

西安市碑林区人民代表大会常委会办公室 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指针，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和省市区委全会精神，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，坚持稳中求进工作总基调，坚持人民至上，坚持高质量发展，围绕“奋斗一三五，走在最前列，建设国家中心城市核心示范区”的总要求总目标，聚焦迎接“十四运”“十项重点工作”“六稳”“六保”、社会治理等工作。

（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。

碑林区人大常委会各机构主要职责如下：

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；负责人大常委会机关人事、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）内设机构。

西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室本级。

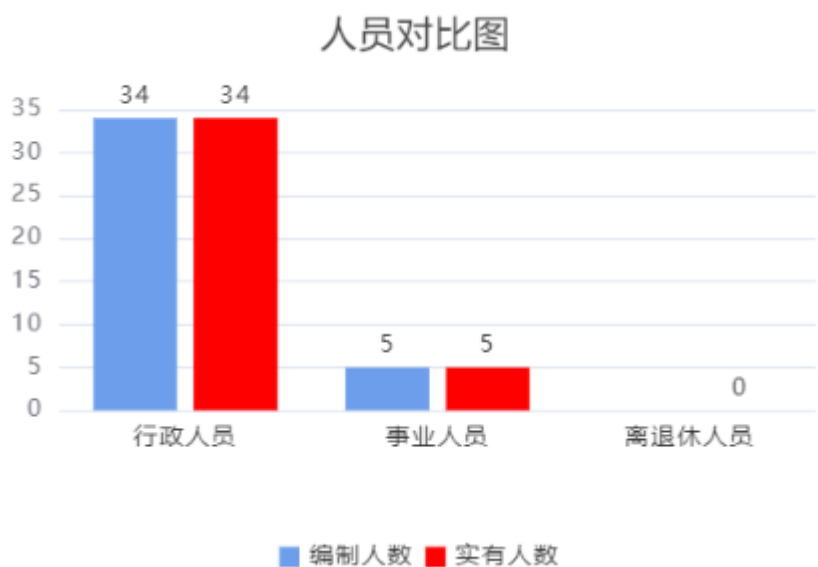
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市碑林区人民代表大会常务委 员会办公室

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制39人，其中行政编制34人、事业编制5人；实有人员39人，其中行政34人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

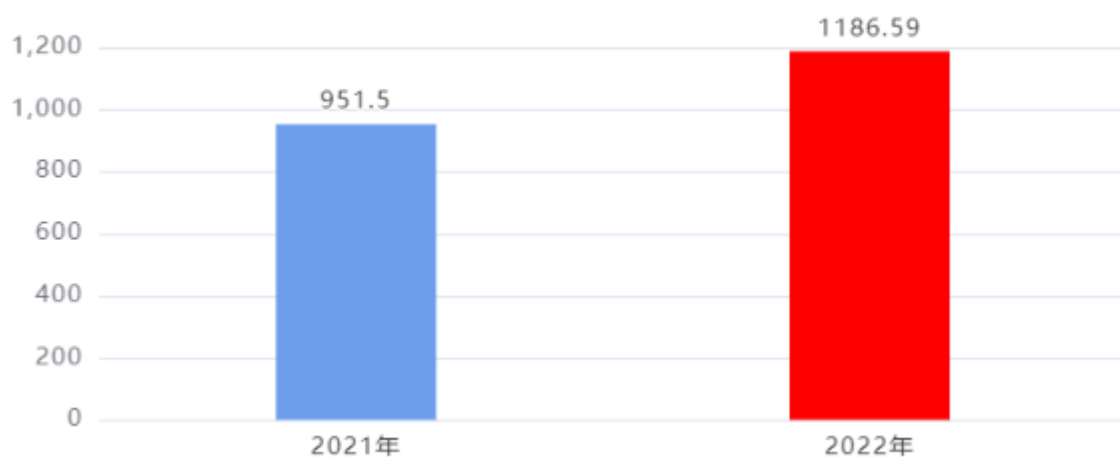


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,186.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加235.09万元，增长24.71%，增长的主要原因是：人员工资、奖金、社保、项目经费增加。

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1,186.59万元，其中：财政拨款收入1,186.59万元，占100%。

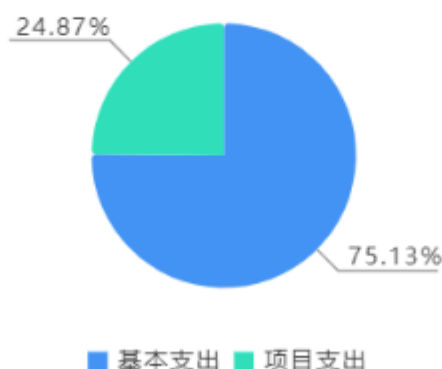
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,186.59万元，其中：基本支出891.52万元，占75.13%；项目支出295.07万元，占24.87%。

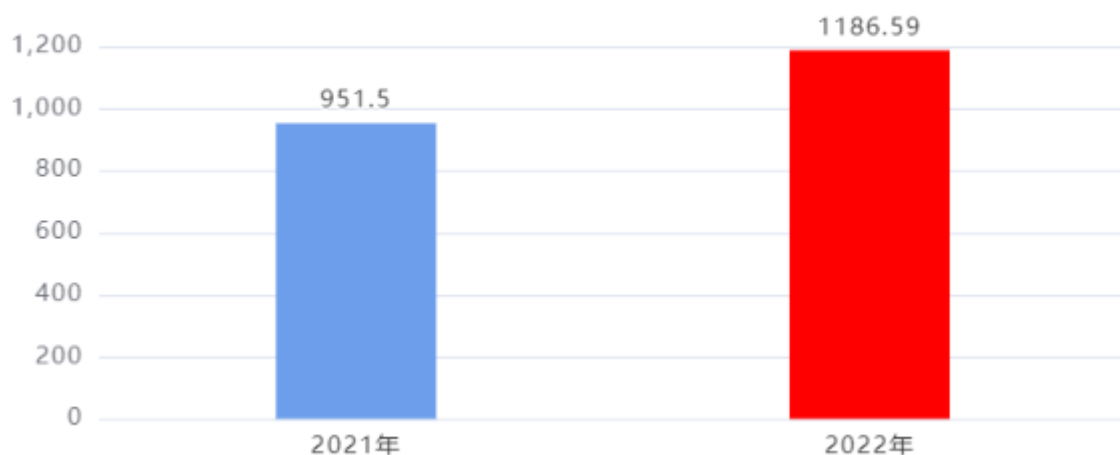
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

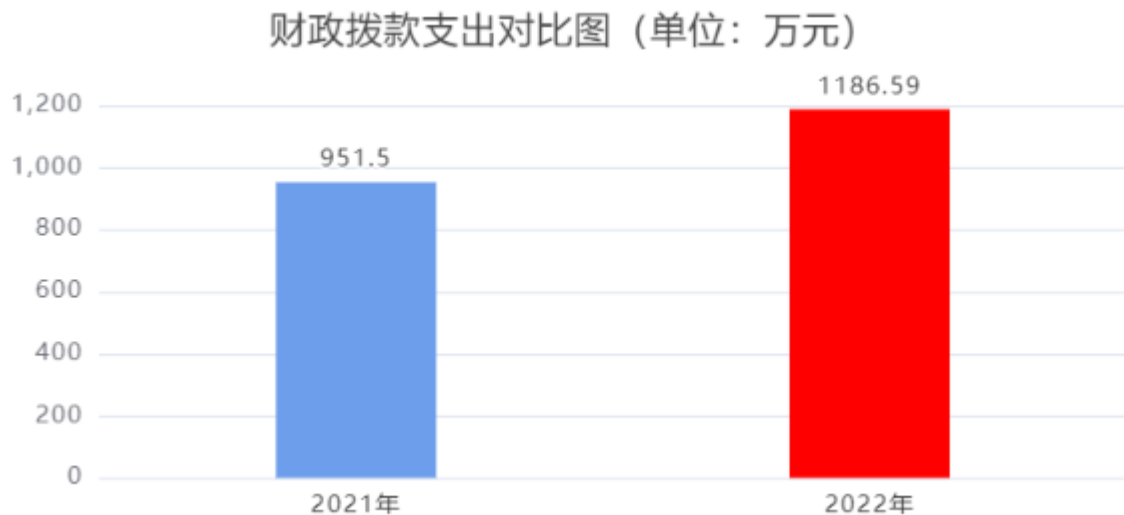
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,186.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加235.09万元，增长24.71%，增长的主要原因是：人员工资、奖金、社保、项目经费增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算870.62万元，支出决算1,186.59万元，完成年初预算的136.29%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加235.09万元，增长24.71%，增长的主要原因是：人员工资、奖金、社保、项目经费增加。



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435.83万元，支出决算652.52万元，完成年初预算的149.72%。决算数大于年初预算数的原因是：追加工资、奖金及社保缴费。

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61万元，支出决算34.57万元，完成年初预算的56.67%。决算数小于年初预算数的原因是：疫情原因合同未执行完成。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算152万元，支出决算231.77万元，完成年初预算的152.48%。决算数大于年初预算数的原因是：人代会换届选举，增加选民证、增加印刷选票等。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算43.35万元，支出决算28.74万元，完成年初预算的66.3%。决算数小于年初预算数的原因是：疫情原因，合同未执行完成。

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34.1万元，支出决算61.72万元，完成年初预算的181%。决算数大于年初预算数的原因是：补发事业人员目标奖及基本工资等。

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47.37万元，支出决算56.49万元，完成年初预算的119.25%。决算数大于年初预算数的原因是：补交养老保险及养老保险基数调整补差。

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0万元，支出决算4.06万元，决算数大于年初预算数的原因是：我单位2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账，此金额为年初单位已申报的职业年金记实金额。

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0.28万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的128.57%。决算数大于年初预算数的原因是：工伤基数调整，追加工伤保险。

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21.81万元，支出决算25.36万元，完成年初预算的116.28%。决算数大于年初预算数的原因是：医保基数调整，追加医疗保险。

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7.08万元，支出决算9.15万元，完成年初预算的129.24%。决算数大于年初预算数的原因是：公务员医疗补助基数调整，追加公务员医疗补助。

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67.79万元，支出决算81.87万元，完成年初预算的120.77%。决算数大于年初预算数的原因是：住房公积金缴费基数调整，追加住房公积金。

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891.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费828.18万元，主要包括：住房公积金、职业年金缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、生活补助、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、其他工资福利支出、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费63.34万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、差旅费、办公费、其他交通费用、委托业务费、邮电费。

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4.58万元，支出决算4.58万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是疫情影响，车辆出行增加。

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4.58万元，支出决算4.58万元，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152万元，支出决算231.77万元，完成预算的152.48%，决算数较预算数增加79.77万元，主要原因是：换届选举增加印刷选民证及选票。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算39.68万元，支出决算63.34万元，完成预算的159.63%。支出决算比上年增加22.34万元，主要原因是：换届选举原因运转经费增加。

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0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，明确了部门预算绩效管理范围、管理对象、职责分工、事前评估管理要求和程序、绩效目标管理内容和程序、绩效运行监控管理内容和程序、绩效评价、结果应用等内容，预算绩效管理按照局办公会决策、业务科室按预算绩效目标执行、办公室归口汇总管理的方式，组织制定绩效管理、预算管理的有关制度、规定和要求，对各业务科室编制的预算草案进行审查、协调，并汇总报办公会进行会议审批。

本部门在部门决算中反映区十九届人大第一次会议费等5个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金295.07万元，占部

门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对代表工作室经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金31万元，从评价情况来看，发挥好代表工作室作用，密切代表与选民的联系，保障代表更好履职。

（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98，全年预算数1186.59万元，执行数1186.59万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室于2022年1-12月保障本部门机构正常运转，完成在职人员工资发放，通过召开会议，切实推进全区各项工作，为实现碑林追赶超越服务；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。二是西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室2022年度整体支出实现人员经费、办公经费保障率100%，工资拨付及时率及准确率100%，办公耗材及办公用品、档案移交工作完成率、区人大常委会预算联网监督中心维护，公开全覆盖，基本达到既定目标。三是截止2022年12月31日，项目资金总计预算1186.59万元，财政资金落实1186.59万元，预算资金到位率100%，项目实际支出1186.59万元，全年预算执行率100%。

发现的问题及原因：我部门严格按照要求开始绩效自评工作，基本完成了既定目标，有效保障了各科室正常运行，充分发挥参谋助手、协调抓总和综合服务左右，圆满完成各项工作任务。代表活动经费及区人大常委会预算联网监督中心维护费项目数量指标

完成值与预期有部分偏离，主要原因是疫情原因项目未实施，未正常进行支付。下一步改进措施：严格落实绩效管理各项规定和要求，坚持强弱项、补短板，在绩效管理体系、内控制度体系建设等方面下功夫，加强督促落实，持续提升绩效管理规范化、科学化水平。一是加快预算绩效管理制度建设。继续建立完善绩效监控运行制度，完善部门预算绩效指标库，规范设置细化、量化、可测量的关键绩效指标。二是加强培训教育，进一步强化绩效管理主体责任，发挥绩效管理激励约束作用，确保绩效管理落实落细，促进部门预算资金提高效益。三是扎实开展绩效评价工作，突出重点项目第三方评价，全面提升绩效管理水平。

西安市碑林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

部门（单位）名称			西安市碑林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	完成	891.51	891.51		891.51	891.51		—	100.00%	—
	任务2	项目支出	完成	295.08	295.08		295.08	295.08		—	100.00%	—
金额合计				1186.59	1186.59		1186.59	1186.59		10	100.00%	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：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。 目标2：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。 目标3：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。 目标4：负责联系在我区的市、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。 目标5：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。 目标6：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。 目标7：负责各工作委员会执法检查、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。 目标8：受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。 目标9：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。 目标10：承办区人大领导交办的其他事项。						目标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。 目标2：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。 目标3：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。 目标4：负责联系在我区的市、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。 目标5：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。 目标6：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。 目标7：负责各工作委员会执法检查、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。 目标8：受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。 目标9：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。 目标10：承办区人大领导交办的其他事项。					
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	指标1：在职人员数量		≥30人		29人		3	3		
			指标2：代表知识讲座		≥12期		≥12期		4	4		
			指标3：人代会会期		≥4天		≥4天		3	3		
		质量指标	指标1：合同执行率		≥95%		≥95%		3	3		
			指标2：产品合格率		≥95%		≥95%		3	3		
			指标3：工资拨付准确率、及时率		≥95%		≥95%		4	4		
		时效指标	指标1：在职人员工资发放时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		4	4		
			指标2：代表知识讲座时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		4	4		
			指标3：人代会会议时间		3/1/2022		3/1/2022		2	2		
		成本指标	指标1：基本支出		891.51万元		891.51万元		10	10		
	指标2：项目支出		295.08万元		295.08万元		10	8				
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	指标1：提升机关优质服务力度		有效提升		有效提升		10	10		
			指标2：有效发挥人大代表建言献策能力		有效发挥		有效发挥		10	10		
		生态效益指标										
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：持续推进“一府一委两院”工作		一年		一年		10	10			
		指标1：群体满意度		≥95%		≥95%		5	5			
		指标2：代表满意度		≥95%		≥95%		5	5			
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映区十九届人大第一次会议费等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

区十九届人大第一次会议费项目绩效自评综述：全年预算数152万元，执行数152万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金支付做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。发现的问题及原因：发现的问题：参会人数部分未到位，主要原因是疫情原因，导致不能参加会议。下一步改进措施：加强与部门的沟通，提供线上线下同时进行会议。

区十九届人大第一次会议费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	区十九届人大第一次会议费							
主管部门	西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A%）	得分	
	年度资金总额：	152	152	152	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	152	152	152	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	顺利召开区十九届人大一次会议，通过召开会议，切实推进全区各项工作，为实现碑林追赶超越服务			顺利召开区十九届人大一次会议，通过召开会议，切实推进全区各项工作，为实现碑林追赶超越服务				
绩效指标	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	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	449人左右	10	9	疫情原因，未按实际人数签到，后期线上线下同步会议
			指标2：会期	4天	4天	10	10	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：合同合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1：会议时间	3/1/2022	3/1/2022	10	10		
	成本指标	指标1：会议预算资金	152万	152万	10	10		
	经济效益指标							
	效益指标（30分）	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	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续推进“一府一委两院”工作	1年	1年	10	10	
	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	
	总 分					100	99	

（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。

本部门对代表工作室经费开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《代表工作室经费项目绩效评价报告》。

（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，其中包含了代管的资金及单位收支情况。

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）89625057。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：西安市碑林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	1,186.59	一、一般公共服务支出	31	1,009.32
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	60.91
	9		九、卫生健康支出	39	34.50
	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	81.87
	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	1,186.59	本年支出合计	57	1,186.59
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	1,186.59	总计	60	1,186.59

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：西安市碑林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, 186. 59	1, 186. 59					
201	一般公共服务支出	1, 009. 32	1, 009. 32					
20101	人大事务	1, 009. 32	1, 009. 32					
2010101	行政运行	652. 52	652. 52					
2010102	一般行政管理事务	34. 57	34. 57					
2010104	人大会议	231. 77	231. 77					
2010108	代表工作	28. 74	28. 74					
2010199	其他人大事务支出	61. 72	61. 72					
208	社会保障和就业支出	60. 91	60. 91					
20805	行政事业单位养老支出	60. 55	60. 55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 49	56. 49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 06	4. 06					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36					
210	卫生健康支出	34. 50	34. 50					
21011	行政事业单位医疗	34. 50	34. 50					
2101101	行政单位医疗	25. 36	25. 36					
2101103	公务员医疗补助	9. 15	9. 15					
221	住房保障支出	81. 87	81. 87					
22102	住房改革支出	81. 87	81. 87					
2210201	住房公积金	81. 87	81. 87					

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：西安市碑林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, 186. 59	891. 52	295. 07			
201	一般公共服务支出	1, 009. 32	714. 24	295. 07			
20101	人大事务	1, 009. 32	714. 24	295. 07			
2010101	行政运行	652. 52	652. 52				
2010102	一般行政管理事务	34. 57		34. 57			
2010104	人大会议	231. 77		231. 77			
2010108	代表工作	28. 74		28. 74			
2010199	其他人大事务支出	61. 72	61. 72				
208	社会保障和就业支出	60. 91	60. 91				
20805	行政事业单位养老支出	60. 55	60. 55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 49	56. 49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 06	4. 06				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36				
210	卫生健康支出	34. 50	34. 50				
21011	行政事业单位医疗	34. 50	34. 50				
2101101	行政单位医疗	25. 36	25. 36				
2101103	公务员医疗补助	9. 15	9. 15				
221	住房保障支出	81. 87	81. 87				
22102	住房改革支出	81. 87	81. 87				
2210201	住房公积金	81. 87	81. 87				

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：西安市碑林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	1,186.59	一、一般公共服务支出	33	1,009.32	1,009.32		
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	60.91	60.91		
	9		九、卫生健康支出	41	34.50	34.50		
	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	81.87	81.87		
	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	1,186.59	本年支出合计	59	1,186.59	1,186.59		
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	1,186.59	总计	64	1,186.59	1,186.59		

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：西安市碑林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, 186. 59	891. 52	295. 07
201	一般公共服务支出	1, 009. 32	714. 24	295. 07
20101	人大事务	1, 009. 32	714. 24	295. 07
2010101	行政运行	652. 52	652. 52	
2010102	一般行政管理事务	34. 57		34. 57
2010104	人大会议	231. 77		231. 77
2010108	代表工作	28. 74		28. 74
2010199	其他人大事务支出	61. 72	61. 72	
208	社会保障和就业支出	60. 91	60. 91	
20805	行政事业单位养老支出	60. 55	60. 55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 49	56. 49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 06	4. 06	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36	
210	卫生健康支出	34. 50	34. 50	
21011	行政事业单位医疗	34. 50	34. 50	
2101101	行政单位医疗	25. 36	25. 36	
2101103	公务员医疗补助	9. 15	9. 15	
221	住房保障支出	81. 87	81. 87	
22102	住房改革支出	81. 87	81. 87	
2210201	住房公积金	81. 87	81. 87	

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：西安市碑林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	811.03	302	商品和服务支出	63.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	263.50	30201	办公费	10.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	135.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	185.38	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	11.80	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.06	30207	邮电费	0.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	81.87	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	34.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.15	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	16.90	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	1.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.25	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	4.58	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.01	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		828.18	公用经费合计					63.34

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：西安市碑林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：西安市碑林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：西安市碑林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	4.58		4.58		4.58		152	
决算数	4.58		4.58		4.58		231.77	

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。

第五部分 附 件

代表工作室经费项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

项目预算资金为 31 万元，资金来源为区级资金。项目实施时间为 2022 年 1 月-12 月。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

区人大按照预算安排，根据合同约定，本项目 2022 年总计预算 31 万元，发挥好代表工作室作用，密切代表与选民的联系，保障代表更好履职。资金拨付到位率 100%，项目实际支出 31 万元，全年预算执行率 100%，资金支付做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

1. 项目严格按照《西安市碑林区财政局关于下达 2022 年区级部门预算的通知》（碑财发[2022]1 号）文件执行。

2. 资金无挪用、占用和沉淀现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析

（三）发挥好代表工作室作用，密切代表与选民的联系，保障代表更好履职。

（四）绩效指标完成情况分析

（1）数量指标

指标值为开展活动次数，每月不少于两次，实际开展活动次数，每月 2 次，基本达到既定目标。

（2）质量指标

活动出勤率设定标值设置 95%，全年实际完成值 95%，已达到既定目标。

（3）时效指标

活动时间指标值设置 2022 年 1-12 月月，全年实际完成值 2022 年 1-12 月。

（4）成本指标

在保证质量与效益的前提下，成本指标值设置 31 万元，全年实际完成值 31 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

指标值设置“有效发挥工作室职能”，全年实际完成值“有效提升”。

（2）可持续效益

指标值设置“持续发挥影响作用（ ≥ 1 年）”，全年实际完成值“ ≥ 1 年”。该项目取得良好的社会效益，发挥了一定的可持续影响作用。

3. 满意度指标完成情况分析

指标设置“选民满意度（ $\geq 95\%$ ）”，全年实际完成值“ $\geq 95\%$ ”。选民满意度普遍较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

代表工作室经费项目数量指标部分偏离。主要原因是疫情原因，未能参加活动；下一步要结合实际，加强与部门的沟通，完成既定活动出勤率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟应用情况：为制定以后年度预算做借鉴依据。

公开情况：拟在政府门户网公开。

五、其他需要说明的问题

无

附：代表工作室经费项目支出绩效表

代表工作室经费项目绩效表

(2022年度)

项目名称	代表工作室经费							
主管部门	西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		西安市碑林区人民代表大会 常务委员会办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A%）	得分	
	年度资金总额：	31	31	31	10.0	100		
	其中：当年财政拨款	31	31	31	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	发挥好代表工作室作用，密切代表与选民的联系，保障代表更好履职。				发挥好代表工作室作用，密切代表与选民的联系，保障代表更好履职。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：开展活动次数	每月不少于两次	每月不少于两次	15	15	
		质量指标	指标1：活动出勤率	≥95%	≥95%	15	14	疫情原因，未能参加活动
		时效指标	指标1：活动时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	指标1：预算资金	31万	31万	10	10	
		社会效益指标	指标1：有效发挥工作室职能	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：持续发挥影响作用	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：选民满意度	100%	100%	10	10	
	总 分					100	99	