

# 中共西安市长安区委办公室

## 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. 聚焦深化改革，催生区域发展新动能。调整区委深改委组成人员，召开区委深改会4次，审议通过重要改革方案14项；制定区委深改委工作要点，承接中省市改革任务109项，谋划自主改革任务5项，开展重大改革事项第三方评估和改革工作群众满意度调查工作；对10个专项小组任务完成情况进行全面督查，开展2次重点改革任务专项督查；建立改革任务台账456条，对23项国家、省、市级改革试点建立精细化工作台账；报送改革信息195条、改革典型案例14篇。开展我区全面深化改革优秀案例推荐评选工作，评出改革创新优秀案例10个、“小切口”改革优秀案例5个。乡村振兴“234”工程改革案例被国家乡村振兴局公众号、陕西省乡村振兴局简报、市委内刊《今日西安》刊登推广，唐村“三元共建+三变改革”、清水头村农旅结合2个案例入选西安乡村振兴城乡融合发展十大案例。

2. 聚焦协调保障，全力服务区委中心工作。始终站在服务全区大局的高度，立足办公室职能，做到主动服务、超前服务、优质服务，保证区委领导集中精力抓大事。主动加强对重点项目、重大活动、重要工作的综合协调，坚持精益求精的工作标准，完善会前准备、会中服务、会后落实三大环节，确保组织严密、精细高效。服务保障省市级现场会3次，组织中国共产党西安市长安区第四次代表大会、撤县设区20周年、区委四届三次全会等规模

级大会3次，区委常委会35次，各类专题会议50余次，协同配合其他单位会议100余次；统筹区委主要领导调研活动40余次，接待省、市、外区县各类学习考察活动10余次。

3. 聚焦综合信息，充分发挥以文辅政作用。始终把精品意识、工匠精神贯穿于文稿起草始终，全年共起草省市会议发言、区委全委会报告、全区大会讲话等材料500余份、100万余字，编发长办通报9期，撰写常委会议纪要21期，专题会议纪要8期。认真贯彻落实《中国共产党机关公文处理条例》，严把政治关、政策关、文字关、格式关、程序关，审核修改文件400余份。制定印发《西安市长安区党内规范性文件备案工作细则》，严格备案范围和内容，进一步规范备案程序和要求，共向市委报备党内规范性文件29件。坚持“快、准、细、实”，围绕区委中心工作，编发《长安每日要情》243期，信息通报3期；上报全域旅游、公园城市、花园乡村等工作信息350余篇，其中《我省首单自来水收费权ABS设立成功》等数十条信息被采用。市委办公厅全年信息工作通报采用情况中，我区位居全市十三区县前列。坚持把重大紧急信息报送作为一项必须履行的政治任务，全年及时上报重大紧急信息百余条，确保信息上通下达。紧紧围绕区委重大决策、重点工作深入开展调查研究，形成《长安区红色教育机构现状、存在问题及对策建议》等调研信息。下发《进一步加强信息报送工作的通知》，健全信息工作制度，努力形成一套高效、灵敏、责明的信息工作机制。

4. 聚焦机要保密档案，提高精细化水平。坚持严谨细致的工

作态度，加强文件办理，优化办理机制，共发文329件，收发电报77件，收中省市文件520件，区内文件421件，转办区委主要领导批示件138件。升级电子政务外网，在全市范围内率先完成市委交办的第一阶段安可替代工作。严格落实机要工作制度，对机房内部环境改造，坚持24小时值班制，各种机要文件无错传、无漏传、无泄密、无漏办、无积压。深入开展保密宣传月活动，通过美篇、门户网站、微博以及《今朝长安》、《长安宣传》等官方公众号发表文章近60篇、制作展板50余个、悬挂横幅近80幅、办公大楼显示屏滚动播放保密视频上千余次；在全区开展疫情防控保密知识讲座，进行学习交流讨论；对各单位保密领导机构、内设科室、全体人员进行全面摸排，共统计微信工作群共计175个，做到底数清、情况明、全覆盖；整理归档2021年度档案资料600余份。

5. 聚焦真督实查，有力推动区委决策部署落实。办理市委、区委交办工作任务共716项，其中市委交办任务532项，包括市委领导批示任务8项、指示任务1项、市委书记办信室转办信访件44件、人民网网民给市委书记留言470条、其他交办事项9件；区委交办任务184项，包括区委领导批示指示任务46项、专题会议（11次）决定事项49项、政协提案27件、群众给区委书记来信30件、开展专项督查活动32次，圆满完成了上级下达和区委交办的各项工作任务。紧紧围绕区委中心工作，对全区九个方面重点工作、加快建设西部强区、作风建设专项行动、西康、西十高铁及引汉济渭等重点项目、省督帮组反馈问题和举一反三发现问题整改、

疫情防控、公众满意度提升等重大事项进行督查督办，倒逼各项任务落地见效。

6. 聚焦行政管理，促进各项工作提质增效。完善机关各项规章制度，优化服务水平，认真学习贯彻习近平总书记关于党办工作的重要讲话和重要指示精神，以“五看五比五提升”为抓手，建设“五心”模范机关，打造全省领先、全市示范服务型机关。积极为区委常委和办公室公务用车办理市委和市政府通行证，为8名符合条件的同志按程序办理职务提拔和职级晋升手续，认真做好办公室垃圾分类、无烟机关建设等工作，完成公务员系统信息更新及干部年报、工资年报统计工作，安排车辆公出400余次，落实领导交办任务262件。

7. 聚焦服务保障，确保机关规范运转。加强财务管理，严格按照预算管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度，做好公务用车的燃油费、车辆保险费等支出；严格控制会议费、培训费及其他费用，加强三公经费支出监管；及时做好云支付系统内各项支出，做好工资台账发放业务，做好养老保险、职业年金、公积金、医疗保险、个税缴纳工作，做好人员调入调出等各项业务对接工作，确保遗属补、六十年代精简下放人员补贴、临聘人员工资发放到位，降温费、取暖费、目标考核奖发放到位。做细年初预算、年终决算编报及公开工作，按月填报三公经费、固定资产、机关能耗等月报。

#### （一）主要职责。

一是围绕区委中心工作，为区委和区委领导决策提供服务。二是负责区委和区委办公室文件、文稿的起草、批办、印发和区委日常文书的处理、信息的收集和报送工作；负责全区党内规范性文件的报备、审查、备案和清理工作。三是负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制订全区档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。四是负责区委全面深化改革委员会办公室工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究。五是负责上级来文、明传电报和密码电报的办理工作，管理区委密码、密钥安全。六是负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、考核、保密技术服务和涉密载体管理工作。七是负责区委领导公务活动的组织安排，区委各种会议的会务安排；负责上级部门及其他地区各大班子领导和随员来访的接待工作；负责区委领导外出公务考察的服务保障工作；负责全区重大活动的接待组织和联络协调工作；协助安排区委领导外事活动和办理公务出访手续。八是负责区委办公室机关行政事务和财务管理、固定资产管理、后勤保障和服务工作。九是完成区委交办的其他任务。

## （二）内设机构。

设立行政科、秘书科、综合科、信息科、改革政研科、机要密码科、保密管理科、督查室和财务科。

## 二、决算单位构成

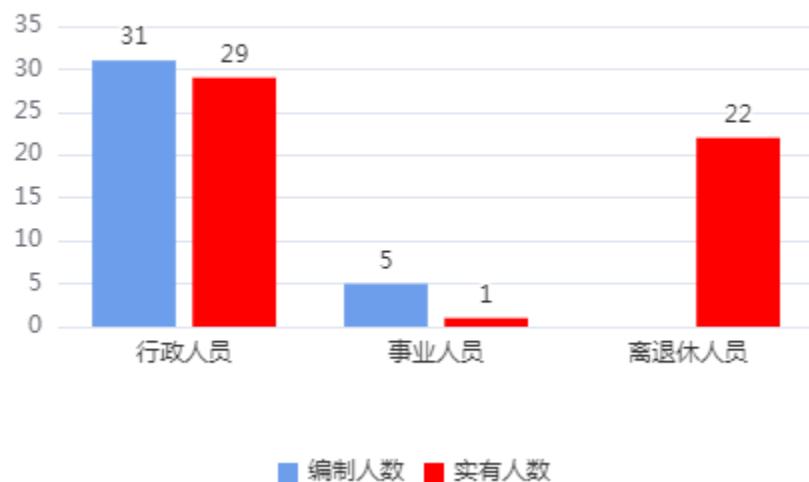
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市长安区委办公室

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制36人，其中行政编制31人、事业编制5人；实有人员30人，其中行政29人、事业1人。单位管理的离退休人员22人。

人员对比图

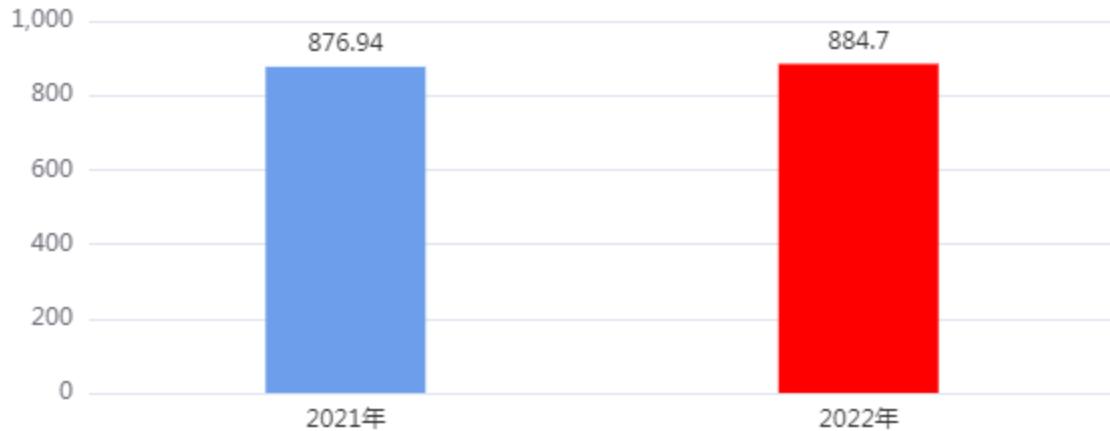


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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884.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.76万元，增长0.88%，增长的主要原因是：因本年工资普调及增加了独生子女补助金，基本支出相应增加。

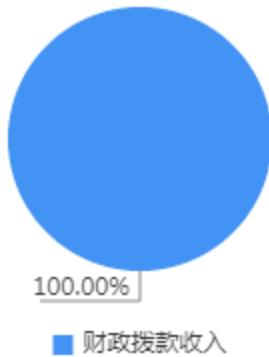
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计839.5万元，其中：财政拨款收入839.5万元，占100%。

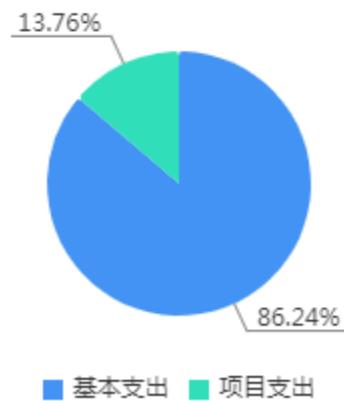
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计839.5万元，其中：基本支出723.95万元，占86.24%；项目支出115.55万元，占13.76%。

### 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884.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.76万元，增长0.88%，增长的主要原因是：因本年工资普调及增加了独生子女补助金，基本支出相应增加。

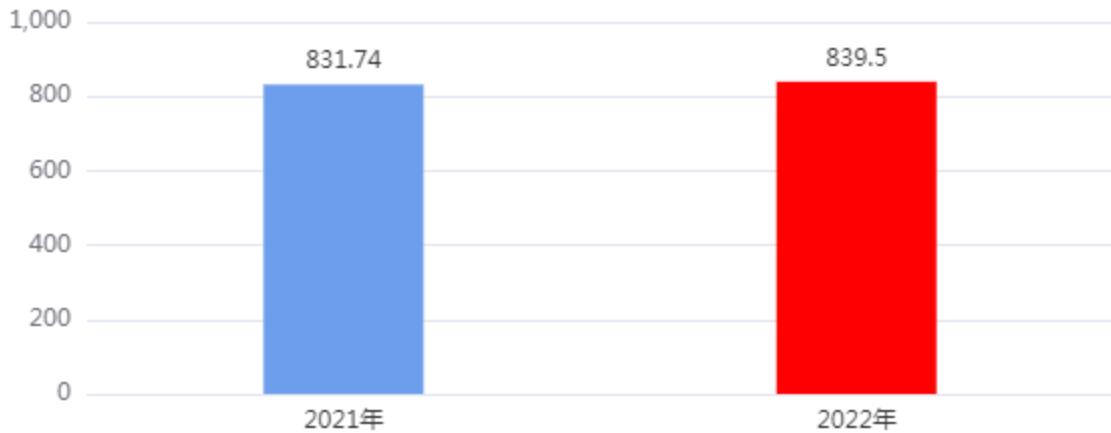
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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711.66万元，支出决算839.5万元，完成年初预算的117.96%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7.76万元，增长0.93%，增长的主要原因是：因本年工资普调及增加了独生子女补助金，基本支出相应增加。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算80.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因上年疫情原因原本定于上年召开的中共西安市长安区第四次代表大会未召开，在本年度召开，支出资金为上年度结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算418.26万元，支出决算573.3万元，完成年初预算的137.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员存在职务晋升，工资普调，追加了独生子女补助金，基础绩效奖未纳入预算。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算124.1万元，支出决算35.22万元，完成年初预算的28.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：维持日常基本工作开展，没有开展专项工作。预算中的文档审计和报警系统平台项目因市委机要和保密局正在逐步

推进此项工作，目前此项工作还未推进到我区。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算43.6万元，支出决算38.91万元，完成年初预算的89.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出，相应的养老保险费用减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.8万元，支出决算21.45万元，完成年初预算的98.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出，相应的职业年金费用减少。

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0.6万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出，相应的工伤保险费用减少。

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25.1万元，支出决算16.79万元，完成年初预算的66.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出，相应的医疗保险费用减少。

8. 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15.8万元，支出决算16.83万元，完成年初预算的106.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年公务员医疗补助定额补部分列入其他对个人和家庭补助中。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.4万元，支出决算56.45万元，完成年初预算的90.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出，相应的住房公积金费用减少。

## 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723.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费635.97万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费87.98万元，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、公务用车运行维护费、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.38万元，支出决算11.38万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是严格落实公车管理制度，控制经费支出。

#### 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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11.38万元，支出决算11.38万元，完成预算的100%。

#### 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。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算99.72万元，决算数较预算数增加99.72万元，主要原因是因上年疫情原因原本定于上年召开的中共西安市长安区第四次代表大会未召开，在本年度召开，资金为上年度结转资金和本年度追加资金。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算68.34万元，支出决算87.98万元，完成预算的128.74%。支出决算比上年增加6.34万元，主要原因是：机关运行经费预算中不包括公务员交通补，支出决算中把公务员交通补核算在其中，导致机关运行经费支出比预算大。

## 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7辆，其中应急保障用车7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，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，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。项目总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，满意度较高，基本实现了预期。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （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85，全年预算数711.66万元，执行数603.39万元，完成预算的84.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照财政局统一要求，在编制本年预算时，我单位按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。预算绩效管理实行单位全覆盖，预算项目自我评价全覆盖。二是开展绩效跟踪监控，加强过程监控。按照财政统一要求，年度中期及时报送本单位预算支出绩效跟踪情况半年汇总表，项目资金和人员基本支出进度达到时间过半，支出进度过半。三是深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。发现的问题及原因：一是预算执行方面：支出均衡性不足。2022年每季度支付进度不均衡，全年支付主要集中在第四季度。二是项目产出方面：绩效目标设置不够细化。产出指标中设置的定量指标和定性指标不够细化。下一步改进措施：一是预算执行方面，做好准备工作，各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后

能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。二是项目产出方面，今后对绩效目标的设置进一步细化，对项目支出绩效评价指标的设置也进一步细化，制定相应的绩效管理制度，提高资金的使用效率。

# 区委办部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中共西安市长安区委办公室									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	519.22	519.22		519.22	519.22		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	68.34	68.34		68.34	68.34		—	100%	—
	任务3	保障区委综合会议管理顺利开展	已完成	10	10		10	10		—	100%	—
	任务4	保障机要硬件软件升级工作顺利完成	已完成	31	31		4.7	4.7		—	15.16%	—
	任务5	保障档案数字化加工费与档案宣教工作顺利开展	已完成	3.1	3.1		1.13	1.13		—	36.46%	—
	任务6	保障文档审计和报警系统平台工作顺利完成	未完成	80	80		0	0		—	0	—
	金额合计			711.66	711.66		603.39	603.39		10	84.79%	5
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：保障单位正常运转，实现、法规、信息调研、督查、机要保密、深化改革、档案保管等职能工作顺利开展； 目标2：完成预算收入711.66万元；预算支出711.66万元； 目标3：保障区委综合会议管理、机要硬件软件升级、档案数字化加工费与档案宣教、文档审计和报警系统平台工作顺利完成						目标1：保障单位正常运转，实现、法规、信息调研、督查、机要保密、深化改革、档案保管等职能工作顺利开展； 目标2：完成预算收入711.66万元；预算支出603.39万元； 目标3：保障区委综合会议管理、机要硬件软件升级、档案数字化加工费与档案宣教、文档审计和报警系统平台工作顺利完成 .....					
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		
	数量指标	机构人员：在职；离退休			合计54人；32人；22人；		合计54人；32人；22人；		2	2		
		区委综合会议管理			≥52次		≥52次		2	2		
		机要硬件软件升级			≥5项		≥5项		2	2		
		档案数字化加工费与档案宣教			≥3次		≥3次		2	2		
		文档审计和报警系统平台			≥1次		0		2	0		

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；	≤100%; ≤100%;	≤100%; ≤100%;	3	3
			支出合规率	100%	100%	3	3
			政府采购率	100%	100%	3	3
			合同执行率	100%	100%	3	3
			验收合格率	100%	100%	3	3
			会议参会率	100%	100%	3	3
			加工合格率	100%	100%	3	3
	时效指标		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%; 100%;	100%; 100%; 100%;	3	3
			执行时间	2022年度	2022年度	2	2
			建设时间	2022年度	2022年度	2	2
	成本指标		基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：587.56万元；分项：人员经费519.22万元；日常公用经费68.34万元	合计：587.56万元；分项：人员经费519.22万元；日常公用经费68.34万元	2	2
			项目支出：行政事业类项目；	合计：124.1万元；	合计：124.1万元；	2	2
			区委综合会议管理	10万元	10万元	2	2
			机要硬件软件升级	31万元	4.7万元	2	2
			档案数字化加工费与档案宣教	3.1万元	1.13万元	2	2
			文档审计和报警系统平台	80万元	0万元	2	0
效益指标 (30分)	社会效益指标		保障区委机关正常运转	100%	100%	5	3
			为区委领导总揽全局、科学决策提供参考依据	有效提供	有效提供	5	3
			保障督查相关工作顺利开展	100%	100%	5	3
	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	5	5
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	明确、可实现	5	5
			中长期规划、计划执行时间	≥1年	≥1年	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区委机关单位满意度；	≥90%	≥90%	5	5
			各部门满意度	≥90%	≥90%	5	5

(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. 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）85292165。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：中共西安市长安区委办公室

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	839.50	一、一般公共服务支出	31	688.84
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	60.59
	9		九、卫生健康支出	39	33.61
	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	56.45
	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	839.50	本年支出合计	57	839.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	45.20	年末结转和结余	59	45.20
总计	30	884.70	总计	60	884.70

注：本表反映部门本年度的总收入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	839.50	839.50						
201	一般公共服务支出	688.84	688.84						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.33	80.33						
2010302	一般行政管理事务	80.33	80.33						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	608.51	608.51						
2013101	行政运行	573.30	573.30						
2013102	一般行政管理事务	35.22	35.22						
208	社会保障和就业支出	60.59	60.59						
20805	行政事业单位养老支出	60.35	60.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45						
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	33.61	33.61						
21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61						
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79						
2101103	公务员医疗补助	16.83	16.83						
221	住房保障支出	56.45	56.45						
22102	住房改革支出	56.45	56.45						
2210201	住房公积金	56.45	56.45						

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	839.50	723.95	115.55			
201	一般公共服务支出	688.84	573.30	115.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.33		80.33			
2010302	一般行政管理事务	80.33		80.33			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	608.51	573.30	35.22			
2013101	行政运行	573.30	573.30				
2013102	一般行政管理事务	35.22		35.22			
208	社会保障和就业支出	60.59	60.59				
20805	行政事业单位养老支出	60.35	60.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45				
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	33.61	33.61				
21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61				
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79				
2101103	公务员医疗补助	16.83	16.83				
221	住房保障支出	56.45	56.45				
22102	住房改革支出	56.45	56.45				
2210201	住房公积金	56.45	56.45				

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	839.50	一、一般公共服务支出	33	688.84	688.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	60.59	60.59		
	9		九、卫生健康支出	41	33.61	33.61		
	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	56.45	56.45		
	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	839.50	<b>本年支出合计</b>	59	839.50	839.50		
年初结转和结余	28	45.20	年末结转和结余	60	45.20	45.20		
一般公共预算财政拨款	29	45.20		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>总计</b>	32	884.70	<b>总计</b>	64	884.70	884.70		

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入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	839.50	723.95	115.55
201	一般公共服务支出	688.84	573.30	115.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.33		80.33
2010302	一般行政管理事务	80.33		80.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	608.51	573.30	35.22
2013101	行政运行	573.30	573.30	
2013102	一般行政管理事务	35.22		35.22
208	社会保障和就业支出	60.59	60.59	
20805	行政事业单位养老支出	60.35	60.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45	
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	33.61	33.61	
21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61	
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79	
2101103	公务员医疗补助	16.83	16.83	
221	住房保障支出	56.45	56.45	
22102	住房改革支出	56.45	56.45	
2210201	住房公积金	56.45	56.45	

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	624.26	302	商品和服务支出	87.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	156.34	30201	办公费	12.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	138.22	30202	印刷费	3.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金	179.04	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	38.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.45	30207	邮电费	3.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.83	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	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	11.72	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	11.09	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	23.04	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	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	11.38	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	26.44	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	0.63	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	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	635.97					公用经费合计	87.98

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	11.38		11.38		11.38					
决算数	11.38		11.38		11.38		99.72			

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。