

# 中共西安市灞桥区委员会办公室（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

本部门紧紧围绕区委中心工作和全区重点工作，充分发挥综合协调作用，认真履职尽责，全面完成了各项工作任务。

### （一）主要职责

围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。高效发挥统筹协调、参谋助手、服务保障等职能作用，推动全区各项工作顺利开展。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；负责区委公务活动、会议的组织安排和公务接待、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；负责全区保密、机要密码、档案、国安和金融等相关工作；完成区委交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

区委办下设秘书科、综合科、区委督查室、信息调研科、政策法规科（档案事业发展科）、行政科、机要保密科、国安科、金融风险监控科共9个科室。下设一个事业单位计算机网络管理中心。

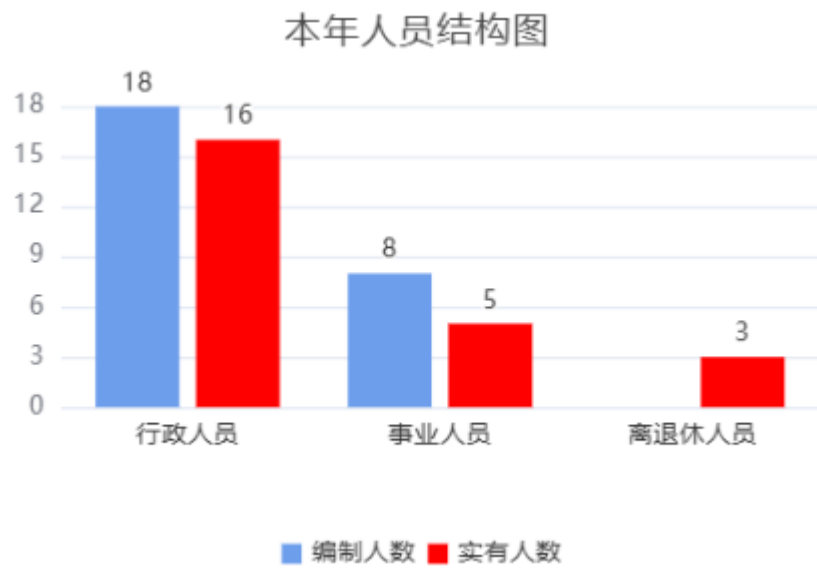
## 二、部门决算单位构成

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办公室本级 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制26人，其中行政编制18人、事业编制8人；实有人员22人，其中行政16人、事业5人。单位管理的离退休人员3人。工勤人员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

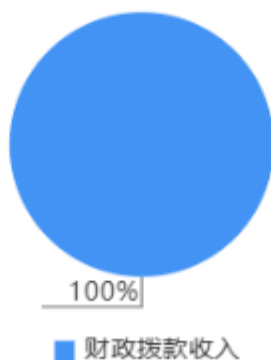
2024年度收入总计、支出总计均为639.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少47.76万元，下降6.95%，下降的主要原因是：厉行节约、压减开支。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计639.90万元，其中：财政拨款收入639.90万元，占100%。

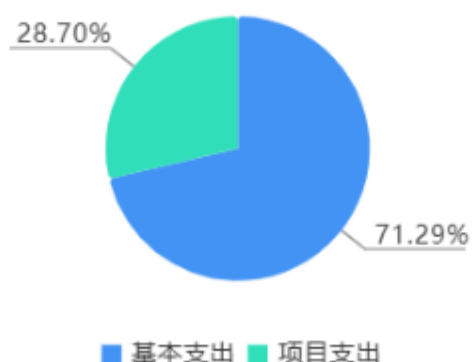
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计639.90万元，其中：基本支出456.21万元，占71.29%；项目支出183.68万元，占28.70%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

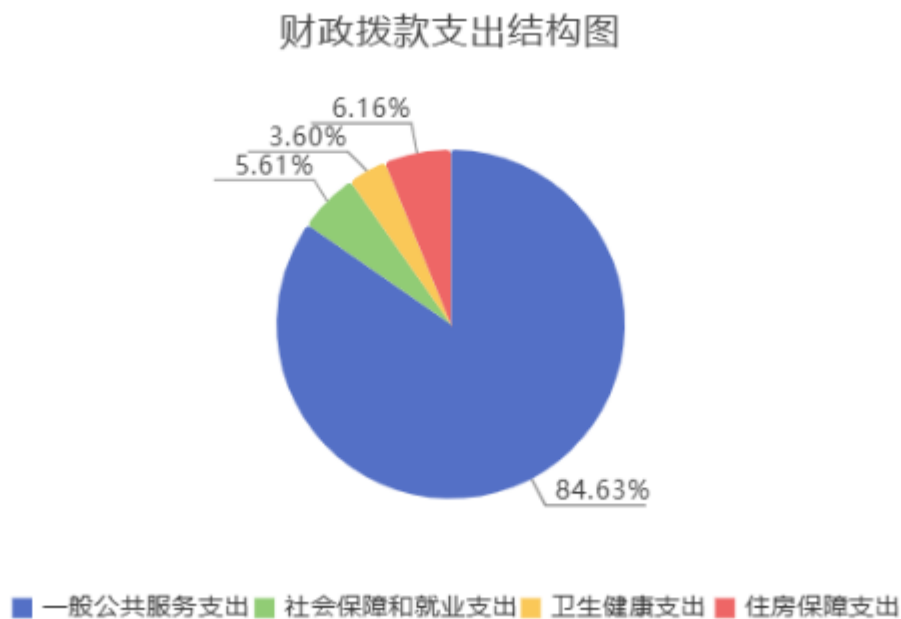
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为639.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少47.76万元，下降6.95%，下降的主要原因是：厉行节约、压减开支。

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1,239.76万元，支出决算639.90万元，完成年初预算的51.61%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少47.76万元，下降6.95%，下降的主要原因是：厉行节约、压减开支。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算374.11万元，支出决算357.84万元，完成年初预算的95.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动、社保基数调整。

2. 一般公共预算支出（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729.80万元，支出决算183.68万元，完成年初预算的25.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、压减开支，部分项目资金未执行。

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1.33万元，支出决算0.37万



元，完成年初预算的27.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员取暖费、降温费在单位取暖费、降温费项目支出。

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50.39万元，支出决算35.34万元，完成年初预算的70.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动、社保基数调整。

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0.18万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0.22万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出分类科目调整。

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19.18万元，支出决算12.07万元，完成年初预算的62.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动、社保基数调整。

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13.74万元，支出决算10.98万元，完成年初预算的79.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动、社保基数调整。

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50.81万元，支出决算39.42万元，完成年初预算的77.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动、社保基数调整。

## 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456.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费412.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金。

（二）公用经费43.78万元，主要包括：办公费、印刷费、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12.60万元，支出决算12.60万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约、压减开支。

#### **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12.60万元，支出决算12.60万元，完成预算的100%。主要用于：厉行节约、压减开支。

## 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43.78万元，支出决算43.78万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少4.54万元，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支。

## 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

截至2024年末，本部门共有车辆8辆，其中机要通信用车1辆，其他用车7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）。

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，有效保障区委办公室正常运转、区委各项工作推进。2024年，区委办继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了领导干部工资及个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心工作，服务大局，确保办公室日常工作、机要值班工作有序开展，保障了红机电话、党政专用电视电话会议系统正常运行，保密宣传、国家安全宣传、文件评估、网络舆情及报刊杂志征订工作等工作有序开展，有效保障区委各项工作扎实推进。

本部门在部门决算中反映党建工作经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金390万元，占部门预算项目支出总额的60.95%。从评价情况来看，此项目的开展有效保障了党建工作顺利开展，但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。

组织对电视电话系统光纤经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5.4万元，从评价情况来看，此项目的开展有效

保障了全区党政电视电话会议系统正常运行，确保了电视电话会议系统光纤全年畅通，确保了电视电话会议系统光纤全年畅通，各类党政电视电话会议顺利召开。

## （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639.9万元，全年执行数639.9万元，预算执行率为100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：认真履职尽责，发挥综合协调作用，注重发挥区委办公室的桥梁纽带作用，确保各项工作圆满完成。规范文件要件办理，高质量完成文稿工作。高标准做好会务和领导调研活动，深入开展适用、对路、有效的调查研究，为区委科学决策提供参考。高效迅捷做好党委信息工作，高效率做好督查督办工作。加强保密工作，严格落实保密工作要求，加强保密日常管理，完善保密相关制度，广泛开展保密宣传教育，切实提升保密观念。加强档案监督检查和日常管理。发现的问题及原因：2024年度单位年初预算数1239.76万元，决算数639.9万元，差异较大，主要原因为：贯彻落实“进一步厉行节约过紧日子”相关工作要求，严格控制各项预算，结合办公室工作实际压减各项预算开支；部分项目未完成支付。下一步改进措施：严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算绩效管理，进一步建立和完善内部控制制度；努力加强业务技能学习，不断提高业务水平和服务能力，严格执行财政纪律和财务管理制度，扎实做好各项工作。

## (区委办部门)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办公室                 |             |        |            |  |                  |         |    |         |    |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------------|-------------|--------|------------|--|------------------|---------|----|---------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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  | 保障人员工资福利和单位正常运转 | 有效保障                           | 456.22      | 456.22 | 0          | 456.22   | 456.22           | 0       | —  | 100.00% | —  |
|                            | 任务2  | 保障各项工作正常开展      | 有效保障                           | 183.68      | 183.68 | 0          | 183.68   | 183.68           | 0       | —  | 100.00% | —  |
|                            | 金额合计   |                 |                                | 639.9       | 639.9  | 0          | 639.9  | 639.9            | 0       | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |                 |                                |             |        |            | 目标实际完成情况   |                  |         |    |         |    |
|                            | 目标1：保障区委办工作正常运转；保障区委各项工作推进。<br>目标2：完成预算收入639.9万元，预算支出639.9万元。<br>目标3：按照三定方案职能职责及省、市、区对部门的考核任务完成区委各项工作。 |                 |                                |             |        |            | 目标1完成情况：有效保障区委办公室正常运转、区委各项工作推进。<br>目标2完成情况：完成预算收入639.9万元，预算支出639.9万元。<br>目标3完成情况：按照三定方案职能职责及省、市、区对部门的考核任务完成区委各项工作。 |                  |         |    |         |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）  | 数量指标            | 指标1：机构人员                       |             |        | 25人        |  | 合计25人：在职22人；退休3人 |         | 10 | 10      |    |
|                            |  | 质量指标            | 指标1：年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性 |             |        | 匹配、一致      |  | 匹配、一致            |         | 10 | 10      |    |
|                            |  |                 | 指标2：度计划、部门规划合理性                |             |        | 合理         |  | 合理               |         | 10 | 10      |    |
|                            |  | 时效指标            | 指标1：执行期间                       |             |        | 2024年1-12月 |  | 2024年1-12月       |         | 10 | 10      |    |
|                            |  | 成本指标            | 指标1：基本支出（人员经费、公用经费）            |             |        | 509.96     |  | 456.22           |         | 5  | 4       |    |
|                            |  |                 | 指标2：项目支出                       |             |        | 729.8      |  | 183.68           |         | 5  | 4       |    |
|                            |  | 效益指标<br>（30分）   | 经济效益指标                         | 指标1：支出完成及时率 |        |            | 100%   |                  | 100.00% |    | 10      | 10 |
|                            | 社会效益指标   |                 | 指标1：保障单位基本运转                   |             |        | 有效保障       |  | 有效保障             |         | 5  | 5       |    |
|                            |  |                 | 指标2：保障各项工作顺利开展                 |             |        | 有效保障       |  | 有效保障             |         | 5  | 5       |    |
|                            | 可持续影响指标  |                 | 指标1：促进各项工作推进                   |             |        | 有效促进       |  | 有效促进             |         | 10 | 8       |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）   | 服务对象<br>满意度指标   | 指标1：服务部门满意度                    |             |        | ≥95%       |  | ≥95%             |         | 3  | 3       |    |
|                            |  |                 | 指标2：区委委员满意度                    |             |        | ≥95%       |  | ≥95%             |         | 3  | 3       |    |
|                            |  |                 | 指标3：干部群众满意度                    |             |        | ≥95%       |  | ≥95%             |         | 4  | 4       |    |
|                            | 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等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数390万元，全年执行数129.74万元，预算执行率为33.27%。项目绩效目标完成情况：有效保障了党建工作顺利开展，加强了各级党组织建设。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：积极开展各项党建活动。

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                    | 党建工作经费          |                |  |              |     |                |                             |
|----------------------------|--------------------|-----------------|----------------|--|--------------|-----|----------------|-----------------------------|
| 主管部门                       |                    | 中共西安市灞桥区委员会办公室  |                |  | 实施单位         |     | 中共西安市灞桥区委员会办公室 |                             |
| 项目资金<br>（万元）               |                    |                 | 年初<br>预算<br>数  | 全年预算数（A<br>）                               | 全年执行数<br>（B） | 分值  | 执行率（<br>B/A）   | 得分                          |
|                            |                    | 年度资金总额          | 500            | 390  | 129.74       | 10  | 33.27%         | 6                           |
|                            |                    | 其中：当年财政拨款       | 500            | 390  | 129.74       | —   | 33.27%         | —                           |
|                            |                    | 上年结转资金          |                |  |              | —   |                | —                           |
|                            |                    | 其他资金            |                |  |              | —   |                | —                           |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                 |                | 实际完成情况                                     |              |     |                |                             |
|                            | 保障全区各级党组织党建工作顺利开展。 |                 |                | 有效保障了党建工作顺利开展，但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。 |              |     |                |                             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标               | 二级<br>指标        | 三级指标           | 年度<br>指标值                                  | 实际<br>完成值    | 分值  | 得分             | 偏差原因分析及改进措施                 |
|                            | 产出指标<br>（50分）      | 数量<br>指标        | 指标1：党建活动开展次数   | 15次  | 15次          | 15  | 15             |                             |
|                            |                    | 质量<br>指标        | 指标1：党建活动开展合格率  | 100%                                       | 100%         | 15  | 15             |                             |
|                            |                    | 时效<br>指标        | 指标1：党建工作开展时效   | 1-12月                                      | 1-12月        | 10  | 10             |                             |
|                            |                    | 成本<br>指标        | 指标1：党建工作经费     | 500万元                                      | 129.74万元     | 10  | 8              | 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。 |
|                            | 效益指标<br>（30分）      | 经济效益<br>指标      | 指标1：支付完成及时率    | 100%                                       | 100%         | 10  | 10             |                             |
|                            |                    | 社会效益<br>指标      | 指标1：保障党建工作顺利开展 | 有效保障                                       | 有效保障         | 10  | 10             |                             |
|                            |                    | 可持续<br>影响<br>指标 | 指标1：2024年      | 1年   | 1年           | 10  | 10             |                             |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对象满意度<br>指标   | 指标1：干部群众满意度    | ≥95%                                       | ≥95%         | 10  | 10             |                             |
| 总分                         |                    |                 |                |  |              | 100 | 94             |                             |



#### （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。

电视电话系统光纤经费项目全年预算数5.4万元，全年执行数5.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了全区党政电视电话会议系统正常运行，确保了电视电话会议系统光纤全年畅通，确保了电视电话会议系统光纤全年畅通，各类党政电视电话会议顺利召开。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

### 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. 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）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 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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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  | 639.90 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 541.53 |
| 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 | 35.89  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 23.06  |
|                  | 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 | 39.42  |
|                  | 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 | 639.90 | 本年支出合计          | 57 | 639.90 |
| 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 | 639.90 | 总计              | 60 | 639.90 |

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               | 639.90 | 639.90 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 541.53 | 541.53 |        |      |      |          |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 541.53 | 541.53 |        |      |      |          |      |
| 2013101 | 行政运行             | 357.84 | 357.84 |        |      |      |          |      |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 183.68 | 183.68 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.89  | 35.89  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.71  | 35.71  |        |      |      |          |      |
| 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 | 35.34  | 35.34  |        |      |      |          |      |
| 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           | 23.06  | 23.06  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.06  | 23.06  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.07  | 12.07  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.98  | 10.98  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 39.42  | 39.42  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.42  | 39.42  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.42  | 39.42  |        |      |      |          |      |

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               | 639.90 | 456.21 | 183.68 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 541.53 | 357.84 | 183.68 |        |      |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 541.53 | 357.84 | 183.68 |        |      |           |
| 2013101 | 行政运行             | 357.84 | 357.84 |        |        |      |           |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 183.68 |        | 183.68 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.89  | 35.89  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.71  | 35.71  |        |        |      |           |
| 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 | 35.34  | 35.34  |        |        |      |           |
| 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           | 23.06  | 23.06  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.06  | 23.06  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.07  | 12.07  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.98  | 10.98  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 39.42  | 39.42  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.42  | 39.42  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.42  | 39.42  |        |        |      |           |

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  | 639.90 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 541.53 | 541.53     |             |              |
| 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 | 35.89  | 35.89      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 23.06  | 23.06      |             |              |
|                  | 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 | 39.42  | 39.42      |             |              |
|                  | 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 | 639.90 | 本年支出合计          | 59 | 639.90 | 639.90     |             |              |
| 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 | 639.90 | 合计              | 64 | 639.90 | 639.90     |             |              |

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               | 639.90 | 456.21 | 183.68 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 541.53 | 357.84 | 183.68 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 541.53 | 357.84 | 183.68 |
| 2013101 | 行政运行             | 357.84 | 357.84 |        |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 183.68 |        | 183.68 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.89  | 35.89  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.71  | 35.71  |        |
| 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 | 35.34  | 35.34  |        |
| 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           | 23.06  | 23.06  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.06  | 23.06  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.07  | 12.07  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.98  | 10.98  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 39.42  | 39.42  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.42  | 39.42  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.42  | 39.42  |        |

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明细表

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         | 411.89 | 302   | 商品和服务支出   | 43.78 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 121.64 | 30201 | 办公费       | 9.07  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 73.02  | 30202 | 印刷费       | 0.63  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 99.23  | 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           | 20.00  | 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 | 35.34  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.93  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.07  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 10.98  | 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       | 0.12  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 39.42  | 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      | 0.55   | 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           |        | 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      | 4.42  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.18   | 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 | 12.60 | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 16.03 | 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 |      | 412.44 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 43.78 |

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 | 12.60      |          | 12.60        |         | 12.60     |       |     |     |
| 决算数 | 12.60      |          | 12.60        |         | 12.60     |       |     |     |

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。