

中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室 (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

一是“机构改革”蹄疾步稳。上下联动，专项调研涉改部门，组织召开机构改革动员会，制定印发机构改革工作方案，拟定机构改革实施方案，在全市率先通过改革方案初稿审核，并作为区县改革模板。二是“区政合一”改革纵深推进。理顺航空基地2个工作机构与区级4个部门之间的职责关系，完成剥离移交第三批社会事务22项。理顺航空基地工青妇等群团工作管理机制，调整优化航空基地工作机构及人员控制数。《实施区政合一打造高质量发展航空新城》改革经验被《中国机构编制》杂志刊登。三是积极争取省市编制支持。破解我区机构编制体量小的难题，为推动“区政合一”体制机制落地落实，支持航空航天产业聚集发展、富阎板块融合发展，争取省市大额编制支持。四是机构编制法治化水平不断加强。建立“1+10”干部对接包联制度，构建机构编制“督查+”工作模式，开展机构编制调研评估和监督督查上百次。建立领导干部机构编制事项告知制度，全面启动第一批权责清单梳理修订和动态调整工作，实名制工作连续五年被市委编办评为先进。五是事业单位监管提质增效。通过“网上审核+实地核查+现场发证”，实现事业单位法人设立登记“跑零次”，连续八年率先在全市完成全区事业单位法人年度报告公示工作。

（一）主要职责

中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于机构编制工作的方针政策和决策部

署。主要职责是：一是承担中共西安市阎良区委机构编制委员会日常工作。二是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。三是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。四是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。五是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。六是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。七是负责区属议事协调机构设立、变更的审核和备案工作。八是负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。九是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。十是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。十一是负责经批准设立、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。十二是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。十三是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。十四是负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（二）内设机构

中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室内设机构3个，分别是综合科、机构编制管理科、机构编制督查科；直属行政机构1个为西安市阎良区事业单位登记管理局；下属事业单位1家为西安市阎良区机构编制数据管理中心。机构情况较2022年度无变化。

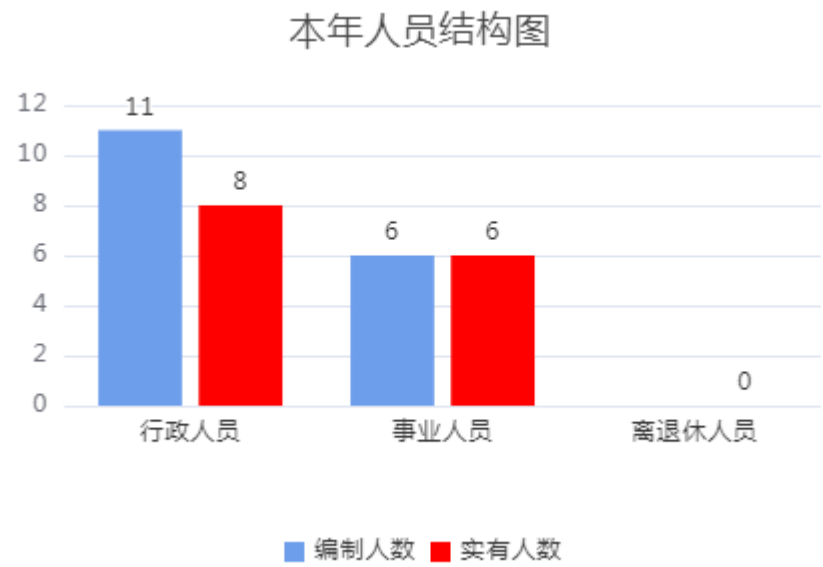
二、部门决算单位构成

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	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制17人，其中行政编制11人、事业编制6人；实有人员14人，其中行政8人、事业6人。单位管理的离退休人员0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298.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.33万元，增长8.08%，增长的主要原因是：我办2023年新招聘事业干部2名，年中向区财政局提出人员经费追加申请。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计298.62万元，其中：财政拨款收入298.62万元，占100%。

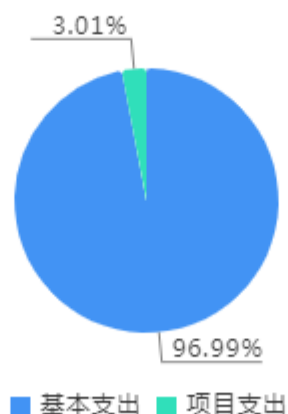
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计298.62万元，其中：基本支出289.62万元，占96.99%；项目支出9万元，占3.01%。

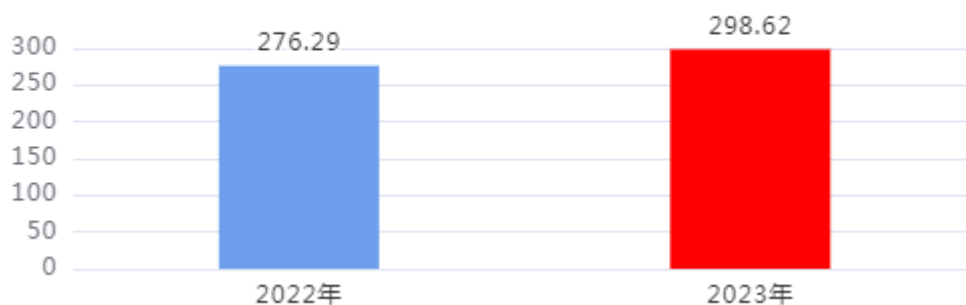
支出结构图



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298.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.33万元，增长8.08%，增长的主要原因是：我办2023年新招聘事业干部2名，年中向区财政局提出人员经费追加申请。

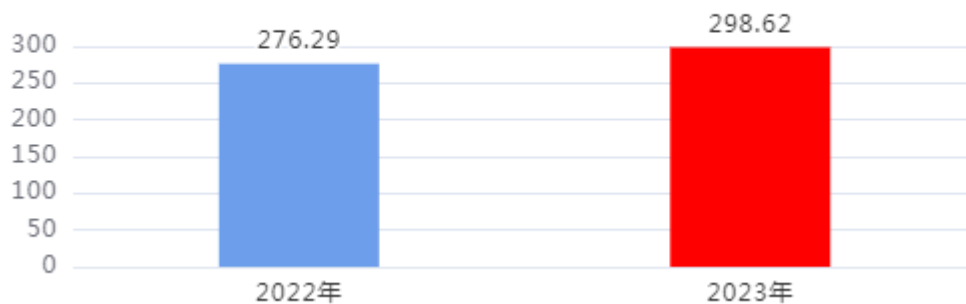
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



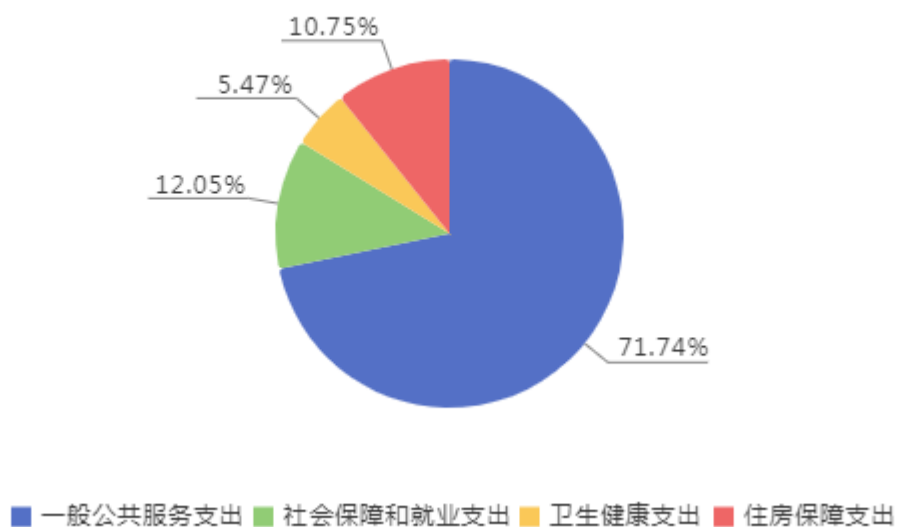
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算280.00万元，支出决算298.62万元，完成年初预算的106.65%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.33万元，增长8.08%，增长的主要原因是：我办2023年新招聘事业干部2名，年中向区财政局提出人员经费追加申请。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算162.25万元，支出决算179.33万元，完成年初预算的110.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我办2023年新招聘事业干部2名。

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8万元，支出决算9万元，完成年初预算的112.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度新一轮机构改革工作启动，申请增加工作经费用于开展机构改革启动相关工作。

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23.82万元，支出决算25.89万元，完成年初预算的108.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我办2023年新招聘事业干部2名。

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32.54万元，支出决算31.70万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名人员调离我办。

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4.17万元，支出决算4.17万元，完成年初预算的100%。

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0.09万元，完成年初预算的100%。

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9.94万元，支出决算9.87万元，完成年初预算的99.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名人员调离我办。

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6.47万元，支出决算6.47万元，完成年初预算的100%。

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32.73万元，支出决算32.10万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名人员调离我办。

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289.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费283.49万元，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6.13万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费。

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

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6.13万元，支出决算6.13万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.45万元，增长的主要原因是：2023年度新一轮机构改革工作启动，申请增加工作经费用于开展机构改革启动相关工作。

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，我办较好的完成了全年工作任务。本部门2023年度无一级项目。组织对本部门2023年度主管的事业单位登记管理项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额9万元。组织对事业单位登记管理项目开展了部门重点评价，涉及预算资金9万元，从评价情况来看，该项目达到了年初制定工作任务目标，完成全区以及航空基地121家的事业单位和46家党政群机关的登记管理工作。

（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91，全年预算数280万元，执行数298.62万元，完成预算的106.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是“机构改革”蹄疾步稳。上下联动，专项调研涉改部门，组织召开机构改革动员会，制定印发机构改革工作方案，拟定机构改革实施方案，在全市率先通过改革方案初稿审核，并作为区县改革模板。二是“区政合一”改革纵深推进。理顺航空基地2个工作机构与区级4个部门之间的职责关系，完成剥离移交第三批社会事务22项。理顺航空基地工青妇等群团工作管理机制，调整优化航空基地工作机构及人员控制数。三是积极争取省市编制支持。破解我区机构编制体量小的难题，为推动“区政合一”体制机制落地落实，支持航空航天产业聚集发展、富阎板块融合发展，争取省市大额编制支持。四是机构编制法治化水平不断加强。建立“1+10”干部对接包联制度，构建机构编制“督查+”工作模式，开展机构编制调研评估和监督督查上百次。建立领导干部机构编制事项告知制度，全面启动第一批权责清单梳理修订和动态调整工作，实名制工作连续

五年被市委编办评为先进。五是事业单位监管提质增效。通过“网上审核+实地核查+现场发证”，实现事业单位法人设立登记“跑零次”。发现的问题及原因：预算完成率为106.65%，年初目标值为100%。出现偏离原因为，一是区委编办2023年新招聘事业干部2名，为这两名同志发放8月至12月工资和保险造成了人员经费增加；二是2023年度省市上级部门未到我区开展机构编制相关检查或者调研工作，区委编办2023年度未产生接待费用；三是2023年下半年新一轮机构改革工作启动，区委编办相关业务工作量有所增加，年中向区财政局提出项目经费追加申请。下一步改进措施：在接下来工作中，区委编办将重点做好以下两个方面工作。一是加强培训学习，按照中央和省市区各级财政部门有关绩效工作要求，不断做好财务人员业务培训工作，同时将组织全办干部共同对财务知识进行学习。二是加强绩效运行监控，严格按照有关要求，认真做好绩效运行监控工作，及时掌握各类资金支出进度和绩效目标实现情况。

附件7-1

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	265.27	265.27	0	283.49	283.49	0	—	106%	—
	任务2	保障单位 基本运行	已完成	6.73	6.73	0	6.13	6.13	0	—	91%	—
	任务3	保障事业 单位登记 管理工作	已完成	8	8	0	9	9	0	—	112%	—
	金额合计			280	280	0	298.62	298.62	0	10	107%	8
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； 目标2：完成全区124家事业单位、54家行政单位和航空基地12家事业单位进行登记管理工作。						目标1完成情况：中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室机构运行正常，各项机构编制管理工作顺利开展； 目标2完成情况：完成了阎良区124家事业单位、54家行政单位和航空基地12家事业单位登记、换发等管理工作。					
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			8人		8人		4	4	
			指标2：维修费			5批次		5批次		4	4	
			指标3：事业编制			4人		6人		4	4	
			指标4：办公用品			4批次		4批次		4	4	
			指标5：印刷品			2000册		2000册		4	4	
			指标6：差旅费			200人次		120人次		4	3	
			指标7：邮电费			12个月		12个月		4	4	
			指标8：工会经费			12人		14人		4	4	
			指标9：公务接待			1次		0次		4	4	
		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			2023年1月1日至 2023年12月31日		2023年1月1日至2023 年12月31日		2	2	
		成本指标	指标1：总体支出			280		298.62		4	3	
			指标2：人员经费支出			264.41		280.62		4	3	
			指标3：维修费支出			0.55		0.55		4	4	
			指标4：办公用品支出			7.42		10.89		4	3	
			指标5：印刷费支出			3.5		3.5		4	4	
			指标6：差旅费支出			2.5		2.04		4	3	
			指标7：邮电费			0.36		0.36		4	4	
			指标8：工会经费支出			0.66		0.66		4	4	
			指标9：公务接待费支出			0.6		0		4	2	

	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 无			0	0
		社会效益 指标	指标1: 保障单位正常运行	100%	100%	2	2
			指标2: 目标责任考核成果	“良好” 以上	“良好” 以上	2	2
			指标3: 促进事业单位优质高效运行	100%	100%	2	2
		生态效益 指标	指标1: 无			0	0
		可持续影响 指标	指标1: 执行时间	≥1年	≥1年	2	2
	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%	2	2
			指标2: 登记单位满意度	99%	99%	2	2
总分						100	91

（三）项目绩效自评结果

事业单位登记管理项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数9万元，完成预算的112.5%。项目绩效目标完成情况：2023年完成事业单位法人年报141家，年报公示率100%。受理党政群机关统一社会信用代码设立2家，变更登记12家；事业单位法人设立登记7家，变更登记25家，开展送证上门服务7次。同时，按照省市事业单位登记局关于开展2023年事业单位“双随机一公开”实地核查工作要求，以9%的比例从全区140家事业单位中抽取了13家，进行了实地核查。在机构编制实名制系统内调整行政事业单位机构信息17家，调整人员信息4574人次。发现的问题及原因：绩效评价工作应用水平还有待提升，造成这一问题主要原因是我办财务人员均为兼职人员，业务水平有待提高。下一步改进措施：积极组织财务人员参加区级财政组织的相关培训。

附件5

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		事业单位登记管理项目							
主管部门		中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室			实施单位		中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室		
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	8	8	9	10	113%	9	
		其中：当年财政拨款	8	8	9	—	113%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	对阎良区124家事业单位、54家行政单位和航空基地12家事业单位进行登记管理。				完成了阎良区124家事业单位、54家行政单位和航空基地12家事业单位登记、换发等管理工作。				
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	指标1：印刷品		2000册	3000册	7	7	
			指标2：差旅费		200人次	120人次	7	5	市委编办要求部分文件通过安全电邮传送，前往市委编办频率降低。在下一步工作，我们进一步科学合理预计年内差旅人次。
			指标3：零星办公用品		2批次	4批次	7	7	
		质量 指标	指标1：验收率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间		2023年1月1日至2023年12月31日	2023年1月1日至2023年12月31日	10	10	
		成本 指标	指标1：印刷品		3.5万元	3.5万元	7	6	新一轮机构改革开始，业务任务增加，宣传印刷品消耗加大。在下一步工作，我们进一步科学合理预计宣传印刷品采购量。
			指标2：差旅费		2.5万元	2.04万元	7	5	市委编办要求部分文件通过安全电邮传送，前往市委编办频率降低。在下一步工作，我们进一步科学合理预计年内差旅人次。
			指标3：零星办公用品		2万元	3.46万元	7	6	新一轮机构改革开始，业务任务增加，办公用品消耗加大。在下一步工作，我们进一步科学合理预计办公用品采购量。
		经济效 益指标	指标1：无						

	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 事业单位登记率	100%	100%	9	9	
		生态效益指标	指标1: 无					
		可持续发展影响指标	指标1: 执行年度	1年	1年	9	9	
	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: 事业单位满意度	99%	99%	5	5	
总分						100	93	

（四）专项资金绩效自评结果

事业单位登记管理项目专项资金绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数9万元，完成预算的112.5%。项目绩效目标完成情况：2023年完成事业单位法人年报141家，年报公示率100%。受理党政群机关统一社会信用代码设立2家，变更登记12家；事业单位法人设立登记7家，变更登记25家，开展送证上门服务7次。同时，按照省市事业单位登记局关于开展2023年事业单位“双随机一公开”实地核查工作要求，以9%的比例从全区140家事业单位中抽取了13家，进行了实地核查。在机构编制实名制系统内调整行政事业单位机构信息17家，调整人员信息4574人次。发现的问题及原因：绩效评价工作应用水平还有待提升，造成这一问题主要原因是我办财务人员均为兼职人员，业务水平有待提高。下一步改进措施：积极组织财务人员参加区级财政组织的相关培训。

附件5

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		事业单位登记管理项目							
主管部门		中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室			实施单位		中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室		
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	8	8	9	10	113%	9	
		其中：当年财政拨款	8	8	9	—	113%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	对阎良区124家事业单位、54家行政单位和航空基地12家事业单位进行登记管理。				完成了阎良区124家事业单位、54家行政单位和航空基地12家事业单位登记、换发等管理工作。				
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	指标1：印刷品		2000册	3000册	7	7	
			指标2：差旅费		200人次	120人次	7	5	市委编办要求部分文件通过安全电邮传送，前往市委编办频率降低。在下一步工作，我们进一步科学合理预计年内差旅人次。
			指标3：零星办公用品		2批次	4批次	7	7	
		质量 指标	指标1：验收率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间		2023年1月1日至2023年12月31日	2023年1月1日至2023年12月31日	10	10	
		成本 指标	指标1：印刷品		3.5万元	3.5万元	7	6	新一轮机构改革开始，业务任务增加，宣传印刷品消耗加大。在下一步工作，我们进一步科学合理预计宣传印刷品采购量。
			指标2：差旅费		2.5万元	2.04万元	7	5	市委编办要求部分文件通过安全电邮传送，前往市委编办频率降低。在下一步工作，我们进一步科学合理预计年内差旅人次。
			指标3：零星办公用品		2万元	3.46万元	7	6	新一轮机构改革开始，业务任务增加，办公用品消耗加大。在下一步工作，我们进一步科学合理预计办公用品采购量。
		经济效 益指标	指标1：无						

	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 事业单位登记率	100%	100%	9	9	
		生态效益指标	指标1: 无					
		可持续发展影响指标	指标1: 执行年度	1年	1年	9	9	
	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: 事业单位满意度	99%	99%	5	5	
总分						100	93	

（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. 中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室（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）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 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	是	本部门不涉及故公开空表

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（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	298.62	一、一般公共服务支出	31	214.22
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	35.97
	9		九、卫生健康支出	39	16.33
	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	32.10
	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	298.62	本年支出合计	57	298.62
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	298.62	总计	60	298.62

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（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	298.62	298.62					
201	一般公共服务支出	214.22	214.22					
20136	其他共产党事务支出	214.22	214.22					
2013601	行政运行	179.33	179.33					
2013602	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2013650	事业运行	25.89	25.89					
208	社会保障和就业支出	35.97	35.97					
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	16.33	16.33					
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33					
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87					
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47					
221	住房保障支出	32.10	32.10					
22102	住房改革支出	32.10	32.10					
2210201	住房公积金	32.10	32.10					

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（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	298.62	289.62	9.00			
201	一般公共服务支出	214.22	205.22	9.00			
20136	其他共产党事务支出	214.22	205.22	9.00			
2013601	行政运行	179.33	179.33				
2013602	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2013650	事业运行	25.89	25.89				
208	社会保障和就业支出	35.97	35.97				
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	16.33	16.33				
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33				
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87				
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47				
221	住房保障支出	32.10	32.10				
22102	住房改革支出	32.10	32.10				
2210201	住房公积金	32.10	32.10				

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（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	298.62	一、一般公共服务支出	33	214.22	214.22		
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	35.97	35.97		
	9		九、卫生健康支出	41	16.33	16.33		
	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	32.10	32.10		
	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	298.62	本年支出合计	59	298.62	298.62		
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	298.62	合计	64	298.62	298.62		

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（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	298.62	289.62	9.00
201	一般公共服务支出	214.22	205.22	9.00
20136	其他共产党事务支出	214.22	205.22	9.00
2013601	行政运行	179.33	179.33	
2013602	一般行政管理事务	9.00		9.00
2013650	事业运行	25.89	25.89	
208	社会保障和就业支出	35.97	35.97	
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	16.33	16.33	
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	
221	住房保障支出	32.10	32.10	
22102	住房改革支出	32.10	32.10	
2210201	住房公积金	32.10	32.10	

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（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	283.49	302	商品和服务支出	6.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.13	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.18	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	21.07	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	31.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.47	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	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		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		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		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	0.66	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		283.49	公用经费合计					6.13

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（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：中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室（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：中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室（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								
决算数								

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。