

中共西安市灞桥区直属机关工作委员会 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

2022年，区直机关工委在区委的坚强领导下，紧紧围绕区委、区政府工作部署，牢牢把握“服务中心、建设队伍”，以建设规范化机关党组织为目标，以机关组织建设为抓手，全面加强机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，不断提升机关党建科学化水平。

（一）主要职责。

1. 负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作。

2. 领导区直机关各党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设工作和党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部培训等工作；按照管理权限，负责审批区直机关党组织的建立和换届选举；负责区直机关党费的收缴和管理工作。

3. 负责区直机关执行政治纪律、工作纪律等情况的日常监督检查工作，抓好区级机关作风建设。落实区委交办的决议、决定和重要工作部署情况的督导检查。

4. 指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活制度落实，搞好思想作风建设。

5. 领导区直各机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。

6. 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

宣传、统战，指导、协调区直机关的精神文明建设工作，总结、树立和宣传机关先进典型。

7. 负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。

8. 指导区直各机关党组织加强党的组织建设；做好党员发展、教育、管理和党内法规教育工作。

9. 领导区直机关工会委员会、共青团、妇委会的工作。

10. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据机构编制方案规定，我部门无内设科室。

二、决算单位构成

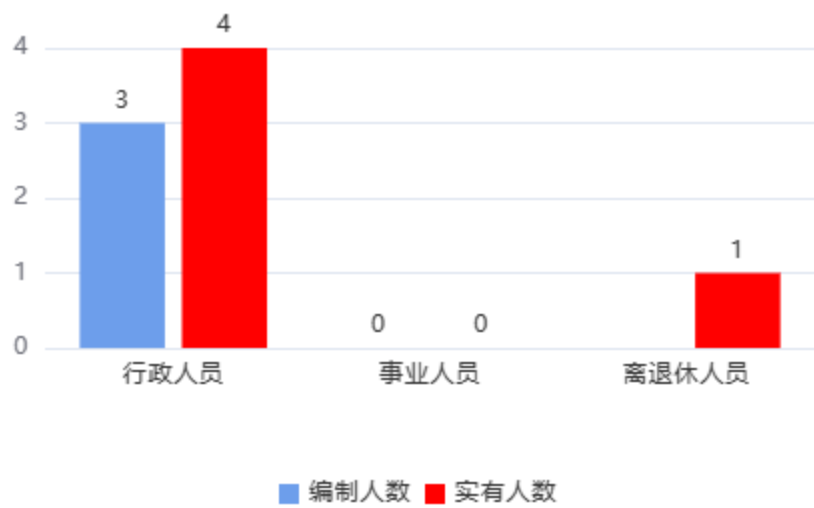
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	中共西安市灞桥区直属机关工作委员会本级

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

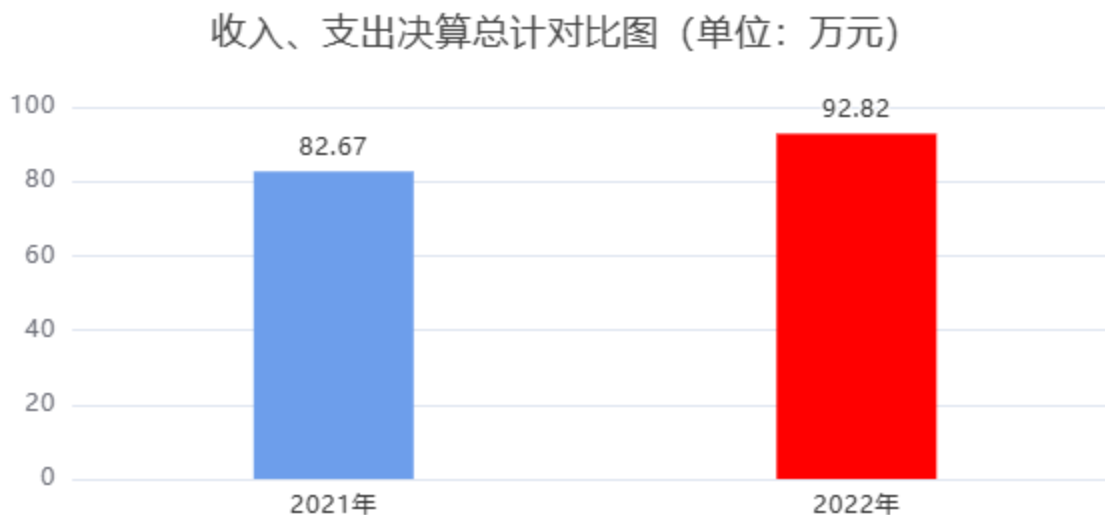
人员对比图



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92.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.15万元，增长12.28%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计92.82万元，其中：财政拨款收入92.82万元，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92.82万元，其中：基本支出85.66万元，占92.28%；项目支出7.16万元，占7.72%。

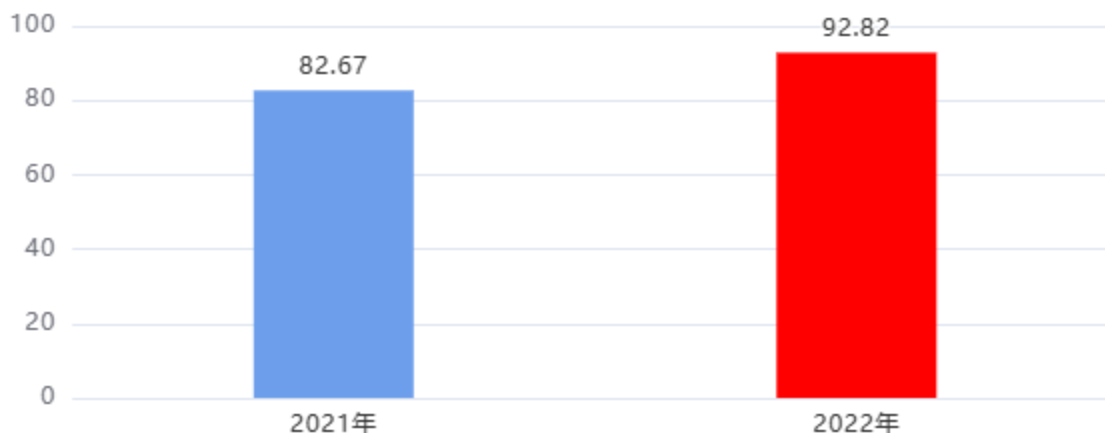
支出结构图



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92.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.15万元，增长12.28%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

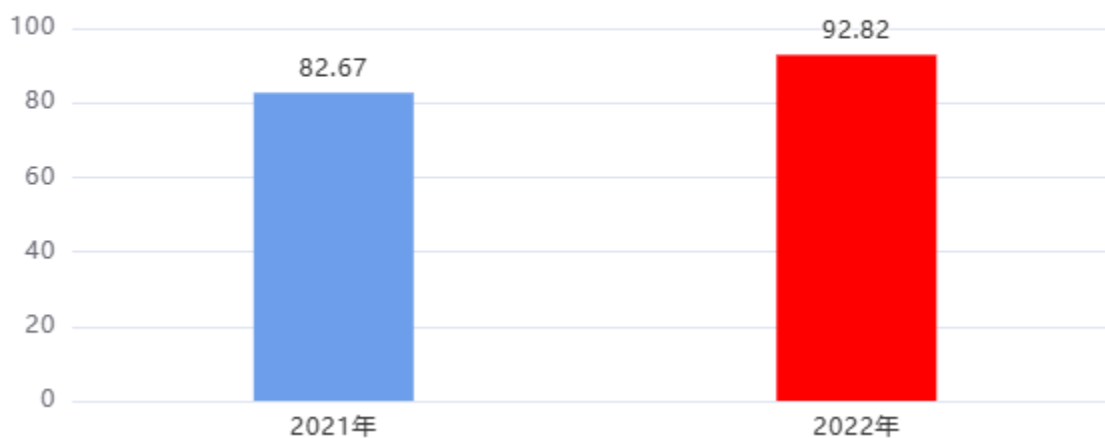
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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97.53万元，支出决算92.82万元，完成年初预算的95.17%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.15万元，增长12.28%，增长的主要原因是：人员工资福利经费和项目经费增加。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算64.34万元，支出决算64.96万元，完成年

初预算的100.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利经费增加。

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8.36万元，支出决算7.16万元，完成年初预算的85.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

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0.42万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的76.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算富裕量较大。

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6.17万元，支出决算5.44万元，完成年初预算的88.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有富余。

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1.59万元，支出决算1.59万元，完成年初预算的100%。

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0.15万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算富余较大。

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3.54万元，支出决算2.42万元，完成年初预

算的68.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有富余。

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2.93万元，支出决算2.34万元，完成年初预算的79.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有富余。

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10.02万元，支出决算8.56万元，完成年初预算的85.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有富余。

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85.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费79.15万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.51万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

本部门 2022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。

本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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算7.58万元，支出决算6.51万元，完成预算的85.88%。支出决算比上年增加0.46万元，主要原因是：办公经费支出增加。

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0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，2022年，区直机关工委在区委的坚强领导下，紧紧围绕区委、区政府工作部署，牢牢把握“服务中心、建设队伍”，以建设规范化机关党组织为目标，以机关组织建设为抓手，全面加强机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，不断提升机关党建科学化水平。一是加强思想政治建设，通过举办党务干部培训班、党员培训班及入党积极分子培训班，进一步统一广大党员思想，提高党员素养。二是扎实开展党建特色品牌创建工作。把创建党建特色品牌融入中心

工作，注重培育、选树先进典型，为“品质灞桥·最美城区”建设提供坚强组织保证。三是在春节、“七一”前后组织开展困难党员、老党员慰问活动，把党组织关怀送至老党员、困难党员家中。四是严格落实党建目标责任制、意识形态责任制、网络安全工作责任制及党风廉政建设责任制。把机关党建工作融入各项考核工作中，有力推动区直机关各项工作全面发展。五是做好基层党组织集中换届工作。按照党章和党内有关规章制度的规定，对区直机关需要进行集中换届的党组织开展统一换届选举工作。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度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99，全年预算数97.53万元，执行数92.82万元，完成预算的95.17%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成党务干部培训班4期，培训党务干部和党员800余人；成立盛祥物业等党支部3个，完成40个党组织换届选举工作；完成区直机关出席区第十三次党代会代表候选人选举工作；走访慰问老党员、困难党员40余人；在区直机关各党组织中开展了全国两会精神线上公开课、“学两会、凝共识、聚合力、促发展”线上答题活动，评选了一等奖6名、二等奖19名、三等奖30名、优秀奖42名；组织开展以“喜迎二十大，奋进新征程”为主题的党日及优秀党课评选活动；为党员干部配发了《党的二十大报告》单行本《党的二十大报告辅导

读本》《党的二十大报告辅导百问》《中国共产党章程》等相关学习资料及学习笔记本2000余册。绩效工作取得了很好的成绩，为推动基层党的建设作出努力和贡献。

发现的问题及原因：在预算编制过程中科学性有待提高。年初编报预算主要依据是往年的基数，对当年的一些工作的安排规划还不够细致。

下一步改进措施：加强部门预算管理，完善预算编报审批流程，明确预算编制责任分工，提高预算准确性及与目标任务关联性。

中共西安市灞桥区直属机关工作委员会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			中共西安市灞桥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			
	任务1	保障单位职工工资福利和社保支出	工资福利按时发放	81.59	81.59		79.15	79.15		—	97%	—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	7.58	7.58		6.51	6.51			86%	
	任务3	保障全区党建工作的开展，组织党员干部参加培训活动，提高党员干部的思想觉悟，组织工会会员参加社会实践活动，丰富工会会员生活	本年机关工委各项工作顺利完成	8.36	8.36		7.16	7.16		—	86%	—
	金额合计			97.53	97.53		92.82	92.82		10	95%	9.5
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					
	保障区直机关工委正常运转，全区党建工作正常开展。完成预算收入84.06万元，预算支出84.06万元。用于开展机关工会活动经费，开展党建主题活动经费保障，全面提高机关党员素质能力推动党员发挥先锋模范作用，通过开展机关党员干部教育培训，提高党员干部的思想觉悟						已完成年度各项履职职能工作，实现全年度各项工作目标，实际完成预算收入93.30万元，预算支出93.30万元					
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	在职人数，离退休人数，临聘人数			4人,1人，1人		4人,1人，1人		8	8	
			培训人数，党建工会活动			800人,4次		800人,4次		7	7	
		质量指标	工资发放率，支出合规率，临聘人员全年出勤率			100%，100%，100%		100%，100%，100%		15	15	
			时效指标	各项资金支付完成时间			2022年12月前		2022年12月前		10	10
		成本指标	人员经费成本/公用经费成本/项目成本			81.59万元/7.58万元/8.36万元		79.15万元/6.51万元/7.16万元		10	9.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全面提高机关党员素质能力推动党员发挥先锋模范作用			有效提升		有效提升		15	15	
		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	单位人员和党员、会员满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022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. 本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变化。

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）83519386。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	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：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

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	92.82	一、一般公共服务支出	31	72.12
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	7.37
	9		九、卫生健康支出	39	4.77
	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	8.56
	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	92.82	本年支出合计	57	92.82
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	92.82	总计	60	92.82

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：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

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	92.82	92.82					
201	一般公共服务支出	72.12	72.12					
20136	其他共产党事务支出	72.12	72.12					
2013601	行政运行	64.96	64.96					
2013602	一般行政管理事务	7.16	7.16					
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37					
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34					
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	4.77	4.77					
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77					
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42					
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34					
221	住房保障支出	8.56	8.56					
22102	住房改革支出	8.56	8.56					
2210201	住房公积金	8.56	8.56					

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：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

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	92.82	85.66	7.16			
201	一般公共服务支出	72.12	64.96	7.16			
20136	其他共产党事务支出	72.12	64.96	7.16			
2013601	行政运行	64.96	64.96				
2013602	一般行政管理事务	7.16		7.16			
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37				
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34				
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	4.77	4.77				
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77				
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42				
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34				
221	住房保障支出	8.56	8.56				
22102	住房改革支出	8.56	8.56				
2210201	住房公积金	8.56	8.56				

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：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

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	92.82	一、一般公共服务支出	33	72.12	72.12		
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	7.37	7.37		
	9		九、卫生健康支出	41	4.77	4.77		
	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	8.56	8.56		
	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	92.82	本年支出合计	59	92.82	92.82		
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				
总计	32	92.82	总计	64	92.82	92.82		

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：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

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	92.82	85.66	7.16
201	一般公共服务支出	72.12	64.96	7.16
20136	其他共产党事务支出	72.12	64.96	7.16
2013601	行政运行	64.96	64.96	
2013602	一般行政管理事务	7.16		7.16
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37	
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	4.77	4.77	
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	
221	住房保障支出	8.56	8.56	
22102	住房改革支出	8.56	8.56	
2210201	住房公积金	8.56	8.56	

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：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

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	78.78	302	商品和服务支出	6.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.61	30201	办公费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.77	30202	印刷费	0.66	31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.01	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	5.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.59	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.56	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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.32	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	1.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		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	3.89	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	0.05	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	79.15					公用经费合计	6.51

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：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

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：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

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：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

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								
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。