

中国共产党西安市阎良区委员会办公室 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

中共西安市阎良区委办公室贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于党委办公室、调查研究、机要保密、深化改革工作的方针政策和决策部署。

（一）主要职责。

1. 围绕区委中心工作，为区委决策提供服务。2. 负责区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草审核和批办印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。3. 负责区党代会、区委全会、区委常委会议、区委全面深化改革领导小组会议、专题会议等会务服务保障工作。4. 负责区委领导同志的公务活动安排和保障工作；承担区委重大活动、上级党委重要调研、外来考察学习等组织协调工作；做好与驻区单位的工作联系、信息沟通、事务协调工作。5. 负责区委总体值班工作，指导做好全区党委系统值班工作和重大突发事件的处置工作。6. 负责中央、省、市和区委重大决策部署与领导同志重要批示贯彻落实情况的推进及督促检查工作。7. 承担区委重大工作落实（推进）工作职能，依照分工进行宏观指导、督促检查，向区委报告情况。8. 围绕区委工作部署，做好全区党委系统信息平台建设、信息队伍建设、信息业务指导、信息安全管理和重要信息收集处置工作；负责区委政务信息宣传和舆情信息处置工作。9. 承担区委全面深化改革委员会办公室日常工作。10. 承担区委调研工作职能。根据区委工作计划和部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和

全面深化改革等方面的重大问题进行调查研究，收集和报送信息，提出意见和建议，为区委决策提供参考；指导各街道和区级机关各部门调研工作。11. 负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查和涉密载体、人员的管理工作；研究提出解决全区机要密码工作、保密工作重要问题的建议，拟订保密工作规范性文件并组织实施。12. 负责全区机要网络的规划、建设和管理工作；负责全区保密、机要机房设备、涉密应用系统的日常维护管理工作；负责全区密码电报和内部传真电报的传输、办理及核心密码和普通密码的管理工作。13. 负责对全区机要密码部门实施业务领导，对全区保密行政管理部门实施业务指导；负责全区机要密码的装备、使用和监督管理，组织查处密码失泄密等违法违规行为。14. 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律法规和方针政策，拟订全区档案工作的发展规划和制度，制定档案业务标准规范，并组织实施。对全区各级党政机关、人民团体、企事业单位、社区和农业农村档案工作进行监督、检查、指导。15. 负责对区档案馆以外的出卖、交换或者赠送外国人有价值或者应当保密的档案进行监管，负责全区各机关事业单位、区属企业《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》的管理工作。16. 负责全区档案宣传工作，指导区档案学会工作，负责全区档案干部专业培训和档案干部管理工作。17. 负责区委机关行政事务管理工作。18. 负责本机关安全生产管理工作。19. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

中共西安市阎良区委办公室是区委工作机关，为正处级，加挂区委政策研究室、区委机要和保密局（区国家保密局）牌子。中共西安市阎良区委全面深化改革委员会办公室设在中共西安市

阎良区委办公室。区委办公室设下列内设机构：秘书法规科、综合一科、综合二科、督查科、机要信息科，下设1个事业单位党委信息系统网络中心。

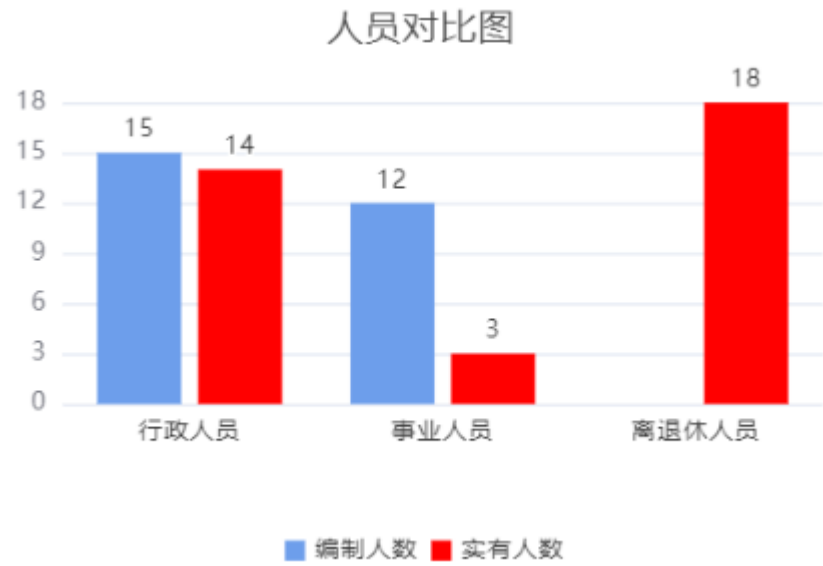
二、决算单位构成

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个二级单位。

序号	单位名称
1	中国共产党西安市阎良区委员会办公室

三、人员情况

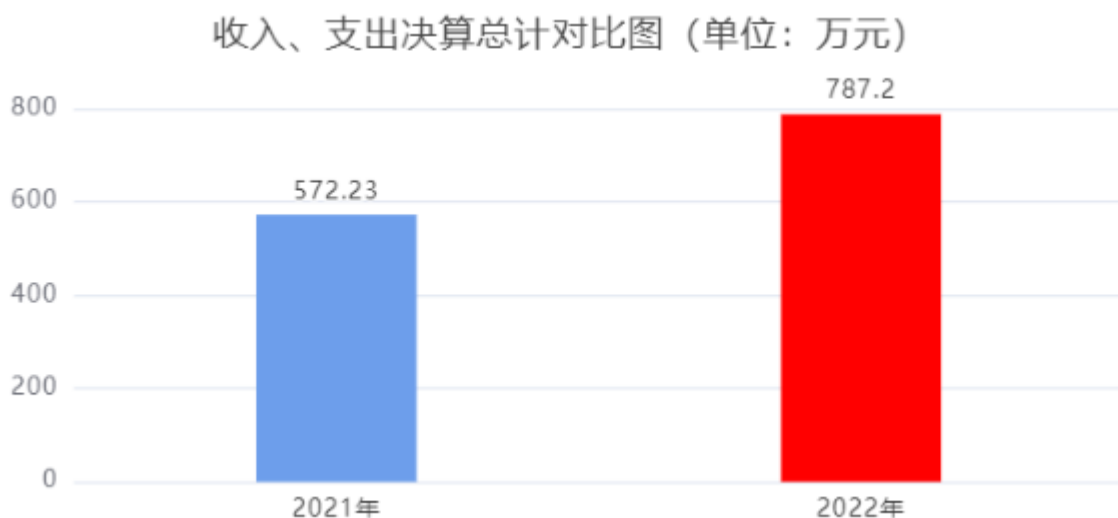
截至2022年底，本部门人员编制27人，其中行政编制15人、事业编制12人；实有人员17人，其中行政14人、事业3人。单位管理的离退休人员18人。



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787.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加214.97万元，增长37.57%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费的增加。



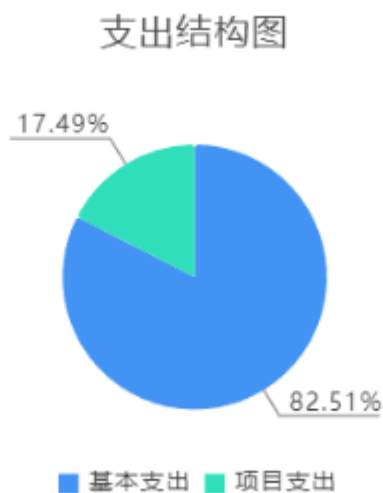
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计787.2万元，其中：财政拨款收入787.2万元，占100%。



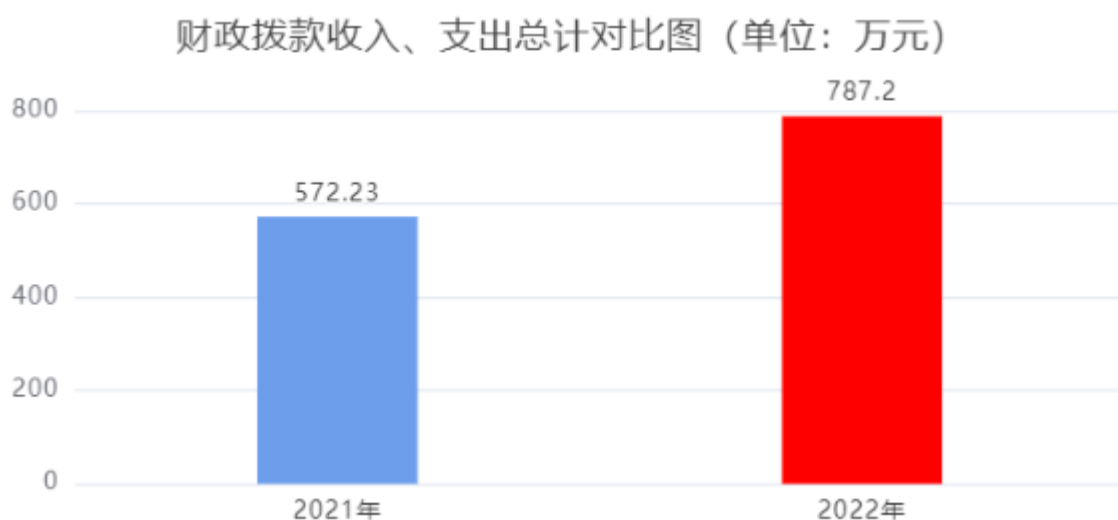
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计787.2万元，其中：基本支出649.56万元，占82.51%；项目支出137.65万元，占17.49%。



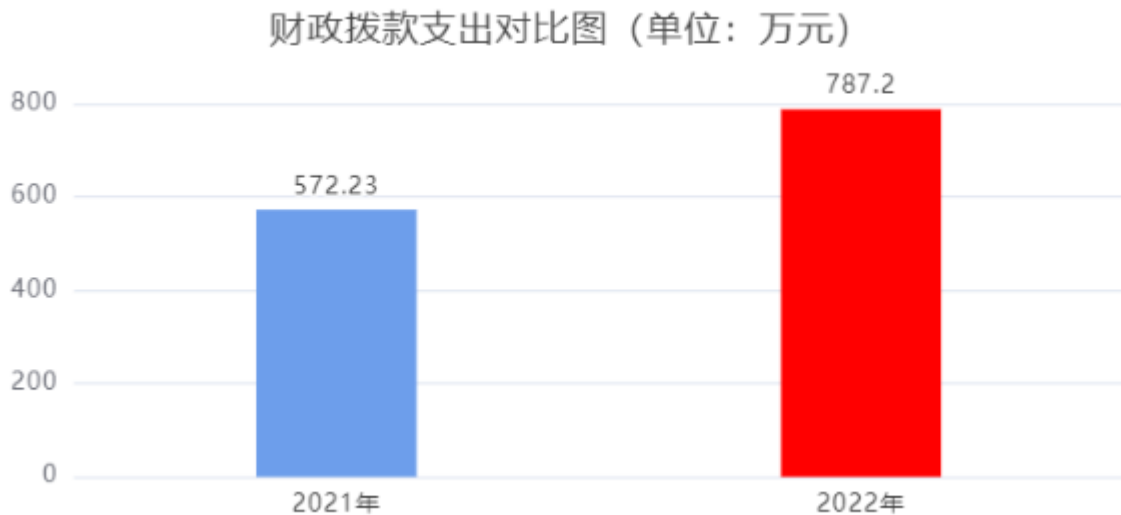
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为787.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加214.97万元，增长37.57%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费的增加。



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549.63万元，支出决算787.2万元，完成年初预算的143.22%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加214.97万元，增长37.57%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算2.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员工资经费时，功能科目选择不合理。

2. 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177.79万元，支出决算422.66万元，完成年初预算的237.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费，如：工资及目标考核奖金、调出人员职业年金记实、购置公务用车等费用。

3. 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226.72万元，支出决算229.39万元，完成年初预算的101.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加，补缴2019年相关人员养老

保险。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算18.55万元，支出决算12.11万元，完成年初预算的65.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员退休1人，事业运行等经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算44.5万元，支出决算41.79万元，完成年初预算的93.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，导致人员经费支出减少。

6. 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7.42万元，支出决算5.84万元，完成年初预算的78.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，导致人员经费支出减少。

7. 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0.17万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的82.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，导致人员经费支出减少。

8. 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17.45万元，支出决算16.62万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，导致人员经费支出减少。

9. 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3.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市级统筹公务员医疗保险补助费

用。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.03万元，支出决算52.04万元，完成年初预算的91.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，导致人员经费支出减少。

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649.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费517.89万元，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131.67万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务用车购置。

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41.83万元，支出决算41.83万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是新购置公务用车1辆以及公务用车运行维护费用。

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。

2022年度财政拨款安排为区委办等单位购置公务用车1辆，预算27.71万元，支出决算27.71万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算14.12万元，支出决算14.12万元，完成预算的100%。

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。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算26.06万元，决算数较预算数增加26.06万元，主要原因是年初预算未安排会议支出。决算数较上年增加的主要原因是组织召开中国共产党西安市阎良区第十二次代表大会期间所产生的会议各项费用，包括会议材料印刷、会议场地租赁等费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算95.72万元，支出决算131.67万元，完成预算的137.56%。支出决算比上年增加100.9万元，主要原因是：召开中国共产党西安市阎良区第十二次代表大会期间各项会议费用、购置公务用车、工会经费等费用的增加。

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7辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，其他用车3辆，其他用车主要是调研、督查车辆。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1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，本部门在2022年度的预算执行情况较好，预算执行率达到了预期目标。各项支出按照预算计划进行，没有出现超支或资金闲置的情况。本部门在2022年度设定了一系列绩效目标，并成功完成了大部分目标。例如，提高了工作效率、提升了服务质量、降低了成本等。通过合理的资源配置和管理，实现了资源的最大化利用，避免了浪费和不必要

的支出。进一步优化预算管理流程、加强绩效目标的设定和跟踪、提高资源利用效率等。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门2022年度未开展部门重点评价。

（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787.20万元，执行数787.20万元，完成全年预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：做好保密工作的规划、宣传、教育、检查和涉密载体管理；做好密码电报和内部传真电报的传输、办理及核心密码和普通密码的管理，举办基层单位保密业务培训1次。保障区委红机保密电话的租赁管道通信畅通；区委机要日常值班、设备维护及正常运转。发现的问题及原因：绩效目标设置不合理。下一步改进措施：合理规划绩效目标，优化资金结构。

中国共产党西安市阎良区委员会办公室部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位(盖章)

自评分数: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。					围绕区委中心工作, 高质量高标准办文办会, 日常文书处理, 文件、文稿的起草, 会务及接待; 承担参谋服务、综合协调、督促检查、后勤保障等服务职能, 开展保密、规范性文件备案等业务工作。				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					工资福利支出, 商品服务支出, 项目支出				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					认真贯彻落实中央、省委、市委决策部署, 认真做好重点项目建设、城市品质提升、加快军民融合、提高生态治理、乡村振兴、平安阎良等工作做好服务和保障。				
一级	二级	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得5分。	549.63	787.2	10	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	549.63	787.2	5	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	549.63	787.2	5	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	549.63	787.2	5	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	41.83	41.83	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	规范性	规范性	5	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	合规性	合规性	5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含) 、80-50% (含) 、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	549.63	787.2	35	
		项目效益 (20分)	20			549.63	787.2	20	

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（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. 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）86202702。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：中国共产党西安市阎良区委员会办公室

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	787.20	一、一般公共服务支出	31	667.13
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	47.77
	9		九、卫生健康支出	39	20.26
	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	52.04
	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	787.20	本年支出合计	57	787.20
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	787.20	总计	60	787.20

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：中国共产党西安市阎良区委员会办公室

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	787.20	787.20					
201	一般公共服务支出	667.13	667.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.98	2.98					
2010301	行政运行	2.98	2.98					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	664.16	664.16					
2013101	行政运行	422.66	422.66					
2013102	一般行政管理事务	229.39	229.39					
2013150	事业运行	12.11	12.11					
208	社会保障和就业支出	47.77	47.77					
20805	行政事业单位养老支出	47.64	47.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.79	41.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	20.26	20.26					
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26					
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62					
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64					
221	住房保障支出	52.04	52.04					
22102	住房改革支出	52.04	52.04					
2210201	住房公积金	52.04	52.04					

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：中国共产党西安市阎良区委员会办公室

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	787.20	649.56	137.65			
201	一般公共服务支出	667.13	529.49	137.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.98	2.98				
2010301	行政运行	2.98	2.98				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	664.16	526.51	137.65			
2013101	行政运行	422.66	422.66				
2013102	一般行政管理事务	229.39	91.74	137.65			
2013150	事业运行	12.11	12.11				
208	社会保障和就业支出	47.77	47.77				
20805	行政事业单位养老支出	47.64	47.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.79	41.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	20.26	20.26				
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26				
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62				
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64				
221	住房保障支出	52.04	52.04				
22102	住房改革支出	52.04	52.04				
2210201	住房公积金	52.04	52.04				

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：中国共产党西安市阎良区委员会办公室

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	787.20	一、一般公共服务支出	33	667.13	667.13		
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	47.77	47.77		
	9		九、卫生健康支出	41	20.26	20.26		
	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	52.04	52.04		
	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	787.20	本年支出合计	59	787.20	787.20		
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	787.20	总计	64	787.20	787.20		

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：中国共产党西安市阎良区委员会办公室

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	787.20	649.56	137.65
201	一般公共服务支出	667.13	529.49	137.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.98	2.98	
2010301	行政运行	2.98	2.98	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	664.16	526.51	137.65
2013101	行政运行	422.66	422.66	
2013102	一般行政管理事务	229.39	91.74	137.65
2013150	事业运行	12.11	12.11	
208	社会保障和就业支出	47.77	47.77	
20805	行政事业单位养老支出	47.64	47.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.79	41.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	20.26	20.26	
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62	
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	
221	住房保障支出	52.04	52.04	
22102	住房改革支出	52.04	52.04	
2210201	住房公积金	52.04	52.04	

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：中国共产党西安市阎良区委员会办公室

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	517.89	302	商品和服务支出	103.96	310	资本性支出	27.71
30101	基本工资	81.39	30201	办公费	62.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	198.31	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	6.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.38	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	3.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31013	公务用车购置	27.71
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		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	10.00	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	14.12	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.22	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		517.89	公用经费合计					131.67

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：中国共产党西安市阎良区委员会办公室

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：中国共产党西安市阎良区委员会办公室

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：中国共产党西安市阎良区委员会办公室

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	41.83		41.83	27.71	14.12			
决算数	41.83		41.83	27.71	14.12		26.06	

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。