

中共西安市未央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

（一）“三个年”活动

“干部作风能力提升年”活动开展以来，区直机关工委聚焦政治建设，坚持思想引领；健全制度建设，坚持党建引领；强化作风建设，坚持纪律引领。

一是把“两个维护”作为首要政治任务。区直机关工委通过用好用活“学习强国”APP、“陕西、西安、未央纪检监察”微信公众号等学习平台，通过主题党日活动、“三会一课”、谈心谈话、周四固定日理论学习、下发学习书籍等活动，教育引导机关党员干部进一步深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实有效推动机关党建工作。

二是创新开展机关党员大讲堂。结合专家学者“请进来”讲和党员干部结合实际“大家讲”，转变身份、转换角度，激发机关党组织和党员干部参与度、活跃度。2023年，区直机关工委邀请专家学者授课2期，机关党员干部分享6期，通过讲政策、讲法规、讲业务、讲条例展示精神风貌，营造自身学、相互学、争相学的浓厚氛围，推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。

三是严格落实党建工作制度。完善“书记抓、抓书记”党建工作责任体系，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。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。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3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。

（二）基层治理

一是加强基层党组织班子建设。按照《中国共产党支部工作条例（试行）》要求，结合工作需要，聚焦机关党组织书记、委员缺额、换届时间到期的实际情况，指导各机关党组织及时改选补选党支部书记、组织党支部成立、换届，进一步强化清廉机关建设与党支部标准化规范化建设、“四强”党支部建设和“支部一品牌、一单位一特色”党建品牌创建工作，切实发挥党组织战斗堡垒作用，推动党建工作和业务工作深度融合。

二是激发机关党员干部活力。开展“两优一先”表彰暨优秀党员代办员授牌活动，展现机关党员干部对标首善、扛旗领跑的奋进姿态，激励机关党员干部学习先进、争当先进。组织19个党（总）支部的66名党员干部参加机关干部大合唱，并通过“红五月”诗歌朗诵、“党建引领福彩同行”健步走、读书交流、红色观影等趣味活动，充分调动机关党员干部积极性，营造团结和谐、心齐实干的浓厚氛围，提高党组织凝聚力和战斗力。

三是深入开展调查研究。持续深入推进行习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，巩固拓展作风建设专项行动和“大走访、大调研一问需于民”活动成果，推进完善机关党组织党建阵地建设。结合重点项目推进、消防安全隐患专项整治工作、“我为群众办实事”、公众满意度调查、党委（党组）书记

党支部工作联系点、党员干部“双报到”、生活垃圾分类等工作，深入基层、深入群众、深入一线，摸实情、找对策、办实事，提高服务群众能力和水平。

（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工作规划，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工作；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工作；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。

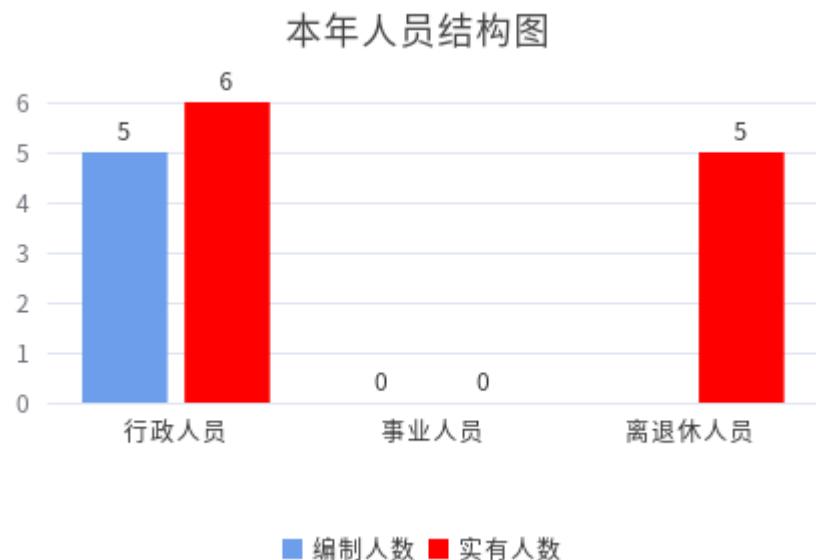
二、部门决算单位构成

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	中共西安市未央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

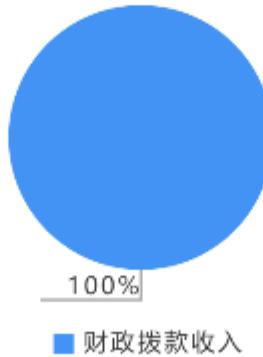
2023年度收入总计、支出总计均为173.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.40万元，增长50.54%，增长的主要原因是：人员增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计173.96万元，其中：财政拨款收入173.96万元，占100%。

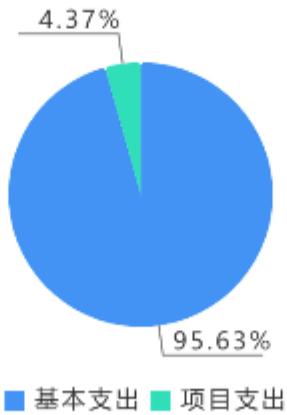
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计173.96万元，其中：基本支出166.36万元，占95.63%；项目支出7.60万元，占4.37%。

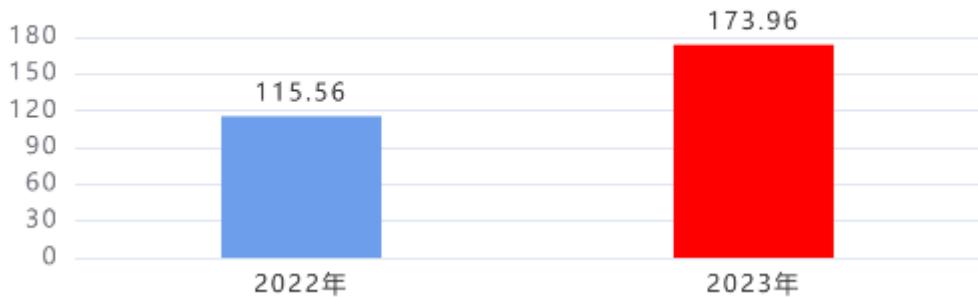
支出结构图



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173.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.40万元，增长50.54%，增长的主要原因是：人员增加。

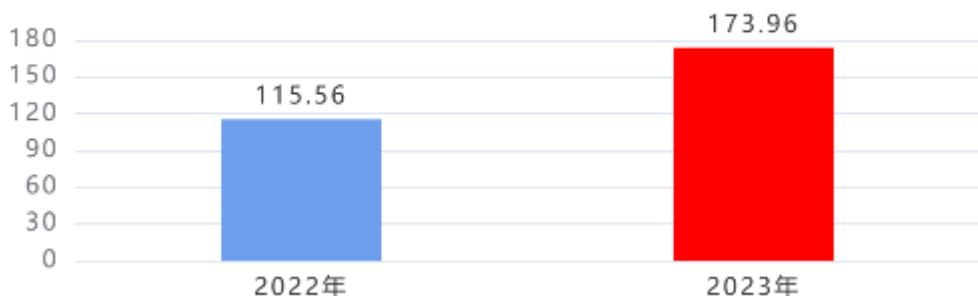
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



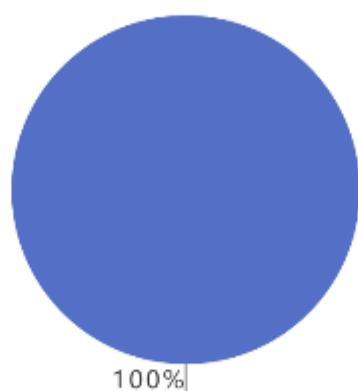
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算133.12万元，支出决算173.96万元，完成年初预算的130.68%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加58.40万元，增长50.54%，增长的主要原因是：人员增加。

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

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125.13万元，支出决算166.36万元，完成年初预算的132.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初调入人员。

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7.99万元，支出决算7.60万元，完成年初预算的95.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支。

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166.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费158.21万元，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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

（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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：培训增加。主要用于：开展党员大讲堂培训。

（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7.98万元，支出决算8.15万元，完成预算的102.13%，新增支出的主要原因是：本年底人员增加。

支出决算比上年增加1.29万元，增长的主要原因是：本年底人员增加。

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，重点接受新党员、开展党员培训及评优表彰。2023年区直机关工委邀请专家学者授课2期，机关党员干部分享6期，组织19个党（总）支部的66名党员干部参加机关干部大合唱，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相关培训经费、工会业务经费和聘用人员经费等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金7.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023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95，全年预算数173.96万元，执行数173.96万元，完成预算的100%。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

(2023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	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员经费及公用经费	完成	166.36	166.36		166.36	166.36		—	100.00%	—
	项目支出	业务开展	完成	7.6	7.6		7.6	7.6		—	100.00%	
	金额合计		173.96	173.96		173.96	173.96		10	100.00%	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10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		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:开展党员大讲堂、主题党日活动		6次		11次		2	2		
			指标2:开展支部书记述职大会		1次		1次		2	2		
			指标3:督导支部组织工作		15个支部		20支部		2	2		
			指标4:委托第三方公司聘用临聘干部		1家		1家		2	2		
			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		2	2		
	产出指标(50分)	质量指标	指标1 培训合格率;		100%		100%		4	4		
			指标2开展支部书记述职大会		完成		完成		4	4		
			指标3督导支部组织工作效果		提升		提升		4	3		
			指标4聘用干部出勤率		100%		100%		4	4		
			指标5工资、奖金、津补贴、社保、公积金等发放及时率		100%		100%		4	3		
	时效指标	指标1执行时间		2023年1-12月		2023年1-12月		10	10	10		
	成本指标	指标1党建活动经费		2.3万元		2.3万元		2	2	2		
		指标2临聘人员劳务费		5.19万元		5.1万元		3	2	2		
		指标3在职、退休干部工资、奖金、津补贴、社保、公积金等		98.09万元		134.03万元		5	3	3		
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1提升参与党员的党性修养		100%		100%		20	20	20		
	可持续影响指标	指标1执行年度		≥1年		≥1年		10	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1培训党员满意度、聘用人员满意度		≥95%		≥95%		10	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党建相关培训经费、工会业务经费和聘用人员经费等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 党建相关培训经费项目绩效自评综述：全年预算数2.3万元，执行数2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，组织19个党（总）支部的66名党员干部参加机关干部大合唱，并通过“红五月”诗歌朗诵、“党建引领福彩同行”健步走、读书交流、红色观影等趣味活动，充分调动机关党员干部积极性，营造团结和谐、心齐实干的浓厚氛围，提高党组织凝聚力和战斗力。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《中国共产党纪律处分条例》等学习书籍共计630余册，结合案例学习、专题研讨、辅导讲座、在线学习、知识测试等方式，真正使学习党纪的过程成为增强纪律意识、提高党性修养的过程。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. 聘用人员经费项目绩效自评综述：全年预算数5.10万元，执行数5.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

2023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。

3. 公会业务经费项目绩效自评综述：全年预算数0.2万元，执行数0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，区直机关工委管理下属60余家单位工会经费，由专业代理会计公司支付费用，提升财务人员水平，确保账务真实准确。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。

临聘人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员经费						
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		区直机关工委	
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	5.19	5.1	5.1	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	5.19	5.1	5.1	—	100.00%	—
		上年结转资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	依据工作要求,聘用一名编制外人员				按月支付聘用人员工资及社保			
绩效 指标 (50分)	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	数量指标	临聘人员人数	1人	1人	15	15	
	(50分)	质量指标	人员出勤率;发放及时率	100%; 100%;	100%; 100%;	15	15	
		时效指标	发放时间	2023年每月	2023年每月	10	10	
		成本指标	总成本:单项成本:工资、社保、降温费	5.19万元 ; 2950元 1497.5元	5.19万元 ; 2950元 1497.5元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障内勤工作有序开展	≥95%	≥95%	15	14	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	14	
	满意度指标 10分)	服务对象 满意度指标	临聘人员满意度;干部满意度	≥95%;≥95%	≥95%; ≥95%	10	10	
总分					100	98		

党建相关经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党建相关经费						
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	区直机关工委		
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	2.3	2.3	2.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.3	2.3	2.3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成机关工委主题教育，组织党员干部红色教育基地参观学习，组织开展党员大讲堂，邀请省委党校、市委党校的教授为党员讲授时事政治。开展七一建党102周年活动，评选优秀党支部、优秀党务工作者、优秀党员并表彰。			区直机关工委召开支部书记述职大会，邀请专家学者授课2期，机关党员干部分享6期，组织19个党(总)支部的66名党员干部参加机关干部大合唱，并通过“红五月”诗歌朗诵、“党建引领 福彩同行”健步走、读书交流、红色观影等趣味活动，充分调动机关党员干部积极性。				
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。	11次、6天、1000人次、11人、1次。	15	15	
			培训合格率；出勤率；印刷质量合格率	100%；100%；100%	100%；100%；100%	15	15	
		时效指标	培训时间、印刷时间	2023年1月--12月	2023年1月--12月	10	10	
		成本指标	总成本；单项成本：资料印刷费；授课费；笔记本；其他费用。	2.3万、0.6万0.4万、1.2万，0.1万元	2.3万、0.6万0.4万、1.2万，0.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升参与党员的党性修养	100%	100%	15	14	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	14	
	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	98		

工会业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工会业务经费						
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		区直机关工委	
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		0.5	0.2	0.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.5	0.2	0.2	—	100%	—
	上年结转资金				—	—		—
	其他资金				—	—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	工会业务经费用于订阅工会书籍报刊、并支付用于工会财务记账劳务费				订阅工会书籍报刊、用于工会财务记账劳务费			
绩效 指标 （50分）	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	订阅报刊书籍份数，工会财务记账人数	60余份、1人	1人	15	14	
		质量指标	验收合格率	100%;	100%;	15	15	
		时效指标	发放时间	2023年	2023年	10	10	
	成本指标 (30分)	成本指标	总成本；单项成本：订阅工会书、聘用工会记账人员劳务费	0.5万0.1万0.4万元。	0.5万元；0.2万元，0.3万元。	10	8	
		社会效益指标	丰富基层工会组织业余文化生活；使会计核算更加准确	≥95%; ≥95%	≥95%; ≥95%	15	14	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	14	
	满意度指标 10分)	服务对象满意度指标	工会会员满意度、记账人员满意度	≥95%;≥95%	≥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. 中共西安市未央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. 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 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	否	

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）

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	173.96	一、一般公共服务支出	31	173.96
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	
	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	173.96	本年支出合计	57	173.96
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	173.96	总计	60	173.96

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	173.96	173.96						
201	一般公共服务支出	173.96	173.96						
20136	其他共产党事务支出	173.96	173.96						
2013601	行政运行	166.36	166.36						
2013699	其他共产党事务支出	7.60	7.60						

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：中共西安市未央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	173.96	166.36	7.60			
201	一般公共服务支出	173.96	166.36	7.60			
20136	其他共产党事务支出	173.96	166.36	7.60			
2013601	行政运行	166.36	166.36				
2013699	其他共产党事务支出	7.60		7.60			

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：中共西安市未央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	173.96	一、一般公共服务支出	33	173.96	173.96		
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				
	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	173.96	本年支出合计	59	173.96	173.96		
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	173.96	合计	64	173.96	173.96		

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）

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	173.96	166.36	7.60
201	一般公共服务支出	173.96	166.36	7.60
20136	其他共产党事务支出	173.96	166.36	7.60
2013601	行政运行	166.36	166.36	
2013699	其他共产党事务支出	7.60		7.60

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：中共西安市未央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	134.03	302	商品和服务支出	8.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.04	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.58	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	7.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	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	0.05	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.07	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	24.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.09	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.77	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	0.22	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	0.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	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	5.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		158.21	公用经费合计					8.15

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）

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）

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：中共西安市未央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								0.40		
决算数								0.40		

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。