委及人大工作提供决策依据。完善区人大常委会调研视察工作制度，吸纳常委会组成人员分组参与调研视察。

5、完善人大讨论决定重大事项制度。贯彻中央和省委、市委、区委关于各级政府重大决策出台前向本级人大报告的意见，完善人大讨论决定重大事项制度，明确重大事项清单，及时审议有关报告、议案，适时作出决定决议，健全对决定决议执行情况

的监督制度。

6、依法任免国家机关工作人员。建立健全对提名人选全面了解、任前法律考试、任职表态、宪法宣誓等机制，增强任命人员的宪法意识、责任意识和公仆意识。推进干部任后监督常态化，促进任职干部依法履职、担当作为。

7、提高代表活动质量。组织开展区人大代表约见国家机关负责人活动。全面完成本届赴市人大代表向区人大常委会述职全覆盖工作。做好参会、视察、评议、政情通报工作，为代表知情知政、履行职责搭建平台。开展《代表法》宣传周活动。对各级人大代表进行履职技能培训。

8、增强议案建议办理工作实效。对上年度办理不到位不彻底的意见进行滚动督办，听取区政府关于代表意见建议办理情况的专题汇报并进行满意度测评。

9、加强基层人大工作。坚持常委会领导联系基层人大工委工作制度，加强对街道人大工作的业务指导，加强街道人大规范化建设，定期对街道人大工作进行检查督导，召开街道人大工作座谈交流会。健全完善街道人大工作制度，组织街道人大工作人员进行学习培训。

（一）主要职责。

1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

2. 按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，协助省、市人大及其常委会开展立法调研、立法后评估等工作。

3. 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。

4. 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、区政协及有关部门工作联系。

5. 负责联系在我区的全国、省、市、区人大代表，健全联络机制和网络平台，密切人大代表同人民群众的联系；负责人大代表有关活动的组织工作。

6. 组织区人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等工作事项。

7. 负责区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责区人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

8. 负责专门委员会执法检查、调查研究的协调保障工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

9. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

10. 做好公民有序参与立法活动的相关工作，协助有关方面回应社会关切。

11. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

12. 承办区委、市人大授权和交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，区人大机关机构设置为：办公室、人民代表大会法制委员会、财政经济委员会和常委会教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

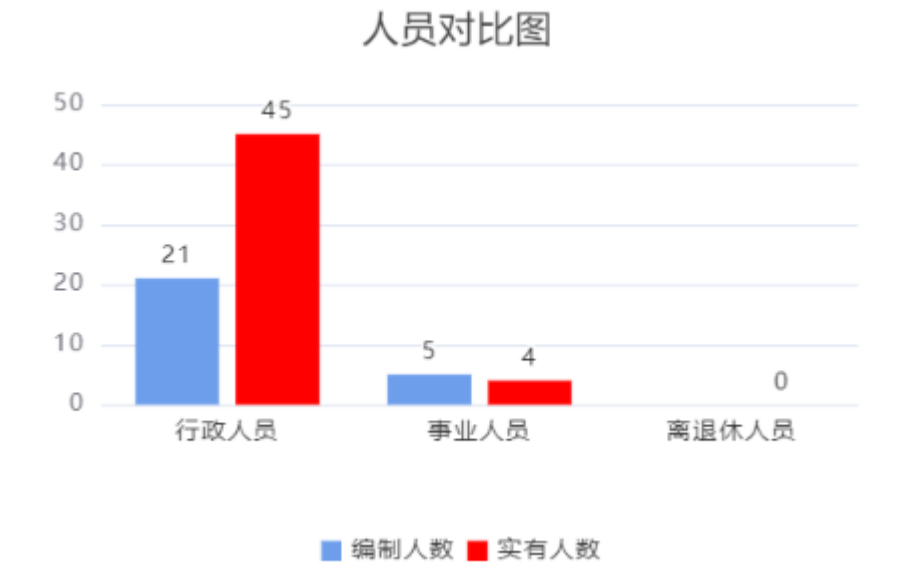
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括部门本级。

序号	单位名称
1	西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室本级

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制26人，其中行政编制21人、事业编制5人；实有人员49人，其中行政45人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



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1,024.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加77.96万元，增长8.24%，增长的主要原因是：人员变化导致的基本支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

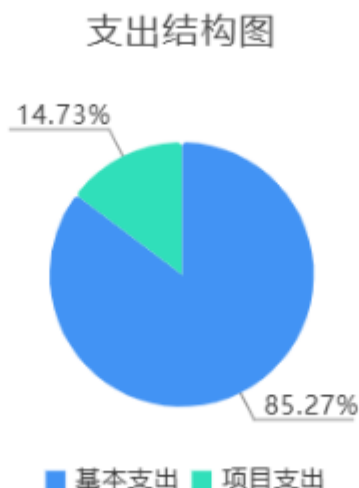
2022年度本年收入合计1,024.29万元，其中：财政拨款收入1,024.29万元，占100%。

收入结构图



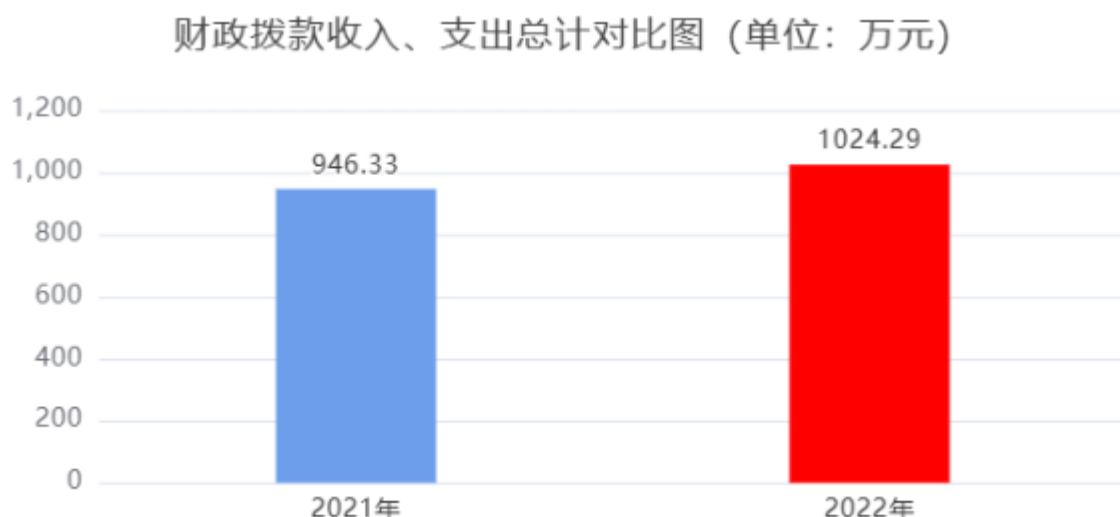
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,024.29万元，其中：基本支出873.38万元，占85.27%；项目支出150.91万元，占14.73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

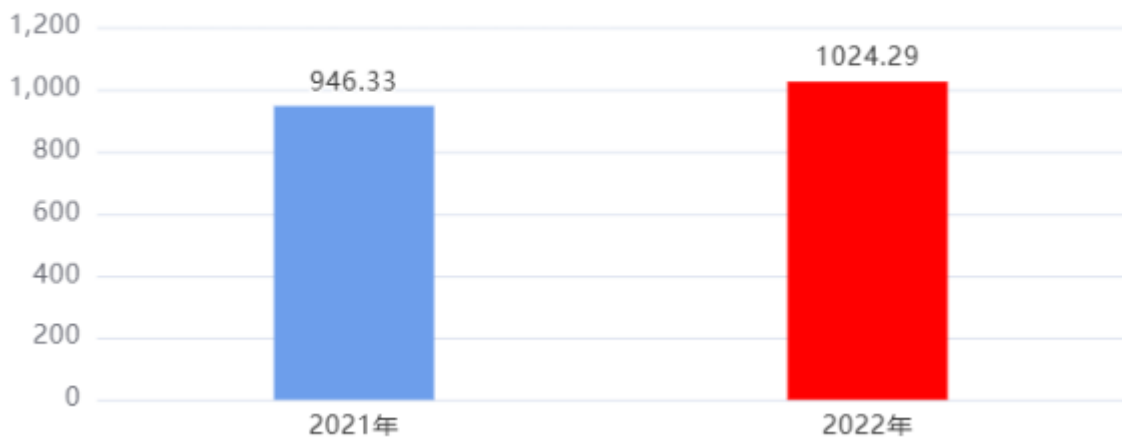
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,024.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加77.96万元，增长8.24%，增长的主要原因是：人员变动导致基本支出增加。



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853.36万元，支出决算1,024.29万元，完成年初预算的120.03%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加77.96万元，增长8.24%，增长的主要原因是：人员变化导致的基本支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算486.59万元，支出决算633.39万元，完成年初预算的130.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致基本支出增加。

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0万元，支出决算40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能科目由代表工作调到此。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算60万元，支出决算59.91万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了会议金。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算50万元，支出决算51万元，完成年初预算的102%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算按工

作量作以调整。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算27.15万元，支出决算34.43万元，完成年初预算的126.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致基本支出增加。

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64.75万元，支出决算82.15万元，完成年初预算的126.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算31.98万元，支出决算29.02万元，完成年初预算的90.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整导致缴费减少。

8. 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34.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增预算项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.96万元，支出决算60.13万元，完成年初预算的125.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，缴费增加。

10. 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32.37万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未缴纳该项支出。

11. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作

（项）。年初预算42.15万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未缴纳该项支出。

12. 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0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未缴纳该项支出。

13. 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0.41万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未缴纳该项支出。

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873.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费813.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费59.67万元，主要包括：办公费、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6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是当年支出与上年持平，未增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算6万元，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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1万元，决算数较预算数增加1万元，主要原因是开展2022年换届工作及新任代表培训工作。决算数较上年增加的主要原因是当年开展2022年换届工作及新任代表培训工作。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算43万元，决算数较预算数增加43万元，主要原因是当年召开人代会。决算数较上年增加的主要原因是当年召开人代会。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算62.41万元，支出决算59.67万元，完成预算的95.61%。支出决算比上年增加0.66万元，主要原因是：人员变动基本支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共涉及预算资金1024.29万元，形成了一个部门整体绩效自评表。

根据绩效管理要求，我单位建立了绩效管理制度体系，提高财政资源配置效率和使用效益，完善了绩效管理工作机制，明确

了绩效管理职能，确保职责分工明确，责任到岗到人。本年度整体预算绩效资金来源均为财政拨款，截止年末，已全部支付。项目支出管理按相关规定制度执行，会计核算规范，所有资金专款专用，严格拨付程序，会计核算真实、准确。

本部门在部门决算中无一级项目。

本部门在部门决算中无主管的专项资金。

本部门本年度无重点评价项目。

（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100，全年预算数1024.29万元，执行数1024.29万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障机关正常运行；保障区级人代会的顺利召开；保障人大代表顺利履行代表义务和权利，保障完成每年的视察调研活动；保障人大常委会预算联网监督中心系统正常运行，顺利完成换届工作并组成好新任代表的培训、学习工作。

发现的问题及原因：专业人员实操能力不足，有待加强培训学习。

下一步改进措施：加强人员实操能力培训。

(2022年度)

部门(单位)名称				西安市临潼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	基本支出	已完成	873.38	873.38	0	873.38	873.38	0		100%	
	任务2	区级人代会会议经费	已完成	59.91	59.91	0	59.91	59.91	0	—	100%	—
	任务3	常委会组成人员视察调研经费	已完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
	任务4	022号及新任代表培训 工作	已完成	41	41	0	41	41	0	—	100%	—
	金额合计			1024.29	1024.29	0	1024.29	1024.29	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					
	保障机关正常运行;保障区级人代会的顺利召开;保障人大代表顺利履行义务和权利,保障完成每年的视察调研活动;保障人大常委会预算和联网监督中心系统正常运行;顺利完成换届工作及组织好新任代表的培训、学习。						保障机关正常运行;保障区级人代会的顺利召开;保障人大代表顺利履行义务和权利,保障完成每年的视察调研活动;保障人大常委会预算和联网监督中心系统正常运行;顺利完成换届工作及组织好新任代表的培训、学习。					
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	召开全体会议次数			5次		5次		20		20
			视察次数			不少于20次		不少于20次				
			代表培训			不少于2次		不少于2次				
		质量指标	经费到位率			100%		100%		10		10
			时效指标	执行时间			2022年全年		2022年全年		10	
		成本指标		基本支出			873.38万元		873.38万元		10	
			区级人代会会议经费			59.91万元		59.91万元				
			常委会组成人员视察调研经费			50万元		50万元				
			2022年换届工作及新任代表培训工 作			41万元		41万元				
	效益指标 (30分)	经济效益	不涉及			不涉及		不涉及		5		5
			保障2022年全区人代会的顺利召开			顺利召开		顺利召开				
		社会效益	保障2022年人大代表开展工作			开展顺利		开展顺利		10		10
			保障人大常委会及组成人员视察调 研活动			顺利完成		顺利完成				
		生态效益	不涉及			不涉及		不涉及		10		10
			可持续指标	项目持续发挥作用时间			当年		当年			
		服务对象满意度 指标		代表满意度			100%		100%		10	
总分										100		100

（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。

本部门无重点评价项目。

（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，其中包含了西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）一个单位收支情况。

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）83812447。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：西安市临潼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, 024. 29	一、一般公共服务支出	31	818. 73
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	82. 15
	9		九、卫生健康支出	39	63. 28
	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	60. 13
	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, 024. 29	本年支出合计	57	1, 024. 29
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, 024. 29	总计	60	1, 024. 29

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：西安市临潼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, 024. 29	1, 024. 29					
201	一般公共服务支出	818. 73	818. 73					
20101	人大事务	818. 73	818. 73					
2010101	行政运行	633. 39	633. 39					
2010102	一般行政管理事务	40. 00	40. 00					
2010104	人大会议	59. 91	59. 91					
2010107	人大代表履职能力提升	51. 00	51. 00					
2010150	事业运行	34. 43	34. 43					
208	社会保障和就业支出	82. 15	82. 15					
20805	行政事业单位养老支出	82. 15	82. 15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 15	82. 15					
210	卫生健康支出	63. 28	63. 28					
21011	行政事业单位医疗	63. 28	63. 28					
2101101	行政单位医疗	29. 02	29. 02					
2101103	公务员医疗补助	34. 26	34. 26					
221	住房保障支出	60. 13	60. 13					
22102	住房改革支出	60. 13	60. 13					
2210201	住房公积金	60. 13	60. 13					

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：西安市临潼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, 024. 29	873. 38	150. 91			
201	一般公共服务支出	818. 73	667. 82	150. 91			
20101	人大事务	818. 73	667. 82	150. 91			
2010101	行政运行	633. 39	633. 39				
2010102	一般行政管理事务	40. 00		40. 00			
2010104	人大会议	59. 91		59. 91			
2010107	人大代表履职能力提升	51. 00		51. 00			
2010150	事业运行	34. 43	34. 43				
208	社会保障和就业支出	82. 15	82. 15				
20805	行政事业单位养老支出	82. 15	82. 15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 15	82. 15				
210	卫生健康支出	63. 28	63. 28				
21011	行政事业单位医疗	63. 28	63. 28				
2101101	行政单位医疗	29. 02	29. 02				
2101103	公务员医疗补助	34. 26	34. 26				
221	住房保障支出	60. 13	60. 13				
22102	住房改革支出	60. 13	60. 13				
2210201	住房公积金	60. 13	60. 13				

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：西安市临潼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	1,024.29	一、一般公共服务支出	33	818.73	818.73		
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	82.15	82.15		
	9		九、卫生健康支出	41	63.28	63.28		
	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	60.13	60.13		
	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	1,024.29	本年支出合计	59	1,024.29	1,024.29		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,024.29	总计	64	1,024.29	1,024.29		

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：西安市临潼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	1,024.29	873.38	150.91
201	一般公共服务支出	818.73	667.82	150.91
20101	人大事务	818.73	667.82	150.91
2010101	行政运行	633.39	633.39	
2010102	一般行政管理事务	40.00		40.00
2010104	人大会议	59.91		59.91
2010107	人大代表履职能力提升	51.00		51.00
2010108	代表工作			
2010150	事业运行	34.43	34.43	
2010199	其他人大事务支出			
208	社会保障和就业支出	82.15	82.15	
20805	行政事业单位养老支出	82.15	82.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.15	82.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	63.28	63.28	
21011	行政事业单位医疗	63.28	63.28	
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02	
2101103	公务员医疗补助	34.26	34.26	
221	住房保障支出	60.13	60.13	
22102	住房改革支出	60.13	60.13	
2210201	住房公积金	60.13	60.13	

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：西安市临潼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	813.72	302	商品和服务支出	59.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	260.99	30201	办公费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	203.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	123.11	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	20.91	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	34.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.92	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	6.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.71	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		813.72	公用经费合计					59.67

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：西安市临潼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：西安市临潼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：西安市临潼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	6.00		6.00		6.00			
决算数	6.00		6.00		6.00		43.00	1.00

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。