

中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

1. 围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。

2. 负责区委日常文书处理，区委领导同志的公务活动安排；负责区委有关会议的会务工作。

3. 负责区委文件、文稿的起草、批办和印发工作，中央重大决策部署、中央领导同志批示、省市区委安排部署、省市区委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕区委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

4. 负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定全区档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

5. 负责贯彻落实中央和省市委关于机要密码工作、保密工作方针政策、指示、决定、规定，以及相关法律法规，依法履行保密行政管理职能，对全区各镇街实施保密工作业务指导，开展保密宣传教育，负责保密检查、查处泄密案件，以及涉及国家秘密事项的保密审查；

6. 贯彻落实党中央、省委、市委关于调查研究、深化改革方针政策和决策部署，负责全区经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全区各项改革，承担区委全面深化改革委员会、区决策咨询委员会日常工作。

7. 承办区委交办的其他事项。

（一）主要职责。

1. 围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。
2. 负责区委日常文书处理，区委领导同志的公务活动安排；负责区委有关会议的会务工作。
3. 负责区委文件、文稿的起草、批办和印发工作，中央重大决策部署、中央领导同志批示、省市区委安排部署、省市区委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕区委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。
4. 负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定全区档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
5. 负责贯彻落实中央和省市委关于机要密码工作、保密工作方针政策、指示、决定、规定，以及相关法律法规，依法履行保密行政管理职能，对全区各镇街实施保密工作业务指导，开展保密宣传教育，负责保密检查、查处泄密案件，以及涉及国家秘密事项的保密审查；
6. 贯彻落实党中央、省委、市委关于调查研究、深化改革方针政策和决策部署，负责全区经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全区各项改革，承担区委全面深化改革委员会、区决策咨询委员会日常工作。
7. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设11个机构，分别为：秘书科、综合科、信息科、督查一科（区委督查室）、督查二科、机要和保密科、发展研究科、改革科、政策法规科、区委重大工作推进办公室、区委总值班室。

二、决算单位构成

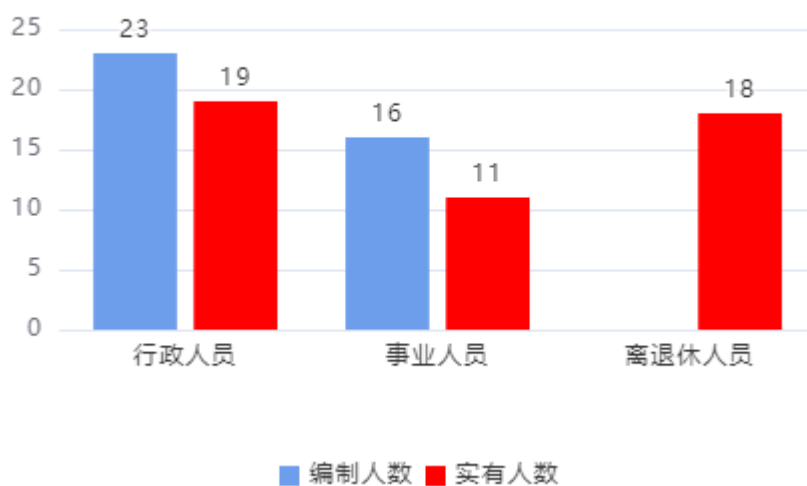
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室
2	中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制39人，其中行政编制23人、事业编制16人；实有人员30人，其中行政19人、事业11人。单位管理的离退休人员18人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为930.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加265.59万元，增长39.94%，增长的主要原因是：人员增加、工资及社保增加，其次项目经费增加。

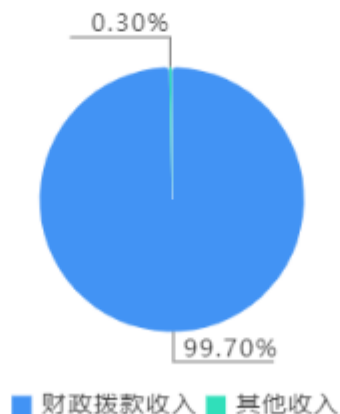
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计866.86万元，其中：财政拨款收入864.21万元，占99.7%；其他收入2.64万元，占0.3%。

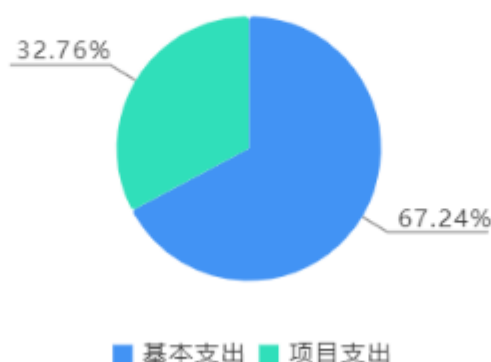
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计866.29万元，其中：基本支出582.5万元，占67.24%；项目支出283.78万元，占32.76%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

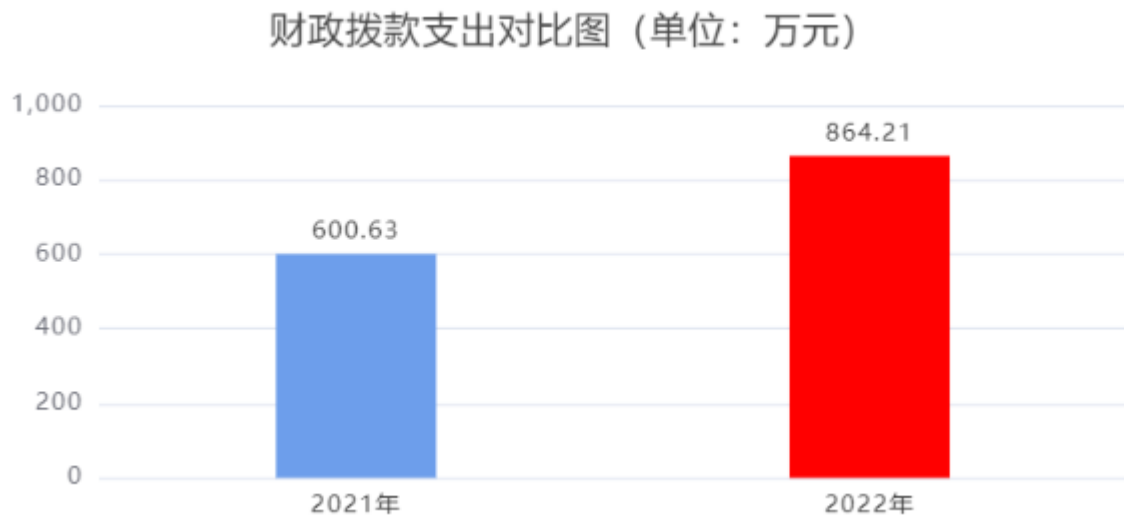
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为864.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加263.58万元，增长43.88%，增长的主要原因是：人员增加、工资及社保增加，其次项目经费增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算623.06万元，支出决算864.21万元，完成年初预算的138.71%，占本年支出合计的99.76%。与上年相比，财政拨款支出增加263.58万元，增长43.88%，增长的主要原因是：人员增加、工资及社保增加，其次项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算204.52万元，支出决算348.13万元，完成年初预算的170.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算66.07万元，支出决算111.34万元，完成年初预算的168.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、工资增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算230.4万元，支出决算282.46万元，完成年初预算的122.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，运转

经费增加。

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37.21万元，支出决算45.91万元，完成年初预算的123.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、养老保险增加。

5. 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0.45万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的48.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社保基数调整，缴纳减少。

6. 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12.79万元，支出决算10.99万元，完成年初预算的85.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：行政医保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.4万元，支出决算9.48万元，完成年初预算的112.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业医保基数调整。

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13.78万元，支出决算15.94万元，完成年初预算的115.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医保基数调整。

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49.44万元，支出决算39.74万元，完成年初预算的80.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，部分人员手续未办理完成，未支付完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出581.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费560.91万元，主要包括：生活补助、奖励金、职业年金缴费、奖金、公务员医疗补助缴费、基本工资、住房公积金、抚恤金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费20.85万元，主要包括：其他交通费用、工会经费、委托业务费、邮电费、办公费。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算44.39万元，支出决算44.39万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是新购置车辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排为中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室等单位购置公务用车1辆，预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算26.41万元，支出决算26.41万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算5万元，支出决算2.94万元，完成预算的58.8%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情原因会议取消。决算数较上年增加的主要原因是会议增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算4.89万元，支出决算20.04万元，完成预算的409.81%。支出决算比上年减少40.25万元，主要原因是：厉行节约，压缩运转经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、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的100%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆8辆，其中应急保障用车8辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障机关能够正常运转；完成预算收入604.47万元，预算支出604.47万元；保障围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务；完成机要工作，依法履行保密行政管理职能；完成区委办公室交办的其他任务。

本部门在部门决算中反映党史研究及资料征编等17个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金230.4万元，占部门预算项目支

出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展部门重点评价。

（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98，全年预算数604.47万元，执行数930.53万元，完成预算的153.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障机关能够正常运转；完成预算收入604.47万元，预算支出930.53万元；保障围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务；完成机要工作，依法履行保密行政管理职能；完成区委办公室交办的其他任务。发现的问题及原因：有的指标设置过于笼统。下一步，我办将加强预算绩效工作的培训和管理，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。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，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。三是尽快修订专项资金管理办法，进一步加强对专项资金项目的绩效管理。四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。

中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室									
	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			
年度主要任务完成情况	任务1：人员经费	保障机关工作人员工资、社保等	已完成	371.17	371.17		561.66	561.66		—	151.32%	—
	任务2：日常公用经费	购买办公用品等，保障机关正常运转	已完成	2.9	2.9		20.85	20.85		—	718.97%	—
	优秀论文调研评选、表彰	优秀论文调研评选、表彰	已完成	2	2		2	2		—	100.00%	—
	机要经费	计算机耗材、电话费、办公用品等，办公自动化设备、UPS、屏蔽机房维护费用	已完成	2.4	2.4		2.24	2.24			93.33%	
	订报	全面完成上级和各业务分配的党报党刊任务	已完成	2	2		2	2			100.00%	
	车辆经费、接待、购置公车经费	车辆经费、接待、购置公车经费	已完成	39	39		28.37	28.37			72.74%	
	《新鄠邑》编撰费	全面完成《新鄠邑》编制任务	已完成	10	10		10	10			100.00%	
	区委常委会	顺利召开2次区委常委会	已完成	10	10		6.52	6.52			65.20%	
	保密工作经费	保密工作经费	已完成	5	5		5	5			100.00%	
	学习培训	学习培训	已完成	6	6		5.65	5.65			94.17%	
	包干经费	日常办公经费	已完成	120	120		174.31	174.31			145.26%	
	全面深化改革工作	全面深化改革已经成立，为满足正常工作需要	已完成	5	5		3.75	3.75			75.00%	
	网络租赁及维护费	网络租赁及维护费	已完成	6	6		5.86	5.86			97.67%	
	专项调研经费	专项调研经费	已完成	3	3		2.94	2.94			98.00%	
	档案经费	档案整理	已完成	5	5		4.67	4.67			93.40%	
	党史研究及资料征编	征编《中共西安市鄠邑区工作纪事》	已完成	10	10		7.78	7.78			77.80%	
	专项督查	全面完成上级和区委要求的各类督查任务	已完成	5	5		5	5		—	100.00%	—
	互联网文档审计系统升级维护项目经费	互联网文档审计系统升级维护项目经费	已完成				17.69	17.69				
	金额合计			604.47	604.47		866.29	866.29		10	143.31%	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					
	保障机关能够正常运转：完成预算收入604.47万元；保障围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务；完成机要工作，依法履行保密行政管理职能；完成区委办公室交办的其他任务						保障机关能够正常运转：完成预算收入604.47万元，预算支出866.29万元；保障围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务；完成机要工作，依法履行保密行政管理职能；完成区委办公室交办的其他任务					
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：在职		33人		33人		1	1		
			指标2：各类会议、培训次数		>20次		22%		1	1		
			指标3：档案整理		2次		2次		2	2		
			指标4：专项检查		>10次		11次		2	2		
			购置公车		1台		1台		2	2		
			图书、宣传资料印刷		>1500册		1520		2	2		
		质量指标	指标1：在职人员控制率		≥95%		100%		3	3		
			指标2：会议、培训、调研完成率		≥95%		≥95%		3	3		
			指标3：联网系统正常运转率		≥95%		96%		4	4		
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%		100%		4	4		
			指标2：组织区委委会活动完成率		100%		100%		4	4		
			指标3：履职时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		2	2		
	效益指标（30分）	成本指标	指标1：全年预算金额		604.47万元		866.29万元		20	18		
		经济效益指标	指标1：									
			社会效益指标		指标1：保障单位基本运转		100%		100%		8	8
				区委宣传、报道工作完成率		100%		100%		7	7	
		生态效益指标		指标1：								
	可持续影响指标		指标1：计划执行时间		一年		一年		15	15		
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标		领导、干部、群众满意度		>90%		≥95%		10	10
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映党史研究及资料征编等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 党史研究及资料征编项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数7.78万元，完成预算的77.8%。项目绩效目标完成情况：1. 征编《中共西安市鄠邑区委工作纪事》；2. 征集改革开放后党史资料；3. 开展党史宣传教育，发挥党史资政育人作用。发现的问题及原因：党史研究及编撰因为疫情原因未能按合同执行。下一步改进措施：加强业务部门沟通，落实项目具体实施计划。

党史研究及资料征编项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	党史研究及资料征编							
主管部门	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室				实施单位		中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室	
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:	10	10	7.78	10.0	0	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	7.78	—		—	
	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			
	1. 征编《中共西安市鄠邑区委工作纪事》; 2. 征集改革开放后党史资料; 3. 开展党史学习教育, 发挥党史资政育人作用。				1. 征编《中共西安市鄠邑区委工作纪事》; 2. 征集改革开放后党史资料; 3. 开展党史学习教育, 发挥党史资政育人作用。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 党史宣传教育	≤4次	3次	15	15	
			指标2: 党史研究及编撰	≥90%	95%			
		质量指标	指标1: 文字、图片质量	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 实施年度	全年	全年	10	10	
		成本指标	指标1: 运转资金	10万	7.78万	10	8	疫情影响, 项目未执行完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 保证党史宣传教育	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续发展影响指标	指标1: 党史影响力	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总 分					100	98	

（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。

1. 本部门对党史研究及资料征编开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。

（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. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管资金及单位往来收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位包含部门本级及1个下属单位，分别单独公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84812623。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 2022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：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室

金额单位：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	864.21	一、一般公共服务支出	31	744.01
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	2.64	八、社会保障和就业支出	38	46.13
	9		九、卫生健康支出	39	36.41
	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	39.74
	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	866.86	本年支出合计	57	866.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	63.67	年末结转和结余	59	64.24
总计	30	930.53	总计	60	930.53

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室

金额单位：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	866.86	864.21					2.64
201	一般公共服务支出	744.58	741.93					2.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	744.58	741.93					2.64
2013101	行政运行	349.63	348.13					1.50
2013150	事业运行	111.34	111.34					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	283.60	282.46					1.14
208	社会保障和就业支出	46.13	46.13					
20805	行政事业单位养老支出	45.91	45.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	36.41	36.41					
21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41					
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99					
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48					
2101103	公务员医疗补助	15.94	15.94					
221	住房保障支出	39.74	39.74					
22102	住房改革支出	39.74	39.74					
2210201	住房公积金	39.74	39.74					

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室

金额单位：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	866.29	582.50	283.78			
201	一般公共服务支出	744.01	460.22	283.78			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	744.01	460.22	283.78			
2013101	行政运行	348.88	348.88				
2013150	事业运行	111.34	111.34				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	283.78		283.78			
208	社会保障和就业支出	46.13	46.13				
20805	行政事业单位养老支出	45.91	45.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	36.41	36.41				
21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41				
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99				
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48				
2101103	公务员医疗补助	15.94	15.94				
221	住房保障支出	39.74	39.74				
22102	住房改革支出	39.74	39.74				
2210201	住房公积金	39.74	39.74				

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室

金额单位：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	1	864.21	一、一般公共服务支出	33	741.93	741.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	46.13	46.13		
	9		九、卫生健康支出	41	36.41	36.41		
	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	39.74	39.74		
	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	864.21	本年支出合计	59	864.21	864.21		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	864.21	总计	64	864.21	864.21		

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室

金额单位：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	864.21	581.75	282.46
201	一般公共服务支出	741.93	459.47	282.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	741.93	459.47	282.46
2013101	行政运行	348.13	348.13	
2013150	事业运行	111.34	111.34	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	282.46		282.46
208	社会保障和就业支出	46.13	46.13	
20805	行政事业单位养老支出	45.91	45.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	36.41	36.41	
21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41	
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	
2101103	公务员医疗补助	15.94	15.94	
221	住房保障支出	39.74	39.74	
22102	住房改革支出	39.74	39.74	
2210201	住房公积金	39.74	39.74	

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室

金额单位：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	533.15	302	商品和服务支出	20.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	130.17	30201	办公费	0.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	157.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.04	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.34	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25.46	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	22.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.93	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.28	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		560.91	公用经费合计					20.85

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室

金额单位：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：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室

金额单位：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			

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室

金额单位：万元

项目	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	44.39		44.39	17.98	26.41			
决算数	44.39		44.39	17.98	26.41		2.94	

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。