

# 中共西安市灞桥区委员会办公室 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

全流程服务保障各类会议；细致认真做好文件流转审核；精心做好文稿起草活动调研；围绕中心工作突出督查实效；扎实推进保密工作纵深发展；全力保障机要工作零失误；切实做好档案管理等其他工作。

### （一）主要职责。

- 1、围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。
- 2、负责区委日常文书的处理工作，区委领导同志公务活动的组织安排，区委各种会议的会务安排。
- 3、负责区委文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央重大决策部署、中央领导同志批示，省、市委安排部署，省、市委领导同志批示和区委安排部署、区委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕区委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。
- 4、负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定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。
- 5、负责区委机关行政事务管理、后勤保障和服务工作。
- 6、负责上级领导机关各部门及其他区县委领导同志接待、考察工作；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；协助安排区委领导同志外

事活动和办理公务出访手续。

7、贯彻落实中央、省委、市委和区委关于机要密码工作、保密工作方针政策、指示、决定、规定，以及相关法律法规，研究提出解决全区机要密码工作、保密工作重要问题的建议，拟订全区机要密码工作、保密工作发展规划，制定相关制度并组织实施。

8、负责全区党政系统密码通信、密码管理，组织实施信息化密码保障；承办全区电子政务内网规划、建设和管理；组织实施全区电子文件管理和电子公文系统安全应用推进工作。

9、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查，查处泄密案件，涉及国家秘密事项的保密审查，保密技术服务和涉密载体管理工作；负责保密科技、设备推广应用和开展保密技术检查监管工作。

10、完成区委交办的其他任务。

## （二）内设机构。

区委办下设秘书科、行政科、综合科、区委督查室、信息调研科、政策法规科（档案事业发展科）、机要保密科共7个科室。下设一个事业单位计算机网络管理中心。

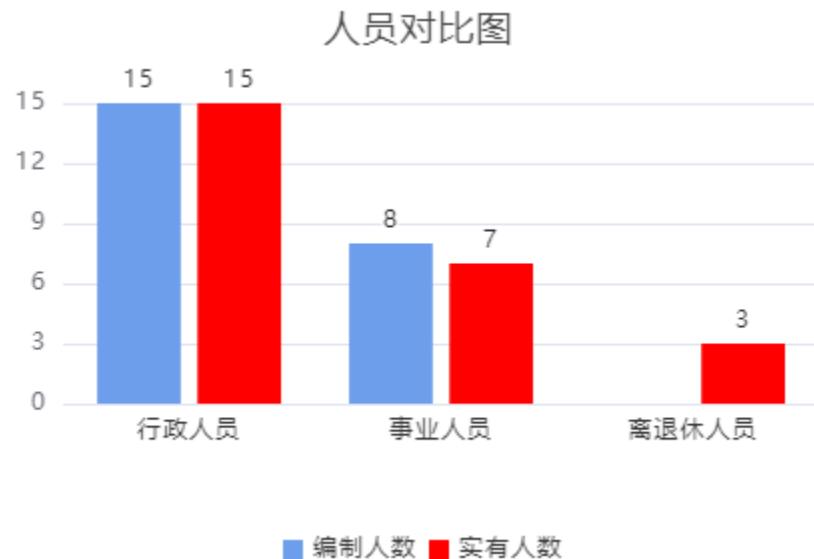
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	中共西安市灞桥区委员会办公室

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制23人，其中行政编制15人、事业编制8人；实有人员22人，其中行政15人、事业7人。单位管理的离退休人员3人。

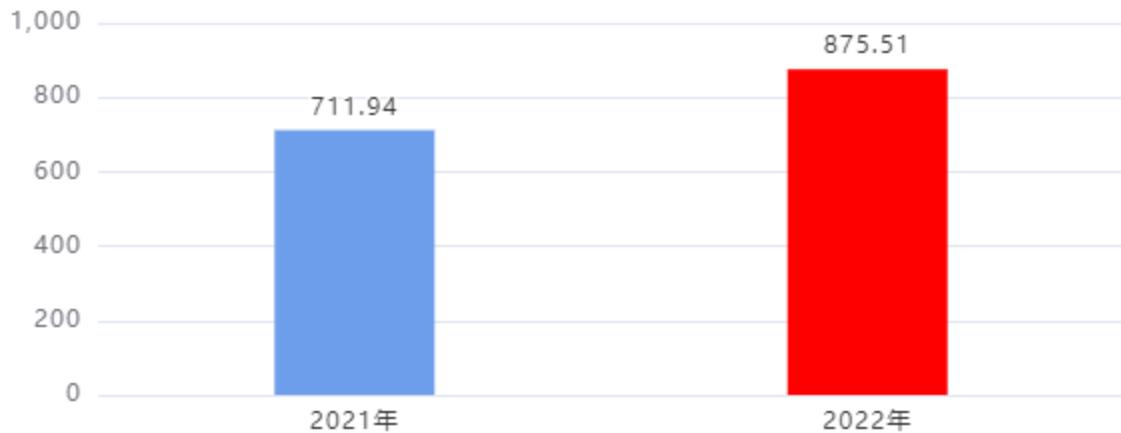


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为875. 51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加163. 57万元，增长22. 98%，增长的主要原因是：区第十三次党代会召开（每五年召开一次），本年度会议费用增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计875. 51万元，其中：财政拨款收入875. 51万元，占100%。

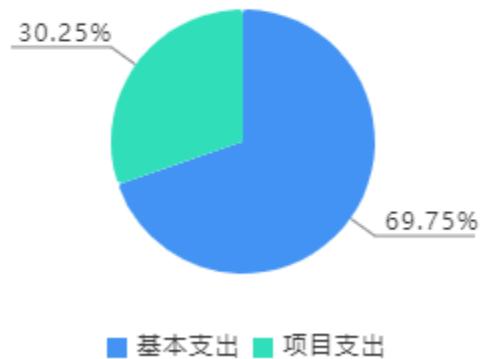
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计875.51万元，其中：基本支出610.67万元，占69.75%；项目支出264.84万元，占30.25%。

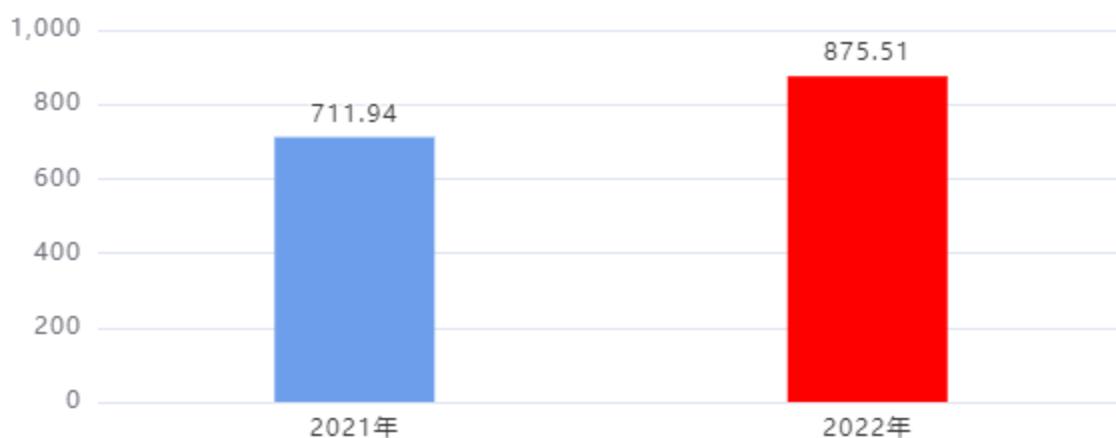
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为875.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加163.57万元，增长22.98%，增长的主要原因是：区第十三次党代会召开（每五年召开一次），本年度会议费用增加。

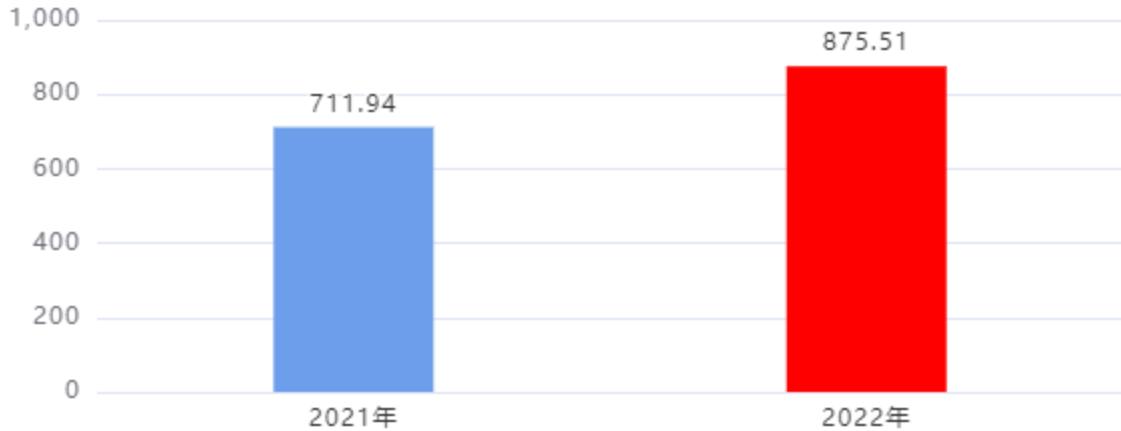
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,545.27万元，支出决算875.51万元，完成年初预算的56.66%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加163.57万元，增长22.98%，增长的主要原因是：区第十三次党代会召开（每五年召开一次），本年度会议费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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442.89万元，支出决算451.23万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算942.8万元，支出决算264.84万元，完成年初预算的28.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未执行。
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20.49万元，支出决算17.04万元，完成年初预算的83.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位实有人数减少。
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44万元，支出决算31.55万元，完成年初预算的71.7%。决算数小于年初预

算数的主要原因是：单位实有人数减少。

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0万元，支出决算4.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照文件要求年中进行追加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算33.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加离休人员抚恤金。

7. 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0.6万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的26.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位实有人数减少。

8. 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18.97万元，支出决算14.15万元，完成年初预算的74.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位实有人数减少。

9. 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17.89万元，支出决算13.05万元，完成年初预算的72.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位实有人数减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.63万元，支出决算45.46万元，完成年初预算的78.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位实有人

数减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出610.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费550.16万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费60.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14万元，支出决算14万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度无车辆购置。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算14万元，支出决算14万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是本年度未进行培训支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度未进行培训支出。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算147.6万元，支出决算107.88万元，完成预算的73.09%，决算数较预算数减少39.72万

元，主要原因是按照规定要求，节约会议成本。决算数较上年增加的主要原因是本年度增加中国共产党西安市灞桥区第十三次代表大会费用。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算60.84万元，支出决算60.52万元，完成预算的99.47%。支出决算比上年增加28.06万元，主要原因是：主要是功能科目分类调整，将工会经费、公务员交通补助调整至办公经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆10辆，其中机要通信用车1辆，其他用车9辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩

效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系制定了国有资产管理制  
度、收入管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度、支出管  
理制度；完善了绩效管理工作机制，定期分析预算执行进度情  
况。

本部门在部门决算中反映党代会专项经费等1个一级项目的绩  
效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的  
21.21%。

本部门2022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92分，全  
年预算数1545.27万元，执行数875.51万元，完成预算的56.66%。  
本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、全流程服务保障各类会议。进一步规范了区委常委会议题  
收集、会议材料审定、通知和纪要编发等工作，全流程保障会务  
服务工作，做好各类会议组织筹备和会务服务。

2、细致认真做好文件流转审核。不断完善办文、办会、办事  
程序，认真做好各类文书流转办理，认真审核部门代拟区委文件  
和区委办公室文件，严把政治关、法规关、实效关、格式关，核  
改印发区委、区委办公室文件，细致做好规范性文件报备工作。

3、精心做好文稿起草、活动调研。坚持立意新、出精品，高  
标准起草区委重大会议材料和区委主要领导讲话、汇报、总结等  
稿件。围绕中央和省市决策部署和重大任务、全区重点工作以及

领导关心的工作适时精心安排调研活动。

4、围绕中心工作突出督查实效。集中抓好省、市、区委重大决策部署贯彻落实的督促检查，上报专题报告，进行重点项目建设督查，先后对疫苗接种、农村集体经济组织换届选举、重点项目建设、安全隐患点治理工作等进行专项督查，形成专报。

5、扎实推进保密工作纵深发展。利用“保密观”公众号，组织在线学习、答题活动。通过“生态灞桥”“平安灞桥”微信公众号推送宣教内容。利用华阳城等商业聚集区域、各院外单位沿街LED大屏幕循环播放保密宣传内容500余次。举办保密专题培训，组织开展全区各单位保密自查和检查工作。未发现重大失泄密安全隐患。

6、切实做好档案管理等其他工作。加强与区档案馆配合协作，督促检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。整理归档2020年度相关文档资料。积极开展节能型机关创建活动，顺利通过节能机关创建市级验收。坚持文明接访、依法办件。按照公车管理各项规定，加强车辆维护和管理，有力保障了办公室用车。

发现的问题及原因：2022年度单位年初预算数1,545.27万元，决算数875.51万元，差异较大，主要是部分项目未执行。

下一步改进措施：严格贯彻落实预算管理制度，加强预算绩效管理，进一步建立和完善内部控制制度；严格执行财政纪律和财务管理制度，扎实做好各项工作。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			中共西安市灞桥区委办公室											
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		541.63	541.63		550.16	550.16		3	102%	2		
	任务2	保障单位正常运转		60.84	60.84		60.52	60.52		3	99%	3		
	任务3	围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务		942.80	942.80		264.84	264.84		4	28%	2		
金额合计				1545.27	1545.27		3417.64	3417.64		10		7		
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. 保障中国西安市灞桥区委员会办公室正常运转、基本职能的实现； 目标2. 完成预算收入1545.27万元，预算支出1545.27万元； 目标3. 全流程服务保障各类会议：细致认真做好文件流转审核；精心做好文稿起草活动调研；围绕中心工作突出督查实效；扎实推进保密工作纵深发展；全力保障机要工作零失误；切实做好档案管理等其他工作。						目标1. 完成年初目标，基本服务职能已实现； 目标2. 年度支出共计875.51万元； 目标3. 年初既定工作任务均已完成。							
数量指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		15	15				
	数量指标		指标1: 机构人员		在职30人，离退休3人		实有22人，离退休3人							
			指标2: 机要值班参与人数		26人		26人							
			指标3: 基层党组织建设		30家		30家							
			指标4: 完成机要、密码等培训		日全年培训2次，500人		日全年培训2次，500人							
			指标5: 完成资料印刷		日常文书1000件		日常文书1000件							
			指标6: 组织区委全会、常委会及常委扩大会议次数		各种会议安排50次		各种会议安排50次							
			指标7: 区情区况宣传推介次数		5次		5次							
			指标8: 党内规范化文件报备次数		50次		50次							
			指标9: 红机电话维护天数		365天		365天							
			指标10: 网络舆情及党政报刊份数		20份		20份							
			指标11: 支付临聘人员工资人数		2人		2人							
			指标12: 电视电话系统光纤使用月份		12个月		12个月							
			指标13: 密码通信运营维护次数		365天		365天							
			指标14: 网络安全监管次数		365天		365天							
			指标15: 二级平台二期数		1000点位		1000点位							
			指标16: 党政电话电视系统建设数		1部		1部							
			指标17: 西安市涉密专网网络线路建设		1条		1条							
			指标18: 档案数字化		200件		200件							
			指标19: 涉密通信屏蔽机房备用电建成路		1条		1条							
			指标20: 保密宣传次数		30次		30次							
			指标21: 核心部门安可替代工程台数		20台		20台							
			指标22: 新建档案室		1间		1间							
			指标23: 党代会参会人数		500人		500人							
			指标24: 二级平台建设合格率		3000点位		3000点位							

年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	指标1: 在职人员控制率; 三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率	100%	100%		
		指标2: 机要值班参率	100%	100%		
质量指标	质量指标	指标3: 基层党组织建设完成率	100%	100%		15 15
		指标4: 保密专干培训覆盖面	100%	100%		
		指标5: 资料印刷合格率	100%	100%		
		指标6: 会议召开合格率	100%	100%		
		指标7: 区情区况宣传推介有效率	100%	100%		
		指标8: 党内规范化文件报备准确率	100%	100%		
		指标9: 红机电话维护天数合格率	100%	100%		
		指标10: 网络舆情及党政报刊征订市委要求执行率	100%	100%		
		指标11: 支付临聘人员工资合同执行率	100%	100%		
		指标12: 电视电话系统光纤使用率	100%	100%		
		指标13: 密码通信运营维护覆盖面	100%	100%		
		指标14: 网络安全监管覆盖面	100%	100%		
		指标15: 二级平台二期建设覆盖面	100%	100%		
		指标16: 党政电话电视系统建设数利用率	100%	100%		
		指标17: 西安市涉密专网网络线路利用率	100%	100%		
		指标18: 档案数字化合格率	100%	100%		
		指标19: 涉密通信屏蔽机房备用电路建成率	100%	100%		
		指标20: 保密宣传有效率	100%	100%		
		指标21: 核心部门安可替代工程覆盖面	100%	100%		
		指标22: 档案室建设合格率	100%	100%		
		指标23: 党代会召开合格率	100%	100%		
		指标24: 二级平台建设合格率	100%	100%		
效益指标(30分)	时效指标	执行年度	2022年度	2022年度	10	10
	成本指标	基本支出	602.47万元	610.67万元	10	7
		工资福利支出	541.63万元	550.16万元		
		日常公用经费	60.84万元	60.52万元		
		项目支出	942.8万元	264.84万元		
	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位基本运转	持续保障	持续保障	15	15
		目标责任考核结果	优秀	优秀		
		围绕区委中心工作, 为区委领导决策提供服务	持续保障	持续保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续年度	≥1年	≥1年	15	15
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	≥96%	10	8
总分100					100	92

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映党代会专项经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 党代会专项经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数141.04万元，完成预算的70.52%。项目绩效目标完成情况：做好筹备和会务服务工作，保障党代会顺利召开。认真编制、审核会议相关材料，细致校对印刷，全流程服务保障党代会。发现的问题及原因：预算执行不到位；部分会议未开展。下一步改进措施：严格贯彻落实预算管理制度，加强预算绩效管理，进一步建立和完善内部控制制度；严格执行财政纪律和财务管理制度，扎实做好各项工作。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	党代会专项经费							
主管部门					实施单位		区委办	
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)	
	年度资金总额	200	200	141.04	10	70.52	7.05	
	其中：当年财政拨款	200	200	141.04	—	—	—	
	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			
	保障党代会工作圆满完成				保障党代会工作圆满完成			
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	会议人次	400	600	20	20	
		质量指标	党代会工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年上半年	半年	半年	10	10	
		成本指标	专项经费总成本	200万	141.04万	10	7.05	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障会议圆满完成	持续保障	达到预期	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	94.1		

(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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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）85324488。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 2022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：中共西安市灞桥区委员会办公室

金额单位：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	875.51	一、一般公共服务支出	31	716.08
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	86.78
	9		九、卫生健康支出	39	27.20
	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	45.46
	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	875.51	本年支出合计	57	875.51
使用非财政拨款结余	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	875.51	总计	60	875.51

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：中共西安市灞桥区委员会办公室

金额单位：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	875.51	875.51						
201	一般公共服务支出	716.08	716.08						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	716.08	716.08						
2013101	行政运行	451.23	451.23						
2013105	专项业务	264.84	264.84						
208	社会保障和就业支出	86.78	86.78						
20805	行政事业单位养老支出	52.73	52.73						
2080501	行政单位离退休	17.04	17.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14						
20808	抚恤	33.89	33.89						
2080801	死亡抚恤	33.89	33.89						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	27.20	27.20						
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20						
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15						
2101103	公务员医疗补助	13.05	13.05						
221	住房保障支出	45.46	45.46						
22102	住房改革支出	45.46	45.46						
2210201	住房公积金	45.46	45.46						

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：中共西安市灞桥区委员会办公室

金额单位：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	875.51	610.67	264.84			
201	一般公共服务支出	716.08	451.23	264.84			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	716.08	451.23	264.84			
2013101	行政运行	451.23	451.23				
2013105	专项业务	264.84		264.84			
208	社会保障和就业支出	86.78	86.78				
20805	行政事业单位养老支出	52.73	52.73				
2080501	行政单位离退休	17.04	17.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14				
20808	抚恤	33.89	33.89				
2080801	死亡抚恤	33.89	33.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	27.20	27.20				
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20				
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15				
2101103	公务员医疗补助	13.05	13.05				
221	住房保障支出	45.46	45.46				
22102	住房改革支出	45.46	45.46				
2210201	住房公积金	45.46	45.46				

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：中共西安市灞桥区委员会办公室

金额单位：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	1	875.51	一、一般公共服务支出	33	716.08	716.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	86.78	86.78		
	9		九、卫生健康支出	41	27.20	27.20		
	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	45.46	45.46		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	875.51	<b>本年支出合计</b>	59	875.51	875.51		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	875.51	<b>总计</b>	64	875.51	875.51		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共西安市灞桥区委员会办公室

金额单位：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	875.51	610.67	264.84
201	一般公共服务支出	716.08	451.23	264.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	716.08	451.23	264.84
2013101	行政运行	451.23	451.23	
2013105	专项业务	264.84		264.84
208	社会保障和就业支出	86.78	86.78	
20805	行政事业单位养老支出	52.73	52.73	
2080501	行政单位离退休	17.04	17.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	
20808	抚恤	33.89	33.89	
2080801	死亡抚恤	33.89	33.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	27.20	27.20	
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	
2101103	公务员医疗补助	13.05	13.05	
221	住房保障支出	45.46	45.46	
22102	住房改革支出	45.46	45.46	
2210201	住房公积金	45.46	45.46	

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表

公开06表

编制部门：中共西安市灞桥区委员会办公室

金额单位：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	498.60	302	商品和服务支出	60.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	152.47	30201	办公费	12.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.33	30202	印刷费	6.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	155.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.14	30207	邮电费	1.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.68	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	51.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.76	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.28	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	33.89	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.92	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	550.16					公用经费合计	60.52

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：中共西安市灞桥区委员会办公室

金额单位：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：中共西安市灞桥区委员会办公室

金额单位：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			

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：中共西安市灞桥区委员会办公室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	14.00		14.00		14.00		147.6	0.40		
决算数	14.00		14.00		14.00		107.88			

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。