

中国共产党西安市鄠邑区直属机关工作委员会（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

2023年区直机关工委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，弘扬伟大建党精神和延安精神，坚持和加强党的全面领导，扎实贯彻落实习近平总书记关于加强机关党建工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕“三个年”活动要求，聚焦市委八个方面重点工作和区委中心工作，按照新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以提升机关党组织组织力和强化政治功能为重点，以高质量党建推动高质量发展为目标，着力推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律和党风廉政建设。

（一）主要职责

中共西安市鄠邑区直属机关工作委员会是区委派出机构。区直机关工委贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于机关党的建设工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1. 负责制定区直机关党的建设工作规划，领导区直机关党的工作。
2. 指导区直各机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设工作和党员管理教育，教育培训党员发展对象、机关党员和党务干部。
3. 负责区直机关执行政治纪律、工作纪律等情况的日常监督检查工作，配合区委有关部门抓好区级机关作风建设。落实区委交办的决议、决定和重要工作部署情况的督导检查。

4. 指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活制度落实，搞好思想作风建设。
5. 指导区直各机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。
6. 指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。
7. 负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。
8. 指导区直各机关党组织加强党的组织建设；做好党员发展、教育、管理和党内法规教育工作。
9. 指导区直机关基联会、共青团、妇委会等群众组织的工作。
10. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

分别为办公室和组织科。

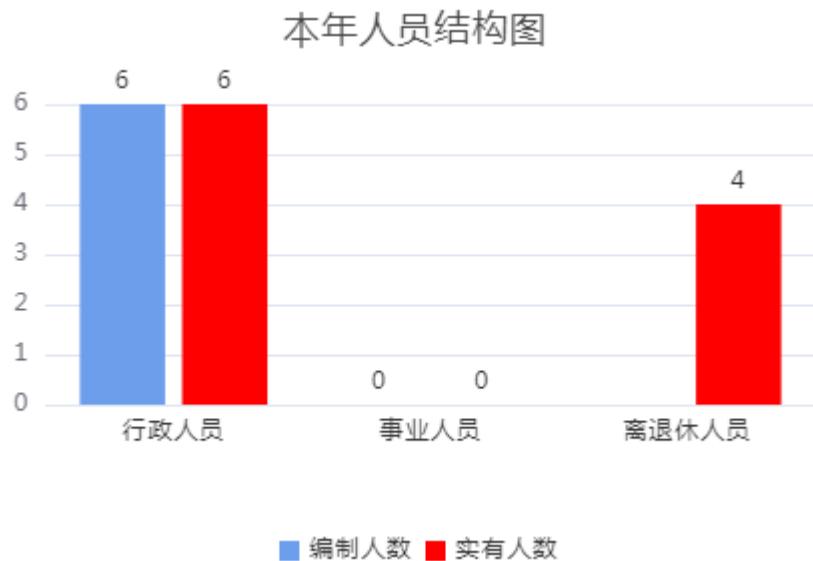
二、部门决算单位构成

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	中国共产党西安市鄠邑区直属机关工作委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。



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135.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.30万元，增长23.04%，增长的主要原因是：单位人员增加及退休职工去世抚恤金等。

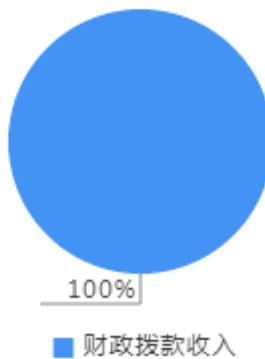
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计135.12万元，其中：财政拨款收入135.12万元，占100%。

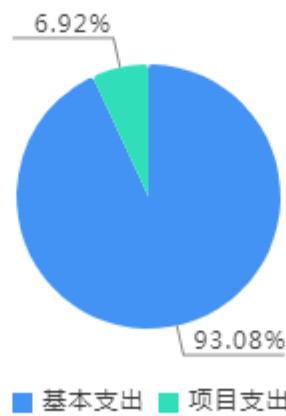
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计135. 12万元，其中：基本支出125. 77万元，占93. 08%；项目支出9. 35万元，占6. 92%。

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135. 12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25. 30万元，增长23. 04%，增长的主要原因是：单位人员增加及退休职工去世抚恤金等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



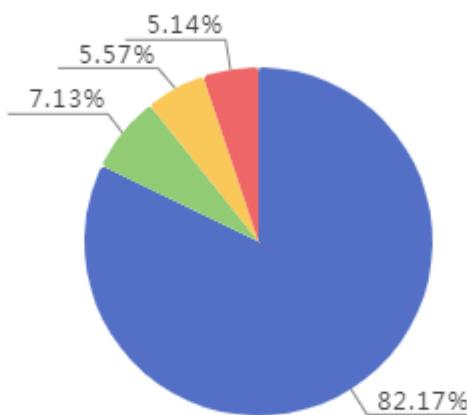
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算103.52万元，支出决算135.12万元，完成年初预算的130.53%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加25.30万元，增长23.04%，增长的主要原因是：单位人员增加及退休职工去世抚恤金等。

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 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算70.18万元，支出决算101.68万元，完成年初预算的144.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加及退休职工去世抚恤金等。
2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算9万元，支出决算9.35万元，完成年初预算的103.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年代管户资金未支出，今年追加至项目支出。
3. 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9.58万

元，支出决算9.58万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.09万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的44.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

5. 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3.42万元，支出决算3.40万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休职工去世支出减少。

6. 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4.31万元，支出决算4.13万元，完成年初预算的95.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休职工去世支出减少。

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6.94万元，支出决算6.94万元，完成年初预算的100%。

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125.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费117.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、

退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费8.45万元，主要包括：办公费、工会经费、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2023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0.40万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：2023年无公务接待支出。决算数与上年相比持平。

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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.40万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：2023年无公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（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

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算8.48万元，支出决算8.45万元，完成预算的99.65%。支出决算比上年增加1.25万元，增长的主要原因是：单位人员增加。

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

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，区直机关工委完成了年初预定计划，做到了党员教育管理规范，党建活动有序开展，进一步增强了党组织的凝聚力和向心力。

本部门在部门决算中反映党员培训等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9.35万元，占部门预算项目支出总额的103.89%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，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99，全年预算数103.52万元，执行数135.12万元，完成预算的130.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位日常运转正常，各类党建活动圆满举办，先后举办了机关大讲堂、赠书、党建业务培训以及红色经典诵读等活动。发现的问题及原因：决算数大于预算数，预决算差异率较大。下一步改进措施：严格按照要求建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，扩大绩效管理范围。加强对部门绩效管理相关文件学习，使工作人员都能重视绩效工作，认真做好绩效考评工作。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共西安市鄠邑区直属机关工作委员会									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	全部完成	86.04	86.04		117.29	117.29		2	136.32%	2
	公用经费	保障单位正常运转	全部完成	8.48	8.48		8.48	8.48		2	100.00%	2
	党员培训等项目经费	保障党员培训等活动正常开展	全部完成	9	9		9.35	9.35		6	103.89%	6
	金额合计			103.52	103.52		135.12	135.12		10	130.53%	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					
	目标1：保障区直机关工委人员工资，保障区直机关工委正常运转，基本实现贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于机关党的建设工作的方针政策和决策部署。 目标2：开展庆祝建党102周年活动，向党等生日献礼。按照职责负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。 目标3：完成党员培训正常开展提高党员的理论素养和综合素质，增强党员的党性观念。按照职责指导区直各机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设工作和党员管理教育，教育培训党员发展对象、机关党员和党务干部。指导区直各机关党组织加强党的组织建设；做好党员发展、教育、管理和党内法规教育工作。 目标4：完成党建活动及工会活动，丰富机关精神文化生活。按照职责指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。						目标1：全面完成了区直机关工委人员工资，区直机关工委正常运转，基本实现贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于机关党的建设工作的方针政策和决策部署。 目标2：全面完成了庆祝建党102周年活动，向党等生日献礼。按照职责负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。 目标3：全面完成了党员培训，指导区直各机关党组织加强党的组织建设；做好党员发展、教育、管理和党内法规教育工作。 目标4：全面完成了党建活动及工会活动，按照职责指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。					
	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	
	年度绩效指标完成情况(90分)	数量指标	机构人员，退休，遗属			2023年度		100%		5	5	
			慰问及参加活动人数			2023年度		300人		5	5	
			参加培训人数			2023年度		800人		5	5	
			参加活动人数			2023年度		400人		5	5	
		质量指标	在职人员控制率			2023年度		100%		5	5	
			“三公”、公用经费控制率			2023年度		100%		5	5	
			培训参与人数			2023年度		800人		5	5	
			培训完成率			2023年度		100%		5	5	
		时效指标	验收合格率			2023年度		合格		5	5	
			预算执行及时率			2023年度		100%		5	4	
			预算变更及调整的及时性			2023年度		100%		5	5	
			年度重点工作办结率			2023年度		100%		5	5	
		成本指标	培训、宣传时间			2023年度		2023年12月前		5	5	
			人员经费			2023年度		100%		5	5	
			公用经费			2023年度		100%		5	5	
			党员培训经费			2023年度		100%		5	5	
			党建活动经费			2023年度		100%		5	5	
			七一庆祝经费			2023年度		100%		5	5	

总分

100

99

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映党员培训等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 党员培训项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过举办机关大讲堂、专题培训班等形式对党员及党务干部进行培训，学习党的理论、路线、方针、政策，提高党员的理论素养和综合素质，增强党员的党性观念。坚持以党的创新理论武装头脑，引导党员干部学深悟透，真信笃行。发现的问题及原因：党员培训教育的形式还不够丰富。下一步改进措施：征求党员意见，丰富培训形式。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党员培训						
主管部门		中共西安市鄠邑区直属机关工作委员会			实施单位		中共西安市鄠邑区直属机关工作委员会	
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		3	3	3	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款		3	3	3	—	100.00%	—
	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			
	通过分批举办机关大讲堂、专题培训班等形式对党员及党务干部进行培训，学习党的理论、路线、方针、政策，提高党员的理论素养和综合素质，增强党员的党性观念。坚持以党的创新理论武装头脑，引导党员干部学深悟透，真信笃行。通过举办各类党建载体活动，加强党的领导，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。				全面完成			
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	通过机关大讲堂、专题培训等形式对党员及党务干部进行培训。开展“主题党日”活动、机关文体活动及区委安排的其它各种党建事务。	2023年	100%	20	20	
		质量指标	增强党员的角色意识，增强党组织的凝聚力、战斗力和号召力。	2023年	100%	10	10	
		时效指标	2023年1月-12月	2023年	100%	10	10	
		成本指标	购买书籍及资料、教师授课费及其它。	2023年	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过系列活动增强党员干部的角色意识，从而更好的服务群众。提高党员、干部运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力提升党员干部的综合素质，提高服务群众的能力。	2023年	100%	15	15	
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力、号召力和战斗力。坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，贯彻党的群众路线，为群众办实事、解难事。通过各种党建活动，调动广大党员干部参与活动的积极性，增强党组织的凝聚力	2023年	100%	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	增强党建活动等吸引力 增强党员的党性观念 增强党员参与党建活动等积极性	2023年	100%	10	8
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

无部门重点评价项目。

（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. 中国共产党西安市鄠邑区直属机关工作委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。
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) 84812900。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	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直属机关工作委员会（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	135.12	一、一般公共服务支出	31	111.03
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	9.63
	9		九、卫生健康支出	39	7.53
	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	6.94
	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	135.12	本年支出合计	57	135.12
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	135.12	总计	60	135.12

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直属机关工作委员会（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	135.12	135.12						
201	一般公共服务支出	111.03	111.03						
20136	其他共产党事务支出	111.03	111.03						
2013601	行政运行	101.68	101.68						
2013699	其他共产党事务支出	9.35	9.35						
208	社会保障和就业支出	9.63	9.63						
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	7.53	7.53						
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53						
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40						
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13						
221	住房保障支出	6.94	6.94						
22102	住房改革支出	6.94	6.94						
2210201	住房公积金	6.94	6.94						

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直属机关工作委员会（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	135.12	125.77	9.35			
201	一般公共服务支出	111.03	101.68	9.35			
20136	其他共产党事务支出	111.03	101.68	9.35			
2013601	行政运行	101.68	101.68				
2013699	其他共产党事务支出	9.35		9.35			
208	社会保障和就业支出	9.63	9.63				
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	7.53	7.53				
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53				
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40				
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13				
221	住房保障支出	6.94	6.94				
22102	住房改革支出	6.94	6.94				
2210201	住房公积金	6.94	6.94				

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直属机关工作委员会（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	135.12	一、一般公共服务支出	33	111.03	111.03		
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	9.63	9.63		
	9		九、卫生健康支出	41	7.53	7.53		
	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	6.94	6.94		
	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	135.12	本年支出合计	59	135.12	135.12		
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	135.12	合计	64	135.12	135.12		

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直属机关工作委员会（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	135.12	125.77	9.35
201	一般公共服务支出	111.03	101.68	9.35
20136	其他共产党事务支出	111.03	101.68	9.35
2013601	行政运行	101.68	101.68	
2013699	其他共产党事务支出	9.35		9.35
208	社会保障和就业支出	9.63		9.63
20805	行政事业单位养老支出	9.58		9.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58		9.58
20899	其他社会保障和就业支出	0.04		0.04
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04		0.04
210	卫生健康支出	7.53		7.53
21011	行政事业单位医疗	7.53		7.53
2101101	行政单位医疗	3.40		3.40
2101103	公务员医疗补助	4.13		4.13
221	住房保障支出	6.94		6.94
22102	住房改革支出	6.94		6.94
2210201	住房公积金	6.94		6.94

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直属机关工作委员会（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	90.93	302	商品和服务支出	8.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.29	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.01	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.94	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	26.39	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	0.58	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	24.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.14	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	1.41	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.59	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				
人员经费合计		117.32	公用经费合计					8.45

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直属机关工作委员会（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：中国共产党西安市鄠邑区直属机关工作委员会（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：中国共产党西安市鄠邑区直属机关工作委员会（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	0.40					0.40				
决算数										

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。