

中共西安市长安区直属机关工作委员会 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

区直机关工委负责贯彻落实党中央省委、市委和区委关于党的工作的方针政策和决策部署。

（一）主要职责。

主要职能是：负责区直机关党的建设规划，指导区直各部门机关党的建设；领导区直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育和党员管理教育、入党积极分子、党务干部的培训工作；指导区直机关党组织对党员和党员干部的监督、负责领导干部民主生活会的督促检查，搞好思想政治建设；负责区直机关党组织建设工作，负责发展党员工作，以及对发展党员质量的监督检查工作；领导区直机关党组织纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理工作；指导区直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、协调区直机关精神文明建设活动；负责区直机关党建和思想政治工作调研、指导宣传报道工作；完成区委交办的其它工作。

（二）内设机构。

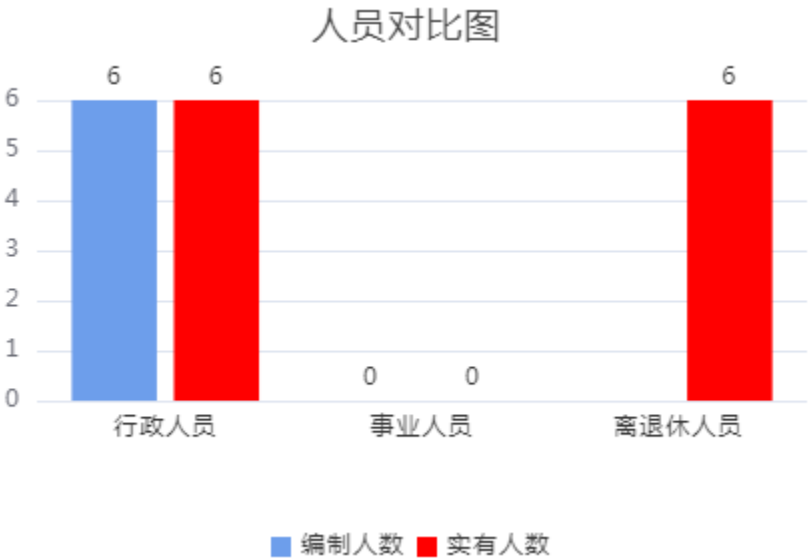
区直机关工委内设机构2个，分别是办公室和组织宣教科。行政编制6名，实有人数6人，其中：书记1人，副书记1人，干部4人。

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1个预算单位。

三、人员情况

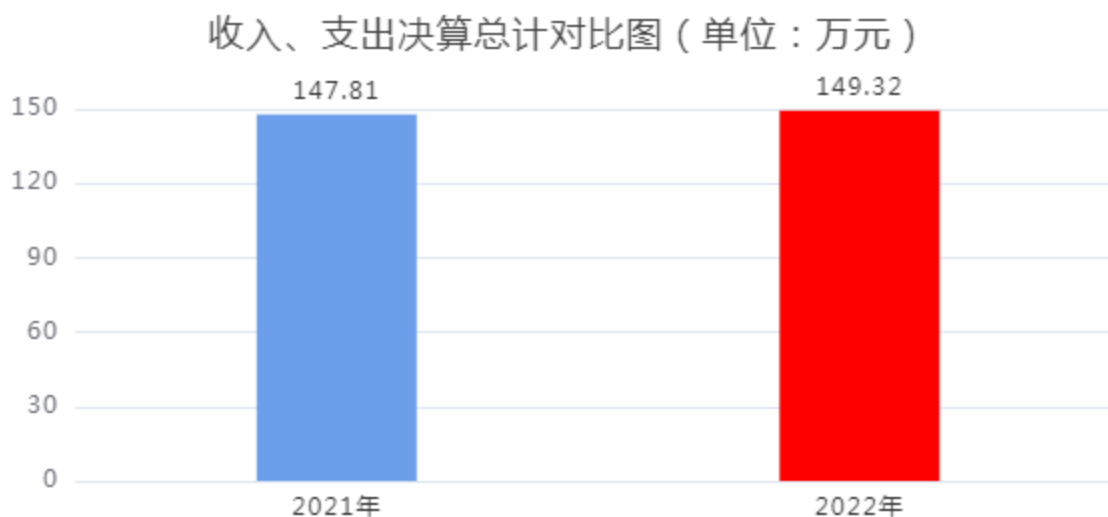
截至2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。



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149.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.51万元，增长1.02%，增长的主要原因是：人员工资调整。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计142.49万元，其中：财政拨款收入142.49万元，占100%。

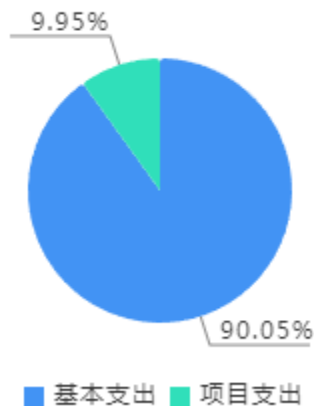
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计142.49万元，其中：基本支出128.31万元，占90.05%；项目支出14.18万元，占9.95%。

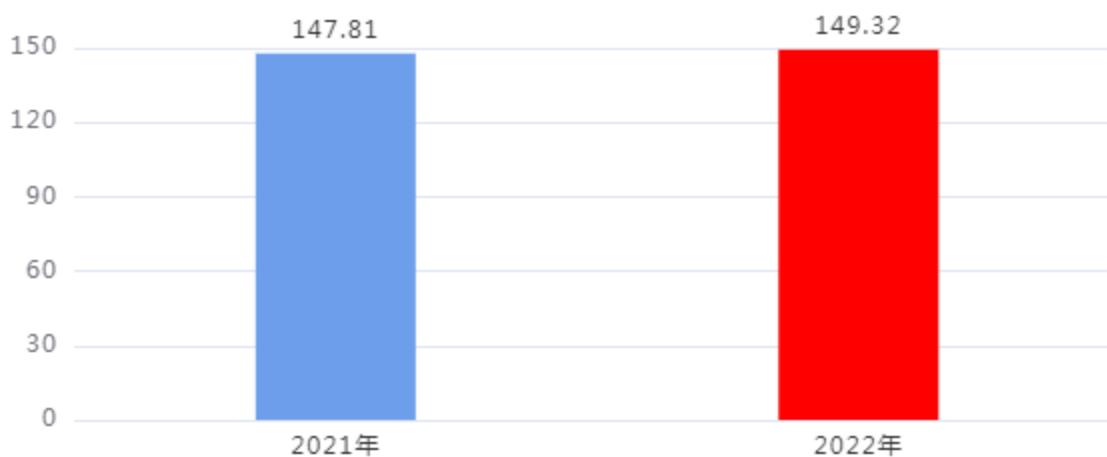
支出结构图



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149.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.51万元，增长1.02%，增长的主要原因是：人员工资、社保调整。

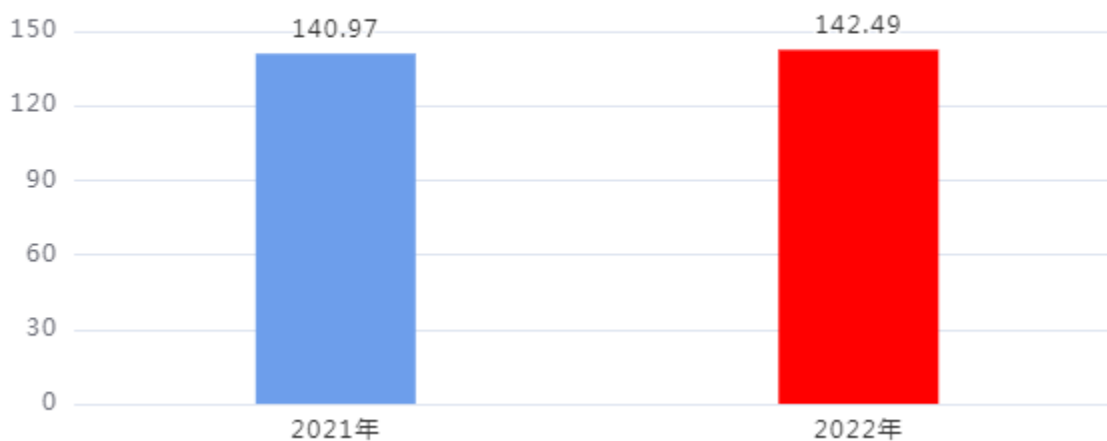
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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106.96万元，支出决算142.49万元，完成年初预算的133.22%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1.52万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员工资、社保调整。

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61万元，支出决算96.26万元，完成年初预

算的157.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算14.18万元，支出决算14.18万元，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7.94万元，支出决算7.84万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老按实际支出执行。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.97万元，支出决算3.82万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出执行。

5. 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0.1万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出执行。

6. 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4.79万元，支出决算3.4万元，完成年初预算的70.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出执行。

7. 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3.07万元，支出决算5.12万元，完成年初

预算的166.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际支出执行。

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11.91万元，支出决算11.82万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出执行。

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128.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费119.92万元，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、职业年金缴费、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、生活补助。

（二）公用经费8.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、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。

本部门 2022年度无财政拨款“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。

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。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.2万元，支出决算0.8万元，完成预算的66.7%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是缩减培训费用。

（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8.61万元，支出决算8.38万元，完成预算的97.33%。支出决算比上年增加0.3万元，主要原因是：按实际支出执行。

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。

（一）部门年度整体支出绩效目标。

1、按时发放工资、缴纳四险等，保障单位正常运转。

2、完成预算收入142.49万元，预算支出142.49万元。

3、开展机关党员教育管理监督和服务工作，提升机关党员服务水平。

（二）部门预算绩效管理开展情况。

本部门积极推进预算绩效管理工作的，成立了绩效管理工作领

导小组，单位主要负责人牛隽娜任领导小组组长，成员为所有机关干部，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

2022年度长安区直属机关工作委员会部门整体绩效自评得分96分，自评等级“优”，全年预算数106.96万元，执行数149.32万元，完成预算的139.6%。

（一）履职完成情况。

1、数量指标：年度指标（1）为在职人数6人，实际6人；

（2）宣传、培训党员等业务活动次数 \geq 13次，实际完成13次。

2、质量指标：年度指标（1）在职人员控制率 \leq 100%；“三公、公用经费控制率 \leq 100%；重点支出安排率 \geq 90%；支出合规率100%；政府采购执行率100%；实际完成分别为100%；100%；100%；100%；100%。

（2）业务活动完成率100%；项目按期完成率100%，实际分别为100%，100%。

3、时效指标：年度指标（1）预算执行及时率100%；预算变更及调整的及时性100%；年度重点工作办结率100%，实际分别为100%，100%，100%；（2）活动开展时间为2022年度，实际当年完成工作任务。

4、成本指标：年度指标（1）工资、四险、日常办公经费128.31万元，实际完成128.31万元。（2）其他共产党事务经费

14.18万元，实际完成14.18万元。

(二)履职效果情况。

1、社会效益指标：年度指标（1）100%保障单位基本运转，保障区直机关党员教育管理和党建工作基本运转，已完成；（2）党员党性意识和党务干部工作水平有所提升。

2、可持续影响指标：年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配、一致、合理；实际匹配、一致、合理；业务活动持续年度 ≥ 1 年，实际 ≥ 1 年。

(三)服务对象满意度情况。

2022年服务对象满意度目标为 $\geq 95\%$ ；实际群众满意度 $\geq 95\%$ ，提升党组织和党员的满意度，完成目标任务。

四、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。工资福利支出年初预算85.74万元，全年执行128.31万元，执行率为150%。差异较大，主要因为目标奖未纳入年初预算。

(二)下一步改进措施：1、建议财政部门年初将目标奖纳入预算。2、制定目标任务时，充分讨论研究，以发展的眼光制定合适的目标任务，使年初目标任务制定的合理合规。

机关工委整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			中共西安市长安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			
	任务1	保障单位人员工资福利		92.78	92.78		128.31	128.31		—	100%	—
	任务2	庆七一系列活动		2	2		2	2		—	100%	—
	任务3	党员教育管理		3.08	3.08		3.08	3.08		—	100%	—
	任务4	各类培训及宣讲		8.3	8.3		8.3	8.3		—	100%	—
	任务5	党建工作会		0.8	0.8		0.8	0.8		—	100%	—
	金额合计				106.96	106.96		142.49	142.49		10	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：保障机关工委正常运转、基本党建工作职能的实现。 目标2：提升党员党性意识； 目标3：提升党务干部工作水平和党员的积极性主动性； 目标4：提升党务干部素质； 目标5：提升机关党建工作水平；						目标1完成情况：保障机关工委正常运转、基本党建工作职能的实现。 目标2完成情况：提升党员党性意识； 目标3完成情况：提升党务干部工作水平和党员的积极性主动性； 目标4完成情况：提升党务干部素质； 目标5完成情况：提升机关党建工作水平；					
	目标5完成情况：提升机关党建工作水平；						目标5完成情况：提升机关党建工作水平；					
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	指标1：机构人员：在职6人；			6人		6人			2	
			指标2：举办次数			2次		2次			2	
			指标3：参加活动人数			300人		300人			2	
			指标4：宣讲次数			5场		5场			2	
			指标5：培训期数			3期		3期			2	
			指标6：现场教学			3次		3次			2	
			指标7：模范机关			5个		5个			2	
			指标8：创建五星级党组织数量			10个		10个			2	
			指标9：会议次数			1次		1次			2	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；			≤100%；≤100%； ≥100%；100%		≤100%；≤100%； ≥100%；100%			2	
			指标2：出勤率			100%		100%			2	
			指标3：执行率			100%		100%			2	
			指标4：完成率			100%		100%			2	
			指标5：采购合格率			100%		100%			2	
			指标6：印刷合格率			100%		100%			2	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%		100%			2	
			指标2：党员教育管理、各类培训及宣讲执行时间			2022年1-12月		2022年1-12月			2	
			指标3：庆七一系列活动执行时间			2022年1-7月		2022年1-7月			2	
			指标4：党建工作会执行时间			2022年1-5月		2022年1-5月			2	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费			合计：128.31万元；人员经费：89.78万元；日		合计：128.31万元；人员经费：89.78万元；日			2	
			指标2：庆七一系列活动成本			20000元		20000元			2	
			指标3：各类培训及宣讲成本			83000元		83000元			2	
			指标4：党员教育管理成本			30800元		30800元			3	
			指标5：党建工作会			8000元		8000元			3	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障区直机关党员教育管理和党建工作基本运转。			100%		100%			3	
			指标2：目标责任考核成果			“良”以上		“良”以上			3	
			指标3：党员党性意识			提升明显		提升明显			3	
指标4：党务干部工作水平和党员的积极性主动性			提升明显		提升明显			3				
指标5：党务干部素质			提升明显		提升明显			3				
指标6：机关党建工作水平			有所提升		有所提升			3				
生态效益指标												
可持续影响指标		指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理			3		
		指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等			明确、可实现		明确、可实现			2		
		指标3：执行年度			≥1年		≥1年			3		
满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	指标1：党组织和党员满意度；			≥95%		≥95%			10	
总分					100					96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映党建工作会等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 党建工作会项目绩效自评综述：全年预算数0.8万元，执行数0.8万元，完成预算的100%。

2. 党员教育管理项目绩效自评综述：全年预算数3.08万元，执行数3.058万元，完成预算的100%。

3. 庆七一系列活动项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。

4. 各类培训与宣讲项目绩效自评综述：全年预算数8.3万元，执行数8.3万元，完成预算的100%。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			庆七一系列活动							
主管部门						实施单位		区直机关工委		
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	2	2	2	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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				
	举办庆七一系列活动，举办演讲比赛、参观红色教育基地等					围绕庆祝建党101周年，到柳青纪念馆、长柞工委、八路军办事处等红色教育基地开展党性教育，累计学习300人次，举办“强国有我、不负韶华”主题演讲比赛、“学经典、读原文、话担当”诵读活动。				
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	指标1：		2次300人	2次300人		10		
		质量 指标	指标1：		2次300人	2次300人		10		
		时效 指标	执行时间		2022年1—7月			15		
	效益指标 (30分)	成本 指标	指标1：		20000元	20000元		10		
		经济效益指标								
			社会效益指标	党员党性意识		提升明显	提升明显		13	
	生态效益指标									
可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年		15				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度		≥92%	≥92%		10			
总分							100	93		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			各类培训及宣讲						
主管部门						实施单位		区直机关工委	
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	8.3	8.3	8.3	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	8.3	8.3	8.3	—	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			
	按照《党员教育管理工作条例》轮训党员25期，为党员宣讲5场，党组织书记和党务干部培训各一期，提升党务干部素质。					通过专题培训、党员大讲堂、主题党日等多种形式，持续加大党员干部教育培训力度。全年举办专题报告会4场200人、举办党组织书记、党务干部培训班2次100人，主题党日等6场300人，党员轮训5次。			
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	宣讲次数		5场	5场		10	
			培训期数		3期	3期		5	
		质量 指标	出勤率		100%	100%		10	
			印刷合格率		100%	100%		5	
		时效 指标	执行时间		2022年 1—12月			10	
		成本 指标	总成本		83000元	83000元		10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	党务干部素质		提升明显	提升明显		15	
		生态效 益指标							
	可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年		13		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	党员满意度		≥95%	≥95%		10		
总分							100	98	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党员教育管理							
主管部门					实施单位		区直机关工委		
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	3.08	3.08	3.08	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.08	3.08	3.08	—	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				
	购置《党务工作者实用手册》，创建党员先锋岗、五星级党组织，提升党务干部工作水平和党员积极性主动性。				开展的“探寻历史印迹 坚定文化自信”主题党日活动，对5个模范机关和20个五星级党组织进行了表彰。到碑林廉政教育基地、长安区廉政教育基地、大教训警示教育基地等开展现场教学3次150人。				
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	现场教学		3次	3次		5	
			模范机关		5个	5个		5	
			创建五星级党组织数量		10个	10个		5	
		质量 指标	采购合格率		100%	100%		10	
		时效 指标	执行时间		2022年 1—12月			10	
		成本 指标	总成本		30800元	30800元		10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	党务干部工作水平和党员的 积极性主动性		提升明显	提升明显		15	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年		15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	党员满意度		≥90%	≥90%		10	
总分						100	95		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党建工作会							
主管部门					实施单位		区直机关工委		
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	0.8	0.8	0.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	—	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				
	召开党建工作会议，通过会议提升机关党建工作水平。				召开2022年度区直机关党建暨党风廉政工作会议1场，传达学习习近平总书记重要讲话和中省市区纪委监委全会精神，以及中省市组织部长、基层党建工作重点任务推进会议精神、我区党务工作会议精神。				
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	会议次数		1次	1次		10	
		质量 指标	出勤率		100%	100%		10	
			执行率		100%	100%		10	
		时效 指标	执行时间		2022年 1—5月			10	
		成本 指标	总成本		8000元	8000元		10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	党建工作水平		有所提升	有所提升		10	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年		15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	党员满意度		≥95%	≥95%		10	
总分						100	95		

（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。

4. 4. 全年预算数106.96万元，执行数149.32万元，完成预算的139.6%。

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）85292152。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：中共西安市长安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	142.49	一、一般公共服务支出	31	110.44
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	11.71
	9		九、卫生健康支出	39	8.52
	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	11.82
	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	142.49	本年支出合计	57	142.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.84	年末结转和结余	59	6.84
总计	30	149.32	总计	60	149.32

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：中共西安市长安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	142.49	142.49					
201	一般公共服务支出	110.44	110.44					
20136	其他共产党事务支出	110.44	110.44					
2013601	行政运行	96.26	96.26					
2013602	一般行政管理事务	14.18	14.18					
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71					
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	8.52	8.52					
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52					
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40					
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12					
221	住房保障支出	11.82	11.82					
22102	住房改革支出	11.82	11.82					
2210201	住房公积金	11.82	11.82					

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：中共西安市长安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	142.49	128.31	14.18			
201	一般公共服务支出	110.44	96.26	14.18			
20136	其他共产党事务支出	110.44	96.26	14.18			
2013601	行政运行	96.26	96.26				
2013602	一般行政管理事务	14.18		14.18			
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71				
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	8.52	8.52				
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52				
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40				
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12				
221	住房保障支出	11.82	11.82				
22102	住房改革支出	11.82	11.82				
2210201	住房公积金	11.82	11.82				

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：中共西安市长安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	142.49	一、一般公共服务支出	33	110.44	110.44		
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	11.71	11.71		
	9		九、卫生健康支出	41	8.52	8.52		
	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	11.82	11.82		
	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	142.49	本年支出合计	59	142.49	142.49		
年初结转和结余	28	6.84	年末结转和结余	60	6.84	6.84		
一般公共预算财政拨款	29	6.84		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	149.32	总计	64	149.32	149.32		

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支出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：中共西安市长安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	142.49	128.31	14.18
201	一般公共服务支出	110.44	96.26	14.18
20136	其他共产党事务支出	110.44	96.26	14.18
2013601	行政运行	96.26	96.26	
2013602	一般行政管理事务	14.18		14.18
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71	
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	8.52	8.52	
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
221	住房保障支出	11.82	11.82	
22102	住房改革支出	11.82	11.82	
2210201	住房公积金	11.82	11.82	

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：中共西安市长安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	118.54	302	商品和服务支出	8.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.76	30201	办公费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.09	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	7.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.82	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	1.38	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	1.38	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	0.58	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	0.60	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	5.42	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	0.80	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				
	人员经费合计	119.92					公用经费合计	8.38

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：中共西安市长安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：中共西安市长安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：中共西安市长安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								1.2
决算数								0.80

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。