

西安市高陵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

三定方案。

（一）主要职责

- 1、对全国、省、市人大下发的法律法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。
- 2、对提交区人民代表大会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况迸行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
- 3、对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、环境工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
- 4、对宪法、法律、行政法规和本区制定的法规的执行情况组织视察和检查。
- 5、对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
- 6、监督区“一府两院”的工作。
- 7、督促区人民代表大会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
- 8、选举和罢免区人民政府的正、副职领导人，选举西安市人民代表大会代表、本级人民法院院长和人民检察院检察长，及办理区人大常委会任免范围内的干部任免。
- 9、组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

10、联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11、联系在高陵区工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

12、负责区人民代表大会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

13、负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

14、受理人民群众的来信来访。

（二）内设机构

西安市高陵区人民代表大会常务委员会下设一办五委：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室、财政经济委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城镇建设环境资源工作委员会、法制委员会、人事代表选举工作委员会。

二、部门决算单位构成

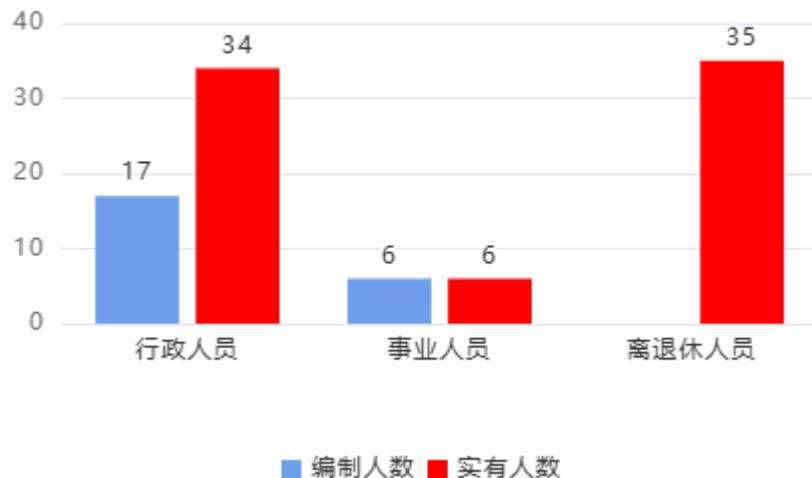
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵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23人，其中行政编制17人、事业编制6人；实有人员40人，其中行政34人、事业6人。单位管理的离退休人员35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1,190.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加75.67万元，增长6.79%，增长的主要原因是：业务量增大，资金需求增多。

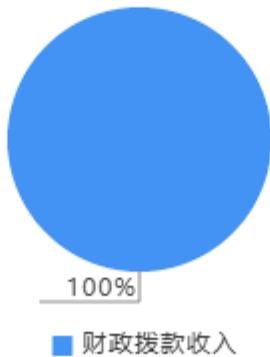
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,190.83万元，其中：财政拨款收入1,190.83万元，占100%。

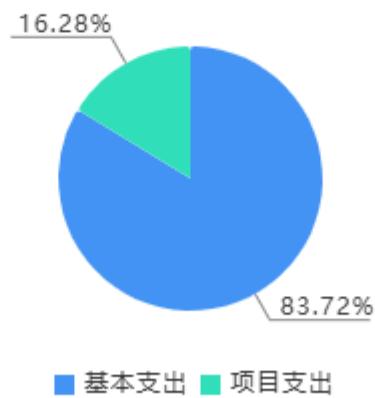
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,190.83万元，其中：基本支出997.02万元，占83.72%；项目支出193.81万元，占16.28%。

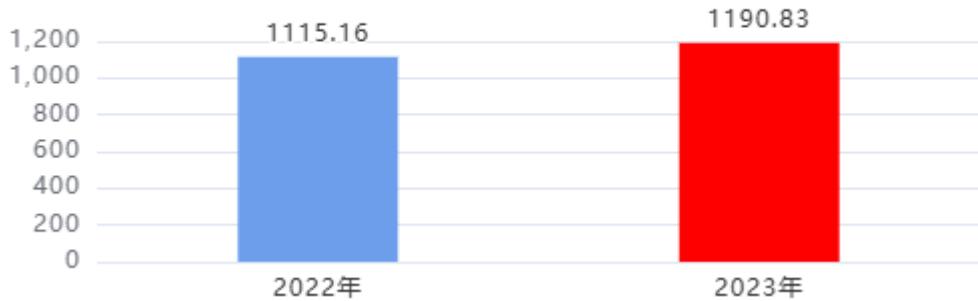
支出结构图



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1,190.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加75.67万元，增长6.79%，增长的主要原因是：业务量增大，资金需求量增多。

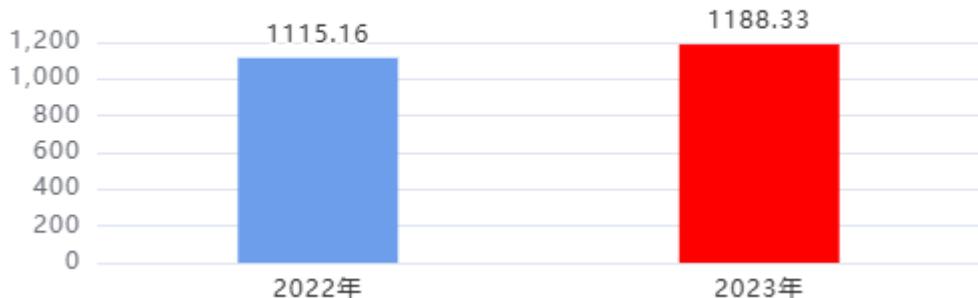
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



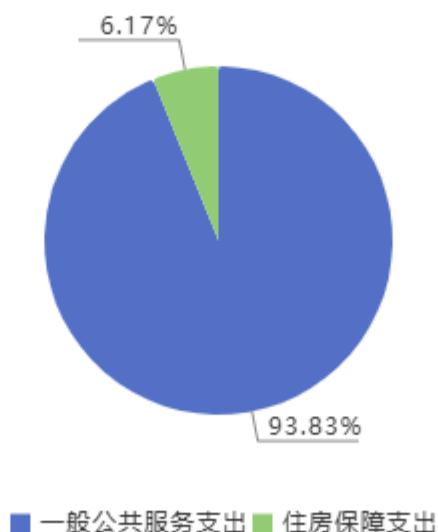
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,036.46万元，支出决算1,188.33万元，完成年初预算的114.65%。占本年支出合计的99.79%。与上年相比，财政拨款支出增加73.17万元，增长6.56%，增长的主要原因是：业务量增大，资金需求量增多。

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 ■ 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775.73万元，支出决算887.04万元，完成年初预算的114.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增大，资金需求量增多。

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0万元，支出决算46.84万元，新增支出的主要原因是：业务量增多对该项目资金进行追加。

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

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，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36.74万元，支出决算36.66万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照相关文件要求进行费用压缩。

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120万元，支出决算94.46万元，完成年初预算的78.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照相关文件要求进行费用压缩。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算53.98万元，支出决算73.32万元，完成年初预算的135.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整对预算资金进行追加。

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997.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费904.54万元，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、生活补助。

(二) 公用经费92.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2.50万元，支出决算2.50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算2.50万元，主要用于：项目基金主要用于业务支出。

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35.43万元，支出决算35.43万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度业务量大，资金需求量增多。

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24.18万元，支出决算24.18万元，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11.25万元，支出决算11.25万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的运行维护。

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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算3.00万元，支出决算54.66万元，完成预算的1822.00%，决算数大于预算数的主要原因是：

会议规模较大，开会次数较多。决算数较上年减少的主要原因是：本年度按照文件要求对相关费用进行压缩。主要用于：人大会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算55.74万元，支出决算92.48万元，完成预算的165.91%新增支出的主要原因是：业务量增多，资金需求量增大。支出决算比上年增加42.92万元，增长的主要原因是：业务量增多。

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6辆，其中机要通信用车6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，2023年，是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。区人大常委会工作的总体思路是：在区委的坚强领导下，坚

持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，中共中央、省委人大工作会议精神，全面贯彻落实区委二届三次全会精神，紧扣“一二三六”发展思路，充分发挥地方国家权力机关作用，依法行使重大事项决定权、人事任免权、监督权，为推动全区跨入“提质增效、蓄势赋能”的新时期，跨出产业强、活力足、生态好、城乡美、治理优、百姓富、风气正的新步伐贡献人大力量。以党的二十大精神为统领，始终坚持党的全面领导；依法行使决定权和任免权，全力维护改革发展稳定；围绕全区中心工作，持续增强监督实效；坚持服务管理并重，进一步发挥代表主体作用；持续加强自身建设，进一步提高履职能力和水平。

（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90，全年预算数1036.46万元，执行数1190.83万元，完成预算的114.89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。区人大常委会工作的总体思路是：在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，中共中央、省委人大工作会议精神，全面贯彻落实区委二届三次全会精神，紧扣“一二三六”发展思路，充分发挥地方国家权力机关作用，依法行使重大事项决定权、人事任免权、监督权，为推动全区跨入“提质增效、蓄势赋能”的新时期，跨出产业强、活力足、生态好、城乡美、治理优、百姓富、风气正的新步伐贡献人大力量。以党的二十大精神为统领，始终坚持党

的全面领导；依法行使决定权和任免权，全力维护改革发展稳定；围绕全区中心工作，持续增强监督实效；坚持服务管理并重，进一步发挥代表主体作用；持续加强自身建设，进一步提高履职能力和水平。发现的问题及原因：指标体系不够完善，评价内容不够全面。下一步改进措施：提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市高陵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	代表工作	完成	10	10	0	10.00	10.00	0	1	100.00%	1
	任务2	城市建设支出	完成	0	0	0	2.50	2.50	0	1	250%	0.7
	任务3	事业运行	完成	36.74	36.74	0	36.66	36.66	0	1	100%	1
	任务4	住房公积金	完成	53.98	53.98	0	73.32	73.32	0	1	136%	1
	任务5	其他大事项	完成	120	120	0	94.46	94.46	0	2	78.72%	1.5
	任务6	人大会议	完成	40	40	0	40.00	40.00	0	1	100.00%	1
	任务7	一般行政管理	完成	0	0	0	46.84	46.84	0	1	468.40%	0.8
任务8 行政运行			完成	775.73	775.73	0	887.04	887.04	0	2	114.35%	1.6
金额合计				1036.45	1036.45		1190.83	1190.83	0	10	114.90%	8.6
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: 按照《选举法》规定，区政府要将人民代表大会经费列入预算，并保证及时足额拨付，保障第二次人民代表大会顺利进行。做好高陵区 2023 年度人民代表大会及常委会的后勤保障和服务工作，确保会议质量。						目标 1: 按照《选举法》规定，区政府要将人民代表大会经费列入预算，并保证及时足额拨付，保障第二次人民代表大会顺利进行。做好高陵区 2023 年度人民代表大会及常委会的后勤保障和服务工作，确保会议质量。			
			目标 2: 坚持党的领导，坚定正确政治方向，坚持依法履职，推进法治建设，坚持锤炼队伍，提升机关工作效能，做好日常维护、保障机关正常运转，提高人大自身条件。						目标 2: 坚持党的领导，坚定正确政治方向，坚持依法履职，推进法治建设，坚持锤炼队伍，提升机关工作效能，做好日常维护、保障机关正常运转，提高人大自身条件。			
			目标 3: 坚持党的领导，坚定正确政治方向，坚持依法履职，推进法治建设，坚持锤炼队伍，提升机关工作效能，做好日常维护、保障机关正常运转，提高人大自身条件。						目标 3: 坚持党的领导，坚定正确政治方向，坚持依法履职，推进法治建设，坚持锤炼队伍，提升机关工作效能，做好日常维护、保障机关正常运转，提高人大自身条件。			
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	人民代表大会		8次	100%		20	20			
		质量指标	做好机关日常工作		全年	100%		20	20			
		时效指标	保障机关正常运转		≥100%	100%		8	8			
		成本指标	会议费		≤450元/天·人	100%		2	2			
	效益指标(40分)	经济效益指标	人大事务		85万元	100%		10	8			
		社会效益指标	促进人大代表的法制化		长效	100%		10	8			
		生态效益指标	维护系统的正常运行		长效	100%		10	8			
		可持续影响指标	提升人大代表的履职服务水平		长效	100%		10	8			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高参会人员的满意度		≥95%	95%		10	8			
			总分						100	90		

(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

本部门未开展部门重点绩效评价。

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. 西安市高陵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）86916010。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	否	
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：西安市高陵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	1,188.33	一、一般公共服务支出	31	1,115.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.50	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.50
	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	73.32
	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	1,190.83	本年支出合计	57	1,190.83
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	1,190.83	总计	60	1,190.83

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市高陵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	1,190.83	1,190.83						
201	一般公共服务支出	1,115.01	1,115.01						
20101	人大事务	1,115.01	1,115.01						
2010101	行政运行	887.04	887.04						
2010102	一般行政管理事务	46.84	46.84						
2010104	人大会议	40.00	40.00						
2010108	代表工作	10.00	10.00						
2010150	事业运行	36.66	36.66						
2010199	其他人大事务支出	94.46	94.46						
212	城乡社区支出	2.50	2.50						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50	2.50						
2120803	城市建设支出	2.50	2.50						
221	住房保障支出	73.32	73.32						
22102	住房改革支出	73.32	73.32						
2210201	住房公积金	73.32	73.32						

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：西安市高陵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	1,190.83	997.02	193.81			
201	一般公共服务支出	1,115.01	923.70	191.31			
20101	人大事务	1,115.01	923.70	191.31			
2010101	行政运行	887.04	887.04				
2010102	一般行政管理事务	46.84		46.84			
2010104	人大会议	40.00		40.00			
2010108	代表工作	10.00		10.00			
2010150	事业运行	36.66	36.66				
2010199	其他人大事务支出	94.46		94.46			
212	城乡社区支出	2.50		2.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50		2.50			
2120803	城市建设支出	2.50		2.50			
221	住房保障支出	73.32	73.32				
22102	住房改革支出	73.32	73.32				
2210201	住房公积金	73.32	73.32				

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：西安市高陵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	1,188.33	一、一般公共服务支出	33	1,115.01	1,115.01		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.50	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.50		2.50	
	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	73.32	73.32		
	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	1,190.83	本年支出合计	59	1,190.83	1,188.33	2.50	
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	1,190.83	合计	64	1,190.83	1,188.33	2.50	

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：西安市高陵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	1,188.33	997.02	191.31
201	一般公共服务支出	1,115.01	923.70	191.31
20101	人大事务	1,115.01	923.70	191.31
2010101	行政运行	887.04	887.04	
2010102	一般行政管理事务	46.84		46.84
2010104	人大会议	40.00		40.00
2010108	代表工作	10.00		10.00
2010150	事业运行	36.66	36.66	
2010199	其他人大事务支出	94.46		94.46
221	住房保障支出	73.32	73.32	
22102	住房改革支出	73.32	73.32	
2210201	住房公积金	73.32	73.32	

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：西安市高陵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	892.28	302	商品和服务支出	92.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.39	30201	办公费	27.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.67	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.32	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	11.33	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	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	0.07	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.35	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	12.26	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	12.26	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	5.40	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	11.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.11	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	2.41			
人员经费合计		904.54	公用经费合计					92.48

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：西安市高陵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		2.50	2.50	2.50		2.50
212	城乡社区支出		2.50	2.50			2.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.50	2.50			2.50
2120803	城市建设支出		2.50	2.50			2.50

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：西安市高陵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：西安市高陵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	35.43		35.43	24.18	11.25		3.00			
决算数	35.43		35.43	24.18	11.25		54.66			

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。