

中共西安市未央区委机构编制委员会办公室  
(汇总)  
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年，未央区委编办在区委、区政府的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心，服务大局，解放思想，改革创新，结合九方面重点工作，持续巩固深化机构改革成果，加大重点领域改革力度，不断提高机构编制资源配置水平，为全区经济社会高质量发展，奋力建设西安国家中心城市首善区，提供体制机制和机构编制保障。

### （一）主要职责。

贯彻执行中央和省委、市委、区委关于行政体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规，研究拟订有关机构编制工作办法并监督实施。在区委机构编制委员会领导下，负责全区各级党政机关，人大、政协、监委机关，各民主党派机关、人民团体机关，区委、区政府直属机构的机构编制管理工作。完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

### （二）内设机构。

区委编办内设综合科、机构编制管理科、调研与督查科、区事业单位登记管理局，下属事业单位1个，为未央区机构编制数据管理中心。

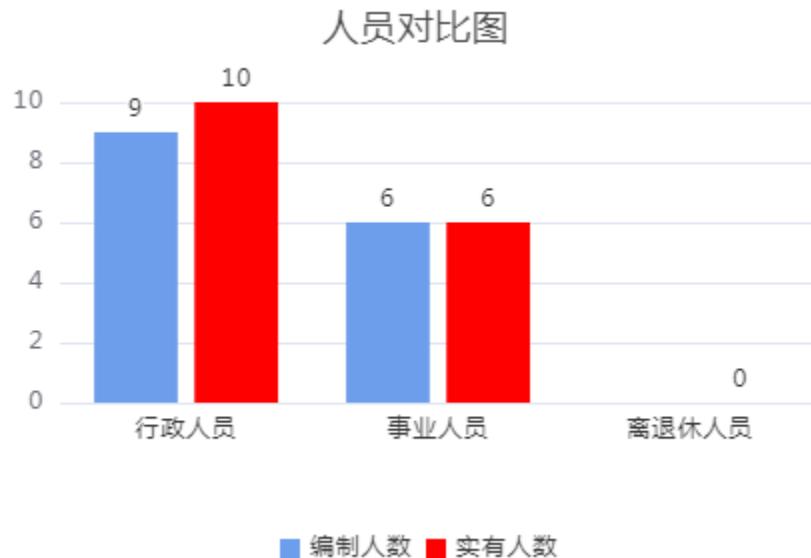
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室本级（机关）
2	西安市未央区机构编制数据管理中心

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制9人、事业编制6人；实有人员16人，其中行政10人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

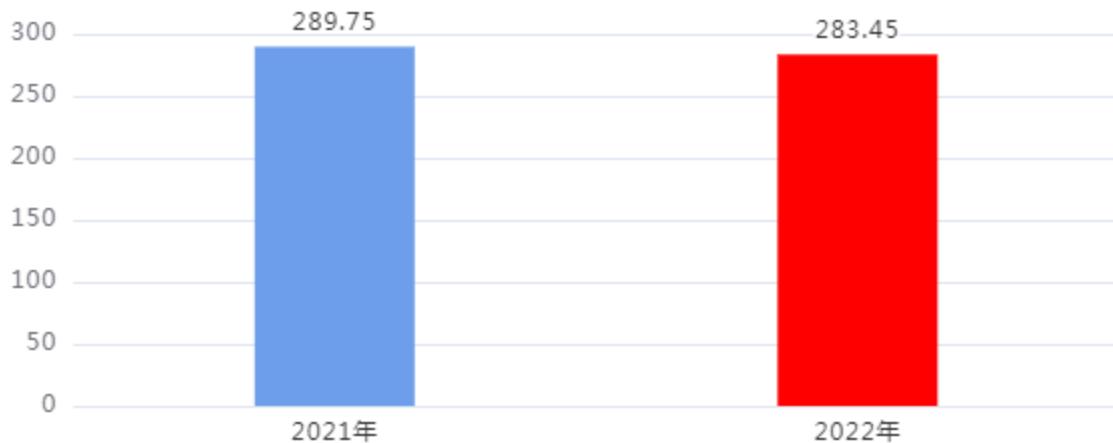


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为283.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.3万元，下降2.17%，下降的主要原因是：疫情影响，部分项目未支出。

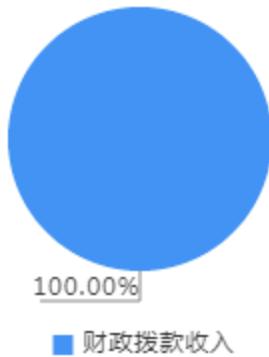
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计283.45万元，其中：财政拨款收入283.45万元，占100%。

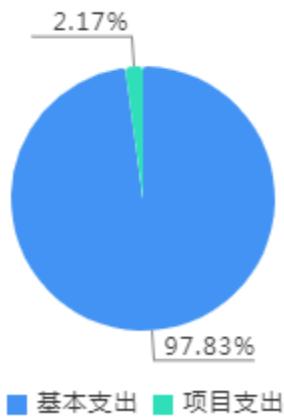
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计283.45万元，其中：基本支出277.3万元，占97.83%；项目支出6.15万元，占2.17%。

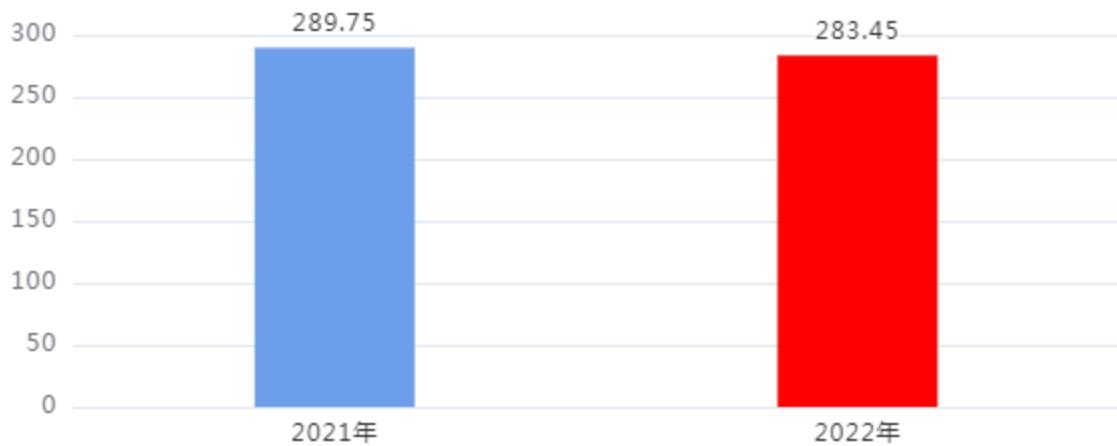
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为283.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.3万元，下降2.17%，下降的主要原因是：疫情影响，部分项目未支出。

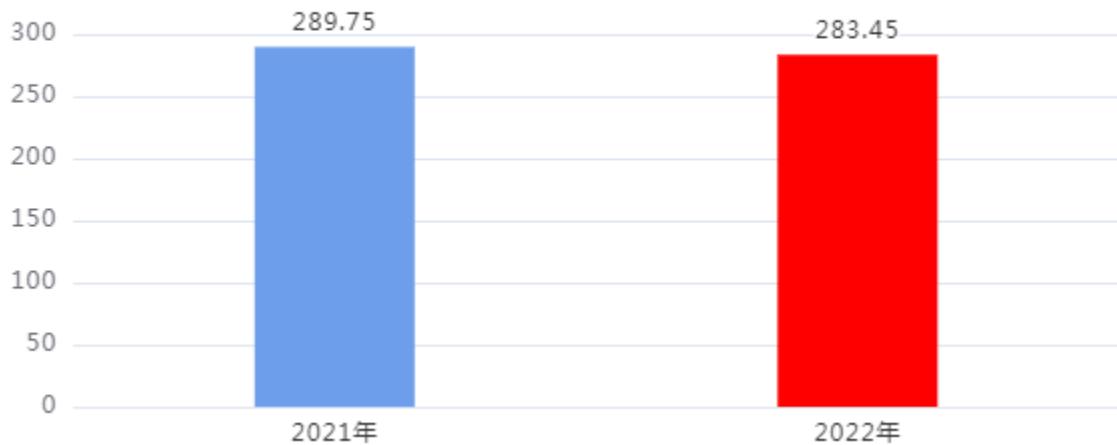
财政拨款收入、支出总计对比图(单位:万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算232.39万元，支出决算283.45万元，完成年初预算的121.97%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.3万元，下降2.17%，下降的主要原因是：疫情影响，部分项目未支出。

财政拨款支出对比图(单位:万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算159.88万元，支出决算198.79

万元，完成年初预算的124.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员工资。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8.51万元，支出决算5.65万元，完成年初预算的66.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响部分项目未支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算62.99万元，支出决算78.51万元，完成年初预算的124.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员工资。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出277.3万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费261.84万元，主要包括：职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助、奖励金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、基本工资、津贴补贴、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费15.46万元，主要包括：工会经费、邮电费、办公费、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2022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2022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。**

本部门 2022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。**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

2022年度财政拨款安排培训费预算1.5万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.50万元，主要原因

是：厉行勤俭节约。决算数较上年减少的主要原因是严格落实“勤俭办事、厉行节约”的要求，缩减开支。

### （三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算18.9万元，支出决算13.32万元，完成预算的70.48%。支出决算比上年减少3.37万元，主要原因是：厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本部门组织对2022年度区级部门预算项目支出进行全面自评，从评价情况来看，本单位完成聘用人员劳务费等项目支出。本单位在部门决算中反映临聘人员劳务

费、机构编制业务培训、机构改革文件汇编及宣传教育、临聘人员实名制管理信息系统建设、信息化运行维护等涵盖项目5个，涉及预算资金共6.15万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算5个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金283.45万元。

本部门2022年度无主管专项资金。

## （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分，部门整体支出全年预算数232.39万元，执行数283.45万元，完成预算的121.97%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成编办各项目日常工作的开展，为全区机构编制各类业务、事业单位登记管理业务、实名制数据库业务提供保障，完成各类机构编制业务，保证单位工作正常开展，完成相关考核指标。

发现的问题及原因：部分项目支出的额度少，支付完成进度方面有待改善。

下一步改进措施：一是预算编制方面。重视预算编制工作的细化，确保预算及预算项目的科学性，进一步细化预算，加强预算约束，减少年中预算调整情况。二是支付完成进度方面，应该按月、按季度定期支付，使全年各季度的支出金额更加均衡。

**中共西安市未央区委机构编制委员会办公室整体支出绩效自评表**  
 ( 2022年度 )

部门(单位)名称			中共西安市未央区委机构编制委员会办公室									
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			
	编办基本支出	保障人员工资社保及单位运转	完成	198.79	198.79		198.79	198.79		—	100%	—
	临聘人员劳务费	临聘人员劳务费	完成	5.65	5.65		5.65	5.65		—	100%	—
	机构编制业务培训	机构编制业务培训	完成	0	0		0	0		—	0%	—
	机构改革文件汇编及宣传教育	机构改革文件汇编及宣传教育	完成	0	0		0	0		—	0%	—
	临聘人员实名制管理信息系统建设	临聘人员实名制管理信息系统建设	完成	0	0		0	0		—	0%	—
	数据中心基本支出	保障人员工资社保及单位运转	完成	78.51	78.51		78.51	78.51		—	100%	—
年度总体目标完成情况	数据中心正式人员实名制系统维护	正式人员实名制管理系统维护	完成	0.5	0.5		0.5	0.5		—	100%	—
	金额合计			283.45	283.45		283.45	283.45		10		6.5
预期目标(年初设定)								目标实际完成情况				
目标1：保障区委编办人员工资社保及单位正常运转。 目标2：保障区委编办聘用人员劳务费支出。 目标3：组织一场机构编制业务培训。 目标4：印刷全市事业单位机构改革资料汇编。 目标5：维护临聘人员实名制管理信息系统。 目标6：保障数据中心人员工资社保及单位正常运转。								保障区委编办人员工资社保及单位正常运转。 保障区委编办聘用人员劳务费支出。 组织一场机构编制业务培训。 印刷全市事业单位机构改革资料汇编。 维护临聘人员实名制管理信息系统。 保障数据中心人员工资社保及单位正常运转。 维护1个正式人员实名制管理系统。				
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	机构数；在职人员数；聘用人员数量			2个；16人；1人	2个；16人；2人		5	5		
			项目数			5个	5个		5	5		
		质量指标	机关正常运转率			100%	100%		5	5		
			项目完成率			100%	82.00%		5	3.5		
		时效指标	执行时间			≥90%	≥90%		10	10		
			基本支出			222.87万元	277.3万元		10	10		
			项目支出			9.51万元	6.15万元		10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高机构编制工作知晓率			≥85%	≥85%		20	20		
		可持续影响指标	执行时间			≥1年	≥1年		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95%	≥85%		10	10		
总分								100	95			

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映临聘劳务费、正式人员实名制管理系统等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临聘劳务费项目绩效自评综述：全年预算数5.01万元，执行数5.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了区委编办工作正常开展，对聘用人员预期需求满意度100%；发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：今后我们将加大对临聘人员考勤、日常考核进行管理，同时提高工作效果和工作效率。

2. 机构编制业务培训项目绩效自评综述：项目全年预算数1.5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。疫情原因，未举行全区机构编制业务培训；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 机构改革文件汇编项目绩效自评综述：项目全年预算数1万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 临聘人员实名制管理信息系统建设项目绩效自评综述：项目全年预算数1万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 正式人员实名制管理系统项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数0.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情

况：数据中心日常工作正常开展，为全区机构编制数据管理工作、实名制系统管理工作提供保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 临聘劳务费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		临聘劳务费						
主管部门		中共西安市未央区委机构编制委员会办公室			实施单位		中共西安市未央区委机构 编制委员会办公室	
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
	年度资金总额	5.01	5.01	5.65	10	112.78%	10	
	其中 : 当年财政拨款	5.01	5.01	5.65	—	112.78%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	目标 : 区委编办聘用人员劳务费支出。			区委编办聘用编外人员一名 , 并按审批实际情况发放工资。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 ( 50 分 )	数量指标	指标1 : 人数	1人	2人	20	20	
		质量指标	指标1 : 出勤率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1 : 聘用人员时间	2022年度	2022年度	10	10	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益 指标	指标1 : 正常开展工作	100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	指标1 : 执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对象满 意度指标	指标1 : 外聘人员满意度	≥98%	≥100%	5	5	
			指标2 : 工作人员满意度	≥98%	≥100%	5	5	
	总分					100	100	

## 机构编制业务培训项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	机构编制业务培训						
主管部门	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室			实施单位		中共西安市未央区委机构编制委员会办公室	
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额	1.5	1.5	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	0	—	0.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标：组织一场机构编制业务培训			因疫情影响培训未开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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：讲师人数	1人	0	5	0
			指标2：印刷册数	150册	0	5	0
		质量 指标	指标1：出勤率	100%	0%	10	0
			指标2：印刷合格率	100%	0	10	0
		时效 指标	指标1：执行时间	2022年度	未完成	10	0
	成本 指标		指标1：总成本	1.5万元	0	10	0
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	指标1：提高各部门机构编制 工作人员业务水平	100%	0%	10	0
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	2022年度	未完成	10	0
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度指标	指标1：参与人员满意度	≥98%	≥0%	20	0
总分					100	0	

# 机构改革文件汇编及宣传教育项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		机构改革文件汇编及宣传教育						
主管部门		中共西安市未央区委机构编制委员会办公室			实施单位		中共西安市未央区委机构编制委员会办公室	
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
	年度资金总额	1	1	0	10	0.00%	0	
	其中 : 当年财政拨款	1	1	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标 : 1. 印刷全市事业单位机构改革资料汇编 ; 2. 开展《中国共产党机构编制工作条例》宣传教育。			因疫情影响未开展教育活动				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 ( 50 分 )	数量 指标	指标1 : 印刷套数	50套	0	5	0	
			指标2 : 宣传教育场数	2场	0	5	0	
	质量 指标		指标1 : 政府采购合格率	100%	0%	10	0	
			指标2 : 验收合格率	100%	0	10	0	
	时效 指标		指标1 : 执行年度	2022年度	未完成	10	0	
			指标1 : 总成本	1万	0	10	0	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益 指标	指标1 : 提高机构编制工作知 晓率	100%	0%	10	0	
		可持续 影响指 标	指标1 : 执行年度	2022年度	未完成	10	0	
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对 象满 意度指 标	指标1 : 工作人员满意度	≥98%	≥0%	20	0	
总分					100	0		

# 临聘人员实名制管理信息系统建设项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		临聘人员实名制管理信息系统建设					
主管部门	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室			实施单位		中共西安市未央区委机构 编制委员会办公室	
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )
	年度资金总额	1	1	0	10	0.00%	0
	其中 : 当年财政拨款	1	1	0	—	0.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况			
	目标 : 维护临聘人员实名制管理信息系统 , 规范全区临聘人员管理 。			未完成。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	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 : 维护系统数量	1个	0	10	0
		质量 指标	指标1 : 验收合格率	100%	0%	10	0
		时效 指标	指标1 : 执行时间	2022年度	未完成	10	0
		成本 指标	指标1 : 总成本	1万元	0	20	0
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益 指标	指标1 : 规范全区临聘人员 管理	100%	0%	20	0
		可持续影 响指标	指标1 : 执行年度	2022年度	未完成	10	0
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对象满 意度指标	指标1 : 工作人员满意度	≥98%	≥100%	10	0
总分					100	0	

## 信息化运行维护费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		信息化运行维护费						
主管部门		中共西安市未央区委机构编制委员会办公室			实施单位		西安市未央区机构编制数据管理中心	
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
	年度资金总额	1	1	0.5	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.5	—	50%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：维护1个正式人员实名制管理系统，金额1万元，保障正式人员实名制管理正常运转。			实名制管理系统正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 ( 50 分 )	数量指标	指标1：维护系统数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	1万元	0.5万元	5	5	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	指标1：保障正式人员机构编制管理系统正常运转	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95		

(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. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86285667。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 2022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：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：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	283.45	一、一般公共服务支出	31	
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	283.45
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	283.45	本年支出合计	57	283.45
使用非财政拨款结余	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	283.45	总计	60	283.45

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：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：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	283.45	283.45						
208	社会保障和就业支出	283.45	283.45						
20801	人力资源和社会保障管理事务	283.45	283.45						
2080101	行政运行	198.79	198.79						
2080102	一般行政管理事务	5.65	5.65						
2080150	事业运行	78.51	78.51						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50	0.50						

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：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：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	283.45	277.30	6.15			
208	社会保障和就业支出	283.45	277.30	6.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	283.45	277.30	6.15			
2080101	行政运行	198.79	198.79				
2080102	一般行政管理事务	5.65		5.65			
2080150	事业运行	78.51	78.51				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	0.50		0.50			

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：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：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	1	283.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	283.45	283.45		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	283.45	<b>本年支出合计</b>	59	283.45	283.45		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>283.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>283.45</b>	<b>283.45</b>		

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：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：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	283.45	277.30	6.15
208	社会保障和就业支出	283.45	277.30	6.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	283.45	277.30	6.15
2080101	行政运行	198.79	198.79	
2080102	一般行政管理事务	5.65		5.65
2080150	事业运行	78.51	78.51	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50		0.50

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：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：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	256.03	302	商品和服务支出	15.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	94.44	30201	办公费	3.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.79	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.25	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.79	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	261.84					公用经费合计	15.46

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：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：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：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：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			

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：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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								1.5		
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：反映开支的在职工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。
9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反应其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。