

中共西安市长安区直属机关工作委员会（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年区直机关工委持续深入学习贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神，紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”三大核心任务，开展集中学习、个人自学、领导干部领学、专题培训、理论宣讲等各类学习活动40余场次，为基层印制发放党员学习笔记本2000本；扎实开展党纪学习教育，坚持原原本本学《中国共产党纪律处分条例》，开展集中学习11次、个人自学40学时、专题党课2次，举办读书班、专题培训、以案说法专题讲座、职务犯罪庭审旁听活动各1期，累计培训区直机关下辖党组织党员600人次，参与党纪学习教育知识测试6人次，围绕“六大纪律”开展专题研讨交流6次，教育引导党员干部深刻领会《中国共产党纪律处分条例》的重要意义和丰富内涵，自觉把遵规守纪刻印在心、内化于心、外化于行；聚焦专业能力和政治素养提升，举办《中国共产党纪律处分条例》、公务摄影、国防教育等党员大讲堂3期，党组织书记和党务干部专题培训班各1期，举办意识形态专题培训1期，累计培训党员干部600人次，不断提升高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。

（一）主要职责

负责区直机关党的建设工作规划，指导区直各部门机关党的建设工作；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。

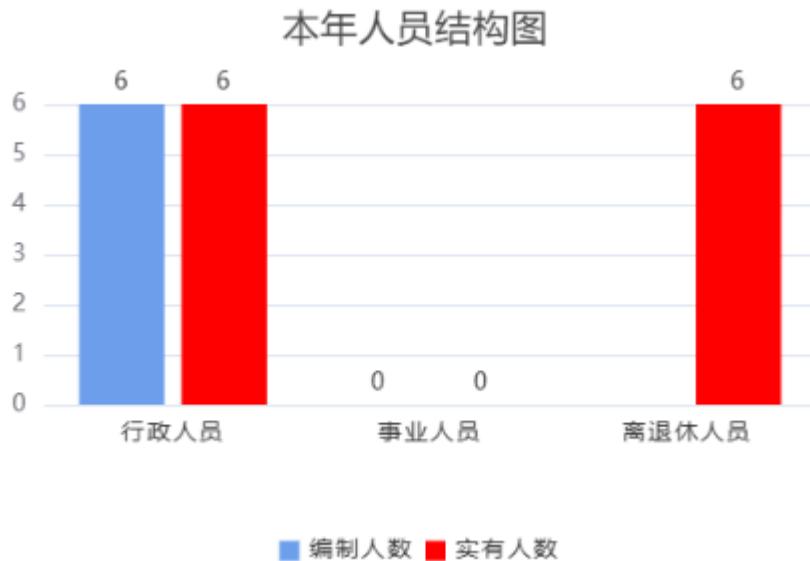
二、部门决算单位构成

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个所属预算单位：

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2024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 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154.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26.53万元，增长20.66%，增长的主要原因是：本年发放2022年2023年绩效考核奖。

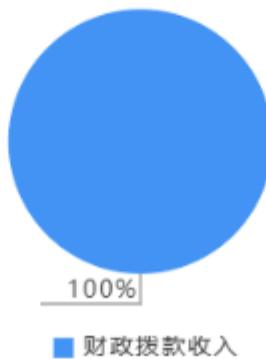
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计154.96万元，其中：财政拨款收入154.96万元，占100%。

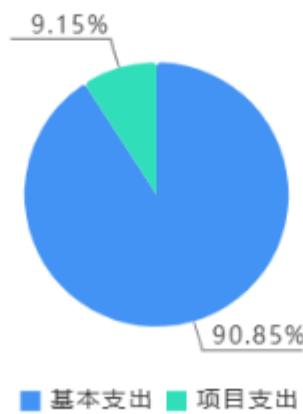
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计154. 96万元，其中：基本支出140. 78万元，占90. 85%；项目支出14. 18万元，占9. 15%。

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154. 96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26. 53万元，增长20. 66%，增长的主要原因是：本年发放2022年2023年绩效考核奖。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



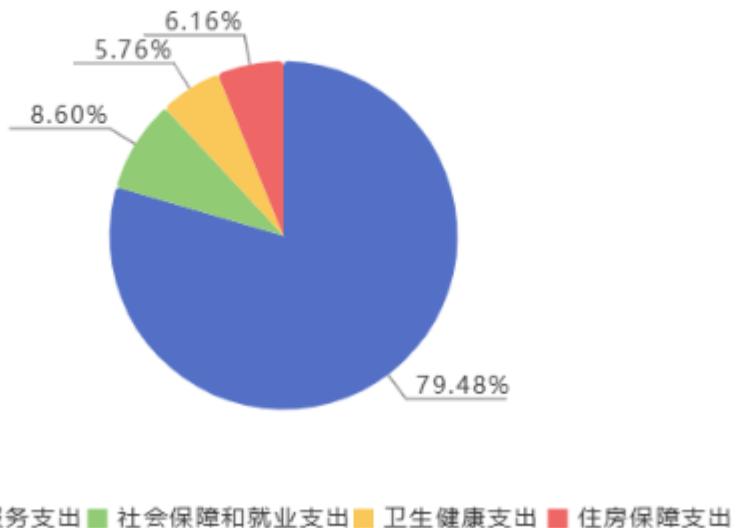
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算148.62万元，支出决算154.96万元，完成年初预算的104.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加26.53万元，增长20.66%，增长的主要原因是：本年发放2022年2023年绩效考核奖。

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96.59万元，支出决算108.98万元，完成年初预算的112.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年发放2022年2023年绩效考核奖。
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16.58万元，支出决算14.18万元，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：国产化替代工作经费项目未执行。
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0.96万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的56.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休人员取暖费补差未支付。
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9.58万元，支出决算8.49万元，完成年初预算的88.62%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月计算，决算数为实际执行数。

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4.79万元，支出决算4.24万元，完成年初预算的88.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月计算，决算数为实际执行数。

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0.06万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月计算，决算数为实际执行数。

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4.95万元，支出决算3.68万元，完成年初预算的74.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月计算，决算数为实际执行数。

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5.34万元，支出决算5.25万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月计算，决算数为实际执行数。

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9.77万元，支出决算9.54万元，完成年初预算的97.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月计算，决算数为实际执行数。

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140.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费132.30万元，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8.48万元，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、其他交通费用。

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

本部门2024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

本部门2024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

2024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3.36万元，支出决算8.48万元，完成预算的252.38%。支出决算比上年减少0.27万元，下降的主要原因是：办公经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，2024年区直机关工委持续深入学习贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神，紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”三大核心任务，扎实开展党纪学习教育，在增强党组织政治功能和组织功能、机关党务干部能力素质提升、党建与业务深度融合、党员担当作为、党建品牌打造等方面取得明显成效。一是及时召开区直机关2024年党建暨党风廉政工作会议，安排部署党建和党风廉政重点工作，制定并下发工委2024年党建工作要点，进一步明确任务，夯实责任；二是组织召开机关党组织书记抓基层党建述职评议考核工作会，压实机关党组织书记第一责任人职责，逐层分解责任，层层传导压力，定期不定期开展机关党建检查督导，重点督促指导各基层党组织开展好“三会一课”、民主评议党员和党费收缴等工作；三是围绕党纪学习教育、巡察、基层减负、“新形象工程”整改整治排查、机关党建联盟等工作召开专题部署会8次，推动各项工作任务落地落实。严格落实意识形态工作责任制，召开分析研判会4次，分析研判意识形态形势，开展风险隐患排查梳理与防范，确保苗头性、倾向性问题第一时间发现，及时解决到位。学思践悟，筑牢思想根基；开展集中学习、个人自学、领导干部领学、专题培训、理论宣讲等各类学习活动40余场次，为基层印制发放党员学习笔记本2000本；扎实开展党纪学习教育，坚持原原本本学《中国共产党纪律处分条例》，开展集中学习11次、个人自学40学时、专题党课2次，举办读书班、专题培训、以案说法专题讲座、职务犯罪庭审旁听活动各1期，累计培训区直机关下辖党组织党员600人次，参与党纪学习教育知识测试6人次，围绕“六大纪

律”开展专题研讨交流6次，教育引导党员干部深刻领会《中国共产党纪律处分条例》的重要意义和丰富内涵，自觉把遵规守纪刻印在心、内化于心、外化于行；聚焦专业能力和政治素养提升，举办《中国共产党纪律处分条例》、公务摄影、国防教育等党员大讲堂3期，党组织书记和党务干部专题培训班各1期，举办意识形态专题培训1期，累计培训党员干部600人次，不断提升高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。强基固本，打造党建堡垒；一是持续推进基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划，深入开展“模范机关”、“五星级”党组织创建，全年创建3个模范机关和5个五星级党组织，授予19个党组织“党员先锋岗”称号，授予51个“党员示范岗”称号。开展“互查互学互比互促”检查、机关党建工作调研、专项督导检查等7次，不断压实党建责任，推动基层党组织全面进步、全面过硬。二是结合工委实际和干部职务变动，及时调整补充各基层党组织工作力量。全年调整党组织书记14人，发展党员13人，预备党员转正4人。三是制定下发《长安区直机关“党建联盟”活动实施方案》，按照“工作职能相近、办公地点相邻，资源优势相融”的原则，组建4个机关党建联盟，各联盟在工委指导下，先后组织开展普法宣传、主题观影、座谈交流、志愿服务等系列主题党日、联学共建活动15次，围绕党的二十届三中全会精神召开座谈会4次，在围绕中心、建设队伍、服务群众方面发挥了积极作用，推动了机关党建工作提质增效。创新载体，激发党建活力；持续深化在职党员到社区“双报到双报告”制度，区直机关下辖46个基层单位党组织1500余名党员与74个社区常态化开展环境卫生整治、交通行为劝导、政策法规宣讲、文明行为倡导等志愿服务活

动353场次，党建引领作用得到充分发挥，党员干部服务群众水平进一步提升。正风肃纪，涵养清风正气；严格落实党风廉政建设主体责任制，扎实推进党纪学习教育和清廉机关建设，完成区检察院清廉机关考核验收工作。积极开展廉政文化进机关活动，召开区直机关警示教育会议，举办廉政专题培训2场，现场教学4次，累计教育培训党员干部430人次，持续培育机关党员“勤快严实精细廉”优良作风。扎实开展法治进机关活动，邀请区法院庭长进行《学党纪、畏国法，争做对党忠诚、干净担当履职的好干部》讲座，200余名党员参加，用身边的案例教育党员干部，在区直机关形成廉荣贪耻的浓厚氛围，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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154.96万元，全年执行数154.96万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：扎实开展党纪学习教育，坚持原原本本学《中国共产党纪律处分条例》，开展集中学习11次、个人自学40学时、专题党课2次，举办读书班、专题培训、以案说法专题讲座、职务犯罪庭审旁听活动各1期，累计培训区直机关下辖党组织党员600人次，参与党纪学习教育知识测试6人次，围绕“六大纪律”开展专题研讨交流6次，教育引导党员干部深刻领会《中国共产党纪律处分条例》的重要意义和丰富内涵，自觉把遵规守纪刻印在心、内化于心、外化于行；聚焦专

业能力和政治素养提升，举办《中国共产党纪律处分条例》、公务摄影、国防教育等党员大讲堂3期，党组织书记和党务干部专题培训班各1期，举办意识形态专题培训1期，累计培训党员干部600人次，不断提升高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。发现的问题及原因：一是运用党的创新理论指导实践、推动工作能力还需进一步加强；二是党建示范引领作用发挥还不充分，尤其在党建促进改革发展方面还有短板。下一步改进措施：强化理论实践转化，提升创新理论指导工作能力；构建“学用结合”的理论学习体系，完善理论学习考核评价机制；强化党建示范引领，补齐党建促进改革发展短板。

中共西安市长安区直属机关工作委员会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共西安市长安区直属机关工作委员会									
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	人员经费	已完成	140.78	140.78	0.00	140.78	140.78	0.00	—	100.00%	—
	项目支出	项目支出	已完成	14.18	14.18	0.00	14.18	14.18	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			154.96	154.96	0.00	154.96	154.96	0.00	10	100.00%	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：保障单位人员工资和日常运转。 目标2：做好党员教育培训工资。						目标1：保障单位人员工资和日常运转。 目标2：做好党员教育培训工资。					
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	目标任务完成率			100%		100%		15	15	
		质量指标	出勤率			100%		100%		15	15	
		时效指标	执行时间			2024年		2024年		10	10	
		成本指标	总成本			154.96万元		154.96万元		10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党员能力素质提升			逐步提升		逐步提升		15	15	
		可持续影响指标	影响年限			≥1年		≥1年		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员干部满意度			≥95%		≥95%		10	8	
总分										100	98	

（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. 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）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 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	154.96	一、一般公共服务支出	31	123.16
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	13.32
	9		九、卫生健康支出	39	8.93
	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	9.54
	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	154.96	本年支出合计	57	154.96
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	154.96	总计	60	154.96

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	154.96	154.96						
201	一般公共服务支出	123.16	123.16						
20136	其他共产党事务支出	123.16	123.16						
2013601	行政运行	108.98	108.98						
2013602	一般行政管理事务	14.18	14.18						
208	社会保障和就业支出	13.32	13.32						
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27						
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24						
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	8.93	8.93						
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93						
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68						
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25						
221	住房保障支出	9.54	9.54						
22102	住房改革支出	9.54	9.54						
2210201	住房公积金	9.54	9.54						

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	154.96	140.78	14.18			
201	一般公共服务支出	123.16	108.98	14.18			
20136	其他共产党事务支出	123.16	108.98	14.18			
2013601	行政运行	108.98	108.98				
2013602	一般行政管理事务	14.18		14.18			
208	社会保障和就业支出	13.32	13.32				
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27				
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24				
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	8.93	8.93				
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93				
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68				
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25				
221	住房保障支出	9.54	9.54				
22102	住房改革支出	9.54	9.54				
2210201	住房公积金	9.54	9.54				

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	154.96	一、一般公共服务支出	33	123.16	123.16		
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	13.32	13.32		
	9		九、卫生健康支出	41	8.93	8.93		
	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	9.54	9.54		
	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	154.96	本年支出合计	59	154.96	154.96		
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	154.96	合计	64	154.96	154.96		

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	154.96	140.78	14.18
201	一般公共服务支出	123.16	108.98	14.18
20136	其他共产党事务支出	123.16	108.98	14.18
2013601	行政运行	108.98	108.98	
2013602	一般行政管理事务	14.18		14.18
208	社会保障和就业支出	13.32		13.32
20805	行政事业单位养老支出	13.27		13.27
2080501	行政单位离退休	0.54		0.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49		8.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24		4.24
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	8.93		8.93
21011	行政事业单位医疗	8.93		8.93
2101101	行政单位医疗	3.68		3.68
2101103	公务员医疗补助	5.25		5.25
221	住房保障支出	9.54		9.54
22102	住房改革支出	9.54		9.54
2210201	住房公积金	9.54		9.54

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	131.47	302	商品和服务支出	8.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.54	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.43	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	8.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.24	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	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	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.54	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	0.83	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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.39	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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	132.30			公用经费合计				8.48

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。