

中共西安市未央区直属机关工作委员会（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

履行主体责任，推进政治建设。一是机关工委牢固树立“抓机关党建是本职”理念，坚决做到在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率，建设让党中央放心、让人民群众满意的三表率一模范机关。二是组织区第十三次党代会机关基层一线代表交流研讨党的二十大精神，号召大家履行好党代表职责。

强化理论武装，加强思想建设。一是多措并举优化学习效果。集体学习和个人自学相结合，带头学和研讨学两促进，学好党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，强化理想信念，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是下发书籍充实学习资料。结合领读诵读、专题研讨、辅导讲座、在线学习、知识测试等方式，在机关各级党组织中迅速掀起学习贯彻落实好党的二十大精神高潮。

丰富活动载体，夯实组织建设。一是调整充实机关工委委员，保持强力指导态势，督促指导换届时间到期的部门党支部进行换届选举，通过补选、改选支部书记完善支部组织工作。二是组织44个党（总）支部的50余名支部委员和预备党员对八路军西安办事处纪念馆开展“坚定理想信念牢记初心使命”主题党日活动，激发爱国情怀。三是依托党员信息库，有效实现了对44个机

关党组织1000余名党员的动态管理。四是严格按照党员发展工作程序，审核完善党员发展资料，今年共发展新党员14名，并为新发展党员举办了入党宣誓仪式，激发新党员的责任感。

狠抓制度建设，强化工作落实。一是严肃党内政治生活。严格落实民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、“三会一课”和双重组织生活等制度。二是召开区直机关党组织书记抓基层党建述职评议考核工作会，对机关党组织书记履行第一责任人职责等情况进行考核，形成落实主体责任的强大合力。三是深化党务公开。对涉及党员干部切身利益的问题，如党费收缴、党员发展、评先推优等予以公开。四是认真贯彻《中国共产党纪律处分条例》，组织召开全体委员会议，对所属2个支部的4名党员进行严肃追责，推动机关党员干部进一步转变工作作风。

强化责任担当，服务中心工作。一是扎实开展作风建设专项行动。区直机关工委印发《关于推进清廉机关建设的若干措施》，坚决扛起牵头统领职责，稳步推进清廉机关建设。组织党员干部参加党的二十大精神应知应会知识线上测试和全区“守党纪、转作风”知识在线测试，扎实开展机关效能整治提升工作。二是扎实开展巡察整改工作。切实做好巡察整改“后半篇文章”，针对巡察整改反馈问题，建立整改落实对账销号制度，确保每项问题整改到位，每项工作落实到位。三是开展纪念建党101周年系列活动。采取座谈会、讲座、培训、社会实践、案例警示等形式，组织44个机关党组织开展红色教育、党史教育、警示教育，增强党组织的凝聚力和向心力。

（一）主要职责。

区直机关工委是区委领导的职能部门。单位主要职责是：负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作；领导区直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训；指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活制度的落实，搞好思想作风建设；负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作；指导、协调区直机关的精神文明建设；领导区直机关工会工委、团工委、妇工委的工作；承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

区直机关工委内设办公室，主要负责区直机关工委日常工作。

二、决算单位构成

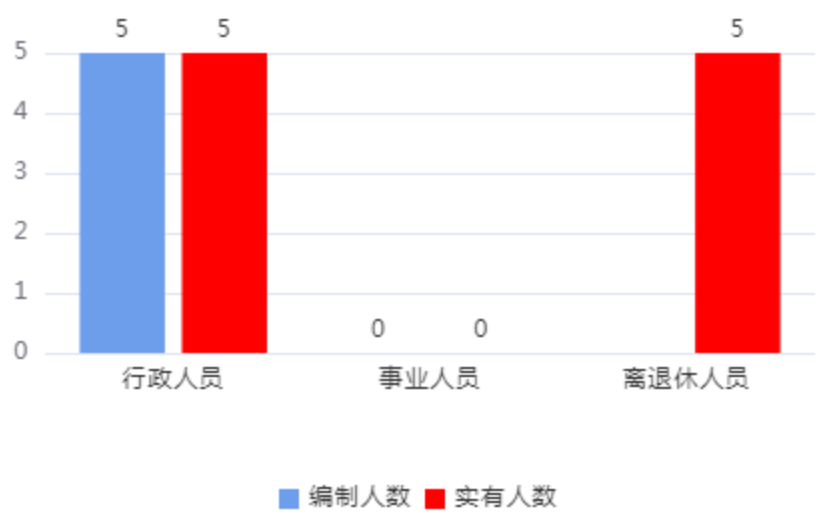
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括中共西安市未央区直属机关工作委员会本级。

序号	单位名称
1	中共西安市未央区直属机关工作委员会本级

三、人员情况

截至2022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5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

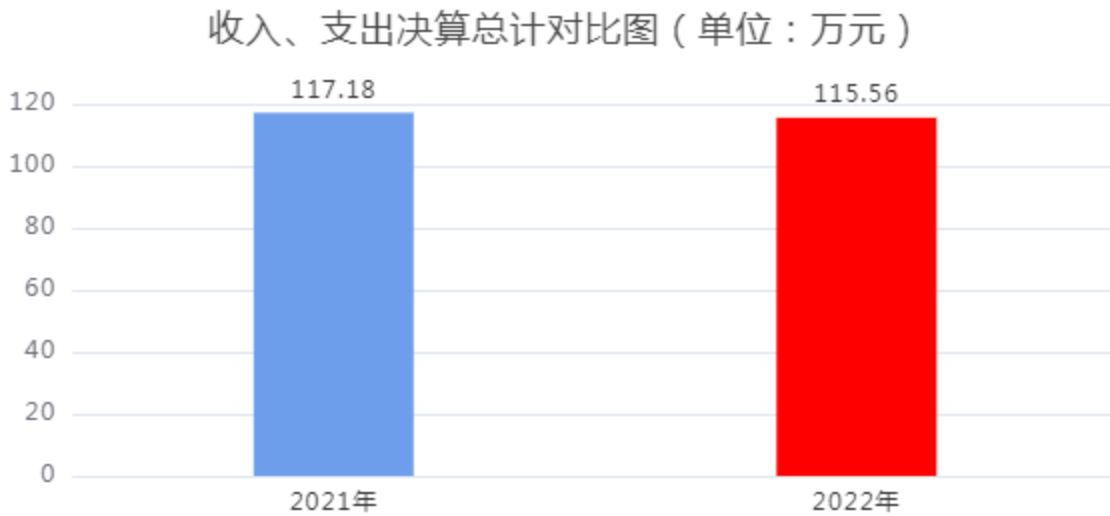
人员对比图



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115.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.62万元，下降1.38%，下降的主要原因是：本年度人员经费减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计115.56万元，其中：财政拨款收入115.56万元，占100%。

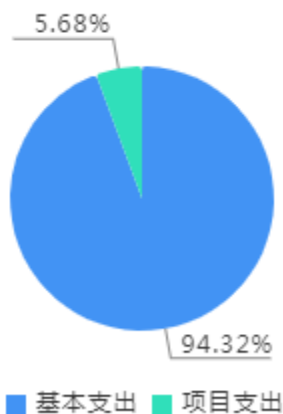
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计115.56万元，其中：基本支出109万元，占94.32%；项目支出6.56万元，占5.68%。

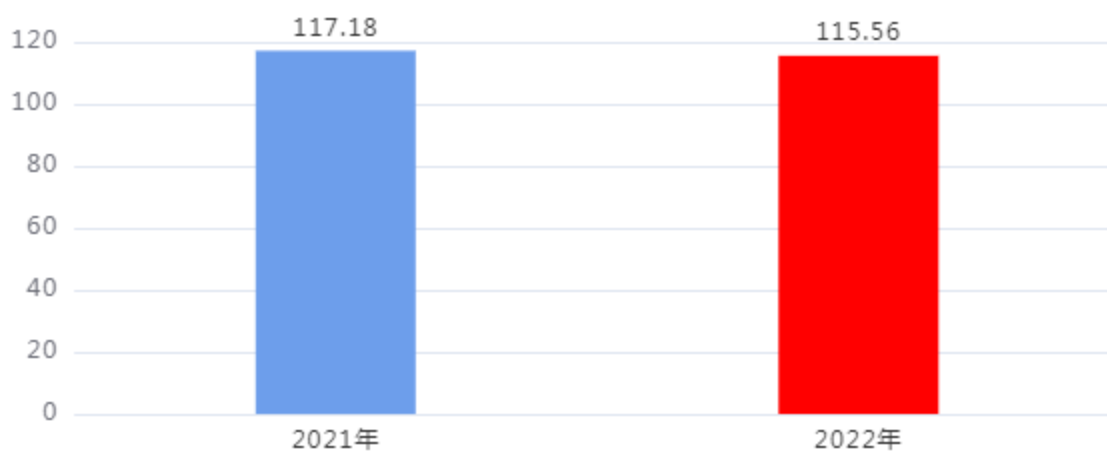
支出结构图



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115.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.62万元，下降1.38%，下降的主要原因是：本年度人员经费减少。

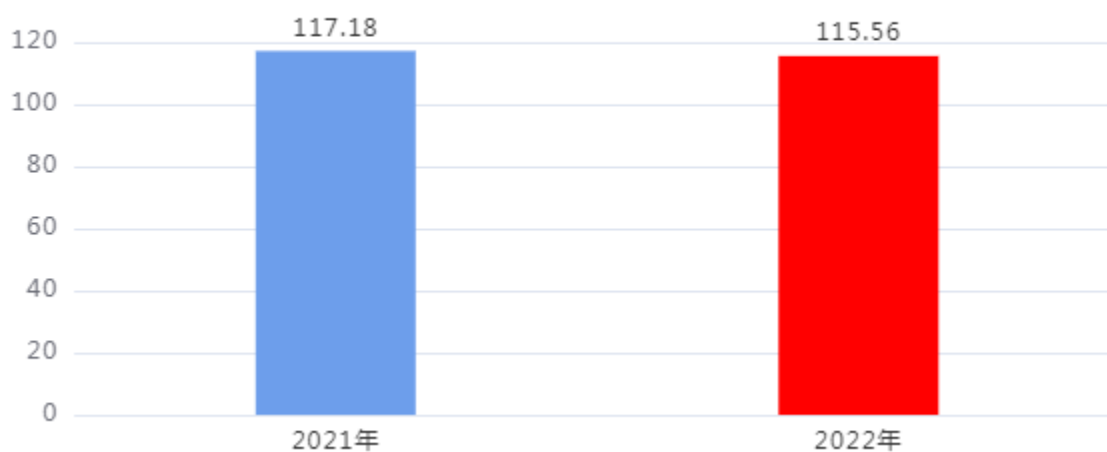
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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102.08万元，支出决算115.56万元，完成年初预算的113.21%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1.62万元，下降1.38%，下降的主要原因是：本年度人员经费减少。

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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算94.28万元，支出决算109万元，完成年初

预算的115.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算7.8万元，支出决算6.56万元，完成年初预算的84.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减支出。

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109万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费102.14万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、生活补助、公务员医疗补助缴费、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴。

（二）公用经费6.86万元，主要包括：办公费、手续费、其他交通费用、工会经费、邮电费。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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7.77万元，支出决算6.86万元，完成预算的88.29%。支出决算比上年增加0.04万元，主要原因是：缩减办公支出。

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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点接受新党员、开展党员培训及评优表彰。2022年选举产生50名出席未央区第十三次党代会代表人选，发展新党员14名，预备党员转正10名。

本部门在部门决算中反映党建活动经费和聘用人员劳务费等2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金5.65万元，占部门预算项目支出总额的84.1%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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93，全年预算数102.08万元，执行数115.56万元，完成预算的113.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是履行主体责任，推进政治建设。二是强化理论武装，加强思想建设。三是丰富活动

载体，夯实组织建设。四是狠抓制度建设，强化工作落实。五是强化责任担当，服务中心工作。发现的问题及原因：1、预算编制方面存在的问题。机关工委项目预算编制质量不高，没有将绩效目标任务细化，绩效目标与资金预算没有较好的匹配，预算资金只反映一个总的金额；2、没有按照预算绩效目标的要求及时完成项目支付工作，致使资金支付不及时。下一步改进措施：1、预算编制方面。区直机关工委以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。2、预算执行方面。做好准备工作，在预算下达之前做好前期准备工作，在在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

未央区机关工委部门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	总额	财政拨款	其他资			
	任务1	党建 活动 经费	开展党员大讲堂 和支部述职大会 及其他党建工作	2.5	2.5		1.3	1.3		—	52.00%	—
	任务2	聘用 人员 劳务	每月按时发放工 资及社保	5.3	5.3		5.26	5.26		—	99.00%	—
	任务3	在职 、退 休干 部工 资奖 金	按时发放了在职 、退休干部工资 、奖金、津补贴 等	94.28	94.28		109	109		—	108.26%	—
金额合计				102.08	102.08		115.56	115.56		10	93.64%	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：开展党员大讲堂等学习活动；目标2：开展支部书记述职大会；目标3：开展区直机关工委主题党日活动；目标4：及时接收预备党员及转正；目标5：为了更好的开展办公室内勤工作，聘用一名工作人员，按月发放工资。目标6：按时发放在职、退休干部工资、奖金、津补贴及按时缴纳社保、公积金、职业年金等。目标7：完善基层党支部的组织工作						目标1完成情况：开展了2期党员大讲堂。目标2完成情况：按照计划年初开展支部书记述职大会目标3完成情况：通过开展宣讲及组织党务干部去往红色教育基地开展主题党日活动。目标4完成情况：按照培养时间及对发展对象资料审查，全年接收预备党员14名，转正党员10名目标6完成情况：目标5完成情况：每月按时发放聘用人员工资及社保。目标6完成情况：按时发放了在职、退休干部工资、奖金、津补贴，按期缴纳了社保、公积金、职业年金等。目标7完成情况：督导下属44个支部进行换届、补选改选工作。					
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	
	数量 指标		指标1：开展党员大讲堂、主题党日活动			4次		3次		10	8	
			指标2：开展支部书记述职大会			1次		1次				
			指标3：督导支部组织工作			15个支部		20支部				
			指标4：委托第三方公司聘用临聘干部			1家		1家				
			指标5：发放在职干部、退休干部工资、社保 公积金等			5名		5名				
			指标6：接收预备党员及转正			24人		24人				
	产出 指标 （50 分）	质量 指标	指标1：培训合格率；			100%		100%		20	20	
			指标2：开展支部书记述职大会			完成		完成				
			指标3：督导支部组织工作效果			提升		提升				
			指标4：聘用干部出勤率			100%		100%				
			指标5：工资、奖金、津补贴、社保、公积金 等发放及时率			100%		100%				
			指标6：接收预备党员及转正党员准确率			100%		100%				
	成本 指标	时双 指标	指标1：执行时间			2022年1-12月		2022年1-12月		10	10	
			指标1：党建活动经费			2.5万元		1.3万元		10	5	
指标2：临聘人员劳务费			5.3万元		5.26万元							
指标3：在职、退休干部工资、奖金、津补贴 、社保、公积金等			94.28万元		109万元							
效益 指标 （30 分）	经济 效益 指标	指标1：										
		指标1：提升参与党员的党性修养			100%		100%		20	20		
		指标1：										
		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	指标1：培训参与党员满意度、聘用人员满意 度			≥95%≥95%		≥95%≥95%		10	10		
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映党建活动经费和聘用人员劳务费等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 党建活动经费项目绩效自评综述：全年预算数2.5万元，执行数1.3万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：2022年，组织44个党（总）支部的50余名支部委员和预备党员对八路军西安办事处纪念馆开展“坚定理想信念牢记初心使命”主题党日活动，激发爱国情怀。依托党员信息库，严格党员组织关系“逢进必查”“逢出规范”，有效实现了对44个机关党组织1000余名党员的动态管理。严格按照党员发展工作程序，审核完善党员发展资料，今年共发展新党员14名，并为新发展党员举办了入党宣誓仪式，激发新党员的责任感。召开区直机关党组织书记抓基层党建述职评议考核工作会，对机关党组织书记履行第一责任人职责等情况进行考核，形成落实主体责任的强大合力。为44个机关党组织下发《党的二十大报告学习辅导百问》等学习书籍共计630余册，结合领读诵读、专题研讨、辅导讲座、在线学习、知识测试等方式，在机关各级党组织中迅速掀起学习贯彻落实好党的二十大精神高潮。发现的问题及原因：预算不够精细化。下一步改进措施：在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

2. 聘用人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数5.3万元，执行数5.26万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：

2022年，区直机关工委每月按时向在册聘用人员发放工资和缴纳社保，提升其工作效率和积极性。发现的问题及原因：预算目标编制细化度尚不全面。下一步改进措施：科学设置绩效考评指标，细化预算目标编制。

党建活动经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	党建活动经费							
主管部门	中共西安市未央区直属机关工作委员会			实施单位	中共西安市未央区直属机关工作委员会			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5万元	2.5万元	1.3万元	10	52%	8	
	其中：当年财政拨款	2.5万元	2.5万元	1.3万元	—	52%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了增强党员政治素养，开展党员大讲堂等学习活动			开展了书记述职大会及党员大讲堂				
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	培 训 场 次、培 训 天 数、培 训 参 与 人 数、授 课 老 师 人 数、资 料 印 刷 批 次	5次、4天、900人次、6人、3次	2次、1天、200人次、1人、3次	15	10	受疫情影响未开展部分培训
		质量指标	培 训 合 格 率；出 勤 率；印 刷 质 量 合 格 率	100%	50%100%100%	15	10	受疫情影响未开展部分培训
		时效指标	培 训 时 间、印 刷 时 间	2022年1月-2022年12月	2022年	10	10	
		成本指标	总 成 本；单 项 成 本；资 料 印 刷 费；场 地 费；授 课 费；其 他 费 用。	2.5万元；0.5万元，0.4万元，1万元，0.6万元。	5.26万元	10	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提 升 参 与 党 员 的 党 性 修 养	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执 行 年 度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培 训 参 与 党 员 满 意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	90		

聘用人员劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	聘用人员劳务费							
主管部门	中共西安市未央区直属机关工作委员会				实施单位	中共西安市未央区直属机关工作委员会		
项 目 资 金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.3万元	5.3万元	5.26万元	10	99%	10
	其中：当年财政拨款		5.3万元	5.3万元	5.26万元	—	99%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了更好的开展办公室内勤工作，聘用一名工作人员，按月发放工资				每月按时发放工资及社保			
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	聘用人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	人员出勤率；发放及时率	100%100%	100%100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2021年每月	2021年每月15号前发放	15	15	
		成本指标	总成本；单项成本：工资、社保、取暖费、降温费	5.3万元；2750元/月；1397.5元/月；2300元；930元	5.3万元；2750元/月；1397.5元/月；930元	15	14	不发放取暖费
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	聘用人员满意度；干部满意度	≥95%≥95%	≥95%≥95%	10	10	
	总分					100分	99	

（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）86240425。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：中共西安市未央区直属机关工作委员会（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	115.56	一、一般公共服务支出	31	115.56
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	
	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	115.56	本年支出合计	57	115.56
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	115.56	总计	60	115.56

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：中共西安市未央区直属机关工作委员会（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	115.56	115.56					
201	一般公共服务支出	115.56	115.56					
20136	其他共产党事务支出	115.56	115.56					
2013601	行政运行	109.00	109.00					
2013699	其他共产党事务支出	6.56	6.56					

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：中共西安市未央区直属机关工作委员会（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	115. 56	109. 00	6. 56			
201	一般公共服务支出	115. 56	109. 00	6. 56			
20136	其他共产党事务支出	115. 56	109. 00	6. 56			
2013601	行政运行	109. 00	109. 00				
2013699	其他共产党事务支出	6. 56		6. 56			

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：中共西安市未央区直属机关工作委员会（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	115.56	一、一般公共服务支出	33	115.56	115.56		
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				
	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				
本年收入合计	27	115.56	本年支出合计	59	115.56	115.56		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	115.56	总计	64	115.56	115.56		

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：中共西安市未央区直属机关工作委员会（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	115.56	109.00	6.56
201	一般公共服务支出	115.56	109.00	6.56
20136	其他共产党事务支出	115.56	109.00	6.56
2013601	行政运行	109.00	109.00	
2013699	其他共产党事务支出	6.56		6.56

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：中共西安市未央区直属机关工作委员会（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	83.78	302	商品和服务支出	6.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.09	30201	办公费	0.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.53	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	18.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.44	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.31	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	0.22	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	0.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	4.58	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	3.39	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	102.14					公用经费合计	6.86

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：中共西安市未央区直属机关工作委员会（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：中共西安市未央区直属机关工作委员会（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：中共西安市未央区直属机关工作委员会（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								
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。