

西安市雁塔区人民政府办公室

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年主要完成区政务中心、营商环境等市级考核目标及区级各项考评，并完成区政府其他相关工作。

（一）主要职责。

- 1、负责区政府和区政府办公室文书处理工作。
- 2、负责区政府常务会议、全体会议、党组会议、专题会的会务工作，并协助区政府领导组织有关会议决定事项的实施。
- 3、负责区政府领导参加重要公务活动安排和组织工作，负责并协助区政府领导与区政府各工作部门、各街道办事处以及其他机关进行工作联系和公务活动。
- 4、检查督促各街道办事处和区政府各部门对区政府重要工作、决定、指示和区政府领导批示的执行情况。
- 5、负责起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责政务信息编辑报送工作。
- 6、围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议和意见，为区政府领导决策服务。
- 7、负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；承办各级人大、政协交由区政府办理的议案、人大代表的批评、建议、意见和政协委员提案。
- 8、负责全区政府系统信息化建设与管理。
- 9、协助区政府领导处理突发事件和重大事故。

10、负责区政府印鉴保存管理，负责区政府机要保密工作。

11、负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。

12、负责完成雁塔区地方志、年鉴编纂印刷相关工作。

13、处理12345市民热线综合服务平台相关工作。

14、负责区营商环境提升方面相关工作。

15、承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

（二）内设机构。

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；负责复核以区政府和区政府办公室名义印发的各类文稿；负责机要、保密、档案管理工作，管理和使用印鉴、证件、介绍信；负责区政府领导同志检查活动的组织、协调及实施；负责区政府名义召开会议、承办活动的组织、协调及实施；负责区政府领导集体出席重大活动的协调联络工作；负责公务接洽、对外联络、综合协调等方面工作。

综合科：负责区政府全体会、党组会、常务会的会务组织、会议记录和纪要起草等工作；负责起草和审核区政府工作计划、总结、政府工作报告，起草、审核区政府领导有关讲话材料；负责起草和审核以区政府名义发布的文件及有关汇报材料；负责围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建

议，发挥智库作用，为区政府领导提供决策服务；负责区政府接受上级有关检查和视察时文字材料的准备工作；负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作；负责区政府门户网站管理工作；负责政务信息工作。

事务管理科：负责制定办公室各项规章制度、岗位职责，组织实施办公室目标考核和人事考核工作；负责本部门组织人事、党的建设、思想政治、党风廉政和工、青、妇等工作；负责本部门财务管理、资产管理、后勤采购、物品发放、车辆管理、会议室管理等事务；负责区政府总值班的安排、检查和落实等工作，重要情况和紧急事件的信息报送工作；负责指导全区机关事务管理工作；负责区级机关公共机构节约能源工作；负责公务用车改革有关工作；负责信访接待等工作。

督查一科：负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府领导和区委、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；负责网民在《人民网》留言反映问题的回复和督办工作；负责指导全区政府系统督查工作；负责督查业务的综合协调工作。

督查二科：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、区政府党组会议议定事项的督办落实工作；负责区政府系统巡视和审计重要问题整改的督查落实工作；负责区政府重大政策措施贯彻落实情况的督查工作；负责新闻媒体及内部刊

物中反映问题的督查工作；负责督促检查12345市民热线承办单位的事项办理情况；负责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。

区电子政务办公室（区12345市民热线管理办公室）：负责全区信息化建设项目管理，组织、协调项目的规划、设计、招标、实施和验收工作；负责全区互联网络和电子政务内外网的建设、维护和使用的指导工作；负责云政务服务推进和维护工作；负责全区各部门业务应用系统部署建设及平台维护工作；负责全区社会信息化和农村信息化建设应用管理，并为业务应用提供技术支持工作。负责12345市民热线综合服务平台的规划、建设日常工作；负责承接、指导、监督和考核承办单位的事项办理工作；负责组织和更新热线知识库等工作。

二、决算单位构成

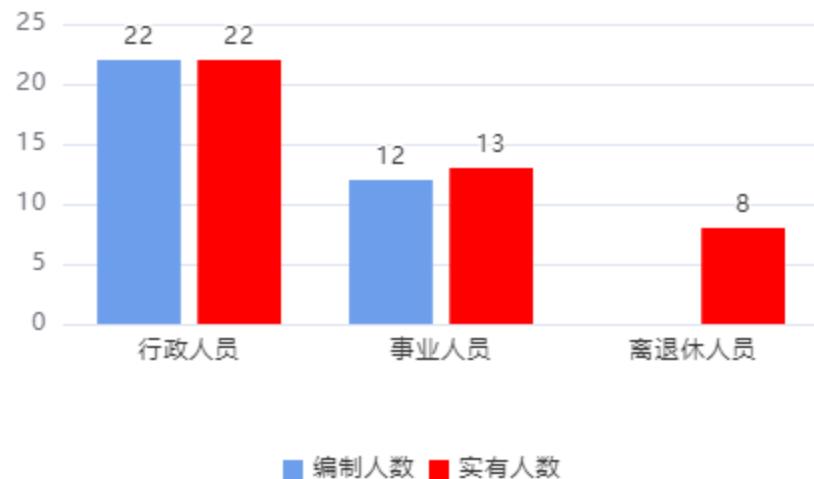
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 西安市雁塔区人民政府办公室 |

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制34人，其中行政编制22人、事业编制12人；实有人员35人，其中行政22人、事业13人。单位管理的离退休人员8人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,503.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加246.55万元，增长19.61%，增长的主要原因是：基本支出经费有所增加。

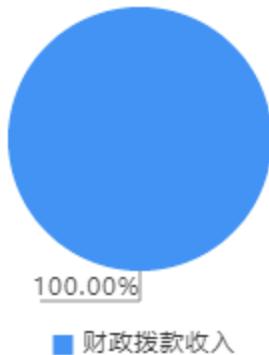
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,499.92万元，其中：财政拨款收入1,499.92万元，占100%。

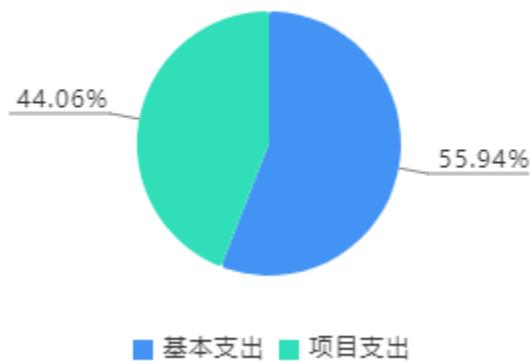
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,500.4万元，其中：基本支出839.34万元，占55.94%；项目支出661.06万元，占44.06%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,503.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加274.59万元，增长22.34%，增长的主要原因是：基本经费支出有所增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,282.89万元，支出决算1,500.4万元，完成年初预算的116.95%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加275.06万元，增长22.45%，增长的主要原因是：人员经费支出有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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607.03万元，支出决算

788.76万元，完成年初预算的130%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出有所增加。

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625.28万元，支出决算661.06万元，完成年初预算的105.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出略有增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算50.58万元，支出决算50.58万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出839.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费763.16万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费76.18万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算18万元，支出决算17.97万元，完成预算的99.83%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：公车运行维护费支出略有减少。决算数较上年减少的主要原因是接待费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算18万元，支出决算17.97万元，完成预算的99.83%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：公车运行支出略有减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算88.01万元，支出决算76.18万元，完成预算的86.56%。支出决算比上年减少4.81万元，主要原因是：接待费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共491.64万元，其中：政府采购货物支出19.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出471.71万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额143.88万元，占政府采购支出合同总额的29.27%，其中：授予小微企业合同金额143.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆13辆，其中机要通信用车12辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体绩效完成情况较好。

本部门在部门决算中反映区电子政务中心工作经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金625.28万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

（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85分，全年预算数625.28万元，执行数661.06万元，完成预算的106%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了年初预算执行，达到了工作目标，完成了工作任务。发现的问题及原因：未发现。

西安市雁塔区人民政府办公室部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市雁塔区人民政府办公室 | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------------|---------------|-----------|--------|----------|-----------|--------|------|----|---------|-----|
| 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 | 基本支出保障 | 已完成 | 839.34 | 839.34 | | 839.34 | 839.34 | | — | 100.00% | — |
| | 任务2 | 保障完成各项工作项目支出 | 已完成 | 661.06 | 661.06 | | 661.06 | 661.06 | | — | 100.00% | — |
| | 金额合计 | | | 1500.4 | 1500.4 | | 1500.4 | 1500.4 | | 10 | 100.00% | 9.5 |
| 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 | | | | | | |
| | 保障区政府办相关工作顺利开展运转。 | | | | | 目标完成。 | | | | | | |
| 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 | 市考指标数量 | | | 3项 | 3项 | | 15 | 13 | | |
| | | 质量指标 | 市考指标完成 | | | 完成 | 完成 | | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 市考指标完成时限 | | | 年度内完成 | 完成 | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 预算资金 | | | 预算内资金 | 基本完成 | | 10 | 8 | | |
| | 社会效益指标 (10分) | 社会效益指标 | 保障区政府各项工作运转 | | | 运转正常 | 完成 | | 15 | 12 | | |
| | | 可持续影响指标 | 各项工作延续性 | | | 可延续 | 完成 | | 15 | 12 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各相关部门对象 | | | 满意 | 完成 | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 87 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映区电子政务工作经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金421.28万元，占部门预算项目支出总额的67.37%。

具体见下：

区电子政务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数421.28万元，执行数413.39万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步提高编制预算水平，提高预算执行效率。

区电子政务工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 区电子政务工作经费 | | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 主管部门 | | | | | 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 | 421.28 | 421.28 | 413.39 | 10 | 98.12% | 9.81 | | |
| | 其中 : 当年财政拨款 | 421.28 | 421.28 | 413.39 | — | 98.12% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | — | — | — | — | | |
| | 其他资金 | | | — | — | — | — | | |
| 年度总体 目标完成 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障全区电子政务工作正常运行 | | | 已完成 | | | | | |
| 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 | |
| | (50 分) | 产出指标 | 数量指标 | 无 | | | | | |
| | | | 质量指标 | 雁塔区政府电子政务网络平台加固集成及运维项目 | 100% | 99.21% | 20 | 19.84 | 政府采购招投标，存在中标价格不能高于预算金额 |
| | | 时效指标 | 雁塔区光纤租赁项目 200M电子政务应急专线租赁项目 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | | 成本指标 | 雁塔区政府云政务服务数据中心机房日常耗材项目 雁塔区政府云政务服务数据中心基础环境提升 | 100% | 91.86% | 10 | 9.19 | 政府采购自行采购，存在中标价格不能高于预算金额 |
| | | 可持续影响指标 | 雁塔区政府移动办公系统建设项目 全区电子政务公文传输系统升级服务项目 | 100% | 97.95% | 30 | 29.39 | | 1、雁塔区政府移动办公系统建设项目已于2021年度招投标结束但未付款，在2022年度付款 2、政府采购招投标存在中标价格不能 |
| | | | 满意度指标 (10 分) | 服务对象 满意度指标 | 保障全区电子政务工作正常运行 | 100% | 100% | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98.23 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门2022年度无主管专项资金。

(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. 本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变化。

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）85381813。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 2022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：西安市雁塔区人民政府办公室

金额单位：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 | 1,499.92 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,500.40 |
| 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 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 | |
| | 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 | 1,499.92 | 本年支出合计 | 57 | 1,500.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.63 | 年末结转和结余 | 59 | 3.16 |
| 总计 | 30 | 1,503.56 | 总计 | 60 | 1,503.56 |

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：西安市雁塔区人民政府办公室

金额单位：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 | 1,499.92 | 1,499.92 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,499.92 | 1,499.92 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,499.92 | 1,499.92 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 788.76 | 788.76 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 660.59 | 660.59 | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 50.58 | 50.58 | | | | | | |

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：西安市雁塔区人民政府办公室

金额单位：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 | 1,500.40 | 839.34 | 661.06 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,500.40 | 839.34 | 661.06 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,500.40 | 839.34 | 661.06 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 788.76 | 788.76 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 661.06 | | 661.06 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 50.58 | 50.58 | | | | |

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：西安市雁塔区人民政府办公室

金额单位：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 | 1 | 1,499.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,500.40 | 1,500.40 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1,499.92 | 本年支出合计 | 59 | 1,500.40 | 1,500.40 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | 3.63 | 年末结转和结余 | 60 | 3.16 | 3.16 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.63 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,503.56 | 总计 | 64 | 1,503.56 | 1,503.56 | | |

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：西安市雁塔区人民政府办公室

金额单位：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 | 1,500.40 | 839.34 | 661.06 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,500.40 | 839.34 | 661.06 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,500.40 | 839.34 | 661.06 |
| 2010301 | 行政运行 | 788.76 | 788.76 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 661.06 | | 661.06 |
| 2010350 | 事业运行 | 50.58 | 50.58 | |

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：西安市雁塔区人民政府办公室

金额单位：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 | 760.21 | 302 | 商品和服务支出 | 76.18 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 138.34 | 30201 | 办公费 | 15.37 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 175.65 | 30202 | 印刷费 | 0.75 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 209.33 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.77 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.11 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.12 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 84.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.07 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.95 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 2.19 | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.42 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.34 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.88 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 31.75 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.46 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 763.16 | | | | | 公用经费合计 | 76.18 |

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：西安市雁塔区人民政府办公室

金额单位：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：西安市雁塔区人民政府办公室

金额单位：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 | | | |

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：西安市雁塔区人民政府办公室

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 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 | 18.00 | | 18.00 | | 18.00 | | | | | |
| 决算数 | 17.97 | | 17.97 | | 17.97 | | | | | |

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。