

西安市鄠邑区人民政府办公室 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

（一）协助区政府领导同志开展调查研究反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用，及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

（二）认真做好区政府及办公室领导批示事项和省、市督查部门交办事项的督办落实工作，确保政府系统政令畅通；完成区政府常务会议、区长办公会议等会议议定事项的督办落实工作；完成网民在《人民网》和《互联网+督查》留言反映问题的交办、督办和回复工作。

（三）按照精简高效的原则，严格公文运转流程，严把公文时限关、印发关、质量关，确保公文质量。

（四）编发《鄂邑政务信息》200期以上，普发信息不少于200条，上报省市信息不少于150条。

（五）做好全区政府职能转变、“放管服”改革及优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作。

（六）做好区政府值班工作，及时向市政府报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

（七）法治建设：全面推进行政决策、执行、管理、服务、结果“五公开”，深入开展基层政务公开标准化、规范化建设，不断加强政府网站和政务新媒体建设监管，依法妥善办理政府信息公开申请。

（八）完成区政府交办的其他临时性工作任务。

（一）主要职责。

1. 认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

2. 协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办区政府各镇街、各部门、各直属机构请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇街之间和区内外有关工作。

4. 负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责省、市和区人大代表、政协委员有关区政府系统建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

7. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

（二）内设机构。

内设10个科（室），分别为行政科、秘书科、信息科、督查室、专项督办科、机要室、综合科、行政效能推进科、区政府政务公开办公室、区政府总值班室。

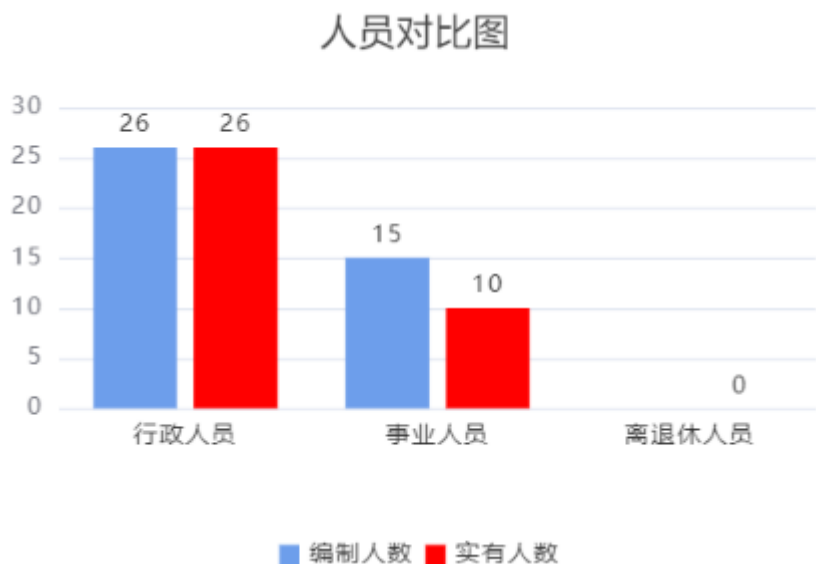
二、决算单位构成

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	西安市鄠邑区人民政府办公室
2	西安市鄠邑区发展研究中心

三、人员情况

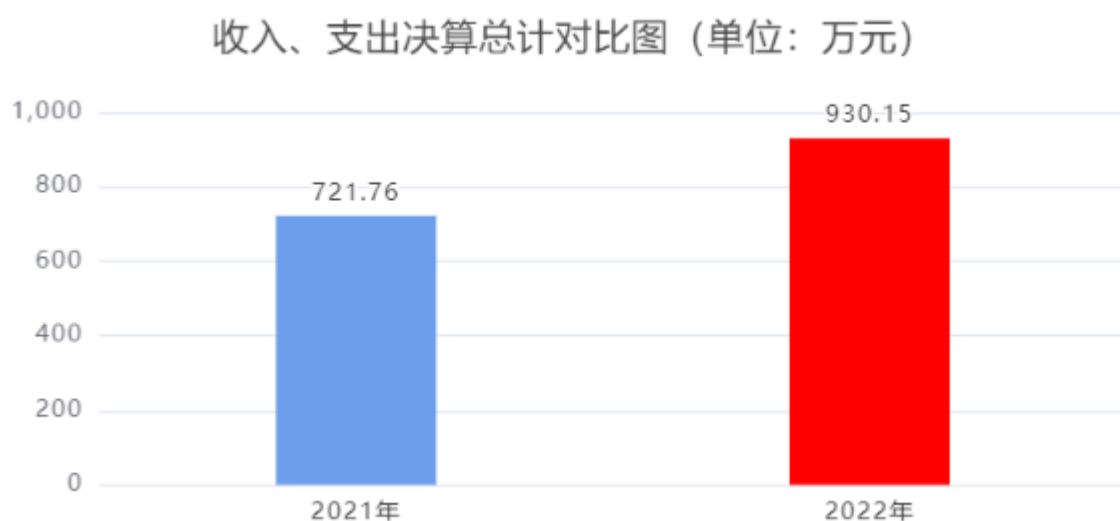
截至2022年底，本部门人员编制41人，其中行政编制26人、事业编制15人；实有人员36人，其中行政26人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



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

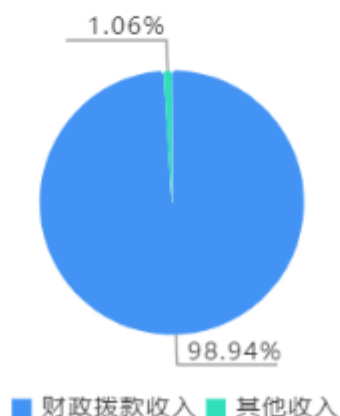
2022年度收入总计、支出总计均为930.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加208.39万元，增长28.87%，增长的主要原因是：疫情物资、抚恤金、工资调资、社保追加、业务经费增加等。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计930.15万元，其中：财政拨款收入920.29万元，占98.94%；其他收入9.86万元，占1.06%。

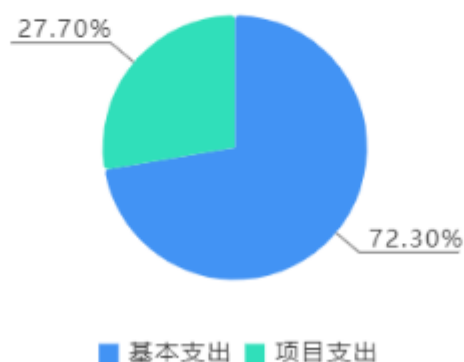
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计930.15万元，其中：基本支出672.47万元，占72.3%；项目支出257.68万元，占27.7%。

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920.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加212.92万元，增长30.1%，增长的主要原因是：疫情物资、抚恤金、工资调资、社保追加、业务经费增加等。

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689.68万元，支出决算920.29万元，完成年初预算的133.44%，占本年支出合计的98.94%。与上年相比，财政拨款支出增加212.92万元，增长30.1%，增长的主要原因是：疫情物资、抚恤金、工资调资、社保追加、业务经费增加等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算256.31万元，支出决算445.93万元，完成年初预算的173.98%。决算数大于年初预算数的

主要原因是：人员调整，工资调资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算58.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算0.57万元，支出决算50.78万元，完成年初预算的8908.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算245万元，支出决算199.41万元，完成年初预算的81.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费减少。

5. 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50.24万元，支出决算50.24万元，完成年初预算的100%。

6. 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43.35万元，支出决算36.55万元，完成年初预算的84.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

7. 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0.52万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的55.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

8. 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30.32万元，支出决算27.05万元，完成年初

预算的89.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

9. 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6.76万元，支出决算6.76万元，完成年初预算的100%。

10. 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0万元，支出决算2.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员医疗科目预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.6万元，支出决算42.35万元，完成年初预算的74.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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662.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费638.02万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资、基本工资、津贴补贴、抚恤金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖金、生活补助、其他社会保障缴费。

（二）公用经费24.59万元，主要包括：其他交通费用。

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37.69万元，支出决算37.69万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

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。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算37.69万元，支出决算37.69万元，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。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算3.13万元，支出决算24.59万元，完成预算的785.62%。支出决算比上年减少2.47万元，主要原因是：厉行节约，压缩日常运转经费。

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80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。

（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100%。

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6辆，其中应急保障用车6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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障我单位正常运

转，基本职能完成收入预算689.68万元，完成支出预算920.9万元。认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

本部门在部门决算中反映包干经费、车辆经费、订报等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金245万元，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。

组织对行效办营商办经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金10万元，从评价情况来看，2020年，以全面深化工程建设项目审批制度改革为突破口，确保我区位居全省县域营商环境评价前20位；2021年，持续优化政务服务水平，以建立重大项目建设全生命周期服务体系为着力点，“四最”营商环境建设取得明显成效；2022年，以全面达成“四最”目标为重点，全面提升营商环境市场化、法治化、国际化水平。

（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98，全年预算数689.68万元，执行数930.15万元，完成预算的134.87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障我单位正常运转，

基本职能完成收入预算689.68万元，完成支出预算920.9万元认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

发现的问题及原因：我办2022年绩效目标在产出指标数量指标、产量指标方面偏存在偏差，有的实际全年完成值大于目标值较多，有的指标设置不全面，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。

西安市鄠邑区人民政府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								
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：人员经费	保障机关工作人员工资、社保等	已完成	441.55	441.55		647.88	647.88		—	146.73%	—
	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	3.13	3.13		24.59	24.59		—	785.62%	—
	任务3：项目支出	会议、接待、营商环境等	已完成	245	245		257.68	257.68		—	105.18%	—
	金额合计			689.68	689.68		930.15	930.15		10	134.87%	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					
	保障我单位正常运转，基本职能完成 完成收入预算689.68万元，完成支出预算689.68万元 认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。 协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。 负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。						保障我单位正常运转，基本职能完成 完成收入预算689.68万元，完成支出预算930.15万元 认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。 协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。 负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。 协助区政府领导同志组织会议决定事项。 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。					
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	机构人员：在职；离退休		合计69人，在职：59人离退休10人		合计69人，在职：59人离退休10人		1	1		
			公务用车数量		6辆		6辆		1	1		
			订报数量		≥10000份		≥10000份		2	2		
			各类会议、培训次数		≥8次		7次		2	1		
			地方志编纂并印刷		≥300份		≥300份		2	2		
			公务接待次数		≥45次		43次		2	1		
		质量指标	促进区政府工作高质量、有效运转		符合财政标准		符合财政标准		3	3		
			在职人员控制率		100%		100%		3	3		
			各类会议、培训完成率		96%		96%		4	4		
		时效指标	预算执行及时率		100%		100%		4	4		
			各类会议、培训完成率		98%		98%		4	4		
		成本指标	指标1：全年预算金额		689.68万元		930.15万元		20	20		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：									
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%		100%		8	8		
			完善政府办讨论、决定重大事项完成率		98%		98%		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包干经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 包干经费项目绩效自评综述：全年预算数126万元，执行数126万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进厉行节约反对浪费，有效推进单位各项工作有效运转。

包干经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	包干经费							
主管部门	西安市鄠邑区人民政府办公室				实施单位		西安市鄠邑区人民政府办公室	
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:	126	126	126	10.0	100	10	
	其中: 当年财政拨款	126	126	126	—		—	
	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			
	推进厉行节约反对浪费, 有效推进单位各项工作有效运转。				推进厉行节约反对浪费, 有效推进单位各项工作有效运转。			
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: 按办公室人员数	≥47人	47	15	15	
		质量指标	指标1: 促进区政府工作高质量、有效运转	≥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	126万	126万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 推进厉行节约反对浪费, 保障区政府工作高效运转。	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 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: 领导及同志满意	≥90%	95%	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. 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1个二级单位。

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和1个二级单位，分别独立公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84812290。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：西安市鄠邑区人民政府办公室

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	920.29	一、一般公共服务支出	31	814.48
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	9.86	八、社会保障和就业支出	38	36.84
	9		九、卫生健康支出	39	36.47
	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	42.35
	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	930.15	本年支出合计	57	930.15
使用非财政拨款结余	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	930.15	总计	60	930.15

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：西安市鄠邑区人民政府办公室

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	930.15	920.29					9.86
201	一般公共服务支出	814.48	804.62					9.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.24	754.39					9.86
2010301	行政运行	455.79	445.93					9.86
2010302	一般行政管理事务	58.27	58.27					
2010350	事业运行	50.78	50.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.41	199.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.24	50.24					
2013150	事业运行	50.24	50.24					
208	社会保障和就业支出	36.84	36.84					
20805	行政事业单位养老支出	36.55	36.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	36.47	36.47					
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47					
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05					
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76					
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66					
221	住房保障支出	42.35	42.35					

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
22102	住房改革支出	42.35	42.35					
2210201	住房公积金	42.35	42.35					

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：西安市鄠邑区人民政府办公室

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	930.15	672.47	257.68			
201	一般公共服务支出	814.48	556.80	257.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.24	506.57	257.68			
2010301	行政运行	455.79	455.79				
2010302	一般行政管理事务	58.27		58.27			
2010350	事业运行	50.78	50.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.41		199.41			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.24	50.24				
2013150	事业运行	50.24	50.24				
208	社会保障和就业支出	36.84	36.84				
20805	行政事业单位养老支出	36.55	36.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	36.47	36.47				
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47				
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05				
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76				
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66				
221	住房保障支出	42.35	42.35				

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
22102	住房改革支出	42.35	42.35				
2210201	住房公积金	42.35	42.35				

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：西安市鄠邑区人民政府办公室

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	920.29	一、一般公共服务支出	33	804.62	804.62		
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	36.84	36.84		
	9		九、卫生健康支出	41	36.47	36.47		
	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	42.35	42.35		
	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	920.29	本年支出合计	59	920.29	920.29		
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	920.29	总计	64	920.29	920.29		

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：西安市鄠邑区人民政府办公室

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	920.29	662.61	257.68
201	一般公共服务支出	804.62	546.95	257.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.39	496.71	257.68
2010301	行政运行	445.93	445.93	
2010302	一般行政管理事务	58.27		58.27
2010350	事业运行	50.78	50.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.41		199.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.24	50.24	
2013150	事业运行	50.24	50.24	
208	社会保障和就业支出	36.84	36.84	
20805	行政事业单位养老支出	36.55	36.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	36.47	36.47	
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47	
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	
221	住房保障支出	42.35	42.35	
22102	住房改革支出	42.35	42.35	
2210201	住房公积金	42.35	42.35	

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：西安市鄠邑区人民政府办公室

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	610.65	302	商品和服务支出	24.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	166.47	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	105.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	186.35	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	22.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.54	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	27.37	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	21.57	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.81	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	24.59	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				
		638.02	公用经费合计					24.59

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：西安市鄠邑区人民政府办公室

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：西安市鄠邑区人民政府办公室

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：西安市鄠邑区人民政府办公室

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	37.69		37.69		37.69			
决算数	37.69		37.69		37.69			

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。