

中共西安市长安区委机构编制委员会办公室 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

1. 年度目标任务完成情况。

(1) 做好“抓开发区运行机制优化提升”和区属开发区管理机构的设置、组建工作。按照省、市关于开发区管理机构清理规范工作要求，我们周密部署，明确任务，细化分工，稳妥有序推进开发区管理机构调研摸底、职责优化、“三定”方案制定等工作。印发《关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案》，明确清理规范范围、任务分工、时间节点及有关完善体制机制的要求，4月份印发了开发区的“三定”规定，目前，两个开发区已挂牌组建，领导班子及内设机构人员配备到位。

(2) 做好新设立行政、事业单位督查工作。今年，我办对近两年内24个新设立单位开展机构编制工作专项督查，深入了解掌握各单位人员配备、机构运转、职责履行等情况。

(3) 做好实名制库统计与台账登记工作。全年共完成上编审核入库791人，其中新招考招录329人，调动441人，军转安置16人，随军家属安置5人；共下编688人，其中退休272人，调出372人，解聘34人，在职死亡10人。

(4) 完成91个党政群机关、470个事业单位年度报告工作。通过精心组织，多措并举，于5月31日圆满完成91家党政群机关2021年度年报工作，同时全区470家事业单位年报全部审核通过，接收纸质资料470份，法人年报公示470家，公示率100%。

（5）做好《机构编制违规违纪违法处理和问责规则（试行）》学习宣传工作。在2022年“早自习”学习内容第8期中，专题对《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则（试行）》（简称《规则》）进行了学习安排。5月份，向全区各部门、单位印发了《关于学习贯彻〈规则〉的通知》，要求各部门、单位要做到抓好学习宣传、贯彻落实和自查整改。

（6）完成《区委社会治理办2022年社会治理和平安建设工作要点》相关工作任务。按照区委社会治理办有关要求，做好长安区“红袖章”平安志愿者值守巡逻和社会治理和平安建设宣传工作，做好群众咨询、问路等义务帮扶工作。

2、本年度特色、亮点工作。

我们深入推进编外人员管理工作，继续做好编外人员清理规范。通过实地调研了解，对秦保局编外人员控制数分布进行调整；根据区政府批转《关于申请整合全科网格员经费的请示》，我们与区委平安办、区财政局、区人社局沟通协商，提出核定全区全科专职网格员控制数共计312名、辅助网格员295名的建议，经政府常务会议审议通过；接到区政府批转《关于应急快反处突大队相关经费保障的请示》，我办及时对公安系统人员配备情况进行了解，有针对性地对公安高新分局巡特警大队实地调研，编办、财政、公安分局三部门先后两次对增加辅警使用数量及经费保障情况研究、探讨，提出给公安长安分局在现有565名辅警的基础上增加300名辅警使用数量建议，经区政府常务会议、区委常委会审议通过。

（一）主要职责。

区委机构编制委员会办公室负责贯彻落实党中央关于党政机关改革、行政管理体制改革、事业单位分类改革和机构编制管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制管理工作的集中统一领导。

（二）内设机构。

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级及二级预算单位。中共西安市长安区委编制机构委员会办公室(本级)及西安市长安区机构编制数据管理中心。

二、决算单位构成

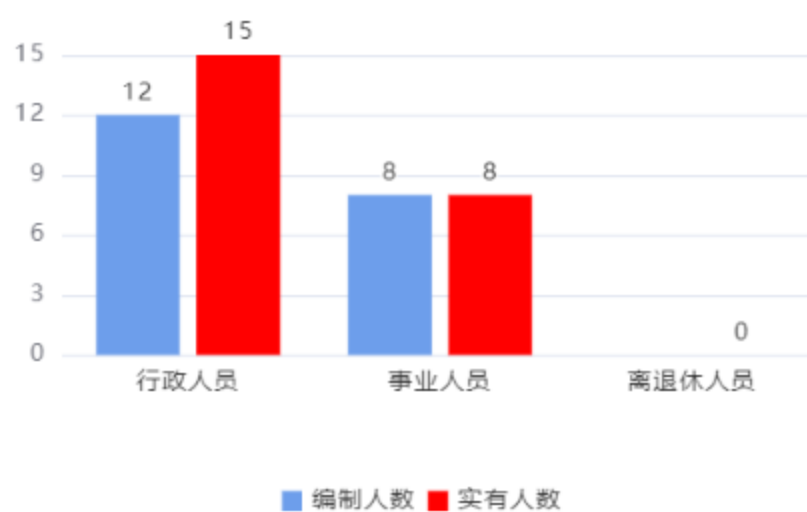
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市长安区机构编制委员会（本级）
2	西安市长安区机构编制数据管理中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制12人、事业编制8人；实有人员23人，其中行政15人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

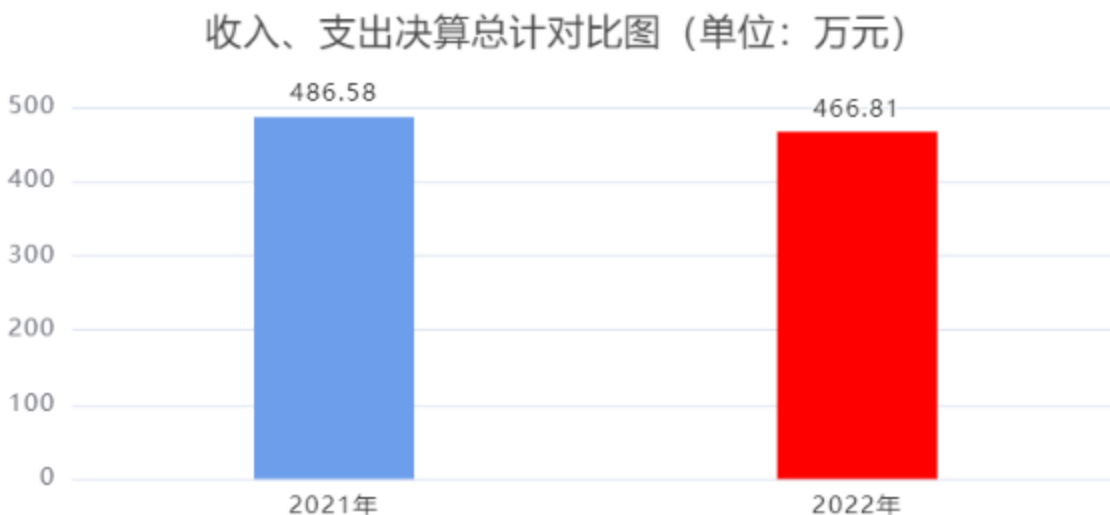
人员对比图



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466.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.77万元，下降4.06%，下降的主要原因是：疫情期间压缩经费，厉行节约。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计466.81万元，其中：财政拨款收入466.81万元，占100%。

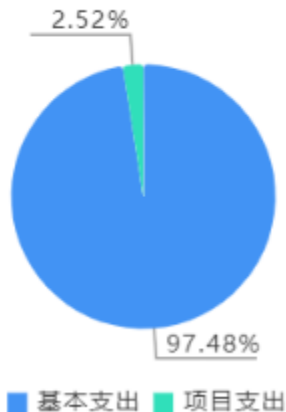
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计466.81万元，其中：基本支出455.03万元，占97.48%；项目支出11.78万元，占2.52%。

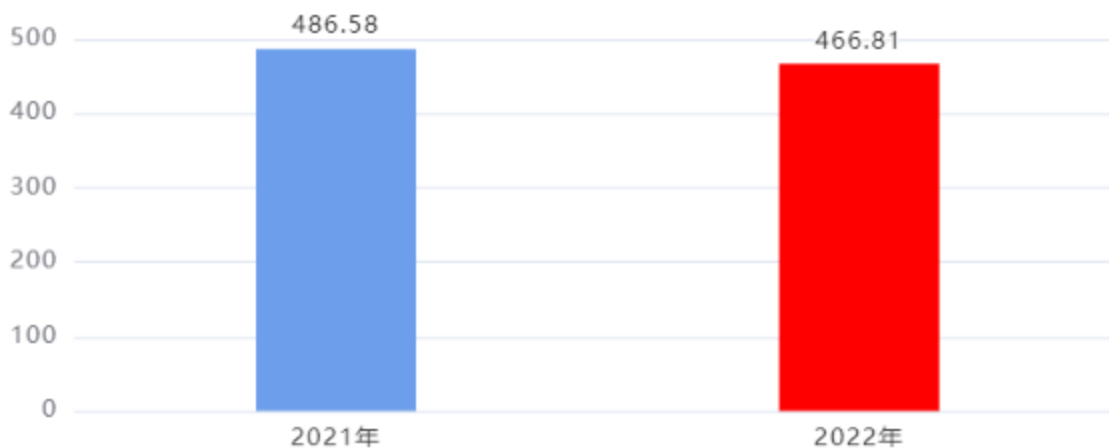
支出结构图



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466.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.77万元，下降4.06%，下降的主要原因是：疫情期间压缩经费，厉行节约。

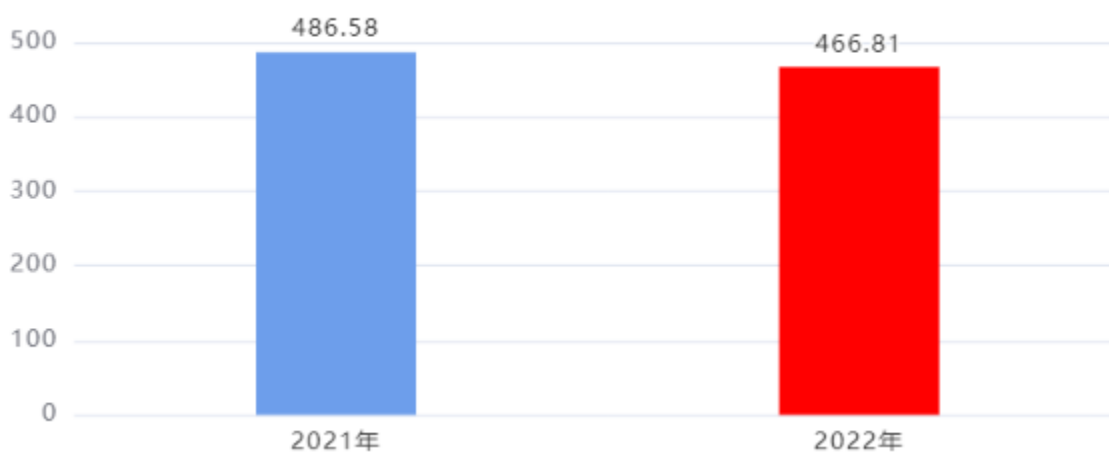
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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366.93万元，支出决算466.81万元，完成年初预算的127.22%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少19.77万元，下降4.06%，下降的主要原因是：追加补发以前年度目标责任奖等。

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）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算171.16万元，支出决算256.9万元，完成年初预

算的150.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加当年目标责任奖支出等。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算16万元，支出决算11.52万元，完成年初预算的72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目开支，厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算53.79万元，支出决算84.78万元，完成年初预算的157.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出增加及工资提标。

4. 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5万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的5.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节省开支，减少不必要支出。

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30.14万元，支出决算28.04万元，完成年初预算的93.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有人员退休等。

6. 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14.82万元，支出决算18.54万元，完成年初预算的125.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年有人员退休，追加职业年金纪实。

7. 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0.2万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有人员退休经费支出减少。

8. 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13.26万元，支出决算10.07万元，完成年初预算的75.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有人员退休经费支出减少。

9. 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4.8万元，支出决算3.69万元，完成年初预算的76.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关缴费支出按月计算更加准确，节省开支。

10. 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12.8万元，支出决算11.39万元，完成年初预算的88.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有人员退休经费支出减少。

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44.96万元，支出决算41.44万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有人员退休经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出455.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费431.02万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、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。

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7.99万元，支出决算21.55万元，完成预算的269.71%。支出决算比上年增加15.92万元，主要原因是：办公经费统计交通补。

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，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 做好“抓开发区运行机制优化提升”和区属开发区管理机构、组建工作。按照省、市关于开发区管理机构清理规范工作要求，我们周密部署，明确任务，细化分工，稳妥有序推进开发区管理机构调研摸底、职责优化、“三定”方案制定等工作。印发《关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案》，明确清理规范范围、任务分工、时间节点及有关完善体制机制的要求，4月份印发了开发区的“三定”规定，目前，两个开发区已挂牌组建，领导班子及内设机构人员配备到位。

2. 做好新设立行政、事业单位督查工作。今年，我办对近两年内24个新设立单位开展机构编制工作专项督查，深入了解掌握各单位人员配备、机构运转、职责履行等情况。

3. 做好实名制库统计与台账登记工作。全年共完成上编审核入库791人，其中新招考招录329人，调动441人，军转安置16人，随军家属安置5人；共下编688人，其中退休272人，调出372人，解聘34人，在职死亡10人。

4. 完成91个党政群机关、470个事业单位年度报告工作。通过精心组织，多措并举，于5月31日圆满完成91家党政群机关2021年度年报工作，同时全区470家事业单位年报全部审核通过，接收纸

质资料470份，法人年报公示470家，公示率100%。

5. 做好《机构编制违规违纪违法处理和问责规则（试行）》学习宣传工作。在2022年“早自习”学习内容第8期中，专题对《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则（试行）》（简称《规则》）进行了学习安排。5月份，向全区各部门、单位印发了《关于学习贯彻〈规则〉的通知》，要求各部门、单位要做到抓好学习宣传、贯彻落实和自查整改。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（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379.78万元，执行数353.26万元，完成预算的93.02%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 区委编办党支部被区委组织部区直机关工委评为“五星级党组织”（长直机工发〔2022〕3号）。

2. 长安区事业单位登记管理局被陕西省事业单位登记管理局评为“2021年度事业单位登记管理工作先进单位”（陕事登发〔2022〕1号）。

发现的问题及原因：

1. 沟通协调不够。各科、局、中心对工作的整体性把握不足、沟通不够，导致重复工作和工作连续性不够，增加工作量。以后将增强内部科室间的沟通，进一步领会上级部门的工作精神，提升工作效率。

2. 机关、事业单位工作人员对机构编制工作的认识还不到

位，如实名制月报、事业单位年报、事业单位登记等不及时报送信息，对我办开展相关工作造成难度较大。

3. 部门间信息共享不畅。信息共享机制不健全，各相关部门有各自的系统，系统模板不统一，技术参数标准不统一，更新数据不同步，传递数据不及时，使数据处于相互分离的状态，导致交流不畅，无法真正实现机构编制、人社、财政人员信息共享，存在相互制约不到位，产生管理真空的现象。

下一步改进措施：认真研习业务，努力提高自身业务水平。

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022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。

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及二级，部门本级及二级按单位公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85290245。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市长安区委机构编制委员会办公室

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	466.81	一、一般公共服务支出	31	353.46
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	46.76
	9		九、卫生健康支出	39	25.15
	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	41.44
	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	466.81	本年支出合计	57	466.81
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	466.81	总计	60	466.81

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：中共西安市长安区委机构编制委员会办公室

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	466.81	466.81					
201	一般公共服务支出	353.46	353.46					
20132	组织事务	353.46	353.46					
2013201	行政运行	256.90	256.90					
2013202	一般行政管理事务	11.52	11.52					
2013250	事业运行	84.78	84.78					
2013299	其他组织事务支出	0.26	0.26					
208	社会保障和就业支出	46.76	46.76					
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	25.15	25.15					
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15					
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07					
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69					
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39					
221	住房保障支出	41.44	41.44					
22102	住房改革支出	41.44	41.44					
2210201	住房公积金	41.44	41.44					

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：中共西安市长安区委机构编制委员会办公室

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	466.81	455.03	11.78			
201	一般公共服务支出	353.46	341.68	11.78			
20132	组织事务	353.46	341.68	11.78			
2013201	行政运行	256.90	256.90				
2013202	一般行政管理事务	11.52		11.52			
2013250	事业运行	84.78	84.78				
2013299	其他组织事务支出	0.26		0.26			
208	社会保障和就业支出	46.76	46.76				
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	25.15	25.15				
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15				
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07				
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69				
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39				
221	住房保障支出	41.44	41.44				
22102	住房改革支出	41.44	41.44				
2210201	住房公积金	41.44	41.44				

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：中共西安市长安区委机构编制委员会办公室

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	466.81	一、一般公共服务支出	33	353.46	353.46		
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	46.76	46.76		
	9		九、卫生健康支出	41	25.15	25.15		
	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	41.44	41.44		
	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	466.81	本年支出合计	59	466.81	466.81		
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	466.81	总计	64	466.81	466.81		

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：中共西安市长安区委机构编制委员会办公室

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	466.81	455.03	11.78
201	一般公共服务支出	353.46	341.68	11.78
20132	组织事务	353.46	341.68	11.78
2013201	行政运行	256.90	256.90	
2013202	一般行政管理事务	11.52		11.52
2013250	事业运行	84.78	84.78	
2013299	其他组织事务支出	0.26		0.26
208	社会保障和就业支出	46.76	46.76	
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	25.15	25.15	
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39	
221	住房保障支出	41.44	41.44	
22102	住房改革支出	41.44	41.44	
2210201	住房公积金	41.44	41.44	

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：中共西安市长安区委机构编制委员会办公室

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	424.80	302	商品和服务支出	24.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	114.17	30201	办公费	2.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.99	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	90.77	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	49.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.54	30207	邮电费	0.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	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	6.23	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	5.49	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	2.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.17	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	14.66	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	0.74	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				
	人员经费合计	431.02					公用经费合计	24.01

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：中共西安市长安区委机构编制委员会办公室

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：中共西安市长安区委机构编制委员会办公室

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：中共西安市长安区委机构编制委员会办公室

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								
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。