

中国共产党西安市雁塔区委员会办公室（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

2023年，区委办公室在区委的坚强领导下，在全区各街道、各部门的大力配合下，雁塔区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实省、市、区全会部署要求，坚持“锚定头雁塔尖，四优六胜夺冠”目标，以开展主题教育为动力，高位推进全省三个年、全市八个方面重点工作和全区4620工作任务，高质量发展迈上新台阶，充分发挥了办公室的桥梁纽带作用，圆满地完成了各项目标任务。

（一）主要职责

1. 围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。2. 负责区委日常文书处理工作，区委各种会议的会务安排。3. 负责区委及区委办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，党中央重大决策部署、党中央领导同志批示、省委安排部署、省委领导同志批示、市委安排部署、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。4. 负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定全区档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。5. 负责区委各类公务接待；负责区级领导外出公务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；协助安排区委领导同志外事活动和办理公务出访手续。6. 负责全区党政系统的密码通

信、密码管理和密码通信设备管理，全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理。7. 完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

区委办公室设下列内设机构：秘书一科、秘书二科、对外联络科、综合科、督查一科、督查二科（对外使用区委督查室名称）、行政管理科（对外使用区档案行政管理办公室名称）、区委机要和保密科、调研科。秘书一科负责区委和区委办公室文件的处理印发工作及安全保卫、信访接待、后勤保障工作，负责区委办公室人事、考核、财务管理等日常服务工作。秘书二科负责区党代会、区委全会、区委常委会、区委常委民主生活会、区委专题会等区委召开会议和调研考察、检查会见等活动的组织实施、服务保障工作。对外联络科负责区委公务接待工作。综合科负责区委文件资料、会议报告等文稿的起草、核改工作。督查一科负责上级重点工作贯彻落实情况的督促检查工作。督查二科负责区委重大工作部署情况的督查落实工作。行政管理科负责对全区档案工作进行统筹规划和业务指导、执法检查工作。区委机要和保密科负责全区密码管理、通讯设备管理、保密检查、宣传教育培训、上级来文处理等保密工作。调研科负责定期分析研判，确保重大危机和突发事件处置及时得当。

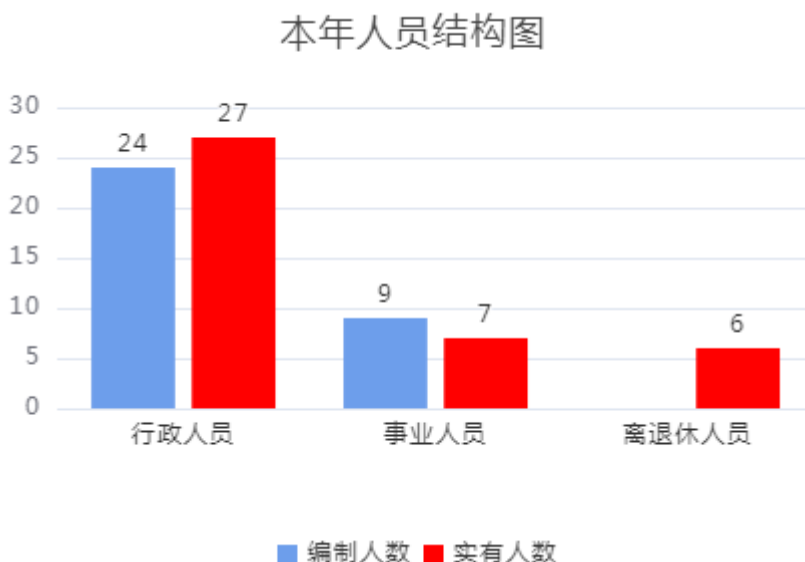
二、部门决算单位构成

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 | 中国共产党西安市雁塔区委员会办公室本级 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制33人，其中行政编制24人、事业编制9人；实有人员34人，其中行政27人、事业7人。单位管理的离退休人员6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1,000.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少153.27万元，下降13.29%，下降的主要原因是：按照上级有关要求，调整相关福利待遇。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计986.73万元，其中：财政拨款收入986.73万元，占100%。

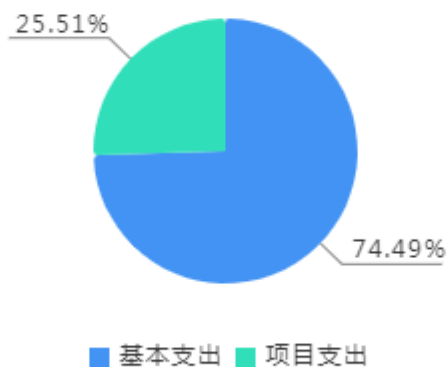
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计986.73万元，其中：基本支出735.01万元，占74.49%；项目支出251.72万元，占25.51%。

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1,000.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少153.27万元，下降13.29%，下降的主要原因是：按照上级有关要求，调整相关福利待遇。



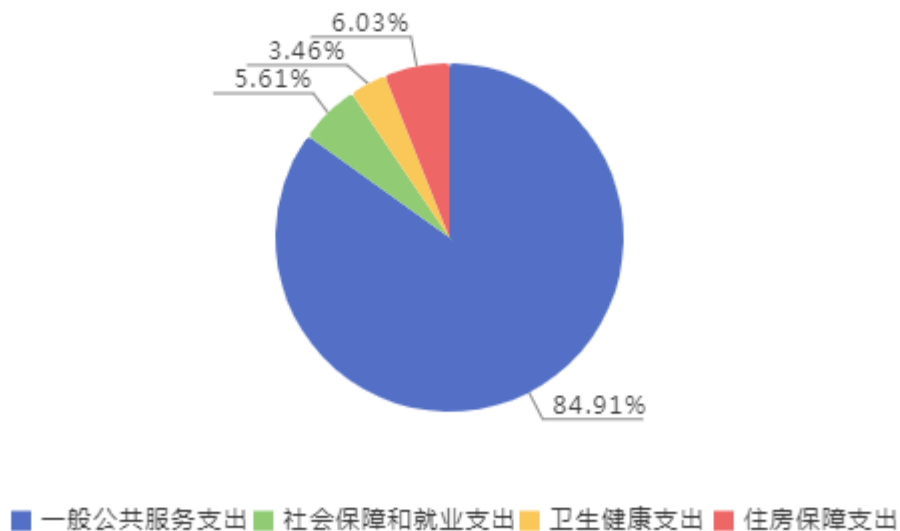
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算840.40万元，支出决算986.73万元，完成年初预算的117.41%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少153.27万元，下降13.44%，下降的主要原因是：按照上级有关要求，调整相关福利待遇。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算505.11万元，支出决算586.07万元，完成年初预算的116.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增长。

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183.42万元，支出决算251.72万元，完成年初预算的137.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中职能划转及专项活动保障。

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0.36万元，支出决算0.36万

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39.70万元，支出决算35.35万元，完成年初预算的89.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月养老保险未及时支出。

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19.85万元，支出决算18.76万元，完成年初预算的94.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月职业年金未及时支出。

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2.85万元，支出决算0.86万元，完成年初预算的30.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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17.09万元，支出决算17.92万元，完成年初预算的104.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增长。

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16.23万元，支出决算16.23万元，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55.79万元，支出决算59.46万元，完成年初预算的106.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增长。

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735.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费655.53万元，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、退休费、奖励金。

（二）公用经费79.49万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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36.78万元，支出决算36.78万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年新购置1辆公务用车。

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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算19.57万元，支出决算19.57万元，完成预算的100%。

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17.21万元，支出决算17.21万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常加油及维修保养。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算5.33万元，支出决算5.33万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年安排了培训。主要用于：全区档案业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算20.70万元，支出决算20.70万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：节约开支。主要用于：购买会议用品及印刷会议材料。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算79.49万元，支出决算79.49万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加5.79万元，增长的主要原因是：人员增长，经费增加。

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39.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.57万元。

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

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5辆，其中机要通信用车5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1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，区委办公室严格按照预算进行部门整体支出，紧紧围绕区委中心工作和全区发展大局，坚持以服务为中心，强化参谋助手职能，全面完成各项目标任务，保证了区委的高效运转和各项工作的有序开展。承担的4项市考目标任务负面清单均无扣分。强化以文辅政。坚持把搞好参谋服务作为核心使命，以文辅政有新提高。牢记“身在兵位、胸为

帅谋”教诲，紧跟党委意图主张、发展思路、规划部署，紧盯全区大局、大事，创新建立文稿撰写“三三三”工作法，在把握“三个高度”、体现“三个准确”、做到“三个心”上下功夫，全年累计撰写各类文稿300余篇，使高质量文稿成为服务决策的主渠道。信息工作有新进步。念好信息工作“全、快、多”三字诀，建立“一级平台、多级联动”的重大紧急信息报送网络，向市委办公厅报送《雁塔信息》516余期，采用101期，全市信息采用量连续三年排名区县第一。督查督办有新成效。按照全流程、全穿透、全周期、全要素的理念，贯通“两办”督查系统，统筹构建纪检、组织、巡察等部门参与的“大督查”工作格局；聚焦全省“三个年”、全市八个方面重点工作，建立单周分析、双周研判、每月调度、双月赛马、每季回头看“五个一”推进机制，“三色督办”梯次加压，“三张榜单”真奖真罚，打造全链条督查体系，经验做法被《陕西督查》刊发。

强化能力提升。一是统筹协调更加高效。发挥牵头抓总作用，推动构建“一办八区四组”穿透式扁平化指挥体系，探索“四包三策”“四定五清”工作法，圆满完成峰会服务保障任务；牵头建立四大班子和常委部门办公室主任联系制度，加强对上下左右沟通协调，推动各方面各领域同频共振、同轴共转；高标准承办“早餐会”51场，解决问题182件，达成合作意向34项，工作经验获省委、市委主要领导批示肯定。二是办文办会更加规范。对“办文、办会、办事”工作结构重建、流程优化，出台办公室制度职责流程《汇编》，确保了各项工作顺畅高效，全年组织区委常委会26次、区委全会2次，重大调度会议15次，形成各类会议纪要30份余份，收办中省市来文2876份，为全区各项工作有

序、有力、有效开展发挥了重要作用。三是安全保密更加托底。召开区委国安委会议2次，制定下发《关于进一步做好防范化解政治安全风险工作的实施方案》，全年防范处置重大风险事件26起，摸排其他风险隐患110余条，确保重大危机和突发事件处置及时得当。认真做好计算机专项保密检查、机要密码设备核查、涉密文件借阅登记回收等各项机要保密工作，确保了相关文件、设施绝对安全，荣获2023年度国家保密局通联工作优秀单位。此外，对外联络、档案管理工作也取得新成效，得到领导和群众的一致好评。

本部门在部门决算中反映会议费、机要保密费、培训费等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金251.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（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251.72万元，执行数251.72万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年严格遵守各项财政制度，规范财政资金管理，强化支出绩效理念，提高资金使用效益，全力服务区委工作，保障各项工作有力推进。发现的问题及原因：预算管理水平和执行水平还有待提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制科学准确性，加快预算支出进度。

区委办公室部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

| 部门（单位）名称 | | | 中共西安市雁塔区委办公室 | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|----|
| 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 | 人员工资社保福利待遇等基本支出 | 全部完成 | 735.01 | 735.01 | | 735.01 | 735.01 | | — | 100% | — |
| | 任务2 | 会议费、机要保密经费等项目支出 | 全部完成 | 251.72 | 251.72 | | 251.72 | 251.72 | | — | 100% | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 986.73 | 986.73 | | 986.73 | 986.73 | | 10 | | 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 | | | | | |
| | 目标1：通过出差调研、学习先进地区先进经验、招商引资等活动，提升我区软实力。 目标2：通过会议研究部署，解决各项实际问题。 目标3：通过宣传教育，提升我区工作人员保密意识，保障不发生失密泄密问题。通过设备维护，保障机要保密工作正常运行。 目标4：通过对外宣传推介雁塔，提升雁塔知名度，促进雁塔发展。 目标5：保障办公设备正常运转。 目标6：完成各项业务工作安排。 目标7：通过人员培训，增强我单位员工工作能力、综合水平。 目标8：保障办公耗材正常运转。 目标9：按时发放临聘人员工资，提升工作积极性。 目标10：通过宣传教育培训等形式，加快推进我区国家安全体系建设，提升国家安全工作能力和水平。 目标11：购置一台公务用车，保障办公室公务用车正常运转。 目标12：完成专项活动工作安排。 | | | | | | 目标1：通过出差调研、学习先进地区先进经验、招商引资等活动，提升我区软实力。 目标2：通过会议研究部署，解决各项实际问题。 目标3：通过宣传教育，提升我区工作人员保密意识，保障不发生失密泄密问题。通过设备维护，保障机要保密工作正常运行。 目标4：通过对外宣传推介雁塔，提升雁塔知名度，促进雁塔发展。 目标5：保障办公设备正常运转。 目标6：完成各项业务工作安排。 目标7：通过人员培训，增强我单位员工工作能力、综合水平。 目标8：保障办公耗材正常运转。 目标9：按时发放临聘人员工资，提升工作积极性。 目标10：通过宣传教育培训等形式，加快推进我区国家安全体系建设，提升国家安全工作能力和水平。 目标11：购置一台公务用车，保障办公室公务用车正常运转。 目标12：完成专项活动工作安排。 | | | | | |
| 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 | 业务活动次数 | | | 根据需求安排 | | 按需求安排 | | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 业务活动质量 | | | 高质量 | | 高质量 | | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 预算执行率 | | | 按季度执行 | | 按季度执行 | | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 完成预算编制金额 | | | ≤986.73万 | | 986.73万 | | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 采购标准 | | | 按政府采购流程完成采购 | | 严格按政府采购流程完成采购 | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障各项业务工作开展 | | | 有效保障各项业务工作开展 | | 有效保障各项业务工作开展 | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 资金可持续保障 | | | 长期 | | 长期 | | 10 | 10 | |
| | 满意度（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥90% | | 92% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |
| | | | | | | | | | | | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（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. 中国共产党西安市雁塔区委员会办公室（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. 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）85261180。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：中国共产党西安市雁塔区委员会办公室（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 | 986.73 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 837.79 |
| 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 | 55.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 34.16 |
| | 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 | 59.46 |
| | 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 | 986.73 | 本年支出合计 | 57 | 986.73 |
| 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 | 13.56 | 年末结转和结余 | 59 | 13.56 |
| 总计 | 30 | 1,000.29 | 总计 | 60 | 1,000.29 |

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 | 986.73 | 986.73 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 837.79 | 837.79 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 837.79 | 837.79 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 586.07 | 586.07 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 251.72 | 251.72 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.33 | 55.33 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.47 | 54.47 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.35 | 35.35 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.76 | 18.76 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.16 | 34.16 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.16 | 34.16 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.92 | 17.92 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.23 | 16.23 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 59.46 | 59.46 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.46 | 59.46 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.46 | 59.46 | | | | | |

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 | 986.73 | 735.01 | 251.72 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 837.79 | 586.07 | 251.72 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 837.79 | 586.07 | 251.72 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 586.07 | 586.07 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 251.72 | | 251.72 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.33 | 55.33 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.47 | 54.47 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.35 | 35.35 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.76 | 18.76 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.16 | 34.16 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.16 | 34.16 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.92 | 17.92 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.23 | 16.23 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 59.46 | 59.46 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.46 | 59.46 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.46 | 59.46 | | | | |

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 | 986.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 837.79 | 837.79 | | |
| 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 | 55.33 | 55.33 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.16 | 34.16 | | |
| | 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 | 59.46 | 59.46 | | |
| | 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 | 986.73 | 本年支出合计 | 59 | 986.73 | 986.73 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 13.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 13.56 | 13.56 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 13.56 | | 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 | 1,000.29 | 合计 | 64 | 1,000.29 | 1,000.29 | | |

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 | 986.73 | 735.01 | 251.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 837.79 | 586.07 | 251.72 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 837.79 | 586.07 | 251.72 |
| 2013101 | 行政运行 | 586.07 | 586.07 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 251.72 | | 251.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.33 | 55.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.47 | 54.47 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.36 | 0.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.35 | 35.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.76 | 18.76 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.16 | 34.16 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.16 | 34.16 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.92 | 17.92 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.23 | 16.23 | |
| 221 | 住房保障支出 | 59.46 | 59.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.46 | 59.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.46 | 59.46 | |

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 | 653.33 | 302 | 商品和服务支出 | 79.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 189.83 | 30201 | 办公费 | 27.04 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 112.85 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 202.07 | 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 | 35.35 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.76 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.92 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.23 | 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 | 0.86 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 59.46 | 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 | 2.19 | 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 | 2.07 | 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 | 8.46 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.13 | 30229 | 福利费 | 0.01 | 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 | 17.21 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 25.28 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.49 | | | |
| 人员经费合计 | | 655.53 | 公用经费合计 | | | | | 79.49 |

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：中国共产党西安市雁塔区委员会办公室（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：中国共产党西安市雁塔区委员会办公室（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 | 36.78 | | 36.78 | 19.57 | 17.21 | | 20.70 | 5.33 |
| 决算数 | 36.78 | | 36.78 | 19.57 | 17.21 | | 20.70 | 5.33 |

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。