

中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会（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

中共西安市雁塔区直属机关工作委员会2023年基层党建工作情况如下：一是聚焦政治机关建设，筑牢坚强的政治思想基础。围绕区委中心工作，研究明确2023年机关党建工作思路，制定《雁塔区直机关2023年党建工作要点》，紧盯年度党建考核内容，制定《党建工作任务清单》；扎实开展基层党组织书记述职评议工作，建立区直机关工委列席组织生活制度，开展“双报到、解百题、促发展”活动，全力解决基层难点堵点和群众急难愁盼问题。二是聚焦效能机关建设，强化理论武装锻造坚强战斗堡垒。邀请专家学者围绕二十大、新党章开展专题辅导，在全区机关组织“理论学习·谁与争锋”雁塔区机关学习党的二十大精神知识竞赛；联合区委组织部以提升政治能力为主题，对全区300余名35岁以下机关青年党员进行集中轮训；开展庆祝建党102周年星级党组织命名授牌暨音乐党课活动，对12个五星级、20个四星级、12个三星级党组织进行命名授牌；开展“党建引领聚合力、履职尽责强担当”新任职党务干部集体谈话会；组织机关党务干部赴杭州在浙江大学继续教育学院，开展为期一周的专题培训班；联合区委组织部举办了2023年区直机关积极分子、发展对象培训班，发展党员8名，接转党员组织关系225人次；举办机关大讲堂11期。三是聚焦服务机关建设，积极主动担当作为。在区直各基层党组织中开展大气污染治理“五个一”主题活动；在全区机关党组织中开展“双报到、解百题、促发展”活动；在全区机

关打造“先锋雁阵·勇立塔尖”的“1+N”机关党建品牌，以品牌化工作理念和方式，推动机关党建与全区中心工作同频共振。四是聚焦清廉机关建设，涵养机关政治生态。把党风廉政建设与党建工作紧密结合，明确落实主体责任各项指标要求，不断强化监督责任，完善监管体系，在重点行业、重点岗位作好廉政风险点防控；严格落实中央八项规定，坚持严在日常、抓在经常，在重要节点通过谈话提醒、微信推送等方式，不断强化干部作风日常监督；通过学好党规党纪、讲廉政党课、观看警示教育片等形式，发挥反面典型案例教育警示作用，努力打造风清气正机关党组织。五是聚焦文化机关建设，深化党群共建。坚持把党建带群团工作纳入党建工作总体部署，积极开展学习和主题实践活动、离退休和生活困难老党员慰问、党员进社区垃圾分类等活动，丰富职工精神文化生活，增强机关活力，建设文明和谐机关。

（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

区直机关工委设下列内设机构：综合科。

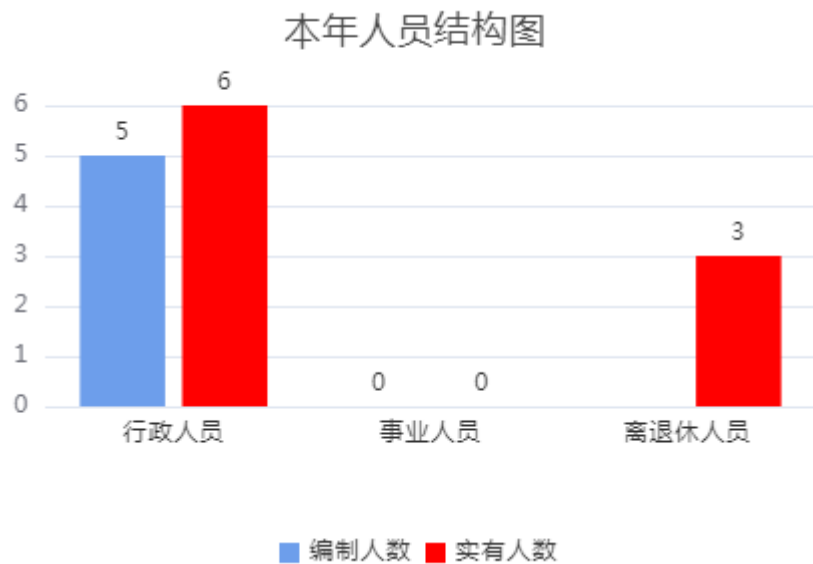
二、部门决算单位构成

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直属机关工作委员会本级

三、部门人员情况

截至2023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 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197.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.49万元，增长9.70%，增长的主要原因是：本年度增加人员经费支出。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计197.86万元，其中：财政拨款收入197.86万元，占100%。

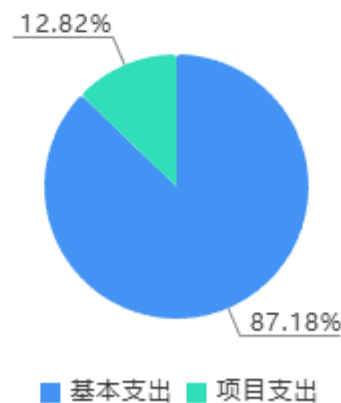
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计197.86万元，其中：基本支出172.50万元，占87.18%；项目支出25.36万元，占12.82%。

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197.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.49万元，增长9.70%，增长的主要原因是：本年度增加人员经费支出。

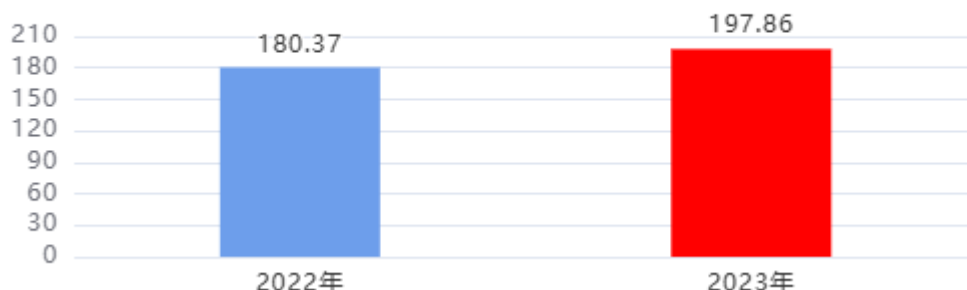
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



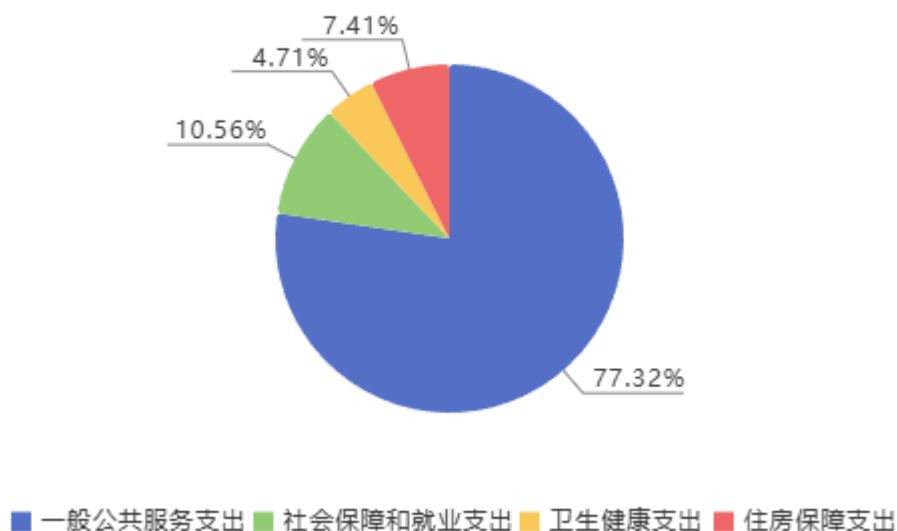
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算187.85万元，支出决算197.86万元，完成年初预算的105.33%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17.49万元，增长9.70%，增长的主要原因是：本年度增加人员经费支出。

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0万元，支出决算10.47万元，新增支出的主要原因是：本年度增加人员经费支出。

2. 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118.94万元，支出决算117.16万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩该行政运行支出。

3. 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28万元，支出决算25.36万元，完成年初预算的90.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩项目支出。

4. 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0.12万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩离退休经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.62万元，支出决算10.62万元，完成年初预算的100%。

6. 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5.31万元，支出决算10.21万元，完成年初预算的192.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加职业年金缴费支出。

7. 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0.67万元，支

出决算0.06万元，完成年初预算的8.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩其他社保支出。

8. 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4.80万元，支出决算4.80万元，完成年初预算的100%。

9. 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4.52万元，支出决算4.52万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.87万元，支出决算14.67万元，完成年初预算的98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩住房公积金支出。

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172.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费159.20万元，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、生活补助。

（二）公用经费13.30万元，主要包括：办公费、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13.66万元，支出决算13.30万元，完成预算的97.36%。支出决算比上年增加0.48万元，增长的主要原因是：年内增加1人，导致办公费等机关运行经费支出增加。

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，本部门主要从5个方面着手，推动机关党建工作提质增效。聚焦政治机关建设，筑牢坚强的政治思想基础。一是围绕区委中心工作，研究明确2023年机关党建工作思路，制定《雁塔区直机关2023年党建工作要点》和《党建工作任务清单》；二是扎实开展基层党组织书记述职评议工作，进一步完善建立机关党建跟踪督办工作机制。三是建立区直机关工委列席组织生活制度，进一步提高党内政治生活的政治性、时代性、原则性和战斗性。四是聚焦高质量发展和基层治理的重点、难点、堵点问题，开展“双报到、解百题、促发展”活动，全力解决基层难点堵点和群众急难愁盼问题。五是根据调查

研究成果建立问题清单和整改销号机制，明确整改任务、时限和责任人，推进问题及时整改落实，推动主题教育走深走实。聚焦效能机关建设，强化理论武装锻造坚强战斗堡垒。一是在全区机关组织“理论学习谁与争锋”雁塔区机关学习党的二十大精神知识竞赛，引导带动区直机关各基层党组织深入学习党的二十大精神。二是对全区300余名35岁以下机关青年党员进行集中轮训，不断提升理论水平，锤炼政治品格。三是开展庆祝建党102周年星级党组织命名授牌暨音乐党课活动，对12个五星级、20个四星级、12个三星级党组织进行命名授牌，组织先进党组织书记围绕抓好机关党建作经验交流，带动机关党组织努力打造政治过硬、素质过硬、能力过硬的坚强堡垒。四是开展“党建引领聚合力、履职尽责强担当”新任职党务干部集体谈话会，对新任机关党务干部进行任职培训，进一步强化规矩意识、担当意识。五是组织机关党务干部赴杭州在浙江大学继续教育学院，开展为期一周的“提升新时期党务工作能力推动机关党建工作高质量发展”专题培训班，有效增强机关党务干部的专业化素质能力。六是举办了2023年区直机关积极分子、发展对象培训班。聚焦服务机关建设，积极主动担当作为。一是在区直各基层党组织中开展大气污染防治“五个一”主题活动。引导全社会形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式。二是在全区机关党组织中开展“双报到、解百题、促发展”活动，引导机关党组织积极帮助基层解决难点堵点和群众急难愁盼问题，努力打造让人民群众满意的机关党组织。三是在全区机关打造“先锋雁阵勇立塔尖”的“1+N”机关党建品牌，推动机关党建与全区中心工作同频共振。聚焦清廉机关建设，涵养机关政治生态。一是把党风廉政建设与党建工作紧密

结合，明确落实主体责任各项指标要求，不断强化监督责任，完善监管体系。二是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠“四风”树新风，推动建设风清气正的政治机关。三是通过学好党规党纪、讲廉政党课、观看警示教育片等形式，发挥反面典型案例教育警示作用，用“案中人”警醒“身边人”，组织纪检委员旁听庭审警示教育活动的，教育党员增强廉洁自律意识，严守党规党纪。结合“干部作风能力提升年”工作安排，通过党建筑廉、教育树廉、文化润廉“三廉”并举，不断夯实清廉机关建设政治责任，强化党员干部廉政教育，筑牢正风肃纪的思想防线，努力打造风清气正机关党组织。聚焦文化机关建设，深化党群共建。一是坚持把党建带群团工作纳入党建工作总体部署，积极开展“学思践悟二十大砥砺奋发新征程”猜灯谜庆元宵、“迎新春送春联”、“赓续中华文脉体验汉唐风韵”学习实践活动，机关干部无偿献血、世界环境日暨生态环境宣传、“赓续红色血脉凝聚奋进力量”中国红色经典歌剧片段音乐会雁塔专场、“救”在身边——应急救护知识进社区志愿服务主题实践活动等，积极营造文明、健康良好社会风尚。二是积极开展离退休、生活困难老党员慰问、党员进社区垃圾分类督导活动等，通过形式多样活动，丰富职工精神文化生活，增强机关活力，建设文明和谐机关。

从完成情况看，较好完成了年初确定的目标任务，预算绩效管理良好，得到区委领导和机关党员干部一致好评。

（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99分，年初预算数187.85万元，全年预算数187.85万元，执行数180.37万元，完成预算的96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：本年度部门整体支出管理和部门预算执行监控需进一步加强。下一步改进措施：加强部门预算的合理编制，提高预算编报的科学性、准确性；严格预算执行，量入为出，合理安排预算支出；加强部门预算执行的日常监控，切实提高预算管理水平。

中共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

(2023年度)

部门（单位）名称			中共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			
	基本支出	保证单位正常运转工作任务	基本完成	159.85	159.85		157.07	157.07		—	98%	—
	专项业务支出	机关党建和群团工作	基本完成	28	28		23.3	23.3		—	83%	—
										—		—
										—		—
金额合计				187.85	187.85		180.37	180.37		10	96%	9
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：主要负责区机关党建工作和群团组织建设工作						完成主要负责区机关党建工作和群团组织建设工作					
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	指标1：机关党员干部职工教育培训			按规定完成		按规定完成		20	20	
		质量指标	指标1：培训合格率参训率			95%		95%		20	20	
		时效指标	指标1：按时完成			95%		96%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提高机关人员素质			大幅提升		大幅提升		15	15	
		可持续影响指标	指标1：机关党建和群团工作不断提升			进步明显		进步明显		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意率			大于95%		大于95%		10	10	
总分										100	99	

（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. 中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会（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. 本部门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）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 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直属机关工作委员会（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	197.86	一、一般公共服务支出	31	152.99
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	20.89
	9		九、卫生健康支出	39	9.32
	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	14.67
	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	197.86	本年支出合计	57	197.86
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	197.86	总计	60	197.86

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（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	197.86	197.86					
201	一般公共服务支出	152.99	152.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.47	10.47					
2010301	行政运行	10.47	10.47					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	142.52	142.52					
2013101	行政运行	117.16	117.16					
2013102	一般行政管理事务	25.36	25.36					
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89					
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21					
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	9.32	9.32					
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32					
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80					
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52					
221	住房保障支出	14.67	14.67					
22102	住房改革支出	14.67	14.67					
2210201	住房公积金	14.67	14.67					

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（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	197.86	172.50	25.36			
201	一般公共服务支出	152.99	127.62	25.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.47	10.47				
2010301	行政运行	10.47	10.47				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	142.52	117.16	25.36			
2013101	行政运行	117.16	117.16				
2013102	一般行政管理事务	25.36		25.36			
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89				
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21				
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	9.32	9.32				
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32				
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80				
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52				
221	住房保障支出	14.67	14.67				
22102	住房改革支出	14.67	14.67				
2210201	住房公积金	14.67	14.67				

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（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	197.86	一、一般公共服务支出	33	152.99	152.99		
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	20.89	20.89		
	9		九、卫生健康支出	41	9.32	9.32		
	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	14.67	14.67		
	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	197.86	本年支出合计	59	197.86	197.86		
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	197.86	合计	64	197.86	197.86		

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（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	197.86	172.50	25.36
201	一般公共服务支出	152.99	127.62	25.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.47	10.47	
2010301	行政运行	10.47	10.47	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	142.52	117.16	25.36
2013101	行政运行	117.16	117.16	
2013102	一般行政管理事务	25.36		25.36
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89	
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	
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	9.32	9.32	
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	
221	住房保障支出	14.67	14.67	
22102	住房改革支出	14.67	14.67	
2210201	住房公积金	14.67	14.67	

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（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	158.10	302	商品和服务支出	13.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.93	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.20	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	10.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.67	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	1.10	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	0.68	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	0.42	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	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	6.68	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	0.78			
人员经费合计		159.20	公用经费合计					13.30

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（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直属机关工作委员会（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直属机关工作委员会（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。