

西安市长安区信息中心

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

西安市长安区信息中心是长安区政府办的二级单位。主要职责是加强信息工作、为全国经济和社会发展服务。

（一）主要职责

1. 制定全区信息化建设的发展规划的年度计划，协调指导各街道部门信息化建设整合配置全区信息化资源。2. 全区电子政务统一平台建设和管理工作。3. 区政府门户网站的日常管理运营维护安全保障。

（二）内设机构

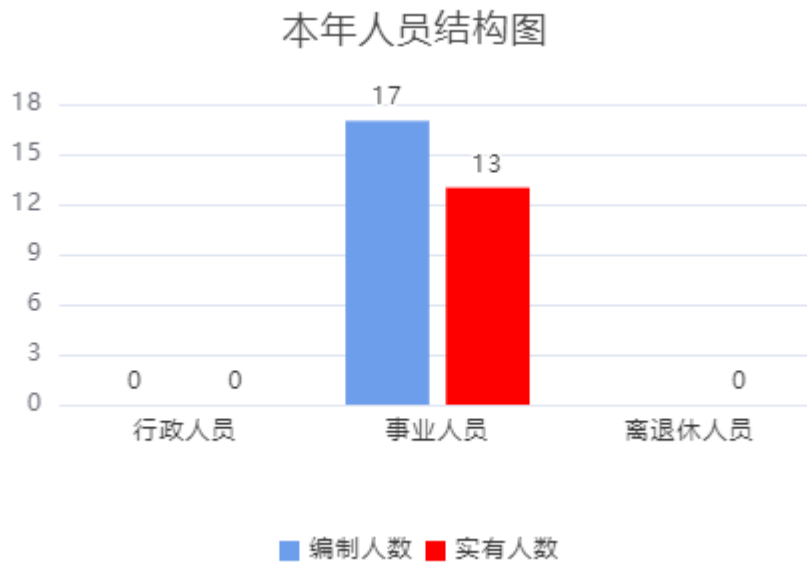
信息中心有一个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区人民政府办公室的二级预算单位，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17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0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

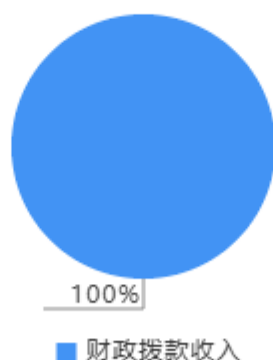
2023年度收入总计、支出总计均为353.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少329.43万元，下降48.26%，下降的主要原因是：2023年单位节省办公开支及减少政务网站项目经费。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计353.19万元，其中：财政拨款收入353.19万元，占100%。

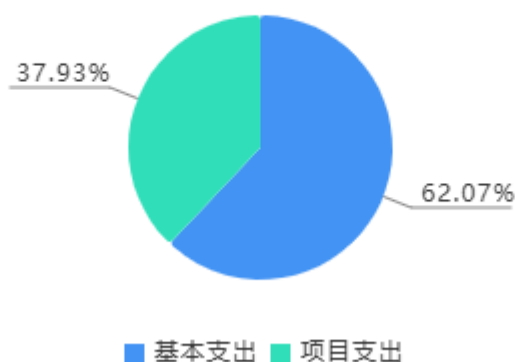
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计353.19万元，其中：基本支出219.24万元，占62.07%；项目支出133.95万元，占37.93%。

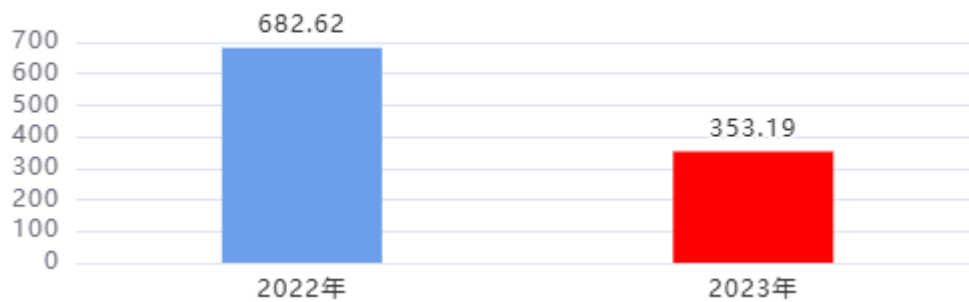
支出结构图



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353.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少329.43万元，下降48.26%，下降的主要原因是：2023年单位节省办公开支及减少政务网站项目经费。

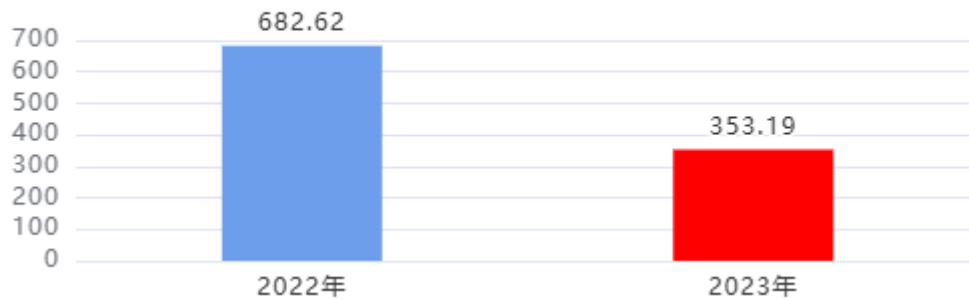
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



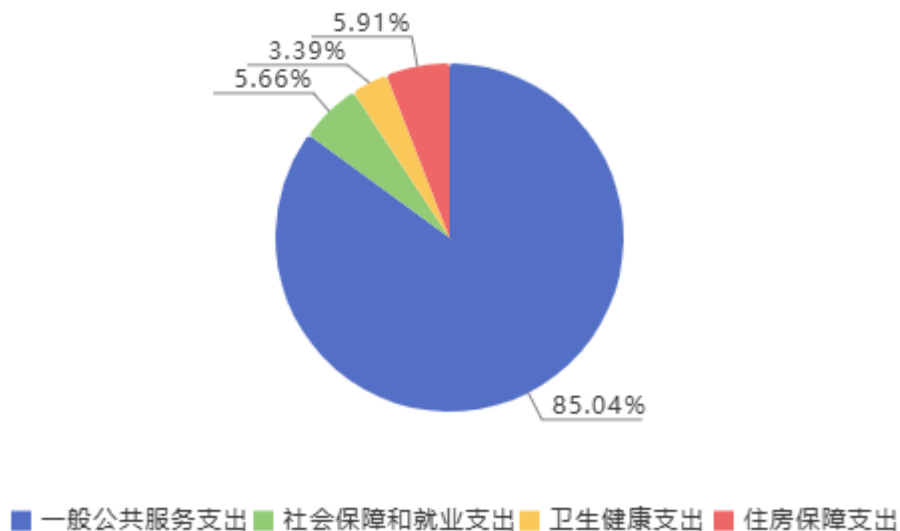
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算499.80万元，支出决算353.19万元，完成年初预算的70.67%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少329.43万元，下降48.26%，下降的主要原因是：2023年单位节省办公开支及减少政务网站项目经费。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

2. 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240.48万元，支出决算166.42万元，完成年初预算的69.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位调出人员。

3. 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：2023年单位调出人员。

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20万元，支出决算12.83万元，完成年初预算的64.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位调出人员。

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10万元，支出决算7.09万元，完成年初预算的70.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位调出人员。

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0.15万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的53.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位调出人员。

7. 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：2023年单位调出人员。

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6万元，支出决算5.22万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位调出人员。

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24万元，支出决算20.87万元，完成年初预算的86.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位调出

人员。

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219.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费165.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费53.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费。

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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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

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年度主要从3个项目开展工作：①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；②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；③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。

本单位在单位决算中反映电子政务安全运行保障一个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金130.57万元，占单位预算项目支出总额的69%。

（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95分，全年预算数353.19万元，执行数353.19万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。

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：我们将对项目资金偏离预算绩效目标的支出，积极对接区财政局，及时采取有效措施予以纠正，争取完成相关绩效目标。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。

西安市长安区信息中心
单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市长安区信息中心									
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	219.24	219.24		219.24	219.24		5	100%	4
	任务2	政府各项目标的 完成	已完成	133.95	133.95		133.95	133.95		5	100%	4
	金额合计			353.19	353.19		353.19	353.19		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：保障区政府网站的正常运行，保障区政府各单位网络正常运转。 目标2：上接市电子政务内外网，下联区级各部门和街道。 目标3：根据上级部门工作要点及市考和区考共性指标（落实依申请公开工作和市民热线工作），用于政务公开推进工作经费，提升长安政府整体形象。						目标1：完成情况：保障区政府内外网正常运行，提升长安政府整体形象。 目标2：完成情况：电子政务外网业务应用有区县公文传输系统、长安区政府门户网站、12345热线平台系统、“互联网+监管”等系统通过区电子政务内外网络高效运行。 目标3：完成情况：保障政务公开推进工作，提升长安政府整体形象。					
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： 内外网系统			≥1套		已完成		10	4	
			指标2： 维护内网系统			1次/月		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	
		成本指标	指标1： 总成本			353.19万		已完成		10	10	
			指标2： 基本支出			219.24万		已完成				
			指标3： 项目支出			133.95万		已完成				
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	指标1：									
		社会效益指标	指标1：保障区政府内外网正常运行			有效提升		已完成		10	9	
		生态效益指标	指标1：									
		可持续影响指标	指标1：执行年度			≥1年		已完成		10	10	
			指标2：保障办公室正常运转			≥1年		已完成		10	10	
	满意度 指标 （10分 ）	服务对象满意度 指标	指标1：我单位干部满意度			98%		已完成		5	5	
指标2：各单位满意度			99%		已完成		5	5				
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映电子政务安全运行保障1个项目的绩效自评结果。自评如下：

电子政务安全运行保障费项目绩效自评综述：全年预算数130.57万元，执行数88.35万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好，项目自评95分。项目的实施达到预期目标，长安区电子政务外网延伸和电子政务内网内网专网及互联网出口光纤线路租用服务项目。上接市电子政务内外网，下联区级各部门和街道。以提升法治政府建设为引领，建立健全政务公开规章制度，完善长安区政府信息公开管理办法、政府信息公开指南，印发《西安市长安区全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案》，夯实各单位政务公开主体责任。电子政务内网的业务应用有公文传输系统、市政府视频会议系统、市纪委监委视频会议系统、区委组织部大组工网等；电子政务外网业务应用有区县公文传输系统、长安区政府门户网站、12345热线平台系统、扶贫办视频会议系统、省信访局阳光信访系统、纪检监察举办平台、“互联网+监管”等系统通过区电子政务内外网络高效运行。发现的问题及原因：政府临时交办的事项和政务公开、网站维护项目无法预测，导致预算的计划性、科学性不强。下一步改进措施：强化长安区政府门户网站的日常管理、运营维护、安全保障等工作。

(2023年度)

项目名称		电子政务安全运行保障费							
主管部门		西安市长安区人民政府办公室			实施单位		西安市长安区信息中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	130.57	130.57	88.35	10	68%	6.5	
		其中：当年财政拨款	130.57	130.57	88.35	10	68%	6.5	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	上接市电子政务内外网，下联区级各部门和街道。				电子政务外网业务应用有区县公文传输系统、长安区政府门户网站、12345热线平台系统、“互联网+监管”等系统通过区电子政务内外网络高效运行。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1： 内外网系统		≥1套	已完成	10	10	
			指标2：			已完成			
		质量 指标	指标1： 验收合格率		100%	已完成	10	10	
			指标2： 合同合格率		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：						
	效益指标 （30分）	成本 指标	指标1： 总成本		130.57万元	已完成	10	9	
		经济效益 指标	指标1：						
		社会效益 指标	指标1： 提高网络巡检工作，保障网络安全稳定		98%	已完成	10	10	
		生态效益 指标	指标1：						
			可持续 影响 指标	指标1： 执行年度		≥1年	已完成	10	10
		指标2： 保障单位正常运转		≥1年	已完成	10	10		
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	指标1： 各单位满意度		98%	已完成	10	9.5		
总分						100	95		

（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. 西安市长安区信息中心决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了本单位收支情况。

4. 本单位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：029-85280251。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：西安市长安区信息中心

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	353.19	一、一般公共服务支出	31	300.37
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	20.00
	9		九、卫生健康支出	39	11.96
	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	20.87
	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	
本年收入合计	27	353.19	本年支出合计	57	353.19
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	353.19	总计	60	353.19

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：西安市长安区信息中心

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	353.19	353.19					
201	一般公共服务支出	300.37	300.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.37	300.37					
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	20.00	20.00					
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	11.96	11.96					
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96					
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74					
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22					
221	住房保障支出	20.87	20.87					
22102	住房改革支出	20.87	20.87					
2210201	住房公积金	20.87	20.87					

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：西安市长安区信息中心

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	353.19	219.24	133.95			
201	一般公共服务支出	300.37	166.42	133.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.37	166.42	133.95			
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	20.00	20.00				
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	11.96	11.96				
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96				
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74				
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22				
221	住房保障支出	20.87	20.87				
22102	住房改革支出	20.87	20.87				
2210201	住房公积金	20.87	20.87				

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：西安市长安区信息中心

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	353.19	一、一般公共服务支出	33	300.37	300.37		
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	20.00	20.00		
	9		九、卫生健康支出	41	11.96	11.96		
	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	20.87	20.87		
	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				
本年收入合计	27	353.19	本年支出合计	59	353.19	353.19		
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	353.19	合计	64	353.19	353.19		

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：西安市长安区信息中心

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	353.19	219.24	133.95
201	一般公共服务支出	300.37	166.42	133.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.37	166.42	133.95
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	20.00	20.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	11.96	11.96	
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	
221	住房保障支出	20.87	20.87	
22102	住房改革支出	20.87	20.87	
2210201	住房公积金	20.87	20.87	

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：西安市长安区信息中心

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	165.43	302	商品和服务支出	53.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.54	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	12.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.09	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	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	0.08	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.87	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	0.02	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	0.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	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		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		165.45	公用经费合计					53.79

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：西安市长安区信息中心

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：西安市长安区信息中心

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：西安市长安区信息中心

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。

9. 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。

10. 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。