

中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室 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

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，我办较好的完成了全年工作任务。一是创新体制机制，推进“区政合一”改革工作，2022年“区政合一”改革领导体制、事权划分、机构设置、干部选聘等已全面完成，薪酬改革已明晰思路，所有机构已完成组建挂牌正常工作，形成了《“区政合一”改革，助推世界一流航空新城高质量发展》改革经验被学习强国、央广网、陕西网、群众网、西部网、阳光网等报道推广。二是推进执法体制改革，组建综合执法队伍，撤销安全生产执法监察队组建应急管理综合执法大队，为区应急管理局所属公益一类事业单位，机构规格为副处级，不再保留西安市阎良区安全生产执法监察队，从全区调剂增加5名编制，已划转人员11名，6月28日完成挂牌及着装。并在各街道社会治理和平安建设办公室加挂应急管理办公室牌子。三是完成行政复议体制改革，按照“事编匹配、优化节约、按需调剂”的原则，合理调配编制资源，增加区司法局机关司法专项编制3名，在区司法局增设行政复议应诉科，负责全区行政复议、行政应诉相关工作。四是强化编制总量管理，树牢全区“一盘棋”思想，继续严把总量关口，推进编制资源全面节约、集约利用，发挥编制“周转池”和“备案制”作用，加大内部挖潜力度，发挥好现有编制使用效益。

本年度收入、支出总计均为276.29万元，与上年相比收入、支出总计各增长79.51万元，比上年增长28.78%，本年度收入、支出增加的主要原因为，2022年度集中发放2020、2021年目标奖和养老保险清退。

（一）主要职责。

中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室为中共西安市阎良区委机构编制委员会办事机构，是区委工作机关，归口中共西安市阎良区委组织部管理。主要职责是：

1. 承担中共西安市阎良区委机构编制委员会日常工作。
2. 统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关，区委和区政府直属事业单位、街道、开发区的机构编制工作。
3. 拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施；负责全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
4. 审核区级机关各部门的职责配置和调整，协调区级机关各部门之间以及各部门与各街道之间的职责分工。
5. 审核区级机关各部门、街道、区级开发区主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；
6. 拟订全区事业单位管理体制和改革方案，并组织实施；审核区属事业单位的机构设置、主要职责、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。
7. 负责区属议事协调机构设立、变更的审核和备案工作。

8. 负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

9. 监督检查全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

10. 负责机构和人员编制实名制管理工作；建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

11. 负责经批准设立、撤销、合并、更名的全区机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

12. 建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施区级事业单位法人登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

13. 负责全区党政群机关统一社会信用代码证管理工作；负责党政群机关政务域名和事业单位公益机构域名注册管理工作。

14. 负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

15. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门2022年内设3个科室和1个局（办），包括综合科、机构编制管理科、机构编制督查科，事业单位登记管理局（党政群机关社会信用代码管理办公室）。另有机构编制数据管理中心等1个下属事业单位。

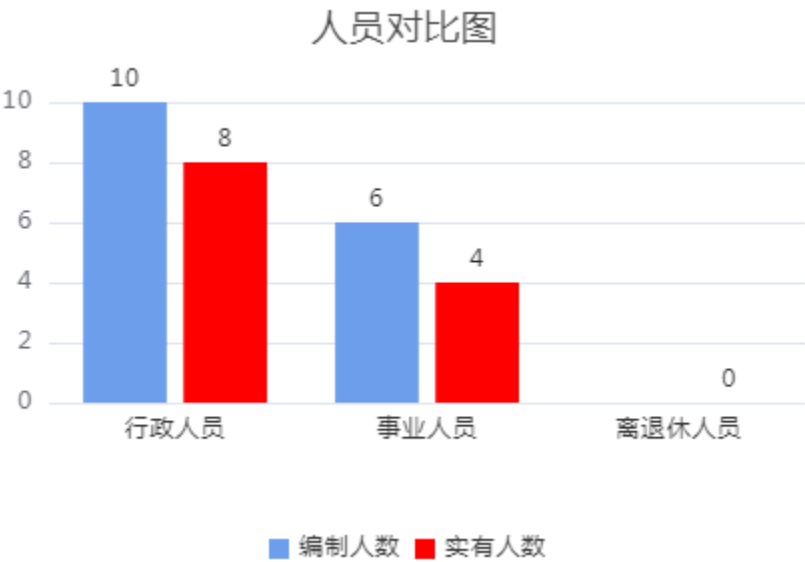
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室本级

三、人员情况

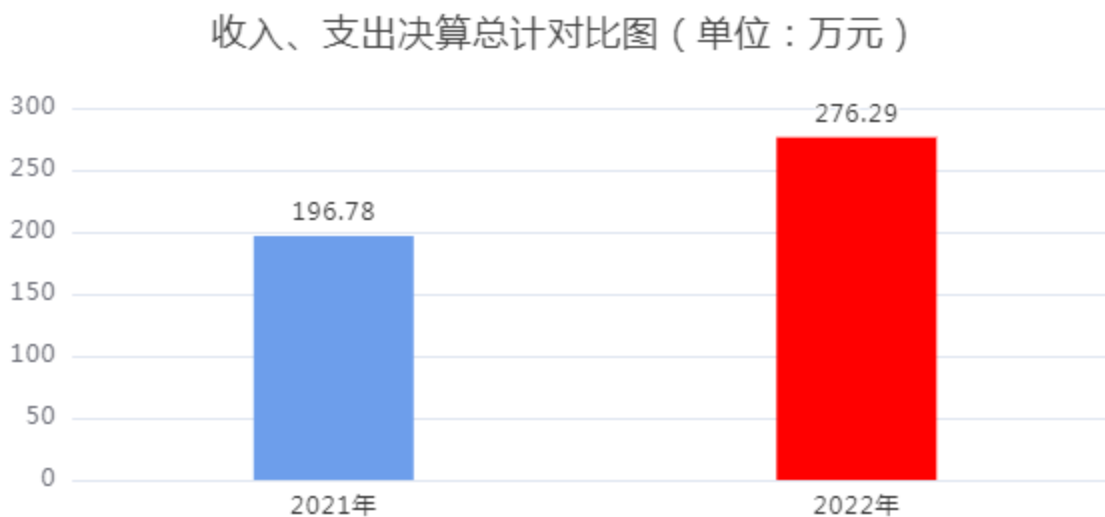
截至2022年底，本部门人员编制16人，其中行政编制10人、事业编制6人；实有人员12人，其中行政8人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



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276.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加79.51万元，增长40.41%，增长的主要原因是：2022年度集中发放2020、2021年目标奖和养老保险清退。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计276.29万元，其中：财政拨款收入276.29万元，占100%。

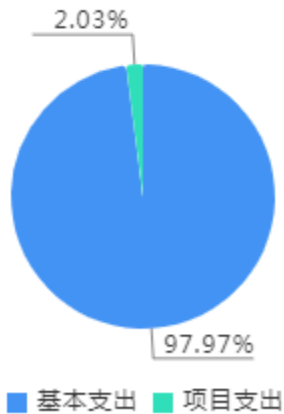
收入结构图



三、支出决算情况说明

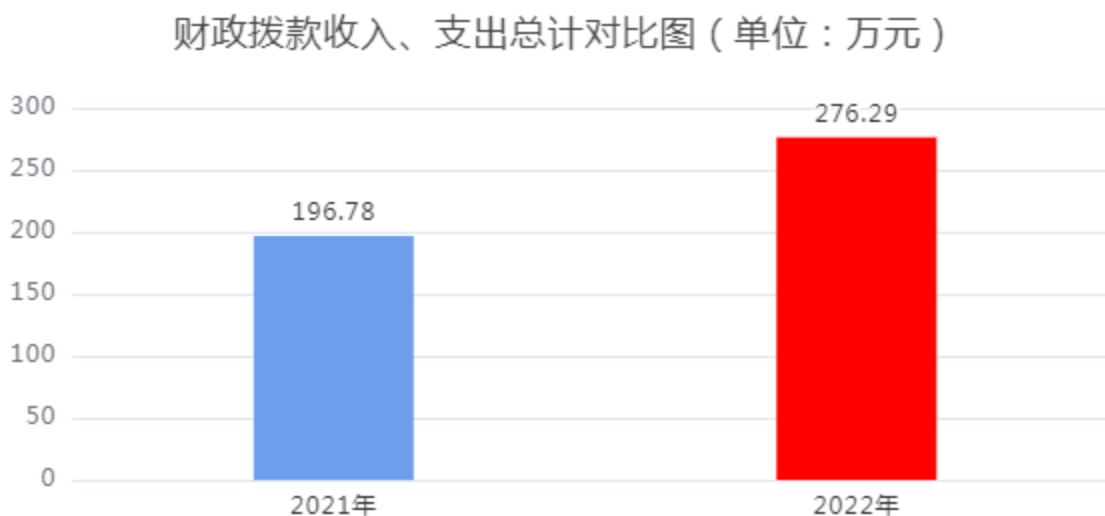
2022年度本年支出合计276.29万元，其中：基本支出270.69万元，占97.97%；项目支出5.6万元，占2.03%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

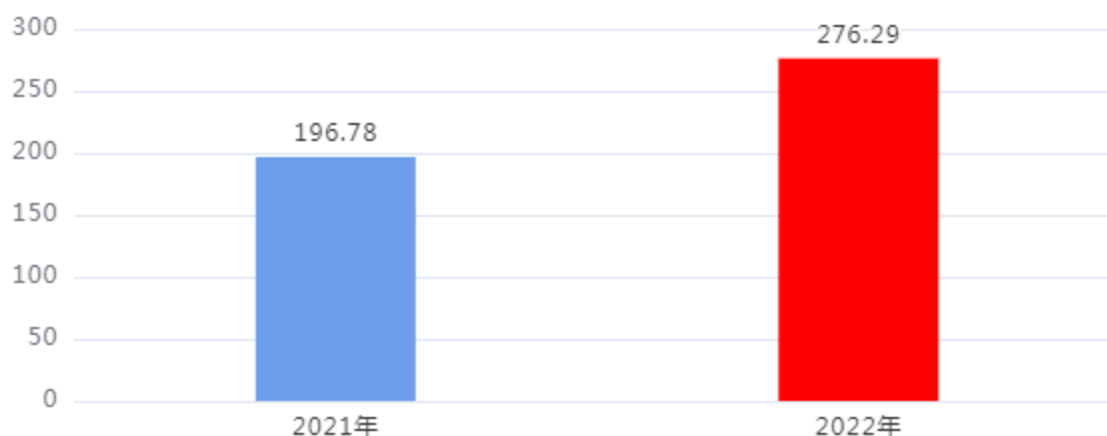
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为276.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加79.51万元，增长40.41%，增长的主要原因是：2022年度集中发放2020、2021年目标奖和养老保险清退。



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174.06万元，支出决算276.29万元，完成年初预算的158.74%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加79.51万元，增长40.41%，增长的主要原因是：2022年度集中发放2020、2021年目标奖和养老保险清退。

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81.51万元，支出决算182.39万元，完成年初预算的223.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放行政人员2020、2021年目标奖和养老保险清退费用。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5.6万元，支出决算5.6万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算22.67万元，支出决算27.02万元，完成年初预算的119.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放事业人员2020、2021年目标奖和养老保险清退费用。

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22.33万元，支出决算19.6万元，完成年初预算的87.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数是按照2021年12月养老保险

实缴金额乘以12.5进行全年预算。

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3.72万元，支出决算3.7万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数是按照2021年12月职业年金实缴金额乘以12.5进行全年预算。

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0.09万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的77.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数是按照2021年12月工伤保险实缴金额乘以12.5进行全年预算。

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9.03万元，支出决算9.04万元，完成年初预算的100.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：干部工资发生变化，医疗保险基数随之增加。

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0万元，支出决算1.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助项目为2022年年内新增项目，年初未安排预算。

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29.1万元，支出决算27.66万元，完成年初预算的95.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数是按照2021年12月公积金实缴金额乘以12.5进行全年预算。

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270.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费266.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

（二）公用经费4.68万元，主要包括：办公费、公务接待费。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是上年度受疫情影响，未开展公务接待活动。

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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.23万元。主要是本部门与省委编办、市委编办交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾18人次。

（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6.27万元，支出决算4.68万元，完成预算的74.64%。支出决算比上年减少6.24万元，主要原因是：统计口径发生变化。

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，我办较好的完成了全年工作任务。一是创新体制机制，推进“区政合一”改革工作，2022年“区政合一”改革领导体制、事权划分、机构设置、干部选聘等已全面完成，薪酬改革已明晰思路，所有机构已完成组建挂牌正常工作，形成了《“区政合一”改革，助推世界一流航空新城高质量发展》改革经验被学习强国、央广网、陕西网、群众网、西部网、阳光网等报道推广。二是推进执法体制改革，组建综合执法队伍，撤销安全生产执法监察队组建应急管理综合执法大队，为区应急管理局所属公益一类事业单位，机构规格为副处级，不再保留西安市阎良区安全生产执法监察队，从全区调剂增加5名编制，已划转人员11名，6月28日完成挂牌及着装。并

在各街道社会治理和平安建设办公室加挂应急管理办公室牌子。

三是完成行政复议体制改革，按照“事编匹配、优化节约、按需调剂”的原则，合理调配编制资源，增加区司法局机关司法专项编制3名，在区司法局增设行政复议应诉科，负责全区行政复议、行政应诉相关工作。四是强化编制总量管理，树牢全区“一盘棋”思想，继续严把总量关口，推进编制资源全面节约、集约利用，发挥编制“周转池”和“备案制”作用，加大内部挖潜力度，发挥好现有编制使用效益。

（二）项目绩效自评。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作，本部门2022年度共实施一个项目为事业单位登记管理项目。从评价情况来看，我办较好的完成了全年事业单位登记管理工作任务，一是全年共完成事业单位法人年报126家，年报公示率100%；二是受理党政群机关统一社会信用代码变更登记30家；三是事业单位法人设立登记3家，变更登记24家，注销登记2家，开展送证上门服务2次；四是开展事业单位“双随机一公开”实地核查工作，以8%的比例从全区抽取了11家事业单位，进行了实地核查。2022年，区事业单位单位登记管理局被省登记局评为2021年度事业单位登记先进。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

（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92，全年预算数276.29万元，执行数276.29万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在2022年度区级考评中我办被评为良好等次。发现的问题及原因：存在问题是人员经费实际支出较预算增加较大，造成这一问题的主要原因有两点。一是2022年度集中发放了2020年和2021年目标考核奖，以及2014年养老退费；二是我办缺乏专业财务人员，目前我办财务人员均为兼职人员，且财务知识较为薄弱，在日常财务管理工作中还存在业务不够熟练等问题。下一步改进措施：在接下来工作中，我办将根据根据财务人员实际情况和业务需要，组织财务人员重点学习《中华人民共和国会计法》、《政府会计准则制度》、《预算法》等法律制度，同时积极安排财务人员参与财政局和其他相关业务部门组织的有关财务内容培训活动，不断提高我办财务人员业务水平。

附件5

中共西安市阎良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			中共西安市阎良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			
	任务1	保障单位 人员工资 福利	已完成	162.19	162.19	0	266.01	266.01	0	—	164.01%	—
	任务2	保障单位 基本运行	已完成	6.27	6.27	0	4.68	4.68	0	—	74.64%	—
	任务3	保障事业 单位登记 管理工作	已完成	5.6	5.6	0	5.6	5.6	0	—	100%	—
金额合计				174.06	174.06	0	276.29	276.29	0	10	158.73%	7
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					
	1.年度计划任务一：保障中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室正常运行，机构编制管理工作的实现； 2.年度计划任务二：完成全区124家事业单位、54家行政单位进行登记管理工作。						1.年度计划任务一完成情况：中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室正常运行，区政合一工作得到省市好评； 2.年度计划任务二完成情况：完成全区124家事业单位、54家行政单位进行登记管理工作。					
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：行政编制			7人		8人		2	2	
			指标2：电费			12个月		12个月		2	2	
			指标3：维修费			5批次		2批次		2	2	
			指标4：事业编制			4人		4人		2	2	
			指标5：办公用品			4批次		3批次		2	2	
			指标6：印刷品			1000册		900册		2	2	
			指标7：差旅费			100人次		113人次		2	2	
			指标8：邮电费			12个月		12个月		2	2	
			指标9：工会经费			11人		12人		2	2	
			指标10：公务接待			1次		2次		2	2	
		质量指标	指标1：出勤率			100%		100%		2	2	
			指标2：验收率			100%		100%		2	2	
		时效指标	指标1：执行时间			2022年1月1日至 2022年12月31日		2022年1月1日至2022 年12月31日		2	2	
		成本指标	指标1：基本支出			174.06万元		276.29万元		4	1	
			指标2：工会经费支出			0.49万元		0.49万元		2	2	
			指标3：公务接待费支出			0.82万元		0.23万元		2	2	
			指标4：人员经费支出			161.75万元		266.01万元		2	1	
			指标5：办公用品支出			4.09万元		3万元		2	1	
			指标6：印刷费支出			1.81万元		1.81万元		2	2	
			指标7：电费支出			0.38万元		0.38万元		2	2	
			指标8：邮电费支出			0.31万元		0.31万元		2	2	
			指标9：取暖费支出			0.25万元		0.25万元		2	2	
			指标10：差旅费支出			3.23万元		3.5万元		2	2	

			指标11：维修费支出	0.51万元	0.31万元	2	2
效益指标 (30分)	经济效益 指标		指标1：无			3	2
	社会效益 指标		指标1：保障单位正常运行	100%	100%	6	6
			指标2：目标责任考核成果	“良好”以上	“良好”以上	6	6
			指标3：促进事业单位优质高 效运行	100%	100%	6	6
	生态效益 指标		指标1：无			3	2
	可持续影 响指标		指标1：执行时间	≥1年	≥1年	6	6
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标		指标1：政府满意度	100%	100%	5	5
			指标2：登记单位满意度	99%	99%	5	5
总分						100	92

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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）86861830。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室

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	276.29	一、一般公共服务支出	31	215.01
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	23.38
	9		九、卫生健康支出	39	10.25
	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	27.66
	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	276.29	本年支出合计	57	276.29
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	276.29	总计	60	276.29

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：中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室

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	276.29	276.29					
201	一般公共服务支出	215.01	215.01					
20136	其他共产党事务支出	215.01	215.01					
2013601	行政运行	182.39	182.39					
2013602	一般行政管理事务	5.60	5.60					
2013650	事业运行	27.02	27.02					
208	社会保障和就业支出	23.38	23.38					
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	10.25	10.25					
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25					
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04					
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21					
221	住房保障支出	27.66	27.66					
22102	住房改革支出	27.66	27.66					
2210201	住房公积金	27.66	27.66					

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：中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室

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	276.29	270.69	5.60			
201	一般公共服务支出	215.01	209.41	5.60			
20136	其他共产党事务支出	215.01	209.41	5.60			
2013601	行政运行	182.39	182.39				
2013602	一般行政管理事务	5.60		5.60			
2013650	事业运行	27.02	27.02				
208	社会保障和就业支出	23.38	23.38				
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	10.25	10.25				
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25				
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04				
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21				
221	住房保障支出	27.66	27.66				
22102	住房改革支出	27.66	27.66				
2210201	住房公积金	27.66	27.66				

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：中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室

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	276.29	一、一般公共服务支出	33	215.01	215.01		
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	23.38	23.38		
	9		九、卫生健康支出	41	10.25	10.25		
	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	27.66	27.66		
	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	276.29	本年支出合计	59	276.29	276.29		
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	276.29	总计	64	276.29	276.29		

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：中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室

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	276.29	270.69	5.60
201	一般公共服务支出	215.01	209.41	5.60
20136	其他共产党事务支出	215.01	209.41	5.60
2013601	行政运行	182.39	182.39	
2013602	一般行政管理事务	5.60		5.60
2013650	事业运行	27.02	27.02	
208	社会保障和就业支出	23.38	23.38	
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	10.25	10.25	
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	
221	住房保障支出	27.66	27.66	
22102	住房改革支出	27.66	27.66	
2210201	住房公积金	27.66	27.66	

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：中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室

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	266.02	302	商品和服务支出	4.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.06	30201	办公费	4.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	72.34	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	30.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.70	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.66	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		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	0.23	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		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		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		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	266.02					公用经费合计	4.68

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：中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室

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：中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室

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：中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室

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	0.23					0.23		
决算数	0.23					0.23		

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。