

# 中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室 (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

本单位按照保密审查机制,此项内容为涉密内容按规定不予公开。

### (一) 主要职责

本单位按照保密审查机制,此项内容为涉密内容按规定不予公开。

### (二) 内设机构

本单位按照保密审查机制,此项内容为涉密内容按规定不予公开。

## 二、部门决算单位构成

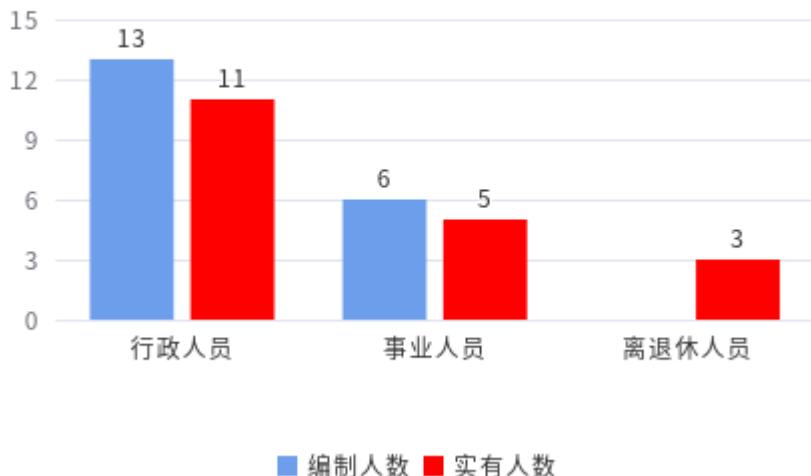
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个, 包括本级及1个二级预算单位:

序号	单位名称
1	中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室本级
2	西安市鄠邑区机构编制数据管理中心

## 三、部门人员情况

截至2023年底, 本部门人员编制19人, 其中行政编制13人、事业编制6人; 实有人员16人, 其中行政11人、事业5人。单位管理的离退休人员3人。

### 本年人员结构图



## 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275.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.12万元，增长7.04%，增长的主要原因是：人员调入、社保基数变化及基础绩效奖等。

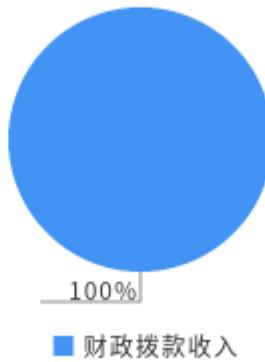
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计275.33万元，其中：财政拨款收入275.33万元，占100%。

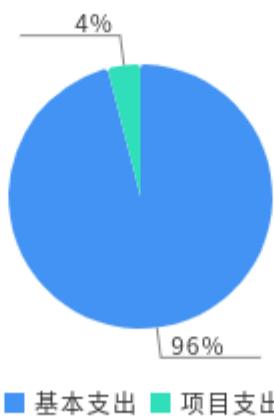
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计275. 33万元，其中：基本支出264. 31万元，占96%；项目支出11. 02万元，占4%。

### 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275. 33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18. 12万元，增长7. 04%，增长的主要原因是：人员调入、社保基数变化及基础绩效奖等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



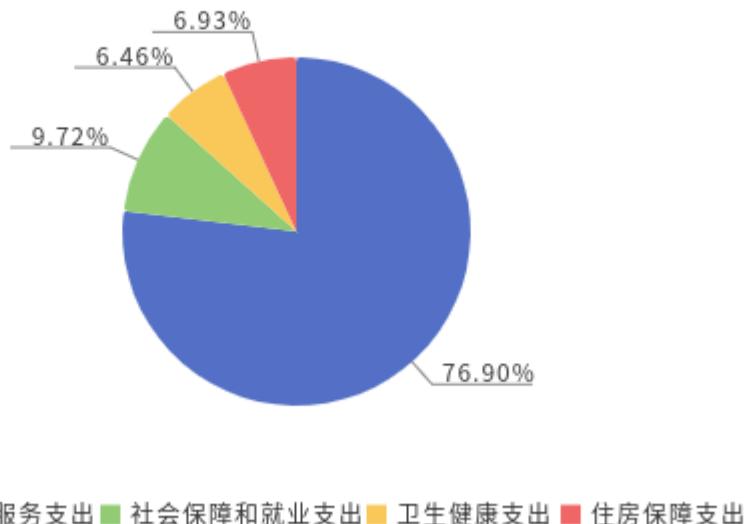
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算239.75万元，支出决算275.33万元，完成年初预算的114.84%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加18.12万元，增长7.04%，增长的主要原因是：人员调入、社保基数变化及基础绩效奖等。

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）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算121.11万元，支出决算143.16万元，完成年初预算的118.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入、社保基数变化及基础绩效奖等。
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算45.28万元，支出决算57.56万元，完成年初预算的127.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入、社保基数变化及基础绩效奖等。
3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算15万元，支出决算11.02万元，完成年初预算的73.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调入、社保基数变化及基础绩效奖等。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.40万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的102.50%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：人员调入社保基数变化。

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23.92万元，支出决算26.10万元，完成年初预算的109.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动社保基数变化。

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0.22万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的109.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入社保基数变化。

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8.49万元，支出决算8.92万元，完成年初预算的105.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入人员后基数变化。

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0万元，支出决算0.37万元，新增支出的主要原因是：人员调动公务员医疗补助基数变化。

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7.85万元，支出决算8.49万元，完成年初预算的108.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动公务员医疗补助基数变化。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.47万元，支出决算19.07万元，完成年初预算的109.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动基数变化。

## 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264.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费250.09万元，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。

（二）公用经费14.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：上级调研及督查工作减少。

#### 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0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100%。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0.09万元。主要是用于接待上级调研检查。共接待国内来访团组2个，来宾10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15.86万元，支出决算13.95万元，完成预算的87.96%。支出决算比上年增加0.23万元，增长的主要原因是：人员经费增加。

# 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0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，全力推动重点领域改革任务落实明确目标，基本完成国防动员改革，稳步推进疾控体系改革，加强社区矫正力量建设。组织本轮机构改革工作，有序推进基层管理体制改革创新试点工作，调整优化教育资源配置，规范区属事业单位管理，落实秦岭生态环境保护清单。围绕中心工作发力，进一步做好我区统一战线服务保障工作、建立健全对台工作机构。充分运用评估机制，促进编制工作效能提升，加强机构编制督查评估制度建设。简化办事程序，高质量完成实名制工作，高效有序开展登记管理工作。本部门在部门决算中反映业务工作经费、代管户公务员考核优秀奖、编制综合业务费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11.02万元，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275.33万元，执行数275.33万元，完成预算的100%。本年

度本部门总体运行情况及取得的成绩：全力推动重点领域改革任务落实明确目标，基本完成国防动员改革，稳步推进疾控体系改革，加强社区矫正力量建设。组织本轮机构改革工作，有序推进基层管理体制改革创新试点工作，调整优化教育资源配置，规范区属事业单位管理，落实秦岭生态环境保护清单。围绕中心工作发力，进一步做好我区统一战线服务保障工作、建立健全对台工作机构。充分运用评估机制，促进编制工作效能提升，加强机构编制督查评估制度建设。简化办事程序，高质量完成实名制工作，高效有序开展登记管理工作。强化党建引领，持续抓好党风廉政建设和干部作风整治工作，锻造过硬的干部队伍。发现的问题及原因：一是基层管理体制机制还不完善，“街呼区应、全域联动”治理机制还未建立。二是一支队伍管执法体系不健全，街道综合执法权限仅限于城管范畴，其他权限还没有完全下放。三是部分单位职责不明晰，部分单位上层结构调整较大，因此职权不明晰。下一步改进措施：一是做好本轮党和国家机构改革工作。按照中央、省委、市委有关要求，稳步推进我区机构改革工作。二是深化政府部门权责清单制度化建设。区委编办将继续细化完善部门权责清单，推动部门权责清单与“三定”规定的有机衔接，促进部门依法履职，规范权力运行。三是做好深化事业单位分类改革。持续加大事业单位优化整合力度，全面优化编制资源布局结构，促进“诗画鄠邑，品质新区”建设。

# 中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室									
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			
	人员工资	保障单位人员工资	全部完成	250.09	250.09		250.09	250.09		5	100.00%	5
	公用经费	保障单位正常运转	全部完成	14.22	14.22		14.22	14.22		3	100.00%	3
	编制综合业务费	编制业务费	全部完成	11.02	11.02		11.02	11.02		2	100.00%	2
金额合计				275.33	275.33		275.33	275.33		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					
	目标1: 保障区委机构编制委员会办公室、区机构编制数据管理中心正常运转。目标2:持续巩固和深化机构改革成果,进一步优化党政机构职能体系;坚持扩大事业单位改革成果,持续加大民生领域机构编制资源统筹保障力度;稳步推进重点领域改革。						保证了单位的正常运转,完成各项机构改革任务及机构编制事项。					
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、退休			在职17人,退休3人	100%		10	10		
			调研数			4次	100%		10	10		
		质量指标	在职人员控制率			100%	100%		10	10		
			全年各项工作任务完成率			100%	100%		10	10		
		时效指标	项目实施时间			12个月	12个月		5	5		
		成本指标	人员经费支出、编制综合业务支出			100%	100%		5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保证单位基本运转			100%	100%		10	10		
			目标责任考核结果			良好	逐步提升		10	9		
		可持续影响指标	部门年度计划和部门规划明确性、可实现度			明确、可实现	长期影响,逐步提升		5	5		
	满意度指标(10分)	计划执行时间			>一年		长期影响,逐步提升		5	5		
		服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥97%	≥97%		5	5		
			服务群众满意度			≥97%	≥97%		5	4		
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （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. 中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。
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）84814570。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：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（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	275.33	一、一般公共服务支出	31	211.74
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	26.75
	9		九、卫生健康支出	39	17.78
	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	19.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>275.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>275.33</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>275.33</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>275.33</b>

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：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（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	275.33	275.33					
201	一般公共服务支出	211.74	211.74					
20132	组织事务	211.74	211.74					
2013201	行政运行	143.16	143.16					
2013250	事业运行	57.56	57.56					
2013299	其他组织事务支出	11.02	11.02					
208	社会保障和就业支出	26.75	26.75					
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50					
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	17.78	17.78					
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78					
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92					
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37					
2101103	公务员医疗补助	8.49	8.49					
221	住房保障支出	19.07	19.07					
22102	住房改革支出	19.07	19.07					
2210201	住房公积金	19.07	19.07					

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：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（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	275.33	264.31	11.02			
201	一般公共服务支出	211.74	200.72	11.02			
20132	组织事务	211.74	200.72	11.02			
2013201	行政运行	143.16	143.16				
2013250	事业运行	57.56	57.56				
2013299	其他组织事务支出	11.02		11.02			
208	社会保障和就业支出	26.75	26.75				
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50				
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	17.78	17.78				
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78				
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92				
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37				
2101103	公务员医疗补助	8.49	8.49				
221	住房保障支出	19.07	19.07				
22102	住房改革支出	19.07	19.07				
2210201	住房公积金	19.07	19.07				

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：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（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	275.33	一、一般公共服务支出	33	211.74	211.74		
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	26.75	26.75		
	9		九、卫生健康支出	41	17.78	17.78		
	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	19.07	19.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	275.33	<b>本年支出合计</b>	59	275.33	275.33		
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				
<b>合计</b>	32	275.33	<b>合计</b>	64	275.33	275.33		

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：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（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	275.33	264.31	11.02
201	一般公共服务支出	211.74	200.72	11.02
20132	组织事务	211.74	200.72	11.02
2013201	行政运行	143.16	143.16	
2013250	事业运行	57.56	57.56	
2013299	其他组织事务支出	11.02		11.02
208	社会保障和就业支出	26.75	26.75	
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	17.78	17.78	
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	
2101103	公务员医疗补助	8.49	8.49	
221	住房保障支出	19.07	19.07	
22102	住房改革支出	19.07	19.07	
2210201	住房公积金	19.07	19.07	

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：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（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	250.09	302	商品和服务支出	14.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.89	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.10	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	17.96	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	26.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.49	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	0.24	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.07	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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	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	0.99	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	0.15	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	9.87	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	0.49			
人员经费合计		250.09	公用经费合计					14.22

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：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（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：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（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：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（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	0.09					0.09				
决算数	0.09					0.09				

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。