

中国共产党西安市阎良区委员会办公室（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

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。2023年全年预算数613.11万元，执行数613.11万元，完成全年预算的100%。

（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5个内设机构，以及1个事业单位党委信息系统网络中心。

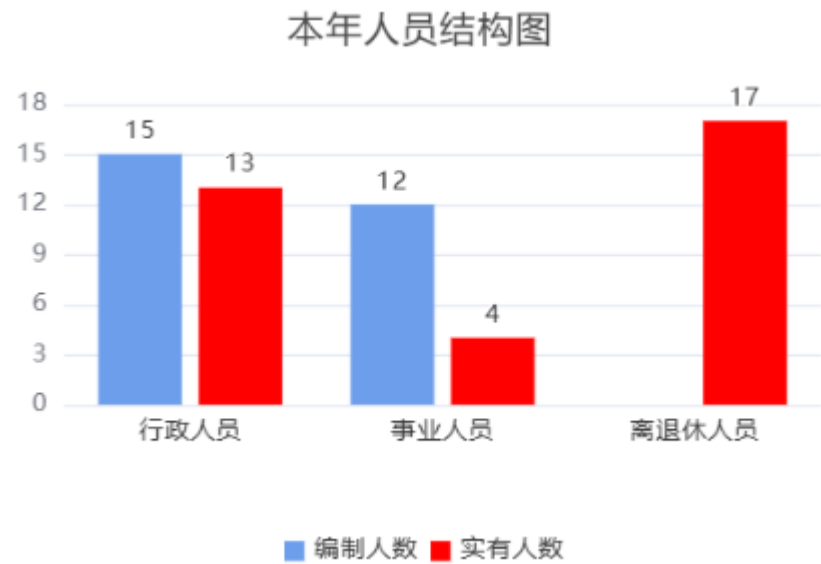
二、部门决算单位构成

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	中国共产党西安市阎良区委员会办公室本级

三、部门人员情况

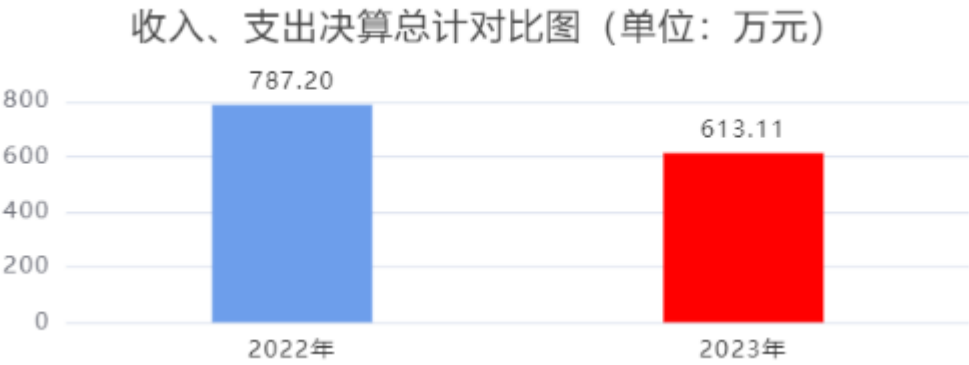
截至2023年底，本部门人员编制27人，其中行政编制15人、事业编制12人；实有人员17人，其中行政13人、事业4人。单位管理的离退休人员17人。



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

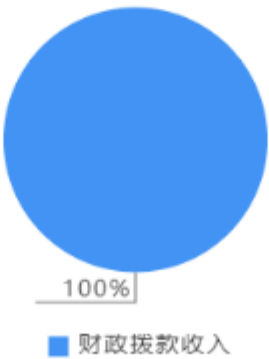
2023年度收入总计、支出总计均为613.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少174.09万元，下降22.12%，下降的主要原因是：人员经费支出减少、人员变动调整，日常办公经费减少及召开党代会会议费用。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计613.11万元，其中：财政拨款收入613.11万元，占100%。

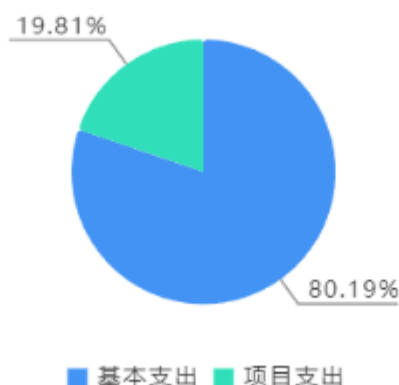
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计613.11万元，其中：基本支出491.65万元，占80.19%；项目支出121.46万元，占19.81%。

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613.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少174.09万元，下降22.12%，下降的主要原因是：人员经费支出减少、人员变动调整，日常办公经费减少及召开党代会会议费用。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



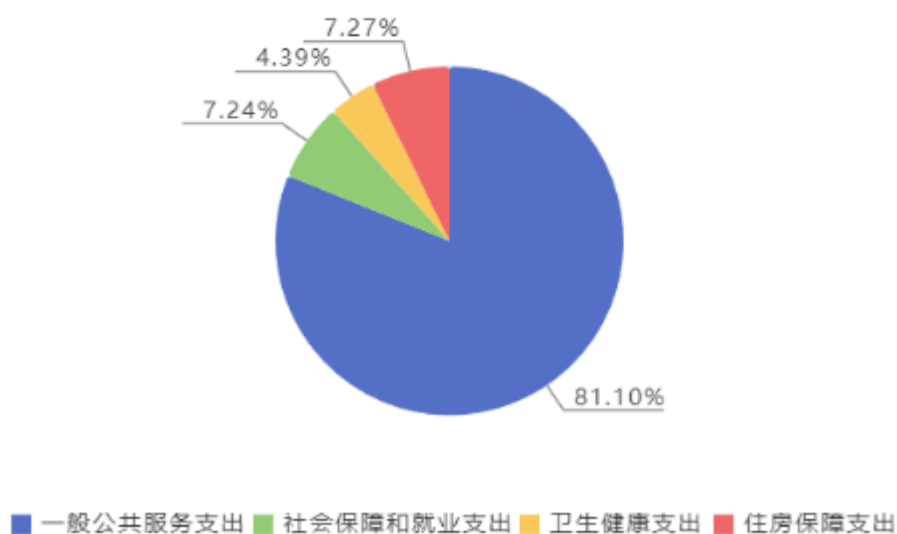
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算529.81万元，支出决算613.11万元，完成年初预算的115.72%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少174.09万元，下降22.12%，下降的主要原因是：人员经费支出减少、人员变动调整，日常办公经费减少及召开党代会会议费用。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算18.39万元，支出决算13.97万元，完成年初预算的75.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员调整、人员经费支出减少，预算填报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262.15万元，支出决算286.13万元，完成年初预算的109.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员工资及奖金经费。

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100万元，支出决算171.16万元，完成年初预算的171.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加对个人和家庭补助经费（抚恤金）、调出及退休人员职业年金记实等经费。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算37.61万元，支出决算37.61万元，完成年初预算的100%。

7. 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8.08万元，支出决算6.63万元，完成年初预算的82.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整、人员经费支出减少。

8. 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0.13万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的100%。

9. 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11.75万元，支出决算11.75万元，完成年初预算的100%。

10. 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15.18万元，支出决算15.18万元，完成年

初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.51万元，支出决算44.56万元，完成年初预算的88.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整、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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出491.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费460.47万元，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、抚恤金。

（二）公用经费31.18万元，主要包括：办公费、维修（护）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8.10万元，支出决算8.10万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：预算年度未购置公务用车及公务用车运行维护费减少。

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8.10万元，支出决算8.10万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费用。

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20.52万元，支出决算31.18万元，完成预算的151.95%。支出决算比上年减少100.49万元，下降的主要原因是：未召开党代会、未购置公务用车，以及工会经费等机关运行经费支出减少。

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，其中机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是调研、督查车辆。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，本部门在2023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2023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100，全年预算数613.11万元，执行数613.11万元，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
(2023年度)

部门（单位）名称			中国共产党西安市阎良区委员会办公室									
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			
	工资福利支出	保障机关人员工资福利的正常发放	完成	432.77	432.77		432.77	432.77		—	100%	—
	商品和服务支出	保障机关工作正常运转	完成	31.18	31.18		31.18	31.18		—	100%	—
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助正常发放	完成	27.70	27.70		27.70	27.70		—	100%	—
	机要保密费	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；举办基层单位保密业务培训。	完成	6.00	6.00		6.00	6.00		—	100%	—
	深化改革政策研究和研究经费	保障深化改革委员会日常工作运转	完成	5.66	5.66		5.66	5.66		—	100%	—
	信息化网络运行费	加强区委涉密内网机房、网络维护、升级改造；指导各单位涉密网络和信息系统的管理	完成	20.00	20.00		20.00	20.00		—	100%	—
	业务费	保障区委和常委会正常运转，组织开展重大活动、重大会议；通信、网络运行等。	完成	89.80	89.80		89.80	89.80		—	100%	—
	金额合计			613.11	613.11		613.11	613.11		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：保障区委办公室正常运转，基本实现服务区委、区委各部门、街道、群众职能的实现； 目标2：完成预算收入613.11万元，预算支出613.11万元； 目标3：用于机关人员工资福利432.77万元，用于单位基本运转31.18万元，用于个人和家庭补助27.70万元，用于机要保密工作6万元，用于深化改革和政策研究5.66万元，用于区委网络信息化运转20万元，用于保障单位业务经费运转89.80万元，确保区委办公室三服务目标实现。						目标1：保障区委办公室正常运转，基本实现服务区委、区委各部门、街道、群众职能的实现； 目标2：完成预算收入613.11万元，预算支出613.11万元； 目标3：用于机关人员工资福利432.77万元，用于单位基本运转31.18万元，用于个人和家庭补助27.70万元，用于机要保密工作6万元，用于深化改革和政策研究5.66万元，用于区委网络信息化运转20万元，用于保障单位业务经费运转89.80万元，确保区委办公室三服务目标实现。					
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：编制人数、实有人数			27人，17人		27人，17人		3	3	
			指标2：租赁通信管道；机要设备维护；			1条；6次		1条；6次		3	3	
			指标3：深化改革委员会正常运转；编报调研专刊；			全年；6期		全年；6期		3	3	
			指标4：电信服务；办公用品费；网络维护			1-12月；6批次；全年		1-12月；6批次；全年		3	3	
			指标5：购买办公用品批次；委托电信管理设备			1-12月；1个		1-12月；1个		3	3	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	质量指标	指标1：信号畅通率	100%	100%	2	2
			指标2：保障重大改革措施落地	100%	100%	2	2
			指标3：网络安全率	100%	100%	2	2
			指标4：文件执行率	100%	100%	2	2
			指标5：验收合格率	100%	100%	2	2
		时效指标	指标1：执行时间	1-12月	1-12月	10	10
		成本指标	指标1：工资福利支出、商品和服务支出；对个人和家庭的补助	432.77万元；31.18万元；27.7万元	432.77万元；31.18万元；27.7万元	3	3
			指标2：总成本；租赁通信费；机要设备维护费	6万元；4万元；2万元	6万元；4万元；2万元	3	3
			指标3：总成本；深化改革委员会日常运转经费；印刷费	5.66万元；4.86万元；0.8万元	5.66万元；4.86万元；0.8万元	3	3
			指标4：总成本；电信服务费；办公用品费；网络维护费	20万元；4万元；12万元；4万元	20万元；4万元；12万元；5万元	3	3
			指标5：总成本；办公用品费；劳务派遣人员工资及社保；委托电信管理设备费	89.8万元；26.98万元；58.02万元；4.8万元	89.8万元；26.98万元；58.02万元；4.8万元	3	3
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：				
		社会效益指标	指标1：保密安全性	100%	100%	3.75	3.75
			指标2：保障重大项目、民生工程调研	100%	100%	3.75	3.75
			指标3：信息发布及时率	100%	100%	3.75	3.75
			指标4：保障区委各项工作有效运转	100%	100%	3.75	3.75
		生态效益指标	指标1：				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	15	15
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	100%	100%	8	8
			指标2：群众满意度	≥95%	95%	6	6
			指标3：劳务派遣人员满意度	≥95%	100%	6	6
总分						100	100

（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. 中国共产党西安市阎良区委员会办公室（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）86205904。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：中国共产党西安市阎良区委员会办公室（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	613.11	一、一般公共服务支出	31	497.26
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	44.36
	9		九、卫生健康支出	39	26.93
	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	44.56
	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	613.11	本年支出合计	57	613.11
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	613.11	总计	60	613.11

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（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	613.11	613.11					
201	一般公共服务支出	497.26	497.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.97	13.97					
2010350	事业运行	13.97	13.97					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	483.29	483.29					
2013101	行政运行	286.13	286.13					
2013102	一般行政管理事务	171.16	171.16					
2013103	机关服务	20.00	20.00					
2013105	专项业务	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	44.36	44.36					
20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	26.93	26.93					
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93					
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75					
2101103	公务员医疗补助	15.18	15.18					
221	住房保障支出	44.56	44.56					
22102	住房改革支出	44.56	44.56					

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
2210201	住房公积金	44.56	44.56					

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（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	613.11	491.65	121.46			
201	一般公共服务支出	497.26	375.80	121.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.97	13.97				
2010350	事业运行	13.97	13.97				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	483.29	361.83	121.46			
2013101	行政运行	286.13	286.13				
2013102	一般行政管理事务	171.16	75.70	95.46			
2013103	机关服务	20.00		20.00			
2013105	专项业务	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	44.36	44.36				
20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	26.93	26.93				
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93				
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75				
2101103	公务员医疗补助	15.18	15.18				
221	住房保障支出	44.56	44.56				
22102	住房改革支出	44.56	44.56				

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
2210201	住房公积金	44. 56	44. 56				

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（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	613.11	一、一般公共服务支出	33	497.26	497.26		
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	44.36	44.36		
	9		九、卫生健康支出	41	26.93	26.93		
	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	44.56	44.56		
	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	613.11	本年支出合计	59	613.11	613.11		
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	613.11	合计	64	613.11	613.11		

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（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	613.11	491.65	121.46
201	一般公共服务支出	497.26	375.80	121.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.97	13.97	
2010350	事业运行	13.97	13.97	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	483.29	361.83	121.46
2013101	行政运行	286.13	286.13	
2013102	一般行政管理事务	171.16	75.70	95.46
2013103	机关服务	20.00		20.00
2013105	专项业务	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	44.36	44.36	
20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	26.93	26.93	
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	
2101103	公务员医疗补助	15.18	15.18	
221	住房保障支出	44.56	44.56	
22102	住房改革支出	44.56	44.56	
2210201	住房公积金	44.56	44.56	

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（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	432.77	302	商品和服务支出	31.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.71	30201	办公费	10.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.23	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	5.77	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	43.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.18	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	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	27.70	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	27.70	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		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	8.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.15	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		460.47	公用经费合计					31.18

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（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：中国共产党西安市阎良区委员会办公室（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：中国共产党西安市阎良区委员会办公室（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	8.10		8.10		8.10			
决算数	8.10		8.10		8.10			

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。