

中国共产党西安市鄠邑区直属机关工作委员会
会
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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

2022年,区直机关工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入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,全面贯彻党的十九大、党的二十大精神,弘扬伟大建党精神,自觉运用党的百年奋斗历史经验,以党的政治建设为统领以围绕“服务中心、建设队伍、服务群众”为重点,以高质量党建推动高质量发展为目标,聚焦区委中心工作,积极适应新时代新要求,着力提升机关党组织组织力。一是加强学习,切实加强机关党的政治建设。认真贯彻落实党的二十大精神,为各支部(总支)配发了《党的二十大报告学习辅导百问》等图书,为全体党员配发了党的二十大精神学习笔记本,举办三期机关大讲堂,积极开展赠书活动,先后给各支部、总支配发了《中国共产党宣传工作简史》《毛泽东的诗赋人生》等各类图书2000余本。二是夯实基础,不断加强标准化规范化建设。细化任务,加强班子建设,督促区委网信办等17个支部(总支)补选改选支部班子,做好党支部换届选举工作,认真做好发展党员工作,研究了23名积极分子接收工作,49名预备党员的接收工作,83名预备党员转正(含54名流动人才党员)工作。三是开拓创新,严格党员的教育管理。先后到区法院、医疗保障局等5个党支部(总支)开展督导检查,创建“学习型、服务型、创新型”示范机关,开展形式多样的主题党日活动。四是加强作风建设,进一步推进机关党的反腐倡廉建设。扎实开展清廉

机关建设，举办了贯彻党的二十大精神推进清廉机关建设专题讲座。五是创设载体，加强机关精神文明建设。举办“庆七一”摄影比赛，各党支部共上报参赛作品100余幅，7月27日，区直机关工委举办了区直机关庆祝建党101周年摄影比赛颁奖会议，对积极组织干部参与的党支部和获奖人员进行了表彰。除了以上工作，工委还完成了党内专报统计、党费收缴、机关工会工作及区委安排的各项临时性工作任务。

（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、决算单位构成

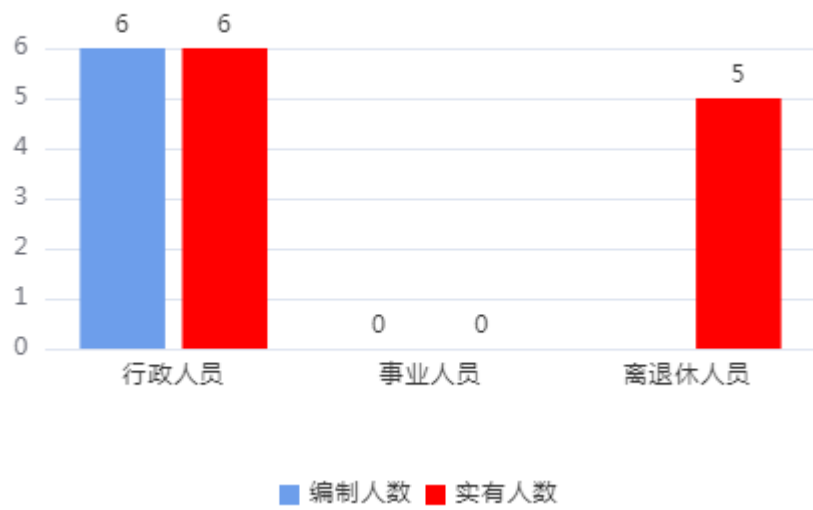
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

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

三、人员情况

截至2022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5人。

人员对比图

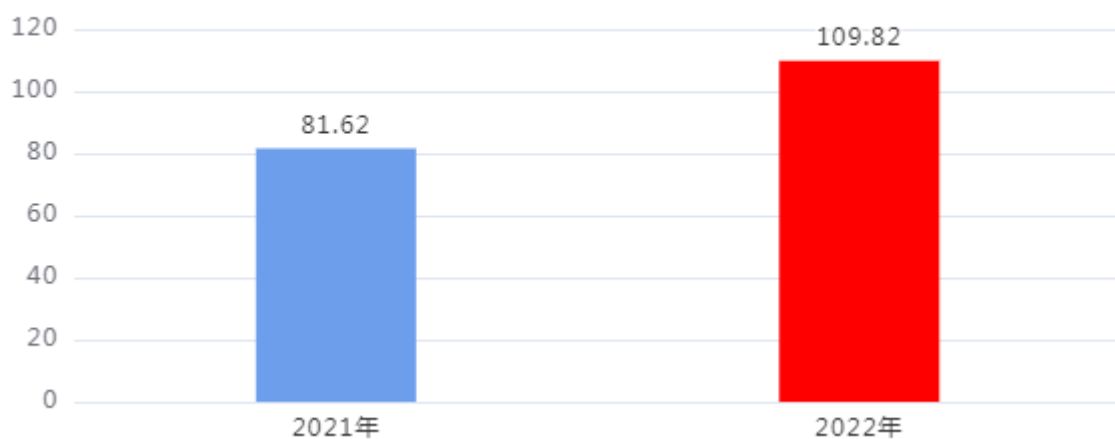


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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109.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28.2万元，增长34.55%，增长的主要原因是：单位新招录公务员1人及人员工资调整等。

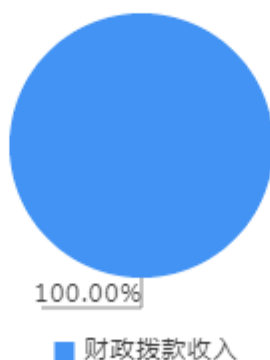
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

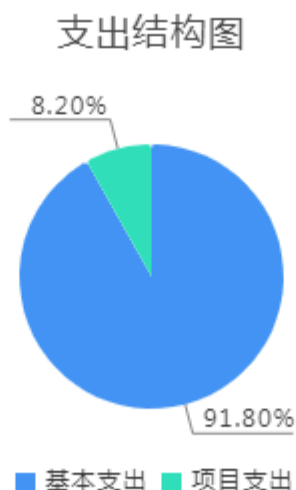
2022年度本年收入合计109.82万元，其中：财政拨款收入109.82万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

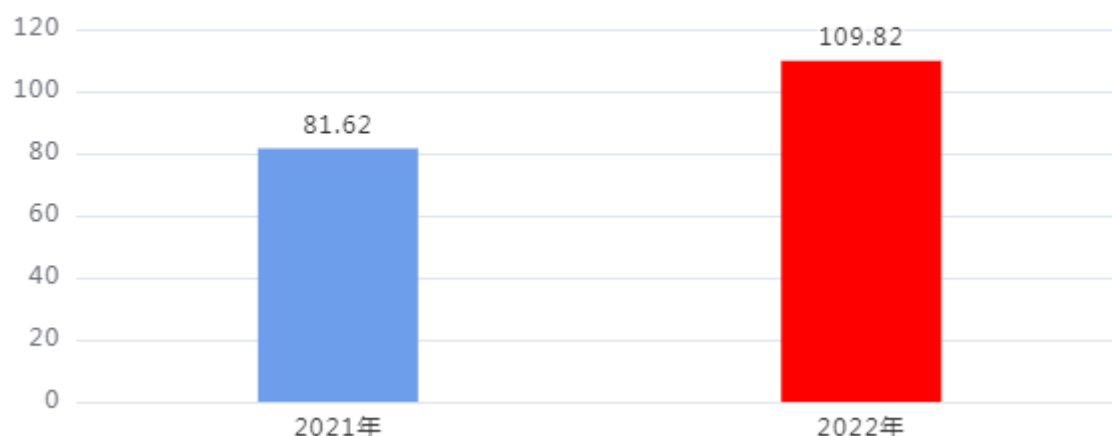
2022年度本年支出合计109.82万元，其中：基本支出100.82万元，占91.8%；项目支出9万元，占8.2%。



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109.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28.2万元，增长34.55%，增长的主要原因是：单位新招录公务员1人及人员工资调整等。

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75.56万元，支出决算109.82万元，完成年初预算的145.34%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加28.2万元，增长34.55%，增长的主要原因是：单位新招录公务员1人及人员工资调整等。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算46.58万元，支出决算79.6万元，完成年初预算的170.89%。决算数大于年初预算数的原因是：单位新招录公务员1人及人员工资调整等。

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9万元，完成年初预算的100%。

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6.01万元，支出决算7.71万元，完成年初预算的128.29%。决算数大于年初预算数的原因是：单位新招录公务员1人及社保基数调整。

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0.07万元，支

出决算0.08万元，完成年初预算的114.29%。决算数大于年初预算数的原因是：单位新招录公务员1人及社保基数调整。

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2.79万元，支出决算2.95万元，完成年初预算的105.73%。决算数大于年初预算数的原因是：单位新招录公务员1人及社保基数调整。

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3.3万元，支出决算4.01万元，完成年初预算的121.52%。决算数大于年初预算数的原因是：单位新招录公务员1人及社保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.81万元，支出决算6.46万元，完成年初预算的82.71%。决算数小于年初预算数的原因是：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出100.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费93.61万元，主要包括：住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、生活补助、公务员医疗补助缴费、基本工资、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。

（二）公用经费7.2万元，主要包括：工会经费、差旅费、其他交通费用、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0.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是：2022年无公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是2022年无公务接待支出。

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。

本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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是：2022年无公务接待支出。

（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7.08万元，支出决算7.2万元，完成预算的101.69%。支出决算比上年减少0.35万元，主要原因是：人员费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆0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，区直机关工委完成了年初计划，确保了单位正常运转，做到了党员教育培训经常，各项党建活动顺利举办，提升了机关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1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9万元，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。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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109.82万元，执行数109.82万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度运行情况良好，圆满完成了年初计划的各项工作任务，先后举办机关大讲堂，开展赠书活动和庆七一摄影作品展等活动。还完成了换届选举、发展党员以及党员的日常教育管理等工作。同时还完成了驻村帮扶、疫情防控等工作任务。发现的问题及原因：党建工作活力还不够，党建工作与业务工作融合还不够紧密，受疫情影响有些党建活动无法正常开展。下一步改进措施：加强学习，不断提升眼界、开拓思路，进一步提升党建工作的吸引力，加强对各基层党组织党建工作开展情况的督导检查，积极开展调研活动，努力破解党建工作与业务工作融合不够紧密的难题。

中共西安市鄠邑区直属机关工作委员会整体支出绩效自评表
(2022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	98.29	98.29		98.29	98.29		2	153.51%	2	
	公用经费	保障单位正常运转	全部完成	2.53	2.53		2.53	2.53		2	100%	2	
	党员培训经费	保障党员培训正常开展	全部完成	9	9		9	9		6	100%	6	
	金额合计			109.82	109.82		109.82	109.82		10	100.00%	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						
	<p>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。</p> <p>目标2：开展庆祝建党101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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						<p>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。</p> <p>目标2：全面完成了庆祝建党101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。</p> <p>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建设；做好党员发展、教育、管理和党内法规教育工作。</p> <p>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。</p>						
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（90分）	数量指标	机构人员，退休，遗属			2022年度		100%		5	5		
			宣誓、慰问及参加活动人数			2022年度		300人		5	5		
			参加培训人数			2022年度		800人		5	5		
			参加活动人数			2022年度		500人		5	5		
		质量指标	在职人员控制率			2022年度		100%		5	5		
			“三公”、公用经费控制率			2022年度		100%		5	5		
			培训参与人数			2022年度		800人		5	5		
			培训完成率			2022年度		100%		5	5		
			验收合格率			2022年度		合格		5	3		
			时效指标	预算执行及时率			2022年度		100%		5	5	
				预算变更及调整的及时性			2022年度		100%		5	5	
		年度重点工作办结率			2022年度		100%		5	5			
		培训、宣传时间			2022年度		2022年12月前		5	5			
		成本指标	人员经费			2022年度		100%		5	5		
			公用经费			2022年度		100%		5	5		
			党员培训经费			2022年度		100%		5	5		
党建活动经费			2022年度		100%		5	5					
七一庆祝经费			2022年度		100%		5	5					
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员培训等1个一级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9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初的绩效目标，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。发现的问题及原因：在培训中发现党员培训内容相对单一，对党员的吸引力不强。下一步改进措施：将加强学习交流，不断提升党员培训的质量和效果。

附件3

党员培训项目绩效自评表

(2022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	9	9	9	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—
			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			
	为了庆祝建党101周年，工委将举行系列庆祝活动,向党的生日献礼，进一步增强党员党的意识和党员意识 。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。		2022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。		2022年	100%	10	10	
		时效指标	2022年1月-12月		2022年	100%	10	10	
		成本指标	开展活动、购买慰问品、奖品、奖牌、印刷资料、租车等。购买教材及资料、教师授课费及其它。		2022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。		2022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		2022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		2022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。

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1个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

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 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直属机关工作委员会

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	109.82	一、一般公共服务支出	31	88.60
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	7.79
	9		九、卫生健康支出	39	6.97
	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	6.46
	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	109.82	本年支出合计	57	109.82
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	109.82	总计	60	109.82

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

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	109.82	109.82					
201	一般公共服务支出	88.60	88.60					
20136	其他共产党事务支出	88.60	88.60					
2013601	行政运行	79.60	79.60					
2013699	其他共产党事务支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	7.79	7.79					
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	6.97	6.97					
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97					
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95					
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出							
221	住房保障支出	6.46	6.46					
22102	住房改革支出	6.46	6.46					
2210201	住房公积金	6.46	6.46					

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

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	109.82	100.82	9.00			
201	一般公共服务支出	88.60	79.60	9.00			
20136	其他共产党事务支出	88.60	79.60	9.00			
2013601	行政运行	79.60	79.60				
2013699	其他共产党事务支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	7.79	7.79				
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	6.97	6.97				
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97				
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95				
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出	6.46	6.46				
22102	住房改革支出	6.46	6.46				
2210201	住房公积金	6.46	6.46				

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

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	109.82	一、一般公共服务支出	33	88.60	88.60		
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	7.79	7.79		
	9		九、卫生健康支出	41	6.97	6.97		
	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	6.46	6.46		
	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	109.82	本年支出合计	59	109.82	109.82		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	109.82	总计	64	109.82	109.82		

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

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	109.82	100.82	9.00
201	一般公共服务支出	88.60	79.60	9.00
20136	其他共产党事务支出	88.60	79.60	9.00
2013601	行政运行	79.60	79.60	
2013699	其他共产党事务支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	7.79	7.79	
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	6.97	6.97	
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	6.46	6.46	
22102	住房改革支出	6.46	6.46	
2210201	住房公积金	6.46	6.46	

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

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	91.73	302	商品和服务支出	7.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.10	30201	办公费	1.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.92	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.46	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	1.88	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.88	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	0.95	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.61	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				
		93.61						7.20

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

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直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会

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	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。