

中共西安市长安区机构编制委员会办公室 (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年在区委编办领导的带领下，在区委编办各位同事的支持下，数据中心同志们齐心协力，创新思路，各项工作取得了较好的成绩，尤其是“一册一账一网”、“线上线下”联动的工作模式、精细化统计、规范化工作流程等方面及我们制定的《长安区党政群及事业单位机构设置和人员编制情况统计月报表》制度均得到了市委编办实名制处和兄弟区县的高度认可和借鉴。

（一）主要职责

区委机构编制委员会办公室负责贯彻落实党中央关于党政机关改革、行政管理体制改革、事业单位分类改革和机构编制管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制管理工作的集中统一领导。

（二）内设机构

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级及二级预算单位。中共西安市长安区委编制机构委员会办公室（本级）及西安市长安区机构编制数据管理中心。

二、部门决算单位构成

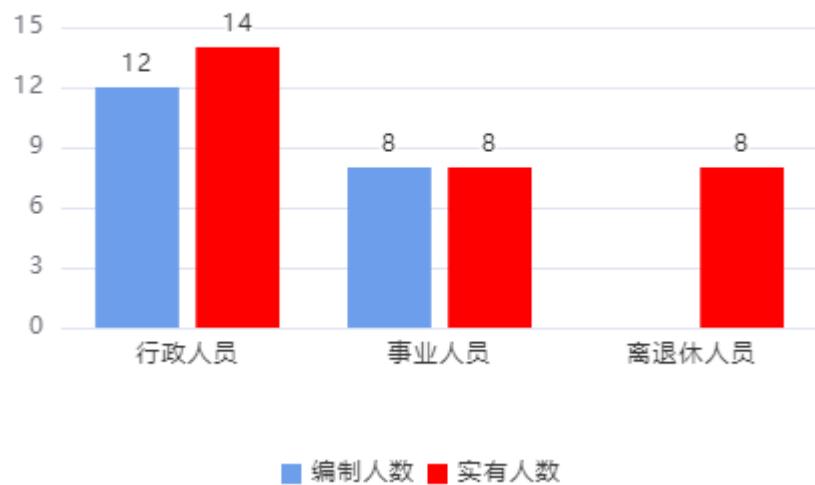
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市长安区委编制机构委员会本级
2	西安市长安区机构编制数据管理中心二级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制20人，其中行政编制12人、事业编制8人；实有人员22人，其中行政14人、事业8人。单位管理的离退休人员8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388.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少78.57万元，下降16.83%，下降的主要原因是：上年补发目标奖及本年未发放年终考核奖等。

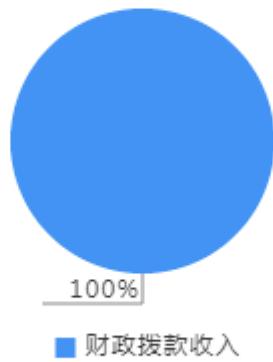
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计388.24万元，其中：财政拨款收入388.24万元，占100%。

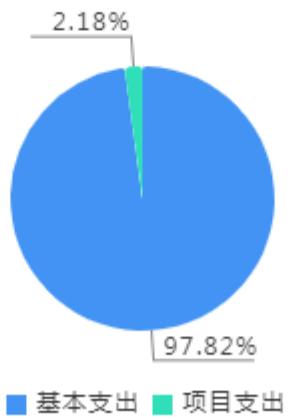
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计388.24万元，其中：基本支出379.77万元，占97.82%；项目支出8.47万元，占2.18%。

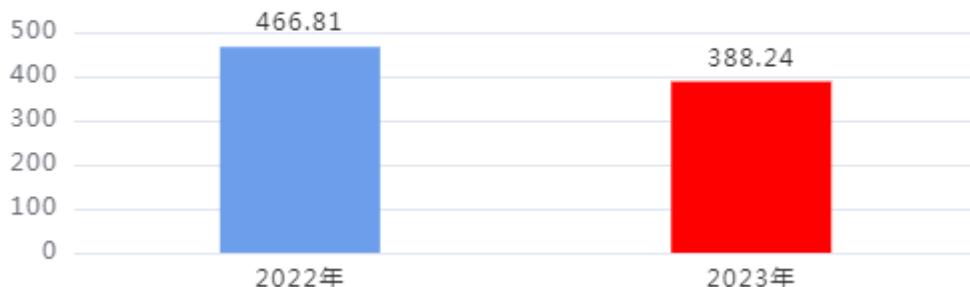
支出结构图



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388.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少78.57万元，下降16.83%，下降的主要原因是：上年补发目标奖及本年未发放年终考核奖等。

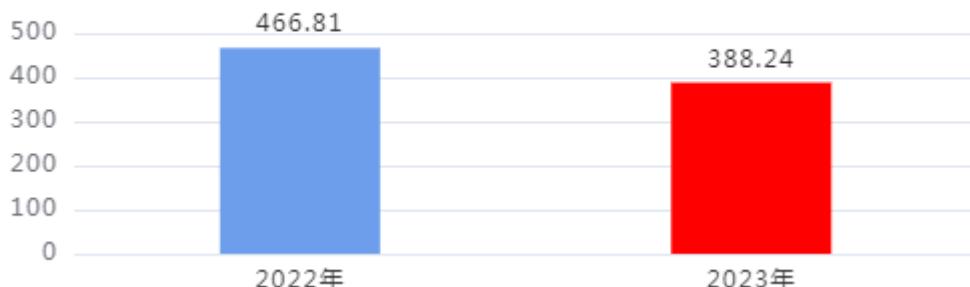
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



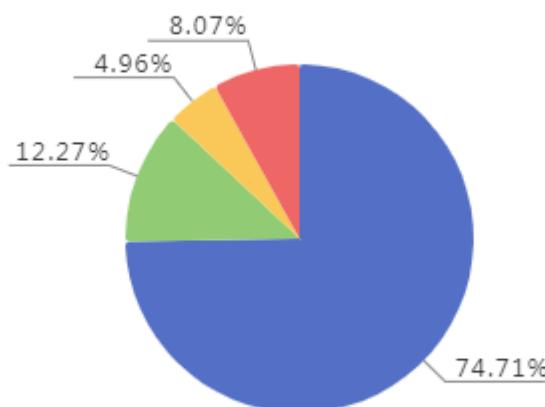
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算448.86万元，支出决算388.24万元，完成年初预算的86.49%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少78.57万元，下降16.83%，下降的主要原因是：本年未发放年终考核奖等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 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）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终考核奖等。

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：项目支出未达到支付标准。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算85.90万元，支出决算73.63万元，完成年初预算的85.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出未达到支付标准。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算4万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的7.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出未达到支付标准。

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30.40万元，支出决算27.85万元，完成年初预算的91.61%，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. 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15.20万元，支出决算19.62万元，完成年初预算的129.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位本年度有退休一人追加职业年金纪

实。

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0.19万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的89.47%，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。

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。

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4.90万元，支出决算3.66万元，完成年初预算的74.69%，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。

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6.66万元，支出决算6.51万元，完成年初预算的97.75%，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。

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33.63万元，支出决算31.32万元，完成年初预算的93.13%，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379.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费357万元，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、其他工资福利支出、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22.77万元，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

本部门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

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等。

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

本部门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，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年度主要项目开展工作：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. 印发《西安市长安区秦岭生

态环境保护责任清单》。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. 完成国防动员体制改革工作。按照省、市关于国防动员改革的相关要求，今年5月我区开展国防动员体制改革工作，区委编委会印发了《关于调整组建西安市长安区国防动员办公室有关机构编制事项的通知》（长编发〔2023〕5号），对机构编制调整、职能职责划转进一步明晰。目前，区国防动员办公室已挂牌运行，人员全部划转到位。8. 积极开展新一轮机构改革。今年3月，党和国家机构改革方案印发后，按照省市安排，我办开始着手机构改革前期工作，在充分学习并吃透中央改革精神的基础上，我们以对照表的形式提出我区的机构调整设想。7月下旬，市委编办将蔡奇在地方机构改革工作推进会上的讲话印发给区委，在区级领导层面传达学习，区委编办班子成员及相关科室对讲话开展学习研讨，结合我区实际，提出我区党政机构、议事协调机构、街道及执法机构的具体调整思路。10月中旬，我区召开机构改革动员会，印发了《西安市长安区机构改革工作方案》，明确了机构改革领导机构、职责分工、时间节点等建议。11月，按照市委编办统一安排，在多次沟通的基础上，我们完成了党政机构改革方案

草拟稿，并已报市委编办审核。9. 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。

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98分，全年预算数448.14万元，执行数388.24万元，完成预算的86.63%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，区委编办在区委、区政府的正确领导下，在市委编办的指导和大力支持下，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和区委、区政府中心工作，立足机构编制工作实际，全面落实各项目标任务。发现的问题及原因：1、机关、事业单位工作人员对机构编制工作的认识还不到位，如实名制月报、事业单位年报、事业单位登记等不及时报送信息，对我办开展相关工作造成难度较大。2、部门间信息共享不畅。信息共享机制不健全，各相关部门有各自的系统，系统模板不统一，技术参数标准不统一，更新数据不同步，传递数据不及时，使数据处于相互分离的状态，导致交流不畅，无法真正实现机构编制、人社、财政人员信息共

享，存在相互制约不到位，产生管理真空的现象。下一步改进措施：主要是各部门对机构编制工作不够重视，相关部门在信息共享中沟通协调还不到位，下一步将提高沟通及时解决。

中共西安市长安区委机构编制委员会办公室部门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	429.64	429.64		379.77	379.77		5	88.39%	4.5
	项目支出	全区机构编制管理工作经费	已完成	18.5	18.5		8.47	8.47		5	45.78%	4.5
	金额合计			448.14	448.14		388.24	388.24		10	86.63%	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（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. 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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市长安区机构编制委员会办公室（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	388.24	一、一般公共服务支出	31	290.04
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	47.64
	9		九、卫生健康支出	39	19.24
	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	31.32
	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	388.24	本年支出合计	57	388.24
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	388.24	总计	60	388.24

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：中共西安市长安区机构编制委员会办公室（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	388.24	388.24						
201	一般公共服务支出	290.04	290.04						
20132	组织事务	290.04	290.04						
2013201	行政运行	207.94	207.94						
2013202	一般行政管理事务	8.17	8.17						
2013250	事业运行	73.63	73.63						
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30						
208	社会保障和就业支出	47.64	47.64						
20805	行政事业单位养老支出	47.47	47.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62						
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
210	卫生健康支出	19.24	19.24						
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24						
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06						
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66						
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51						
221	住房保障支出	31.32	31.32						
22102	住房改革支出	31.32	31.32						
2210201	住房公积金	31.32	31.32						

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：中共西安市长安区机构编制委员会办公室（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	388.24	379.77	8.47			
201	一般公共服务支出	290.04	281.57	8.47			
20132	组织事务	290.04	281.57	8.47			
2013201	行政运行	207.94	207.94				
2013202	一般行政管理事务	8.17		8.17			
2013250	事业运行	73.63	73.63				
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	47.64	47.64				
20805	行政事业单位养老支出	47.47	47.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	19.24	19.24				
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24				
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06				
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51				
221	住房保障支出	31.32	31.32				
22102	住房改革支出	31.32	31.32				
2210201	住房公积金	31.32	31.32				

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：中共西安市长安区机构编制委员会办公室（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	388.24	一、一般公共服务支出	33	290.04	290.04		
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	47.64	47.64		
	9		九、卫生健康支出	41	19.24	19.24		
	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	31.32	31.32		
	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	388.24	本年支出合计	59	388.24	388.24		
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	388.24	合计	64	388.24	388.24		

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：中共西安市长安区机构编制委员会办公室（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	388.24	379.77	8.47
201	一般公共服务支出	290.04	281.57	8.47
20132	组织事务	290.04	281.57	8.47
2013201	行政运行	207.94	207.94	
2013202	一般行政管理事务	8.17		8.17
2013250	事业运行	73.63	73.63	
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	47.64	47.64	
20805	行政事业单位养老支出	47.47	47.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	19.24	19.24	
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	
221	住房保障支出	31.32	31.32	
22102	住房改革支出	31.32	31.32	
2210201	住房公积金	31.32	31.32	

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：中共西安市长安区机构编制委员会办公室（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	349.00	302	商品和服务支出	22.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.58	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.06	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	34.46	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	27.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.62	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	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	0.17	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.32	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	0.72	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	8.00	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	1.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.19	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	3.46	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		357.00	公用经费合计					22.77

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：中共西安市长安区机构编制委员会办公室（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：中共西安市长安区机构编制委员会办公室（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：中共西安市长安区机构编制委员会办公室（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										
决算数										

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。