

西安市长安区人民政府办公室（汇总）

## 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 部门概况

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

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，区政府办公室坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦全省“三个年”活动、全市各个方面重点工作和全区“1168”工作思路，扎实开展主题教育活动，圆满完成各项任务，助力西部强区建设。

### （一）主要职责

1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。
2. 围绕区政府总体工作部署，协助区政府领导开展调查研究，发挥参谋助手作用。
3. 负责拟办区政府各部门、开发区（园区）管委会和各街道办事处请示事项的处理意见，报区政府审批；负责协调部门之间、街办之间和区内外有关工作。
4. 负责区政府、区政府办公室的文书处理工作，协助区政府领导起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导区政府各部门、开发区（园区）管委会和各街道办事处的文秘工作。
5. 负责向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。
6. 负责区政府、区政府办公室的会议组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。
7. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导指示批示。
8. 督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和区政府领导指示批示的贯彻落实情况。
9. 负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；负责省、市、区人大代表建议、政协委员提案办理协调督查工作。
10. 负责

区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政务公开工作。11. 指导全区政府系统电子政务工作。12. 负责人民网、区长信箱等网络媒体信箱办理工作，指导区政府系统电子政务工作。13. 完成区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

1. 行政科。负责区政府办公室日常事务的协调办理；负责办公室内部制度建设；负责各类来电的接收、登记、办理等工作；负责督促检查办公室内部工作部署的落实；负责信访、接待等工作；负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况；负责组织实施目标责任综合考评工作、节能降耗工作；负责车辆管理工作；负责组织办公室党组会、主任办公会、党组中心组学习。

2. 组织人事科。负责区政府办公室机关党建；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、计划生育等工作；负责机关劳资、养老保险、住房公积金、医疗保险的管理工作；负责机关固定资产购置、使用、管理工作；负责购置管理机关日常办公用品；负责机关工会日常工作；负责机关离退休人员工作。

3. 综合科。负责起草区政府工作报告等重要文稿；负责区政府领导的文稿起草工作，根据领导指示和工作需要开展调查研究，反映情况，提供建议；收集综合情况信息，编发《长安政讯》、《政府工作大事记》；负责区政府和区政府办公室文件的前置审核工作；负责审核需要区政府和区政府办公室会签的文件。

4. 信息科。负责政务信息报送工作；指导区政府系统政务信息工作，开展信息调研和业务培训。

5. 机要科。负责各类来文来电的接收、登记、转办、印制、分发、传递、归档工作；负责审核以区政府和区政府办公室名义印发的各类文稿，承担文件制发与审核环节的统筹协调工作；负

责管理区政府和区政府办公室的印鉴；负责区政府办公室保密工作。6. 秘书科。负责区政府领导的公务活动安排；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区长办公会等综合性会务组织及纪要起草工作；负责区政府领导集体出席重大活动的协调联络工作；整理汇总以区政府名义组织的会议及活动情况。7. 区政府督查室。承办上级领导和区政府领导指示批示办理和督办落实工作；负责配合上级组织开展大督查、专项督查、常态化督查及核查问责工作；负责向市政府办公厅督查室报送信息；指导全区政府系统督查工作；负责督查业务的综合协调工作。8. 专项督办科。负责市《政府工作报告》涉及事项及区《政府工作报告》目标任务分解和督查督办；负责区政府全体会议、常务会议、党组会议、区长办公会等会议决定事项的督办落实工作；负责政府系统巡视和审计重要问题整改的督查落实工作；负责区政府重大政策措施落实情况的督查工作；负责全国、省、市、区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议与提案办理的协调督促检查工作；负责各级媒体函件及网民留言反映问题的督办工作。机关党的设置按照党章规定设置。

## 二、部门决算单位构成

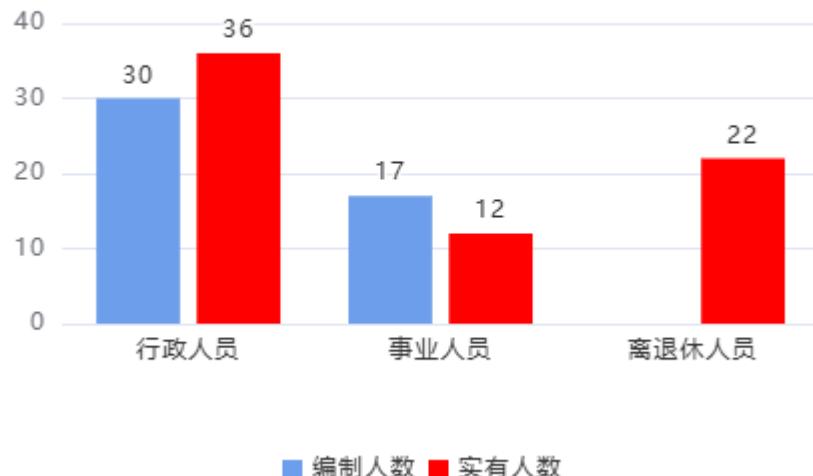
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区人民政府办公室本级
2	西安市长安区信息中心事业

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制47人，其中行政编制30人、事业编制17人；实有人员47人，其中行政36人、事业12人。单位管理的离退休人员22人。

本年人员结构图

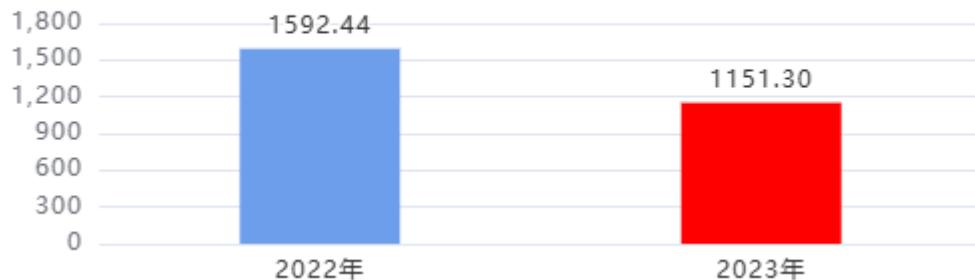


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,151.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少441.14万元，下降27.70%，下降的主要原因是：本部门项目减少和办公室节省开支。

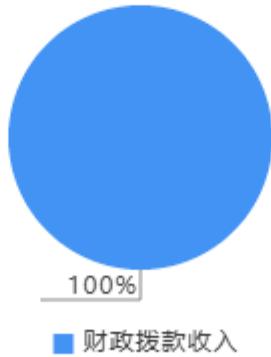
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,149.30万元，其中：财政拨款收入1,149.30万元，占100%。

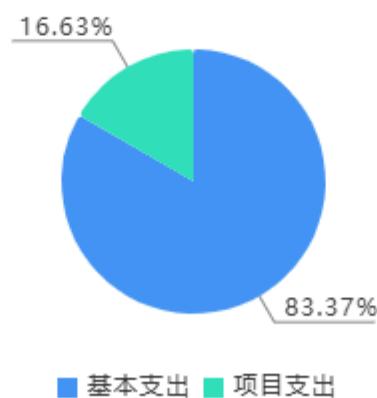
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,149.30万元，其中：基本支出958.18万元，占83.37%；项目支出191.11万元，占16.63%。

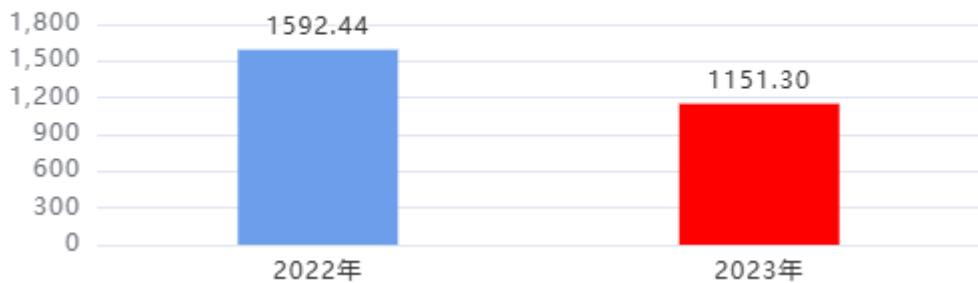
支出结构图



### 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1,151.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少441.14万元，下降27.70%，下降的主要原因是：本部门项目减少和办公室节省开支。

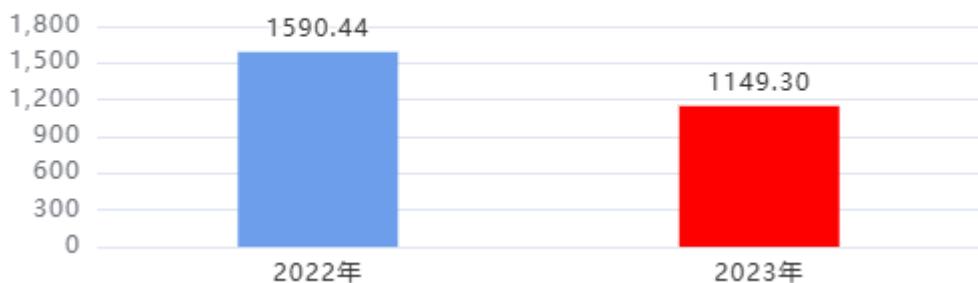
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



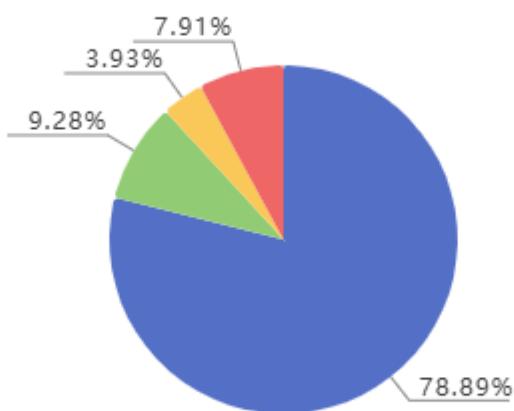
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,531.91万元，支出决算1,149.30万元，完成年初预算的75.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少441.14万元，下降27.74%，下降的主要原因是：本部门项目减少和办公室节省开支。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）行政运行（项）。年初预算736.71万元，支出决算549.12万元，完成年初预算的74.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门人员减少和办公室节省开支。
2. 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98万元，支出决算57.16万元，完成年初预算的58.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门项目减少和办公室节省开支。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算226.48万元，支出决算

166.42万元，完成年初预算的73.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门人员减少和办公室节省开支。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算189.17万元，支出决算133.95万元，完成年初预算的70.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门项目减少和办公室节省开支。

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78万元，支出决算61.44万元，完成年初预算的78.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门人员减少和社保调基。

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38万元，支出决算44.85万元，完成年初预算的118.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员职业年金和年金调基。

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0.55万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的56.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门人员减少和社保调基。

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45万元，支出决算23.21万元，完成年初预算的51.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门人员减少和医保调基。

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10万元，支出决算6.74万元，完成年初预算

的67.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门人员减少和医保调基。

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16万元，支出决算15.22万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门人员减少。

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94万元，支出决算90.87万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门人员减少。

## 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958.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费812.96万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费145.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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

本部门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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21.60万元，支出决算10.48万元，完成预算的48.52%，决算数小于预算数的主要原因是：办公室节省公务用车运行维护费用。决算数较上年减少的主要原因是：办公室节省公务用车运行维护费用。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算21.60万元，支出决算10.48万元，完成预算的48.52%。决算数较预算数减少的主要原因是：办公室节省公务用车运行维护费用。主要用于：公务用车运行维护费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门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

2023年度机关运行经费预算184.21万元，支出决算91.43万元，完成预算的49.63%。支出决算比上年增加4.67万元，增长的主要原因是：政府突发事件经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共159.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出159.65万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额159.65万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆6辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是政府突发事件和政府临时性工作。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门根据预算绩效管理相关文件要求和区财政局批复的预算、绩效目标、主要工作职责等，积极推进预算支出绩效运行监控管理，强化支出责任意识，动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平。2023年度主要从6个项目开展工作：①抓制度规范流程，建立“周提醒”制度，协调督促各单位按时按要求办理文件；严格落实档案管理规定，完成2005年至2012年间8510件政府档案移交、2022年3024件档案整理数字化工作；②加强保密教育管理，强化审核把关，累计收文5806件，日均24.6个，协调对接各类活动会议1053个，日均4.46个，实现“零差错”“零失误”及完善分级负责、闭环管理、特情处置等机制，进一步加强和规范区政府系统值班工作，发挥了值班室8小时外运转中枢作用，完善分级负责、闭环管理、特情处置等机制，进一步加强和规范区政府系统值班工作，发挥了值班室8小时外运转中枢作用。牢牢抓住重点工作落实，建立大督查网络、过硬督查队伍、闭环落实督查制度，把督促检查的重点放在中央和省市区重大决策部署的贯彻落实上，全力推进中心工作落到实处③通过持续深化政务服务改革、构建企业全生命周期服务链、构建一体化综合监管体系、营造公开竞争市场环境、营造稳定公平的法治环境等方面攻坚；④以高效便民为目标，不断扩大公开内容。区政府网站发布各类信息9100余条，政务资讯信息3000余条，财政信息700余条，三大领域信息500余条；⑤加强政务新媒体监管，对全区28个

政务新媒体实行台账式监管，安排专人每日检查各政务新媒体更新情况，提醒各单位按时推送信息；⑥已完善“互联网+监管”系统管理办法，建立“互联网+监管”业务骨干沟通联络机制，建立“月排名、季考核、年总结”制度。

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，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95分。全年预算数1149.3万元，执行数1149.3万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：市考指标。共承担12345市民热线、政务公开（网站建设、新媒体监管）、优化营商环境3项指标，均完成任务。营商环境持续优化。一是抓制度规范流程。建立“周提醒”制度，协调督促各单位按时按要求办理文件；严格落实档案管理规定，完成2005年至2012年间8510件政府档案移交、2022年3024件档案整理数字化工作；二是抓培训提高标准。召开政府系统保密知识暨公文系统专题培训，走进杜曲、杨庄等街办现场培训指导，进一步提高公文办理标准；三是抓审核提升效果。加强保密教育管理，强化审核把关，累计收文5806件，日均24.6个，协调对接各类活动会议1053个，日均4.46个，实现“零差错”“零失误”。2. 综合材料精益求精。一是围绕大局撰写文稿、贡献智慧。建立精品文稿收集分享、材料撰写点评交流等制度，做好以文辅政，《紧盯“三个目标”、坚持“六和并举”，建设宜居宜业的和美乡村》经验做法被《陕西乡村振兴简报》刊载全省推广，《“乡”约长安、共忆乡愁》在省乡村旅

游高质量发展会议上印发；二是围绕大局反映情况、报送信息，建立与省市沟通联系、三级信息审核、会商研判“三项机制”，主动挖掘素材，认真编撰上报，全面深入地反映长安经济社会发展亮点、成效，为区政府科学决策提供重要依据，为省市谋大事、抓大事提供长安新经验。3. 督查工作精准有效。一是牢牢抓住重点工作落实。建立大督查网络、过硬督查队伍、闭环落实督查制度，把督促检查的重点放在中央和省市区重大决策部署的贯彻落实上，全力推进中心工作落到实处；二是紧紧盯住指示批示落实。建立督查督办“3515限时办”机制，跟踪督办政府工作报告目标任务138项，区政府常务会244项、区长办公会116项确定事项，区长批示154项，为领导及时发现问题、采取应对措施、制定科学决策提供依据；三是时时关注基层民生实事。对群众反映的民生领域问题、十大惠民事项抓紧督办、一抓到底，解决了小区供水不稳定、用电改造、停车难、退费难等300余件群众身边事。

4. 值班值守保障有力。一是持续健全值班制度。着力完善分级负责、闭环管理、特情处置等机制，进一步加强和规范区政府系统值班工作，发挥了值班室8小时外运转中枢作用。每季度均受到市政府办公厅书面通报表扬；二是加强值班平台建设。认真做好省政府政务值班综合应用系统（信创版）并轨运行工作；持续健全完善值班视频调度系统，定期做好视频系统维护，保障市政府常务会、防汛等各类视频会议60余次；三是强化紧急信息报送。加强对各类风险隐患的分析研判、监测预警和管控处置，全力抓好山洪泥石流灾害、重大专项活动期间紧急信息报送，实现了信息报送及时高效。政务工作中：一是优化政府网站主平台。围绕省市及区委、区政府重点工作，以高效便民为目标，不断扩大公开

内容。今年以来，区政府网站发布各类信息9100余条，政务资讯信息3000余条，财政信息700余条，三大领域信息500余条。开设“三个年专题专栏”，发布优化营商环境、项目高质量发展、企业高频办理事项等300余条。二是加强政务新媒体监管。对全区28个政务新媒体实行台账式监管，安排专人每日检查各政务新媒体更新情况，提醒各单位按时推送信息，回应网民关切，每季度对全区政务新媒体运维情况进行检查通报。三是完善“互联网+监管”系统管理办法，建立“互联网+监管”业务骨干沟通联络机制，建立“月排名、季考核、年总结”制度，对工作进展迟缓的单位下发提示函、警示函和约谈等方式督办，有效提升工作成效，积极推进“互联网+审管联动”、事权下放新模式。下一步改进措施：一是在全市率先开展“互联网+”监管移动执法。与市住建局执法互通联动，在全市率先使用住建领域“互联网+”监管执法系统，实现执法全过程记录、执法文书线上制作等功能，有效提升执法效能。二是规范主动公开流程，开展文件公开属性源头认定工作，在拟制政府公文时，明确文件主动公开、部分公开、依申请公开、不予公开属性，扩大公开范围，提高公开质量。发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，政府临时交办的事项和政务公开、网站维护和文件处理、政务应急值班项目无法预测，导致预算的计划性、科学性不强。下一步改进措施：对照国家营商环境评价指标，立足区情实际，制定2023年优化营商环境工作方案，通过持续深化政务服务改革、构建企业全生命周期服务链、构建一体化综合监管体系、营造公开竞争市场环境、营造稳定公平的法治环境等方面攻坚。着力在办文提质、办会提标、办事提效上下功夫，全力保障区政府各项工作高效运转。

# 西安市长安区人民政府办公室（汇总） 部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门名称			西安市长安区人民政府办公室									
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	人员工资、社保、机关正常运转所需经费	已完成	958.18	958.18		958.18	958.18		5	100%	4
	任务2	政府各项目标的完成	已完成	191.11	191.11		191.11	191.11		5	100%	4
	金额合计			1149.3	1149.3		1149.3	1149.3		10	100%	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：为了认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和应急突发等事务。 目标2：长安区政府办公室做好后勤保障服务工作。 目标3：聚焦民生及长安发展问题，为加快建设西部强区，奋力谱写长安高质量发展新篇章贡献政府力量。						目标1：完成情况：完成区政府的日常政务和应急突发等事务。 目标2：完成情况：在充分保障区政府中心工作和阶段性重点工作中，把服务标准、质量要求落实到每一项工作、每一道环节、每一名干部，全面提高办公室“三服务”工作水平。 目标3：完成情况：长安区政府办公室做好后勤保障服务工作。					
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	指标1：办公人员数			≥70人	已完成		10	4		
			指标2：办公区域管理维修			办公场所	已完成			4		
		质量指标	指标1：合同合格率			100%	已完成		10	10		
			指标2：验收合格率			100%	已完成		10	10		
		时效指标	指标1：完成时间			2023年度	已完成		10	10		
			指标2：									
	成本指标		指标1：总成本			1149.3万	已完成		10	10		
			指标2：基本支出			958.18万	已完成					
			指标3：项目支出			191.11万	已完成					
效益指标完成情况	经济效益指标		指标1：						10	9		
			指标2：									
	社会效益指标		指标1：聚焦民生及长安发展问题，为加快建设西部区，奋力谱写长安高质量发展新篇章贡献政府力量			加快发展	已完成		10	10		
			指标2：									
	生态效益指标		指标1：						10	10		
			指标2：执行年度			≥1年	已完成			10		
	可持续影响指标		指标2：保障机关正常运转			≥1年	已完成		10	10		
			指标1：我单位干部满意度			98%	已完成		5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		指标2：各部门满意度			99%	已完成		5	5		
			总分						100	95		

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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. 西安市长安区人民政府办公室（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。
4. 本部门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）85292125。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：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

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	1,149.30	一、一般公共服务支出	31	906.65
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	106.61
	9		九、卫生健康支出	39	45.16
	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	90.87
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,149.30	<b>本年支出合计</b>	57	1,149.30
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	2.00	年末结转和结余	59	2.00
<b>总计</b>	30	1,151.30	<b>总计</b>	60	1,151.30

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：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

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	1,149.30	1,149.30						
201	一般公共服务支出	906.65	906.65						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.65	906.65						
2010301	行政运行	549.12	549.12						
2010302	一般行政管理事务	57.16	57.16						
2010350	事业运行	166.42	166.42						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.95	133.95						
208	社会保障和就业支出	106.61	106.61						
20805	行政事业单位养老支出	106.30	106.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.85	44.85						
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
210	卫生健康支出	45.16	45.16						
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16						
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21						
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74						
2101103	公务员医疗补助	15.22	15.22						
221	住房保障支出	90.87	90.87						
22102	住房改革支出	90.87	90.87						
2210201	住房公积金	90.87	90.87						

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：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

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	1,149.30	958.18	191.11			
201	一般公共服务支出	906.65	715.54	191.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.65	715.54	191.11			
2010301	行政运行	549.12	549.12				
2010302	一般行政管理事务	57.16		57.16			
2010350	事业运行	166.42	166.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.95		133.95			
208	社会保障和就业支出	106.61	106.61				
20805	行政事业单位养老支出	106.30	106.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.85	44.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	45.16	45.16				
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16				
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21				
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74				
2101103	公务员医疗补助	15.22	15.22				
221	住房保障支出	90.87	90.87				
22102	住房改革支出	90.87	90.87				
2210201	住房公积金	90.87	90.87				

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：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

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	1,149.30	一、一般公共服务支出	33	906.65	906.65		
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	106.61	106.61		
	9		九、卫生健康支出	41	45.16	45.16		
	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	90.87	90.87		
	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	1,149.30	<b>本年支出合计</b>	59	1,149.30	1,149.30		
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60	2.00	2.00		
一般公共预算财政拨款	29	2.00		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>合计</b>	32	1,151.30	<b>合计</b>	64	1,151.30	1,151.30		

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：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

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	1,149.30	958.18	191.11
201	一般公共服务支出	906.65	715.54	191.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.65	715.54	191.11
2010301	行政运行	549.12	549.12	
2010302	一般行政管理事务	57.16		57.16
2010350	事业运行	166.42	166.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.95		133.95
208	社会保障和就业支出	106.61	106.61	
20805	行政事业单位养老支出	106.30	106.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.85	44.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	45.16	45.16	
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16	
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	
2101103	公务员医疗补助	15.22	15.22	
221	住房保障支出	90.87	90.87	
22102	住房改革支出	90.87	90.87	
2210201	住房公积金	90.87	90.87	

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：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

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	789.00	302	商品和服务支出	145.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.26	30201	办公费	16.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.49	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.47	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	57.14	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	61.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.85	30207	邮电费	3.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.22	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	0.31	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.87	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	23.97	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	10.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	58.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.12	30227	委托业务费	10.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.50	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	10.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		812.96	公用经费合计					145.22

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：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

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：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

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：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

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	21.60		21.60		21.60					
决算数	10.48		10.48		10.48					

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。
9. 政府应急突发工作：政府针对本行政区域多发易发突发事件、主要风险等，制定本级政府及其部门应急预案编制规划。
10. 政府依法行政工作：是指行政机关必须根据法律法规的规定设立，并依法取得和行使其行政权力，对其行政行为的后果承担相应的责任的原则。依法行政的目的是保护干部本身，更重要的是保护广大人民群众的根本利益。

11. 12345市民热线经费：负责12345市民热线办理工作，招聘12345市民热线辅助工作人员11名，主要负责12345热线信息汇总、数据统计、督办回访等工作。

12. 电子政务公开安全运行保障费：为广泛宣传我区政府建设的新举措、新方法，及时采编各类信息，全面反映全区经济和社会发展动态，为区政府领导决策服务。