

中共西安市灞桥区委员会办公室（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

本部门紧紧围绕区委中心和重点工作，规范程序，锐意创新，推动各项工作建机制、提标准、出成效，认真履职尽责，全面完成了各项工作任务。

（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、承担区委密码工作领导小组、区委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能；负责区委国家安全委员会办公室工作；负责区委金融办公室工作。

11、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、督查科、信息调研科（国安科）、政策法规科（档案事业发展科）、机要科保密科和金融风险监管科共8个科室。下设一个事业单位计算机网络管理中心。

二、部门决算单位构成

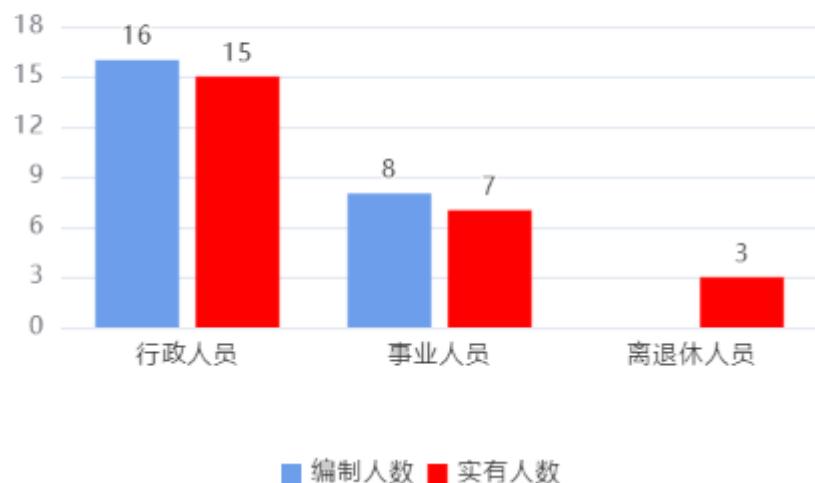
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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24人，其中行政编制16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。

本年人员结构图

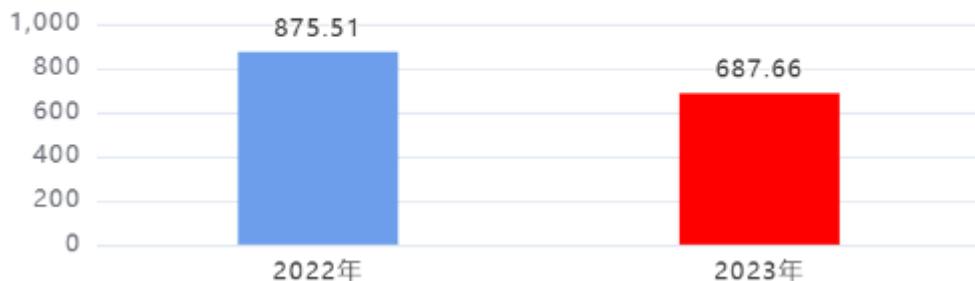


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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687.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少187.85万元，下降21.46%，下降的主要原因是：本年度会议费用减少（党代会每五年召开一次本年未召开），人员调整变动。

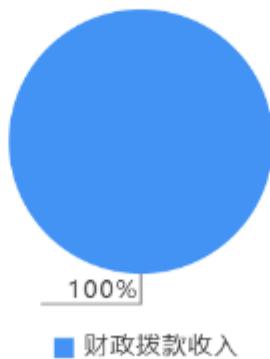
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计687. 66万元，其中：财政拨款收入687. 66万元，占100%。

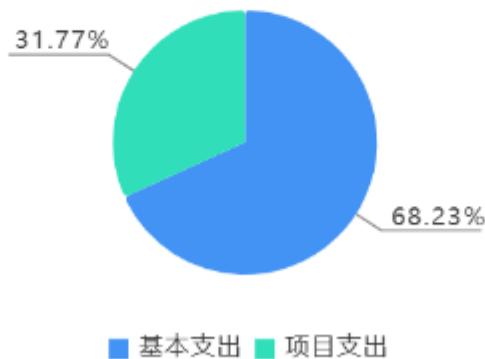
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计687. 66万元，其中：基本支出469. 20万元，占68. 23%；项目支出218. 46万元，占31. 77%。

支出结构图

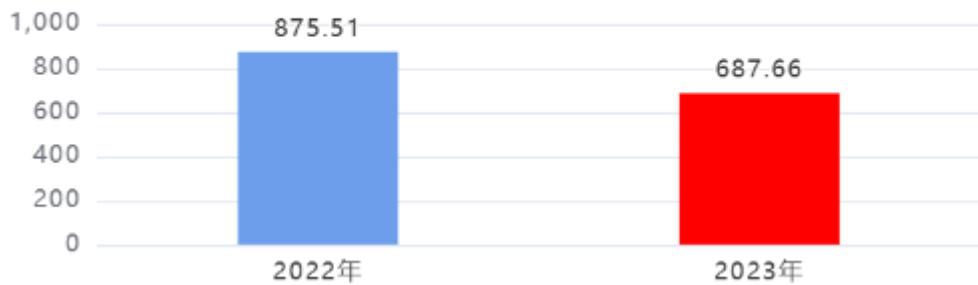


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为687. 66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少187. 85万元，下降21. 46%，

下降的主要原因是：本年度会议费用减少（党代会每五年召开一次本年未召开），人员调整变动。

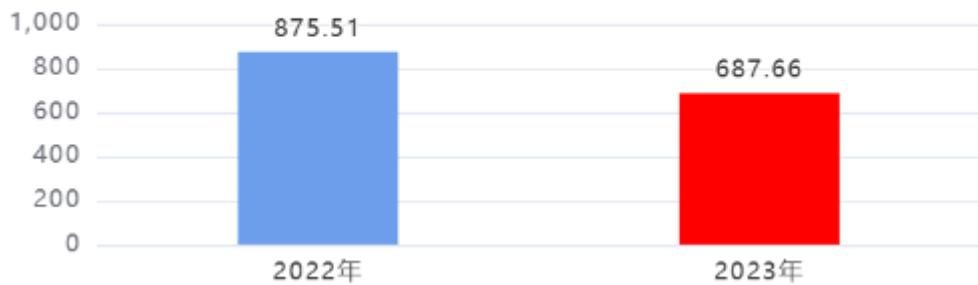
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



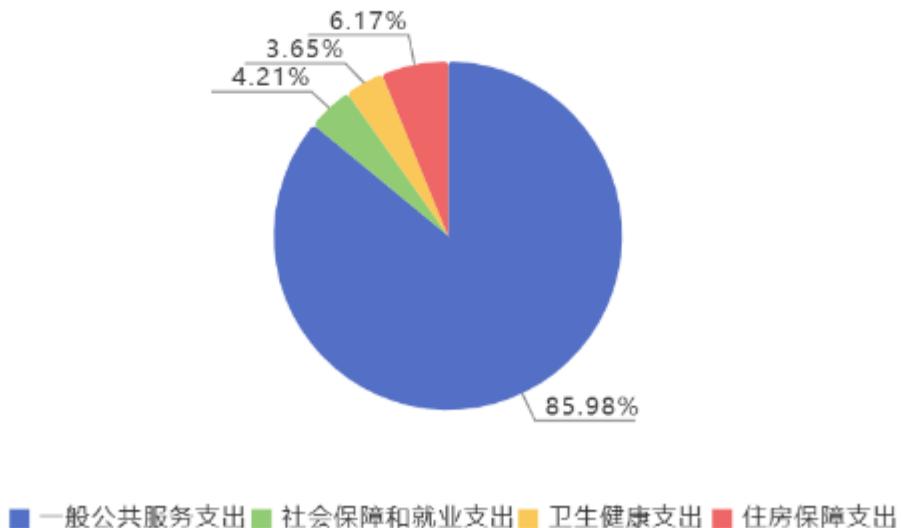
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,407.03万元，支出决算687.66万元，完成年初预算的48.87%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少187.85万元，下降21.46%，下降的主要原因是：本年度会议费用减少（党代会每五年召开一次本年未召开），人员调整变动。

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）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，支出决算1.99万元，完成年初预算的99.50%，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。
2. 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430.37万元，支出决算372.76万元，完成年初预算的86.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整变动。
3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算816.80万元，支出决算216.46万元，完成年初预算的26.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整变动、部分项目资金未执行。
4. 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22.92万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的1.61%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：人员调整变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算41.42万元，支出决算28.39万元，完成年初预算的68.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整变动，离休人员减少。

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0.60万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整变动。

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19.63万元，支出决算12.96万元，完成年初预算的66.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整变动。

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18.04万元，支出决算12.13万元，完成年初预算的67.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整变动。

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55.25万元，支出决算42.42万元，完成年初预算的76.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整变动。

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469.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费420.88万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费48.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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14万元，支出决算13.96万元，完成预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因是：车辆维修费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：车辆维修费用减少。

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14万元，支出决算13.96万元，完成预算的99.71%。决算数较预算数减少的主要原因是：车辆维修费用减少。主要用于：车辆维修费用。

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30.62万元，支出决算48.32万元，完成预算的157.8%，决算数大于预算数的主要原因是：个别项目支出功能科目调整。支出决算比上年减少12.20万元，下降的主要原因是：工会经费减少。

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70.63万元，其中：政府采购货物支出9.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.73万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额70.63万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%，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100%。

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9辆，其中机要通信用车1辆，其他用车8辆，其他用车主要是办公室工作用车。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，本部门积极加强预算绩效管理工作，落实绩效管理、国有资产管理、预算管理、收入支出支出管理、政府采购管理等财务制度；完善绩效管理工作机制，定期分析预算执行进度情况。

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金500万元，占部门预算项目支出总额的61.6%。

（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96，全年预算数687.66万元，执行数687.66万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 发挥综合协调作用。注重发挥区委办公室的桥梁纽带作用

用，确保各项事务工作、政务活动、公务接待活动等圆满顺畅。

2. 规范文件要件办理。开展了规范性文件落实效果评估工作。刊发文件办理情况通报，确保文件督办“一件不落、一刻不误”。

3. 高质量完成文稿工作。紧贴区委工作实际，精心起草领导讲话、汇报、总结等材料，做到以文辅政、服务决策。

4. 高标准做好会务和领导调研活动。围绕中央和省市决策部署和重大任务、全区重点工作安排，承办区委全会、全区领导干部大会、区委常委会等会议及专题会议；组织领导调研活动，按照区委出题，区委办公室组织参与解题共答的方式，深入开展适用、对路、有效的调研研究，为区委科学决策提供参考。

5. 高效迅捷做好党委信息工作。编辑出刊《每日工作纪实》、《灞桥信息》，创新出刊《三个年活动工作简报》。向市委上报反映我区工作成绩和亮点的信息，上报区内紧急突发情况信息，未发生迟报漏报瞒报等情况。

6. 高效率做好督查督办工作。围绕省委、市委和区委重大决策部署开展督促检查，开展重点项目建设督查和落实领导批示指示的督办，编发《灞桥督查》。开展基层减负落实情况督查，提出工作建议，切实为基层“解绑”。

7. 加强保密机要工作。围绕保密日常管理、微信使用保密管理等主题开展检查工作。严格落实工作秘密及定密管理要求，加强涉密人员管理，健全涉密人员台账，做好岗前审查和涉密人员在岗、离岗管理。广泛开展保密宣传教育，组织开展国安保密培训，切实提升保密观念。

8. 严格落实国家安全工作各项要求，积极开展宣传。结合

“4.15”全民国家安全教育日开展宣传活动，组织拍摄的短片《于无声处》获得省委国安办三等奖。

9. 加强档案监督检查和日常管理。加强档案收集管理、开展档案数字化工作、档案安全检查工作。

10. 做好其他工作。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。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：本年度决算数与预算数差异较大，主要是人员调整变动，节约开支，部分项目未执行。

下一步改进措施：严格落实预算管理制度，加强预算绩效管理，严格执行财政纪律和财务管理制度，积极做好各项工作。

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			
	任务1	保障单位人员工资福利(基本支出)	有效保障	469.2			469.2	469.2		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转(项目支出)	有效保障	218.46			218.46	218.46		—	100%	—
	金额合计		687.66				687.66	687.66		10	100%	10
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. 保障区委办工作正常运转；保障区委各项工作推进。 2. 完成预算收入687.66万元，预算支出687.66万元； 3. 完成区委办“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. 有效保障区委办工作正常运转；有效保障区委各项工作推进。 2. 完成预算收入687.66万元，预算支出687.66万元； 3. 完成区委办“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		25人		合计25人：在职22人；退休3人		10	20		
		质量指标	年度计划、部门规划与“三定方案”匹配度、一致性和合理性。		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		20	20		
		时效指标	执行期间		全年		全年		10	10		
		成本指标	基本支出；项目支出		基本支出469.2万元；项目支出218.46万元		基本支出469.2万元；项目支出218.46万元		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	预算支出执行率		≥95%		100%		10	10		
		社会效益指标	保障单位运转，保障区委各项工作推进。		有效保障		有效保障		20	18		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	促进各项工作推进		有效促进		有效促进		10	8		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分								100		96		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映党建工作经费1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

年初预算数500万元，全年预算数339.87万元，执行数18.89万元，完成预算的5.56%。项目绩效目标完成情况：开展了党建活动，加强了各级党组织建设。发现的问题及原因：因各项党建活动开展不够多，对全区基层党建工作支持力度还不够大，故当年完成情况不理想。下一步改进措施：积极开展各项党建活动，加大对全区基层党建工作支持力度。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党建工作经费						
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)	得分	
	年度资金总额	500	339.87	18.89	10	5.56%	3	
	其中：当年财政拨款	500	339.87	18.89	—	5.56	—	
	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			
	计划加强党建工作，全年开展各项党建活动，加强各级党组织建设。				因各项党建活动开展不够多，对基层党建支持力度还不够大，故当年完成情况不理想。			
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	党建活动	200人次	200人次	20	20	
		质量指标	党建活动合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行期间	全年	全年	10	10	
		成本指标	党建工作经费	500万元	18.89万元	10	3	对全区基层党建工作支持力度不够，各项党建活动开展不够，故当年完成情况不理想。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	搞好党建活动，加强各级党组织建设	逐步提高	逐步提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续年度	2023年	持续全年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	干部群众满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	93		

（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. 中共西安市灞桥区委员会办公室（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）83524488。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：中共西安市灞桥区委员会办公室（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	687.66	一、一般公共服务支出	31	591.22
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	28.94
	9		九、卫生健康支出	39	25.08
	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	42.42
	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	687.66	本年支出合计	57	687.66
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	687.66	总计	60	687.66

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（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	687.66	687.66					
201	一般公共服务支出	591.22	591.22					
20128	民主党派及工商联事务	1.99	1.99					
2012802	一般行政管理事务	1.99	1.99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	589.23	589.23					
2013101	行政运行	372.76	372.76					
2013102	一般行政管理事务	216.46	216.46					
208	社会保障和就业支出	28.94	28.94					
20805	行政事业单位养老支出	28.76	28.76					
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	25.08	25.08					
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08					
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96					
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13					
221	住房保障支出	42.42	42.42					
22102	住房改革支出	42.42	42.42					
2210201	住房公积金	42.42	42.42					

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（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	687.66	469.20	218.46			
201	一般公共服务支出	591.22	372.76	218.46			
20128	民主党派及工商联事务	1.99		1.99			
2012802	一般行政管理事务	1.99		1.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	589.23	372.76	216.46			
2013101	行政运行	372.76	372.76				
2013102	一般行政管理事务	216.46		216.46			
208	社会保障和就业支出	28.94	28.94				
20805	行政事业单位养老支出	28.76	28.76				
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	25.08	25.08				
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08				
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96				
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13				
221	住房保障支出	42.42	42.42				
22102	住房改革支出	42.42	42.42				
2210201	住房公积金	42.42	42.42				

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（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	687.66	一、一般公共服务支出	33	591.22	591.22		
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	28.94	28.94		
	9		九、卫生健康支出	41	25.08	25.08		
	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	42.42	42.42		
	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	687.66	本年支出合计	59	687.66	687.66		
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	687.66	合计	64	687.66	687.66		

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	687.66	469.20	218.46
201	一般公共服务支出	591.22	372.76	218.46
20128	民主党派及工商联事务	1.99		1.99
2012802	一般行政管理事务	1.99		1.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	589.23	372.76	216.46
2013101	行政运行	372.76	372.76	
2013102	一般行政管理事务	216.46		216.46
208	社会保障和就业支出	28.94	28.94	
20805	行政事业单位养老支出	28.76	28.76	
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	25.08	25.08	
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13	
221	住房保障支出	42.42	42.42	
22102	住房改革支出	42.42	42.42	
2210201	住房公积金	42.42	42.42	

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（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	420.25	302	商品和服务支出	48.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.71	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.16	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	28.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.13	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	0.18	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.42	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	0.64	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	0.37	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	0.11	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	7.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.16	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	13.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.74	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		420.88	公用经费合计					48.32

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（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	14.00		14.00		14.00					
决算数	13.96		13.96		13.96					

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。