

中共西安市未央区委政策研究室（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

区委政研室（区委改革办）始终坚持围绕中心、服务大局，高效统筹调查研究与深化改革工作，以精准谋划、协同推进、重点突破和机制完善为抓手，有力助推调查研究和深化改革各项工作走深走实。

（一）主要职责

1. 根据区委部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供参考。

2. 参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查，向区委报告情况。

3. 组织、参与起草区委有关重要文稿，为区委提供信息服务。

4. 负责全区全面深化改革重大问题的政策研究。

5. 负责拟定全区全面深化改革规划计划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

6. 指导各部门、各街道调查研究工作。

7. 承担区委全面深化改革委员会日常工作。

8. 负责与市委改革办联络对接，办理其交办事项。

9. 编辑出版《未央调研》《调研参阅》。

10. 完成区委、区委全面深化改革委员会交办的其它任务。

（二）内设机构

本部门下设2个科室，分别是：办公室和综合科。

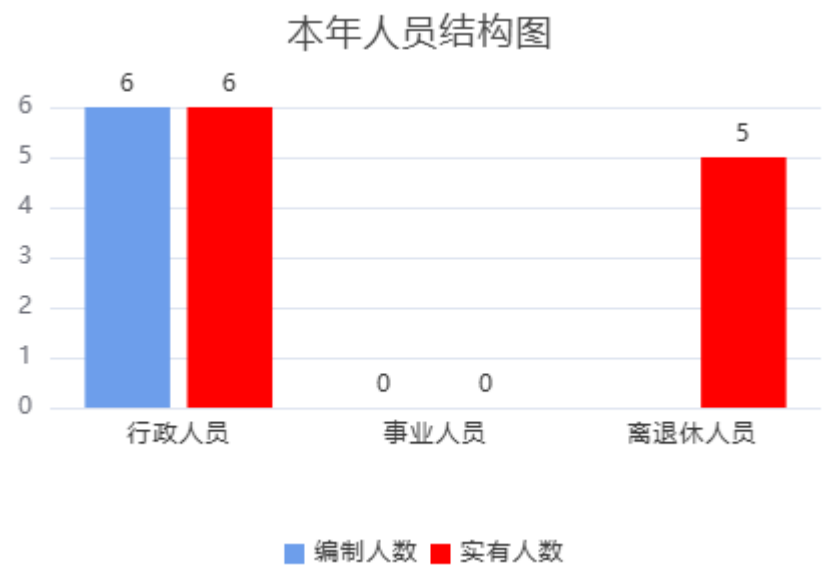
二、部门决算单位构成

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	中共西安市未央区委政策研究室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6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

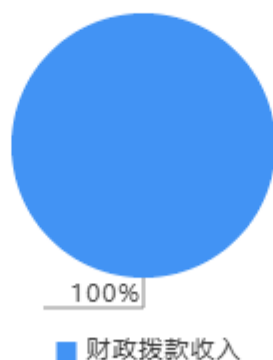
2023年度收入总计、支出总计均为161.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36.59万元，增长29.26%，增长的主要原因是：本年度人员成本增加及社保基数调整，单位人员经费支出增大。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计161.64万元，其中：财政拨款收入161.64万元，占100%。

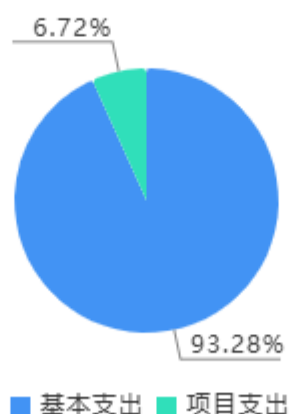
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计161.64万元，其中：基本支出150.77万元，占93.28%；项目支出10.87万元，占6.72%。

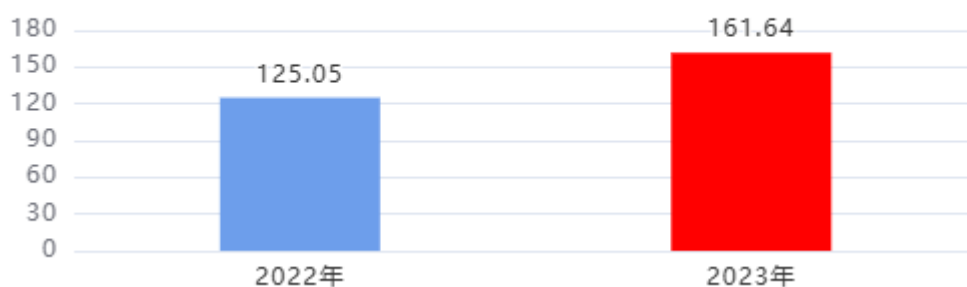
支出结构图



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161.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36.59万元，增长29.26%，增长的主要原因是：本年度人员成本增加及社保基数调整，单位人员经费支出增大。

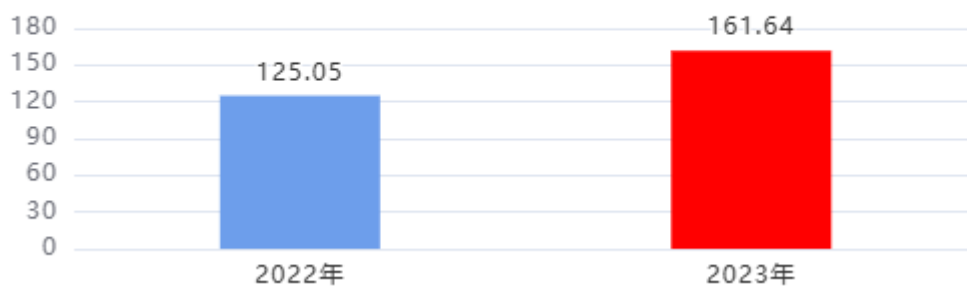
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



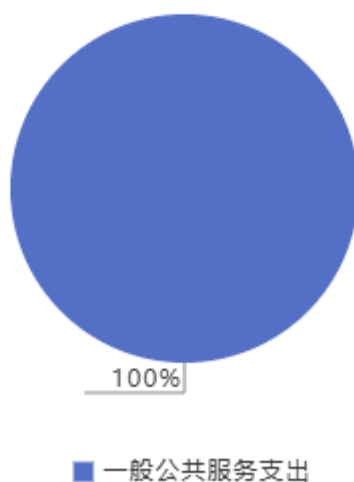
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算126.27万元，支出决算161.64万元，完成年初预算的128.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加36.59万元，增长29.26%，增长的主要原因是：本年度人员成本增加及社保基数调整，单位人员经费支出增大。

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115.76万元，支出决算150.77万元，完成年初预算的130.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员成本增加及社保基数调整，单位人员经费支出较年初预算增大。

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5.19万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无一般行政管理事务业务支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）专项业务（项）。年初预算5.32万元，支出决算10.87万元，完成年初预算的204.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度政策调研课题专项业务项目增加，项目经费支出较年初预算增大。

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150.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费143.34万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.43万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度接待安康市委改革办来我区调研公务接待费用。

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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.07万元。主要是本部门与安康市委改革办来我区调研接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾10人次。

（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8.94万元，支出决算7.43万元，完成预算的83.11%。支出决算比上年减少1.48万元，下降的主要原因是：厉行节约，本年度压缩机关运行经费。

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，本次评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门2023年度部门整体支出的绩效情况进行客观的评价，从履职情况来看，总体效果良好。从资金使用方面来看，资金分配较为合理，严格按照预算执行，为各项工作的顺利开展提供了有利保障；从工作成效情况来看，本单位对所承担的工作能够按照计划统筹安排，不断提升调查研究质量，进一步推动深化改革各项任务落地见效；从有效性来看，部门能够按照项目绩效目标来抓好落实，注重资金的使用效果。

本单位在部门决算中深化改革工作、财经工作和调研业务经费等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金共10.87万元，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97分，部门整体支出全年预算数161.64万元，执行数161.64万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：预算编制的合理性有待进一步提高。下一步改进措施：进一步加强对预算编制与执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度。

中共西安市未央区委政策研究室部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			中共西安市未央区委政策研究室									
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			
	区委政研室基本支出	保障人员工资社保及单位运转	完成	150.7741	150.7741		150.7741	150.7741		—	100%	—
	固定资产购置费用	固定资产购置费用	完成	0.32	0.32		0.32	0.32		—	100%	—
	深化改革工作经费及调研费	深化改革工作经费及调研费	完成	5	5		5	5		—	100%	—
	政研室2023年临聘劳务费	政研室2023年临聘劳务费	完成	5.5476	5.5476		5.5476	5.5476		—	100%	—
	金额合计			161.6417	161.6417		161.6417	161.6417		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：保障区委政研室人员工资社保及单位正常运转。 目标2：保障区委政研室聘用人员劳务费支出。 目标3：按市、区委考核目标要求完成当年度深改组会议和培训的顺利开展，牵头协调全区11个专项小组及其成员单位做好改革宣传、改革推进、让全面深化改革落地见效。						保障区委政研室人员工资社保及单位正常运转。 保障区委政研室聘用人员劳务费支出。 按市、区委考核目标要求完成当年度深改组会议和培训的顺利开展，牵头协调全区11个专项小组及其成员单位做好改革宣传、改革推进、让全面深化改革落地见效。					
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；退休人员；聘用人员数量		1个；4人；5人；1人		1个；6人；5人；1人		5		5	
			项目数		3个		3个		5		5	
		质量指标	机关正常运转率		100%		100%		5		5	
			项目完成率		100%		100%		5		5	
		时效指标	执行时间		2023年		2023年		10		10	
		成本指标	总成本		126.2713		161.6417		20		17	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	年度		2023年		2023年		30		30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部满意度，专项小组满意度		≥97%，≥97%		≥97%，≥97%		10		10	
总分									100		97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映深化改革工作和调研业务经费等3个项目绩效自评结果。

1. 深化改革工作和调研业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%，本项目绩效评分98分。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：差旅费和培训费减少。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。

2. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数5.55万元，执行数5.55万元，完成预算的100%，本项目绩效评分97分。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：按月支付，做到项目经费按时支付。

3. 固定资产购置项目绩效自评综述：项目全年预算数0.32万元，执行数0.32万元，完成预算的100%，本项目绩效评分95分。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：未按时支出。下一步改进措施：做到项目经费按时支付。

固定资产购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		固定资产购置费用						
主管部门		中共西安市未央区委政策研究室			实施单位		中共西安市未央区委政策研究室	
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	0.32万元	0.32万元	0.32万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.32万元	0.32万元	0.32万元	—	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			
	目标1：购买资产				完成购置			
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	购置资产	1次	1次	20	15	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
		质量指标	合格率，验收率	100%，100%	100%，100%	10	10	
		时效指标	购买时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本	0.32万元	0.32万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作开展	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100分	95分	

深化改革工作经费及调研项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		深化改革工作经费及调研费						
主管部门		中共西安市未央区委政策研究室			实施单位		中共西安市未央区委政策研究室	
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	5万元	5万元	5万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5万元	5万元	5万元	—	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			
	目标1：为保障深化改革工作的顺利开展，完成市考指标				完成市考指标			
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	印刷次数，第三方评估次数	4次, 1次	4次, 1次	20	20	
		质量指标	印刷使用率，合格率	100%； 100%	100%； 100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月	10	8	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
		成本指标	总成本	5万元	5万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	工作开展	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	干部满意度；专项小组满意度	≥95%； ≥95%	≥95%； ≥95%	10	10	
总分						100分	98分	

政研室2023年临聘人员项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政研室2023年临聘劳务费						
主管部门		中共西安市未央区委政策研究室			实施单位		中共西安市未央区委政策研究室	
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	5.1889万元	5.55万元	5.55万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.1889万元	5.55万元	5.55万元	—	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			
	目标1：因工作需要，现需外聘人员一名，正常工作。				发放临聘人员工资及社保			
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	临聘人数	1名	1名	20	20	
		质量 指标	工作效率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	聘用人员时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本	5.55万元	5.55万元	10	7	根据工作安排支出， 下一步加快支出进度
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	工作开展	100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	执行年度	2023年度	2023年度	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	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100分	97分

（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. 中共西安市未央区委政策研究室（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. 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）86240739。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：中共西安市未央区委政策研究室（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	161.64	一、一般公共服务支出	31	161.64
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	161.64	本年支出合计	57	161.64
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	161.64	总计	60	161.64

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：中共西安市未央区委政策研究室（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	161.64	161.64					
201	一般公共服务支出	161.64	161.64					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	161.64	161.64					
2013101	行政运行	150.77	150.77					
2013105	专项业务	10.87	10.87					

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政策研究室（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	161.64	150.77	10.87			
201	一般公共服务支出	161.64	150.77	10.87			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	161.64	150.77	10.87			
2013101	行政运行	150.77	150.77				
2013105	专项业务	10.87		10.87			

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政策研究室（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	161.64	一、一般公共服务支出	33	161.64	161.64		
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	161.64	本年支出合计	59	161.64	161.64		
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	161.64	合计	64	161.64	161.64		

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政策研究室（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	161.64	150.77	10.87
201	一般公共服务支出	161.64	150.77	10.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	161.64	150.77	10.87
2013101	行政运行	150.77	150.77	
2013105	专项业务	10.87		10.87

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政策研究室（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	135.82	302	商品和服务支出	7.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.17	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.70	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.83	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	6.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.09	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	7.52	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	0.07	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	1.65	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	1.09	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	4.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		143.34	公用经费合计					7.43

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政策研究室（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：中共西安市未央区委政策研究室（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：中共西安市未央区委政策研究室（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	0.07					0.07		
决算数	0.07					0.07		

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。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

12. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。