

中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室 (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

深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神以及关于机构编制工作的重要论述和重要指示批示精神，聚焦全省“三个年”活动和全市“八个方面重点工作”，紧扣“头雁站位、塔尖标准”总体要求，坚持围绕中心，服务大局，在多个方面为保障雁塔高质量发展提供了体制机制和机构编制的有力保障。持续优化体制机制，强化党对重大工作的集中统一领导，在强化区委国家安全、国防动员、依法治区、党校建设等方面作出有效体制机制保障。在全市率先开展街道体制机制改革，在优化街道机构设置的基础上，协调相关部门建立职责准入、力量下沉等配套制度，为“一核五化九提升”党建引领基层治理新体系提供体制机制保障，大力提升社会治理效能。全面承接市级开发区移交社会事务，支持开发区瘦身健体，专注发展。积极践行以人民为中心的发展思想，在保障公共卫生、基础教育、养老服务编制需求精准发力。统筹推进区属开发区、综合执法、国防动员等重点领域改革，推进改革向纵深发展，服务中心工作。积极探索机构编制管理创新和制度创新。

我办以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。主要工作：一是抓好绩效目标编制，及时报送预算绩效目标申报表；二是绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展部门整体支出绩效评价，根据部门整体支出绩效评价指标，认真对预算资金实施绩效自评打分和核查，在此基础上形成了自

评报告；四是强化评价结果应用，组织自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与预算资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（一）主要职责

贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针政策和法律法规；统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关，区委、区政府直属事业部门、区政府派出机构和街道办事处机构编制工作；拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施；负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实市政府取消和下放的行政审批事项，推进区级行政审批制度改革工作，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。审核区级机关各部门的职能配置和调整；协调区级机关各部门之间的职责分工，参与市级各部门与区级各部门职责分工的协调工作。审核区级机关各部门和街道办事处的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数等事项。拟订全区事业部门管理体制和分类改革方案，并组织实施；审核部门所属事业部门的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等事项。负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。负责区级机关和事业部门编制外聘用人员的管理工作。建立健全事业部门法人登记制度，组织实施区级事业部门登记管理工作，监督检查事业部门法人登记的执行情况。监督检查区级各部门行政管理体制改革、机构改革和机构编制有关规定的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。负

责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门之间的联动管理机制，实现机构设置、人员编制和领导职数实际使用情况与审批情况相一致的机构编制实名制网络化管理。

（二）内设机构

区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）是区委机构编制委员会的办事机构，列入区委工作机关序列，归口区委组织部管理。内设机构4个，分别是综合科、机构编制科、体制改革科、监督检查科。区委编办下设雁塔区事业部门登记管理局，设局长1名，正科级。区委编办下属事业部门1个，为“雁塔区机构编制数据管理中心”。

二、部门决算单位构成

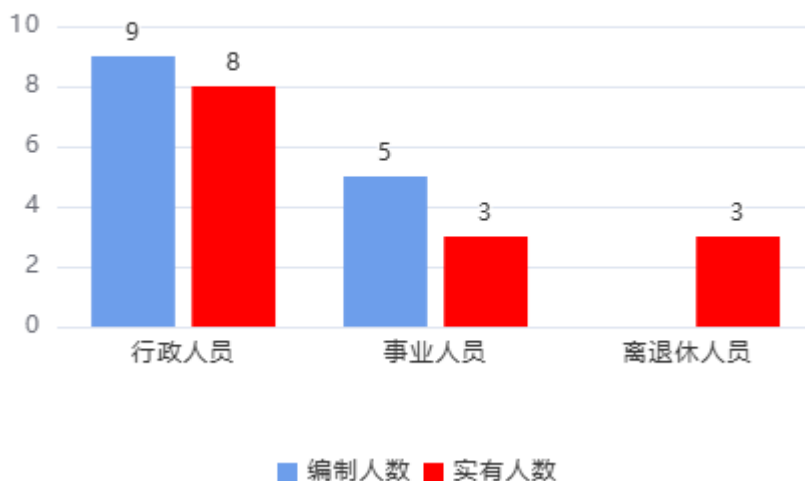
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制14人，其中行政编制9人、事业编制5人；实有人员11人，其中行政8人、事业3人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图

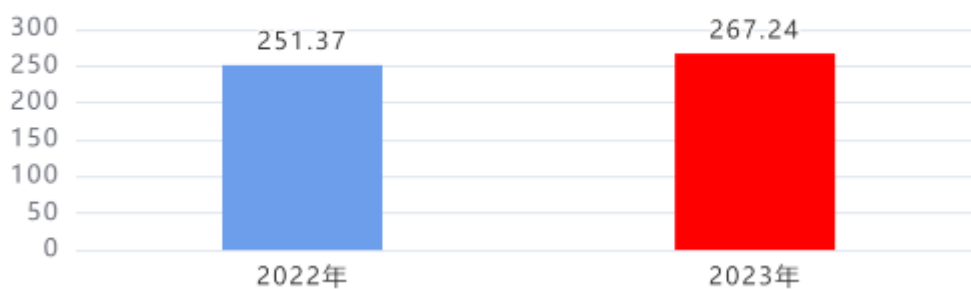


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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267.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.87万元，增长6.31%，增长的主要原因是：新增处级领导1人，工资职级调整。

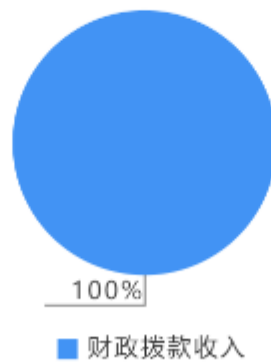
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计267.24万元，其中：财政拨款收入267.24万元，占100%。

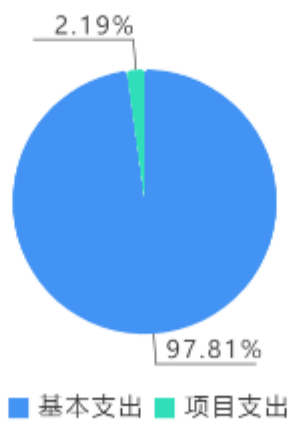
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计267.24万元，其中：基本支出261.39万元，占97.81%；项目支出5.84万元，占2.19%。

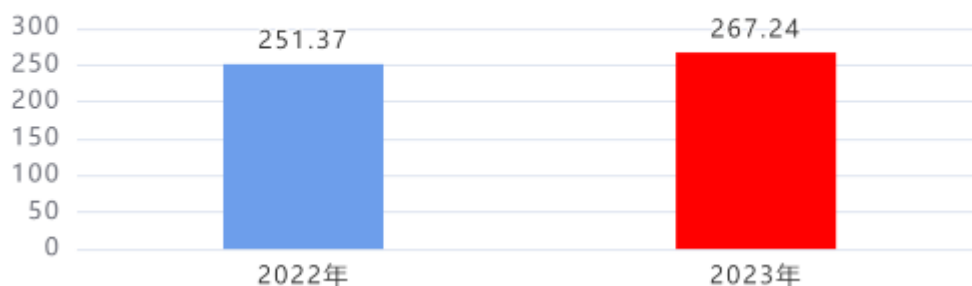
支出结构图



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267.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.87万元，增长6.31%，增长的主要原因是：新增处级领导1人，工资职级调整。

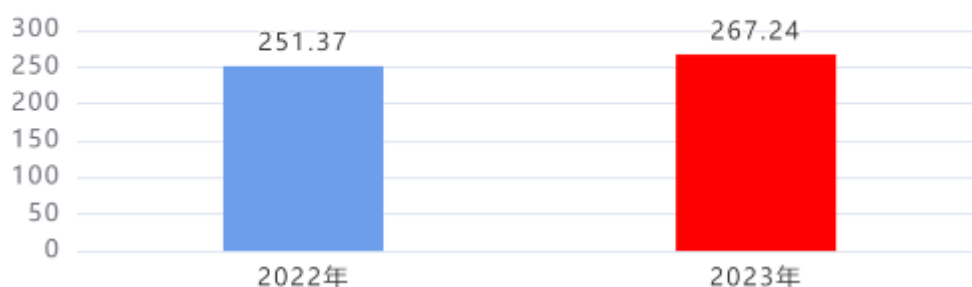
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



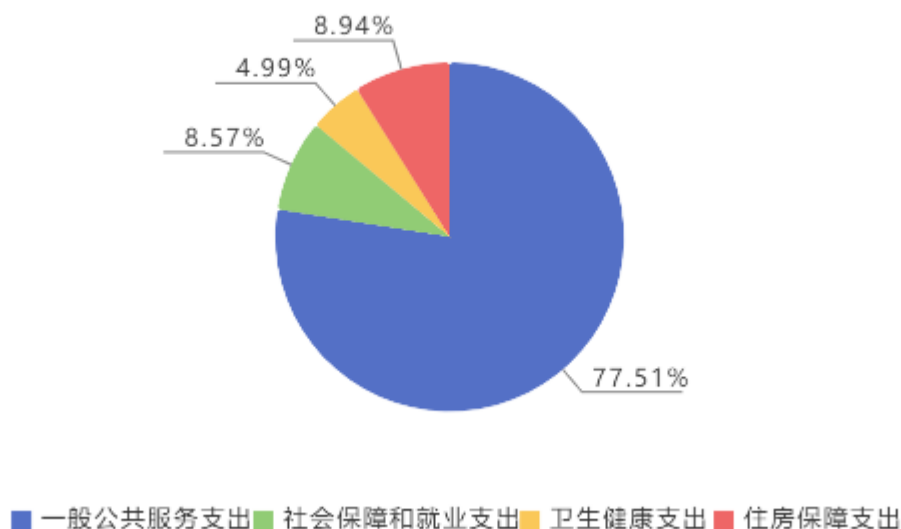
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算233.68万元，支出决算267.24万元，完成年初预算的114.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.87万元，增长6.31%，增长的主要原因是：新增处级领导1人，工资职级调整。

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）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算169.21万元，支出决算201.30万元，完成年初预算的118.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增处级领导1人，工资职级调整。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8万元，支出决算5.84万元，完成年初预算的73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费支出。

3. 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14.52万元，支出决算15.33万元，完成年初预算的105.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增处级领导1人，工资职级调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.26万元，支出决算6.52万元，完成年初预算的89.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：四季度漏发。

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1.04万元，支出决算1.04万元，完成年初预算的100%。

6. 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6.36万元，支出决算7.69万元，完成年初预算的120.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增处级领导1人，工资职级调整。

7. 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6.11万元，支出决算5.64万元，完成年初

预算的92.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：四季度漏发。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.17万元，支出决算23.88万元，完成年初预算的112.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增处级领导1人，工资职级调整。

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261.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费242.72万元，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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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18.67万元，支出决算18.67万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.50万元，下降的主要原因是：压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了自我约束意识和责任意识。增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。推进了高效、透明、责任政府的建设。本部门在部门决算中反映体制机制改革等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对本部门2023年度主管的体制机制改革等1个专项资金项目进行自评，涉及预算资金8万元。组织对体制机制改革等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金8万元，从评价情况来看，增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。推进了高效、透明、责任政府的建设。

（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95，全年预算数177.21万元，执行数207.14万元，完成预算的116.89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩。发现的问题及原因：一是不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，部分还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

下一步改进措施：（一）落实主体责任。强化绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手（二）推动绩效管理提质扩面，推进全过程绩效管理。提高预算编审的科学性，结合项目库建设，进一步加大大事前评审工作力度。（三）加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。

编办部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区委编办										
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	人员工资社保福利待遇等基本支出	全额完成	169.21	169.21	0	201.3	201.3	0	—	118.96%	—	
	任务2	机构体制机制改革	基本完成	8	8	0	5.84	5.84	0	—	73%	—	
	金额合计			177.21	177.21	0	207.14	207.14	0	10	116.89%	10	
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.发挥机构编制监督检查功能，确保机构编制事项落实到位。 2.加强教育“编制周转池”管理和使用，切实保障义务教育教师编制。 3.加强卫生健康“编制周转池”使用管理，积极推进公共卫生服务体系建设，不断强化卫生健康系统机构编制保障。 4.严格机构编制实名制管理，坚持实行月报制度，做到实时调整、月度总结、季度分析，为领导科学决策提供有效依据。 5.继续深入贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，不断推进机构编制法定化，提升机构编制法制意识和工作水平。 6.按照上级统一部署，统筹推进深化事业单位改革任务。						1.发挥机构编制监督检查功能，确保机构编制事项落实到位。 2.加强教育“编制周转池”管理和使用，切实保障义务教育教师编制。 3.加强卫生健康“编制周转池”使用管理，积极推进公共卫生服务体系建设，不断强化卫生健康系统机构编制保障。 4.严格机构编制实名制管理，坚持实行月报制度，做到实时调整、月度总结、季度分析，为领导科学决策提供有效依据。 5.继续深入贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，不断推进机构编制法定化，提升机构编制法制意识和工作水平。 6.按照上级统一部署，统筹推进深化事业单位改革任务。						
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	人员工资福利及社会保障支出、机构体制改革等专项业务支出		177.21		207.14		30		48		
		时效指标	人员工资福利及社会保障支出、机构体制改革等专项业务支出		按照工作安排		按照工作安排		20				
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升机关工作效能、优化机构设置和职能配置		有效保障		有效保障		20		27		
		可持续影响指标	完成专项工作		完成相关改革任务		完成相关改革任务		10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥90%		≥90%		10		10		
总分										100		95	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室（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. 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）85381071。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	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：中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室（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	267.24	一、一般公共服务支出	31	207.14
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	22.89
	9		九、卫生健康支出	39	13.33
	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	23.88
	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	267.24	本年支出合计	57	267.24
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	267.24	总计	60	267.24

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：中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室（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	267.24	267.24					
201	一般公共服务支出	207.14	207.14					
20132	组织事务	207.14	207.14					
2013201	行政运行	201.30	201.30					
2013202	一般行政管理事务	5.84	5.84					
208	社会保障和就业支出	22.89	22.89					
20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52					
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	13.33	13.33					
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33					
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69					
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64					
221	住房保障支出	23.88	23.88					
22102	住房改革支出	23.88	23.88					
2210201	住房公积金	23.88	23.88					

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：中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室（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	267.24	261.39	5.84			
201	一般公共服务支出	207.14	201.30	5.84			
20132	组织事务	207.14	201.30	5.84			
2013201	行政运行	201.30	201.30				
2013202	一般行政管理事务	5.84		5.84			
208	社会保障和就业支出	22.89	22.89				
20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	13.33	13.33				
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33				
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69				
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64				
221	住房保障支出	23.88	23.88				
22102	住房改革支出	23.88	23.88				
2210201	住房公积金	23.88	23.88				

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：中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室（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	267.24	一、一般公共服务支出	33	207.14	207.14		
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	22.89	22.89		
	9		九、卫生健康支出	41	13.33	13.33		
	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	23.88	23.88		
	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	267.24	本年支出合计	59	267.24	267.24		
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	267.24	合计	64	267.24	267.24		

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：中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室（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	267.24	261.39	5.84
201	一般公共服务支出	207.14	201.30	5.84
20132	组织事务	207.14	201.30	5.84
2013201	行政运行	201.30	201.30	
2013202	一般行政管理事务	5.84		5.84
208	社会保障和就业支出	22.89	22.89	
20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	13.33	13.33	
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64	
221	住房保障支出	23.88	23.88	
22102	住房改革支出	23.88	23.88	
2210201	住房公积金	23.88	23.88	

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：中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室（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	241.48	302	商品和服务支出	18.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.70	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.34	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.58	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	16.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.28	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	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	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.88	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	1.24	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	1.18	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	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	0.03	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.48			
人员经费合计		242.72	公用经费合计					18.67

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：中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室（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：中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室（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：中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室（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								
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。