

中共西安市长安区直属机关工作委员会（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

区直机关工委负责贯彻落实党中央省委、市委和区委关于党的工作方针政策和决策部署。通过开展现场观摩、交叉检查、深入推进“五星级”党组织和模范机关创建，培育选树一批有示范引领作用的机关党建示范点。规范换届选举工作，选优配强机关党组织书记。加强对党员的日常监督，严肃党内组织生活。加强和改进流动党员管理，稳妥有序开展不合格党员处置工作。加大对老党员、生活困难党员关怀帮扶力度。推行“机关党建+四服务”工作模式，落实机关党组织和在职党员到社区“双报到双报告”，建立健全党建与业务深度融合机制，助力推进机关党建提质增效。

（一）主要职责

负责区直机关党的建设规划，指导区直各部门机关党的建设规划；领导区直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部培训工作；指导区直机关党组织对党员和党员干部的监督、监督检查领导干部双重组织生活制度的落实，搞好思想政治建设；指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，负责发展党员工作，以及对发展党员质量的监督检查工作；指导、协调区直机关精神文明建设工作；领导区直机关党组织纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理工作；负责区直各机关党组织加强党的组织建设，做好

对党员的管理和党内法规教育工作，加强机关自身建设，教育工作。负责区直机关党建和思想政治工作调研、指导宣传报道工作；完成区委交办的其它工作。

（二）内设机构

区直机关工委内设机构2个，分别是办公室和组织宣教科。

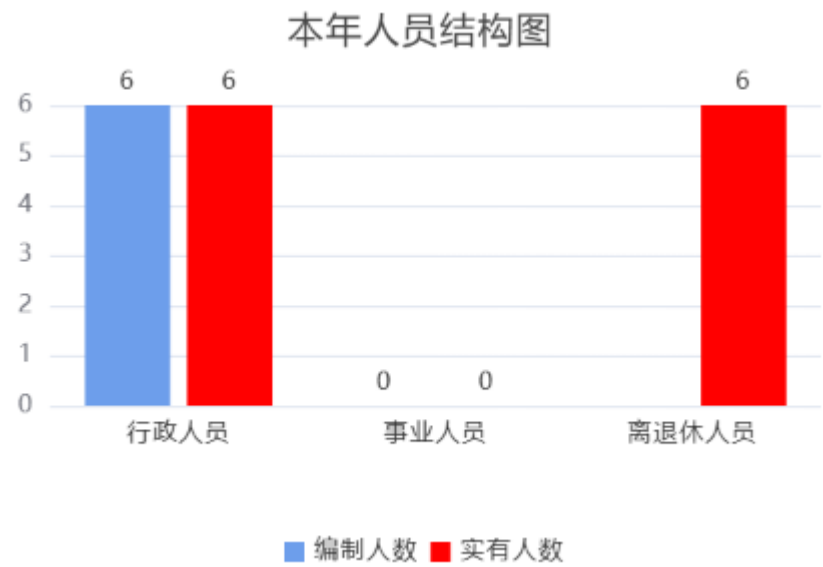
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市长安区直属机关工作委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员6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

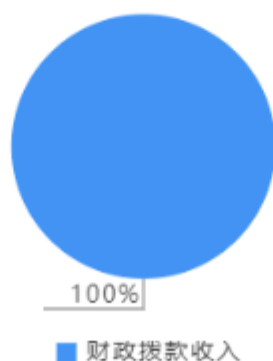
2023年度收入总计、支出总计均为128.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.89万元，下降13.99%，下降的主要原因是：上年度发放以前年度绩效奖。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计128.43万元，其中：财政拨款收入128.43万元，占100%。

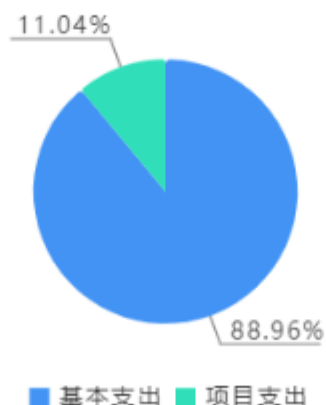
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计128.43万元，其中：基本支出114.25万元，占88.96%；项目支出14.18万元，占11.04%。

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128.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.89万元，下降13.99%，下降的主要原因是：上年度发放以前年度绩效奖。

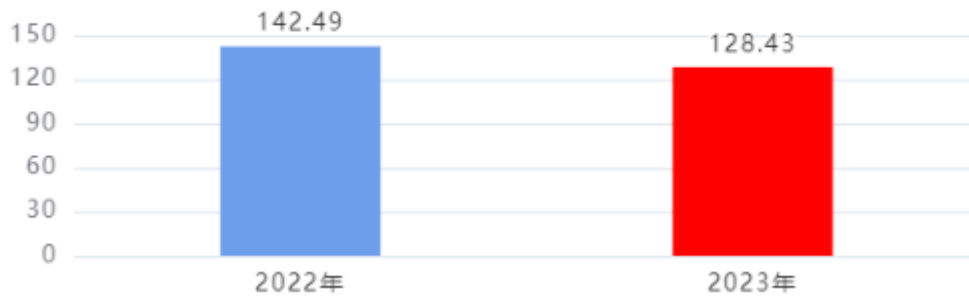
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



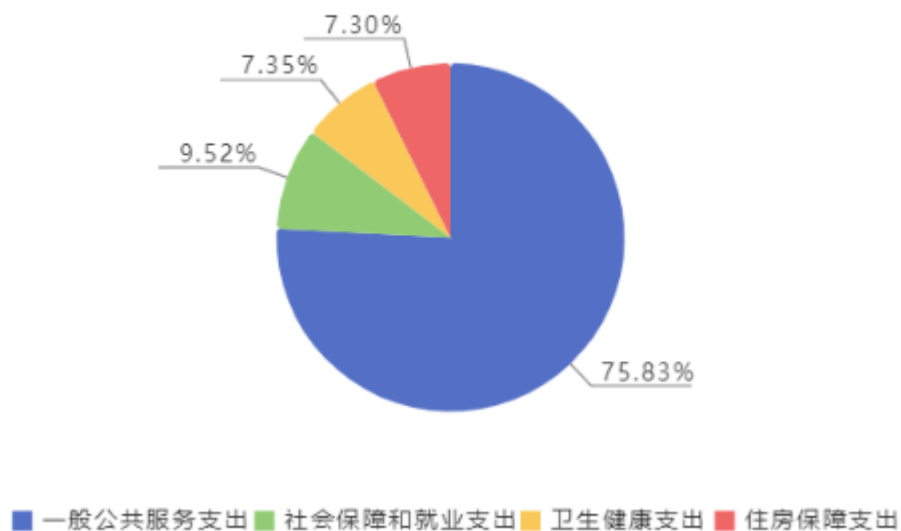
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算146.31万元，支出决算128.43万元，完成年初预算的87.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14.06万元，下降9.87%，下降的主要原因是：上年度发放以前年度绩效奖。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算97.30万元，支出决算83.21万元，完成年初预算的85.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数含年度考核奖，按实际支出执行。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算14.18万元，支出决算14.18万元，完成年初预算的100%。

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8.12万元，支出决算8.12万元，完成年初预算的100%。

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4.06万元，支出决算4.06万元，完成年初预算的100%。

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0.13万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的38.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，按实际支出执行。

6. 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6.92万元，支出决算4.19万元，完成年初预算的60.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，按实际支出执行。

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5.65万元，支出决算5.25万元，完成年初预算的92.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，按实际支出执行。

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9.95万元，支出决算9.37万元，完成年初预算的94.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，按实际支出执行。

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114.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费105.51万元，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。

（二）公用经费8.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款安排培训费预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：培训。

（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8.97万元，支出决算8.75万元，完成预算的97.55%。支出决算比上年增加0.37万元，增长的主要原因是：工会经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体绩效自评得分96分，自评等级“优”。本部门积极推进预算绩效管理工作，成立了绩效管理工作领导小组，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。1、保障单位人员工资福利按时足额支付，保障单位正常运转。2、党建工作会、庆七一活动，党组织书记培训、党员轮训和到红色基地开展党性锻炼等。3、通过教育、培训和宣传活动，增强区直机关党员的党性修养和为民服务能力。4、完成区委、区政府安排其他工作。

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96，全年预算数146.31万元，执行数128.43万元，完成预算的87.78%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、保障单位人员工资福利按时足额支付，保障单位正常运转。2、党建工作会、庆七一活动，党组织书记培训、党员轮训和到红色基地开展党性锻炼等。3、通过教育、培训和宣传活动，增强区直机关党员的党性修养和为民服务能力。4、完成区委、区政府安排其他工作。发现的问题及原因：党员教育完成人数和年初目标任务人次有差异，原因是年初制定培训目标任务时，考虑教育人数具有很大的不确定性，制定教育任务较小，开展党员教育工作时根据实际情况尽最大努

力扩大教育面，增加人数，按期完成任务。下一步改进措施：制定目标任务时，充分讨论研究，以发展的眼光制定合适的目标任务，使年初任务目标制定的合理合规。

(2023年度)

部门名称			中共西安市长安安区直属机关工委									
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			
	基本支出	工资福利支出	已完成	128.77	128.77		110.89	110.89		—	86.11%	—
	基本支出	日常公用经费	已完成	3.36	3.36		3.36	3.36		—	100%	—
	项目支出	项目经费	已完成	14.18	14.18		14.18	14.18		—	100%	—
	金额合计			146.31	146.31		128.43	128.43		10	87.78%	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：保障单位人员工资，基本党建职能的实现 目标2：预算支出146.31万元 目标3：提升党员党性意识 目标4：提升党务干部素质 目标5：提升机关党建工作质量						目标1完成情况：已保障单位人员工资，基本党建职能的实现 目标2完成情况：实际支出128.43万元 目标3完成情况：已提升党员党性意识 目标4完成情况：已提升党务干部素质 目标5完成情况：已提升机关党建工作质量					
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	机构人员：在职6人			6人		6人		2	2	
			举办次数；活动人数；购置书籍数量			2次；300人；3000本		2次；300人；3000本		3	3	
			创建数、基层党组织数、制作标牌数			10个；120个；100个		10个；120个；100个		3	3	
			轮训宣讲数，培训期数			6场，20期		6场，20期		2	2	
		质量指标	在职人员空置率、重点支出安排率、支出合规率			≤100%；≤100%；≤100%		≤100%，≤100%，≤100%		5	5	
			出勤率、执行率、完成率			100%；100%；100%		100%；100%；100%		3	3	
			采购合格率；印刷合格率			100%；100%		100%；100%		2	2	
		时效指标	预算执行率，预算变更及调整的及时率，年度重点工资办结率			100%		100%		3	3	
			党员教育管理；各类培训及宣讲执行时间			2023年1-12月		2023年1-12月		3	3	
			庆七一活动执行时间			2023年1-7月		2023年1-7月		2	2	
			党建工作会执行时间			2023年1-5月		2023年1-5月		2	2	
		成本指标	工资福利支出			128.77		110.89		4	2	
			日常公用经费			3.36		3.36		8	8	
	项目经费			14.18		14.18		8	8			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位正常运转			100%		100%		4	4	
			党员党性意识			提升明显		提升明显		4	4	
			党员积极性主动性和党务干部水平提升			提升明显		提升明显		4	4	
			党建工作水平			有所提升		有所提升		4	4	
			机关党建工作水平			提升明显		提升明显		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		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	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	党组织和党员满意度			≥95%		≥95%		10	8	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门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

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 中共西安市长安区直属机关工作委员会（汇总）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）85292152。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：中共西安市长安区直属机关工作委员会（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	128.43	一、一般公共服务支出	31	97.39
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	12.23
	9		九、卫生健康支出	39	9.44
	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	9.37
	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	128.43	本年支出合计	57	128.43
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	128.43	总计	60	128.43

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：中共西安市长安区直属机关工作委员会（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	128.43	128.43					
201	一般公共服务支出	97.39	97.39					
20136	其他共产党事务支出	97.39	97.39					
2013601	行政运行	83.21	83.21					
2013602	一般行政管理事务	14.18	14.18					
208	社会保障和就业支出	12.23	12.23					
20805	行政事业单位养老支出	12.18	12.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	9.44	9.44					
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44					
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19					
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25					
221	住房保障支出	9.37	9.37					
22102	住房改革支出	9.37	9.37					
2210201	住房公积金	9.37	9.37					

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：中共西安市长安区直属机关工作委员会（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	128. 43	114. 25	14. 18			
201	一般公共服务支出	97. 39	83. 21	14. 18			
20136	其他共产党事务支出	97. 39	83. 21	14. 18			
2013601	行政运行	83. 21	83. 21				
2013602	一般行政管理事务	14. 18		14. 18			
208	社会保障和就业支出	12. 23	12. 23				
20805	行政事业单位养老支出	12. 18	12. 18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 12	8. 12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 06	4. 06				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05				
210	卫生健康支出	9. 44	9. 44				
21011	行政事业单位医疗	9. 44	9. 44				
2101101	行政单位医疗	4. 19	4. 19				
2101103	公务员医疗补助	5. 25	5. 25				
221	住房保障支出	9. 37	9. 37				
22102	住房改革支出	9. 37	9. 37				
2210201	住房公积金	9. 37	9. 37				

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：中共西安市长安区直属机关工作委员会（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	128.43	一、一般公共服务支出	33	97.39	97.39		
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	12.23	12.23		
	9		九、卫生健康支出	41	9.44	9.44		
	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	9.37	9.37		
	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	128.43	本年支出合计	59	128.43	128.43		
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	128.43	合计	64	128.43	128.43		

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：中共西安市长安区直属机关工作委员会（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	128.43	114.25	14.18
201	一般公共服务支出	97.39	83.21	14.18
20136	其他共产党事务支出	97.39	83.21	14.18
2013601	行政运行	83.21	83.21	
2013602	一般行政管理事务	14.18		14.18
208	社会保障和就业支出	12.23	12.23	
20805	行政事业单位养老支出	12.18	12.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	9.44	9.44	
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	
221	住房保障支出	9.37	9.37	
22102	住房改革支出	9.37	9.37	
2210201	住房公积金	9.37	9.37	

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：中共西安市长安区直属机关工作委员会（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	104.70	302	商品和服务支出	8.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.96	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.45	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		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	8.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.06	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	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	0.05	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.37	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	0.80	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	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.53	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	0.96	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	5.40	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	1.12			
人员经费合计		105.51	公用经费合计					8.75

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：中共西安市长安区直属机关工作委员会（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：中共西安市长安区直属机关工作委员会（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：中共西安市长安区直属机关工作委员会（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								1.20
决算数								1.20

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。