

中共西安市长安区机构编制委员会办公室 (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年以来，在区委机构改革工作领导小组的统一指导下，我办参照市委编办规定的统一模式，草拟《西安市长安区机构改革方案》，分为总体要求、重点领域改革、执法机构改革、街道体制机制改革、优化编制资源和领导职数、组织实施等板块。我办先后4次参加市委编办集中评审、9次区县一对一研讨，2次实地调研西咸、高新两区托管街道，组建远郊区县工作群，对《改革方案》不断修改，对重点领域改革部分反复推敲。

按照区委1月中旬批示的《关于印发〈关于做好市级机构改革组织实施工作的意见〉的通知》要求，我办在抓紧改革方案制定的同时，结合实际，酝酿草拟了《关于做好全区机构改革组织实施工作的意见》，对机构改革推进中的任务进行细化和明确，待我区机构改革方案通过省市初步审核后，将实施意见随改革方案一并报区委编委会审议，并呈区委常委会审核后，同步印发，确保各项工作按照时序推进。

4月中旬，按照程序召开了区委常委会对机构改革方案进行审议，随即召开第二次编委会，对执法改革、重点领域改革及机构改革工作意见进行审议研究，保障了机构改革程序的合法性、合规性和完整性。5月上旬，收到省市关于我区机构改革的批复后，区委召开区委常委会，对改革方案再次审议后，以区委区政府的名义在全区印发。5月中旬，我区召开第三次编委会，对涉改单位“三定”规定及机构编制调整意见、全区党政群机构领导职数、

街道改革具体意见、水务一体化改革等议题进行审议后，印发了区委社工部、区科技工信局“三定”规定，区委办公室、区委组织部等10个部门机构编制调整意见、区发改委、区民政局等5个涉及执法机构改革部门机构调整通知、16个街道“三定”规定等共计34份文件。6月2日，组织召开新组建部门集中揭牌授章仪式，标志着我区机构改革工作已经基本完成。

（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。

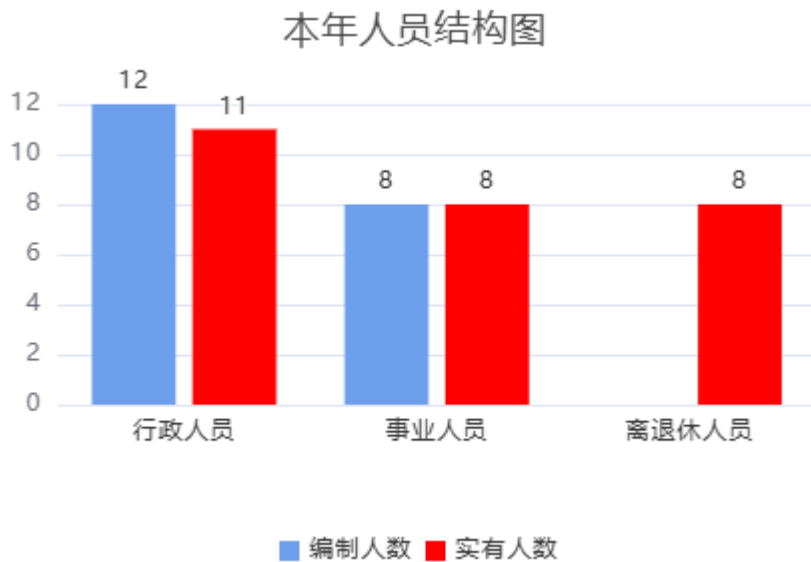
二、部门决算单位构成

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
1	中共西安市长安区机构编制委员会本级
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

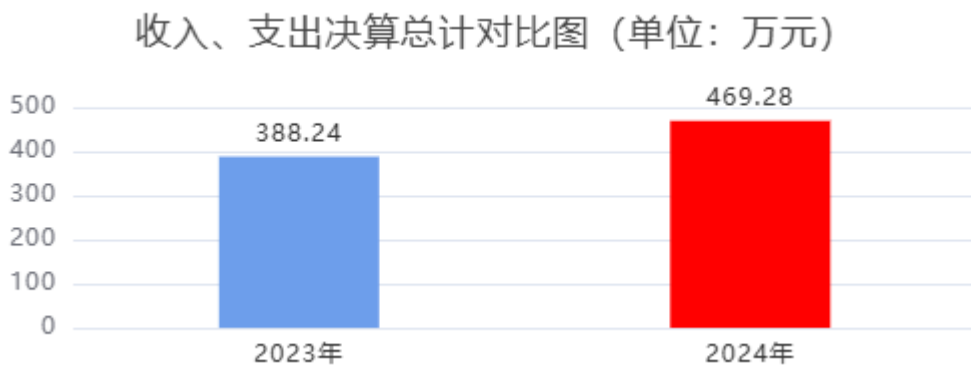
截至2024年底，本部门人员编制20人，其中行政编制12人、事业编制8人；实有人员19人，其中行政11人、事业8人。单位管理的离退休人员8人。



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

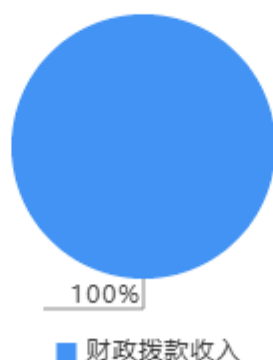
2024年度收入总计、支出总计均为469.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81.04万元，增长20.87%，增长的主要原因是：追加补发以前年度目标奖等。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计469.28万元，其中：财政拨款收入469.28万元，占100%。

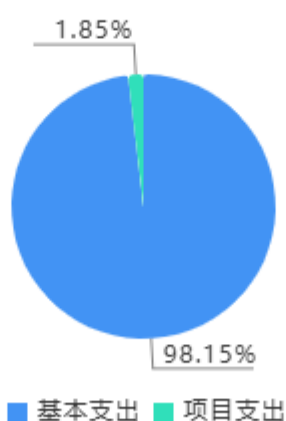
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计469.28万元，其中：基本支出460.60万元，占98.15%；项目支出8.68万元，占1.85%。

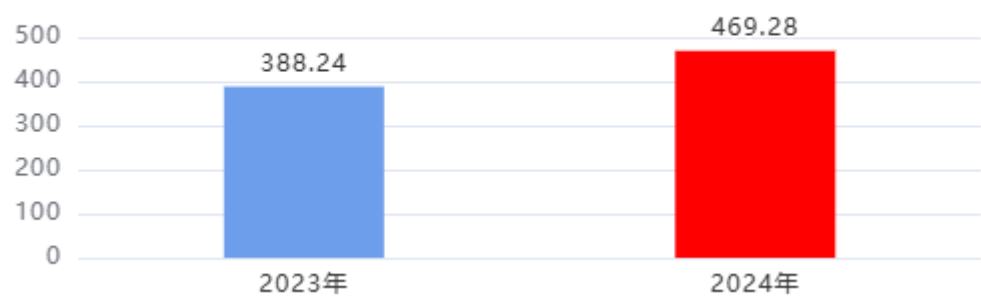
支出结构图



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469.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81.04万元，增长20.87%，增长的主要原因是：追加补发以前年度目标奖等。

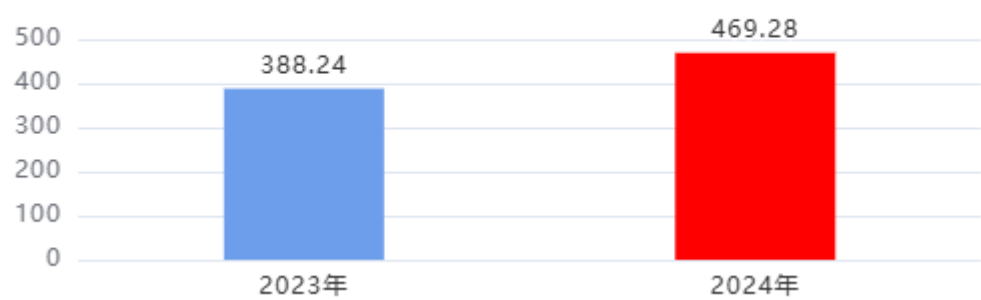
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



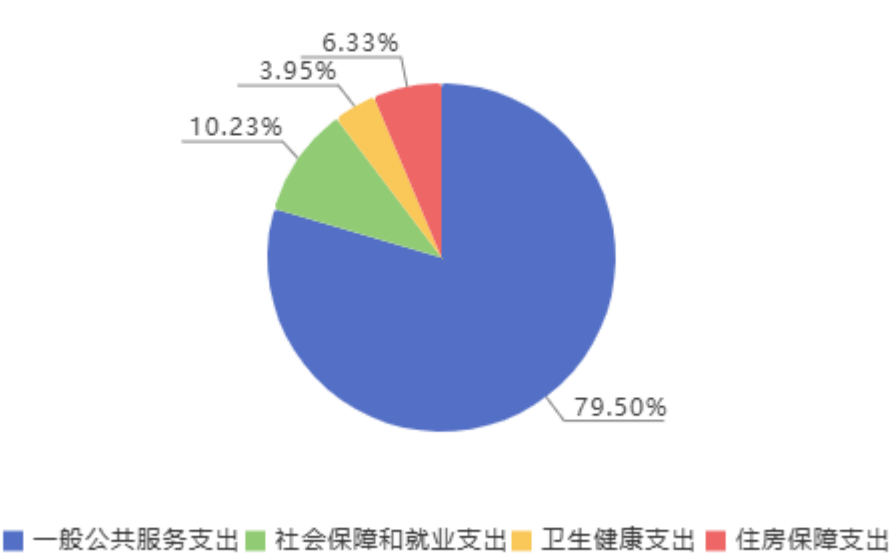
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算401.85万元，支出决算469.28万元，完成年初预算的116.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加81.04万元，增长20.87%，增长的主要原因是：追加补发以前年度目标奖等。

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）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算199.67万元，支出决算259.94万元，完成年初预算的130.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加补发以前年度目标奖等。

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21.70万元，支出决算8.68万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算77.87万元，支出决算104.44万元，完成年初预算的134.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加补发以前年度目标奖等。

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1.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩项目支出。

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3.20万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的64.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休两人，调出一人，经费支出减少。

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29.24万元，支出决算27.03万元，完成年初预算的92.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休两人，调出一人，经费支出减少。

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14.62万元，支出决算18.76万元，完成年初预算的128.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度退休两人，调出一人，经费支出减少。

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0.20万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休两人，调出一人，经费支出减少。

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10万元，支出决算8.64万元，完成年初预算的86.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休两人，调出一人，经费支出减少。

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3.93万元，支出决算3.84万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大，实际缴费以核定单为准。

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6.59万元，支出决算6.04万元，完成年初预算的91.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休两人，调出一人，经费支出减少。

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33.23万元，支出决算29.70万元，完成年初预算的89.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休两人，调出一人，经费支出减少。

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460.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费438.77万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费21.84万元，主要包括：办公费、印刷费、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

本部门2024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

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7.92万元，支出决算18.97万元，完成预算的239.52%。支出决算比上年减少1.09万元，下降的主要原因是：本年度退休两人，调出一人，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，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年度开展工作：我单位以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2024年预算工作。一是严格按照财政预算编制要求，认真扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划。三是加强了对项目资金和基本资金的管理力度，确保项目和基本落实到位。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2024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，全年预算数507.89万元，全年执行数469.28万元，预算执行率为92.40%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，保质保量完成年报工作。一是认真准备，周密部署，多措并举完成党政群机关2023年度法人年报88家。二是提早安排，及时沟通，圆满完成2023年度471家事业单位年报工作。截止2024年3月31日，全区471家事业单位年报全部审核通过，接收纸质资料471份，法人年报公示471家，公示率100%。三是认真学习，扎实评估，及时总结，高质量完成省局安排的商洛市丹凤县年报评估工

作；做好日常登记管理工作。2024年事业单位登记管理局完成事业单位设立登记6家，党政群机关2家；完成变更登记78家，其中党政群机关19家，事业单位59家；完成注销登记100家，其中党政群机关5家，事业单位95家；完成补换领证书23家，其中党政群机关1家，事业单位22家；做好事业单位实地核查工作。按照省市登记管理局“双随机一公开”核查工作的安排部署，采取“四查三看”的形式，对全区21家事业单位进行实地核查。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

(2024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	484.59	484.59	0	460.6	460.6	0	—	95.05%	—
	项目支出	全区机构编制管理工作经费、机构编制台账统计管理及实名制系统维护建设	已完成	23.3	23.3	0	8.68	8.68	0	—	37.25%	—
	金额合计			507.89	507.89	0	469.28	469.28	0	10	92.40%	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：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	预算资金			100%		100%		4		4
			在编人员工资发放及社保缴纳			100%		100%		4		4
			在职人员资金发放率 、社保缴纳			100%		100%		4.5		4.5
		质量指标	合同合格率、支出准确率			100%； 100%		100%； 100%		4		4
			准确、完整			100%		100%		4		4
			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%；		4.5		4.5
		时效指标	支付时间			2024年度		2024年度		12.5		12.5
		成本指标	人员及公用经费预算执行率			100%		100%		6		6
			总成本			507.89万元		469.28万元		6.5		6.5
	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	保障单位基本运转			100%		100%		5		5
			保障待遇			按时完成		按时完成		5		5
		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	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
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	涉及机改单位满意度			100%		100%		10		10
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 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	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	469.28	一、一般公共服务支出	31	373.06
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	48.00
	9		九、卫生健康支出	39	18.52
	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	29.70
	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	469.28	本年支出合计	57	469.28
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	469.28	总计	60	469.28

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	469.28	469.28					
201	一般公共服务支出	373.06	373.06					
20132	组织事务	373.06	373.06					
2013201	行政运行	259.94	259.94					
2013202	一般行政管理事务	8.68	8.68					
2013250	事业运行	104.44	104.44					
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00					
20805	行政事业单位养老支出	47.85	47.85					
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	18.52	18.52					
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52					
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64					
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84					
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04					
221	住房保障支出	29.70	29.70					
22102	住房改革支出	29.70	29.70					
2210201	住房公积金	29.70	29.70					

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	469.28	460.60	8.68			
201	一般公共服务支出	373.06	364.38	8.68			
20132	组织事务	373.06	364.38	8.68			
2013201	行政运行	259.94	259.94				
2013202	一般行政管理事务	8.68		8.68			
2013250	事业运行	104.44	104.44				
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00				
20805	行政事业单位养老支出	47.85	47.85				
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	18.52	18.52				
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52				
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64				
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84				
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04				
221	住房保障支出	29.70	29.70				
22102	住房改革支出	29.70	29.70				
2210201	住房公积金	29.70	29.70				

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	469.28	一、一般公共服务支出	33	373.06	373.06		
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	48.00	48.00		
	9		九、卫生健康支出	41	18.52	18.52		
	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	29.70	29.70		
	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	469.28	本年支出合计	59	469.28	469.28		
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	469.28	合计	64	469.28	469.28		

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	469.28	460.60	8.68
201	一般公共服务支出	373.06	364.38	8.68
20132	组织事务	373.06	364.38	8.68
2013201	行政运行	259.94	259.94	
2013202	一般行政管理事务	8.68		8.68
2013250	事业运行	104.44	104.44	
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.85	47.85	
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	18.52	18.52	
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	
221	住房保障支出	29.70	29.70	
22102	住房改革支出	29.70	29.70	
2210201	住房公积金	29.70	29.70	

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	432.31	302	商品和服务支出	21.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.04	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.02	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.77	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	66.33	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	27.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.76	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	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	0.15	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.70	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	6.45	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	0.49	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	5.76	30227	委托业务费	1.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.20	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	12.14	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	0.58	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		438.77	公用经费合计					21.84

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。