

# 西安市长安区支持开发区高校协调办公室 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

部门基本情况。

### （一）主要职责。

贯彻落实区委、区政府支持开发区高校建设的工作部署，负责开发区、高校的协调工作；拟定我区与开发区合作共建的管理办法；落实我区与开发区财税收入分配机制和相关经济指标的划转工作；协调、督促区级有关部门、街道办事处在与开发区高校合作共建中承担任务的落实；协助开发区、高校做好征地拆迁、农民安置以及社会稳定等相关工作；承办区政府交办的其他工作。2022年度工作目标：一是全面梳理疫情防控中经验教训，及时查漏补缺，进一步完善方案，优化工作流程，夯实工作责任。持续抓好高校疫情防控工作，坚决筑牢校园疫情防控安全防线。二是依托高校科教资源优势，以打造环大学城知识经济圈为契机，进一步深化校地合作，推动区域经济社会发展。三是加强与高新区、航天基地、曲江新区对接联系，一如既往支持开发区建设发展，积极配合开发区做好征地拆迁安置、社会事务管理等工作，协调解决实际问题；积极对接区发改委、资源规划长安分局等相关部门，全力推进西安杜陵遗址保护区级其南侧区域建设发展。四是全力以赴配合做好末梢治理、垃圾分类、文明城市创建等工作，推进各项工作有序高效开展。

### （二）内设机构。

西安市长安区支持开发区高校协调办公室设5个内设机构：办公室、开发区协调科、高校协调科、重点项目科、法制建设科。

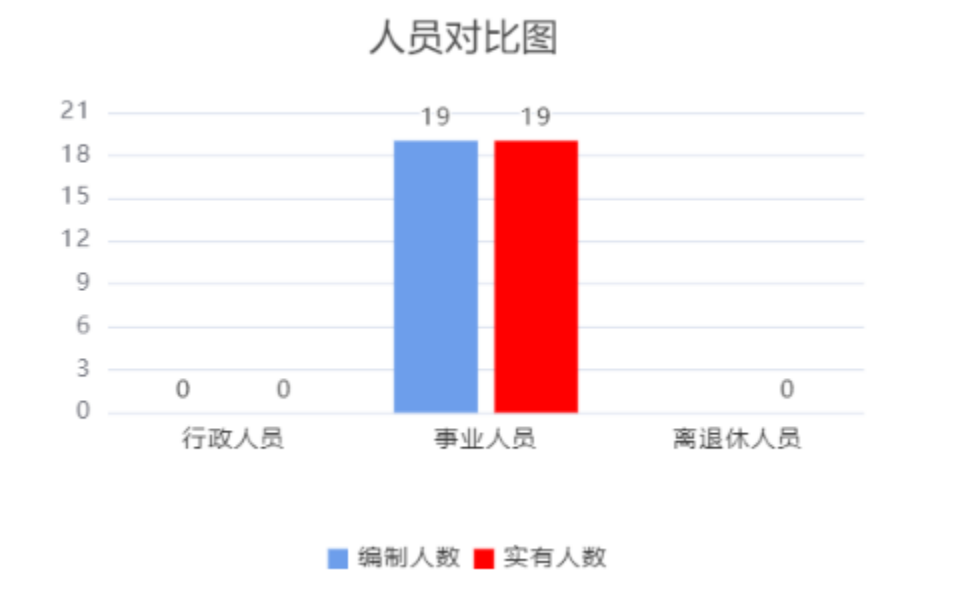
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区支持开发区高校协调办公室

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0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358.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.77万元，增长10.4%，增长的主要原因是：增加高校疫情防控项目支出。

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357.87万元，其中：财政拨款收入357.87万元，占100%。

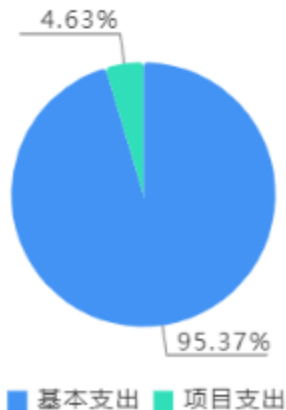
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计357.87万元，其中：基本支出341.32万元，占95.37%；项目支出16.55万元，占4.63%。

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358.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.77万元，增长10.4%，增长的主要原因是：增加高校疫情防控项目支出。

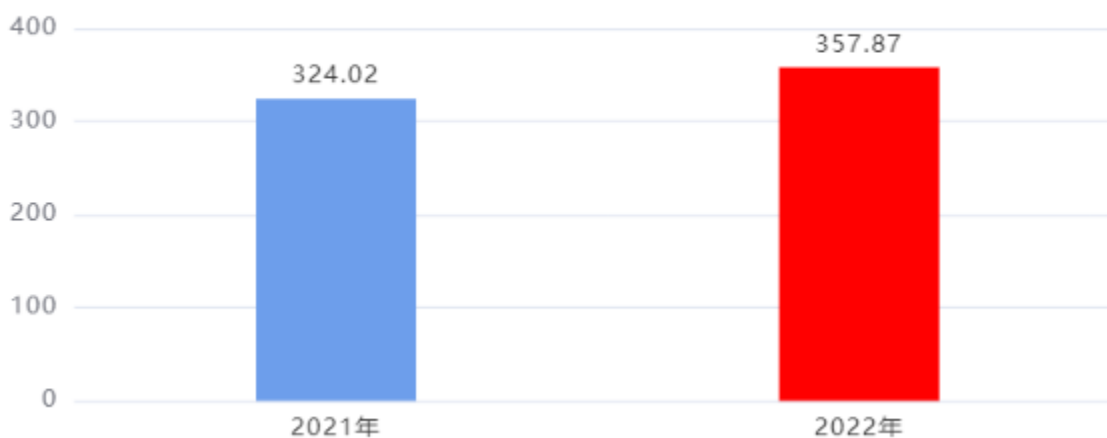
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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262.27万元，支出决算357.87万元，完成年初预算的136.45%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33.85万元，增长10.45%，增长的主要原因是：增加高校疫情防控项目支出。

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算178.71万元，支出决算



274.11万元，完成年初预算的153.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加在职人员上年绩效工资及高校疫情防控项目支出。

2. 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21.43万元，支出决算20.93万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.72万元，支出决算13.56万元，完成年初预算的126.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年补缴上年职业年金。

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0.14万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的78.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

5. 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10.40万元，支出决算9.91万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

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8.75万元，支出决算8.27万元，完成年初预算的94.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.14万元，支出决算30.99万元，完成年初预算的96.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

## 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341.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费319.29万元，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。

（二）公用经费22.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

## 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，本单位2022年绩效目标明确、全年预算编制合理，预算执行严格按照相关法律法规、财务制度规范支出，整体预算支出的总产出和总效益明显，指标值达到年初设定的绩效目标值，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

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。

#### （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89，全年预算数368.82万元，执行数357.87万元，完成预算的97.03%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，西安市长安区支持开发区高校协调办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习习近平总书记来陕系列重要讲话和重要指示精神，在区委、区政府的坚强领导下，围绕单位主要职责和重点任务，以目标责任考核为抓

手，圆满完成了年初下达的各项工作任务。

一是校地联动，极力筑牢高校疫情防控防线。一是把好政策宣传关，定期组织高校召开疫情防控工作会、政策培训会，及时精准传达中央、省市區疫情防控各项政策要求；二是把好重点人员管控关，督促高校做好“一场两站”、交通卡口、集中隔离解除以及风险地区返回人员闭环管理，严防重点人员脱管漏管；三是把好服务保障关，联合区疾控等部门全力做好高校春秋季节师生离返校、多次大型考试、45场主题活动、439名滞留人员服务保障工作；协调高校推进疫苗接种工作，累计接种22.1万人，接种率超95%；组织高校做好全员核酸检测工作，积极协助做好医护支援、物资领用发放、样本转运等工作；四是认真做好高校出入口防控、平台下发人员核查管控、风险地区返回人员排查管控、密接人员及隔离酒店解除人员闭环管理、突发疫情应急处置、督促检查等工作；五是扎实做好涉疫舆情信息办理工作。

二是把握机遇，全力优化提升开发区运行机制。以机构改革为契机，清家底、扭颓势、理思路、优机制。宣布领导班子后，及时明确班子成员分工，重新调整部（室）人员，健全完善制度机制，详细摸排现有资源，深入调研学习，主要领导带队先后到莲湖大兴新区、高新区中央创新区、秦创原创新驱动平台总窗口以及经开区管委会等地调研学习；主动对接市发改委和省商务厅，积极争取上级政策、资金等方面支持。同时，全力配合区级相关部门抓好城市建设管理服务、支柱产业壮大和产业链水平提升、对外贸易提质增量和对外水平提升等工作，助力长安建设西

部强区。

三是主动作为，强力推进秦创原建设工作。先后多次赴省教育厅、市科技局、航天基地、陕投集团、秦创原创促中心、秦创原股份有限公司及各驻区高校汲取秦创原工作“真经”，问计寻策；联合区投资商务局将原长安双创中心升级为秦创原长安创新中心，建成近1000平方米的长安大学城科技成果转化服务平台；主动对接驻区高校，整合高校人才、优势学科、创业创新等资源优势，积极搭建校地校企合作平台，开展5场产学研协同创新活动，推荐甄选高校好项目，力促高校科研成果转移转化，2022年给市科技局报送11个技术开发合同，金额761.2万元。

四是深化合作，努力拓展校地合作广度深度。一是配合各联席会议牵头单位适时组织召开专项联席会议，推进校地合作交流；二是落实进高校工作机制，主动征求高校意见建议，积极协调解决高校实际问题；三是加强与高校在基础教育、医疗卫生、乡村振兴、招才引智、教育培训等方面合作，并与西北大学签订了共建西北大学附属学校合作协议，学校现已投用；四是组织协调高校做好百名优青推荐申报、校园周边安全、全国文明城市创建、垃圾分类、出血热宣传及疫苗接种等工作，并督促抓好存在问题整改落实。

五是优化服务，大力支持开发区发展建设。加强与曲江新区对接联系，与曲江新区合作共建杜陵遗址保护区及其南侧10.53平方公里区域取得一定成效；配合高新区、航天基地做好合作共建区国土空间规划、社会事务管理、遗留问题化解等工作；配合航

天基地、韦曲街道、大兆街道做好征地拆迁遗留问题，协调解决群众急难愁盼等实际问题；配合区教育局做好托管高新区兴隆街道学校拖欠企业账款问题；联合区发改委、区统计局等部门，定期赴高新、航天基地对接，主动走访合作共建区重点规上工业企业，协调开发区及时足额向我区划转经济指标，协调服务比亚迪汽车、隆基绿能、三星环新动力电池、法士特等企业解决实际问题。

六是统筹兼顾，尽力做好其他重点工作。一是坚持党建引领，推进党建与业务深度融合，狠抓党风廉政建设，加强作风纪律建设，健全完善机关制度机制，严格执行请销假、24小时值班等制度，着力打造过硬干部队伍；二是走访慰问帮扶村脱贫户及生活困难户，帮扶助销村民种植葡萄，持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴；三是聚焦满意度提升工作，创新方式，深入宣传，在驻区高校、包抓小区、路上执勤点发放《致长安广大市民朋友的一封信》3万余份；协调高校通过学校官网及各种联系群转发推送我区系列宣传稿件；耐心接听并积极协调市民及师生反映有关问题，做好政策解释及思想疏导工作；强化服务意识，开展助企纾困，定期主动走访企业，落实“放管服”改革有关要求，优化营商环境，助力全区满意度提升工作；四是按照区末梢办要求，全力以赴做好包抓小区疫情防控、群众问题解决、环境整治等工作；五是认真贯彻省市《秦岭生态环境保护条例》及秦岭生态环境保护工作要求，做好秦岭生态保护有关工作；六是积极协调区级有关部门，协助高校做好校园周边安全、校园平安创建等

工作。

发现的问题及原因：一是对预算绩效管理认识不够，在预算绩效管理工作方面缺乏积极性和主动性；二是绩效目标细化量化不足，缺乏可衡量性；三是部门之间绩效沟通不够，绩效运行监管需进一步加强。

下一步改进措施：一是加强绩效管理制度建设。完善绩效管理和评价制度，为做好绩效管理工作提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，根据政策规定及本部门的发展规划，结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制部门预算。二是强化绩效目标管理。提高认识，健全组织，明确责任和分工，合理安排，加强各部门间协调沟通，及时解决预算绩效目标在编报过程中的问题，提高预算绩效目标整体质量。三是加强绩效运行监控。不断完善和强化用款计划管理，重点监控是否按照批复的绩效目标执行、绩效目标实现程度与预算执行进度是否匹配，发现绩效目标偏离、资金使用效率低下等问题时，及时分析原因并纠正。



# 西安市长安区支持开发区高校协调办公室部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市长安区支持开发区高校协调办公室									
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			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	已完成	319.29	319.29		319.29	319.29		2	100.00%	2
	任务2	保障单位正常运转	已完成	22.03	22.03		22.03	22.03		2	100.00%	2
	任务3	保障校地融合工作深入开展	已完成	11	11		2.77	2.77		2	25.18%	1
	任务4	保障合作共建去各项工作顺利推进	已完成	3	3		0.29	0.29		2	9.67%	1
	任务5	持续抓好高校疫情防控	已完成	13.5	13.5		13.5	13.5		2	100.00%	2
	金额合计			368.82	368.82		357.88	357.88		10	97.03%	8
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：保障协调办正常运转、按时发放工资、缴纳四险等； 目标2：完成预算支出261.72万元； 目标3：落实“1+10”联席会议制度，搭建校地合作平台，推动校地融合深入发展； 目标4：支持开发区建设发展，协调共建区社会事务管理、信访、经济指标划转等，实现与共建区优势互补，共建共赢。 目标5：持续抓好高校疫情防控工作，坚决筑牢校园疫情防控安全防线。						以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务：单位各项工作顺利开展，人员工资按时发放、社保及时缴纳；完成全年预算支出357.88万元；组织校地联席会议2次，产学研活动5次，推动校地合作交流，推进了秦创园建设工作，通过落实各级防控政策，为师生筑牢生命安全防线；配合开发区做好遗留问题化解等，协调开发区及时足额向我区划转经济指标，完成区委区政府交办的其他工作。					
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	在职人员服务保障人数			19人		19人		5		5
			产学研活动次数			5次		5次		5		5
			联席会议次数、经济指标划转			2次，100%		2次，100%		5		5
		质量指标	在职人员控制率			100%		100%		5		5
			三公经费、公用经费控制率			100%		100%		5		5
			支出合规率			100%		100%		5		5
		时效指标	预算及时率、预算调整及时率			100%		100%		5		4
			执行时间			2022年度		2022年度		5		3
		成本指标	基本支出			247.72万元		341.32		5		3
			项目支出			14万元		16.55		5		3
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	保障单位正常运转，发挥好支持开发区高校协调工作职能			100%		100%		5		5
			目标责任考核成果			“良好”以上		良好		5		3
			校地深度融合，实现共赢			显著提高		显著提高		4		4
			与开发区优势互补，共建共赢			显著提高		显著提高		4		4
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		4		4
			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		4		4
			执行年度			≥1年		≥1年		4		4
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指	单位职工满意度			≥95%		≥95%		4		4
			驻区高校满意度			≥90%		≥90%		3		3
			开发区满意度			≥90%		≥90%		3		3
总分										100分		89

（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1个预算单位的数据汇总情况。

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：029-85280692。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：西安市长安区支持开发区高校协调办公室

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	357.87	一、一般公共服务支出	31	274.11
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	34.60
	9		九、卫生健康支出	39	18.18
	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	30.99
	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	357.87	本年支出合计	57	357.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.55	年末结转和结余	59	0.55
总计	30	358.43	总计	60	358.43

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：西安市长安区支持开发区高校协调办公室

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	357.87	357.87					
201	一般公共服务支出	274.11	274.11					
20199	其他一般公共服务支出	274.11	274.11					
2019999	其他一般公共服务支出	274.11	274.11					
208	社会保障和就业支出	34.60	34.60					
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	18.18	18.18					
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18					
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91					
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27					
221	住房保障支出	30.99	30.99					
22102	住房改革支出	30.99	30.99					
2210201	住房公积金	30.99	30.99					

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：西安市长安区支持开发区高校协调办公室

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	357.87	341.32	16.55			
201	一般公共服务支出	274.11	257.55	16.55			
20199	其他一般公共服务支出	274.11	257.55	16.55			
2019999	其他一般公共服务支出	274.11	257.55	16.55			
208	社会保障和就业支出	34.60	34.60				
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	18.18	18.18				
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18				
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91				
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27				
221	住房保障支出	30.99	30.99				
22102	住房改革支出	30.99	30.99				
2210201	住房公积金	30.99	30.99				

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：西安市长安区支持开发区高校协调办公室

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	357.87	一、一般公共服务支出	33	274.11	274.11		
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	34.60	34.60		
	9		九、卫生健康支出	41	18.18	18.18		
	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	30.99	30.99		
	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	357.87	本年支出合计	59	357.87	357.87		
年初结转和结余	28	0.55	年末结转和结余	60	0.55	0.55		
一般公共预算财政拨款	29	0.55		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	358.43	总计	64	358.43	358.43		

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：西安市长安区支持开发区高校协调办公室

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	357.87	341.32	16.55
201	一般公共服务支出	274.11	257.55	16.55
20199	其他一般公共服务支出	274.11	257.55	16.55
2019999	其他一般公共服务支出	274.11	257.55	16.55
208	社会保障和就业支出	34.60	34.60	
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	18.18	18.18	
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27	
221	住房保障支出	30.99	30.99	
22102	住房改革支出	30.99	30.99	
2210201	住房公积金	30.99	30.99	

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：西安市长安区支持开发区高校协调办公室

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	319.17	302	商品和服务支出	22.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.46	30201	办公费	2.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.78	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	88.88	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	48.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.56	30207	邮电费	1.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	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	0.13	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	0.13	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	1.60	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	14.13	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	0.41	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	319.29					公用经费合计	22.03

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：西安市长安区支持开发区高校协调办公室

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：西安市长安区支持开发区高校协调办公室

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：西安市长安区支持开发区高校协调办公室

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。