

西安市灞桥区人民政府办公室（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年以来，我办坚持稳中有升、优中突破的理念，推动各项工作高质量发展、跨上新台阶。在陕西省地方志办公室组织开展的2023-2024年度志书类优秀成果评审活动中，我办精心筛选全区志书类书籍，经过层层审核把关，最终确定区民政局编纂出版的地名学与方志学相结合的专业志书《灞桥标准地名志》，作为我区参选作品，参加全省优秀志书评定，并获评全省志书类优秀成果“三等志书”称号，是西安唯二获得此奖项的作品。全年工作开展情况：严把公文会议质量关、办文办会质量再上新台阶；强化重要决策督导落实，“大督查”格局初建成效、多措赋能政务公开，全力打造阳光政府、全力提升政府行政效能，持续优化营商环境、自觉接受人民群众监督，主动解决群众急难愁盼、多策并用抓好信息报送，不断优化信息内容、加强《年鉴》编纂工作，掀起读志用志热潮。

### （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，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，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、督查考核工作；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监督检查等工作；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

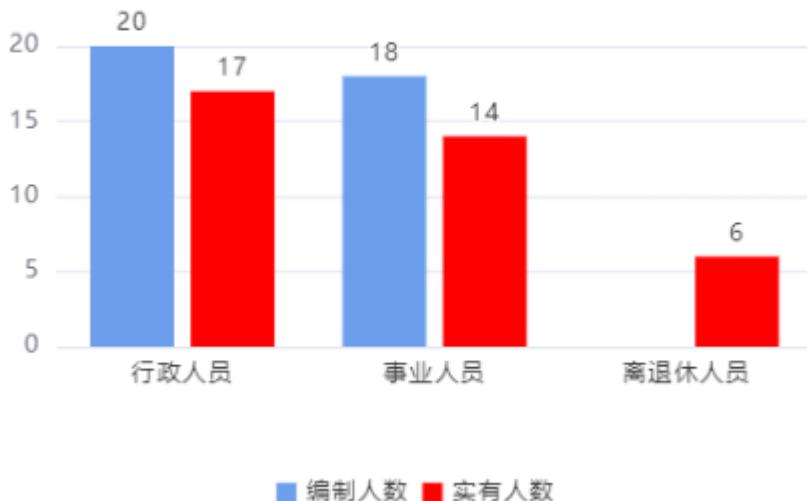
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民政府办公室本级

## 三、部门人员情况

截至2024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31人，其中行政17人、事业14人。单位管理的离退休人员6人。

### 本年人员结构图

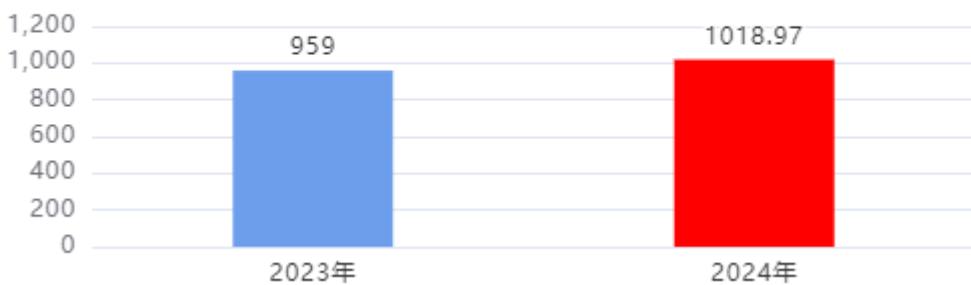


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,018.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加59.97万元，增长6.25%，增长的主要原因是：人员经费增加产生的变化。

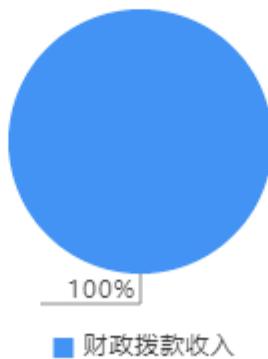
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,018.97万元，其中：财政拨款收入1,018.97万元，占100%。

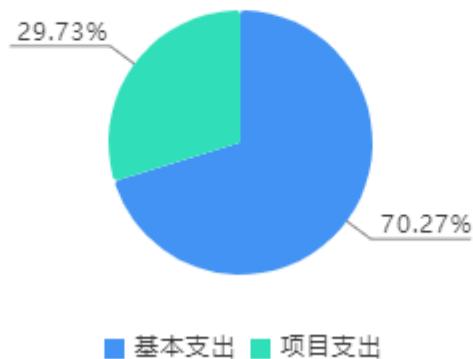
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,018.97万元，其中：基本支出715.98万元，占70.27%；项目支出302.99万元，占29.73%。

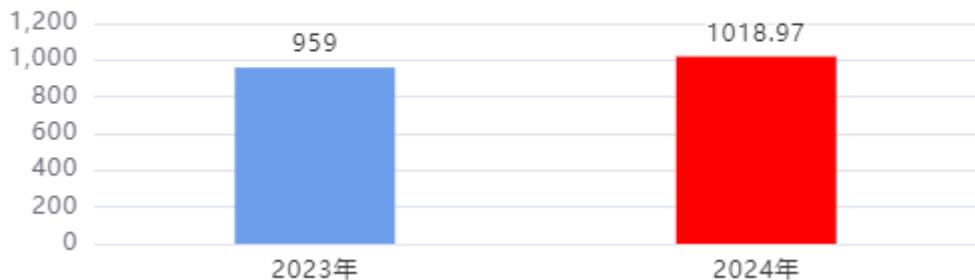
### 支出结构图



### 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1,018.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加59.97万元，增长6.25%，增长的主要原因是：人员经费增加产生的变化。

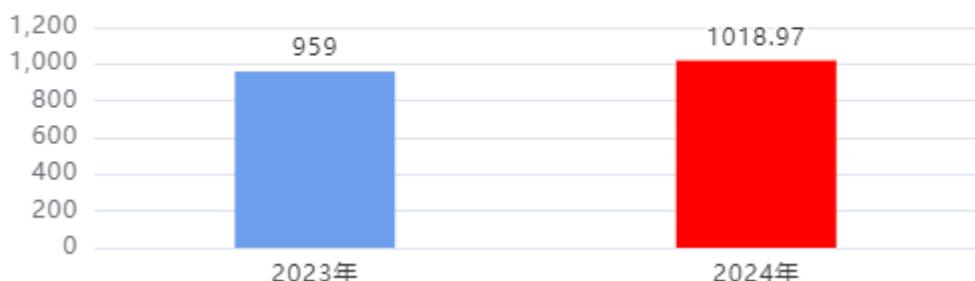
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



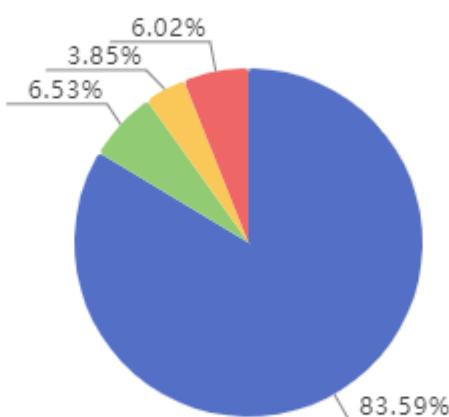
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,449.31万元，支出决算1,018.97万元，完成年初预算的70.31%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加59.97万元，增长6.25%，增长的主要原因是：人员经费增加产生的变化。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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568.12万元，支出决算548.79万元，完成年初预算的96.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际人员经费支出数支出产生的变化。

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561.78万元，支出决算302.99万元，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：2024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2.80万元，支出决算1.85万元，完成年初预算的66.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费实际支出减少。

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90.20万元，支出决算55.12万元，完成年初预算的61.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费实际支出减少。

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9.29万元，新增支出的主要原因是：职业年金缴费支出年初预算编制在行政参公工资津补贴。

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0.48万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的52.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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）行政单位医疗（项）。年初预算57.73万元，支出决算20.62万元，完成年初预算的35.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费实际支出减少。

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25.24万元，支出决算18.67万元，完成年初预算的73.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费实际支出减少。

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142.96万元，支出决算61.39万元，完成年初预算的42.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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715.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费657.26万元，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58.73万元，主要包括：办公费、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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：按年初预算编制计划支出。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护支出。

#### 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

2024年度财政拨款安排培训费预算2.5万元，支出决算1.66万元，完成预算的66.40%。决算数较预算数减少0.84万元，主要原因是：项目经费压减。决算数较上年增加的主要原因是：按计划支出。主要用于：项目经费。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算5万元，支出决算0.79万元，完成预算的15.8%。决算数较预算数减少4.21万元，主要原因是：项目经费压减。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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算64.68万元，支出决算58.73万元，完成预算的90.80%。支出决算比上年增加4.87万元，增长的主要原因是：人员经费增加产生的变化。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共408.15万元，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408.15万元。

（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2024年末，本部门共有车辆9辆，其中其他用车9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）。

2024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2024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较好。

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个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25.48%。

### （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94分，全年预算数1,449.31万元，全年执行数1,018.97万元，预算执行率为70.31%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障单位基本正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：保障单位基本运转正常。

## 西安市灞桥区人民政府办公室整体支出绩效自评表

(2024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	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)	正常开展工作	887.53	887.53	0	715.98	715.98	0	—	80.67%	—
	任务2	保障单位正常运转(项目支出)	正常开展工作	561.78	561.78	0	302.99	302.99	0	—	53.93%	—
	金额合计			1449.31	1449.31	0	1018.97	1018.97	0	10	70.31%	9
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. 保障区政府办工作正常运转； 2. 完成预算收入1449.31万元，预算支出1449.31万元； 3. 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31人，离退休6人		15		15	13	
		质量指标	在职人员控制率			≤100%		10		10	10	
		时效指标	预算执行及时率			100%		10		10	10	
		成本指标	基本支出：人员支出：日常公用经费			合计887.53万元：人员支出853.46万元；公用经费34.08万元		15		15	12	
	效益指标(30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率			≥99%		10		10	10	
		社会效益指标	保障单位基本运转			100%		10		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		10		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%		10		10	10	
总分								100		94		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映的机房运维、网站运维、线路租赁及宽带扩容等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

机房运维、网站运维、线路租赁及宽带扩容项目绩效自评综述：全年预算数259.60万元，全年执行数84.84万元，预算执行率为33%。项目绩效目标完成情况：机房运维、网站运维、线路租赁及宽带扩容项目基本完成工作内容、并发挥了有效的作用。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项目绩效自评表

(2024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	必填		
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	259.6	259.6	84.84	10	33%	10
	其中：当年财政拨款	259.6	259.6	84.84	—	33%	—
	上年结转资金	0	0	—	0	0	—
年度总体目 标完成情况	其他资金	0	0	—	0	0	—
	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
绩效指标	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。			必填			
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	设备数量	一套	15	15	15
		质量指标	网速提升率	≥98%	10	10	10
		时效指标	系统运维时限	2024年全年	10	10	10
		成本指标	项目成本	259.6万	20	20	18
	效益指标 (30分)	社会效益指标	主页点击率	100万人次	10	10	10
		可持续影响指标	系统正常使用年限	2024年及以后	10	10	10
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%	15	15	15	
	总分				100	98	

#### （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. 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。
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：029-83524439。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 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	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	1,018.97	一、一般公共服务支出	31	851.78
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	66.52
	9		九、卫生健康支出	39	39.28
	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	61.39
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,018.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,018.97</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,018.97</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,018.97</b>

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	1,018.97	1,018.97						
201	一般公共服务支出	851.78	851.78						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.78	851.78						
2010301	行政运行	548.79	548.79						
2010302	一般行政管理事务	302.99	302.99						
208	社会保障和就业支出	66.52	66.52						
20805	行政事业单位养老支出	66.26	66.26						
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29						
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
210	卫生健康支出	39.28	39.28						
21011	行政事业单位医疗	39.28	39.28						
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62						
2101103	公务员医疗补助	18.67	18.67						
221	住房保障支出	61.39	61.39						
22102	住房改革支出	61.39	61.39						
2210201	住房公积金	61.39	61.39						

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	1,018.97	715.98	302.99			
201	一般公共服务支出	851.78	548.79	302.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.78	548.79	302.99			
2010301	行政运行	548.79	548.79				
2010302	一般行政管理事务	302.99		302.99			
208	社会保障和就业支出	66.52	66.52				
20805	行政事业单位养老支出	66.26	66.26				
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	39.28	39.28				
21011	行政事业单位医疗	39.28	39.28				
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62				
2101103	公务员医疗补助	18.67	18.67				
221	住房保障支出	61.39	61.39				
22102	住房改革支出	61.39	61.39				
2210201	住房公积金	61.39	61.39				

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	1,018.97	一、一般公共服务支出	33	851.78	851.78		
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	66.52	66.52		
	9		九、卫生健康支出	41	39.28	39.28		
	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	61.39	61.39		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,018.97	<b>本年支出合计</b>	59	1,018.97	1,018.97		
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				
<b>合计</b>	32	1,018.97	<b>合计</b>	64	1,018.97	1,018.97		

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	1,018.97	715.98	302.99
201	一般公共服务支出	851.78	548.79	302.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.78	548.79	302.99
2010301	行政运行	548.79	548.79	
2010302	一般行政管理事务	302.99		302.99
208	社会保障和就业支出	66.52	66.52	
20805	行政事业单位养老支出	66.26	66.26	
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	39.28	39.28	
21011	行政事业单位医疗	39.28	39.28	
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	
2101103	公务员医疗补助	18.67	18.67	
221	住房保障支出	61.39	61.39	
22102	住房改革支出	61.39	61.39	
2210201	住房公积金	61.39	61.39	

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：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	655.24	302	商品和服务支出	58.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.91	30201	办公费	11.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.75	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	55.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.67	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	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.39	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	2.01	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	1.85	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		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	7.17	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	12.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.75	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	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	657.26			公用经费合计				58.73

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	12.00		12.00		12.00		5.00	2.50		
决算数	12.00		12.00		12.00		0.79	1.66		

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。