

中共西安市长安区机构编制委员会办公室 (本级)

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

1. 完成航天基地社会事务移交工作。2023年3月14日全面完成移交工作任务，移交涉及的9个自建社区、49个小区。3月25日由我区相关部门及韦曲街道开始承担社会事务管理工作。

2. 做好机构编制督查工作。一是对4个新设立单位开展机构编制工作专项督查，深入了解掌握各单位人员配备、机构运转、职责履行等情况。二是对航天基地移交的启航路社区、航拓路社区、神舟六路社区、上元郡社区进行实地督查，对移交事务中的具体问题进行核实，并形成报告上报市委编办。

3. 开展2022年度事业单位法人年度报告实地核查工作。对我区16家事业单位进行督查，了解机构运行和编制使用情况。针对部门存在的问题和不足，提出改进建议，反馈被查单位，要求限时整改，进一步严肃机构编制纪律，优化编制资源配置。

4. 做好实名制库统计与台账登记工作。全年共完成上编审核入库662人，其中新招考招录296人，区外调入20人，区内调动326人，军转安置1人，退伍士兵安置14人，随军家属安置5人；共下编423人，其中退休364人，辞职37人，开除3人，在职死亡11人，调出区外8人。

5. 完成91个党政群机关、476个事业单位年度报告工作。于3月31日完成91家党政群机关2022年度年报工作，同时全区476家事业单位年报全部审核通过，接收纸质资料476份，法人年报公示476家，公示率100%。

6. 我办对市委编委会印发的《关于印发〈西安市秦岭生态环境保护责任清单〉的通知》（市编发〔2022〕14号）认真学习并传达至区委秦岭保护委员会54个成员单位。在充分调研的基础上，草拟了《西安市长安区秦岭生态环境保护责任清单（征求意见稿）》，先后两次征求了区级相关部门及沿山街道意见建议，呈送各区级领导阅示，经过反复修改调整，并经区司法局合法性审核后，形成了《西安市长安区秦岭生态环境保护责任清单（审议稿）》。2023年3月7日，经区委编委会审议后，印发了《西安市长安区秦岭生态环境保护责任清单》。

7. 持续巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴有效衔接。继续对王曲、郭杜、五台、魏寨、王莽街道的14户脱贫户开展帮扶，帮助制定2023年帮扶计划，完成季度、年度收入核算，落实帮扶清单，每月入户至少1次。日常帮助贫困户宣传政策、落实帮扶计划、加强与贫困户沟通，重要节假日及时为贫困户送去慰问品等。

（一）主要职责

1、负责统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关人民团体机关，区委、区政府直属机构的机构编制工作。

2、拟订全区机构改革、行政管理体制改革和事业单位分类改革的总体方案，并组织实施。

3、审核区级机关各部门、区属事业单位和街道的职责配置和调整，协调区级机关各部门、区属事业单位和街道之间以及机关各部门、事业单位与街道之间的职责分工。

4、审核区级机关各部门和街道的主要职责、内设机构人员编制、领导职数；审核区级开发区机构设置和领导职数、人员编制

总额；审核区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

5、监督检查区街行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

6、负责区街机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

7、建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施区级事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。负责全区党政群机关统一社会信用代码服务工作。

8、负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

9、负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

（二）内设机构

本单位内设五个科室，分别为：综合科、督查与政策法规科、机构编制科、体改科、事业单位登记管理局。

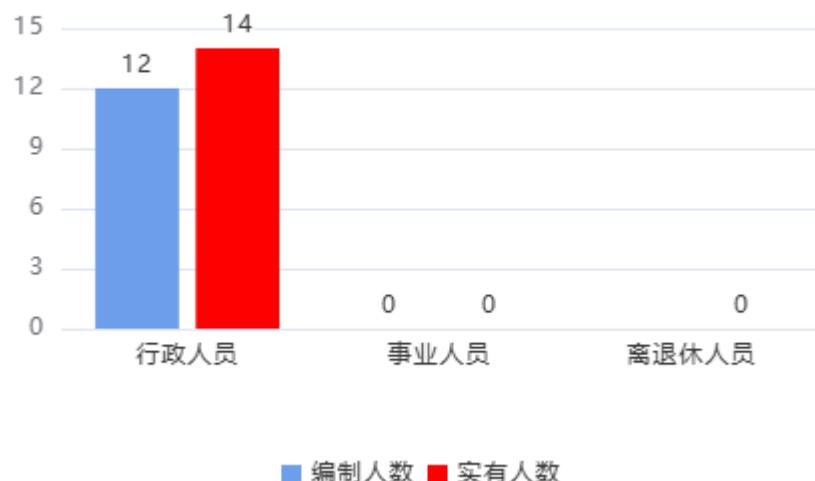
二、部门决算单位构成

本单位作为中共西安市长安区委编制机构委员会办公室的本级预算单位，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12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0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287.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少65.77万元，下降18.62%，下降的主要原因是：上年补发目标奖，本年将基础绩效纳入工资福利支出。

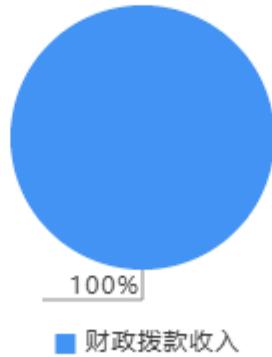
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计287.49万元，其中：财政拨款收入287.49万元，占100%。

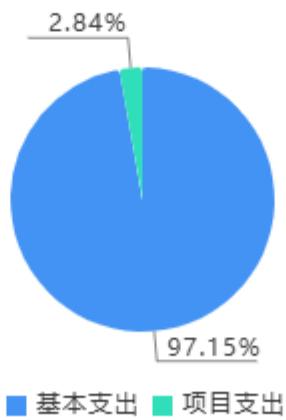
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计287.49万元，其中：基本支出279.31万元，占97.15%；项目支出8.17万元，占2.84%。

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287.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少65.77万元，下降18.62%，下降的主要原因是：上年补发目标奖，本年将基础绩效纳入工资福利支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



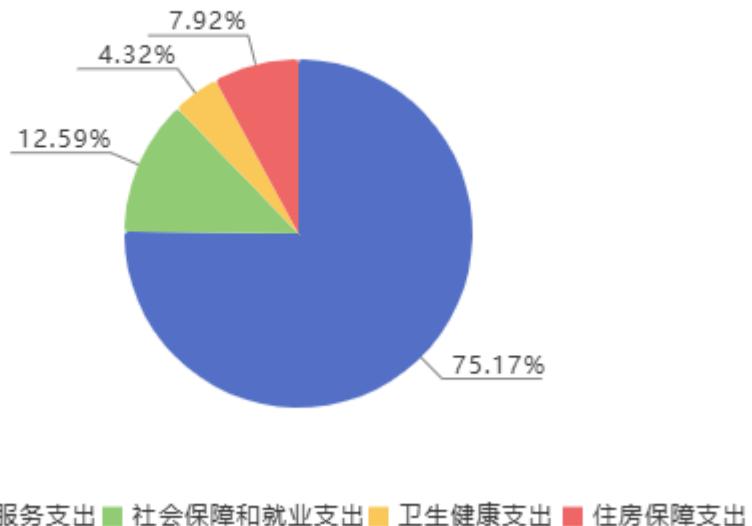
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算328.59万元，支出决算287.49万元，完成年初预算的87.49%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少65.77万元，下降18.62%，下降的主要原因是：本单位本年度有退休一人及本年未发放年度考核奖等。

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）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算240.62万元，支出决算207.94万元，完成年初预算的86.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位本年度有退休一人及本年未发放年度考核奖等。
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算14.50万元，支出决算8.17万元，完成年初预算的56.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未达到支付标准。
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22万元，支出决算20.25万元，完成年初预算的92.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位本年度有退休一人。
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11万元，支出决算15.82万元，完成年初预算的143.82%，决算数大于年初预算

数的主要原因是：追加退休职业年金纪实。

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0.12万元，完成年初预算的92.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位本年度有退休一人。

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12.86万元，支出决算9.06万元，完成年初预算的70.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位本年度有退休一人。

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3.35万元，支出决算3.35万元，完成年初预算的100%。

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24.13万元，支出决算22.77万元，完成年初预算的94.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位本年度有退休一人。

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279.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费259.26万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、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

2023年度机关运行经费预算8.15万元，支出决算20.06万元，完成预算的246.13%。支出决算比上年减少1.49万元，下降的主要原因是：包含公务员公务交通补助。

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，我单位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年度开展工作：我单位以预算编制为

引领，以支出管理为核心，扎实做好2023年预算工作。一是严格按照财政预算编制要求，认真扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划。三是加强了对项目资金和基本资金的管理力度，确保项目和基本落实到位。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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98分，全年预算数330.54万元，执行数287.48万元，完成预算的86.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。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。下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制；2. 加强财务管理，严格财务审核。

中共西安市长安区委机构编制委员会办公室单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共西安市长安区委机构编制委员会办公室									
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			
	基本支出	工资和福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助支出	已完成	316.04	316.04		279.31	279.31		5	88.38%	4.5
	项目支出	全区机构编制管理工作经费	已完成	14.5	14.5		8.17	8.17		5	56.34%	4.5
	金额合计			330.54	330.54		287.48	287.48		10	86.97%	9
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: 支付全年基本支出费用 目标2: 支付全年项目支出费用						目标1完成情况: 已完成全年基本支出费用 目标2完成情况: 已完成全年项目支出费用					
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	正常运行时间			2023年度	2023年度		12.5	12.5		
		质量指标	正常运行达标率			100%	100.00%		12.5	12.5		
		时效指标	支付经费时间			2023年度	2023年度		12.5	12.5		
		成本指标	成本费用			330.54万元	287.48万元		12.5	11.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济发展			≥80%	≥80%		5	5		
		社会效益指标	保障工作的正常运行			≥90%	≥90%		10	10		
		生态效益指标	保障机构编制环境			持续保障	持续保障		10	10		
		可持续影响指标	持续时间			≥1年	≥1年		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度			满意	满意		10	10		
总分									100	98		

（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. 中共西安市长安区机构编制委员会办公室（本级）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）85290245。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：中共西安市长安区机构编制委员会办公室（本级）

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	287.49	一、一般公共服务支出	31	216.11
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	36.19
	9		九、卫生健康支出	39	12.41
	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	22.77
	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	287.49	本年支出合计	57	287.49
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	287.49	总计	60	287.49

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：中共西安市长安区机构编制委员会办公室（本级）

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	287.49	287.49						
201	一般公共服务支出	216.11	216.11						
20132	组织事务	216.11	216.11						
2013201	行政运行	207.94	207.94						
2013202	一般行政管理事务	8.17	8.17						
208	社会保障和就业支出	36.19	36.19						
20805	行政事业单位养老支出	36.07	36.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	12.41	12.41						
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41						
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06						
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35						
221	住房保障支出	22.77	22.77						
22102	住房改革支出	22.77	22.77						
2210201	住房公积金	22.77	22.77						

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：中共西安市长安区机构编制委员会办公室（本级）

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	287.49	279.31	8.17			
201	一般公共服务支出	216.11	207.94	8.17			
20132	组织事务	216.11	207.94	8.17			
2013201	行政运行	207.94	207.94				
2013202	一般行政管理事务	8.17		8.17			
208	社会保障和就业支出	36.19	36.19				
20805	行政事业单位养老支出	36.07	36.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	12.41	12.41				
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41				
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06				
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35				
221	住房保障支出	22.77	22.77				
22102	住房改革支出	22.77	22.77				
2210201	住房公积金	22.77	22.77				

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：中共西安市长安区机构编制委员会办公室（本级）

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	287.49	一、一般公共服务支出	33	216.11	216.11		
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	36.19	36.19		
	9		九、卫生健康支出	41	12.41	12.41		
	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	22.77	22.77		
	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	287.49	本年支出合计	59	287.49	287.49		
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	287.49	合计	64	287.49	287.49		

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：中共西安市长安区机构编制委员会办公室（本级）

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	287.49	279.31	8.17
201	一般公共服务支出	216.11	207.94	8.17
20132	组织事务	216.11	207.94	8.17
2013201	行政运行	207.94	207.94	
2013202	一般行政管理事务	8.17		8.17
208	社会保障和就业支出	36.19	36.19	
20805	行政事业单位养老支出	36.07	36.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	12.41	12.41	
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	
221	住房保障支出	22.77	22.77	
22102	住房改革支出	22.77	22.77	
2210201	住房公积金	22.77	22.77	

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：中共西安市长安区机构编制委员会办公室（本级）

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	253.22	302	商品和服务支出	20.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.45	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.91	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	20.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.82	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	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	0.12	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.77	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	6.04	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	0.04	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	4.31	30227	委托业务费	0.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.17	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	13.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		259.26	公用经费合计					20.06

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：中共西安市长安区机构编制委员会办公室（本级）

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：中共西安市长安区机构编制委员会办公室（本级）

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：中共西安市长安区机构编制委员会办公室（本级）

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。