

西安市碑林区人民代表大会
常务委员会办公室
2020年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购决算表

第三部分2020年部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、预算绩效管理工作开展情况说明

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

（一）主要职责

区人大常委会讨论、决定本区各方面工作的重大事项；监督“一府一委两院”的工作；依法任免区级国家机关工作人员；在区人民代表大会闭会期间，罢免和补选碑林地区出席西安市人民代表大会的个别代表；主持区人民代表大会代表的选举，召集区人民代表大会会议。

（二）内设机构

区人大常委会内设一办五委，名称职责如下：

1、区人大常委会办公室。主要负责区人大及其常委会、主任会议的文件起草、会务和信访工作；负责区人大常委会调查研究和宣传人民代表大会制度工作；负责人大机关人事、财务、档案、保密、文书处理、后勤管理和接待等相关工作；协调联系区级国家机关各部门之间的工作；承办区人大常委会、主任会议交办的其他工作。

2、区人民代表大会法制委员会。负责联系司、法、检等相关部门，对其贯彻落实有关法律、法规以及对区人大及其常委会决议、决定执行情况进行监督和检查；负责向区人民代表大会和区

人大常委会提出属于区人大和区人大常委会职权范围内的法制方面的议案；负责对全区法制工作情况进行视察、检查和评议；对全区有关法制方面的问题进行调查研究，提出建议；承办区人代会、常委会交付本委员会办理有关法制方面的工作；对区人大常委会准备讨论、决定的重大事项进行调查研究，提出法制初审意见和建议；承办区人大及其常委会交办的其他工作。

3、区人民代表大会财政经济委员会。负责联系区人民政府发改、财政、国资、金融等相关经济部门，对其贯彻落实有关法律、法规以及对区人大及其常委会决议、决定执行情况进行监督和检查；负责向区人民代表大会和区人大常委会提出属于区人大和区人大常委会职权范围内的财政经济方面的议案；负责审议区人民代表大会主席团和区人大常委会交付的议案，并提出审查报告；在区人民代表大会召开前，对区人民政府提出的计划草案和财政预算草案进行初审，并根据实际情况组织委员和代表开展视察、调查，提出意见建议；负责在区人民代表大会会议期间，对区人民政府提出的国民经济和社会发展规划草案、财政预算草案进行审议，并向大会主席团提出审查结果的报告；负责对区人民代表大会批准的国民经济和社会发展规划、财政预算执行情况进行监督和检查；结合审计工作报告对上年度财政决算草案进行初审，并向区人大常委会提出审查结果的报告；对全区有关财政经济方面的问题进行调查研究，提出建议；承办区人大及其常委会交办的其他工作。

4、区人大常委会人事代表选举工作委员会。负责联系市、区人大代表，反映代表对区人大常委会及“一府一委两院”工作的意见和要求，为代表履行职责服务；组织人大代表开展学习培训和闭会期间的视察活动；负责区人大代表建议、批评和意见的受理、交办和督促检查工作；负责常委会人事任免工作；负责市、区人大代表增选、补选、罢免、辞职、停止代表职务等有关工作；负责换届选举有关组织工作以及代表资格审查工作；组织指导街道人大工委开展工作；承办区人大常委会、主任会议交办的其他工作。

5、区人大常委会教科文卫工作委员会。负责联系区人民政府教育、科技、文体、卫计等相关部门，对其贯彻落实有关法律、法规以及对区人大及其常委会决议、决定执行情况进行监督和检查；负责对区政府提请常委会审议的有关教育、科技、文体、卫计等方面的报告、议案和重大事项进行调查研究，提出报告、建议和审议意见；承办区人大常委会、主任会议交办的其他工作。

6、区人大常委会城建环资委员会。负责联系区人民政府承担城市建设和环境资源保护等职能的工作部门，对其贯彻落实有关法律、法规以及对区人大及其常委会决议、决定执行情况进行监督和检查；负责对区政府提请常委会审议的有关城市建设、环境资源保护等方面的报告、议案和重大事项进行视察和调研，提出报告、建议、审议意见和决议草案；承办区人大常委会、主任会议交办的其他工作。

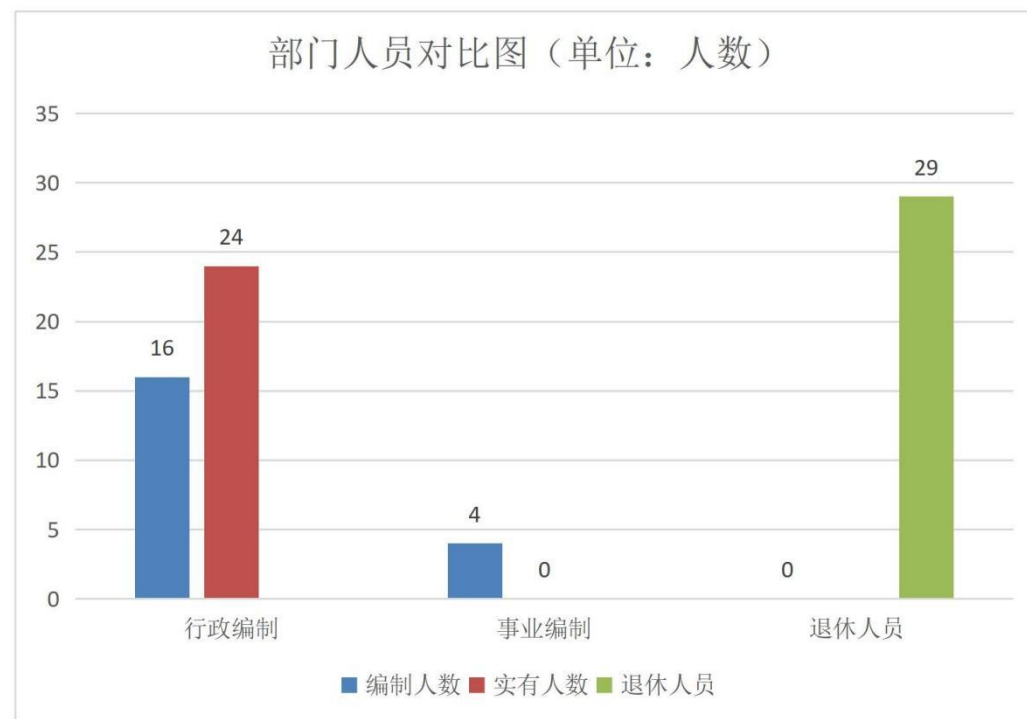
二、部门决算部门构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的部门包括本级1个部门：

序号	部门名称
1	西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室本级

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制16人、事业编制4人；实有人员24人，其中行政24人、事业0人。部门管理的离退休人员29人。



第二部分2020年度部门决算表
见附件

第三部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入为938.67万元，较上年增加16.82万元，增长1.82%,主要原因是人员工资福利支出增加。

2020年支出为938.67万元，较上年增加16.82万元，增长1.82%,主要原因是人员工资福利支出增加。

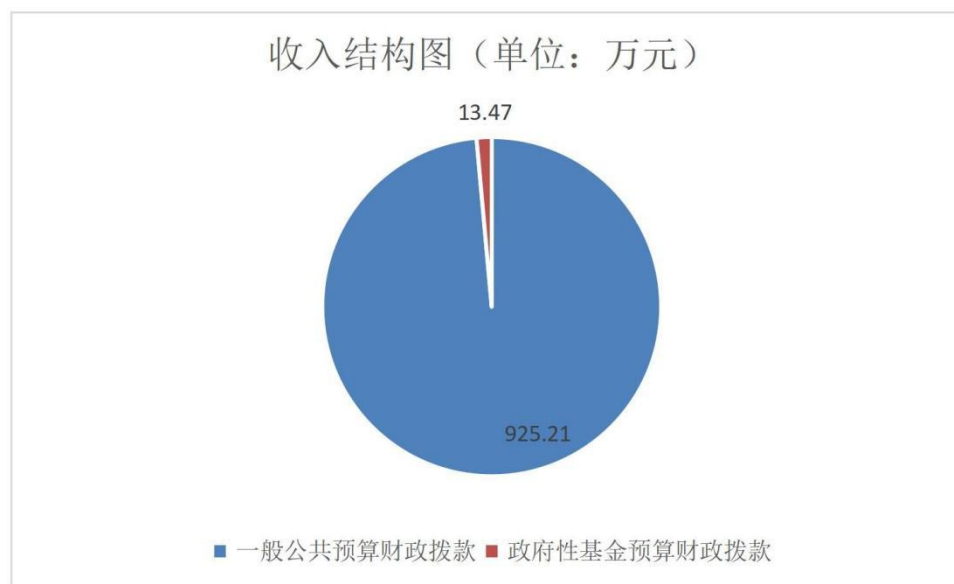


二、收入决算情况说明

2020年收入合计938.67万元,其中:

一般公共预算财政拨款925.21万元,占98.57%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是人员工资福利支出增加。

政府性基金预算财政拨款13.47万元,占1.43%。为区级财政当年拨付的抗疫国债基金基金。增加原因是抗疫补贴增加。

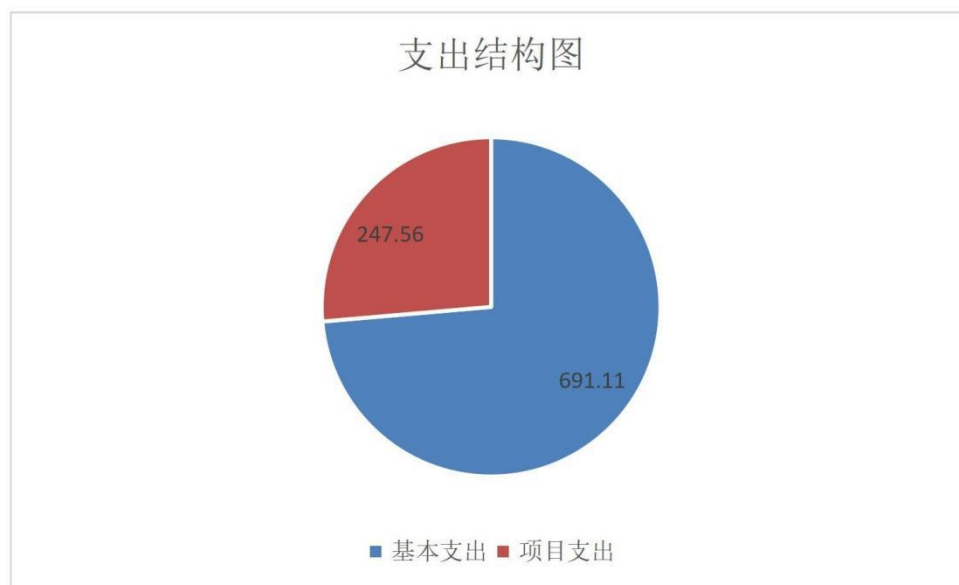


三、支出决算情况说明

2020年支出合计938.67万元，其中：

基本支出691.11万元，占73.63%。主要是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。其中：工资福利支出647.2万元，对个人和家庭的补助支出0.25万元，商品和服务支出43.66万元。增加原因是人员工资福利支出增加。

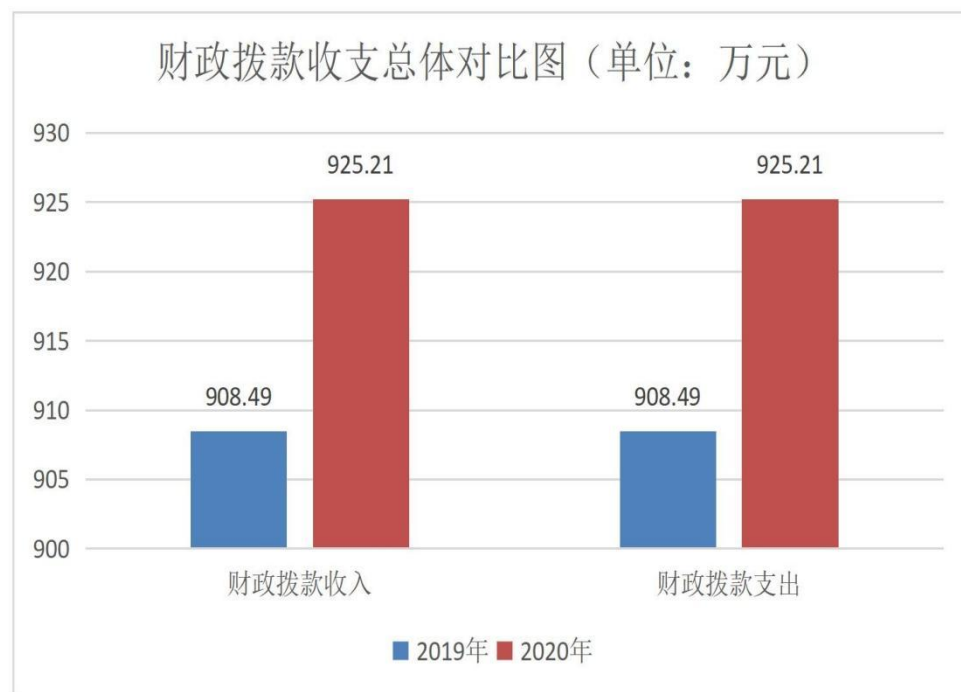
项目支出247.56万元，占26.37%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务94.74万元，人大会议94.74万元，代表工作29.62万元，其他人大事务支出15万元。抗疫特别国债安排的支出13.46万元，增加原因是增加抗议补贴支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入为925.21万元，较上年增加16.82万元，增长1.82%，主要原因是人员工资福利支出增加。

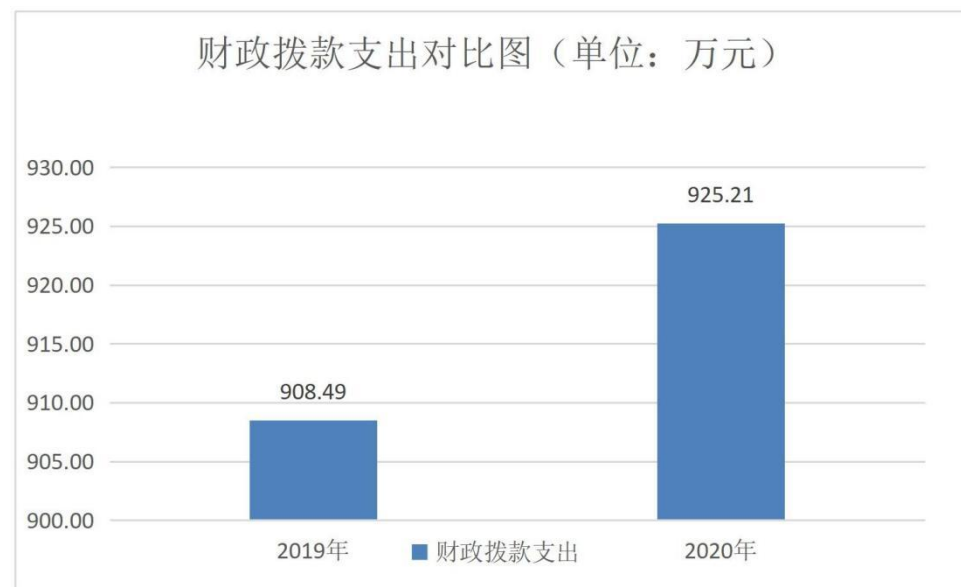
2020年财政拨款总支出925.21万元，较上年增加16.8万元，增长1.82%，主要原因是人员工资福利支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出925.21万元，占本年支出合计的98.57%。与上年相比，财政拨款支出增加16.82万元，增长1.82%，主要原因是人员工资福利支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为839.71万元，支出决算为925.21万元，完成年初预算的110%0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）。

年初预算为507.79万元，支出决算为637.86万元，完成年初预算的112.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为117.35万元，支出决算为94.74万元，完成年初预算的80.73%。决算数小于预算数的主要原因是压缩预算联网监督中心维护费支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为110万元，支出决算为94.74万元，完成年初预算的86.13%。决算数小于预算数的主要原因是压缩会议费支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为38.1万元，支出决算为29.62万元，完成年初预算的77.74%。决算数小于预算数的主要原因是代表活动减少。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为43.19万元，支出决算为41.19万元，完成年初预算的95.37%。决算数小于预算数的主要原因是有人调出。

7.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。

年初预算为12.27万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的92.58%。决算数小于预算数的主要原因是有人调出。

8.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）。

年初预算为0.76万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的93.42%。决算数小于预算数的主要原因是有人调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出691.11万元，包括：人员经费支出647.46万元和公用经

费支出43.65万元。增加原因是工资福利支出增多。

人员经费647.46万元，主要包括基本工资272.32万元，津贴补贴25.39万元，奖金245.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.19万元，职工基本医疗保险缴费10.39万元，公务员医疗补助缴费1.04万元，其他社会保障缴费0.63万元，住房公积金50.38万元，奖励金0.25万元。

公用经费43.65万元，主要包括工会经费4.97万元，公务用车运行维护费7.18万元，其他交通费用31.51万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为8.2万元，支出决算为7.36万元，完成预算的89.76%。决算数小于预算数是压缩公务接待支出。

2020年“三公”经费支出比2019年减少0.2万元，减少2.65%，下降原因是压缩公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算7.36万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。
决算数与去年持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%。
决算数与去年持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

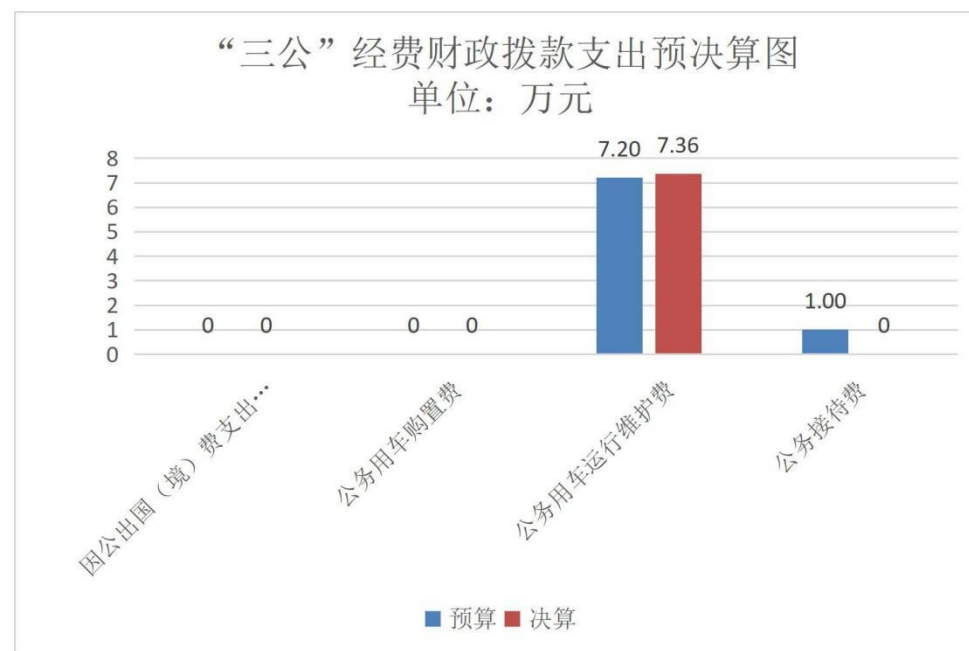
2020年公务用车运行维护费预算为7.2万元，支出决算为7.36万元，完成预算的102.22%,决算数较预算数增加主要原因是扶贫用车比较多。

决算数较去年增加0.03万元，增加0.4%,主要原因是扶贫用车比较多。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次。预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,决算数较预算数减少主要原因是无公务接待。

决算数较上年减少0.24万元，下降100%,主要原因是无公务接待。



(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%,决算数较预算数持平。决算数较去年减少12.46万元，下降100%,主要原因是无培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费主要是召开人代会费用。预算为110万元，支出决算为66.07万元，完成预算的60.06%，决算数较预算数减少43.93万元，主要原因是压缩会议费支出。

决算数较去年增加5.77万元，增加9.57%，主要原因是会议印刷较上年增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入13.47万元，支出13.47万元，主要用于抗疫相关支出，增加原因是增加抗疫相关支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为46.09万元，支出决算为43.65万元，完成预算的94.7%。决算数较预算数减少2.44万元，主要原因是压缩日常开支。

决算数比上年增长3万元，增长7.38%，主要原因是其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共31.84万元，其中政府采购货物类支出15万元、政府采购服

务类支出16.84万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属部门共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共3个，涉及资金234.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

区第十八届五次人代会会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.2分。项目全年预算数110万元，执行数66.07万元，完成预算的60.06%。主要产出和效果：通过会议的召开，履行宪法和法律赋予的各项职权，为事关碑林改革发展稳定的重大问题建言献策，共

商发展大计，为碑林经济社会持续健康发展发挥重要作用。

发现的主要问题：会议影响力需进一步加强。下一步改进措施：以严格的会议要求落实好各项会议内容，持续推进会议影响力。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		区十八届人大第五次会议费						
主管部门					实施部门			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	110	110	66.07	10	60%	6
		其中：当年财政拨款	110	110	66.07	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	召开区十八届人大第五次会议，更好的发挥人大职能				顺利召开十八届人大第五次会议，圆满完成各项会议议程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1：参加人数	450 人左右	415	10	9.2	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：合同合格率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标 1：会议时间	2020 年 1 月	2020 年 1 月 9-12 日	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：会议经费	110 万元	66.07 万元	10	6	压缩会议费支出
			指标 2：					
								

	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 有效发挥人大代 表建言献策能力	有效发挥	有效发挥	15	12	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 持续推动 “一府 一委两院” 工作	1 年	1 年	15	15	
			指标 2:					
								
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1: 代表满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
								
总分					100	92.2		

填表人：邓健

填报日期：2021.9.1

联系电话：89625057

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分88分。部门整体支出全年预算数839.71万元，执行数938.67万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、圆满召开区十八届人大五次会议；
- 2、人大代表建言献策能力有效提升。

发现的问题及原因：

代表活动较上年有所减少，原因是受疫情影响。

下一步改进措施：

更加丰富代表活动形式，采取专家讲座等方式提升代表履职能力。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

区级预算 部门名称		西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室						
年度预算申请 （万元）		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	839.71	938.67	938.67	10	100%	10.00	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：925.2			其中：基本支出： 691.1				
	政府性基金拨款：13.47			项目支出：247.56				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区人大常委会讨论、决定本区各方面工作的重大事项；监督“一府一委两院”的工作；依法任免区级国家机关工作人员；在区人民代表大会闭会期间，罢免和补选碑林地区出席西安市人民代表大会的个别代表；主持区人民代表大会代表的选举，召集区人民代表大会会议。			区人大常委会讨论、决定本区各方面工作的重大事项；监督“一府一委两院”的工作；依法任免区级国家机关工作人员；在区人民代表大会闭会期间，罢免和补选碑林地区出席西安市人民代表大会的个别代表；主持区人民代表大会代表的选举，召集区人民代表大会会议。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：在职人员数量	≧20 人	24 人	5.0	5.0	
			指标 2：代表知识讲座	≧12 期	12 期	5.0	5.0	
			指标 3：人代会会期	≧4 天	4 天	5.0	5.0	
		质量指标	指标 1：合同执行率	≧95%	100%	2.0	2.0	

		指标 2: 合同合格率	≥95%	100%	2.0	2.0	
		指标 3: 视察完成率	≥95%	100%	2.0	2.0	
		工资拨付及时率、准确率	≥95%	100%	3.0	3.0	
	时效指标	指标 1: 在职人员工资发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2.0	2.0	
		指标 2: 代表知识讲座时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2.0	2.0	
		指标 3: 人代会会议时间	2021 年 1 月	2021 年 1 月	2.0	2.0	
	成本指标	指标 1: 人代会会议费	110 万元	66.07 元	10.0	8.0	压缩会议费支出
		指标 2: 代表活动经费	38.1 万元	29.62 万元	10.0	8.0	受疫情影响, 减少代表活动
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标:				
		社会效益指标	指标 1: 提升机关优质的服务力度	有效提升	有效提升	10.0	8.0
			指标 2: 有效发挥人大代表建言献策能力	有效发挥	有效促进	10.0	8.0

绩效指标		生态效益指标	指标:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续推进“一府一委两院”工作	1 年	1 年	10.0	8.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1: 群体满意度	≥ 95%	95%	10.0	9.0	
			指标 2: 代表满意度	≥ 95%	95%	10.0	9.0	
	总分						100	88

填表人: 邓健

填报日期: 2021.9.1

联系电话: 89625057

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：指部门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：指部门使用一般公共预算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。

2020年部门决算公开报表

部门名称：西安市碑林区人民代表大会常委会办公室

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：西安市碑林区人民代表大会常委会

2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	925.21	一、一般公共服务支出	871.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	13.47	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	41.19
		九、卫生健康支出	12.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	13.47
本年收入合计	938.67	本年支出合计	938.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	938.67	支出总计	938.67

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

编制部门：西安市碑林区人民代表大会常委会办公室（汇总）

2020年

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		938.67	938.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	871.96	871.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	871.96	871.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	637.86	637.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2020年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		938.67	691.11	247.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	871.96	637.86	234.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	871.96	637.86	234.10	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	637.86	637.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	94.74	0.00	94.74	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	94.74	0.00	94.74	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	29.62	0.00	29.62	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	925.21	一、一般公共服务支出	871.95	871.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	13.47	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	41.19	41.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.06	12.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	13.47	0.00	13.47	0.00
收入总计	938.67	支出总计	938.67	925.21	13.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	938.67	总计	938.67	925.21	13.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）

编制部门：西安市碑林区人民代表大会常委会办公室（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		925.21	691.11	647.46	43.65	234.10	
201	一般公共服务支出	871.96	637.86	594.20	43.65	234.10	
20101	人大事务	871.96	637.86	594.20	43.65	234.10	
2010101	行政运行	637.86	637.86	594.20	43.65	0.00	
2010102	一般行政管理事务	94.74	0.00	0.00	0.00	94.74	
2010104	人大会议	94.74	0.00	0.00	0.00	94.74	
2010108	代表工作	29.62	0.00	0.00	0.00	29.62	
2010199	其他人大事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	41.19	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19	41.19	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19	41.19	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

编制部门：西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		691.11	647.46	43.65	
301	工资福利支出	0.00	647.20	0.00	
30101	基本工资	0.00	272.32	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	25.39	0.00	
30103	奖金	0.00	245.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	41.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	10.39	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	1.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.63	0.00	
30113	住房公积金	0.00	50.38	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	43.65	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.97	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	7.18	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	31.51	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.25	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.25	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2020年

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室《汇总》

2020年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.20	0.00	1.00	7.20	0.00	7.20	110.00	0.00
决算数	7.36	0.00	0.00	7.36	0.00	7.36	66.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2020年

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	13.47	13.47	0.00	13.47	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	13.47	13.47	0.00	13.47	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	13.47	13.47	0.00	13.47	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	13.47	13.47	0.00	13.47	0.00

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

编制单位：西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室（汇总		2020年	金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

政府采购决算表

(单位: 万元)

2020年

项目	行次	采购金额 (决算数)
栏次		
合 计	1	31.84
货物	2	15
工程	3	0
服务	4	16.84