

中共西安市灞桥区委员会政策研究室（汇 总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，中共西安市灞桥区委员会政策研究室认真贯彻落实党的二十大精神以及中央和省市委各项部署要求，围绕党中央、省委、市委和区委决策贯彻执行，围绕“八个方面重点工作”新突破，围绕“三个年”活动开展，稳步推进重点领域和关键环节改革，全力推进深改工作，扎实抓好调查研究工作，助力我区实现“品质灞桥、最美城区”目标。

（一）主要职责

1、根据区委部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供参考。

2、参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查，向区委报告情况。

3、组织、参与起草区委有关重要文稿，为区委提供信息服务。

4、负责全区全面深化改革重大问题的政策研究。

5、负责拟订全区全面深化改革规划计划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

6、指导街道和区级部门的调查研究工作。

7、承担区委全面深化改革委员会日常工作。

8、完成区委、区委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

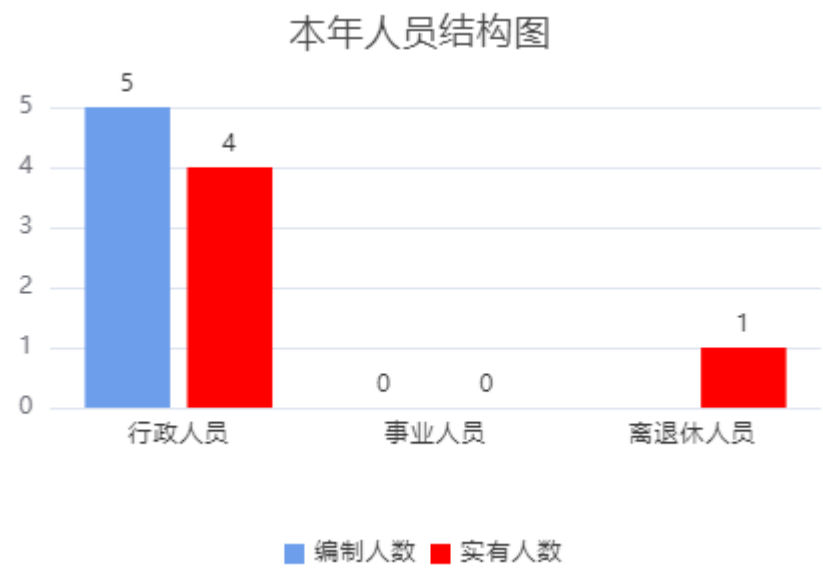
二、部门决算单位构成

纳入2024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政策研究室本级 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5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。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为118.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.32万元，下降8%，下降的主要原因是：本年度基本和项目收入支出同比减少。

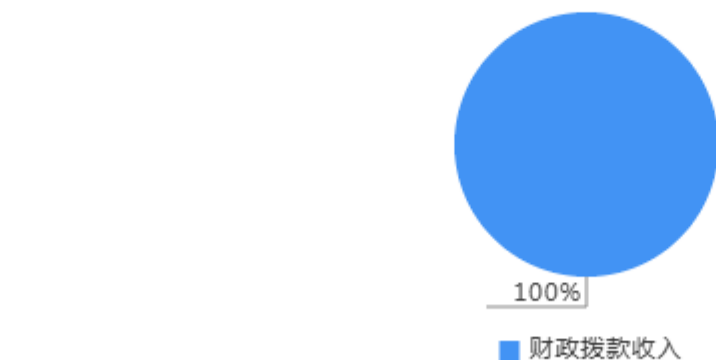
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

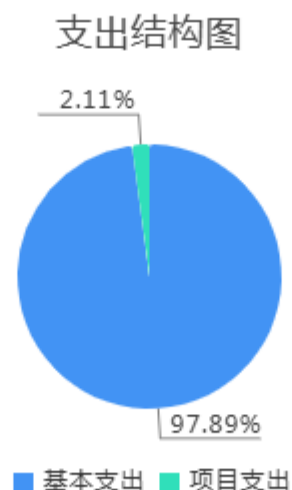
2024年度本年收入合计118.71万元，其中：财政拨款收入118.71万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计118.71万元，其中：基本支出116.21万元，占97.89%；项目支出2.50万元，占2.11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为118.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.32万元，下降8%，下降的主要原因是：本年度基本和项目收入支出同比减少。



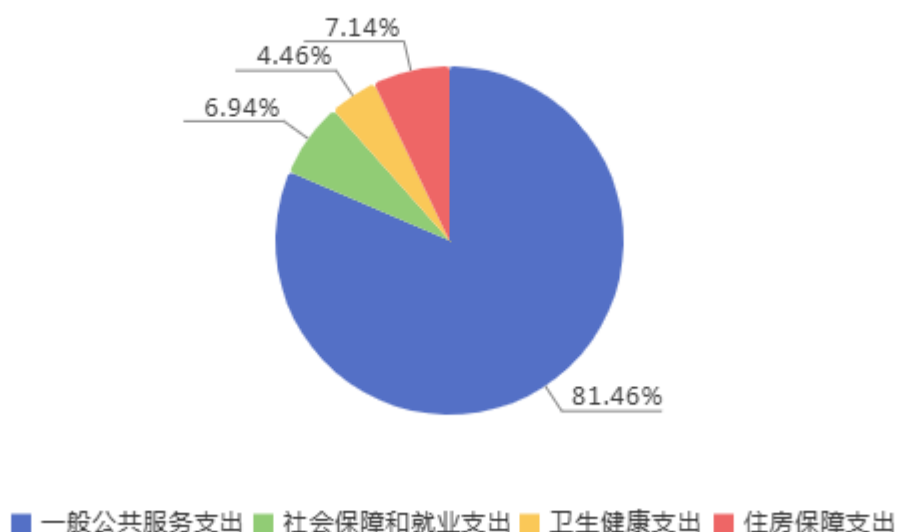
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算130.48万元，支出决算118.71万元，完成年初预算的90.98%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.32万元，下降8%，下降的主要原因是：本年度基本和项目支出同比减少。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算96.48万元，支出决算94.20万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员经费和公用经费实际支出减少。

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6万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的41.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年一般行政管理事务实际支出减少。

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0.34万元，支出决算0.32万

元，完成年初预算的94.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年行政单位离退休人员实际支出减少。

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7.80万元，支出决算7.89万元，完成年初预算的101.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费实际支出增加。

5. 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0.08万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的37.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员经费实际支出减少。

6. 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4.24万元，支出决算2.71万元，完成年初预算的63.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员经费实际支出减少。

7. 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3.84万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的67.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员经费实际支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.69万元，支出决算8.48万元，完成年初预算的72.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员经费实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出116.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费110.19万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费6.02万元，主要包括：办公费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算10.67万元，支出决算6.02万元，完成预算的56.42%。支出决算比上年减少1.15万元，下降的主要原因是：本年压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门围绕“八个方面重点工作”新突破，围绕“三个年”活动开展，稳步推进重点领域和关键环节改革，全力推进深改工作，扎实抓好调查研究工作，全面梳理我区在改革工作中好的经验做法，并及时向市委改革办报送，2024年我区改革工作过程中共有39项做法受到国家级省级表彰或者宣传推广，其中国家级3项。对我区全面梳理我区优秀调查成果，并积极向市委政研室推送，目前两篇调研成果已被上级部门刊发，助力我区实现“品质灞桥、最美城区”目标。

（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92.40，全年预算数190.81万元，全年执行数118.71万元，预算执行率为62.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、2024年全年改革任务90项，其中承接中省市68项，我区自主改革任务20项，持续推进作务2项，目前所有任务都按照台账规定按时完成。

2、按照《2024年全区“八个新突破”实施方案》要求，制定了服务保障措施，提出了11条具体改革举措，并将相关任务纳入今年改革要点，和今年改革任务一体推进，目前所有任务都按照台账规定按时完成。

3、按照中央、省、市及区委对调查研究工作要求，印发了《灞桥区2024年调查研究工作方案》，目前已收集调研成果二百余篇，有些收集的优秀调研成果已经向市级相关部门推荐并被刊载。

发现的问题及原因：在预算编制过程中科学性有待提高，预

算编制未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色，缺乏预算绩效管理相关的专业知识；支出均衡性不足；现有《财务管理规定》已不能满足现有财务管理需要，有待进一步加强。我部门虽然将项目支出进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用。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：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，尽量保持各季度支付均衡；及时更新财务管理制度，加强对项目支出的财务管理，确保专款专用且能做到精准使用。

中共西安市灞桥区委员会政策研究室部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称 | | | 中共西安市灞桥区委员会政策研究室 | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|------------------------------------|-----------|--------|--------------------------|---|------------------------|------|-----|--------|------|
| 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 | 保障单位职工工资福利 | 工资福利按时发放 | 168.36 | 168.36 | 0.00 | 110.19 | 110.19 | 0.00 | — | 65.45% | — |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 单位正常运转 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | — | 56.42% | — |
| | 任务3 | 保障政研室业务工作正常运转 | 已完成年度各项履职职能工作 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | — | 21.22% | — |
| 金额合计 | | | | 190.81 | 190.81 | 0.00 | 118.71 | 118.71 | 0.00 | 10 | 62.21% | 6.20 |
| 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、高标准完成全年全面深化改革工作，开展2次会议，完成督查，完成1个重大改革项目评估问效； 目标2、评选我区优秀调研成果，助力我区高质量发展； 目标3、保障单位正常运转。 | | | | | | 2024年已完成年度各项履职职能工作，单位正常运转，实现全年度工作目标，完成财政拨款预算收入118.71万元，预算支出118.71万元 | | | | | |
| 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/退休人数 | | | 4人/1人 | | 4人/1人 | | 4 | 4 | |
| | | | 临聘人员人数 | | | 1人 | | 1人 | | 3 | 3 | |
| | | | 会议次数 | | | 2次 | | 4次 | | 4 | 4 | |
| | | | 重大改革项目评估问效 | | | 1个 | | 1个 | | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率/“三公、公用经费控制率”/支出合规率 | | | 100%/100%/100% | | 100%/100%/100% | | 4 | 4 | |
| | | | 临聘人员全年出勤率 | | | 100% | | 100% | | 3 | 3 | |
| | | | 优秀调研评分标准 | | | 80分以上 | | 80分以上 | | 4 | 4 | |
| | | | 制定区委2024年改革要点 | | | 100% | | 100% | | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 各项资金支付完成时间 | | | 2024年底前 | | 2024年底前 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 人员经费成本/公用经费成本/项目支出成本 | | | 168.36万元/10.67万元/11.78万元 | | 110.19万元/6.02万元/2.50万元 | | 10 | 6.20 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障单位正常运转，人员充足；促进全区积极开展调研，助力我区高质量发展 | | | 100% | | 100% | | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性 | | | 匹配、一致、合理 | | 匹配、一致、合理 | | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象和群众满意度 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 92.40 | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

本部门无部门重点评价项目。

（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政策研究室（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）83510802。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 2024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员会政策研究室（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 | 118.71 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 96.70 |
| 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 | 8.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.29 |
| | 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 | 8.48 |
| | 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 | 118.71 | 本年支出合计 | 57 | 118.71 |
| 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 | 118.71 | 总计 | 60 | 118.71 |

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员会政策研究室（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 | 118.71 | 118.71 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 96.70 | 96.70 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 96.70 | 96.70 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 94.20 | 94.20 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.24 | 8.24 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.21 | 8.21 | | | | | |
| 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 | 7.89 | 7.89 | | | | | |
| 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 | 5.29 | 5.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.29 | 5.29 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.71 | 2.71 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.58 | 2.58 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.48 | 8.48 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.48 | 8.48 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.48 | 8.48 | | | | | |

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政策研究室（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 | 118. 71 | 116. 21 | 2. 50 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 96. 70 | 94. 20 | 2. 50 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 96. 70 | 94. 20 | 2. 50 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 94. 20 | 94. 20 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 2. 50 | | 2. 50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8. 24 | 8. 24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8. 21 | 8. 21 | | | | |
| 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 | 7. 89 | 7. 89 | | | | |
| 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 | 5. 29 | 5. 29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5. 29 | 5. 29 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2. 71 | 2. 71 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2. 58 | 2. 58 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8. 48 | 8. 48 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8. 48 | 8. 48 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8. 48 | 8. 48 | | | | |

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政策研究室（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 | 118.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 96.70 | 96.70 | | |
| 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 | 8.24 | 8.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.29 | 5.29 | | |
| | 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 | 8.48 | 8.48 | | |
| | 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 | 118.71 | 本年支出合计 | 59 | 118.71 | 118.71 | | |
| 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 | 118.71 | 合计 | 64 | 118.71 | 118.71 | | |

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政策研究室（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 | 118.71 | 116.21 | 2.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 96.70 | 94.20 | 2.50 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 96.70 | 94.20 | 2.50 |
| 2013601 | 行政运行 | 94.20 | 94.20 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 2.50 | | 2.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.24 | 8.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.21 | 8.21 | |
| 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 | 7.89 | 7.89 | |
| 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 | 5.29 | 5.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.29 | 5.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.71 | 2.71 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.58 | 2.58 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.48 | 8.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.48 | 8.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.48 | 8.48 | |

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明细表

公开06表

编制部门：中共西安市灞桥区委员会政策研究室（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 | 83.52 | 302 | 商品和服务支出 | 6.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 26.52 | 30201 | 办公费 | 1.20 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.58 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 21.72 | 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 | 7.89 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.71 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.58 | 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 | 0.03 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.48 | 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 | 26.67 | 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 | 0.32 | 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 | 26.00 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.36 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.87 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.95 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 110.19 | 公用经费合计 | | | | | 6.02 |

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政策研究室（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政策研究室（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政策研究室（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。