

中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室 (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

中共西安市雁塔区委政策研究室是为区委决策和中心工作服务的职能部门，为正处级。主要负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于调查研究、深化改革、财经工作和党史研究工作的方针政策和决策部署，负责全区经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全区各项改革。

（一）主要职责

1. 调查研究工作：根据区委的意图和部署，组织力量对全区经济社会发展战略、改革开放和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究。
2. 党史研究工作：承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史业务指导等。
3. 全面深化改革工作：负责处理区委全面深化改革领导小组日常事务。统筹协调全区全面深化改革工作方案、措施等重大问题的落实。

（二）内设机构

本部门内设三个科室。

1. 综合科。负责区委财经工作委员会办公室日常工作；负责机关文秘、机要、党建、人事、财务、扶贫、信访、综合材料、会议组织、档案管理等工作和机关日常工作协调组织。负责党史研究各项工作的落实。

2. 深化改革科。负责全区全面深化改革工作的组织协调，统筹推进，制订工作要点，组织区级相关部门和各街道开展改革督促工作，组织相关会议、培训。完成上级部门交办的各项改革任务。

3. 政策法规科。负责有关政策法律法规的研究，承担区委党内规范性文件的备案、清理与法规服务，做好党内法规工作的业务培训指导。指导区级部门和街道的调研，负责组建全区的调研网络。

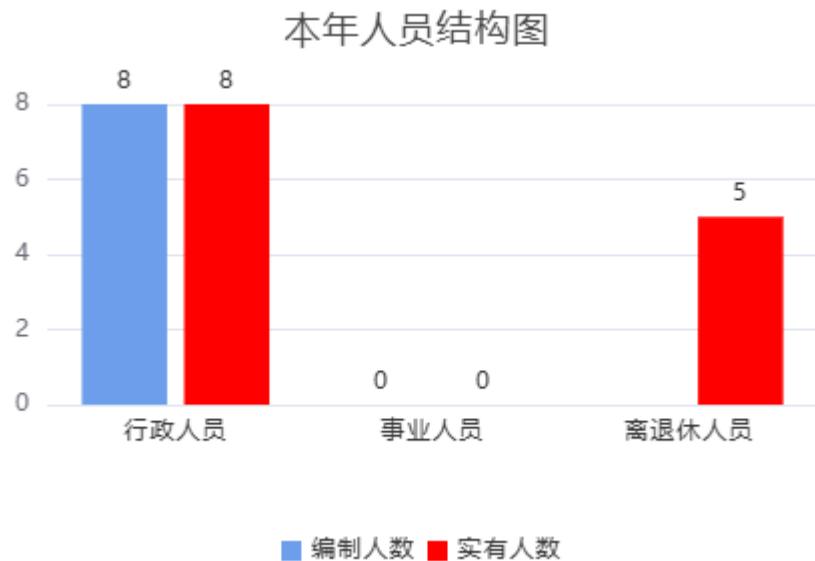
二、部门决算单位构成

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政策研究室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

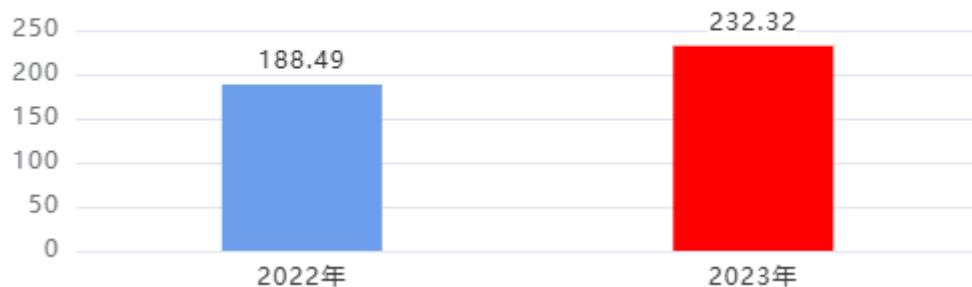


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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232.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.83万元，增长23.25%，增长的主要原因是：晋级晋档、职务晋升等。

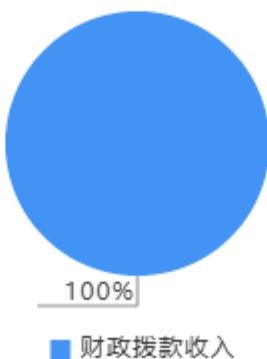
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计231.60万元，其中：财政拨款收入231.60万元，占100%。

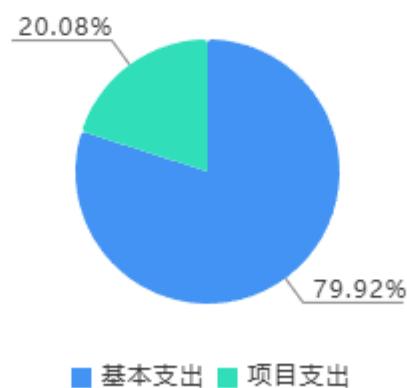
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计231.60万元，其中：基本支出185.10万元，占79.92%；项目支出46.50万元，占20.08%。

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232.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.83万元，增长23.25%，增长的主要原因是：晋级晋档、职务晋升等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



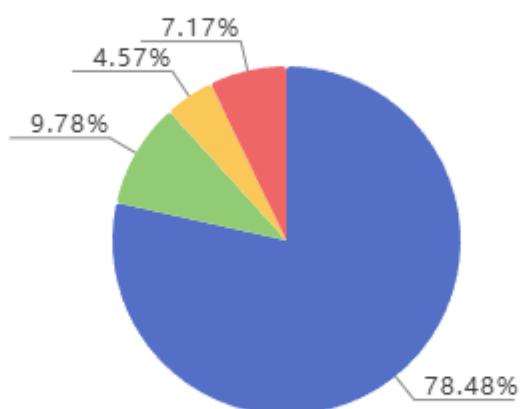
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算194.19万元，支出决算231.60万元，完成年初预算的119.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加43.82万元，增长23.34%，增长的主要原因是：晋级晋档、职务晋升等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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124.69万元，支出决算135.26万元，完成年初预算的108.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了上年节余。

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26万元，支出决算46.50万元，完成年初预算的178.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了上年节余。

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0.30万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作延后至下年。

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10.91万元，支出决算14.13万元，完成年初预算的129.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职级晋升，养老基数调整等原因。

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5.46万元，支出决算8.17万元，完成年初预算的149.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了上年节余。

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0.77万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的7.79%，决算数小于年初预算数

的主要原因是：部分工作延后至下年。

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5万元，支出决算5.60万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了上年节余。

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5.37万元，支出决算4.99万元，完成年初预算的92.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作延后至下年。

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15.68万元，支出决算16.60万元，完成年初预算的105.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了上年节余。

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185.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费169.05万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.05万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、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15.25万元，支出决算16.05万元，完成预算的105.25%。支出决算比上年增加3.89万元，增长的主要原因是：职级晋升，社保缴费基数调整等。

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25.75万元，其中：政府采购货物支出7.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.20万元。

(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

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，全年主要计划任务能圆满完成，能按照财政有关要求，合规合理支出，不存在任何问题。

本部门在部门决算中反映调查研究党史研究、全面深化改革财经委等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金26万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的调查研究党史研究、全面深化改革财经委等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额26万元。

组织对调查研究党史研究、全面深化改革财经委等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金26万元，从评价情况来看，能按照上级要求，全面深入的进行开展，党史研究、财经委各项工作顺利开展，全面深化改革工作取得了全市前三的好成绩。

（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98，全年预算数26万元，执行数26.86万元，完成预算的96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年主要计划任务能圆满完成，能按照财政有关要求，合规合理支出，不存在任何问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将继续做好各项工作，加大财务知识学习理解，严防各种问题的发生。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室										
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 党史研究调查研究	全部完成	14	14			14	14		—	100%	—	
	任务2 深化改革财经委	全部完成	11.08	11.08			11.08	11.08		—	100%	—	
金额合计			25.08	25.08			25.08	25.08		10			
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况				目标1：党史研究7万元；统筹全区党史研究和党史编撰、宣传、育人等工作的组织协调，征集编纂整理中共地方党史资料，组织党史辅导员学习培训、开展现场教育活动等经费3万元；支付聘用党史征编人员劳务费4万元。目标2：承接省市专题会议及区内改革推进会、业务培训、外出学习考察等费用3万元；强化信息库建设、资料印刷、办公耗材等2.08万元。按照市委改革办要求，2021年起新增深化改革第三方评估费用3万元、群众满意度测评费用2万元、宣传费用1万元。							目标1：党史研究7万元；统筹全区党史研究和党史编撰、宣传、育人等工作的组织协调，征集编纂整理中共地方党史资料，组织党史辅导员学习培训、开展现场教育活动等经费3万元；支付聘用党史征编人员劳务费4万元。目标2：承接省市专题会议及区内改革推进会、业务培训、外出学习考察等费用3万元；强化信息库建设、资料印刷、办公耗材等2.08万元。按照市委改革办要求，2021年起新增深化改革第三方评估费用3万元、群众满意度测评费用2万元、宣传费用1万元。		
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	活动次数		按各项支出需要安排		按各项支出需要安排		12.5	12.5			
	(50分)	质量指标	活动参与度		≥90%		≥90%		12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	时效指标	活动时间		按季度合理安排		按季度合理安排		12.5	12.5			
		成本指标	完成预算编制金额		25.08		25.08		12.5	12.5			
		经济效益指标											
		社会效益指标	社会影响力		有所提升		有所提升		15	15			
		生态效益指标											
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		≥1年		≥1年		15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度		≥90%		≥90%		10	10			
总分							100						

(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。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党史研究调查研究深化改革			
主管部门		西安市雁塔区委政研室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.08		
	其中: 财政拨款		25.08		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 党史研究7万元: 统筹全区党史研究和党史编撰、宣传、育人等工作的组织协调, 征集编纂整理中共地方党史资料, 组织党史辅导员学习培训、开展现场教育活动等经费3万元; 支付聘用党史征编人员劳务费4万元。</p> <p>目标2: 承接省市专题会议及区内改革推进会、业务培训、外出学习考察等费用3万元; 强化信息库建设、资料印刷、办公耗材等2.08万元。按照市委改革办要求, 2021年起新增深化改革第三方评估费用3万元、群众满意度测评费用2万元、宣传费用1万元。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 调研46次	14	
			指标2: 会议14次, 督查9次	11.08	
		质量指标	指标1: 严格按要求完成	≥98%	
			指标2: 严格按要求完成	≥98%	
		时效指标	指标1: 按时完成	≥98%	
			指标2: 按时完成	≥98%	
	成本指标	指标1: 14万元		14	
		指标2: 11.08万元		11.08	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 最优化	100%	
			指标2: 最优化	100%	
		社会效益指标	指标1: 提高社会影响力	≥98%	
			指标2: 提高社会影响力	≥98%	
		生态效益指标	指标1: 最优化	100%	
			指标2: 最优化	100%	
	持续影响指标	指标1: 可持续		≥98%	
		指标2: 可持续		≥98%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 提高满意度	满意	
			指标2: 提高满意度	满意	

（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

本部门未开展部门财政重点评价项目。

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政策研究室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室单位收支情况。
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）85382700。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：中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室（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	231.60	一、一般公共服务支出	31	181.76
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	22.65
	9		九、卫生健康支出	39	10.59
	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	16.60
	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	231.60	本年支出合计	57	231.60
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	0.72	年末结转和结余	59	0.72
总计	30	232.32	总计	60	232.32

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：中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室（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	231.60	231.60						
201	一般公共服务支出	181.76	181.76						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	181.76	181.76						
2013101	行政运行	135.26	135.26						
2013102	一般行政管理事务	46.50	46.50						
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65						
20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60						
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	10.59	10.59						
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59						
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60						
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99						
221	住房保障支出	16.60	16.60						
22102	住房改革支出	16.60	16.60						
2210201	住房公积金	16.60	16.60						

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政策研究室（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	231.60	185.10	46.50			
201	一般公共服务支出	181.76	135.26	46.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	181.76	135.26	46.50			
2013101	行政运行	135.26	135.26				
2013102	一般行政管理事务	46.50		46.50			
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65				
20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60				
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	10.59	10.59				
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59				
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60				
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99				
221	住房保障支出	16.60	16.60				
22102	住房改革支出	16.60	16.60				
2210201	住房公积金	16.60	16.60				

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政策研究室（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	231.60	一、一般公共服务支出	33	181.76	181.76		
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	22.65	22.65		
	9		九、卫生健康支出	41	10.59	10.59		
	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	16.60	16.60		
	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	231.60	本年支出合计	59	231.60	231.60		
年初财政拨款结转和结余	28	0.72	年末财政拨款结转和结余	60	0.72	0.72		
一般公共预算财政拨款	29	0.72		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	232.32	合计	64	232.32	232.32		

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政策研究室（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	231.60	185.10	46.50
201	一般公共服务支出	181.76	135.26	46.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	181.76	135.26	46.50
2013101	行政运行	135.26	135.26	
2013102	一般行政管理事务	46.50		46.50
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65	
20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60	
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	10.59	10.59	
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99	
221	住房保障支出	16.60	16.60	
22102	住房改革支出	16.60	16.60	
2210201	住房公积金	16.60	16.60	

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政策研究室（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	168.77	302	商品和服务支出	16.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.29	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.36	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	14.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	30208	取暖费	0.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.99	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	0.06	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.60	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	0.28	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		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	0.18	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	1.70	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.77			
人员经费合计		169.05	公用经费合计					16.05

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政策研究室（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政策研究室（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政策研究室（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。