

西安市灞桥区人民政府办公室（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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是以高质量发展推动中国式现代化灞桥实践的破题之年。政府工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，突出稳增长、稳就业、防风险，深入实施“一二三四五”战略，倾力打造“两园两带五片区”，以中国式现代化灞桥实践，加快推进“品质灞桥·最美城区”建设，奋力谱写高质量发展新篇章。

（一）主要职责

1. 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。
2. 协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。
3. 研究区政府各部门、各街道办事处、各园区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、街道之间和区内外有关工作。
4. 负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
5. 督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和省、市、区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责省、市、区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。
6. 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同志指示批示。

7. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。8. 指导全区政府系统电子政务工作。9. 负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。10. 负责全区机关事务管理工作。11. 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机构：1. 行政科。负责机关日常政务和事务的协调办理；负责机关会议的组织；负责办公室内部制度建设；负责督促检查机关工作制度落实；负责督促检查办公室内工作部署的贯彻落实；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议等综合性会议的会务组织工作；负责区政府有关领导同志的公务活动安排；负责区政府领导集体出席重大活动的协调联络工作；负责机关各类创建工作；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、社会保障、教育培训等工作；负责机关及所属单位财务和国有资产管理；负责党建和思想政治工作；负责机关及所属单位年度目标责任考核、日常考核和奖惩工作；负责信访、接待、计划生育及后勤保障等工作；负责全区机关事务管理工作；负责全区机关公共机构节约能源工作；负责公务用车改革有关工作；负责区级党政机关住房制度改革及管理工作。2. 秘书科。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；负责复核以区政府和区政府办公室名义印发的各类文稿；负责管理区政府和区政府办公室的印鉴；负责机要、保密、档案等工作；负责区政府常务会议的议题收集、会议记录、纪要制发工作；负责整理汇总以区政府名义

组织的会议及活动情况；负责区政府值班工作；负责重要情况和紧急事件的信息报送工作，传达落实区政府领导同志指示批示；负责区政府领导同志和区政府各部门、各街道办事处、各园区管委会主要负责同志外出报备工作。

3. 综合科。负责政府工作计划、政府工作报告、总结等材料的调研、起草工作；负责区政府有关领导同志的文稿起草工作；负责区政府和区政府办公室文件的前置审核工作，承担文件制发与审核环节的统筹协调工作；负责审核需要区政府和区政府办公室会签的文件；负责审核区政府办公室重要综合文字材料；参与重大政策问题的调查研究，了解掌握全区各个时期主要工作进展情况，针对倾向性问题，就执行政策和贯彻措施向领导提出议。

4. 信息与政务公开科。负责区政府系统政务信息收集、采编、报送工作；负责市政府信息处转办舆情信息的办理工作；开展信息调研和业务培训；负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作；指导、监督全区政府网站管理工作；负责政府工作宣传的协调联络工作；负责组织“公民代表进政府”和“大学生到政府机关见习”等活动；指导和统筹全区政府系统电子政务工作，组织开展政府系统电子政务绩效评估；负责区级部门电子政务建设规划和项目管理；统筹协调电子政务网络的规划和管理。

5. 行政效能推进科。负责全区行政效能革命（营商环境提升）工作总体协调、工作安排、督导落实等工作；负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作的统筹谋划、协调指导、督查考核作；负责全区优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作；负责办理全国、省、市“两会”交由区政府承办的建议提案；负责区“两会”交由政府系统承办的建议提案的协调交办、督办回复、总结考核等工作；负责与区

人大常委会办公室、区政协办公室的日常联络和配合开展执法检查等工作；指导全区政府系统建议提案办理工作；负责市政府领导批转网民在《人民网》留言反映问题的回复和督办工作；负责领导对新闻媒体和内部刊物中反映的重要问题批示的回复和督办工作。

6. 督查科。负责省市领导同志和区委、区政府主要领导同志指示批示办理和督办落实工作；负责与区委重大工作推进的协调联系；负责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；负责市《政府工作报告》涉及事项及区《政府工作报告》目标任务分解和督查督办；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议和区政府领导召开的专题会议议定事项的督办落实工作，定期编发《督查专报》；负责政府系统巡视和审计重要问题整改的督查落实工作；负责区政府重大决策措施贯彻落实情况的督查工作；负责区政府重大决策措施贯彻落实情况的督查工作；负责向市政府办公厅督查室报送信息；指导全区政府系统政务督查工作；负责督查业务的综合协调工作。机关党的机构按照党章规定设置。

7. 地方志工作科。负责组织、指导地方志编修工作，制定地方志工作规划和编纂方案；负责编纂、续修《灞桥区志》、《灞桥年鉴》等重要文献的组织实施工作；负责指导、协调、督促、审定区级各部门专业志编纂工作；负责承担省市地方志灞桥区内容组织编纂工作；承办灞桥区区志编纂委员会办公室日常工作。

8. 西安市灞桥区12345市民热线服务中心。负责接收并转派市12345工单，督促区级各单位办理，及时回访群众并提交工单；负责热线的24小时接听接收、答复、转办、督办、回访群众咨询事项和反映问题；负责统计、通报各街道、各部门热线转办事项的数量、办结率、综合满意率等工作指

标;负责根据综合数据分析,对城市治理、民生事务、公共管理和服务等工作进行研判,为区委、区政府决策提供参考;建立健全12345政务热线信息系统、常见问题知识库;开展热线业务培训,指导各街道、各部门建立和完善12345政务热线办理工作机制;对热线平台软硬件设施进行日常维护;承办区政府办公室交办的其他工作。

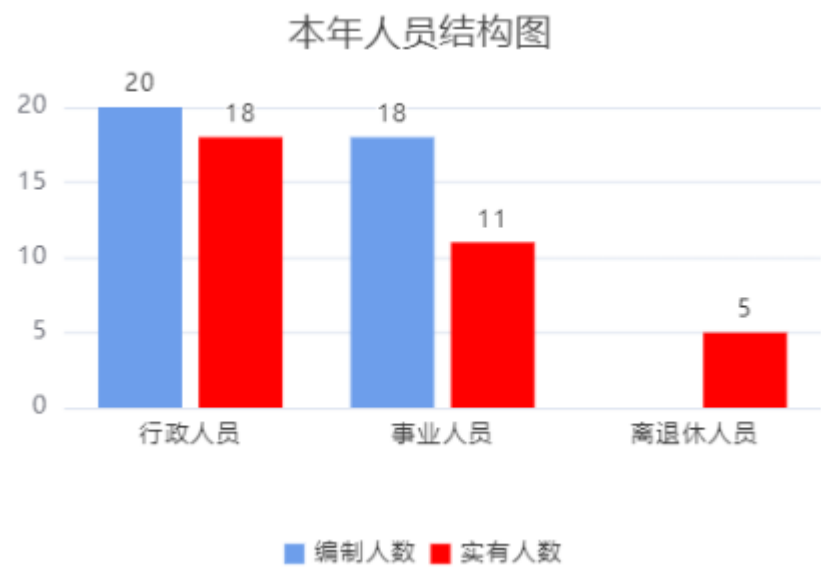
二、部门决算单位构成

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	西安市灞桥区人民政府办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底,本部门人员编制38人,其中行政编制20人、事业编制18人;实有人员29人,其中行政18人、事业11人。单位管理的离退休人员5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

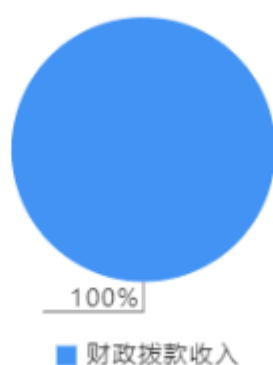
2023年度收入总计、支出总计均为959万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少234.57万元，下降19.65%，下降的主要原因是：人员经费减少产生的变化。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计959万元，其中：财政拨款收入959万元，占100%。

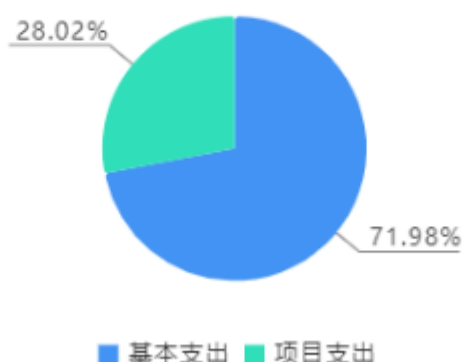
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计959万元，其中：基本支出690.30万元，占71.98%；项目支出268.70万元，占28.02%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

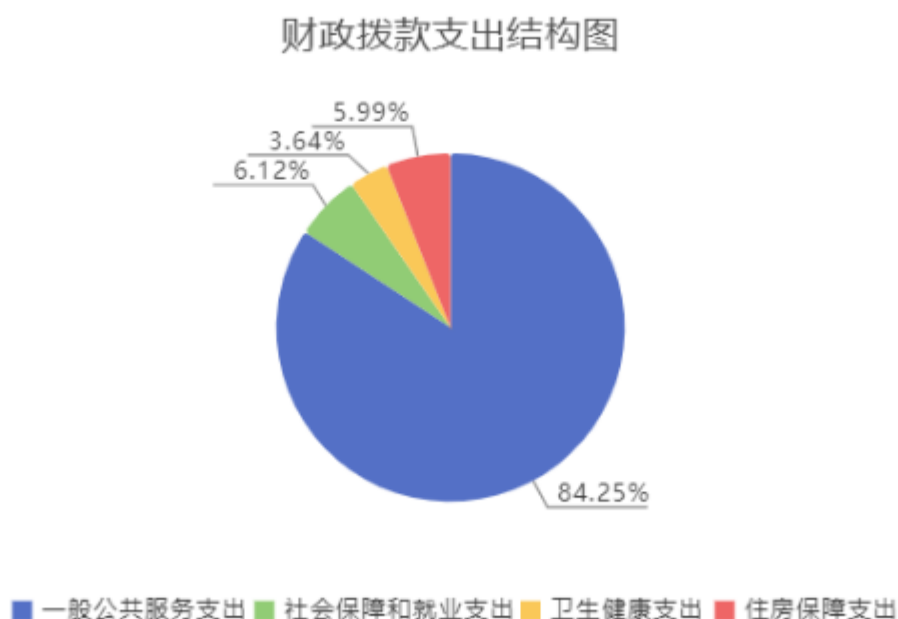
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为959万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少234.57万元，下降19.65%，下降的主要原因是：人员经费减少产生的变化。

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1,372.74万元，支出决算959万元，完成年初预算的69.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少234.57万元，下降19.65%，下降的主要原因是：人员经费减少产生的变化。



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630.67万元，支出决算539.30万元，完成年初预算的85.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

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498.23万元，支出决算268.70万元，完成年初预算的53.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年项目经费压减。

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2.20万元，支出决算1.14万

元，完成年初预算的51.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

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67.95万元，支出决算44.51万元，完成年初预算的65.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

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12.79万元，新增支出的主要原因是：人员经费减少。

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0.37万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的59.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

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31.86万元，支出决算18.32万元，完成年初预算的57.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

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22.03万元，支出决算16.55万元，完成年初预算的75.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

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119.43万元，支出决算57.49万元，完成年初预算的48.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

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690.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费636.44万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费53.86万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.64万元，支出决算7.64万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按计划支出。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.64万元，支出决算7.64万元，完成预算的100%。主要用于：完成预算的100%。。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算3.00万元，支出决算1.25万元，完成预算的41.67%，决算数小于预算数的主要原因是：按计划支出。决算数较上年减少的主要原因是：项目经费压减。主要用于：项目经费压减。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算5.00万元，支出决算4.74万元，完成预算的94.80%，决算数小于预算数的主要原因是：按计划支出。决算数较上年增加的主要原因是：项目经费增加。主要用于：项目经费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1,372.74万元，支出决算53.86万元，完成预算的3.92%或新增支出的主要原因是：按计划支出。支出决算比上年减少14.63万元，下降的主要原因是：支出经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共346.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出346.60万元。

（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2023年末，本部门共有车辆10辆，其中其他用车10辆，其他用车主要是应急保障。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市灞桥区人民政府办公室年度主要计划任务完成情况及取得成效。本部门在部门决算中反映机房运维、网站运维、线路租赁及宽带扩容等一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金259.6万元，占部门预算项目支出

总额的56.27%。组织对本部门2023年度主管的机房运维、网站运维、线路租赁及宽带扩容专项资金进行自评，涉及预算金额259.6万元。

（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10，全年预算数1,372.74万元，执行数959万元，完成预算的69.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障单位基本运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：保障单位基本运转。

西安市灞桥区人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区人民政府办公室								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	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（基本支出）	690.3	690.3	0	690.3	690.3		—		—
	任务2	保障单位正常运转（项目支出）	268.7	268.7	0	268.7	268.7		—		—
	金额合计		959	959	0	959	959		100		
年度总体目标	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况						
	1. 保障区政府办工作正常运转； 2. 完成区政府办“三定”方案、办公室各科室职能职责及省、市、区对部门的考核任务。				1. 保障区政府办工作正常运转； 2. 完成区政府办“三定”方案、办公室各科室职能职责及省、市、区对部门的考核任务。						
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	机构人员：在职；离退休		合计38人：在职29人，离退休5人		100%		15	15	
		质量指标	在职人员控制率		≤100%		80%		8	10	
		时效指标	预算执行及时率		100%		100%		10	10	
		成本指标	基本支出：人员支出；日常公用经费		合计690.3万元：人员支出636.44万元；公用经费53.86万元		80%		17	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算支出执行完成率		≥99%		100%		10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%		100%		10	10	
		生态效益指标	……				100%		10	10	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理		100%		10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	区政府各部门及群众满意度		≥94%		100%		10	8		
总分									100	98	

（三）项目绩效自评结果

西安市灞桥区人民政府办公室项目绩效自评综述：全年预算数1,372.74万元，执行数959万元，完成预算的69.86%。项目绩效目标完成情况：正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市灞桥区人民政府办公室项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机房运维、网站运维、线路租赁及宽带扩容							
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室			实施单位				
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	1,372.74	1,372.74	959	100	69.86%	100	
		其中：当年财政拨款	1,372.74	1,372.74	959	100	69.86%	100	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 保证区政府门户网站正常运转。 2. 保证区政府院内网络正常高效使用。 3. 保证网络中心正常运维。				1. 保证区政府门户网站正常运转。 2. 保证区政府院内网络正常高效使用。 3. 保证网络中心正常运维。				
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	设备数量		一套		15	15	
		质量指标	网速提升率		≥98%		10	10	
		时效指标	系统运维时限		2023年全年		10	10	
		成本指标	项目成本		259.6万		15	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	主页点击率		100万人		15	15	
		可持续影响指标	系统正常使用年限		2023年及以后		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区政府院内各部门满意度		≥97%		20	20	
总分						100	97		

总分

（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

本部门无重点项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点项目。

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. 西安市灞桥区人民政府办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 无。

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）83524439。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区人民政府办公室（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	959.00	一、一般公共服务支出	31	807.99
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	58.65
	9		九、卫生健康支出	39	34.86
	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	57.49
	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	959.00	本年支出合计	57	959.00
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	959.00	总计	60	959.00

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：西安市灞桥区人民政府办公室（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	959.00	959.00					
201	一般公共服务支出	807.99	807.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.99	807.99					
2010301	行政运行	539.30	539.30					
2010302	一般行政管理事务	268.70	268.70					
208	社会保障和就业支出	58.65	58.65					
20805	行政事业单位养老支出	58.44	58.44					
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	34.86	34.86					
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86					
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32					
2101103	公务员医疗补助	16.55	16.55					
221	住房保障支出	57.49	57.49					
22102	住房改革支出	57.49	57.49					
2210201	住房公积金	57.49	57.49					

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：西安市灞桥区人民政府办公室（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	959.00	690.30	268.70			
201	一般公共服务支出	807.99	539.30	268.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.99	539.30	268.70			
2010301	行政运行	539.30	539.30				
2010302	一般行政管理事务	268.70		268.70			
208	社会保障和就业支出	58.65	58.65				
20805	行政事业单位养老支出	58.44	58.44				
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	34.86	34.86				
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86				
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32				
2101103	公务员医疗补助	16.55	16.55				
221	住房保障支出	57.49	57.49				
22102	住房改革支出	57.49	57.49				
2210201	住房公积金	57.49	57.49				

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：西安市灞桥区人民政府办公室（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	959.00	一、一般公共服务支出	33	807.99	807.99		
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	58.65	58.65		
	9		九、卫生健康支出	41	34.86	34.86		
	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	57.49	57.49		
	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	959.00	本年支出合计	59	959.00	959.00		
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	959.00	合计	64	959.00	959.00		

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：西安市灞桥区人民政府办公室（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	959.00	690.30	268.70
201	一般公共服务支出	807.99	539.30	268.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.99	539.30	268.70
2010301	行政运行	539.30	539.30	
2010302	一般行政管理事务	268.70		268.70
208	社会保障和就业支出	58.65	58.65	
20805	行政事业单位养老支出	58.44	58.44	
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	34.86	34.86	
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	
2101103	公务员医疗补助	16.55	16.55	
221	住房保障支出	57.49	57.49	
22102	住房改革支出	57.49	57.49	
2210201	住房公积金	57.49	57.49	

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：西安市灞桥区人民政府办公室（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	587.84	302	商品和服务支出	53.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.42	30201	办公费	12.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.81	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	44.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.55	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.49	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	48.60	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	1.14	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	47.25	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	7.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	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	7.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		636.44	公用经费合计					53.86

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：西安市灞桥区人民政府办公室（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：西安市灞桥区人民政府办公室（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：西安市灞桥区人民政府办公室（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	7.64		7.64		7.64		5.00	3.00
决算数	7.64		7.64		7.64		4.74	1.25

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。