

西安市阎良区人民政府办公室（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

2023年，区政府办在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持在服务大局上精准发力，在服务基层上狠下功夫，在服务群众上创先争优，切实履行各项职责，较好地完成了全年各项目标任务。

（一）主要职责

西安市阎良区人民政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于政府办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

2. 协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办区政府各部门、街道、开发区请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、街道之间、开发区之间和区内外有关工作。

4. 负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和市区领导同志指示、批示的贯彻落实情况；负责省、市、区人大代表、

政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

7. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

8. 指导全区政府系统电子政务工作。

9. 负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

10. 指导全区机关事务管理工作。

11. 负责本机关安全生产管理工作。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据区委、区政府机构改革方案，本部门2023年内设5个科室，包括秘书科、综合科、督查科、行政效能推进科、事务管理科。另有营商环境事务中心，为区政府办公室所属全额拨款正科级事业单位。

二、部门决算单位构成

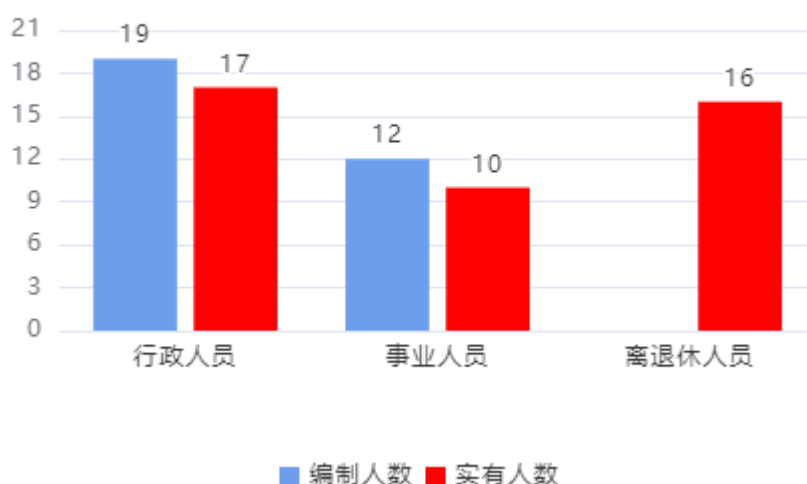
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区人民政府办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制31人，其中行政编制19人、事业编制12人；实有人员27人，其中行政17人、事业10人。单位管理的离退休人员16人。

本年人员结构图

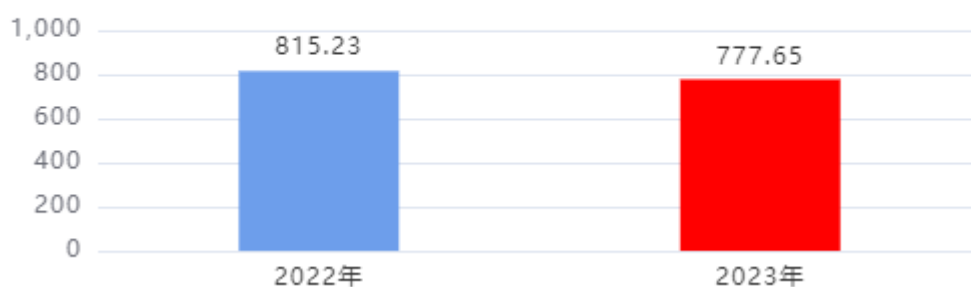


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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777.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少37.58万元，下降4.61%，下降的主要原因是：严格按照八项规定要求和机关文件精神，压缩开支，节约财政资金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计777.65万元，其中：财政拨款收入777.65万元，占100%。

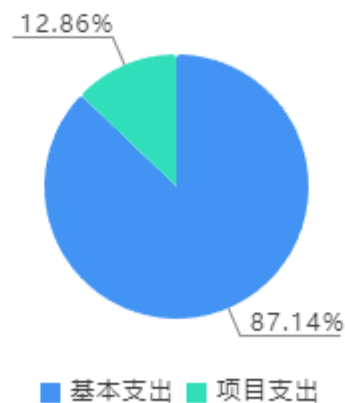
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计777.65万元，其中：基本支出677.65万元，占87.14%；项目支出100万元，占12.86%。

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777.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少37.58万元，下降4.61%，下降的主要原因是：严格按照八项规定要求和机关文件精神，压缩开支，节约财政资金。

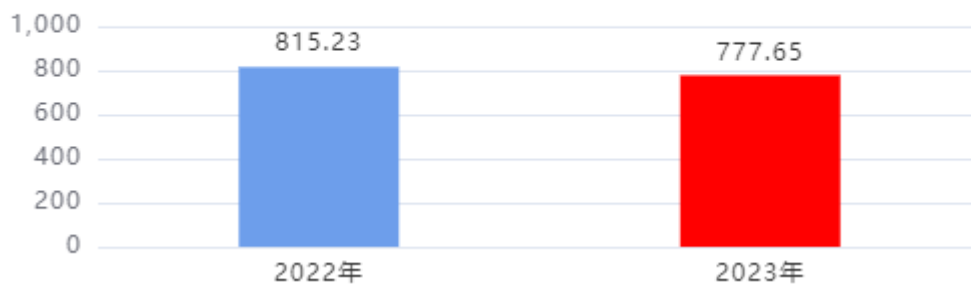
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



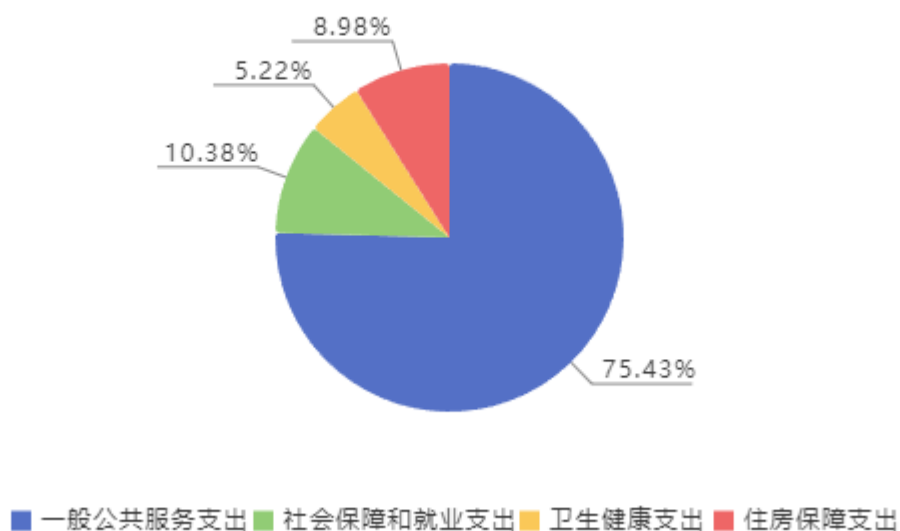
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算759.19万元，支出决算777.65万元，完成年初预算的102.43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少37.58万元，下降4.61%，下降的主要原因是：严格按照八项规定要求和机关文件精神，压缩开支，节约财政资金。

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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算398.48万元，支出决算421.85万元，完成年初预算的105.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度奖金。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算53.29万元，支出决算61.22万元，完成年初预算的114.88%，决算数大于年初预算数的主要原

因是：因工作需要，调入2人，人员增加。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算3.50万元，新增支出的主要原因是：因工作原因款项选错，本应选政府办公厅（室）及相关机构事务（款）结果错选为统计信息事务（款）。

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73.77万元，支出决算68.85万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为人员有调入有调出，基数不一样，所以就略有差异。

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12.29万元，支出决算11.63万元，完成年初预算的94.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为人员有调入有调出，基数不一样，所以略有差异。

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0.22万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的100%。

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22.91万元，支出决算21.48万元，完成年初预算的93.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为人员有调入有调出，基数不一样，所以略有差异。

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21.05万元，支出决算19.09万元，完成年初预算的90.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为人

员有调入有调出，基数不一样，所以就略有差异。

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77.18万元，支出决算69.80万元，完成年初预算的90.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为人员有调入有调出，基数不一样，所以就略有差异。

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677.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费623.19万元，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、生活补助。

（二）公用经费54.46万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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16.56万元，支出决算16.56万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格按照八项规定压缩开支，节约财政资金，没有购置公车。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算16.56万元，支出决算16.56万元，完成预算的100%。主要用于：用于加油、维修、保险、过桥过路费。

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58.47万元，支出决算54.46万元，完成预算的93.14%。支出决算比上年减少11.64万元，下降的主要原因是：严格按照八项规定要求和机关文件精神，压缩开支，节约财政资金。

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

截至2023年末，本部门共有车辆6辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区政府办在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持在服务大局上精准发力，在服务基层上狠下功夫，在服务群众上创先争优，切实履行各项职责，较好地完成了全年各项目标任务。工作亮点：1. 创新机制推动督办效率持续提升。创新建立“大督查、大闭环”工作制度和“三次催报”“模块报送”“一事一议”三项督查机制，形成“督查立项、督查落实、督查专报”全闭环工作模式。2. 创新理念推动政务服务持续提升。引入数字化办公理念，加快建设视频会议室，区政府常务会议室实现无纸化办公。建立现代办公理念，对公文流转、应急值守等工作流程重新优化，强化科技手段运用，进一步提高政府工作运转的时效性。3. 创新服务推动营商环境持续提升。第一时间完成了营商环境领域

“区政合一”改革，“极简快办”等2项改革成为全省典型，行政审批“航空城样本”在全市推广，被西安市确定为郊区县唯一代表，参与创建全省营商环境创新示范区。

本部门2023年度无一级项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，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98分，全年预算数为777.65万，执行数777.65万元，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：区政府办在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持在服务大局上精准发力，在服务基层上狠下功夫，在服务群众上创先争优，切实履行各项职责，较好地完成了全年各项目标任务。工作亮点：1. 创新机制推动督办效率持续提升。创新建立“大督查、大闭环”工作制度和“三次催报”“模块报送”“一事一议”三项督查机制，形成“督查立项、督查落实、督查专报”全闭环工作模式。2. 创新理念推动政务服务持续提升。引入数字化办公理念，加快建设视频会议室，区政府常务会议室实现无纸化办公。建立现代办公理念，对公文流转、应急值守等工作流程重新优化，强化科技手段运用，进一步提高政府工作运转的时效性。3. 创新服务推动营商环境持续提升。第一时间完成了营商环境领域“区政合一”改革，“极简快办”等2项改革成为全省典型，行政审批“航空城样本”在全市推广，被西安市确定为郊区县唯一代表，参与创建全省营商环境创新示范区。发现的问题及原因：一是工作标准需要再提升，面对“追赶超越”的形势，

“三服务”工作的标准、质量仍有很大提升空间。二是督查落实的力度还需进一步加大，特别是对一些复杂事项的协调上，需要再主动、再跟进。三是参谋助手作用发挥不充分，给区政府领导提供的建设性意见建议还比较少。下一步改进措施：一是进一步优化办公室管理机制，激发干部工作热情，全面提高“三服务”水平，全力助推全区追赶超越。二是强化担当意识、创新意识，对一些复杂棘手问题，敢于迎难而上，盯住不放，一抓到底；对一些长期积累问题，积极创新思路，推进问题解决。三是加大调研工作力度，时刻关注中省市的最新部署，密切跟踪领导关注、群众关心的热点问题，切实当好参谋助手。

西安市阎良区政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区人民政府办公室									
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	工资福利	100%	600.72	600.72		623.19	623.19		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	58.47	58.47		54.46	54.46		—	100%	—
	任务3	项目支出	100%	100.00	100.00		100	100		—	100%	—
金额合计				759.19	759.19		777.65	777.65		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：单位履行职责，保障日常运转的办公经费 目标2：车辆运行维护费 目标3：财政供养人员工资 目标4：专项经费，具体包含：保障全区全区营商环境政策的落实和 实施、保障政务公开政策的落实和实施。						目标1完成情况：单位履行职责，保障了日常运转的办公经费 目标2：车辆保证正常运行 目标3：保证了财政供养人员工资 目标4：专项经费，具体包含：全区全区营商环境政策的落实和 实施、政务公开政策的落实和实施都得到了保证。					
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	保障单位日常运行			100%		100%		3		3
			三公经费，含车辆运行维护费和招待费			6辆		6辆		3		3
			人员工资			行政18人 事业8人		行政18人 事业8人		3		3
			专项经费支出			保障大院正常运转		保障大院正常运转		3		3
		质量指标	保障机关日常运行			100%		100%		3		3
			车辆出勤保障			100%		100%		3		3
			人员出勤率			98%		98%		3		3
			业务费			100%		98%		3		3
		时效指标	保障日常运行办公			2023年度		2023年度		4		4
			公车运行维护及招待费			2023年度		2023年度		4		4
			人员工资			2023年度		2023年度		4		4
			项目支出			2023年度		2023年度		4		4
		成本指标	保障日常运行办公常运行办公			58.47万元		54.46万元		4		4
			人员工资			600.72万元		623.19万元		3		3
			项目支出			100万元		100万元		3		3
		效益指标 （30分）	经济效益指标									
	社会效益指标		员工满意度			100%		98%		20		18
	生态效益指标											
	可持续影响指标		日常运行办公执行时间			2023年度		2023年度		10		10
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			100%		100%		10		10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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. 西安市阎良区人民政府办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

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）86205216。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：西安市阎良区人民政府办公室（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	777.65	一、一般公共服务支出	31	586.57
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	80.71
	9		九、卫生健康支出	39	40.56
	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	69.80
	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	777.65	本年支出合计	57	777.65
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	777.65	总计	60	777.65

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：西安市阎良区人民政府办公室（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	777.65	777.65					
201	一般公共服务支出	586.57	586.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.07	583.07					
2010301	行政运行	421.85	421.85					
2010302	一般行政管理事务	100.00	100.00					
2010350	事业运行	61.22	61.22					
20105	统计信息事务	3.50	3.50					
2010550	事业运行	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	80.71	80.71					
20805	行政事业单位养老支出	80.49	80.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	40.56	40.56					
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56					
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48					
2101103	公务员医疗补助	19.09	19.09					
221	住房保障支出	69.80	69.80					
22102	住房改革支出	69.80	69.80					
2210201	住房公积金	69.80	69.80					

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：西安市阎良区人民政府办公室（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	777.65	677.65	100.00			
201	一般公共服务支出	586.57	486.57	100.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.07	483.07	100.00			
2010301	行政运行	421.85	421.85				
2010302	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2010350	事业运行	61.22	61.22				
20105	统计信息事务	3.50	3.50				
2010550	事业运行	3.50	3.50				
208	社会保障和就业支出	80.71	80.71				
20805	行政事业单位养老支出	80.49	80.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	40.56	40.56				
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56				
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48				
2101103	公务员医疗补助	19.09	19.09				
221	住房保障支出	69.80	69.80				
22102	住房改革支出	69.80	69.80				
2210201	住房公积金	69.80	69.80				

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：西安市阎良区人民政府办公室（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	777.65	一、一般公共服务支出	33	586.57	586.57		
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	80.71	80.71		
	9		九、卫生健康支出	41	40.56	40.56		
	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	69.80	69.80		
	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	777.65	本年支出合计	59	777.65	777.65		
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	777.65	合计	64	777.65	777.65		

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：西安市阎良区人民政府办公室（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	777.65	677.65	100.00
201	一般公共服务支出	586.57	486.57	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.07	483.07	100.00
2010301	行政运行	421.85	421.85	
2010302	一般行政管理事务	100.00		100.00
2010350	事业运行	61.22	61.22	
20105	统计信息事务	3.50	3.50	
2010550	事业运行	3.50	3.50	
208	社会保障和就业支出	80.71	80.71	
20805	行政事业单位养老支出	80.49	80.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	40.56	40.56	
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56	
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48	
2101103	公务员医疗补助	19.09	19.09	
221	住房保障支出	69.80	69.80	
22102	住房改革支出	69.80	69.80	
2210201	住房公积金	69.80	69.80	

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：西安市阎良区人民政府办公室（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	621.63	302	商品和服务支出	54.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.82	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.91	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.22	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	23.60	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	68.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.09	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	0.22	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.80	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	1.56	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	1.56	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	13.59	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	16.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.35	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		623.19	公用经费合计					54.46

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：西安市阎良区人民政府办公室（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：西安市阎良区人民政府办公室（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：西安市阎良区人民政府办公室（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	16.56		16.56		16.56			
决算数	16.56		16.56		16.56			

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。