

西安市高陵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规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、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和提出初步意见。

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

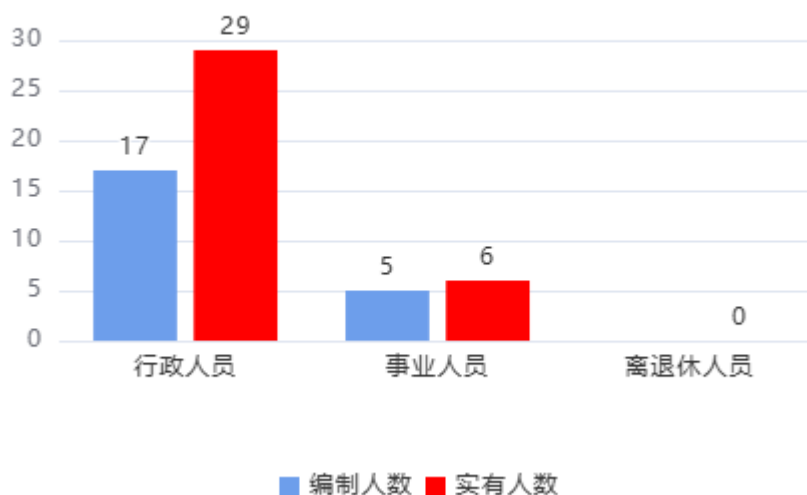
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024年底，本部门人员编制22人，其中行政编制17人、事业编制5人；实有人员35人，其中行政29人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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1,108.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少82.59万元，下降6.94%，下降的主要原因是：压缩一般性支出。

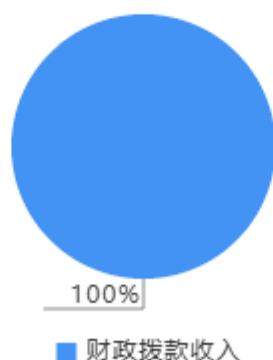
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,108.24万元，其中：财政拨款收入1,108.24万元，占100%。

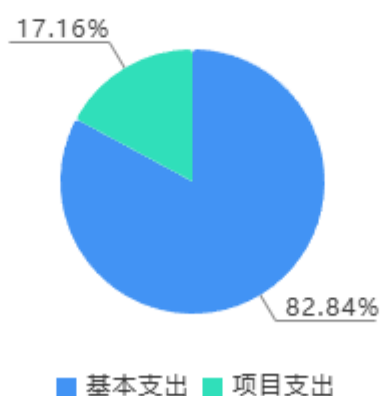
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,108.24万元，其中：基本支出918.10万元，占82.84%；项目支出190.14万元，占17.16%。

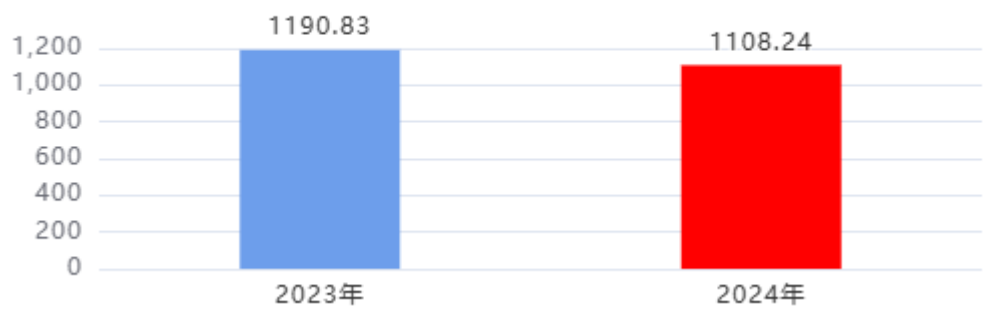
支出结构图



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1,108.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少82.59万元，下降6.94%，下降的主要原因是：压缩一般性支出。

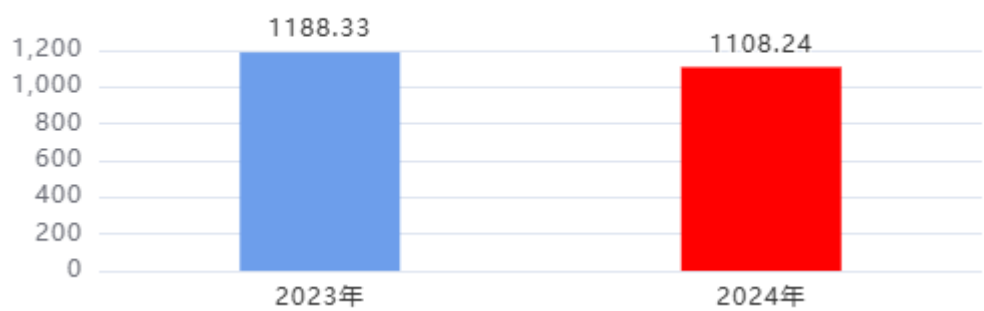
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



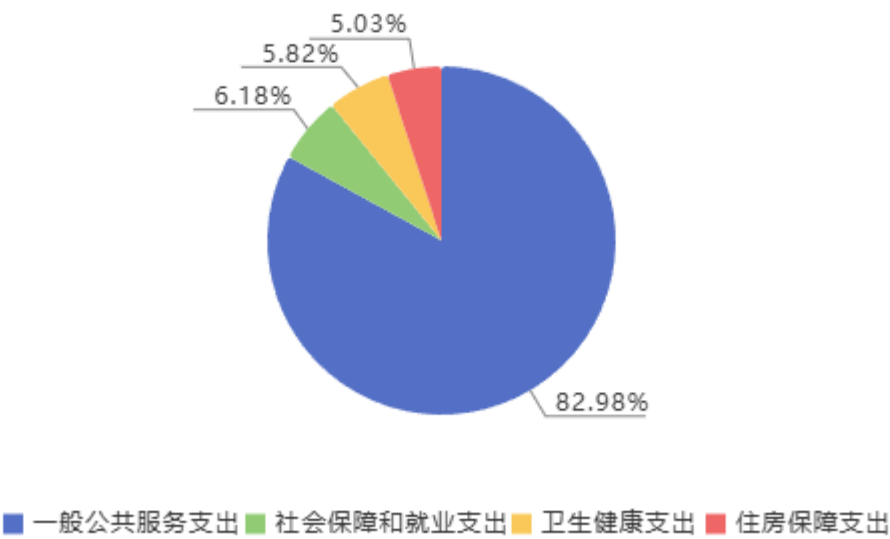
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算932.78万元，支出决算1,108.24万元，完成年初预算的118.81%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少80.09万元，下降6.74%，下降的主要原因是：人员工资变动。

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504.95万元，支出决算683.50万元，完成年初预算的135.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动。

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9万元，新增支出的主要原因是：年中追加基层人大建设经费。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算66万元，支出决算64.83万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出核减。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算5万元，支出决算4.43万元，完成年初预算的88.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出核减。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算15万元，支出决算12.94万元，完成年初预算的86.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出核减。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算50.24万元，支出决算45.96万元，完成年初预算的91.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出核减。

7. 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99万元，支出决算98.94万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出核减。

8. 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0.44万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的100%。

9. 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69.21万元，支出决算68.01万元，完成年初预算的98.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

10. 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30.79万元，支出决算30.05万元，完成年初预算的97.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

11. 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35.07万元，支出决算34.45万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.09万元，支出决算55.69万元，完成年初预算的97.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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918.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费853.88万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费64.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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7.62万元，支出决算7.62万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：与上年持平。

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7.62万元，支出决算7.62万元，完成预算的100%。主要用于：与上年持平。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算15.00万元，支出决算4.73万元，完成预算的31.53%。决算数较预算数减少10.27万元，主要原因是：培训核减。决算数较上年增加的主要原因是：上年度无培训费支出。主要用于：人大代表培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算66.00万元，支出决算54.99万元，完成预算的83.32%。决算数较预算数减少11.00万元，主要原因是：会议费核减。决算数较上年增加的主要原因是：会议人数增加。主要用于：人大会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算40.65万元，支出决算64.22万元，完成预算的157.98%新增支出的主要原因是：人大事务增多。支出决算比上年减少28.26万元，下降的主要原因是：较上年业务活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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）。

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，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。

本部门在部门决算中反映基层人大建设经费等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金190.14万元，占部门预算项目支出总额的20%。

（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93，全年预算数1108.24万元，全年执行数1108.24万元，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：2024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。市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。

(2024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	基本支出	完成	918.1	918.1	0	918.1	918.1	0	—	100%	—
	任务2	保障各项目进展顺利	完成	190.14	190.14	0	190.14	190.14	0	—	100%	—
	金额合计			1,108.24	1,108.24	0	#####	1,108.24	0	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					
	提高人大代表履职效果，密切代表与人民群众的联系；更好发挥人大代表作用，努力在服务全区经济社会发展、推进民主法治建设、汇聚民心民力上取得新成效。						提高人大代表履职效果，密切代表与人民群众的联系；更好发挥人大代表作用，努力在服务全区经济社会发展、推进民主法治建设、汇聚民心民力上取得新成效。					
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：常委会规格以上会议			8次		8次		10	8	
		质量指标	指标1：人大代表议案回复率			100%		100%		10	10	
			指标2：促进生态环境改善率			≥95%		≥90%		10	5	
		时效指标	指标1：人大任免及时性			及时		及时		5	5	
		成本指标	指标1：财政拨款预算执行率			≥95%		≥95%		5	5	
	指标2：年度预算执行偏差率			≤5%		≤5%		10	10			
	效益指标 （30分）	社会效益指标 可持续影响指标	指标1：对有关部门进行工作评议			10个		10个		15	15	
			指标1：调研对社会经济可持续发展作用			显著		显著		15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：社会满意度调查得分			≥90分		≥90分		10	10		
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映基层人大建设经费、代表工作、人大会议、人大事务、预算联网监督中心相关工作经费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基层人大建设经费项目绩效自评综述：全年预算数9万元，全年执行数9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：做好日常维护、保障机关正常运转；组织市、县人大代表开展视察和执法检查工作，积极开展人大专题调研，促进全县重点工作。加强人大代表建议的交办、督办工作。确保代表建议办理情况代表回访满意率95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持良好执行状态，确保资金使用效益最大化。

2. 代表工作项目绩效自评综述：全年预算数15万元，全年执行数15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：代表工作，落实新部署新要求，不断增强创新工作能力、调查研究能力、发现问题能力、监督审议能力，创造性地做好人大工作；做好全区人大代表服务工作，保障代表依法履行职责，顺利开展各类活动。发现的问题及原因：项目金额核减。下一步改进措施：进一步优化预算编制，提升预算精准度，合理预判支出需求。

3. 人大会议项目绩效自评综述：全年预算数66万元，全年执行数65万元，预算执行率为98.48%。项目绩效目标完成情况：做好高陵区2024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。发现的问题及原因：项目支出核减。下一步改进措施：加强预算执行过程管理，提高预算执行的刚性约束，减少执行偏差。

4. 人大事务项目绩效自评综述：全年预算数99万元，全年执行数99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：做好日常维护、保障机关正常运转；组织市、县人大代表开展视察和执法检查工作，积极开展人大专题调研，促进全县重点工作。加强人大代表建议的交办、督办工作。确保代表建议办理情况代表回访满意率95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续巩固成果，强化日常运行保障，确保各项工作有序高效推进。

5. 预算联网监督中心相关工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为提升我区预算和国有资产联网监督工作的科学性、规范化水平，更好发挥预算和国有资产联网监督系统的作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续支持信息化平台建设与应用，提升监督效能。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年基层人大代表建设经费						
主管部门		西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		西安市高陵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	9	9	9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	做好日常维护、保障机关正常运转；组织市、县人大代表开展视察和执法检查工作，积极开展人大专题调研，促进全县重点工作。加强人大代表建议的交办、督办工作。确保代表建议办理情况代表回访满意率95%以上。				做好日常维护、保障机关正常运转；组织市、县人大代表开展视察和执法检查工作，积极开展人大专题调研，促进全县重点工作。加强人大代表建议的交办、督办工作。确保代表建议办理情况代表回访满意率95%以上。			
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：推进建议基层人大代表数量	9	9	10	10	
		质量 指标	指标1：会议报告公开情况	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	指标1：项目预算金额	9万元	9万元	10	10	
		经济效益指标	指标1：促进社会经济发展	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升人民群众参政意识	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：提升政府管理能力	符合	符合	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响	指标1：加强人大代表监督“一府两院”职能，保障人	≥85%	≥85%	10	10	
服务对象满意度指标		指标1：区人大代表满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人大事务							
主管部门		西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		西安市高陵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	99	99	99	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	99	99	99	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	做好日常维护、保障机关正常运转；组织市、县人大代表开展视察和执法检查工作，积极开展人大专题调研，促进全县重点工作。加强人大代表建议的交办、督办工作。确保代表建议办理情况代表回访满意率95%以上。				做好日常维护、保障机关正常运转；组织市、县人大代表开展视察和执法检查工作，积极开展人大专题调研，促进全县重点工作。加强人大代表建议的交办、督办工作。确保代表建议办理情况代表回访满意率95%以上。				
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：召开人大常委会会议		4次	4次	10	10	
		质量 指标	指标1：会议报告公开情况		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：完成时间		12/1/2024	12/1/2024	10	10	
	效益指标 （30分）	成本 指标	指标1：项目预算金额		99万元	99万元	10	10	
		经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 性影响	指标1：促进社会经济发展		提升	提升	10	10	
			指标1：提升人民群众参政意识		提升	提升	10	10	
			指标1：提升政府管理能力		符合	符合	10	10	
指标1：加强人大代表监督“一府两院”职能，保障人			≥85%	≥85%	10	10			
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：区人大代表满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		预算联网监督中心相关工作经费						
主管部门		西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		西安市高陵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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为提升我区预算和国有资产联网监督工作的科学性、规范化水平，更好发挥预算和国有资产联网监督系统的作用				为提升我区预算和国有资产联网监督工作的科学性、规范化水平，更好发挥预算和国有资产联网监督系统的作用			
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：维护预算联网监督软件	1	1	10	10	
		质量 指标	指标1：维护并通过验收率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
	效益指标 （30分）	成本 指标	指标1：项目预算金额	5万元	5万元	10	10	
		经济效益指标	指标1：促进社会经济发展	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升人民群众参政意识	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：提升政府管理能力	符合	符合	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：加强人大对监督“一府两院”职能保障人	≥85%	≥85%	10	10	
指标1：区人大代表满意度			≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			人大会议						
主管部门			西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		西安市高陵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	66	66	65	10	98.48%	9
			其中：当年财政拨款	66	66	65	—	98.48%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
			其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	做好高陵区2024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。					做好高陵区2024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。			
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：召开人大常委会会议		4次	4次	10	10	
		质量 指标	指标1：会议报告公开情况		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：完成时间		12/1/2024	12/1/2024	10	10	
	效益指标 （30分）	成本 指标	指标1：项目预算金额		66万元	65万元	10	9	项目支出核减
		经济效益指标	指标1：促进社会经济发展		提升	提升	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升人民群众参政意识		提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：提升政府管理能力		符合	符合	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：加强人大审议监督“一府两院”职能，保障人		≥85%	≥85%	10	10	
总分							100	98	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		代表工作						
主管部门		西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		西安市高陵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	15	15	13	10	86.67%	8
		其中：当年财政拨款	15	15	13	—	86.67%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	代表工作，落实新部署新要求，不断增强创新工作能力、调查研究能力、发现问题能力、监督审议能力，创造性地做好人大工作；做好全区人大代表服务工作，保障代表依法履行职责，顺利开展各类活动				代表工作，落实新部署新要求，不断增强创新工作能力、调查研究能力、发现问题能力、监督审议能力，创造性地做好人大工作；做好全区人大代表服务工作，保障代表依法履行职责，顺利开展各类活动			
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：培训次数	161人次	161人次	10	10	
		质量 指标	指标1：培训人员合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本 指标	指标1：项目预算金额	15万元	13万元	10	8	项目金额核减。
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：促进社会经济发展	提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	指标1：促进人大代表工作	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	指标1：建设项目符合环评标准	符合	符合	10	10	
		可持续 指标	指标1：人大代表自身素质普遍提高	≥85%	≥85%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：区人大代表满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

（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. 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）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 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	1,108.24	一、一般公共服务支出	31	919.60
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	68.45
	9		九、卫生健康支出	39	64.50
	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	55.69
	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	1,108.24	本年支出合计	57	1,108.24
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	1,108.24	总计	60	1,108.24

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, 108. 24	1, 108. 24					
201	一般公共服务支出	919. 60	919. 60					
20101	人大事务	919. 60	919. 60					
2010101	行政运行	683. 50	683. 50					
2010102	一般行政管理事务	9. 00	9. 00					
2010104	人大会议	64. 83	64. 83					
2010106	人大监督	4. 43	4. 43					
2010108	代表工作	12. 94	12. 94					
2010150	事业运行	45. 96	45. 96					
2010199	其他人大事务支出	98. 94	98. 94					
208	社会保障和就业支出	68. 45	68. 45					
20805	行政事业单位养老支出	68. 45	68. 45					
2080501	行政单位离退休	0. 44	0. 44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 01	68. 01					
210	卫生健康支出	64. 50	64. 50					
21011	行政事业单位医疗	64. 50	64. 50					
2101101	行政单位医疗	30. 05	30. 05					
2101103	公务员医疗补助	34. 45	34. 45					
221	住房保障支出	55. 69	55. 69					
22102	住房改革支出	55. 69	55. 69					
2210201	住房公积金	55. 69	55. 69					

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, 108. 24	918. 10	190. 14			
201	一般公共服务支出	919. 60	729. 46	190. 14			
20101	人大事务	919. 60	729. 46	190. 14			
2010101	行政运行	683. 50	683. 50				
2010102	一般行政管理事务	9. 00		9. 00			
2010104	人大会议	64. 83		64. 83			
2010106	人大监督	4. 43		4. 43			
2010108	代表工作	12. 94		12. 94			
2010150	事业运行	45. 96	45. 96				
2010199	其他人大事务支出	98. 94		98. 94			
208	社会保障和就业支出	68. 45	68. 45				
20805	行政事业单位养老支出	68. 45	68. 45				
2080501	行政单位离退休	0. 44	0. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 01	68. 01				
210	卫生健康支出	64. 50	64. 50				
21011	行政事业单位医疗	64. 50	64. 50				
2101101	行政单位医疗	30. 05	30. 05				
2101103	公务员医疗补助	34. 45	34. 45				
221	住房保障支出	55. 69	55. 69				
22102	住房改革支出	55. 69	55. 69				
2210201	住房公积金	55. 69	55. 69				

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	1,108.24	一、一般公共服务支出	33	919.60	919.60		
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	68.45	68.45		
	9		九、卫生健康支出	41	64.50	64.50		
	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	55.69	55.69		
	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	1,108.24	本年支出合计	59	1,108.24	1,108.24		
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	1,108.24	合计	64	1,108.24	1,108.24		

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, 108. 24	918. 10	190. 14
201	一般公共服务支出	919. 60	729. 46	190. 14
20101	人大事务	919. 60	729. 46	190. 14
2010101	行政运行	683. 50	683. 50	
2010102	一般行政管理事务	9. 00		9. 00
2010104	人大会议	64. 83		64. 83
2010106	人大监督	4. 43		4. 43
2010108	代表工作	12. 94		12. 94
2010150	事业运行	45. 96	45. 96	
2010199	其他人大事务支出	98. 94		98. 94
208	社会保障和就业支出	68. 45	68. 45	
20805	行政事业单位养老支出	68. 45	68. 45	
2080501	行政单位离退休	0. 44	0. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 01	68. 01	
210	卫生健康支出	64. 50	64. 50	
21011	行政事业单位医疗	64. 50	64. 50	
2101101	行政单位医疗	30. 05	30. 05	
2101103	公务员医疗补助	34. 45	34. 45	
221	住房保障支出	55. 69	55. 69	
22102	住房改革支出	55. 69	55. 69	
2210201	住房公积金	55. 69	55. 69	

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	842.21	302	商品和服务支出	64.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.92	30201	办公费	7.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.36	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.58	30203	咨询费	1.92	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	124.34	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.76	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.82	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		30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.67	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	11.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.96	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.93	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	7.62	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.44	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	0.44	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		853.88	公用经费合计					64.22

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						

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	7.62		7.62		7.62		66.00	15.00
决算数	7.62		7.62		7.62		54.99	4.73

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。