

中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会  
会  
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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年区直机关党的建设重点抓好六个方面的工作：

1. 加强政治建设，着力提高政治判断力政治领悟力政治执行力。一是旗帜鲜明讲政治。二是严肃党内政治生活。

2. 加强思想建设，着力贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。一是加强理论武装。二是开展建党百年庆祝活动。三是筑牢意识形态阵地。

3. 加强组织建设，着力增强机关党组织政治功能。一是夯实基层基础。二是推进基层党组织标准化建设。三是严格党员发展教育管理。

4. 加强作风和纪律建设，着力推进党风廉政建设。一是不断加强作风建设。二是加强廉政教育。

5. 服务中心服务大局加强群团建设。一是坚持党建带群建。二是深化精神文明创建。

6. 压实党建责任加强自身建设。一是压实党建责任。二是抓好党务干部队伍建设。

### （一）主要职责。

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，围绕区委、区政府的决定、决议，制定区直机关党建工作规划，指导各部门党组织开展党的建设的工作。

2、负责审批区直机关各部门及机关离退休党员党组织的设

置、撤并和换届选举工作；做好党组织、党员的信息入库及维护和党组织、党员的年报工作。做好节日期间对优秀党务工作、党员和困难党员的走访慰问工作。

3、领导区直机关各部门党组织抓好党的思想、组织、作风建设，并对部门党组织履行职责情况进行检查和考核。

4、对机关入党积极分子的教育、管理、培养和考察过程进行检查监督，负责党员发展的审批工作。

5、督促系统内各党组织配合行政组织做好本部门业务工作和干部思想政治教育及指导、协调精神文明建设创建工作。

6、协助区第一纪检组开展纪律检查工作，对机关党组织及党员执行党纪情况进行监督，调查党内违纪案件，并根据干部管理权限作出处理决定，抓好执行党风廉政建设目标责任制，落实工作部署和要求；做好反腐倡廉宣传教育和廉政文化进机关工作；抓好机关作风建设。

7、领导机关工会工作，负责审批区直机关各部门工会组织的设置、撤并和换届选举工作；对工会会员进行管理，教育、开展活动和帮扶救助工作，支持其按章程独立开展工作。

8、领导机关团委工作，负责审批区直机关各部门团组织的设置、撤并和换届选举工作；对团员进行管理，教育、开展活动和青年志愿者工作，支持其按章程独立开展工作。

9、领导机关妇委会工作，负责审批区直机关各部门妇委会组织的设置、撤并和换届选举工作；维护妇女儿童权利，支持其按章程独立开展工作。

10、完成区委交办的其他工作。

## （二）内设机构。

区直机关工委单位行政编制5人，实有人数7人，全部为行政人员，其中：正处级2人，副处级2人，正科级领导职务1人，非领导职务2人。计划外用工1人。内设科室1个，分别为综合科。

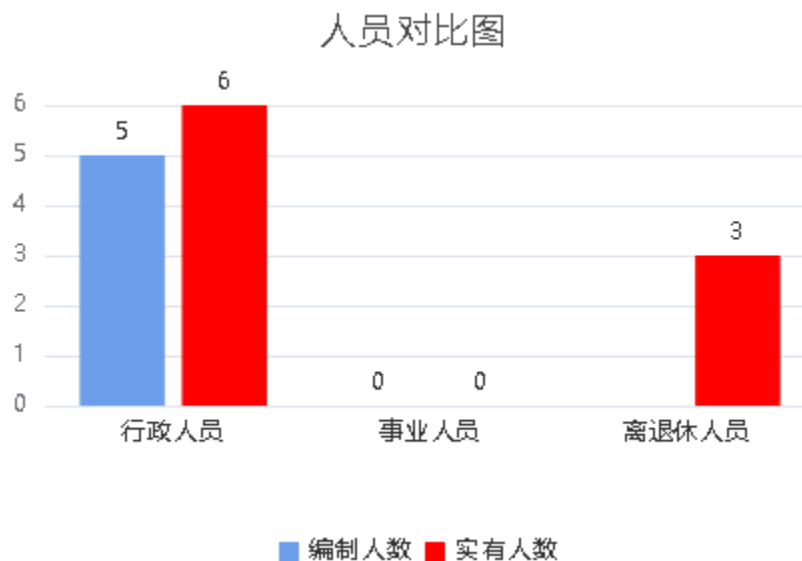
## 二、决算单位构成

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	中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会

## 三、人员情况

截至2022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6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

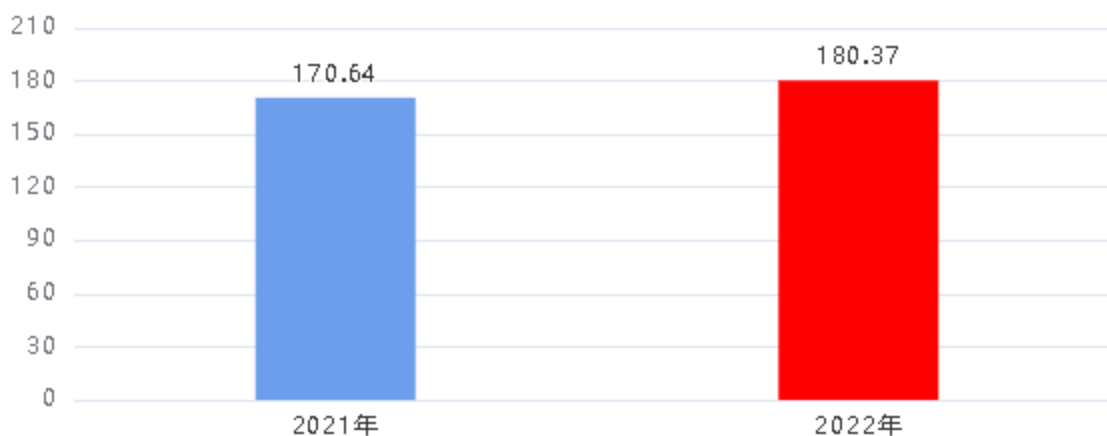


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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180.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.73万元，增长5.7%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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180.37万元，其中：财政拨款收入180.37万元，占100%。

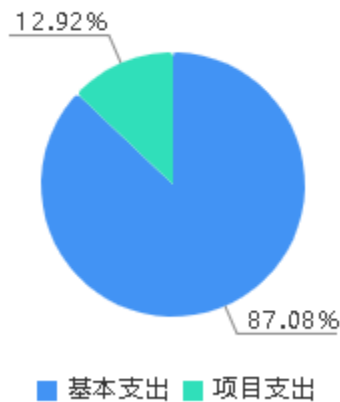
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计180.37万元，其中：基本支出157.07万元，占87.08%；项目支出23.3万元，占12.92%。

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180.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.73万元，增长5.7%，增长的主要原因是：人员经费增加。



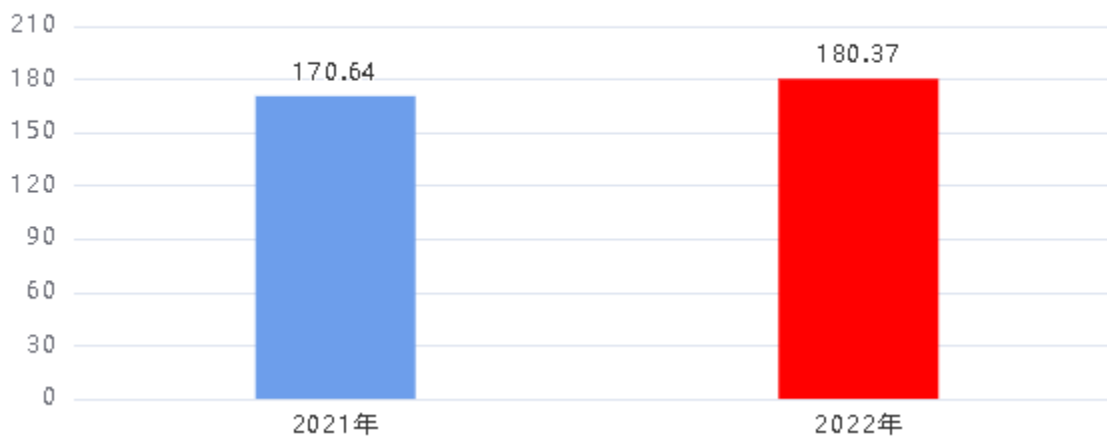
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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159.07万元，支出决算180.37万元，完成年初预算的113.39%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.73万元，增长5.7%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算129.07万元，支出决算

157.07万元，完成年初预算的121.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 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30万元，支出决算23.3万元，完成年初预算的77.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分活动未开展。

## **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157.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费144.25万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.82万元，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。

本部门 2022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。

本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12.33万元，支出决算12.82万元，完成预算的103.9%。支出决算比上年增加3.79万元，主要原因是：人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆0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，2022年本单位绩效目标管理全覆盖，较好完成了年初确定的工作任务和目标，达到预期效果。

本部门在部门决算中反映行政运行、一般行政管理事务等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金160.51万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （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100，全年预算数160.51万元，执行数180.38万元，完成预算的120%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能够紧密围绕区委中心工作，按计划完成预定工作目标任务，达到服务保障中心，为区委

年度工作任务完成提供坚强政治保证。发现的问题及原因：疫情原因，部分工作调整，工作节奏不均衡等。下一步改进措施：加强工作筹划谋划，确保年度工作任务完成和预算执行。

中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会部门整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门（单位）名称			中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会									
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	单位人员经费及开展工作经费	120%	160.51	160.51		180.37	180.37		100	120%	100
	任务2									—		—
	金额合计			160.51	160.51		180.37	180.37		100	120%	100
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					
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	数量指标	指标1：工作人员			10个		100%		5	5	
			指标2：党建工作			43个党组织		100%		5	5	
			指标3：群团组织			3个群团组织		100%		5	5	
		质量指标	指标1：完成人员工资福利支出预算			100%		100%		5	5	
			指标2：群团业务经费预算			100%		100%		5	5	
			指标3：党建业务预算经费			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：按时完成年度任务			1月—12月		100%		5	5	
		成本指标	指标1：人员经费支出			116.75万元		100%		5	5	
			指标2：党建经费支出			18万元		100%		5	5	
			指标3：群团组织			12万元		100%		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运行			100%		100%		6	6	
			指标2：党建业务完成率			100%		100%		6	6	
			指标3：群团业务工作完成率			100%		100%		6	6	
		生态效益指标	.....									
		可持续影响指标	指标1：保障机关党建工作			持续推进		100%		6	6	
			指标2: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、合理		100%		6	6	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：党员干部和职工群众满意度			95%以上		100%		20	20	
总分										100		100

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机关党建和群团工作等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机关党建项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数23.3万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：扎实开展机关党员干部教育培训，广泛开展群众性教育、宣传和活动，增强机关党员干部政治站位、工作能力，提升工作积极性。发现的问题及原因：疫情原因，部分工作调整，工作节奏不均衡等。下一步改进措施：加强工作筹划谋划，确保年度工作任务完成和预算执行。

# 区级专项业务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党建、群团组织工作							
主管部门		中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会			实施单位		中国共产党西安市雁塔区直属机关工委		
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	30	30	23.3	100	78%	96	
		其中：当年财政拨款	30	30	23.3	100	78%	96	
		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				
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	工会活动	2次以上	2次	5	5	
				机关妇委会活动	2次以上	2次	5	5	
				入党培训、党员培训、党务干部培训等	32学时，6次等	32学时，6次等	5	5	
		质量指标	参与人数全覆盖	100%	75%	5	5		
			活动质量达到满意	满意度 ≥95%	≥95%	5	5		
			培训合格率	达到95%以上	≥95%	5	5		
		时效指标	按计划实施活动	按计划进行	按计划进行	4	4		
		成本指标	机关工会经费	每人经费预计76.5元/年，11万元	9	4	3	疫情原因，工作调整。下步按计划实施。	
			机关妇委会、机关团委工作	每人预计经费控制在143元/年，5万元	3.3	4	3	疫情原因，工作调整。下步按计划实施。	
			教育培训：12万元、表彰及党组织活动：11.2万元、党风廉政建设：2.8万元	12万、2万	10、1	4、4	3、3	疫情原因，工作调整。下步按计划实施。	
	(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富机关干部职工生活，为机关女干部、青年	有效保障	有效保障	15	15		
		生态效益指标	……						
		可持续影响指标	通过教育提高党员政治站位，树立为人民服务的意识，调动职工积极	大力提高	大力提高	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	机关干部满意度	满意度 ≥90%	满意度 ≥90%	10	10		
总分						100	96		



（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。0

（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0个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：（西安市雁塔区只是机关工委）85382506。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	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：中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会

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	180.37	一、一般公共服务支出	31	180.37
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	180.37	本年支出合计	57	180.37
使用非财政拨款结余	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	180.37	总计	60	180.37

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：中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会

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	180.37	180.37					
201	一般公共服务支出	180.37	180.37					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	180.37	180.37					
2013101	行政运行	157.07	157.07					
2013102	一般行政管理事务	23.30	23.30					

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：中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会

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	180.37	157.07	23.30			
201	一般公共服务支出	180.37	157.07	23.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	180.37	157.07	23.30			
2013101	行政运行	157.07	157.07				
2013102	一般行政管理事务	23.30		23.30			

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：中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会

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	180.37	一、一般公共服务支出	33	180.37	180.37		
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	180.37	本年支出合计	59	180.37	180.37		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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	180.37	总计	64	180.37	180.37		

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：中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会

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	180.37	157.07	23.30
201	一般公共服务支出	180.37	157.07	23.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	180.37	157.07	23.30
2013101	行政运行	157.07	157.07	
2013102	一般行政管理事务	23.30		23.30

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：中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会

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	143.32	302	商品和服务支出	12.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.74	30201	办公费	3.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.27	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	9.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.12	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.53	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	2.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.93	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	0.72	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	1.87	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		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	7.06	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	0.21	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	144.25					公用经费合计	12.82

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：中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会

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：中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会

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：中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会

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								
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。