

西安市碑林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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1. 始终把党的政治建设摆在首位，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 严格落实请示报告制度，及时向区委报告重大事项和重要安排，自觉把党的领导贯穿人大工作全过程、各方面。

3. 认真贯彻落实《中国共产党党组工作条例》，充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用，确保党的理论和路线方针政策在人大工作中全面贯彻落实。

4. 坚持把学习好宣传好贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真贯彻《中共中央办公厅关于巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的意见》，巩固深化主题教育成果。

5. 以党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神为根本遵循和实践指引，深入学习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、中央和省委人大工作会议精神，进一步加强理论武装、强化责任意识、主动担当作为。

6. 围绕区委中心工作、人民关心关切的热点难点问题以及“一府两院”工作重点，紧扣人大工作实际，全面提升新时代人大工作的质量水平。

7. 按照省市区委要求，组织实施好民生实事项目人大代表票决制工作，通过组织代表听取专题报告、开展视察调研，加强跟踪监督，确保民生实事项目取得实效。

8. 认真履行深化民主法治领域改革职责，推进各项改革任务有效落实。

9. 持续抓好帮扶项目的落地见效，促进帮扶村全面振兴。

10. 按照市区重点工作安排，有针对性地开展专题调研、听取汇报、视察督查，助推重点工作有序开展、有效落实。

11. 听取和审议“十四五”规划纲要实施中期评估、国民经济和社会发展规划执行、财政决算和预算执行、审计查出问题整改等专项工作报告，依法审查批准财政决算和预算调整、新增地方政府债券收支安排。

12. 聚焦“科创碑林”“活力碑林”建设，强化对科技成果就地转化、重点项目建设、数字文创产业发展、环大学硬科技创新街区建设，以及企业国有资产管理、优化营商环境和招商引资等工作的监督。

13. 加快预算国资联网监督系统二期建设，实现数据采集全口径、报告展示可视化、资源集成智能化、功能应用一体化。

14. 聚焦“人文碑林”“宜居碑林”“幸福碑林”建设，听取和审议区人民政府关于学前教育、城市综合治理、物业管理、宗教事务管理、中医药工作情况的报告，专题视察新增停车位建设、非物质文化遗产传承与保护、农民工工资支付、保回迁工作情况。

15. 加大对生态环境保护工作的监督力度，听取和审议大气污染治理工作情况的报告，开展专题询问，专题视察垃圾分类工作

情况，对《中华人民共和国环境保护法》贯彻实施情况开展执法检查。

16. 聚焦“平安碑林”建设，听取和审议区人民政府、区人民法院、区人民检察院关于2023年度信访工作、安全生产、民事审判、公益诉讼工作情况的报告，专题视察社区社会治理、反电信诈骗、行政复议与应诉工作情况。

17. 对道路交通安全、食品安全等领域的4部法律法规贯彻落实情况开展执法检查，确保法律法规在我区正确实施。

18. 加强对常委会任命国家机关工作人员的监督，开展被任命人员述职评议工作，规范依法履职行为。

19. 依法做好规范性文件备案审查工作，提高备案审查工作的规范性和实效性。

20. 加强代表工作能力建设，持续开展法律知识、履职技能等专题培训，邀请专家开展专题讲座，组织代表赴先进地区学习考察，更好地支持和保障代表依法履职。

21. 紧扣全区中心大局和监督工作重点，运用小型化、专业化、信息化的方式，使培训内容更具科学性、针对性和有效性，提升代表履职水平。

22. 按照代表工作“三个建设”评价标准，持续加强工作室规范化建设，做好示范代表工作室动态管理，充分发挥代表工作室“五站”作用。

23. 落实好“三联系”制度，鼓励代表积极深入社区、走访选民，完善代表反映群众意见反馈处理机制，提升代表活动质效。

24. 坚持代表列席常委会会议、工作评议等制度，邀请代表参加视察调研、执法检查、专题询问等活动，充分调动代表助推经

济社会高质量发展的积极性。

25. 灵活闭会期间代表履职形式，采取区街联动、街道互动等方式，组织开展高质量的集中视察、专题调研和专业小组活动。

26. 严格执行《碑林区人大代表履职考核评价暂行办法》，加强代表履职考核管理，增强代表履职自觉性和主动性。

27. 扎实推进驻区市人大代表向常委会述职、区人大代表向原选区选民述职工作，确保2025年底实现全覆盖。

28. 加强代表撰写建议的培训指导，持续提高代表建议质量。

29. 听取和审议区人民政府关于区十九届人大三次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告，落实好“政府领导领办+常委会领导督办+常委会监督促办”工作制度，探索建立代表建议办理“回头看”和办理质量抽检工作机制，确保代表建议办理及时答复、有效落实。

30. 严格执行从严治党要求，认真落实党风廉政建设责任制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

31. 认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，深化干部作风能力提升年活动，扎实开展集中性纪律教育，持续改进工作作风，提升工作效能。

32. 运用好“四下基层”工作方法，坚持深入一线开展调研，广泛收集意见建议。

33. 加强常委会机关考核评价，落实鼓励激励和容错纠错机制，强化各委员会建设，营造良好的干事氛围。

34. 认真落实学法业务制度，加强常委会组成人员和机关干部的学习培训，强化法治思维，提升依法履职能力。

35. 坚持季度工作例会制度，适时组织考察学习交流，提高机

关工作能力水平。

36. 加强常委会机关信息化建设，结合工作实际打造一批具有自身特色的应用场景，为依法高效履职提供信息化支撑。

37. 扎实推进人大新闻宣传，丰富拓展“碑林人大”微信公众号的功能内容，全方位宣传人民代表大会制度，全过程报道人大履职实践，提升碑林人大工作的传播力、影响力。

38. 加强群众来信来访转办督办，切实维护人民群众合法权益。

39. 加强常委会领导对街道人大工委的联系和指导，协调解决问题，增强人大工作整体实效。

40. 强化街道人大干部的业务培训，灵活培训方式，适时组织考察学习，进一步提高工作能力。

41. 深化区街工作联动机制，指导街道人大开展形式多样、内涵丰富的代表活动。

42. 坚持街道人大工作季度点评制度，强化考核激励，推进横向学习交流。

43. 支持街道人大工委探索创建具有各自辨识度的工作品牌和创新示范样本，推进新时代基层人大工作创新发展。

（一）主要职责

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。

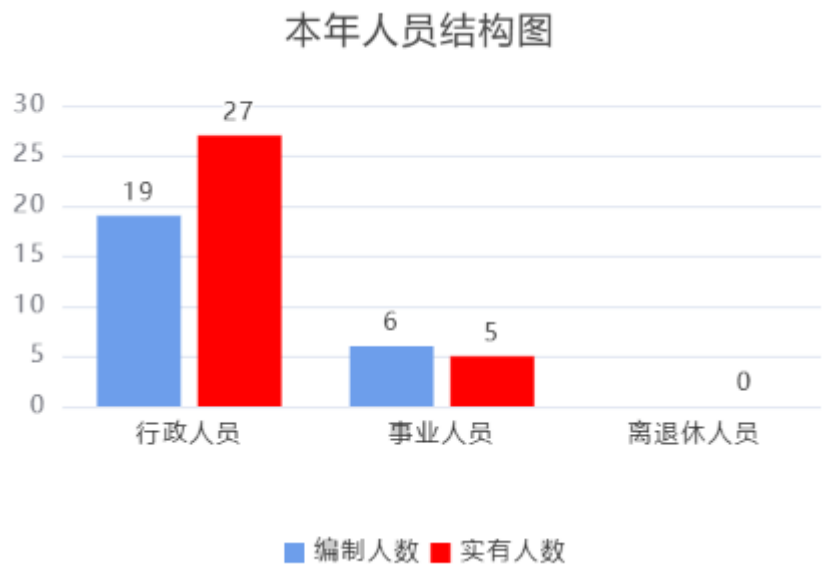
二、部门决算单位构成

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

截至2024年底，本部门人员编制25人，其中行政编制19人、事业编制6人；实有人员32人，其中行政27人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

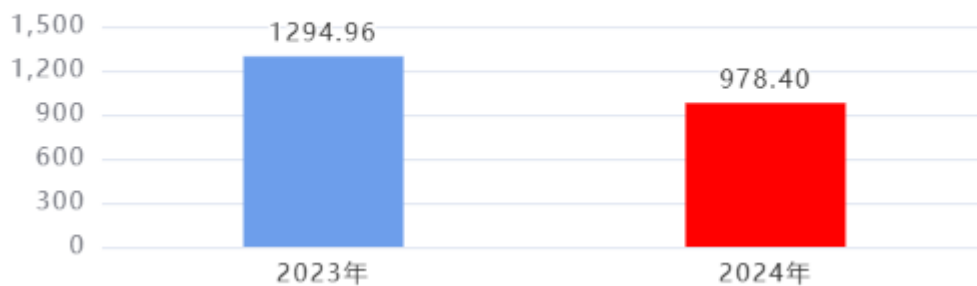


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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978.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少316.56万元，下降24.45%，下降的主要原因是：人员及项目资金均减少。

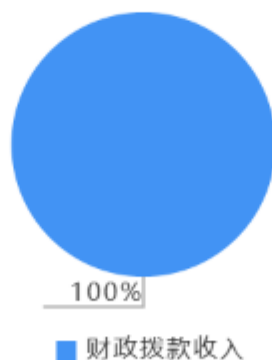
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计978.40万元，其中：财政拨款收入978.40万元，占100%。

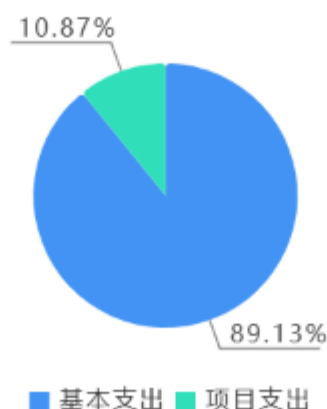
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计978.40万元，其中：基本支出872.04万元，占89.13%；项目支出106.36万元，占10.87%。

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978.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少316.56万元，下降24.45%，下降的主要原因是：人员及项目资金均减少。

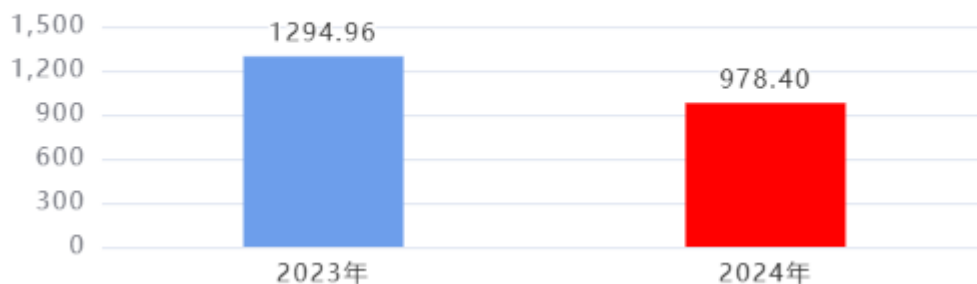
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



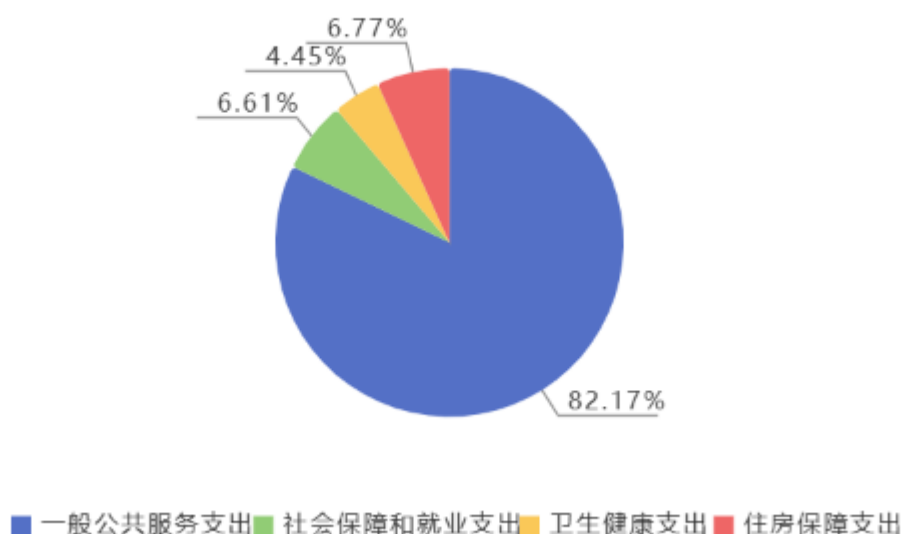
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,177.66万元，支出决算978.40万元，完成年初预算的83.08%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少316.56万元，下降24.45%，下降的主要原因是：人员及项目资金均减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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633.68万元，支出决算658.84万元，完成年初预算的103.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

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96.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目合同手续未执行完成，未进行支付。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算171.60万元，支出决算91.36万元，完成年初预

算的53.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目合同手续未执行完成，未进行支付。

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15万元，完成年初预算的34.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目合同手续未执行完成，未进行支付。

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35.19万元，支出决算38.73万元，完成年初预算的110.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

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68.30万元，支出决算64.26万元，完成年初预算的94.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，机关养老保险支出减少。

7. 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0.83万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的50.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，工伤保险支出减少。

8. 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42.93万元，支出决算31.41万元，完成年初预算的73.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，行政单位医疗支出减少。

9. 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14.08万元，支出决算12.09万元，完成年初预算的85.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调

整，公务员医疗补助支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算71.19万元，支出决算66.28万元，完成年初预算的93.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，住房公积金支出减少。

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872.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费826.75万元，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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费45.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、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3.15万元，支出决算3.15万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出。

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3.15万元，支出决算3.15万元，完成预算的100%。主要用于：保险、加油、过路及维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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171.6万元，支出决算91.36万元，完成预算的53.24%。决算数较预算数减少80.3万元，主要原因是：项目手续原因，未形成支付。决算数较上年减少的主要原因是：项目减少。主要用于：区第十九届人大第三次会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算42.70万元，支出决算45.29万元，完成预算的106.07%。支出决算比上年减少32.94万元，下降的主要原因是：厉行节约压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共56.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0.00%。

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0辆，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是本单位无车辆所有权，机关事务局统一调配使用，产生的公务用车运行维护费。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年度整体支出实施要求，严格按照流程完成审核、监督、回访、结算等工作。项目资金的使用严格按照区财政采购要求及相关项目文件执行，做到专款专用。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。负责预算编制、绩效编制、事前评价等，负责做好预算执行和绩效评价各项工作。

本部门在部门决算中反映区第十九届人大第三次会议费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金106.36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对区第十九届人大第四次会议费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金89.94万元，从评价情况来看，顺利召开区十九届人大四次会议，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。

（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99，全年预算数978.4万元，全年执行数978.4万元，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：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。发现的问题及原因：一是项目之间指标数量差距较大。有些项目指标过多、过细，甚至重复，同时有些项目各类指标仅一条，不足以反映项目执行情况。二是指标内容和指标值设置不规范。指标内容过于笼统，不能反映有效信息；成本指标简单的将项目总金额分为几个部分、与生态环境无关的项目设置生态效益指标；未将指标值单位填写在指标内容中的现象。三是指标值预计不准确。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，增强绩效目标考核的意识，强化绩效过程管理，改进绩效指标的设置，将指标设置的更加全面、科学、细致，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。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

(2024年度)

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	全部完成	872.04	872.04	0	872.04	872.04	0	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	全部完成	106.36	106.36	0	106.36	106.36	0	—	100%	—
	金额合计			978.4	978.4	0	978.4	978.4	0	10	100.00%	10
年度总体完成情况	预期（年初设定）						实际完成情况					
	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：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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 10：承办区人大领导交办的其他事项。						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：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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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	在职人员数量			≥30人		29人		3	3	
			代表知识讲座			≥12期		≥12期		2	2	
			活动次数			≥1次/1季度		4次		2	2	
			宪法学习人数			≧30人		33人		2	2	
			宣传学习宪法次数			≧24次		24次		2	2	
			参加人数			550人左右		550人		2	2	
			人代会会期			≥4天		≥4天		3	2	
		质量指标	合同执行率			≥95%		≥95%		2	2	
			代表出勤率			≥90%		≥95%		2	2	
			宣传学习宪法次数			≧24次		24次		3	3	
	时效指标	成本指标	产品合格率			≥95%		≥95%		3	3	
			工资拨付准确率、及时率			≥95%		≥95%		3	3	
			在职人员工资发放时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		3	3	
		代表知识讲座时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		3	3		
		人代会会议时间			2024年2月、5月		2024年2月、5月		5	5		
		基本支出			872.04万元		872.04万元		5	5		
		项目支出			106.36万元		106.36万元		5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升机关优质服务力度			有效提升		有效提升		5	5	
			推动全区人大工作			有效提升		有效提升		5	5	
			宣传贯彻政策知晓率			显著提升		显著提升		5	5	
			有效发挥人大代表建言献策能力			有效发挥		有效发挥		5	5	
		可持续影响指标	持续推进“一府一委两院”工作			≥1		≥12期		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群体满意度			≥95%		≥95%		3	3	
			选民满意度			1		1		2	2	
			代表满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	99	

（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。

本部门对区第十九届人大第四次会议费项目支出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《区第十九届人大第四次会议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. 西安市碑林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，其中还包含了代管资金收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）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 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：西安市碑林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	978.40	一、一般公共服务支出	31	803.93
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	64.68
	9		九、卫生健康支出	39	43.50
	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	66.28
	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	978.40	本年支出合计	57	978.40
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	978.40	总计	60	978.40

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（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	978.40	978.40					
201	一般公共服务支出	803.93	803.93					
20101	人大事务	803.93	803.93					
2010101	行政运行	658.84	658.84					
2010104	人大会议	91.36	91.36					
2010108	代表工作	15.00	15.00					
2010199	其他人大事务支出	38.73	38.73					
208	社会保障和就业支出	64.68	64.68					
20805	行政事业单位养老支出	64.26	64.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	43.50	43.50					
21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50					
2101101	行政单位医疗	31.41	31.41					
2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09					
221	住房保障支出	66.28	66.28					
22102	住房改革支出	66.28	66.28					
2210201	住房公积金	66.28	66.28					

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（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	978.40	872.04	106.36			
201	一般公共服务支出	803.93	697.58	106.36			
20101	人大事务	803.93	697.58	106.36			
2010101	行政运行	658.84	658.84				
2010104	人大会议	91.36		91.36			
2010108	代表工作	15.00		15.00			
2010199	其他人大事务支出	38.73	38.73				
208	社会保障和就业支出	64.68	64.68				
20805	行政事业单位养老支出	64.26	64.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	43.50	43.50				
21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50				
2101101	行政单位医疗	31.41	31.41				
2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09				
221	住房保障支出	66.28	66.28				
22102	住房改革支出	66.28	66.28				
2210201	住房公积金	66.28	66.28				

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（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	978.40	一、一般公共服务支出	33	803.93	803.93		
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	64.68	64.68		
	9		九、卫生健康支出	41	43.50	43.50		
	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	66.28	66.28		
	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	978.40	本年支出合计	59	978.40	978.40		
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	978.40	合计	64	978.40	978.40		

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（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	978.40	872.04	106.36
201	一般公共服务支出	803.93	697.58	106.36
20101	人大事务	803.93	697.58	106.36
2010101	行政运行	658.84	658.84	
2010104	人大会议	91.36		91.36
2010108	代表工作	15.00		15.00
2010199	其他人大事务支出	38.73	38.73	
208	社会保障和就业支出	64.68	64.68	
20805	行政事业单位养老支出	64.26	64.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	43.50	43.50	
21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50	
2101101	行政单位医疗	31.41	31.41	
2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09	
221	住房保障支出	66.28	66.28	
22102	住房改革支出	66.28	66.28	
2210201	住房公积金	66.28	66.28	

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：西安市碑林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	808.84	302	商品和服务支出	45.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.89	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	249.85	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	11.80	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	64.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.18	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	0.47	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.28	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	36.23	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	17.91	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	17.62	30227	委托业务费	1.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.29	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	3.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.66	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		826.75	公用经费合计					45.29

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（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：西安市碑林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：西安市碑林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	3.15		3.15		3.15		171.60	
决算数	3.15		3.15		3.15		91.36	

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

区第十九届人大第四次会议费项目 绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

本部门对区第十九届人大第四次会议费项目支出开展了部门重点绩效评价，评价得分 99，综合评价等级为“A”。

二、绩效目标分解下达情况

项目预算资金为 89.94 万元，资金来源为区级资金。项目实施时间为 2024 年 5 月。

三、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 2024 年总计预算 89.94 万元，顺利召开区十九届人大四次会议，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。资金拨付率 100%，项目实际支出 84.37 万元，全年预算执行率 93.83%，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。

（二）总体绩效目标完成情况分析

顺利召开区十九届人大四次会议，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。

（三）绩效指标完成情况分析

（1）数量指标

指标值为会议参加人数 550 人左右，实际参加会议人数

550 人；指标值为会议 4 天，实际会议安排 4 天，基本达到既定目标。

（2）质量指标

会议合同执行率和合格率标值设置 100%，全年实际完成值 100%，已达到既定目标。

（3）时效指标

区十九届人大第四次会议费开展时限指标值设置 2024 年 5 月，全年实际完成值 2024 年 5 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 89.9395 万元，全年实际完成值 84.34 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

指标值设置“有效发挥人大代表建言献策能力”，全年实际完成值“有效提升”。

（2）可持续效益

指标值设置“项目发挥作用的期限（ ≥ 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“代表满意度（ $\geq 95\%$ ）”，全年实际完成值“ $\geq 95\%$ ”。代表满意度普遍较高。

四、政府采购服务项目绩效评价情况

不涉及。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

（一）绩效评价结果拟应用

加强成本核算，在保证工作质量的前提条件下对经费进行压减，在节约公共支出成本的同时更加高效发挥好绩效管理作用。

六、其他需要说明的问题

无

附：区十九届人大第四次会议费项目支出项目绩效评价表

西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室

2025 年 3 月 18 日

区十九届人大第四次会议费项目支出项目绩效评价表

(2024年度)

项目名称		区第十九届人大第四次会议费						
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	89.94	84.37	84.37	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	89.94	84.37	84.37	—	100.00%	—
		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			
	顺利召开区十九届人大第四次会议，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第四次会议，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	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	参加人数	550人左右	550人	10	10	
			会期	4天	4天	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
			合同合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	会议时间	2024年5月	2024年5月	10	10	
		成本指标	预算资金	89.94万元	84.37万元	10	9	手续未完，未支付
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效发挥人大代表建言献策能力	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	持续推进“一府一委两院”工作	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	