

# 西安市临潼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

2023年工作亮点及有关内容：

（一）积极筹备召开区十九届人大二次会议。区十九届人大二次会议于2023年1月11日至12日在爱琴海会议中心召开，会议听取和审议了区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作报告。审查和批准我区2022年国民经济和社会发展规划执行情况与2023年国民经济和社会发展规划草案的报告，批准2023年国民经济和社会发展规划。审查和批准我区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告，批准2023年财政预算。依法补选了区十九届人大常委会组成人员2名，圆满完成了大会的各项议程。

（二）依法履职推动经济社会发展。区人大常委会紧紧围绕全区中心工作，高起点谋划、高标准推进，突出工作重点，依法履职尽责。

一是助力经济高质量发展。加强计划、预算决算审查监督和国有资产监督，听取和审议区政府2022年财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况以及企业国有资产（不含金融企业）管理情况的报告，审议国有资产管理情况的综合报告。

二是推进民主法治建设。坚持普法与监督有机结合，执法与监督有效衔接，确保行政权、监察权、审判权、检察权依法正确行使。听取和审议区政府关于法治政府建设工作的报告，督促政府增强法治建设的系统性、整体性、协同性，提升工作法治化、

规范化水平。

三是推动民生福祉改善。紧贴人民群众美好生活需要，聚焦解决人民群众急难愁盼问题，积极回应社会关切。听取和审议区政府关于安全生产工作开展情况的报告，督促区政府进一步夯实安全基础，压实安全生产责任。听取和审议区政府关于就业工作开展情况的报告，提出创优就业环境、形成就业工作合力、提升就业创业技能等建议。组织代表对我区种业工作、基层“五社联动”工作、保障性住房建设情况、义务教育“双减”工作情况等开展视察调研，提出意见建议25条。

四是加强生态环保监督。坚定不移践行习近平生态文明思想，充分发挥人大职能作用，强化生态环境重点领域监督。听取和审议区政府2022年度环境状况和目标任务完成情况的专项工作报告，促进生态环境质量不断改善。

（三）充分发挥代表主体作用。区人大常委会坚持代表主体地位，搭建活动平台、丰富活动内容、强化服务保障，不断加强和改进代表工作。

一是拓宽代表履职渠道。进一步完善人大常委会组成人员联系代表、代表联系选民“双联系”制度，改进联系方式，优化联系内容，更好倾听人民群众意见建议。

二是深入开展代表工作“三个一”创建活动。健全规章制度，印发《关于进一步推进人大代表工作室标准化建设暨开展代表工作“三个一”创建活动实施方案》《临潼区街道人大工委2023年度工作考核指标分解表》等，明确具体职能和工作目标，提升基层人大规范化制度化水平。建立常态化考评机制，加大对代表工作室建设的奖补力度。

三是提高议案建议办理质量。对区十九届人大二次会议及闭会期间代表建议进行交办，选择5件群众意见比较集中，社会关注度高的建议，由常委会领导牵头进行重点督办。目前，71件代表建议已全部办结，代表满意率100%。

### （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、部门决算单位构成**

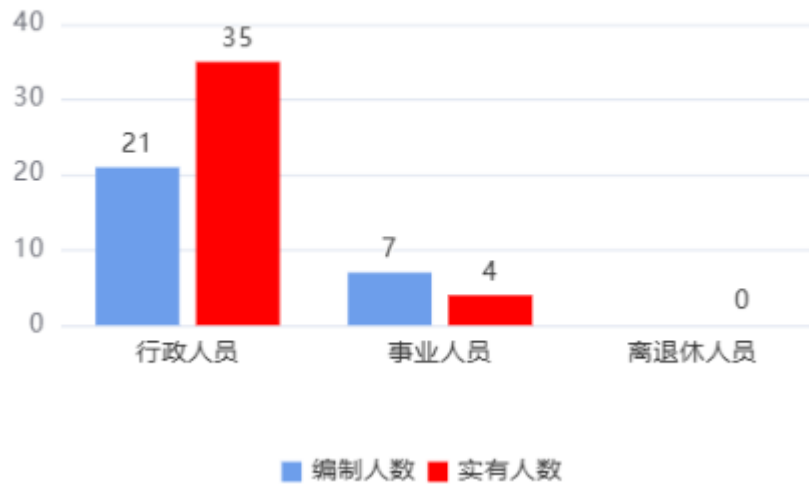
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼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2023年底，本部门人员编制28人，其中行政编制21人、事业编制7人；实有人员39人，其中行政35人、事业4人。单位管理的离退休人员0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1,196.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加172.02万元，增长16.79%，增长的主要原因是：人员工资调整、社保及公积金缴费基数调整及执行项目增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

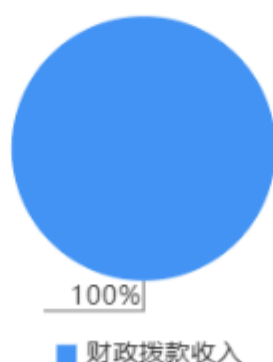


### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,196.31万元，其中：财政拨款收入1,196.31万元，占100%。



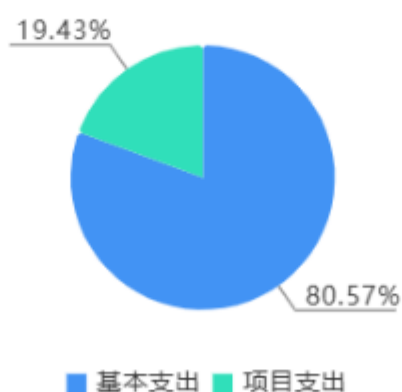
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,196.31万元，其中：基本支出963.82万元，占80.57%；项目支出232.49万元，占19.43%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

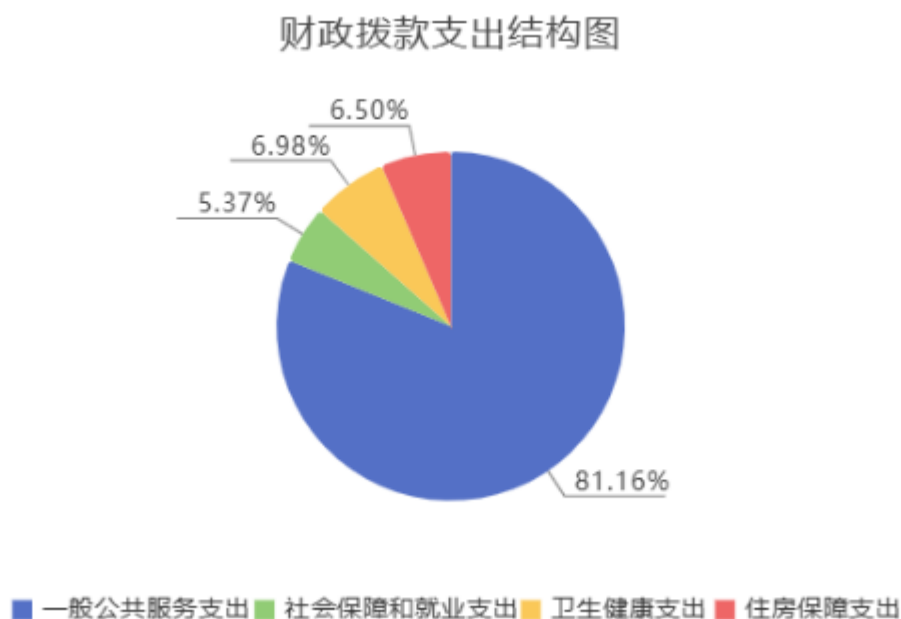
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,196.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加172.02万元，增长16.79%，增长的主要原因是：人员工资调整、社保和公积金缴费基数调整及执行项目增加。

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1,114.06万元，支出决算1,196.31万元，完成年初预算的107.38%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加172.02万元，增长16.79%，增长的主要原因是：人员工资调整、社保和公积金缴费基数调整及执行项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算688.18万元，支出决算712.90万元，完成年初预算的103.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

2. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算55万元，支出决算79.81万元，完成年初预算的145.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行项目增加。

3. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算42.15万元，支出决算40.20万元，完成年初预算的95.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年

压缩了该项支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算29万元，支出决算25.50万元，完成年初预算的87.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年压缩了该项支出。

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51万元，支出决算72.48万元，完成年初预算的142.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加了项目执行。

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62.95万元，支出决算63.77万元，完成年初预算的101.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整导致社保缴费基数上调。

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0.42万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的107.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整导致社保缴费基数上调。

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32.56万元，支出决算38.40万元，完成年初预算的117.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整导致社保缴费基数上调。

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40.81万元，支出决算45.09万元，完成年初预算的110.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整导致社保缴费基数上调。

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71.99万元，支出决算77.72万元，完成年初预算的107.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整导致公积金缴费基数上调。

## **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963.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费896.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费67.07万元，主要包括：办公费、水费、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6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 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6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于：保障车辆运行。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算25.95万元，支出决算25.95万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：当年培训任务较上年增加。主要用于：代表培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：当年压缩了会议费支出。主要用于：召开人大会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算67.07万元，支出决算67.07万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加7.40万元，增长的主要原因是：当年人员增加，导致运行经费增加。

## 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4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，共涉及预算资金1196.31万元，形成了一个部门整体绩效自评表。针对绩效管理工作，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2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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1196.31万元，执行数1196.31万元，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。

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。



## 西安市临潼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)

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	963.82	963.82	0	963.82	963.82	0	—	100%	—
	任务2	人大会议	已完成	79.81	79.81	0	79.81	79.81	0	—	100%	—
	任务3	代表工作	已完成	40	40	0	40	40	0	—	100%	—
	任务4	代表履职能力提升	已完成	40.2	40.2	0	40.2	40.2	0	—	100%	—
	任务5	其他人大事务	已完成	72.48	72.48	0	72.48	72.48	0	—	100%	—
	金额合计			1196.31	1196.31	0	1196.31	1196.31	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。						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。					
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						
			代表培训			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			2023年全年		2023年全年		10	
		成本指标		基本支出			963.82万元		963.82万元		10	
	项目支出			232.49万元		232.49万元						
	效益指标 (30分)	经济效益	不涉及			不涉及		不涉及		5		5
			社会效益	保障全区人代会的顺利召开			顺利召开		顺利召开		10	
		保障人大代表开展工作			开展顺利		开展顺利					
		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		5		5
		服务对象满意度指标	代表满意度			100%		100%		10		10
总分										100		100

### （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

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. 西安市临潼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）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 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：西安市临潼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	1,196.31	一、一般公共服务支出	31	970.89
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	64.22
	9		九、卫生健康支出	39	83.48
	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	77.72
	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	1,196.31	本年支出合计	57	1,196.31
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	1,196.31	总计	60	1,196.31

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（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, 196. 31	1, 196. 31					
201	一般公共服务支出	970. 89	970. 89					
20101	人大事务	970. 89	970. 89					
2010101	行政运行	712. 90	712. 90					
2010104	人大会议	79. 81	79. 81					
2010107	人大代表履职能力提升	40. 20	40. 20					
2010108	代表工作	40. 00	40. 00					
2010150	事业运行	25. 50	25. 50					
2010199	其他人大事务支出	72. 48	72. 48					
208	社会保障和就业支出	64. 22	64. 22					
20805	行政事业单位养老支出	63. 77	63. 77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 77	63. 77					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45					
210	卫生健康支出	83. 48	83. 48					
21011	行政事业单位医疗	83. 48	83. 48					
2101101	行政单位医疗	38. 40	38. 40					
2101103	公务员医疗补助	45. 09	45. 09					
221	住房保障支出	77. 72	77. 72					
22102	住房改革支出	77. 72	77. 72					
2210201	住房公积金	77. 72	77. 72					

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（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, 196. 31	963. 82	232. 49			
201	一般公共服务支出	970. 89	738. 40	232. 49			
20101	人大事务	970. 89	738. 40	232. 49			
2010101	行政运行	712. 90	712. 90				
2010104	人大会议	79. 81		79. 81			
2010107	人大代表履职能力提升	40. 20		40. 20			
2010108	代表工作	40. 00		40. 00			
2010150	事业运行	25. 50	25. 50				
2010199	其他人大事务支出	72. 48		72. 48			
208	社会保障和就业支出	64. 22	64. 22				
20805	行政事业单位养老支出	63. 77	63. 77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 77	63. 77				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45				
210	卫生健康支出	83. 48	83. 48				
21011	行政事业单位医疗	83. 48	83. 48				
2101101	行政单位医疗	38. 40	38. 40				
2101103	公务员医疗补助	45. 09	45. 09				
221	住房保障支出	77. 72	77. 72				
22102	住房改革支出	77. 72	77. 72				
2210201	住房公积金	77. 72	77. 72				

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（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	1,196.31	一、一般公共服务支出	33	970.89	970.89		
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	64.22	64.22		
	9		九、卫生健康支出	41	83.48	83.48		
	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	77.72	77.72		
	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	1,196.31	本年支出合计	59	1,196.31	1,196.31		
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	1,196.31	合计	64	1,196.31	1,196.31		

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（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, 196. 31	963. 82	232. 49
201	一般公共服务支出	970. 89	738. 40	232. 49
20101	人大事务	970. 89	738. 40	232. 49
2010101	行政运行	712. 90	712. 90	
2010104	人大会议	79. 81		79. 81
2010107	人大代表履职能力提升	40. 20		40. 20
2010108	代表工作	40. 00		40. 00
2010150	事业运行	25. 50	25. 50	
2010199	其他人大事务支出	72. 48		72. 48
208	社会保障和就业支出	64. 22	64. 22	
20805	行政事业单位养老支出	63. 77	63. 77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 77	63. 77	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45	
210	卫生健康支出	83. 48	83. 48	
21011	行政事业单位医疗	83. 48	83. 48	
2101101	行政单位医疗	38. 40	38. 40	
2101103	公务员医疗补助	45. 09	45. 09	
221	住房保障支出	77. 72	77. 72	
22102	住房改革支出	77. 72	77. 72	
2210201	住房公积金	77. 72	77. 72	

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（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	896.76	302	商品和服务支出	67.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.62	30201	办公费	13.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.31	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	149.26	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.09	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	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.72	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.87	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		896.76	公用经费合计					67.07

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（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：西安市临潼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：西安市临潼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	6.00		6.00		6.00		40.00	25.95
决算数	6.00		6.00		6.00		40.00	25.95

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。