

中共西安市阎良区机关工委 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

抓好对机关党员的教育管理工作。组织机关党组织认真抓好《中国共产党章程》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的学习，严格“三会一课”等党组织生活，强化党员意识，增强党性修养。规范党员发展工作，对基层党组织发展党员工作进行及时指导与检查。继续做好基层党组织党费的收缴和管理工作。同时重点做好对青年党员和预备党员的培养教育工作。加强党内民主建设，尊重党员主体地位，保障党员民主权利。按规定处置不合格党员。抓好培训教育加强党员队伍建设。区直机关各党组织要以创建先进基层党组织为抓手，全面加强机关党组织领导班子建设，提高党组织的凝聚力、战斗力。严格执行党员发展工作规定，认真落实年度党员发展计划，确保新发展党员的质量。采取现场教学、专题讲座等灵活多样的方式进行，从培训内容、培训方式、培训效果上寻求突破，切实提高机关党务干部的组织领导力、协调创新能力和工作落实能力。以推动党建工作标准化、程序化、规范化为目标，全面提升机关党建工作水平。持续抓手《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《关于推进党支部建设标准化全面提升基层党建工作整体水平的实施意见》的贯彻落实，督导区直机关党组织进一步细化量化党支部建

设标准，形成目标明确、内容清楚、职责分明的党支部工作体系，切实提升党支部组织力。加强机关党建阵地建设规范化设置标准，推动有独立办公场所的党组织设立党员活动室。

（一）主要职责。

主要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；领导区直各机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定；指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作；负责区直各机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作；指导区直各机关党组织加强党的组织建设；做好对党员的管理和党内法规教育等工作。

（二）内设机构。

区直属机关工委是机关党的机构，按照党章规定设置，属机关行政编制。单位机关行政编制4人，实有4人。

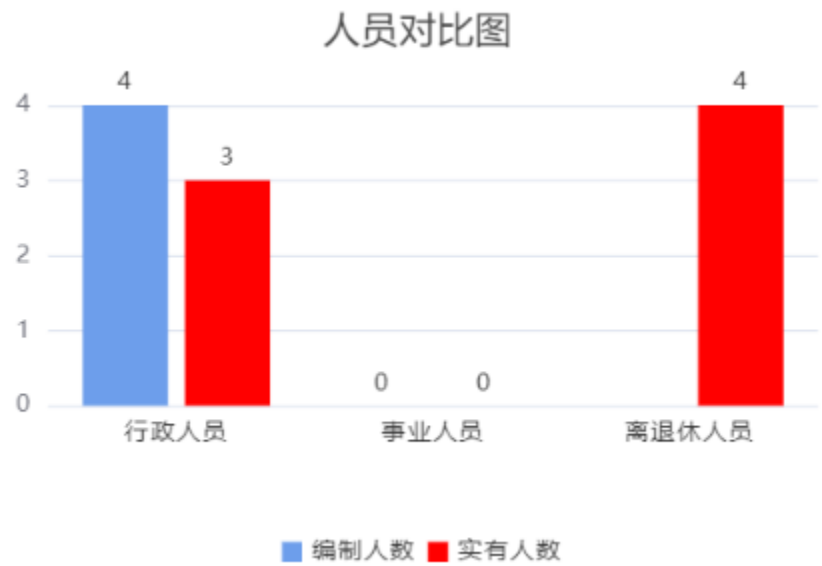
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括0。

序号	单位名称
1	

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

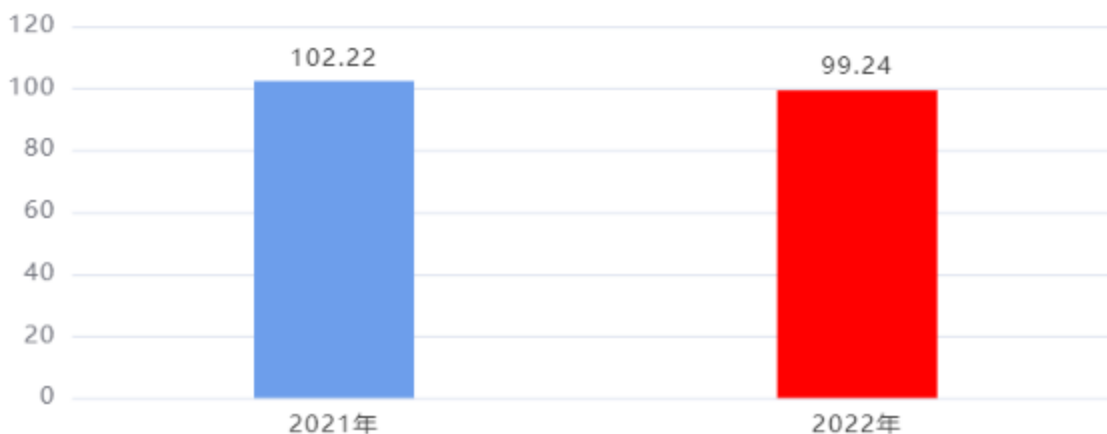


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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99.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.98万元，下降2.92%，下降的主要原因是：人员减少空。

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99.24万元，其中：财政拨款收入99.24万元，占100%。

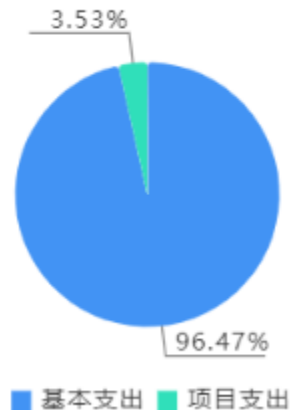
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计99.24万元，其中：基本支出95.74万元，占96.47%；项目支出3.5万元，占3.53%。

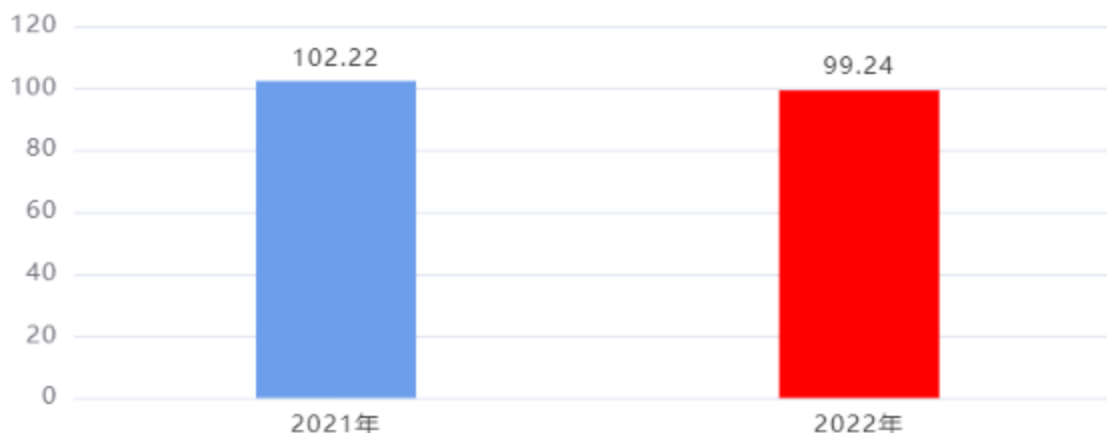
支出结构图



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99.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.98万元，下降2.92%，下降的主要原因是：人员减少。

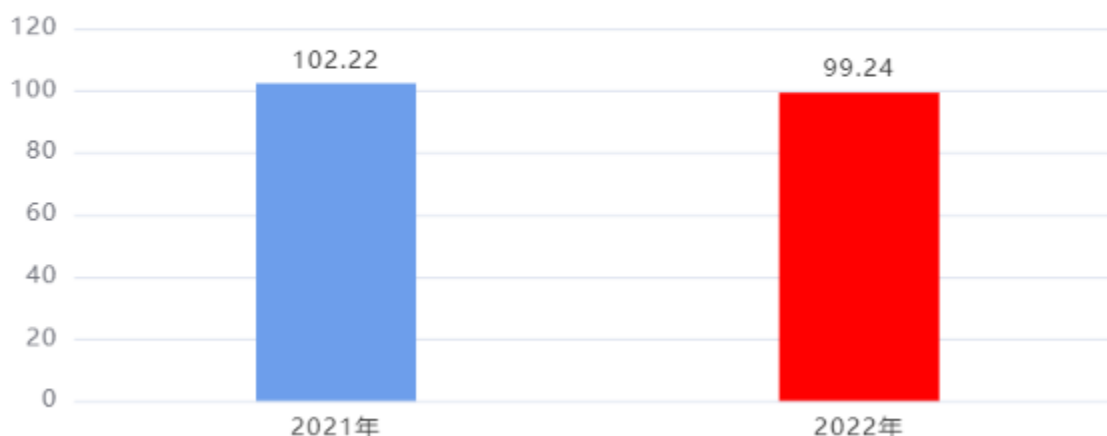
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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96.52万元，支出决算99.24万元，完成年初预算的102.82%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2.98万元，下降2.92%，下降的主要原因是：退休1人。

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67.63万元，支出决算68.44万元，完成年

初预算的101.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加临聘人员工资。

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3.5万元，支出决算3.5万元，完成年初预算的100%。

3. 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8.75万元，支出决算13.91万元，完成年初预算的158.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险个人账户清理退费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.46万元，支出决算1.42万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5. 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0.04万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人。

6. 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3.57万元，支出决算3.19万元，完成年初预算的89.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7. 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0.28万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：公务员医疗补助补发。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.57万元，支出决算8.47万元，完成年初预算的73.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人。

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95.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费90.05万元，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。

（二）公用经费5.69万元，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0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是无增加。

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0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100%。其中：

培训费0.2万元，会议费0.06万。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算2.21万元，支出决算5.69万元，完成预算的257.46%。支出决算比上年增加1.92万元，主要原因是：追加临聘人员工资。

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，部门年度主要计划任务完成情况及取得成效如下：

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，学习《习近平谈治国理政》第四卷、《习近平法治思想学习纲要》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等，帮助机关党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自

信”、做到“两个维护”。二是加强意识形态管控。按照与主体责任相结合、与党建工作相结合、与学习强国使用相结合的方式，进一步筑牢意识形态阵地，管控党员干部思想。三是完善机制抓落实。年初制定区直机关党建工作规划，开展对基层党组织落实三会一课、组织生活会等制度检查4次；实地抽查多家基层党组织开展学习教育、发展党员、党费收缴等工作；指导和督促检查基层党组织意识形态工作4次；开展党组理论中心组巡听旁听3次；组织党务干部培训1期，发展对象培训1期，培训党务干部50余人，发展对象100余人。

本部门在部门决算中反映党员培训教育1个一级项目的绩效自评结果96分，涉及预算资金3.5万元。占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对党员培训教育等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3.5万元，从评价情况来看，一是结合全区“大学习、大练兵、大比武”活动，制定《区直机关“大学习大练兵大比武”活动实施方案》，为各基层党组织印发《区直机关党建工作手册》，共计0.4万元，并不定期对各基层党组织督导抽查学习情况，确保活动落到实处。二是开展小微支部联盟“庆七一”暨“喜迎二十大、奋进新征程”主题党日活动，引导教育党员干部弘扬建党精神，坚定理想信念，锤炼党性修养，坚守初心使命；在区直机关中开展“争优打榜见行动、党建工作创品牌”活动，表彰了争优打榜优秀个人13人、优秀品牌党组织6个，创新党日活

动3个党组织，共计1.6万元，不断凝聚党员队伍力量，充分发挥党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用。切实做好对基层党组织培训工作。组织党务干部培训1期，发展对象培训1期，培训党务干部50余人，发展对象100余人，共计1.5万元，从培训内容、培训形式、培训效果上寻求突破，切实提高党务干部的协调创新能力和工作落实能力。

（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96分，全年预算数99.24万元，执行数99.24万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩如下：1.抓制度落实，促规范运行。及时督促指导基层党组织进行换届选举、改选支部书记、补选委员等工作；按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的十六字方针，把好党员发展关口。2.切实做好对基层党组织培训工作。组织党务干部培训1期，发展对象培训1期，培训党务干部50余人，发展对象100余人，共计1.5万元从培训内容、培训形式、培训效果上寻求突破，切实提高党务干部的协调创新能力和工作落实能力。3.结合全区“大学习、大练兵、大比武”活动，制定《区直机关“大学习大练兵大比武”活动实施方案》，为各基层党组织印发《区直机关党建工作手册》，共计0.4万元并不定期对各基层党组织督导抽查学习情况，确保活动落到实处。4.创新党建载体。开展小微支部联盟“庆七一”暨“喜迎二十大、奋进新征程”主题党日活动，引导教育党员干部弘扬建党精神，坚定理想信念，锤炼党性修养，坚守初心使命；在区直

机关中开展“争优打榜见行动、党建工作创品牌”活动，表彰了争优打榜优秀个人13人、优秀品牌党组织6个，创新党日活动3个党组织，共计1.6万元，不断凝聚党员队伍力量，充分发挥党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范带头作用。5. 加强机关基层党建规范化建设。根据《开展机关党组织规范化建设专项整治工作的实施方案》和《机关基层党组织规范化建设达标要求》，督促区直机关各党组织切实抓好党组织班子建设、阵地建设、党员队伍建设和活动载体建设等工作，提高机关党建质量。

发现的问题及原因：对区直机关党员教育培训工作创新不够，缺乏深入性；理论指导实践的有效性还需加强，党务干部能力素质有待提升等问题。原因下一步改进措：一是从培训内容、培训形式、培训效果上寻求突破，切实提高党员干部的理论素质、政治素质以及党务工作的业务能力。二是进一步完善机关党建和业务工作融合发展机制，推动党建融入机关职能职责落实、干部队伍建设、效能水平提升、联系服务群众工作全过程，实现区直机关党建强、队伍强、业务强、作风强，努力打造一批可评、可看、可学的区直机关党建品牌。

西安市阎良区财政局整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			中共西安市阎良区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			
	任务1	人员经费		65.42	65.42		90.05	90.05		—	100%	—
	任务2	公用经费		2.21	2.21		5.69	5.69		—	100%	—
	任务3	项目经费		3.5	3.5		3.5	3.5		—	100%	—
金额合计				71.13	71.13	0	99.24	99.24	0			
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:保障工委正常运转，基本工资福利的实现。 目标2：单位履行职责，保障日常运转的办公经费。 目标3：党员教育培训，表彰、慰问等工作。						目标1:保障工委正常运转，基本工资福利的实现。 目标2：单位履行职责，保障日常运转的办公经费。 目标3：党员教育培训，表彰、慰问等工作。					
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（90分）	数量指标	指标1：机构人员：在职3人			合计：3人		3人		5		5
			指标2：服务月数			12个月		12个月		5		5
			指标3：工作人员			1人		1人		5		5
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”公用经费控制率、项目支出安排率；支出合规率。			100%		100%		5		5
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性。 100%			100%		100%		10		10
		成本指标	指标1：项目支出:党员培训教育			3.5		3.5		10		10
			指标2：基本支出:保障人员工资			65.42		90.05		10		10
			指标3：公用经费：保障单位正常运行			2.21		5.9		10		10
		社会效益指标	指标1：通过培训、表彰，慰问等形式，提高党员干部党性修养。			100%		100%		15		15
		可持续影响指标	执行年度			>1年		>1年		15		13
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	区直机关各党组织、党员干部满意度			≥98%		≥98%		10		8
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年不单独填写绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果。

机关工委2022年无专项资金

（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，0。

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：029-86207456。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：中共西安市阎良区机关工委

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	99.24	一、一般公共服务支出	31	71.94
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	15.36
	9		九、卫生健康支出	39	3.47
	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	8.47
	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	99.24	本年支出合计	57	99.24
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	99.24	总计	60	99.24

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：中共西安市阎良区机关工委

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	99.24	99.24					
201	一般公共服务支出	71.94	71.94					
20136	其他共产党事务支出	71.94	71.94					
2013601	行政运行	68.44	68.44					
2013602	一般行政管理事务	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36					
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	3.47	3.47					
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47					
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19					
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28					
221	住房保障支出	8.47	8.47					
22102	住房改革支出	8.47	8.47					
2210201	住房公积金	8.47	8.47					

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：中共西安市阎良区机关工委

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	99.24	95.74	3.50			
201	一般公共服务支出	71.94	68.44	3.50			
20136	其他共产党事务支出	71.94	68.44	3.50			
2013601	行政运行	68.44	68.44				
2013602	一般行政管理事务	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36				
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	3.47	3.47				
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47				
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19				
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28				
221	住房保障支出	8.47	8.47				
22102	住房改革支出	8.47	8.47				
2210201	住房公积金	8.47	8.47				

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：中共西安市阎良区机关工委

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	99.24	一、一般公共服务支出	33	71.94	71.94		
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	15.36	15.36		
	9		九、卫生健康支出	41	3.47	3.47		
	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	8.47	8.47		
	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	99.24	本年支出合计	59	99.24	99.24		
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	99.24	总计	64	99.24	99.24		

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：中共西安市阎良区机关工委

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	99.24	95.74	3.50
201	一般公共服务支出	71.94	68.44	3.50
20136	其他共产党事务支出	71.94	68.44	3.50
2013601	行政运行	68.44	68.44	
2013602	一般行政管理事务	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36	
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	3.47	3.47	
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	
221	住房保障支出	8.47	8.47	
22102	住房改革支出	8.47	8.47	
2210201	住房公积金	8.47	8.47	

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：中共西安市阎良区机关工委

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	90.05	302	商品和服务支出	5.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.35	30201	办公费	5.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.44	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.42	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.47	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	0.26	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	90.05					公用经费合计	5.69

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：中共西安市阎良区机关工委

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：中共西安市阎良区机关工委

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：中共西安市阎良区机关工委

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	0.26					0.26	0.06	0.20
决算数	0.26					0.26	0.06	0.20

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

10. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员

经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。