

# 西安市长安区人民政府办公室（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、区政府的坚强领导下，区政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，聚焦全省深化“三个年”活动、全市“八个新突破”重点工作、全区实现“八个新跨越”目标任务，认真落实区委、区政府决策部署，坚决维护大局，忠诚履行职责，推动“三服务”各项工作再上新台阶，为加快建设西部强区、奋进中国式现代化长安实践作出积极贡献。

### （一）主要职责

认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务；围绕区政府总体工作部署，协助区政府领导开展调查研究，发挥参谋助手作用；负责拟办区政府各部门、开发区管委会和各街道办事处请示事项的处理意见，报区政府审批；负责协调部门之间、街道办事处之间和区内外有关工作；负责区政府、区政府办公室的文书处理工作，协助区政府领导起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导区政府各部门、开发区管委会和各街道办事处的文秘工作；负责向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态；负责区政府、区政府办公室的会议组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项；负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导指示批示；

督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和区政府领导指示批示的贯彻落实情况；负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；负责省、市、区人大代表建议、议案和政协委员提案办理协调督查工作；负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政务公开工作；指导全区政府系统电子政务工作；负责人民网、区长信箱等网络媒体信箱等办理工作，指导区政府系统电子政务工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

区政府办公室设下列内设科室：（1）行政科。负责区政府办公室日常事务的协调办理；负责办公室内部制度建设；负责各类来电的接收、登记、办理等工作；负责督促检查办公室内部工作部署的落实；负责信访、接待等工作；负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况；负责组织实施目标责任综合考评工作、节能降耗工作；负责车辆管理工作；负责组织办公室党组会、主任办公会、党组中心组学习。（2）组织人事科。负责区政府办公室机关党建；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、计划生育等工作；负责机关劳资、养老统筹、住房公积金、医疗保险的管理工作；负责机关固定资产购置、使用、管理工作；负责购置管理机关日常办公用品；负责机关工会日常工作；负责机关离退休人员服务和管理工作。（3）综合科。负责起草区政府工作报告等重要文稿；负责区政府领导的文稿起草工作，根据领导指示和工作需要开展调查研究，反映情况，提供建议；负责区政府和区政府办公室文件的审核工作；负责审核需要区政府和区政府办公室会签的文件。（4）信息科。负责政务信息报送工作；收集

综合情况信息，编发《长安政讯》、《政府工作大事记》；指导区政府系统政务信息工作，开展信息调研和业务培训。（5）机要科。负责各类来文来电的接收、登记、转办、印制、分发、传递、归档工作；负责审核以区政府和区政府办公室名义印发的各类文稿，承担文件制发与审核环节的统筹协调工作；负责管理区政府和区政府办公室的印鉴；负责档案管理工作；负责区政府办公室保密工作。（6）秘书科。负责区政府领导的公务活动安排；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区长办公会等综合性会务组织及纪要起草工作；负责区政府领导集体出席重大活动的协调联络工作；整理汇总以区政府名义组织的会议及活动情况。（7）区政府督查室。承办上级领导和区政府领导指示批示办理和督办落实工作；配合上级组织开展大督查、专项督查、常态化督查及核查问责工作；负责向市政府督查室报送信息；指导全区政府系统督查工作；负责督查业务的综合协调工作。（8）专项督办科。负责市《政府工作报告》涉及事项及区《政府工作报告》目标任务督查督办；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区长办公会等决定事项的督办落实工作；负责政府系统巡视（巡察）和审计重要问题整改的督查落实工作；负责区政府重大政策措施落实情况的督查工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理及协调督查工作；负责各级媒体函件及网民留言反映问题的督办工作。

二、部门决算单位构成

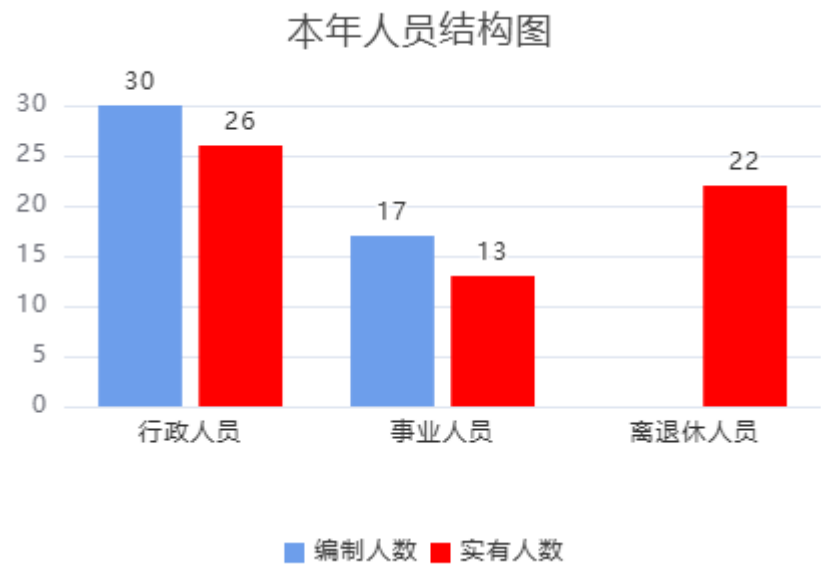
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安市长安区人民政府办公室本级
2	西安市长安区信息中心

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制47人，其中行政编制30人、事业编制17人；实有人员44人，其中行政26人、事业13人。单位管理的离退休人员22人。行政工勤5人不占编制。

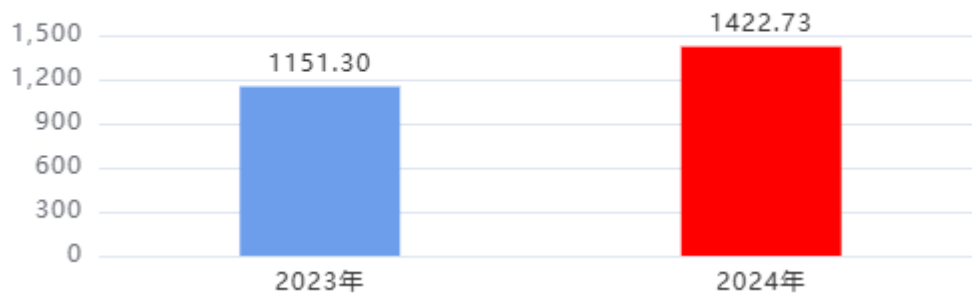


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,422.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加271.43万元，增长23.58%，增长的主要原因是：本部门2024年新增项目支出和追加一次性抚恤金。。

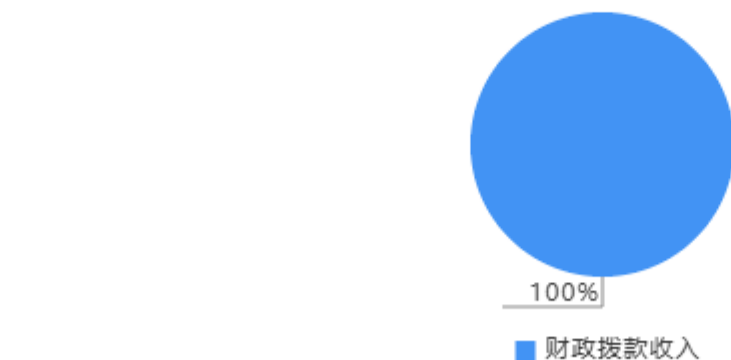
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,422.73万元，其中：财政拨款收入1,422.73万元，占100%。

收入结构图

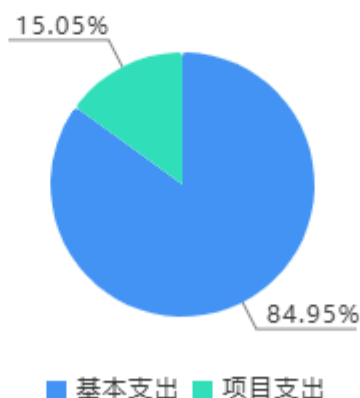


## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,422.73万元，其中：基本支出1,208.54万元，占84.95%；项目支出214.19万元，占15.05%。



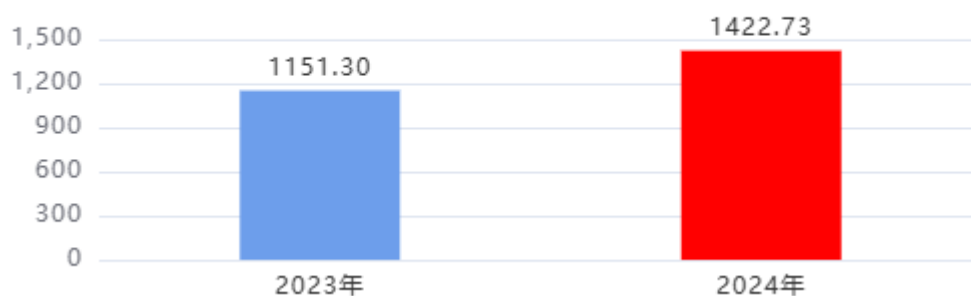
支出结构图



#### 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1,422.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加271.43万元，增长23.58%，增长的主要原因是：本部门2024年新增项目支出和追加一次性抚恤金。。

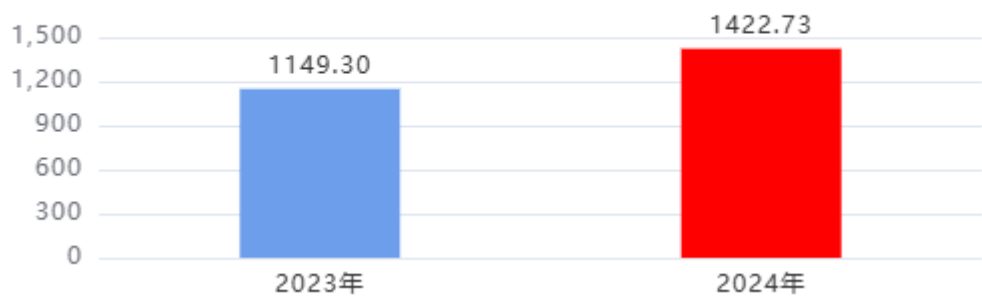
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



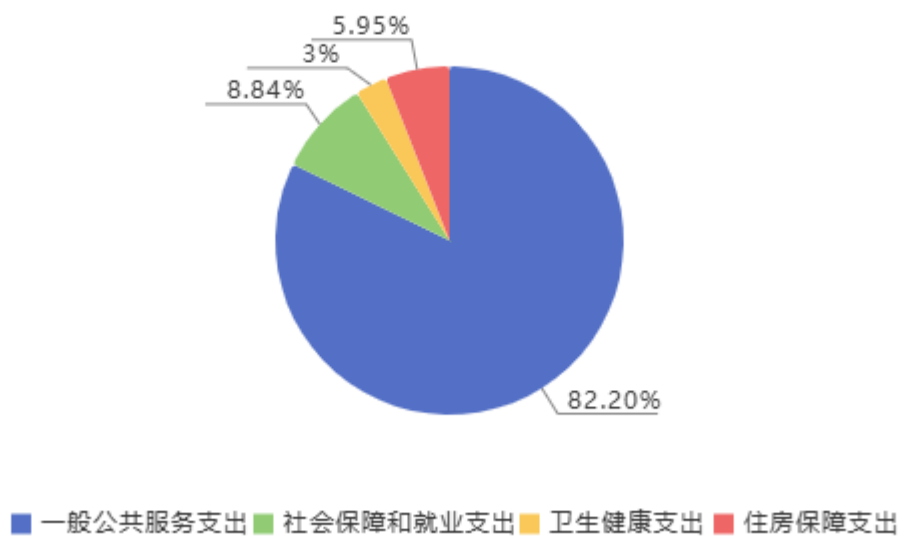
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,781.90万元，支出决算1,422.73万元，完成年初预算的79.84%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加273.43万元，增长23.79%，增长的主要原因是：本部门2024年新增项目支出和追加一次性抚恤金。。

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661.10万元，支出决算783.01万元，完成年初预算的118.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门2024年新增基本支出和追加一次性抚恤金。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算141.58万元，支出决算61.15万元，完成年初预算的43.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门2024年办公室节省项目开支。
3. 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201.04万元，支出决算

172.33万元，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：本部门2024年中心节省项目开支。

4. 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474.63万元，支出决算153.04万元，完成年初预算的32.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门2024年有项目资金未支付。

5. 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25万元，支出决算18.32万元，完成年初预算的73.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门2024年有调出人员和退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算80万元，支出决算68.24万元，完成年初预算的85.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门2024年有调出人员和退休人员。

7. 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42万元，支出决算38.76万元，完成年初预算的92.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门2024年有调出人员和退休人员。

8. 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0.55万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的87.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门2024年有调出人员和退休人员。

9. 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35万元，支出决算21.12万元，完成年初预算

的60.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门2024年有调出人员和退休人员。

10. 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11万元，支出决算6.43万元，完成年初预算的58.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门2024年有调出人员和退休人员。

11. 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17万元，支出决算15.20万元，完成年初预算的89.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门2024年有调出人员和退休人员。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算93万元，支出决算84.64万元，完成年初预算的91.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门2024年有调出人员和退休人员。

## 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1,208.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,138.23万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费70.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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7.46万元，支出决算7.46万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本部门节省公务用车运行维护费及加油费。。

#### 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7.46万元，支出决算7.46万元，完成预算的100%。主要用于：本部门节省公务用车运行维护费及加油费。。

#### 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58.1万元，支出决算67.01万元，完成预算的115.33%。支出决算比上年减少24.42万元，下降的主要原因是：本部门上年列支临聘人员劳务费。。

### 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106.97万元，其中：政府采购货物支出19.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.2万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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6辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是政府突发事件公务用车。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。2024年度主要从3个方面开展工作：①深化“营商环境突破年”活动方面：《长安区深化营商环境突破年行动方案》部署的5个方面119项任务，《长安区聚焦服务高质量发展，深入推进营商环境突破年行动方案》部署的8个方面30项改革创新，均全部完成；制定《长安区落实“高效办成一件事”重点任务清单工作方案》，国务院第一批13项“高效办成一件事”重点事项全部落地、西安市“2024年为民实事”10个“一件事”中涉及我区的7项，均已落地。②法治建设（共性指标）政务公开方面：深入推进政府信息“五公开”，长安区政府网站被“数字政府清华论坛”评为全国政府网站优秀案例。③重点工作方面：做

好区政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，精心做好文稿起草、文件审核，审核各类文件，高质量起草了《政府工作报告》等重要材料40余篇，撰写各类报告、发言材料、主持提纲近300余篇；持续精简文件，完成2023年文书档案整理工作，在全区档案工作大会上交流工作经验。

本部门在部门决算中反映电子政务安全运行保障经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金201.11万元，占部门预算项目支出总额的32.64%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门2024年无项目支出，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95，全年预算数1781.9万元，全年执行数1422.73万元，预算执行率为80%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：①保障单位正常运转，高质量完成全年工作任务；②保障项目经费，维持项目正常开展。取得的成绩：1.精心做好文稿起草、文件审核，高质量起草了《政府工作报告》等重要材料40余篇，撰写各类报告、发言材料、主持提纲近300余篇；2.持续精简文件，以区政府、区政府办公室名义正式发文，较去年同比减少47.1%；3.完成2023年文书档案整理工作，在全区档案工作大会上交流工作经验。4.做好区政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，调度核实突发、办理来电咨询投诉2800余件；5.协助区政府领导推进重要工作，办理区政府主要领导批示、区政府常务会确定事项、区长办公会确定事项、区政府专题会确定事项、区政府工作报告目标任务；累计督办各类事项。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文件处理、政务应急值班项目无法预测，导致预算的计划性、科学性不强。加之财政吃紧，支付执行率比较低。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。

## 西安市长安区人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市长安区人民政府办公室									
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	人员经费	完成	1100.55	1100.55	0	1138.23	1138.23	0	—	103%	—
	基本支出	公用经费	完成	65.14	65.14	0	70.31	70.31	0	—	108%	—
	项目支出	项目支出	完成	616.21	616.21	0	214.19	214.19	0	—	35%	—
金额合计				1781.9	1781.9	0	1422.73	1422.73	0	10	80%	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：为了认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和应急突发等事务。 目标2：长安区政府办公室做好后勤保障服务工作。 目标3：聚焦民生及长安发展问题，为加快建设西部强区，奋力谱写长安高质量发展新篇章贡献政府力量。						目标1：完成区政府的日常政务和应急突发等事务。 目标2：在充分保障区政府中心工作和阶段 性重点工作中，把服务标准、质量要求落实到每一项工作、每一 道环节、每一名干部，全面提高办公室“三服务”工作水平。 目标3：完成长安区政府做好后勤保障服务工作。					
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	办公人员数			≥70人		≥70人		7	7	
			办公区域管理维修			办公场所		办公场所		8	8	
		质量指标	合同验收率			100%		100%		7	7	
			验收合格率			100%		100%		8	8	
		时效指标	完成时间			2024年度		2024年度		5	5	
			办公室运行时效			2024年度		2024年度		5	5	
		成本指标	总成本			1422.73万元		1422.73万元		10	9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障民生及长安发展问题，为加快建设西部区，奋力谱写长安高质量发展新篇章贡献政府力量			有效保障		有效保障		30	28	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		5	5	
单位满意率			≥95%		≥95%		5	5				
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映电子政务安全运行保障经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

电子政务安全运行保障项目绩效自评综述：全年预算数201.11万元，全年执行数82.1万元，预算执行率为40.83%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好，项目自评93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。今年，全区29个政务新媒体发布推送信息7990条，转发中省市重点稿件2458条，原创信息1346条。建立电子政务内外网PC终端接入和日常监管台账，为区行政中心各单位接入电子政务内外网点位120余台；为57个承担行政审批事项的单位接通电子政务外网，完成电子政务外网骨干网络升级改造，实现社区、村电子政务外网全覆盖。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。

# 区级项目绩效自评表

(2024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	201.11	201.11	82.10	10	40.83%	4	
		其中：当年财政拨款	201.11	201.11	82.10	—	40.83%	—	
		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	
		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		2024年度	已完成	10	10	
		成本指标	指标1：总成本		201.11万元	已完成	10	9	节约开支
	效益指标 (30分)	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		有效保障	已完成	20	20	
		可持续影响指标	指标1：影响年度		≥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	10	
总分							100	93	

**（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. 西安市长安区人民政府办公室（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. 本部门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）85292125。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：西安市长安区人民政府办公室（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	1,422.73	一、一般公共服务支出	31	1,169.53
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	125.80
	9		九、卫生健康支出	39	42.75
	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	84.64
	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	1,422.73	本年支出合计	57	1,422.73
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	1,422.73	总计	60	1,422.73

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：西安市长安区人民政府办公室（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	1, 422. 73	1, 422. 73					
201	一般公共服务支出	1, 169. 53	1, 169. 53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 169. 53	1, 169. 53					
2010301	行政运行	783. 01	783. 01					
2010302	一般行政管理事务	61. 15	61. 15					
2010350	事业运行	172. 33	172. 33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153. 04	153. 04					
208	社会保障和就业支出	125. 80	125. 80					
20805	行政事业单位养老支出	125. 32	125. 32					
2080501	行政单位离退休	18. 32	18. 32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 24	68. 24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 76	38. 76					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48					
210	卫生健康支出	42. 75	42. 75					
21011	行政事业单位医疗	42. 75	42. 75					
2101101	行政单位医疗	21. 12	21. 12					
2101102	事业单位医疗	6. 43	6. 43					
2101103	公务员医疗补助	15. 20	15. 20					
221	住房保障支出	84. 64	84. 64					
22102	住房改革支出	84. 64	84. 64					



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
2210201	住房公积金	84.64	84.64					

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：西安市长安区人民政府办公室（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	1, 422. 73	1, 208. 54	214. 19			
201	一般公共服务支出	1, 169. 53	955. 34	214. 19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 169. 53	955. 34	214. 19			
2010301	行政运行	783. 01	783. 01				
2010302	一般行政管理事务	61. 15		61. 15			
2010350	事业运行	172. 33	172. 33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153. 04		153. 04			
208	社会保障和就业支出	125. 80	125. 80				
20805	行政事业单位养老支出	125. 32	125. 32				
2080501	行政单位离退休	18. 32	18. 32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 24	68. 24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 76	38. 76				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48				
210	卫生健康支出	42. 75	42. 75				
21011	行政事业单位医疗	42. 75	42. 75				
2101101	行政单位医疗	21. 12	21. 12				
2101102	事业单位医疗	6. 43	6. 43				
2101103	公务员医疗补助	15. 20	15. 20				
221	住房保障支出	84. 64	84. 64				
22102	住房改革支出	84. 64	84. 64				

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
2210201	住房公积金	84.64	84.64				

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：西安市长安区人民政府办公室（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	1,422.73	一、一般公共服务支出	33	1,169.53	1,169.53		
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	125.80	125.80		
	9		九、卫生健康支出	41	42.75	42.75		
	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	84.64	84.64		
	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	1,422.73	本年支出合计	59	1,422.73	1,422.73		
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	1,422.73	合计	64	1,422.73	1,422.73		

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：西安市长安区人民政府办公室（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	1,422.73	1,208.54	214.19
201	一般公共服务支出	1,169.53	955.34	214.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,169.53	955.34	214.19
2010301	行政运行	783.01	783.01	
2010302	一般行政管理事务	61.15		61.15
2010350	事业运行	172.33	172.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153.04		153.04
208	社会保障和就业支出	125.80	125.80	
20805	行政事业单位养老支出	125.32	125.32	
2080501	行政单位离退休	18.32	18.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.24	68.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	42.75	42.75	
21011	行政事业单位医疗	42.75	42.75	
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43	
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20	
221	住房保障支出	84.64	84.64	
22102	住房改革支出	84.64	84.64	
2210201	住房公积金	84.64	84.64	

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：西安市长安区人民政府办公室（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	989.10	302	商品和服务支出	70.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.03	30201	办公费	13.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.98	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.38	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	84.83	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	68.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.76	30207	邮电费	3.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.20	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	0.48	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.64	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	149.14	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	129.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.12	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.90	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	7.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.45	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	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	1.13	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		1,138.23	公用经费合计					70.30

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：西安市长安区人民政府办公室（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：西安市长安区人民政府办公室（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：西安市长安区人民政府办公室（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	7.46		7.46		7.46			
决算数	7.46		7.46		7.46			

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。

9. 政府应急突发工作：政府针对本行政区域多发易发突发事件、主要风险等，制定本级政府及其部门应急预案编制规划。

10. 政府依法行政工作：是指行政机关必须根据法律法规的规定设立，并依法取得和行使其行政权力，对其行政行为的后果承担相应的责任的原则。依法行政的目的是保护干部本身，更重要的是保护广大人民群众的根本利益。

11. 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。

12. 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。