

西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（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，在区委的坚强领导下，在省、市人大常委会的有力指导下，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，持续强化政治担当，全力服务发展大局，深入践行全过程人民民主，切实履行宪法和法律赋予的各项职责，有效完成了各项目标任务。

（一）主要职责

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；
2. 审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；
3. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
4. 选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；
5. 选举区长、副区长；
6. 选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；
7. 选举上一级人民代表大会代表；
8. 听取和审查本级人大常委会的工作报告，听取和审查本级政府和法院、检察院的工作报告；
9. 改变或者撤销本级人大常委会的不适当的决议；

10. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
11. 保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
12. 保护各种经济组织的合法权益；
13. 保障少数民族的权利；
14. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）内设机构

机构设置：区人民代表大会设置法制委员会、财政经济委员会两个专门委员会，法制委员会下设法制委员会办公室，财政经济委员会下设财政经济委员会办公室和雁塔区预算联网监督中心（事业单位）。区人大常委会机关设置常委会办公室，办公室下设秘书科、综合科、信访督办科；设置三个区人大常委会工作委员会：人事代表选举工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、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

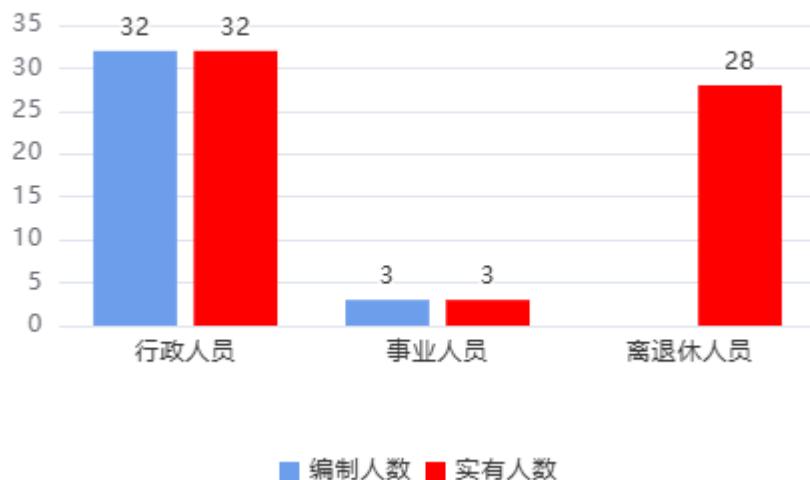
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制35人，其中行政编制32人、事业编制3人；实有人员35人，其中行政32人、事业3人。单位管理的离退休人员28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1,387.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加103.23万元，增长8.04%，增长的主要原因是：单位存在新增人员，使得人员经费使用情况较上年提高。

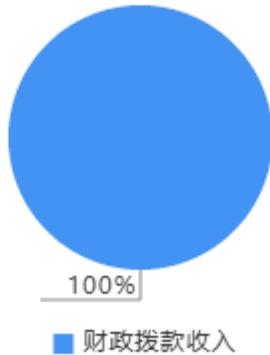
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,387.87万元，其中：财政拨款收入1,387.87万元，占100%。

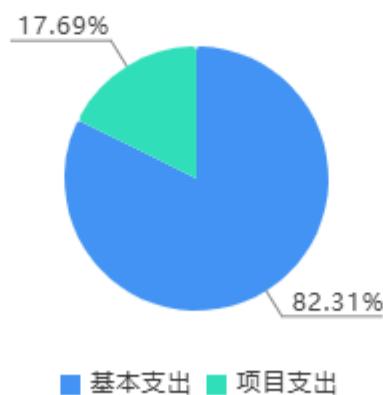
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,387.87万元，其中：基本支出1,142.40万元，占82.31%；项目支出245.47万元，占17.69%。

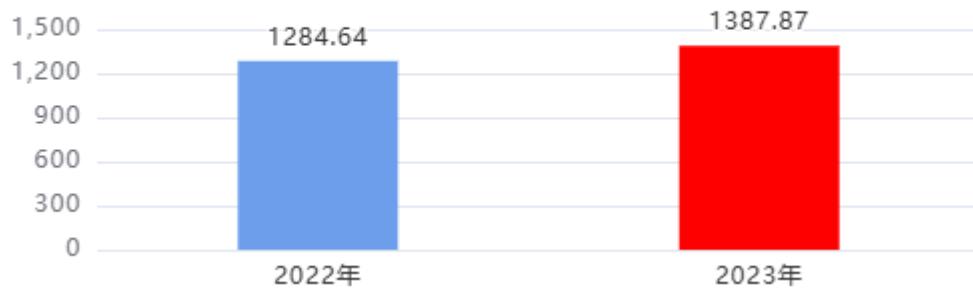
支出结构图



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1,387.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加103.23万元，增长8.04%，增长的主要原因是：单位存在新增人员，使得人员经费使用情况较上年提高。

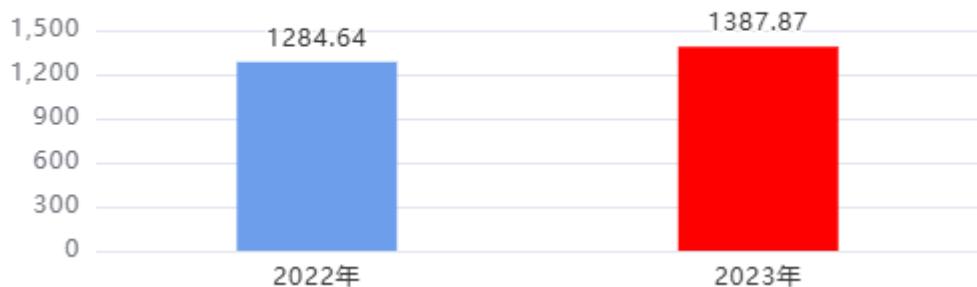
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



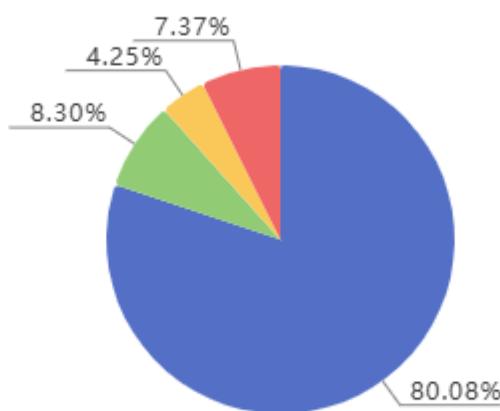
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,393.19万元，支出决算1,387.87万元，完成年初预算的99.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加103.23万元，增长8.04%，增长的主要原因是：单位存在新增人员，使得人员经费使用情况较上年提高。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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848.40万元，支出决算865.88万元，完成年初预算的102.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位存在新增人员，使得人员经费使用情况较上年提高。
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266.18万元，支出决算245.47万元，完成年初预算的92.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费经认真研究，根据工作需要提高了本单位资金使用效率。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.71万元，支出决算1.50万

元，完成年初预算的87.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际工作安排进行支出。

4. 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70.87万元，支出决算65.52万元，完成年初预算的92.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位存在本年度退休人员，实际资金需求量减少。

5. 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35.43万元，支出决算47.45万元，完成年初预算的133.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金用于补缴以前年度部分职业年金缴费。

6. 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5.05万元，支出决算0.74万元，完成年初预算的14.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求安排支出。

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32.27万元，支出决算29.76万元，完成年初预算的92.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位存在本年度退休人员，实际资金需求量减少。

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30.98万元，支出决算29.27万元，完成年初预算的94.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位存在本年度退休人员，实际资金需求量减少。

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102.29万元，支出决算102.29万元，完成年初

预算的100%。

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1,142.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,039.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费102.91万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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22.41万元，支出决算22.41万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新增公务用车更新购置支出。

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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算19.57万元，支出决算19.57万元，完成预算的100%。

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2.84万元，支出决算2.84万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车用油费及日常使用保养维修费。

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20.57万元，支出决算20.57万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年度由于疫情未安排支出。主要用于：市、区人大代表培训以及常委会组成人员履职培训活动。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算152.35万元，支出决算152.35万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：上年度的区十八届人民代表大会第一次会议涉及换届工作及疫情防控工作，使得本年度会议费决算数较上年度减少。主要用于：举办区十八届人民代表大会第二次会议的各项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算102.91万元，支出决算102.91万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加25.50万元，增长的主要原因是：人员增加使得相应办公费、工会经费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共19.57万元，其中：政府采购货物支出19.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，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%。

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1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，区人大严格按照预算要求，对本部门所需的基本支出与项目支出合理规划支出。经费使用能够坚决围绕重点中心工作，严格按照工作实际进行经费支出，保障区人大在履职尽责与加强自身建设方面顺利、高效、有序开展，并全面完成年初制定的各项工作任务。

本部门在部门决算中反映区十八届人民代表大会二次会议等1个一级项目的绩效自评结果，涉及决算资金152.35万元，占部门预算项目支出总额的62.06%。

（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1387.87万元，执行数1387.87万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，持续强化政治担当，全力服务发展大局，深入践行全过程人民民主，切实履行宪法和法律赋予的各项职责，有效完成了各项目标任务。为推动全区经济社会高质量发展和民主法治建设作出积极贡献，为加快推进中国式现代化雁塔实践注入了人大智慧和力量。

发现的问题：资金绩效管理、预算决算管理和经费支出管理有待进一步加强。

下一步改进措施：以年度部门工作计划、人员编制及开支定额等因素为依据强化预决算管理，进一步提高经费使用的科学性及使用效率，进一步提升预算、决算管理的科学化程度，提升相关资金管理水平。

西安市雁塔区人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市雁塔区人民代表大会常务委员会									
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	人员工资社保福利等基本支出	全部完成	1142.4	1142.4		1142.4	1142.4		—	100%	—
	任务2	会议费等项目支出	全部完成	245.47	245.47		245.47	245.47		—	100%	—
	金额合计			1387.87	1387.87		1387.87	1387.87		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							
	目标1: 做好市区人大代表视察工作; 目标2: 按照工作安排保障区十八届人民代表大会第二次会议顺利举办; 目标3: 做好审议区政府财政预算执行情况报告, 财政决算的审查和批准以及审议行政事业单位国有资产管理工作情况专项报告等工作; 目标4: 做好人事任免的相关工作和审议区政府关于代表建议、批评和意见办理情况的调研以及人大代表述职的相关工作。 目标5: 保障本年度人大代表工作室所需经费。 目标6: 按照本年度工作任务安排, 完成各项工作; 目标7: 按期按需保障本年度本部门临聘人员工资; 目标8: 完成对代表及工作人员的培训工作, 进一步提高本部门人员工作能力及水平; 目标9: 完成对老旧公务用车的更新工作。				目标1: 做好市区人大代表视察工作; 目标2: 按照工作安排保障区十八届人民代表大会第二次会议顺利举办; 目标3: 做好审议区政府财政预算执行情况报告, 财政决算的审查和批准以及审议行政事业单位国有资产管理工作情况专项报告等工作; 目标4: 做好人事任免的相关工作和审议区政府关于代表建议、批评和意见办理情况的调研以及人大代表述职的相关工作。 目标5: 保障本年度人大代表工作室所需经费。 目标6: 按照本年度工作任务安排, 完成各项工作; 目标7: 按期按需保障本年度本部门临聘人员工资; 目标8: 完成对代表及工作人员的培训工作, 进一步提高本部门人员工作能力及水平; 目标9: 完成对老旧公务用车的更新工作。							
	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	业务活动次数		根据工作需要合理安排	根据工作需要合理安排		12.5	12.5			
		质量指标	业务活动质量		高质量完成	高质量完成		12.5	12.5			
		时效指标	工作时效性		高效完成	高效完成		12.5	12.5			
		成本指标	完成全年预算金额		≤1387.87万元	1387.87万元		12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	组织人大代表视察活动, 促进区域发展		≥5次	6		10	10			
		社会效益指标	区域发展匹配度		匹配	匹配		10	10			
		可持续影响指标	工作完成情况与年度计划、部门规划的合理性与一致性		一致、合理	一致、合理		10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众和人大代表满意度		≥95%	98%		10	10			
总分								100	100			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映区十八届人民代表大会二次会议1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区十八届人民代表大会二次会议项目绩效自评综述：全年预算数152.35万元，执行数152.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面做好会务保障相关工作，积极促成并支持西安市雁塔区第十八届人民代表大会第二次会议的顺利举办。

发现的问题及原因：在预算决算管理和经费支出管理有待进一步加强。

下一步改进措施：进一步提高经费使用的科学性及使用效率，进一步提升预算、决算管理的科学化程度，提升相关资金管理水平。

区级区十八届人民代表大会二次会议项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区十八届人民代表大会二次会议								
主管部门		西安市雁塔区人民代表大会常务委员会			实施单位		西安市雁塔区人民代表大会常务委员会			
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)		
		年度资金总额		139.57	152.35	152.35	10	100.00%		
		其中:当年财政拨款		139.57	152.35	152.35	—	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					
	按期支出到位,按照工作安排保障区十八届人民代表大会第二次会议的相关会务工作,确保大会顺利举办;				已按期支出到位,通过项目实施全面做好会务保障相关工作,积极促成并支持西安市雁塔区第十八届人民代表大会第二次会议的顺利举办。					
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	2023年召开会议次数	1次	1次	12.5	12.5			
		质量指标	按照会议安排工作各项任务完成	100%	100%	12.5	12.5			
		时效指标	按照时间要求开展工作	按期完成	按期完成	12.5	12.5			
		成本指标	开展区十八届人民代表大会二次会议工作资金成本	≤152.35万元	152.35万元	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效能提升经济效益	有效提高	有效提高	10	10			
		社会效益指标	提高工作效能提升社会效益	有效提高	有效提高	10	10			
		可持续影响	提升社会影响力	有效提高	有效提高	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众和人大代表满意度	≥95%	96%	10	10			
总分					100	100				

（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. 西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（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）85381017。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：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（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	1,387.87	一、一般公共服务支出	31	1,111.35
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	115.20
	9		九、卫生健康支出	39	59.02
	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	102.29
	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	1,387.87	本年支出合计	57	1,387.87
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	1,387.87	总计	60	1,387.87

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：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（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	1,387.87	1,387.87						
201	一般公共服务支出	1,111.35	1,111.35						
20101	人大事务	1,111.35	1,111.35						
2010101	行政运行	865.88	865.88						
2010102	一般行政管理事务	245.47	245.47						
208	社会保障和就业支出	115.20	115.20						
20805	行政事业单位养老支出	114.47	114.47						
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.52	65.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.45	47.45						
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74						
210	卫生健康支出	59.02	59.02						
21011	行政事业单位医疗	59.02	59.02						
2101101	行政单位医疗	29.76	29.76						
2101103	公务员医疗补助	29.27	29.27						
221	住房保障支出	102.29	102.29						
22102	住房改革支出	102.29	102.29						
2210201	住房公积金	102.29	102.29						

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：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（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	1,387.87	1,142.40	245.47			
201	一般公共服务支出	1,111.35	865.88	245.47			
20101	人大事务	1,111.35	865.88	245.47			
2010101	行政运行	865.88	865.88				
2010102	一般行政管理事务	245.47		245.47			
208	社会保障和就业支出	115.20	115.20				
20805	行政事业单位养老支出	114.47	114.47				
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.52	65.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.45	47.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	59.02	59.02				
21011	行政事业单位医疗	59.02	59.02				
2101101	行政单位医疗	29.76	29.76				
2101103	公务员医疗补助	29.27	29.27				
221	住房保障支出	102.29	102.29				
22102	住房改革支出	102.29	102.29				
2210201	住房公积金	102.29	102.29				

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：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（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	1,387.87	一、一般公共服务支出	33	1,111.35	1,111.35		
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	115.20	115.20		
	9		九、卫生健康支出	41	59.02	59.02		
	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	102.29	102.29		
	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	1,387.87	本年支出合计	59	1,387.87	1,387.87		
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	1,387.87	合计	64	1,387.87	1,387.87		

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：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（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	1,387.87	1,142.40	245.47
201	一般公共服务支出	1,111.35	865.88	245.47
20101	人大事务	1,111.35	865.88	245.47
2010101	行政运行	865.88	865.88	
2010102	一般行政管理事务	245.47		245.47
208	社会保障和就业支出	115.20	115.20	
20805	行政事业单位养老支出	114.47	114.47	
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.52	65.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.45	47.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	59.02	59.02	
21011	行政事业单位医疗	59.02	59.02	
2101101	行政单位医疗	29.76	29.76	
2101103	公务员医疗补助	29.27	29.27	
221	住房保障支出	102.29	102.29	
22102	住房改革支出	102.29	102.29	
2210201	住房公积金	102.29	102.29	

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：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（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	1,011.15	302	商品和服务支出	102.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.67	30201	办公费	16.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	294.62	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		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	70.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.18	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	0.74	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.29	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	28.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.71	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	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.39	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	2.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.05	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	2.00			
人员经费合计		1,039.49	公用经费合计					102.91

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：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（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：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（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：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会（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	22.41		22.41	19.57	2.84		152.35	20.57		
决算数	22.41		22.41	19.57	2.84		152.35	20.57		

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。