

西安市长安区人大常委会预算联网监督事务 中心

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

一年来，在区人大及其常委会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神，立足区委重要决策部署，紧紧围绕区十九届人大三次会议确定的目标任务，聚力中心工作，依法履职尽责，进一步加强和改进新时代人大预算联网监督工作，各项既定目标任务和临时安排的各项工作任务都取得了圆满成功，切实发挥人大预算联网监督平台的作用，进一步提高联网监督的实效。得到了大家的普遍好评，单位干部、人大代表、常委会委员和人民群众的满意度都在95%以上。

（一）主要职责

1. 负责人大预算联网监督相关电子信息传送、软件升级等基础工作，保持数据畅通，确保网络安全。
2. 负责预算查询系统的统计分析、预警，为代表查询提供服务等工作。
3. 负责将预算联网实时监督中发现的问题及时转交财经委员会，并提出意见建议。
4. 负责承办人大常委会关于预算联网监督工作的决定决议的落实，督促预算单位及时整改。
5. 负责与市人大常委会相关部门的联系对接。
6. 承办区人大常委会交办的其他工作。

（二）内设机构

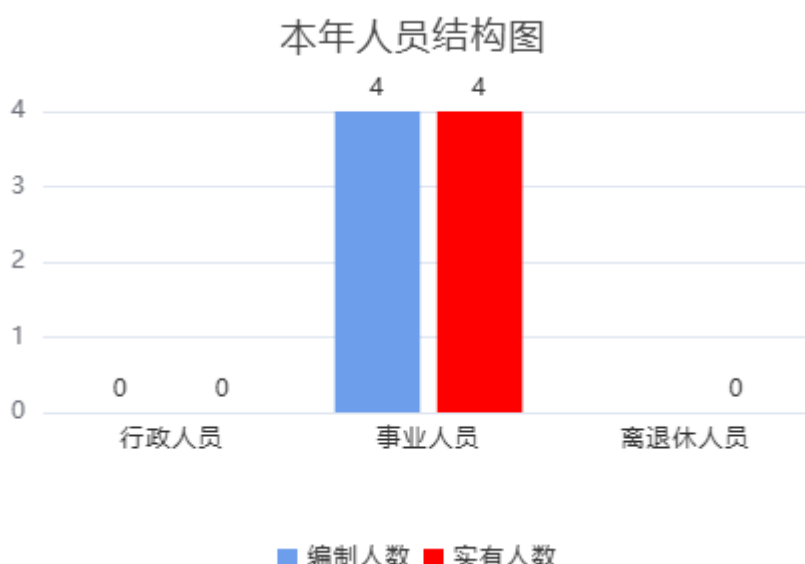
本单位无内设机构，当年无机构变动情况。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区人大常委会办公室的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4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54.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.01万元，增长17.07%，增长的主要原因是：新调入1人，增加1人工资福利支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计54.93万元，其中：财政拨款收入54.93万元，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54.93万元，其中：基本支出50.43万元，占91.81%；项目支出4.50万元，占8.19%。

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54.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.01万元，增长17.07%，增长的主要原因是：新调入1人，增加1人工资福利支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



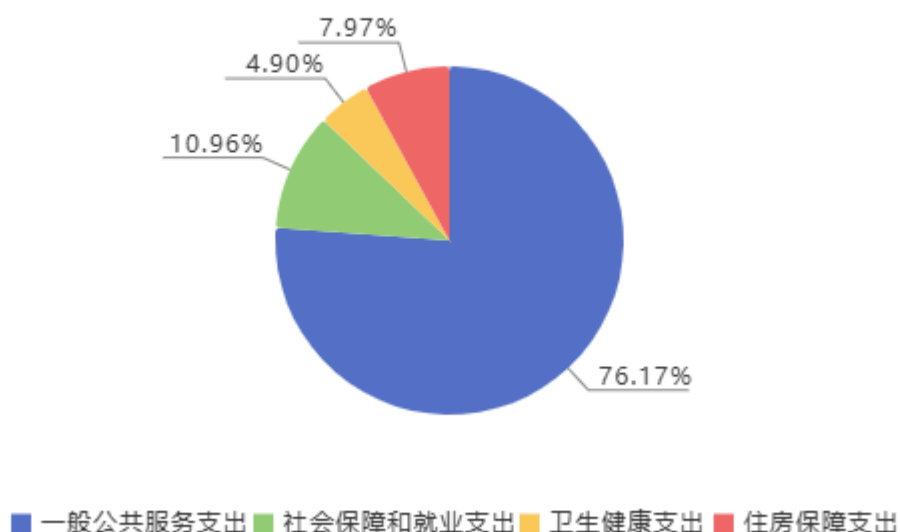
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算109.96万元，支出决算54.93万元，完成年初预算的49.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8.01万元，增长17.07%，增长的主要原因是：新调入1人，增加1人工资福利支出。

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）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算48.52万元，支出决算37.34万元，完成年初预算的76.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新调入1人，预算时按行政介绍信时间进行全年工资预算，但执行时因职级等信息确认存在问题，直至7月份工资才转入我单位发放，因此决算数小于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算44.50万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的10.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因市人大统一部署，预算联网监督系统升级费30万未支出；开展培训等工作

与人大办其他项目合并实施，预算联网监督工作经费10万元未支出。

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4.89万元，支出决算3.98万元，完成年初预算的81.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新调入1人，预算时按行政介绍信时间进行全年预算，但执行时因职级等信息确认存在问题，直至7月份养老保险由我单位发放，因此决算数小于预算数。

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2.45万元，支出决算2.01万元，完成年初预算的82.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新调入1人，预算时按行政介绍信时间进行全年预算，但执行时因职级等信息确认存在问题，直至7月份职业年金由我单位发放，因此决算数小于预算数。

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0.04万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新调入1人，预算时按行政介绍信时间进行全年预算，但执行时因职级等信息确认存在问题，直至7月份工伤保险由我单位发放，加之工伤保险基础太小，年初预算四舍五入后偏大，因此决算数小于预算数。

6. 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2.80万元，支出决算2.01万元，完成年初预算的71.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新调入1人，预算时按行政介绍信时间进行全年预算，但执行时因职级等信息

确认存在问题，直至7月份医疗保险由我单位发放，因此决算数小于预算数。

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0.71万元，支出决算0.69万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算偏大。

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6.05万元，支出决算4.38万元，完成年初预算的72.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新调入1人，预算时按行政介绍信时间进行全年预算，但执行时因职级等信息确认存在问题，直至7月份住房公积金由我单位发放，因此决算数小于预算数。

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50.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费49.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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0.96万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了全年各项工作任务。进一步加强预算联网监督职能。完善预算联网监督系统数据收集，主动与财政局、发改委、统计局等单位对接，按月上传财政月度执行数据，提升系统数据的完整性、时效性，夯实数据基础；紧紧围绕“用得好、可持续、有效果”的工作目标，每季度对财政预算执行、部门预算执行等情况进行分析，形成分析报告，为人大精准监督提供依据支撑；多次与网络公司面对面对接，对优化升级预算、国资监督等功能模块的具体需求进行探讨、演示，为系统二期升级提供决策支持；通过预算联网监督系统预警分析，线上发现问题，线下处理问题，适时对系统相关预警数据进行综合梳理分析和反馈，做到线上线下相结合，向财政部门发出一级预算单位监督预警5次；赴市人大、兄弟区县学习交流，提升自身业务能力。一年来，我们聚力中心工作，依法履职尽责，进一步加强和改进新时代人大预算联网监督工作，各项既定目标任务和临时安排的各项工作任务都取得了圆

满成功，得到了大家的普遍好评，单位干部、人大代表、常委会委员和人民群众的满意度都在95%以上。

本单位2023年无一级项目。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数109.9万元，执行数54.9万元，完成预算的50%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过建立预算联网监督系统，一是为人大代表及其常委会依法行使预算审查权力提供一个综合性的信息平台；二是为人大代表履职提供一个便利有效的服务平台；三是为人大开展对政府预决算的“全口径”审查和预算执行的“全过程”监督提供有力支撑。四是发挥联网作用，增强人大财经监督实效。为充分发挥联网监督平台作用，由人大财经委牵头，对人大财经委委员、常委会各工委和各代表组进行上网培训，依法对国民经济和社会发展规划、全口径预算、政府审计和涉税等重点情况实施全程实时监督，进一步提高联网监督的实效。发现的问题及原因：预算编制还需要科学化，进一步精益求精，强化绩效评价结果应用。下一步改进措施：加强与上级人大、区级各部门的沟通协调，对各项工作目标任务的支出预算做到更科学；合理安排项目资金，做好活动方案，确保资金使用精准高效，达到预期效果。

人大预算联网监督事务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心									
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		65.4	65.4	0	50.4	50.4	0	—	77%	—
	任务2	系统维护费		4.5	4.5	0	4.5	4.5	0	—	100%	—
	任务3	工作经费		10	10	0	0	0	0	—	0%	—
	任务4	系统升级费		30	30	0	0	0	0	—	0%	—
	金额合计			109.9	109.9	0	54.9	54.9	0	10	50%	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：完成预算联网监督系统设备和办公设备的日常管理和检查维护						目标1完成情况：监督系统设备和办公设备日常管理和检查维护有序完成					
	目标2：对监督日常工作中发现的各类数据预警、信息异常等问题的分类、收集、整理、汇报工作						目标2完成情况：按月上传财政相关数据，对数据进行整理					
	目标3：对日常数据进行查询、分析，形成相关报告						目标3完成情况：组织代表进行数据查询；形成分析报告					
	目标4：组织人大代表进行系统操作培训						目标4完成情况：组织人大代表、委员培训					
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：数据维护次数			12		12		10	10	
			指标2：人大代表培训次数			2		1		10	10	
			指标3：系统模块升级数			4		0		10	0	
		质量指标	指标1：数据上传准确性			≥95%		≥95%		10	10	
			指标2：代表出勤率			≥95%		≥95%		10	10	
			指标3：分析报告完成度			≥95%		≥90%		10	10	
		时效指标	指标1：执行时间			2023年		2023年		5	5	
			指标2：									
		成本指标	指标1：总成本			109.9		54.9		10	10	
			指标2：									
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：									
			指标2：									
		社会效益指标	指标1：年初目标任务完成率			100%		90%		5	5	
			指标2：									
		生态效益指标	指标1：									
			指标2：									
		可持续影响指标	指标1：持续年度			≥1年		≥1年		5	5	
			指标2：									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：代表、委员满意度			≥95%		≥95%		5	5	
指标2：												
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85292520。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心

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	54.93	一、一般公共服务支出	31	41.84
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	6.02
	9		九、卫生健康支出	39	2.69
	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	4.38
	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	54.93	本年支出合计	57	54.93
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	54.93	总计	60	54.93

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心

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	54.93	54.93					
201	一般公共服务支出	41.84	41.84					
20101	人大事务	41.84	41.84					
2010150	事业运行	37.34	37.34					
2010199	其他人大事务支出	4.50	4.50					
208	社会保障和就业支出	6.02	6.02					
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	2.69	2.69					
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69					
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01					
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69					
221	住房保障支出	4.38	4.38					
22102	住房改革支出	4.38	4.38					
2210201	住房公积金	4.38	4.38					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心

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	54.93	50.43	4.50			
201	一般公共服务支出	41.84	37.34	4.50			
20101	人大事务	41.84	37.34	4.50			
2010150	事业运行	37.34	37.34				
2010199	其他人大事务支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	6.02	6.02				
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	2.69	2.69				
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69				
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01				
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69				
221	住房保障支出	4.38	4.38				
22102	住房改革支出	4.38	4.38				
2210201	住房公积金	4.38	4.38				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心

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	54.93	一、一般公共服务支出	33	41.84	41.84		
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	6.02	6.02		
	9		九、卫生健康支出	41	2.69	2.69		
	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	4.38	4.38		
	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	54.93	本年支出合计	59	54.93	54.93		
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	54.93	合计	64	54.93	54.93		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心

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	54.93	50.43	4.50
201	一般公共服务支出	41.84	37.34	4.50
20101	人大事务	41.84	37.34	4.50
2010150	事业运行	37.34	37.34	
2010199	其他人大事务支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	6.02	6.02	
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	2.69	2.69	
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	
221	住房保障支出	4.38	4.38	
22102	住房改革支出	4.38	4.38	
2210201	住房公积金	4.38	4.38	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心

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	48.45	302	商品和服务支出	0.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.23	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	18.46	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	3.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	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	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.38	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	1.02	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	0.98	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	0.50	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		49.47	公用经费合计					0.96

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心

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：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心

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：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。