

中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室（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

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12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、调研科。

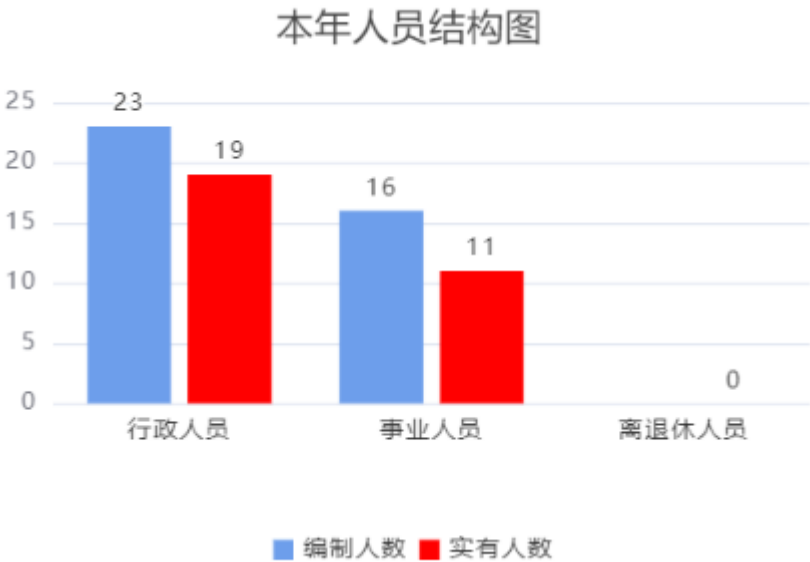
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及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本级
2	中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

三、部门人员情况

截至2023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0人。

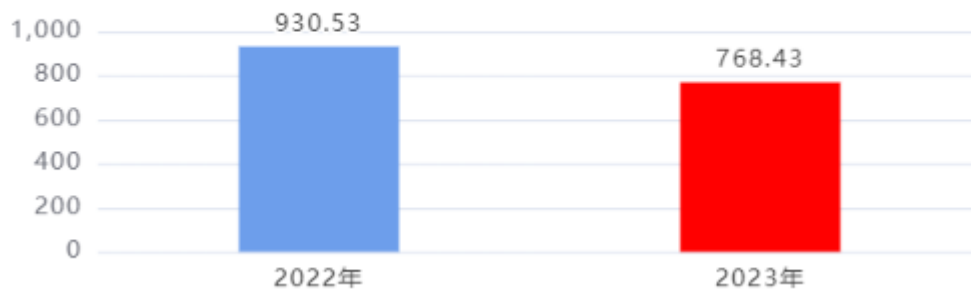


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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768.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少162.10万元，下降17.42%，下降的主要原因是：项目减少，项目支出经费减少。

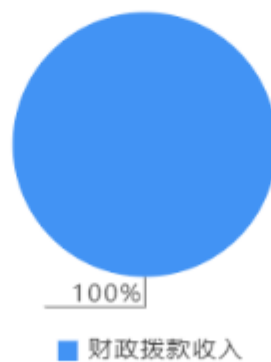
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计768.43万元，其中：财政拨款收入768.43万元，占100%。

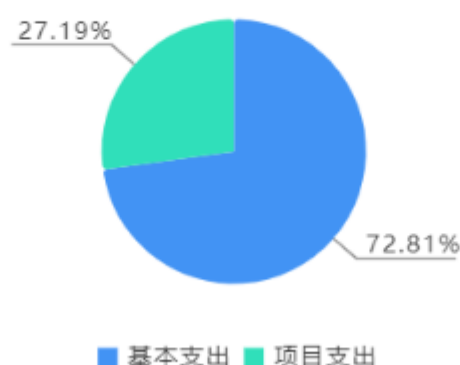
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计768.43万元，其中：基本支出559.52万元，占72.81%；项目支出208.91万元，占27.19%。

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768.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少95.78万元，下降11.08%，下降的主要原因是：项目减少，项目支出经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



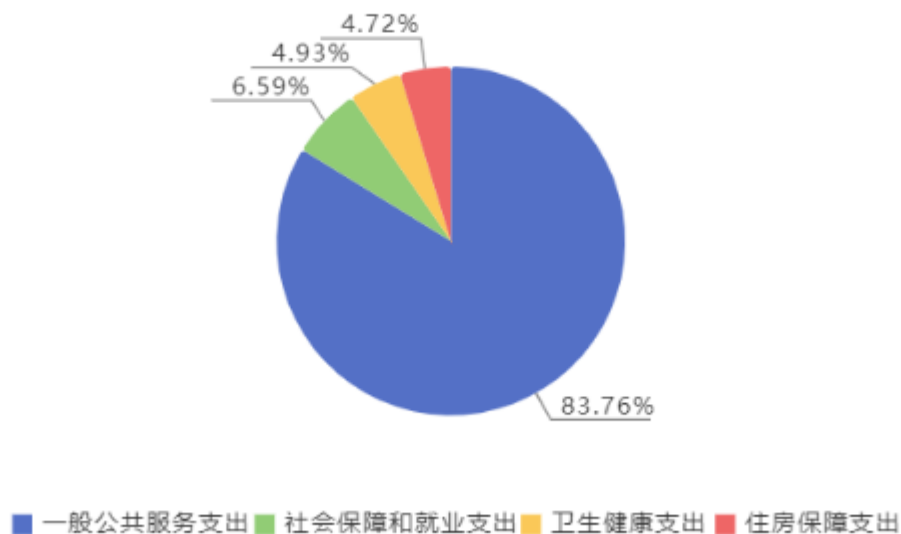
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算703.21万元，支出决算768.43万元，完成年初预算的109.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少95.78万元，下降11.08%，下降的主要原因是：项目减少，项目支出经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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256.59万元，支出决算316.53万元，完成年初预算的123.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加1-6月新进人员工资及奖金。

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103.71万元，支出决算118.20万元，完成年初预算的113.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年奖金。

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216.40万元，支出决算208.91万元，完成年初预算的96.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目手续未完成，未形成支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.91万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的101.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：王鸿博独生子女费补差追加。

5. 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51.66万元，支出决算49.53万元，完成年初预算的95.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，养老保险支出减少。

6. 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0.48万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的41.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，其他社会保障支出减少。

7. 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12.85万元，支出决算12.31万元，完成年初预算的95.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，行政单位医疗支出减少。

8. 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5.64万元，支出决算5.37万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，事业单位医疗支出减少。

9. 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17.18万元，支出决算20.16万元，完成年

初预算的117.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年1—5月申报新增人员公务员个人账户医疗补助。

10. 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0.01万元，新增支出的主要原因是：追加2023年1—5月申报新增人员大病保险。

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37.79万元，支出决算36.29万元，完成年初预算的96.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，住房公积金支出减少。

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559.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费538.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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21.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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38.87万元，支出决算21.46万元，完成预算的55.21%，决算数小于预算数的主要原因是：车辆减少，支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约压缩三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算1.87万元，支出决算1.87万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：组织赴哈萨克斯坦招商引资。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算35万元，支出决算19.59万元，完成预算的55.97%。决算数较预算数减少的主要原因是：车辆减少。主要用于：车辆保险、保养、加油等。

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2万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年未安排接待。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

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.43万元，新增支出的主要原因是：参加“贯彻新发展理念建设现代化经济体系专题研讨班”培训费。决算数较上年增加的主要原因是：参加“贯彻新发展理念建设现代化经济体系专题研讨班”。主要用于：参加“贯彻新发展理念建设现代化经济体系专题研讨班”培训费。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算5.00万元，支出决算8.39万元，完成预算的167.80%，决算数大于预算数的主要原因是：会议规模和人数增加。决算数较上年增加的主要原因是：会议规模和人数增加。主要用于：区委召开二届三次全会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算20.53万元，支出决算20.53万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.49万元，增长的主要原因是：工会经费增加。

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

截至2023年末，本部门共有车辆6辆，其中应急保障用车6辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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包干经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金220.57万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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98，全年预算数768.43万元，执行数768.43万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。

部门整体支出绩效自评表

(2023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:	基本支出	已完成	559.52	559.52		559.52	559.52		—	100.00%	—
	任务2:	项目支出	已完成	208.91	208.91		208.91	208.91		—	100.00%	—
	金额合计			768.43	768.43		768.43	768.43		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					
	保障围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务；完成区委办公室交办的其他任务。						保障围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务；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	机构人员：在职			在职人数合计33人		在职人数合计33人		3	3	
			各类会议、培训次数			≥20次		≥20次		3	3	
			档案整理			2次		2次		3	3	
			专项检查			≥10次		≥10次		3	3	
			图书、宣传资料印刷			≥1500册		≥1500册		3	3	
		质量指标	在职人员控制率			100%		100%		5	5	
			会议、培训、调研完成率			95%		95%		5	5	
			文字、图片质量			100%		100%		5	5	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	全年预算金额			703.2万元		768.43万元		10	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	组织区委会议活动完成率			100%		100%		8	8	
			区委宣传、报道工作完成率			100%		100%		7	7	
		可持续影响指标	年度计划与三定方案一致性			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118.46万元，执行数118.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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：部分数量指标设定与实际偏离较大。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。

包干经费项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	包干经费								
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:	118.65	118.46		118.46	10.0	100	10	
	其中: 当年财政拨款	118.65	118.46		118.46	—		—	
	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				
	履行单位职能包干经费				履行单位职能包干经费				
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	区委和区委办公室开展各类日常工作所需的经费		100%	100%	15	15	
		质量指标	保障区委日常工作完成率		100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间		全年	全年	10	10	
		成本指标	预算资金		118.65万	118.46万	10	8	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	确保区委和办公室各项工作		显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	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	领导和同志满意		≥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

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委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了财政代管资金。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 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 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委员会办公室（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	768.43	一、一般公共服务支出	31	643.64
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	50.65
	9		九、卫生健康支出	39	37.86
	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	36.29
	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	768.43	本年支出合计	57	768.43
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	768.43	总计	60	768.43

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（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	768.43	768.43					
201	一般公共服务支出	643.64	643.64					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	643.64	643.64					
2013101	行政运行	316.53	316.53					
2013150	事业运行	118.20	118.20					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	208.91	208.91					
208	社会保障和就业支出	50.65	50.65					
20805	行政事业单位养老支出	50.45	50.45					
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.53	49.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	37.86	37.86					
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86					
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31					
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37					
2101103	公务员医疗补助	20.16	20.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
221	住房保障支出	36.29	36.29					
22102	住房改革支出	36.29	36.29					
2210201	住房公积金	36.29	36.29					

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（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	768.43	559.52	208.91			
201	一般公共服务支出	643.64	434.73	208.91			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	643.64	434.73	208.91			
2013101	行政运行	316.53	316.53				
2013150	事业运行	118.20	118.20				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	208.91		208.91			
208	社会保障和就业支出	50.65	50.65				
20805	行政事业单位养老支出	50.45	50.45				
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.53	49.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	37.86	37.86				
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86				
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31				
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37				
2101103	公务员医疗补助	20.16	20.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	36.29	36.29				
22102	住房改革支出	36.29	36.29				
2210201	住房公积金	36.29	36.29				

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（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	768.43	一、一般公共服务支出	33	643.64	643.64		
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	50.65	50.65		
	9		九、卫生健康支出	41	37.86	37.86		
	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	36.29	36.29		
	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	768.43	本年支出合计	59	768.43	768.43		
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	768.43	合计	64	768.43	768.43		

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（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	768.43	559.52	208.91
201	一般公共服务支出	643.64	434.73	208.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	643.64	434.73	208.91
2013101	行政运行	316.53	316.53	
2013150	事业运行	118.20	118.20	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	208.91		208.91
208	社会保障和就业支出	50.65	50.65	
20805	行政事业单位养老支出	50.45	50.45	
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.53	49.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	37.86	37.86	
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86	
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	
2101103	公务员医疗补助	20.16	20.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	36.29	36.29	
22102	住房改革支出	36.29	36.29	
2210201	住房公积金	36.29	36.29	

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（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	508.61	302	商品和服务支出	21.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.74	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.37	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	26.68	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	49.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.01	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	0.22	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.29	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	29.49	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	2.41	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	25.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.61	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	2.24	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	17.91	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		538.10	公用经费合计					21.43

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（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委员会办公室（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委员会办公室（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	38.87	1.87	35.00		35.00	2.00	5.00	
决算数	21.46	1.87	19.59		19.59		8.39	0.43

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。