

2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门收支总体情况表
表2	部门收入总体情况表
表3	部门支出总体情况表
表4	财政拨款收支总体情况表
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
表8	政府性基金预算收支情况表
表9	政府采购情况表

部门收支总体情况表

01表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,061.04	1、一般公共服务支出	1,021.06
其中：一般公共预算财政拨款	1,061.04	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	32.95
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,061.04	本年支出合计	1,054.02
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	7.02
收入总计	1,061.04	支出总计	1,061.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办

2018年

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
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	1,061.04	1,061.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,028.08	1,028.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,028.08	1,028.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	691.28	691.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

03表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

2018年

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,054.02	717.22	336.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,021.06	684.26	336.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,021.06	684.26	336.80	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	684.26	684.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	185.20	0.00	185.20	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	112.60	0.00	112.60	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

2018年

收入		项目	支出		
项目	决算数		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,061.04	1、一般公共服务支出	1,021.06	1,021.06	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国上海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	32.95	32.95	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,061.04	本年支出合计	1,054.02	1,054.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	7.02	7.02	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,061.04	支出总计	1,061.04	1,061.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

2018年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,054.02	717.22	649.43	67.79	336.80	
201	一般公共服务支出	1,021.06	684.26	616.47	67.79	336.80	
20101	人大事务	1,021.06	684.26	616.47	67.79	336.80	
2010101	行政运行	684.26	684.26	616.47	67.79	0.00	
2010102	一般行政管理事务	185.20	0.00	0.00	0.00	185.20	
2010104	人大会会议	112.60	0.00	0.00	0.00	112.60	
2010108	代表工作	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
2010109	人大信访工作	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2010199	其他人大事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
221	住房保障支出	32.95	32.95	32.95	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	32.95	32.95	32.95	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.95	32.95	32.95	0.00	0.00	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	717.22	649.43	67.79	
301	工资福利支出	0.00	639.29	0.00	
30101	基本工资	0.00	171.62	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	143.14	0.00	
30103	奖金	0.00	191.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	97.80	0.00	
30113	住房公积金	0.00	32.95	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	2.25	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	67.79	
30201	办公费	0.00	0.00	13.81	
30205	水费	0.00	0.00	0.72	
30206	电费	0.00	0.00	2.13	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.93	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.13	
30227	委托业务费	0.00	0.00	3.52	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.06	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	34.71	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.77	
303	对个人和家庭的补助	0.00	10.13	0.00	
30305	生活补助	0.00	8.63	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	1.50	0.00	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07表

单位：万元

部门名称：西安1

2018年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8			
本年数	0	0	0	15.32	0	15.32	73.89	0.39		
上年数	0.21		0.21	11.21		11.21	68.05	1.4		
增减额	-0.21		-0.21	4.11		4.11	10.84	-1.01		
增减率（%）	100%		100%	73.10%		73.11%	92%	-35.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

08表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

2018年

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	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

政府采购情况表

09表

部门名称：西安市高陵区人民代表

2018年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区人民代表大会常务委员会办			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额		
	一般行政管理事务	人大日常工作	185.20		
	人大会议	人民代表大会	112.60		
	代表工作	提高代表履职能力	14.00		
	人大信访工作	信访工作	5.00		
	其他人大事务	其他事务	20.00		
年度总体目标	金额合计		336.8		
	区人大办公室主要职责有：对全国、省、市人大下发的法律、法规，组织征求意见，并代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案，对区人大常委会讨论本区政治、经济、研讨论，顺利完成2020年全面人大各项工作按时开展，加强老干部服务工作，加大预算工作提供有力数据；每年第十七届人民代表大会圆满召开，依法行使监督职权，监督工作项目，全力维护改革发展稳定，注重服务保障工作，发挥代表主体作用。完成配合市代				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	得分
	产出指标	数量指标	项目实施的单位	1个	5
			项目数量	5	7
		质量指标	一次性项目		
			经常延续项目	5	8
		时效指标	按项目实施计划按月完成	20%	5
			按项目实施计划按季完成	50%	5
			按项目实施计划按年完成	30%	5
		成本指标	区级财政保障	全额保障	5
				
年度绩效指标	效益指标	经济效益	常委会坚持尊重代	80%	8
		社会效益	为了密切联系群众	85%	6
		指标	组织培训，视察	良好	7
		生态效益	通过组织代表活	80%	7
		指标	组织好代表活动	良好	7
		可持续影响	选举和罢免区人民	良好	6
		指标	做好日常常委会各	是	8
		满意度	服务对象	服务对象满意度	5
		指标	满意度指标	受益群众满意度	6
			综合得分		100

办公室		
元)		
	财政拨款	其他资金
	185.20	
	112.60	
	14.00	
	5.00	
	20.00	
	336.8	
整理修改意见上报；对提交区人、教育、科学等重大事项进行调查审查力度，为人大预算审查工作取得新成效；依法决定重大事项及区人大代表每年对全区重点工作标准	评价结果	
	5	
	7	
	8	
	4	
	4	
	4	
	4	
	7	
	5	
	6	
	6	
	7	
	4	
	7	
	5	
	5	
	88	