

中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室 (汇总)

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

（一）扎实做好“八个方面重点工作”。一是制定出台了《西安市灞桥区秦岭生态环境保护责任清单》，进一步夯实区委秦岭生态环境保护管理委员会成员单位保护责任。二是完成了灞桥区承接浐灞生态区剥离移交社会事务工作牵头协调任务，自3月17日起，御锦城社区等18个社区所涉及的10大类51项社会事务，61个居民小区，约14.41万人，全部由浐灞生态区移交至我区管理，各项社会事务衔接更加顺畅，两区合力不断增强。三是拟定原浐河开发区管委会和原灞河新区左岸办人员分流意见，40名分流人员优先保障创新发展、招商引资及牵头八个方面重点工作等部门，深入推进开发区运行机制优化提升。四是优化教育领域编制配置，加强学前教育、职业教育机构设置，为区纺织城小学富力分校等20所中小学、幼儿园核增或调整编制共计279名，不断提高基础教育资源质效。

（二）全力推进重点领域改革任务落实。一是完成了国防动员体制改革任务，组建了区国防动员办公室，为推进国防动员现代化建设提供了体制保障。二是在区卫生健康局加挂了区疾病预防控制中心牌子，完成了疾病预防控制体系改革阶段性任务，为继续推进疾病预防控制体系改革奠定了基础。三是在区司法局增挂区社区矫正管理局牌子，“依法承担县级人民政府社区矫正工作职责”，进一步加强社区矫正管理工作。四是深化校外教育培训机构治理，在区教育局职业教育与成人教育科加挂校外教育培训机构治理，在区教育局职业教育与成人教育科加挂校外教育培训机构治理。

监管科牌子，提高校外培训综合治理能力和行政执法水平。

（三）稳步推进党政机构改革。一是深入区民政局等23家涉改单位调研，摸清实情现状，研究确定改革思路，结合我区实际起草《灞桥区机构改革方案（草案）》，加强统筹协调，做好机构改革方案的报送审批和印发。二是印发《灞桥区机构改革工作方案》《机构改革期间舆情应急处置工作预案》，加强涉改部门对接联络，做好“三定”制定修订和职责调整等工作，确保机构改革有序推进。

（一）主要职责

1. 贯彻执行中央和省委、市委、区委关于行政体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规，研究拟订有关机构编制工作办法并监督实施。

2. 在区委机构编制委员会领导下，负责全区各级党政机关，人大、政协、监委机关，各民主党派机关、人民团体机关，区委、区政府直属机构的机构编制管理工作。

3. 根据中央决策部署和省委、市委、区委工作安排，拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；负责开发区管理体制改革的，负责开发区机构编制管理工作。

4. 审核区级机关各部门、各街道的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核开发区机构设置、领导职数和人员编制总额。

5. 审核区级党政机关，人大、政协、监委机关，各民主党派机关、人民团体机关、派出派驻机构、开发区的机构设置、人员编制和领导职数，定期评估上述各部门“三定”规定执行情况，并提出调整意见和方案。

6. 协调区级各部门的职能配置和调整；协调区级各部门之

间、区级各部门与街道、开发区之间的职责分工；办理中央和省委、市委下达的行政和其他专项编制的落实工作；组织实施职能转变的相关工作。

7. 研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；负责全区事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等审核工作；会同有关部门办理事业单位参照公务员法管理工作。

8. 负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。

9. 负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

10. 负责全区事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记执行情况；负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码工作。

11. 对全区各部门各单位贯彻中央和省委、市委关于机构编制工作的方针政策以及区委关于机构编制的工作要求和重要安排部署的执行情况进行监督检查，纠正机构编制违规违纪违法行为；建立健全机构编制监督和评估机制。

12. 负责全区机构编制实名制管理和统计工作，统筹调配和动态管理各类机构编制资源，组织机构编制执行情况和效益评估；健全完善组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制与领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的实名制管理网络化系统。

13. 负责全区党政机关、事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作及互联网网站标识管理工作。

14. 负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、事业单

位印章刻制、启用和销毁登记工作。

15. 开展调查研究，为区委机构编制委员会决策提供参考；负责宣传和信息交流工作；负责全区机构编制管理工作的业务培训。

16. 完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）内设机构

区委编办内设机构4个，综合科、督查与法规宣教科（区委编办督查室）、机构编制科（实名制管理科）、权责清单科。直属行政机构1个，西安市灞桥区事业单位登记管理局（西安市灞桥区党政群机关社会信用代码管理办公室），正科级。因承接权责清单制度建设职能，增设权责清单科。

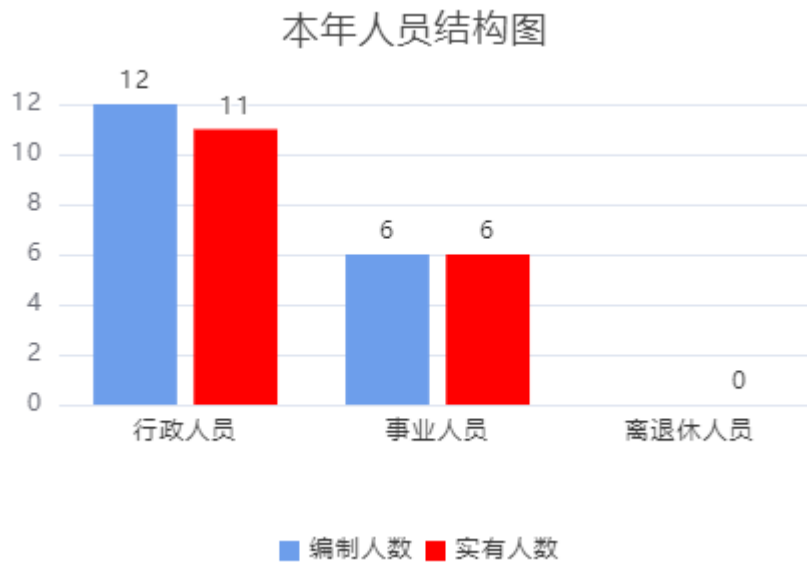
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室本级

三、部门人员情况

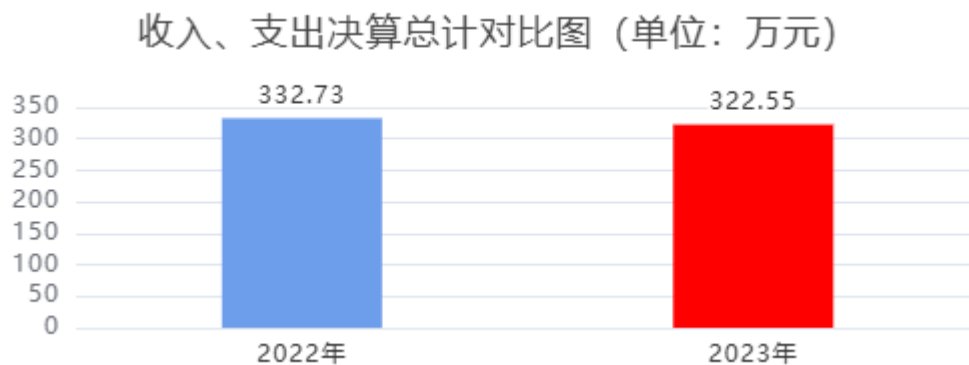
截至2023年底，本部门人员编制17人，其中行政编制12人、事业编制6人；实有人员17人，其中行政11人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

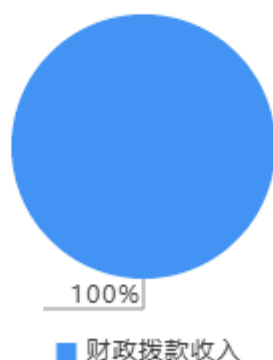
2023年度收入总计、支出总计均为322.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.18万元，下降3.06%，下降的主要原因是：人员增减变化及公用经费预算减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计322.55万元，其中：财政拨款收入322.55万元，占100%。

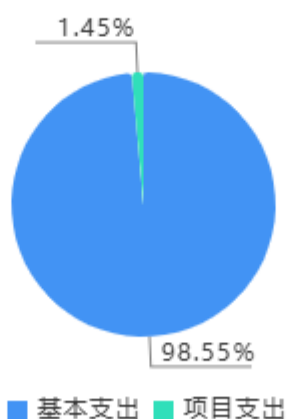
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计322.55万元，其中：基本支出317.88万元，占98.55%；项目支出4.68万元，占1.45%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为322.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.18万元，下降3.06%，下降的主要原因是：人员增减变化及公用经费预算减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



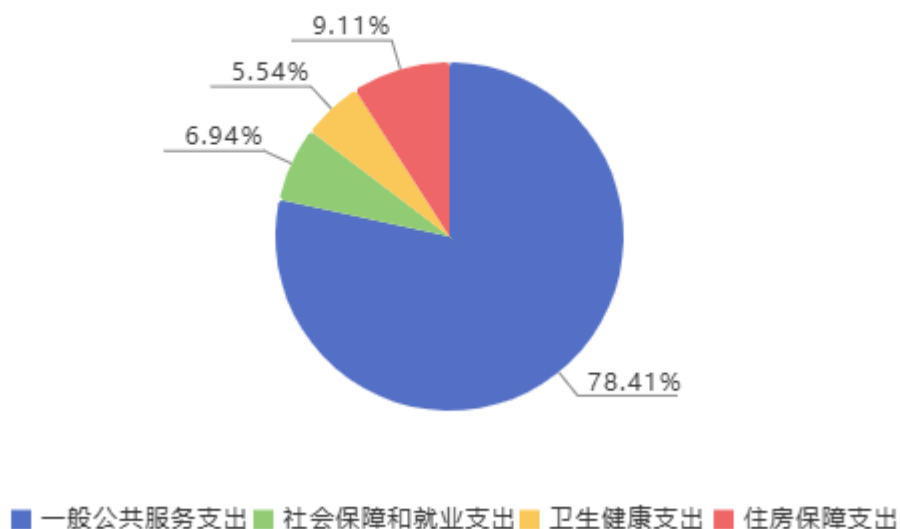
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算344.38万元，支出决算322.55万元，完成年初预算的93.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.18万元，下降3.06%，下降的主要原因是：人员增减变化及公用经费预算减少。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算253.87万元，支出决算248.22万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化及预算调减。

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11.62万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的40.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目预算未审批指标。

3. 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24.94万元，支出决算22.26万元，完成年初预算的89.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

4. 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0.31万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的38.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

5. 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11.69万元，支出决算9.83万元，完成年初预算的84.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

6. 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9.20万元，支出决算8.04万元，完成年初预算的87.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.75万元，支出决算29.40万元，完成年初预算的89.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出317.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费296.16万元，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、奖励金。

（二）公用经费21.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算22.87万元，支出决算21.72万元，完成预算的94.97%。支出决算比上年减少2.73万元，下降的主要原因是：公用经费预算减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算支出主要是人员公用基本支出和项目支出。人员公用基本支出用于人员工资津补贴、社保缴费、单位运行等支出，项目支出主要有机构编制管理、机构编制实名制数据管理、事业单位登记管理、机构编制监督检查及公益岗人员经费等项目，以上资金均能严格管理，按照年初预算执行，确保资金使用效益，干部职工工资福利保障及时，单位整体运行顺畅，年度工作任务全面完成，总体满意度较好。

（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87，全年预算数344.38万元，执行数322.55万元，完成预算的93.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算支出主要是人员公用基本支出和项目支出，以上资金均能严格管理，按照年初预算执行，确保资金使用效益，干部职工工资福利保障及时，单位整体运行顺畅，年度工作任务全面完成，总体满意度较好。发现的问题及原因：部门项目预算指标财政批复资金不足，预算执行率较低，采购预算项目未按计划实施，影响办公设备采购。下一步改进措施：加强预算绩效目标申报工作，以确保预算项目绩效目标的科学性、合理性，突出预算绩效日常监控，及时采取措施纠正偏差，不断提高预算绩效管理效能。

中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室
部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			中共西安市灞桥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	其他资金	总额	财政	其他			
					拨款			拨款	资金			
	基本支出	保障单位人员工资福利	工资发放及时	309.89	309.89		296.16	296.16		—	96%	—
	机构运行	保障单位正常运行	单位运行正常	22.87	22.87		21.72	21.72		—	95%	—
	项目经费	机构编制管理	工作完成较好	11.62	11.62		4.67	4.67		—	40%	—
金额合计				344.38	344.38		322.55	322.55		10	94%	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					
	1. 全力做好“八个方面重点工作”，开展党政机构改革调研摸底。 2. 机构编制实名制系统管理维护，编制人员信息的核查、动态调整更新。 3. 开展事业单位进行实地核查，对事业单位法定代表人进行培训，印制资料等。 4. 监督检查机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。 5. 委托记账公司开展审核支付凭证、整理往来账目等代理记账工作。						1. 制定出台《西安市灞桥区秦岭生态环境保护责任清单》，夯实区委秦岭生态环境保护管理委员会成员单位保护责任。拟定原浐河开发区管委会和原灞河新区左岸办人员分流意见，分流人员优先保障创新发展、招商引资及牵头八个方面重点工作等部门。 2. 稳步推进党政机构改革，深入区民政局等23家涉改单位调研，印发《灞桥区机构改革工作方案》等，确保机构改革有序推进。 3. 完成事业单位法人年报和实地核查，及时更新实名制系统数据，完成月报和年报。 4. 开展机构编制督查评估，权责清单动态更新。 5. 完善办公室办公设施，规范财务账务登记。					
	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	人员数量			16		16		3		3
			采购办公设备			2台		2台		3		3
			机构和人员编制			现有数量		现有数量		4		4
		质量指标	实有人员与机构数在限额内			≥95%		100%		3		3
			政府采购率、验收率			100%		100%		3		3
			保障人员工资及机构运行			保障到位		保障到位		4		3
		时效指标	实有人员与机构数在限额内			全年		全年		10		9
			计划采购时间			5/1/2023		5/1/2023		5		4

年度绩效指标完成情况		成本指标	人员工资福利及机构运行支出	332.76	317.88	8	7
			项目其他支出	11.62	4.67	7	4
	效益指标 (30分)	经济效益指标	严格控制财政供养人员增长，节省财政资金支出	成效明显	成效明显	7	6
		社会效益指标	严格控制财政供养人员增长	提高政府行政效能	成效明显	5	4
			登记机关服务质量效率提升	提升明显	提升明显	5	4
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备正常使用	8年	正常使用	5	5
	完成机构改革调研摸底		按照市级统一部署	已完成	8	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实有人员与机构数在限额内	大于95%	100%	6	6
			年度报告内容规范全面准确	差错少于5起	无差错	4	4
总分						100	87

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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

无。

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. 中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室（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. 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）23537843。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 2023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：中共西安市灞桥区委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	322.55	一、一般公共服务支出	31	252.90
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	22.39
	9		九、卫生健康支出	39	17.87
	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	29.40
	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	322.55	本年支出合计	57	322.55
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	322.55	总计	60	322.55

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：中共西安市灞桥区委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	322.55	322.55					
201	一般公共服务支出	252.90	252.90					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	252.90	252.90					
2013101	行政运行	248.22	248.22					
2013105	专项业务	4.68	4.68					
208	社会保障和就业支出	22.39	22.39					
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	17.87	17.87					
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87					
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83					
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04					
221	住房保障支出	29.40	29.40					
22102	住房改革支出	29.40	29.40					
2210201	住房公积金	29.40	29.40					

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	322. 55	317. 88	4. 68			
201	一般公共服务支出	252. 90	248. 22	4. 68			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	252. 90	248. 22	4. 68			
2013101	行政运行	248. 22	248. 22				
2013105	专项业务	4. 68		4. 68			
208	社会保障和就业支出	22. 39	22. 39				
20805	行政事业单位养老支出	22. 26	22. 26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 26	22. 26				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12				
210	卫生健康支出	17. 87	17. 87				
21011	行政事业单位医疗	17. 87	17. 87				
2101101	行政单位医疗	9. 83	9. 83				
2101103	公务员医疗补助	8. 04	8. 04				
221	住房保障支出	29. 40	29. 40				
22102	住房改革支出	29. 40	29. 40				
2210201	住房公积金	29. 40	29. 40				

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	322.55	一、一般公共服务支出	33	252.90	252.90		
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	22.39	22.39		
	9		九、卫生健康支出	41	17.87	17.87		
	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	29.40	29.40		
	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	322.55	本年支出合计	59	322.55	322.55		
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	322.55	合计	64	322.55	322.55		

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：中共西安市灞桥区委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	322.55	317.88	4.68
201	一般公共服务支出	252.90	248.22	4.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	252.90	248.22	4.68
2013101	行政运行	248.22	248.22	
2013105	专项业务	4.68		4.68
208	社会保障和就业支出	22.39	22.39	
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	17.87	17.87	
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	
221	住房保障支出	29.40	29.40	
22102	住房改革支出	29.40	29.40	
2210201	住房公积金	29.40	29.40	

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	295.88	302	商品和服务支出	21.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.39	30201	办公费	5.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.11	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	22.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	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	0.12	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.40	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	0.28	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		296.16	公用经费合计					21.72

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：中共西安市灞桥区委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：中共西安市灞桥区委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。