

西安市雁塔区人民政府办公室（汇总）

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

政府办是协助区政府领导处理区政府日常工作的综合办事机构。

（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. 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，发挥智库作用和参谋助手作用；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办区政府各部门、各街道办事处请示报告事项的处理意见，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. 负责区政府和区政府办公室文书处理、印鉴管理、机要保密及服务保障等工作。

5. 负责区政府、区政府办公室会议组织工作，协助区政府领导同志组织有关会议决定事项的 implementation。

6. 负责督促检查并报告区政府重要工作部署和市、区领导同志指示批示贯彻落实情况。

7. 负责组织承办各级人大、政协提出需要区政府办理的有关工作；负责人大代表建议、政协委员提案的协调办理和督促检查工作。

8. 负责区政府和区政府办公室值班工作，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。

9. 负责区政府、区政府办公室政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

10. 负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

11. 负责指导全区电子政务工作。

12. 负责指导区级机关事务管理工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（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、党风廉政建设和工、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；负责与市人大常委会办公室、区政协办公室的日常联络和配合开展执法检查等工作。

行政效能科：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；负责全区电子政务工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作。

区政府政务信息中心：负责搜集、整理、采编、上报各类政务信息，为政府领导决策提供服务；负责向上级反馈我区重大动态和社会突发事件等方面的信息，协调政府系统舆情处置和回复工作；负责全区政府信息公开工作，指导和协调区政府系统做好政府信息公开；负责区政府门户网站信息内容更新和发布；负责区政府门户网站留言转办；负责建立健全区政府系统政务信息工作机制，加强政务信息队伍建设。

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；负责云政务建设推进和维护工作；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。

区地方志编纂事务中心：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《雁塔区志》《雁塔年鉴》的组织实施工作；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雁塔内容组织编撰工作；负责承办区地方志编纂委员会办公室日常工作。

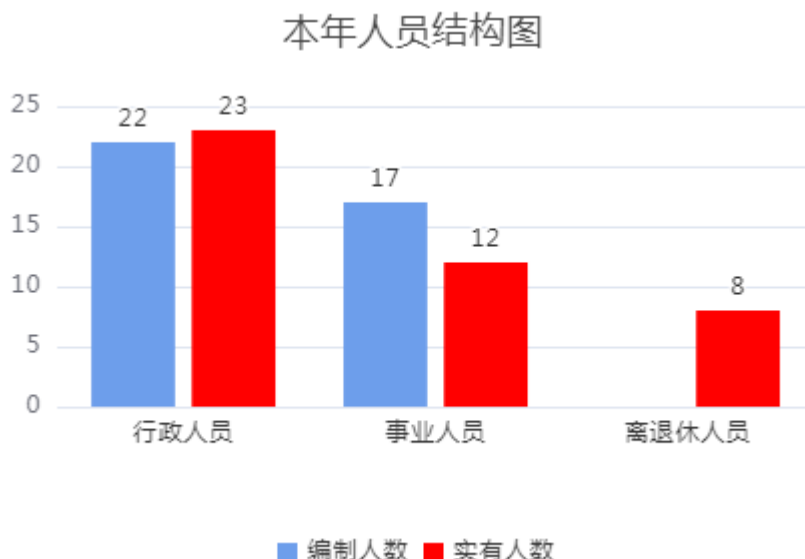
二、部门决算单位构成

纳入2023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	西安市雁塔区人民政府办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制39人，其中行政编制22人、事业编制17人；实有人员35人，其中行政23人、事业12人。单位管理的离退休人员8人。

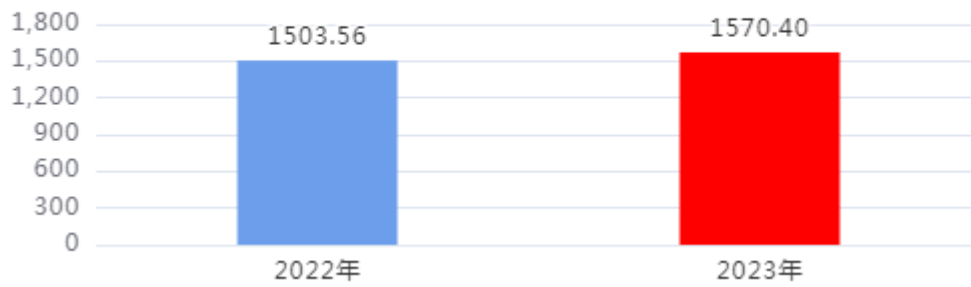


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,570.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加66.84万元，增长4.45%，增长的主要原因是：因人员增加导致的基本支出经费有所增加。

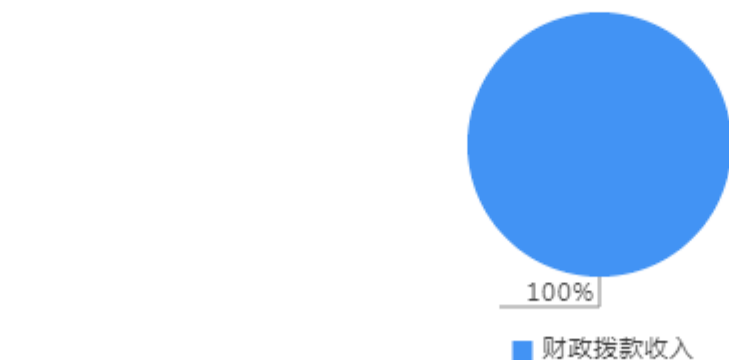
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,567.24万元，其中：财政拨款收入1,567.24万元，占100%。

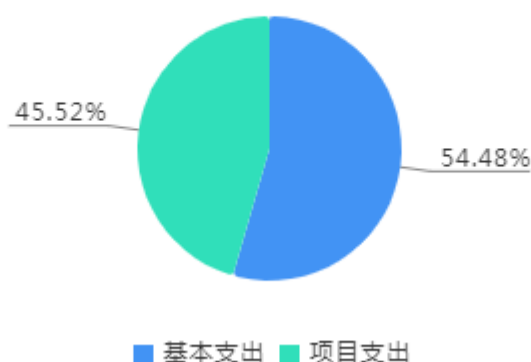
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,567.40万元，其中：基本支出853.88万元，占54.48%；项目支出713.51万元，占45.52%。

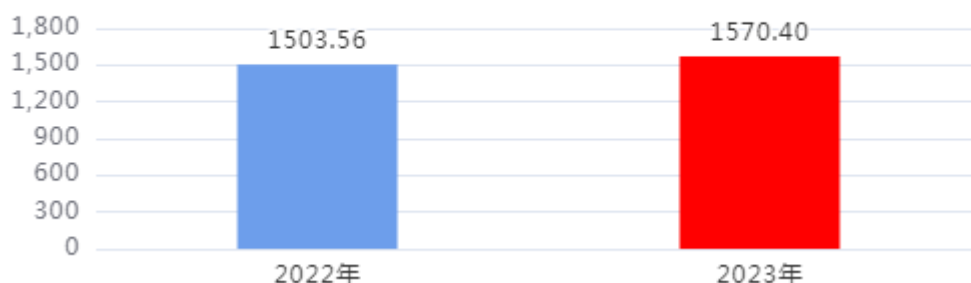
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,570.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加66.84万元，增长4.45%，增长的主要原因是：因人员增加导致的基本支出经费有所增加。

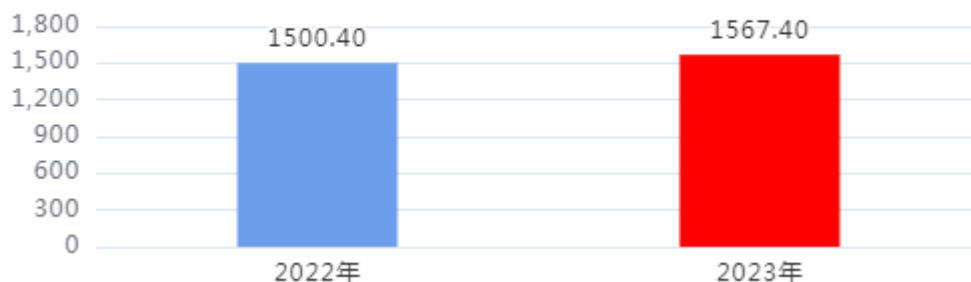
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



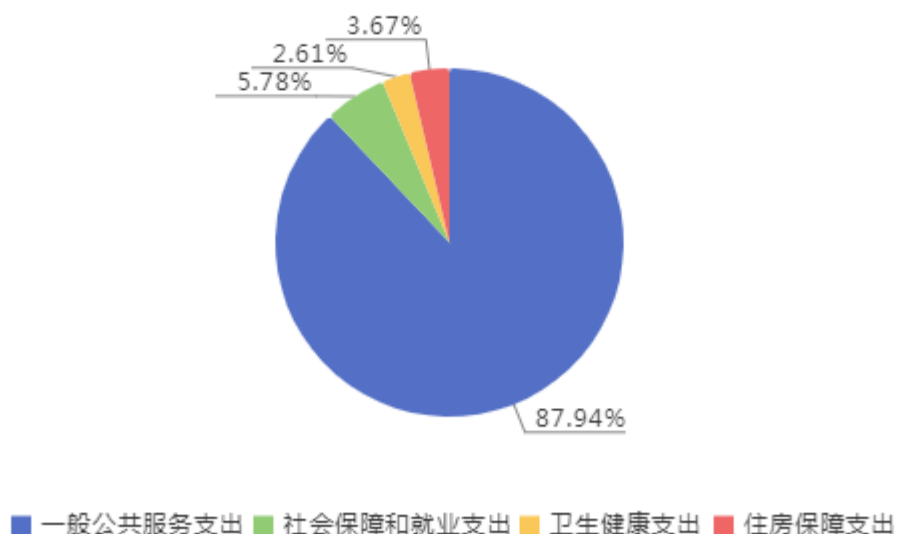
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,654.69万元，支出决算1,567.40万元，完成年初预算的94.72%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加67万元，增长4.47%，增长的主要原因是：因人员增加导致的经费支出有所增加。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算607.13万元，支出决算664.88万元，完成年初预算的109.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员增加导致的经费支出有所增加。

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872.51万元，支出决算713.51万元，完成年初预算的81.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目结转至2024年执行。

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0.42万元，支出决算0.42万

元，完成年初预算的100%。

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49.37万元，支出决算53.41万元，完成年初预算的108.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员增加导致的经费支出有所增加。

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24.69万元，支出决算33.19万元，完成年初预算的134.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员增加导致的经费支出有所增加。

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3.54万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的100%。

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21.67万元，支出决算21.67万元，完成年初预算的100%。

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19.18万元，支出决算19.18万元，完成年初预算的100%。

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56.18万元，支出决算57.59万元，完成年初预算的102.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员增加导致的经费支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出853.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费777.34万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费76.54万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、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2023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2023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

2023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

本部门2023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2023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

2023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：公车运行支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算76.54万元，支出决算76.54万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.36万元，增长的主要原因是：因人员增加导致的经费支出有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共623.35万元，其中：政府采购货物支出26.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出596.45万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额129.42万元，占政府采购支出合同总额的20.76%，其中：授予小微企业合同金额129.42万元，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金额的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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆13辆，其中机要通信用车13辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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713.51万元，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88.5分，全年预算数872.51万元，执行数713.36万元，完成预算的81.76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位2023年部门预算绩效管理工作总体较好，圆满完成了各项目标任务。

发现的问题及原因：12345热线工作经费，因2023年4月职能

移交至区科创中心，合同约定部分事项科创中心未开展相关工作，尾款未付。下一步，我办将加强与科创中心沟通协调，确保合同约定事项尽快开展，保障资金拨付到位。

西安市雁塔区人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2023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	782.18	782.18	0	853.88	853.88	0	—	109.17%	—
	任务2	保障完成各项工作的项目支出	已完成	872.51	872.51	0	713.36	713.36	0	—	81.76%	—
	金额合计			1654.7	1654.7	0	1567.2	1567.2	0	10	95.46%	8.5
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	
	效益指标 (30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 (10分)	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		88.5	

（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363.59万元，占部门预算项目支出总额的50.95%。

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363.59万元，执行数361.27万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。发现的问题及原因：预算编制水平有待进一步提升。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

(2023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	413.59	363.59	361.27	10	99.36%	9.93
		其中：当年财政拨款	413.59	363.59	361.27	—	99.36%	—
		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			
	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
	产出指标 (50分)	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%	100.00%	20	20	
		时效指标	雁塔区政府电子政务网络光纤租赁项目	100%	98.17%	20	19.63	政府采购招投标，存在中标价格不能高于预算金额
		成本指标	雁塔区政府云政务数据中心机房日常耗材项目	100%	99.60%	10	9.96	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	雁塔区政府电子政务网络上网行为规范及加固提升项目	100%	99.28%	30	29.78	政府采购招投标，存在中标价格不能高于预算金额
	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	10	
总分						100	99.3	

（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. 西安市雁塔区人民政府办公室（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. 无预算单位变化调整。

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）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 2023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（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	1,567.24	一、一般公共服务支出	31	1,378.39
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	90.56
	9		九、卫生健康支出	39	40.85
	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	57.59
	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	1,567.24	本年支出合计	57	1,567.40
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	3.16	年末结转和结余	59	3.01
总计	30	1,570.40	总计	60	1,570.40

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：西安市雁塔区人民政府办公室（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	1,567.24	1,567.24					
201	一般公共服务支出	1,378.24	1,378.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,378.24	1,378.24					
2010301	行政运行	664.88	664.88					
2010302	一般行政管理事务	713.36	713.36					
208	社会保障和就业支出	90.56	90.56					
20805	行政事业单位养老支出	87.02	87.02					
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19					
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54					
210	卫生健康支出	40.85	40.85					
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85					
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67					
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18					
221	住房保障支出	57.59	57.59					
22102	住房改革支出	57.59	57.59					
2210201	住房公积金	57.59	57.59					

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（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, 567. 40	853. 88	713. 51			
201	一般公共服务支出	1, 378. 39	664. 88	713. 51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 378. 39	664. 88	713. 51			
2010301	行政运行	664. 88	664. 88				
2010302	一般行政管理事务	713. 51		713. 51			
208	社会保障和就业支出	90. 56	90. 56				
20805	行政事业单位养老支出	87. 02	87. 02				
2080501	行政单位离退休	0. 42	0. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 41	53. 41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 19	33. 19				
20899	其他社会保障和就业支出	3. 54	3. 54				
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 54	3. 54				
210	卫生健康支出	40. 85	40. 85				
21011	行政事业单位医疗	40. 85	40. 85				
2101101	行政单位医疗	21. 67	21. 67				
2101103	公务员医疗补助	19. 18	19. 18				
221	住房保障支出	57. 59	57. 59				
22102	住房改革支出	57. 59	57. 59				
2210201	住房公积金	57. 59	57. 59				

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（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	1,567.24	一、一般公共服务支出	33	1,378.39	1,378.39		
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	90.56	90.56		
	9		九、卫生健康支出	41	40.85	40.85		
	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	57.59	57.59		
	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	1,567.24	本年支出合计	59	1,567.40	1,567.40		
年初财政拨款结转和结余	28	3.16	年末财政拨款结转和结余	60	3.01	3.01		
一般公共预算财政拨款	29	3.16		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	1,570.40	合计	64	1,570.40	1,570.40		

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（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	1,567.40	853.88	713.51
201	一般公共服务支出	1,378.39	664.88	713.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,378.39	664.88	713.51
2010301	行政运行	664.88	664.88	
2010302	一般行政管理事务	713.51		713.51
208	社会保障和就业支出	90.56	90.56	
20805	行政事业单位养老支出	87.02	87.02	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19	
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
210	卫生健康支出	40.85	40.85	
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85	
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18	
221	住房保障支出	57.59	57.59	
22102	住房改革支出	57.59	57.59	
2210201	住房公积金	57.59	57.59	

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（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	751.89	302	商品和服务支出	76.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.12	30201	办公费	17.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.58	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.88	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	53.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.59	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	25.44	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	2.42	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	22.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
人员经费合计		777.34	公用经费合计					76.54

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（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：西安市雁塔区人民政府办公室（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：西安市雁塔区人民政府办公室（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			
决算数	12.00		12.00		12.00			

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。