

中共西安市雁塔区委办公室（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，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，全面贯彻落实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，紧紧围绕“干好‘一三五’，走在最前列”工作目标、全区工作大局以及上级工作要求，全力以赴，守正创新，圆满完成了全年各项工作任务。

（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、金融工作科。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、执法检查等工作。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。金融工作科负责组织协调有关部门防范化解地方金融风险、处理金融突发事件和重大事件，协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。

二、部门决算单位构成

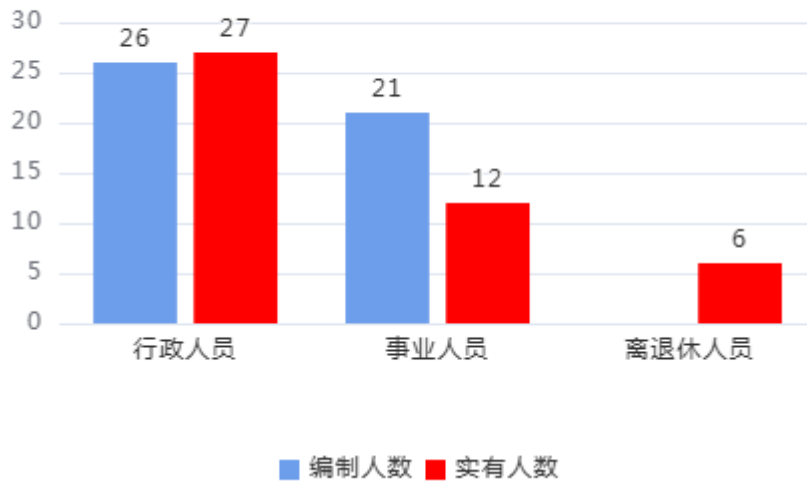
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024年底，本部门人员编制47人，其中行政编制26人、事业编制21人；实有人员39人，其中行政27人、事业12人。单位管理的离退休人员6人。

本年人员结构图

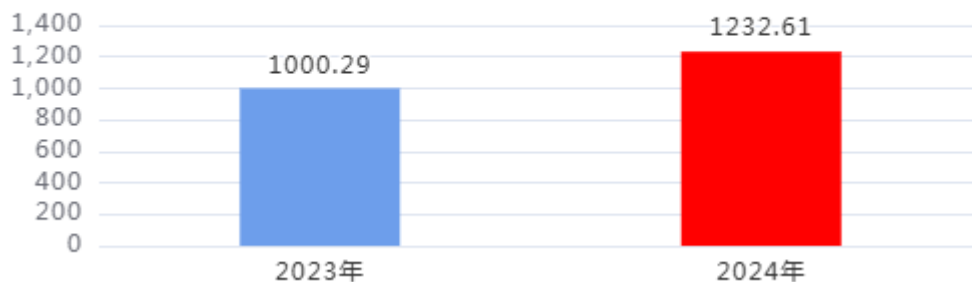


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,232.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加232.32万元，增长23.23%，增长的主要原因是：机构改革，人员增长较多。

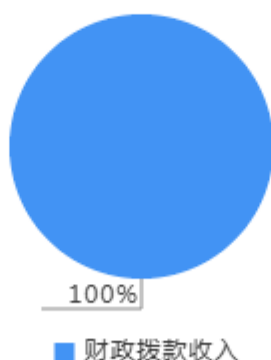
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,219.05万元，其中：财政拨款收入1,219.05万元，占100%。

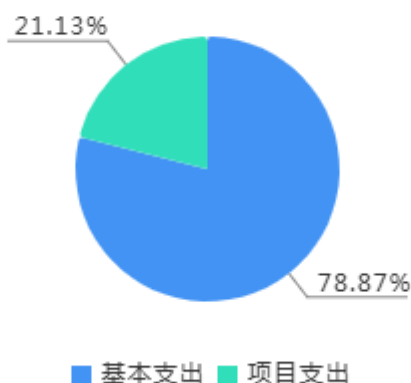
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,219.05万元，其中：基本支出961.51万元，占78.87%；项目支出257.53万元，占21.13%。

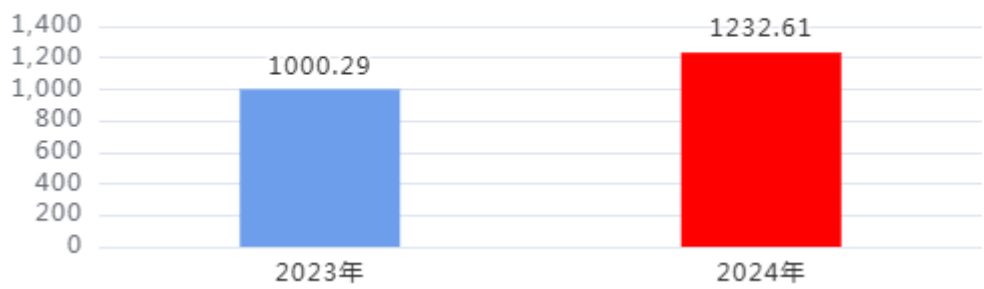
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,232.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加232.32万元，增长23.23%，增长的主要原因是：机构改革，人员增长较多。

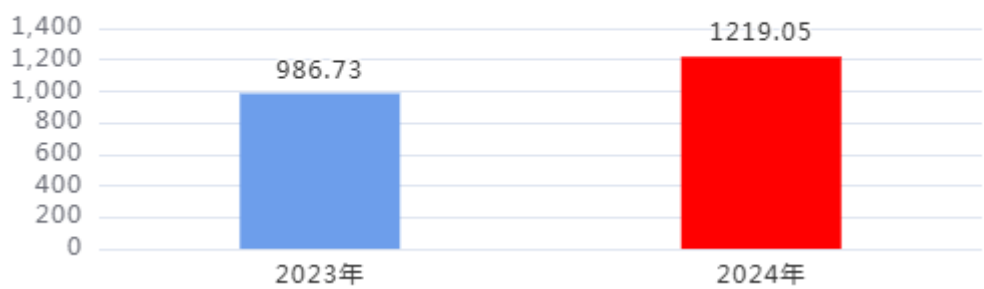
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



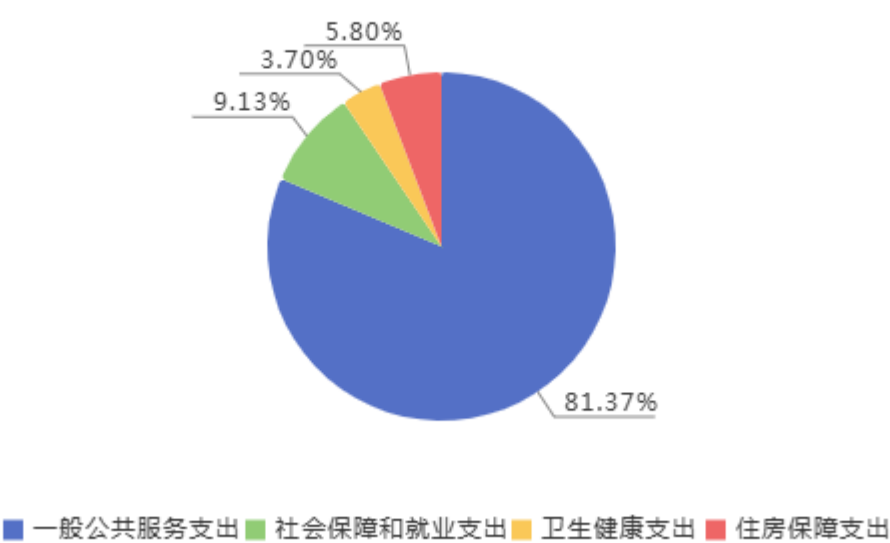
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,031.04万元，支出决算1,219.05万元，完成年初预算的118.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加232.32万元，增长23.54%，增长的主要原因是：机构改革，人员增长较多。

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642.10万元，支出决算734.42万元，完成年初预算的114.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增长较多，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209.70万元，支出决算257.53万元，完成年初预算的122.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，原金融办职能合并，项目经费增长。

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2.44万元，支出决算2.51万元，完成年初预算的102.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员独子补助标准增加。

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53.92万元，支出决算69.89万元，完成年初预算的129.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增长较多，养老保险缴费支出增长。

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26.95万元，支出决算38.56万元，完成年初预算的143.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增长较多，职业年金缴费支出增长。

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0.49万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的57.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费标准调整。

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18.62万元，支出决算25.31万元，完成年初预算的135.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增长较多，医疗保险缴费支出增长。

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17.31万元，支出决算19.83万元，完成年初预算的114.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增长较多，医疗补助缴费支出增长。

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59.51万元，支出决算70.70万元，完成年初预算的118.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增长较多，公积金缴费支出增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出961.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费875.48万元，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。

（二）公用经费86.03万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.09万元，支出决算17.09万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：上年新购置车辆，本年未购置。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算17.09万元，支出决算17.09万元，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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.75万元，支出决算0.75万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年本部门未组织大型培训。主要用于：市级部门组织的培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算15.86万元，支出决算15.86万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩开支，节约经费。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

2024年度机关运行经费预算86.03万元，支出决算86.03万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加6.54万元，增长的主要原因是：机构改革，人员增长较多，机关运行经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共35万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额35万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35万元，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024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，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。圆满完成承担的2项市考目标任务。

本部门在部门决算中反映会议费、机要保密费等项目的绩效自评结果，涉及预算资金257.53万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024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1,219.05万元，全年执行数1,219.05万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年本部门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：预算绩效管理水平还有待提高。下一

步改进措施：进一步提高预算编制科学准确性，强化预算绩效管理。

区委办公室部门整体支出绩效自评表

(2024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	961.51	961.51	0	961.51	961.51	0	—	100%	—
	任务2	会议费、机要保密经费等项目支出	全部完成	257.53	257.53	0	257.53	257.53	0	—	100%	—
	金额合计			1219.05	1219.05	0	1219.05	1219.05	0	10	100%	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：通过宣传教育培训等形式，提升我区金融管理服务水平。						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：通过宣传教育培训等形式，提升我区金融管理服务水平。					
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			≤1219.05万		1219.05万		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	
		可持续影响指标	资金可持续保障			长期		长期		10	10	
满意度指标（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2024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. 中共西安市雁塔区委办公室（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. 根据中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发《西安市雁塔区机构改革方案的通知》（市办字〔2024〕83号）精神，经2024年5月10日区委第4次编委会研究同意，将原区金融工作办公室其承担的金融管理相关职责划入区委办公室。

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 2024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：中共西安市雁塔区委办公室（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, 219. 05	一、一般公共服务支出	31	991. 96
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	111. 25
	9		九、卫生健康支出	39	45. 14
	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	70. 70
	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, 219. 05	本年支出合计	57	1, 219. 05
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, 232. 61	总计	60	1, 232. 61

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, 219. 05	1, 219. 05					
201	一般公共服务支出	991. 96	991. 96					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	991. 96	991. 96					
2013101	行政运行	734. 42	734. 42					
2013102	一般行政管理事务	257. 53	257. 53					
208	社会保障和就业支出	111. 25	111. 25					
20805	行政事业单位养老支出	110. 96	110. 96					
2080501	行政单位离退休	2. 51	2. 51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 89	69. 89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 56	38. 56					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28					
210	卫生健康支出	45. 14	45. 14					
21011	行政事业单位医疗	45. 14	45. 14					
2101101	行政单位医疗	25. 31	25. 31					
2101103	公务员医疗补助	19. 83	19. 83					
221	住房保障支出	70. 70	70. 70					
22102	住房改革支出	70. 70	70. 70					
2210201	住房公积金	70. 70	70. 70					

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, 219. 05	961. 51	257. 53			
201	一般公共服务支出	991. 96	734. 42	257. 53			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	991. 96	734. 42	257. 53			
2013101	行政运行	734. 42	734. 42				
2013102	一般行政管理事务	257. 53		257. 53			
208	社会保障和就业支出	111. 25	111. 25				
20805	行政事业单位养老支出	110. 96	110. 96				
2080501	行政单位离退休	2. 51	2. 51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 89	69. 89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 56	38. 56				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28				
210	卫生健康支出	45. 14	45. 14				
21011	行政事业单位医疗	45. 14	45. 14				
2101101	行政单位医疗	25. 31	25. 31				
2101103	公务员医疗补助	19. 83	19. 83				
221	住房保障支出	70. 70	70. 70				
22102	住房改革支出	70. 70	70. 70				
2210201	住房公积金	70. 70	70. 70				

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	1,219.05	一、一般公共服务支出	33	991.96	991.96		
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	111.25	111.25		
	9		九、卫生健康支出	41	45.14	45.14		
	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	70.70	70.70		
	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	1,219.05	本年支出合计	59	1,219.05	1,219.05		
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	1,232.61	合计	64	1,232.61	1,232.61		

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, 219. 05	961. 51	257. 53
201	一般公共服务支出	991. 96	734. 42	257. 53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	991. 96	734. 42	257. 53
2013101	行政运行	734. 42	734. 42	
2013102	一般行政管理事务	257. 53		257. 53
208	社会保障和就业支出	111. 25	111. 25	
20805	行政事业单位养老支出	110. 96	110. 96	
2080501	行政单位离退休	2. 51	2. 51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 89	69. 89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 56	38. 56	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28	
210	卫生健康支出	45. 14	45. 14	
21011	行政事业单位医疗	45. 14	45. 14	
2101101	行政单位医疗	25. 31	25. 31	
2101103	公务员医疗补助	19. 83	19. 83	
221	住房保障支出	70. 70	70. 70	
22102	住房改革支出	70. 70	70. 70	
2210201	住房公积金	70. 70	70. 70	

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明细表

公开06表

编制部门：中共西安市雁塔区委办公室（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	872.98	302	商品和服务支出	86.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.60	30201	办公费	18.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	282.38	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	69.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.21	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.96	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	2.51	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	2.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.44	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.63	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		875.48	公用经费合计					86.03

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	17.09		17.09		17.09		15.86	0.75
决算数	17.09		17.09		17.09		15.86	0.75

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。