

中共西安市长安区委办公室（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在区委、区政府的正确领导下，区委办公室以服务发展、服务决策、服务落实为职责使命，以发挥参谋助手、统筹协调、督导检查、服务保障作用为职能任务，围绕中心、服务大局，顽强拼搏、真抓实干，圆满完成各项工作任务。

（一）主要职责

一是围绕区委中心工作，为区委和区委领导决策提供服务；二是负责区委和区委办公室文件、文稿的起草、批办、印发和区委日常文书的处理、信息的收集和报送工作；负责全区党内规范性文件的报备、审查、备案和清理工作；三是负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制订全区档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处；四是负责区委全面深化改革委员会办公室工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究；五是负责上级来文、明传电报和密码电报的办理工作，管理区委密码、密钥安全；六是负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、考核、保密技术服务和涉密载体管理工作；七是负责中央重大决策部署和领导批示，省委、市委、区委安排部署和领导批示贯彻落实情况的督促检查；八是负责区委领导公务活动的组织安排，区委各种会议的会务安排；负责上级部门及其他地区各大班子领导和随员来访的接待工作；负

责区委领导外出公务考察的服务保障工作；负责全区重大活动的接待组织和联络协调工作；协助安排区委领导外事活动和办理公务出访手续；九是负责区委办公室机关行政事务和财务管理、固定资产管理、后勤保障和服务工作；十是完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

设立行政科、秘书科、综合科、信息科、改革政研科、机要密码科、保密管理科、督查室、调研科和财务科。

二、部门决算单位构成

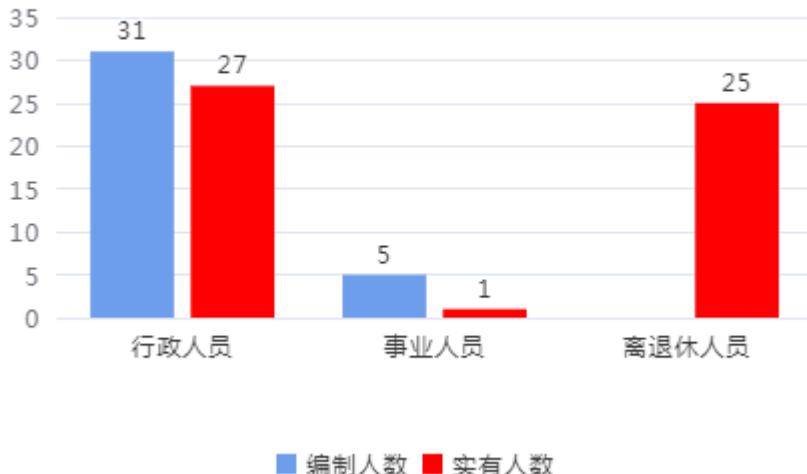
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市长安区委办公室本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制36人，其中行政编制31人、事业编制5人；实有人员28人，其中行政27人、事业1人。单位管理的离退休人员25人。

本年人员结构图

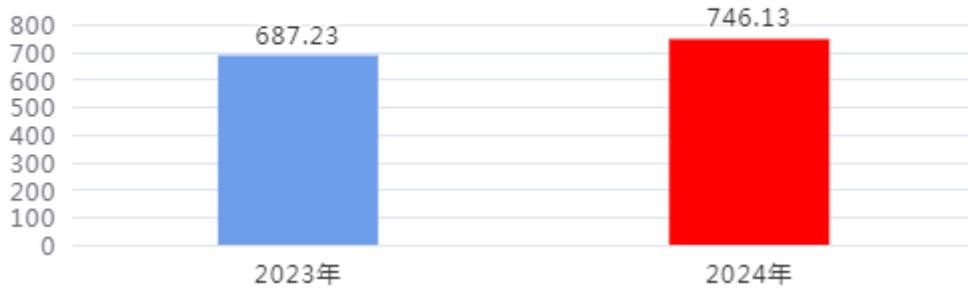


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为746.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.90万元，增长8.57%，增长的主要原因是：人员增加并增加国产化替代等项目工作经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计746.13万元，其中：财政拨款收入746.13万元，占100%。

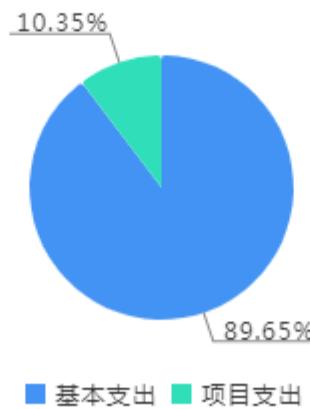
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计746.13万元，其中：基本支出668.94万元，占89.65%；项目支出77.19万元，占10.35%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为746.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.90万元，增长8.57%，增长的主要原因是：人员增加并增加国产化替代等项目工作经费。

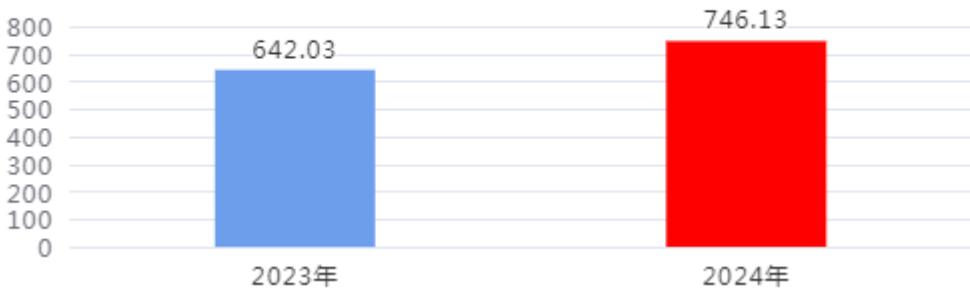
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



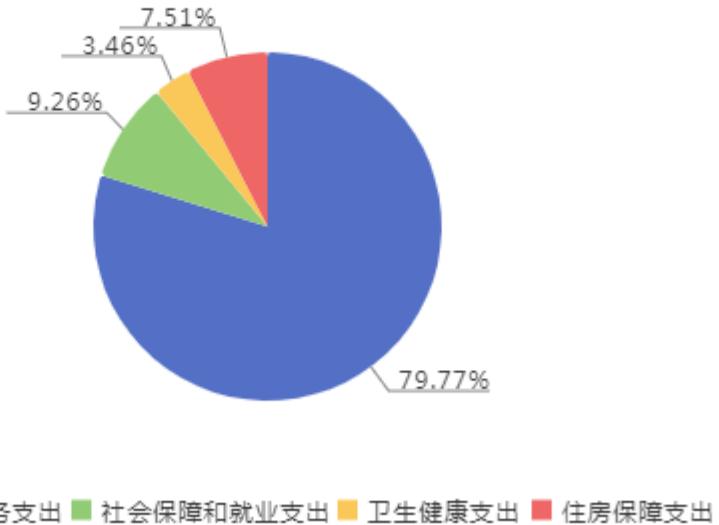
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算844.30万元，支出决算746.13万元，完成年初预算的88.37%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加104.10万元，增长16.21%，增长的主要原因是：本年执行率提高，人员增加并增加国产化替代等项目支出。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算556.44万元，支出决算517.98万元，完成年初预算的93.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员调出调入，公用经费项目存在应付未付款项。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算113.65万元，支出决算77.19万元，完成年初预算的67.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年存在部分项目支出应付未付。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.72万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的39.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休取暖费补差等补助未发放。
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48.25万

元，支出决算34.69万元，完成年初预算的71.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大，同时12月养老未缴纳。

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24.18万元，支出决算31.99万元，完成年初预算的132.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入和本年追加以往年度职业年金记实补交。

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0.30万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的63.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数较大。

7. 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25.18万元，支出决算15.41万元，完成年初预算的61.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大，同时12月医疗保险未缴纳。

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11.46万元，支出决算10.42万元，完成年初预算的90.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月公务员医疗补助未缴纳。

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59.12万元，支出决算56.01万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较宽裕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出668.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费620.64万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费48.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.10万元，支出决算7.10万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实公车管理制度，控制经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.10万元，支出决算7.10万元，完成预算的100%。主要用于：机关公车运行及维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算43万元，支出决算48.29万元，完成预算的112.3%。支出决算比上年减少27.56万元，下降的主要原因是：人员调出和落实过“紧日子”要求。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共4.3万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额4.3万元，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4.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。项目总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，满意度较高，基本实现了预期。2024年主要保障完成单位正常运转，实现法规、信息调研、督查、机要保密、深化改革、档案保管等职能工作；同时保障区委综合会议管理、机要硬件软件升级和调研工作顺利完成。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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97，全年预算数844.3万元，执行数746.13万元，完成预算的88.37%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照财政局统一要求，在编制本年预算时，我单位按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。预算绩效管理实行单位全覆盖，预算项目自我评价全覆盖。二是开展绩效跟踪监控，加强过程监控。按照财政统一要求，年度中期及时报送本单位预算支出绩效跟踪情况半年汇总表，项目资金和人员基本支出进度达到时间过半，支出进度过半。三是深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。发现的问题及原因：一是预算执行方面：支出均衡性不足。2024年每季度支付进度不均衡，全年支付主要集中在第四季度。二是项目产出方面：绩效目标设置不够细化。产出指标中设置的定量指标和定性指标不够细化。三是存在个别项目执行率不高，造成资金使用不及时。下一步改进措施：一是预算执行方面，做好准备工作，各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段

启动项目，保证资金支付进度。二是项目产出方面，今后对绩效目标的设置进一步细化，对项目支出绩效评价指标的设置也进一步细化，制定相应的绩效管理制度，提高资金的使用效率。三是项目资金执行方面，加强与上级部门工作对接，推进工作进度，提高项目资金使用效率。

中共西安市长安区委办公室部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共西安市长安区委办公室									
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	保障单位人员工资福利	已完成	687.65	687.65	0.00	620.64	620.64	0.00	—	90%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	43.00	43.00	0.00	48.29	48.29	0.00	—	112%	—
	任务3	保障区委综合管理事务管理顺利开展	已完成	42.00	42.00	0.00	26.09	26.09	0.00	—	62%	—
	任务4	保障机要硬件软件升级工作顺利完成	已完成	13.00	13.00	0.00	10.87	10.87	0.00	—	84%	—
	任务5	保障文国家安全专项调研及综合管理工作顺利完成	已完成	30.00	30.00	0.00	13.48	13.48	0.00	—	45%	—
	任务6	保障临聘人员工资和社保顺利发放	已完成	23.85	23.85	0.00	22.45	22.45	0.00	—	94%	—
年度总体目标完成情况	任务7	保障机国产化替代工作顺利完成	已完成	4.80	4.80	0.00	4.31	4.31	0.00	—	90%	—
	金额合计			844.3	844.3	0.00	746.13	746.13	0.00	10	88%	9
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障单位正常运转, 实现法规、信息调研、督查、机要保密、深化改革、档案保管等能能工作顺利开展;						目标1: 完成保障单位正常运转, 实现法规、信息调研、督查、机要保密、深化改革、档案保管等能能工作顺利开展;					
	目标2: 完成预算收入844.3万元; 预算支出844.3万元;						目标2: 完成预算收入746.13万元; 预算支出746.13万元;					
	目标3: 保障区委综合会议管理、机要硬件软件升级、国家安全专项调研及综合管理、保障临聘人员工资和社保缴纳及国产化替代工作顺利开展。						目标3: 完成保障区委综合会议管理、机要硬件软件升级、国家安全专项调研及综合管理、保障临聘人员工资和社保缴纳及国产化替代工作顺利开展。					
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: 机构人员: 在职; 离退休			合计53人: 28人; 25人;	合计53人: 28人; 25人;		2	2		
			指标2: 机要硬件软件升级			≥1项	≥1项		2	2		
			指标3: 区委综合管理事务			≥52次	≥52次		2	2		
			指标4: 国家安全专项调研及综合管理			≥5项	≥5项		2	2		
			指标5: 劳务费			5人	5人		2	2		
			指标6: 国产化替代工作			6台	6台		2	2		
	时效指标(50分)	质量指标	指标1: 在职人员控制率: “三公”、公用经费控制率:			≤100%; ≤100%;	≤100%; ≤100%;		2	2		
			指标2: 支出合规率			100%	100%		2	2		
			指标3: 政府采购率			100%	100%		2	2		
			指标4: 合同执行率			100%	100%		2	2		
			指标5: 验收合格率			100%	100%		2	2		
			指标6: 会议参会率			≥98%	≥98%		2	2		
	成本指标(30分)	效益指标	指标1: 预算执行及时率: 预算变更及调整的及时性: 年度重点工作办结率			100%; 100%; 100%;	100%; 100%; 100%;		2	2		
			指标2: 执行时间			2024年度	2024年度		2	2		
			指标3: 建设时间			2024年度	2024年度		1	1		
			指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费			合计: 730.65万元; 分项: 人员经费687.65万元、日常公用经费43万元	合计: 668.93万元; 分项: 人员经费620.64万元、日常公用经费48.29万元		3	3		
			指标2: 项目支出: 行政事业类项目			合计: 113.65万元;	合计: 77.2万元;		3	3		
			指标3: 机要硬件软件升级			13万元	10.87万元		3	3		
	满意度指标(10分)	社会效益指标	指标4: 区委综合管理事务			42万元	26.09万元		3	2		
			指标5: 国家安全专项调研及综合管理			30万元	13.48万元		3	2		
			指标6: 劳务费			23.85万元	22.45万元		3	3		
			指标7: 国产化替代工作			4.8万元	4.31万元		3	3		
			指标1: 保障区委机关正常运转			100%	100%		5	5		
			指标2: 目标考核成果			优秀	优秀		5	5		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标3: 为区委领导总揽全局, 科学决策提供参考依据			有效提供	有效提供		5	5		
			指标1: 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		
			指标2: 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		
			指标3: 中长期规划、计划执行时间			≥1年	≥1年		5	5		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区委机关单位满意度			≥90%	≥95%		5	5		
			指标2: 各部门满意度			≥90%	≥95%		5	5		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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. 中共西安市长安区委办公室（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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）85292165。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 2024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：中共西安市长安区委办公室（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	746.13	一、一般公共服务支出	31	595.17
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	69.12
	9		九、卫生健康支出	39	25.84
	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	56.01
	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	746.13	本年支出合计	57	746.13
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	746.13	总计	60	746.13

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：中共西安市长安区委办公室（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	746.13	746.13						
201	一般公共服务支出	595.17	595.17						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	595.17	595.17						
2013101	行政运行	517.98	517.98						
2013102	一般行政管理事务	77.19	77.19						
208	社会保障和就业支出	69.12	69.12						
20805	行政事业单位养老支出	68.92	68.92						
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.99	31.99						
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
210	卫生健康支出	25.84	25.84						
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84						
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41						
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42						
221	住房保障支出	56.01	56.01						
22102	住房改革支出	56.01	56.01						
2210201	住房公积金	56.01	56.01						

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：中共西安市长安区委办公室（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	746.13	668.94	77.19			
201	一般公共服务支出	595.17	517.98	77.19			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	595.17	517.98	77.19			
2013101	行政运行	517.98	517.98				
2013102	一般行政管理事务	77.19		77.19			
208	社会保障和就业支出	69.12	69.12				
20805	行政事业单位养老支出	68.92	68.92				
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.99	31.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	25.84	25.84				
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84				
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41				
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42				
221	住房保障支出	56.01	56.01				
22102	住房改革支出	56.01	56.01				
2210201	住房公积金	56.01	56.01				

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：中共西安市长安区委办公室（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	746.13	一、一般公共服务支出	33	595.17	595.17		
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	69.12	69.12		
	9		九、卫生健康支出	41	25.84	25.84		
	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	56.01	56.01		
	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	746.13	本年支出合计	59	746.13	746.13		
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	746.13	合计	64	746.13	746.13		

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：中共西安市长安区委办公室（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	746.13	668.94	77.19
201	一般公共服务支出	595.17	517.98	77.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	595.17	517.98	77.19
2013101	行政运行	517.98	517.98	
2013102	一般行政管理事务	77.19		77.19
208	社会保障和就业支出	69.12	69.12	
20805	行政事业单位养老支出	68.92	68.92	
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.99	31.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	25.84	25.84	
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84	
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	
221	住房保障支出	56.01	56.01	
22102	住房改革支出	56.01	56.01	
2210201	住房公积金	56.01	56.01	

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明细表

公开06表

编制部门：中共西安市长安区委办公室（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	606.49	302	商品和服务支出	48.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.78	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.43	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	34.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.99	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.42	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	0.19	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	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	14.15	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	3.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	10.84	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.66	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.25	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	620.64			公用经费合计				48.29

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：中共西安市长安区委办公室（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：中共西安市长安区委办公室（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：中共西安市长安区委办公室（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	7.10		7.10		7.10					
决算数	7.10		7.10		7.10					

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。