

中共西安市委机构编制委员会办公室（汇
总）
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

2022年，本部门认真履行编办工作职责，扎实开展作风建设专项行动，圆满完成全年目标任务，各项工作均取得良好成效，为全市高质量发展提供了体制机制和机构编制的有力保障。坚持创新攻坚，推动了九个方面重点工作取得新突破，包括：高质量完成开发区运行机制优化提升工作；全力为公共卫生体系完善做好机构编制保障；主动为城市管理服务水平提升做好保障；积极为秦创原创新平台建设和创新能力提升调整优化机构编制；加大教育强市保障力度。

（一）主要职责。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）内设机构。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

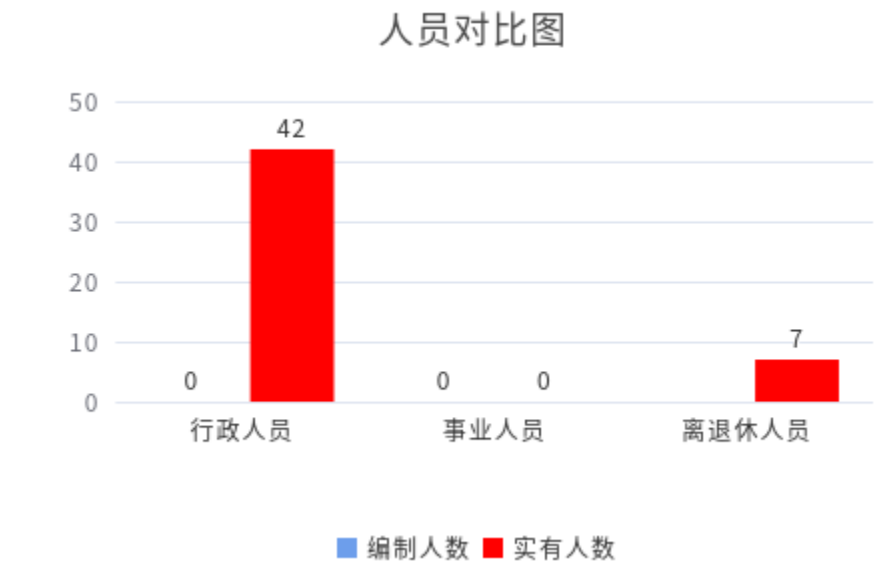
二、决算单位构成

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个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市委机构编制委员会办公室部门本级（机关）

三、人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。实有人员42人，其中行政42人、事业0人。单位管理的离退休人员7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1,393.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加338.44万元，增长32.09%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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1,393.19万元，其中：财政拨款收入1,393.19万元，占100%。

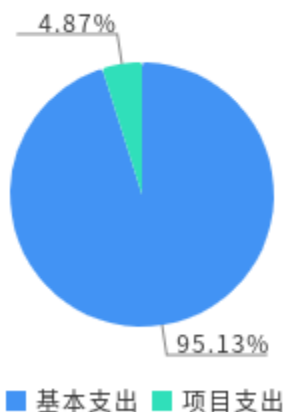
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,393.19万元，其中：基本支出1,325.41万元，占95.13%；项目支出67.78万元，占4.87%。

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1,393.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加338.44万元，增长32.09%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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1,063.44万元，支出决算1,393.19万元，完成年初预算的131.01%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加338.44万元，增长32.09%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算713.15万元，支出决算1,091.22万元，完成年

初预算的153.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算102.4万元，支出决算67.78万元，完成年初预算的66.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情因素项目经费支出减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算30.6万元，支出决算1.34万元，完成年初预算的4.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情因素机构编制业务培训未开展。

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61.41万元，支出决算61.41万元，完成年初预算的100%。

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30.71万元，支出决算31.21万元，完成年初预算的101.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调走人员职业年金纪实。

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0.67万元，支出决算0.67万元，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27.95万元，支出决算27.95万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算9.18万元，支出决算9.18万元，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69.9万元，支出决算84.95万元，完成年初预算的121.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算17.48万元，支出决算17.48万元，完成年初预算的100%。

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1,325.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,231.74万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、生活补助、奖金、住房公积金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职业年金缴费。

（二）公用经费93.67万元，主要包括：差旅费、工会经费、委托业务费、维修(护)费、公务用车运行维护费、邮电费、办公费、印刷费、劳务费、培训费、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8万元，支出决算1.79万元，完成预算的22.38%，决算数较预算数减少6.21万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。决算数较上年增加的主要原因是上年因疫情原因无接待。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算1.65万元，完成预算的33%，决算数较预算数减少3.35万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

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3万元，支出决算0.14万元，完成预算的4.67%，决算数较预算数减少2.86万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。其中：

国内公务接待支出0.14万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导交流发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾6人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算30.6万元，支出决算1.34万元，完成预算的4.38%，决算数较预算数减少29.26万元，主要原因是疫情因素机构编制业务培训未开展。决算数较上年减少的主要原因是疫情因素机构编制业务培训未开展。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算0.2万元，完成预算的10%，决算数较预算数减少1.80万元，主要原因是疫情原因会议安排减少。决算数较上年增加的主要原因是会议安排较上年稍有增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算113.44万元，支出决算93.67万元，完成预算的82.57%。支出决算比上年增加4.15万元，主要原因是：因人员变动，其他交通费用较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额22万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

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2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，分别出台了全面预算

绩效管理实施方案、财务管理制度、内部控制管理手册等制度办法；完善了绩效管理工作机制，包括设定合理的绩效目标、制定本部门预算管理个性化指标、开展项目事前评估、追踪项目执行进度、完成绩效目标、报送自评报告、加强绩效运行的监督等；明确了绩效管理职能，综合处为预算绩效管理工作牵头处室，财务人员负责具体执行；各业务处室负责本处室具体项目的绩效管理工作，内勤人员执行事前评估、绩效目标、执行进度、完成情况等工作。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，我办积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我办2022年度自评等级为优。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门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96.45，全年预算数1474.74万元，执行数1393.19万元，完成预算的94.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，我部门认真履行编办工作职责，扎实开展作风建设专项行动，圆满完成全年目标任务，各项工作均取得良好成效，为全市高质量发展提供了

体制机制和机构编制的有力保障。坚持创新攻坚，推动了九个方面重点工作取得新突破，包括：高质量完成开发区运行机制优化提升工作；全力为公共卫生体系完善做好机构编制保障；主动为城市管理服务水平提升做好保障；积极为秦创原创新平台建设和创新能力提升调整优化机构编制；加大教育强市保障力度。发现的问题及原因：培训预算未支出。下一步改进措施：积极协调各处室，保障预期工作的完整性，保证预算工作的准确性。

中共西安市委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			中共西安市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			
	机构编制 业务经费	业务培训、 档案电子化 、0A、调研 等	已完成	125	125		67.78	67.78		2	52.22%	1.45
	基本履职	单位运转及 人员经费	已完成	1349.74	1349.74		1325.41	1325.41		8	98.20%	8
	金额合计			1474.74	1474.74		1393.19	1393.19		10	94.47%	9.45
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：巩固深化机构改革成果 目标2：着力推进重点领域体制改革 目标3：优化编制资源配置 目标4：推进机构编制法治化						目标1：巩固深化机构改革成果 目标2：着力推进重点领域体制改革 目标3：优化编制资源配置 目标4：推进机构编制法治化					
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：办公自动化系统			1个		1个		3	3	
			指标2：机构编制业务培训			1次		0		3	0	
		质量指标	指标1：信用代码证发放覆盖率			100%		100%		6	6	
			指标2：实名制统计年报覆盖率			100%		100%		6	6	
			指标2：办公自动化系统运行			良好		良好		7	7	
		时效指标	指标1：按计划完成及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模			不超过预算		不超过预算		15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：机构编制违规信访下降率			持续减少		持续减少		10	10	
			指标2：保障基本运转			100%		100%		5	5	
		可持续影响 指标	指标1：机构编制工作宣传持续发挥作用			长期		长期		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：区县部门及社会公众满意率			>90%		>90%		10	10	
	总分										100	96.45

（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，包含了部门本级收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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）86781030。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：中共西安市委机构编制委员会办公室（汇总）

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	1,393.19	一、一般公共服务支出	31	1,159.00
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	1.34
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	93.29
	9		九、卫生健康支出	39	37.13
	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	102.43
	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	1,393.19	本年支出合计	57	1,393.19
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	1,393.19	总计	60	1,393.19

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：中共西安市委机构编制委员会办公室（汇总）

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	1,393.19	1,393.19					
201	一般公共服务支出	1,159.00	1,159.00					
20132	组织事务	1,159.00	1,159.00					
2013201	行政运行	1,091.22	1,091.22					
2013202	一般行政管理事务	67.78	67.78					
205	教育支出	1.34	1.34					
20508	进修及培训	1.34	1.34					
2050803	培训支出	1.34	1.34					
208	社会保障和就业支出	93.29	93.29					
20805	行政事业单位养老支出	92.62	92.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	37.13	37.13					
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13					
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95					
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18					
221	住房保障支出	102.43	102.43					
22102	住房改革支出	102.43	102.43					
2210201	住房公积金	84.95	84.95					
2210203	购房补贴	17.48	17.48					

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：中共西安市委机构编制委员会办公室（汇总）

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	1, 393. 19	1, 325. 41	67. 78			
201	一般公共服务支出	1, 159. 00	1, 091. 22	67. 78			
20132	组织事务	1, 159. 00	1, 091. 22	67. 78			
2013201	行政运行	1, 091. 22	1, 091. 22				
2013202	一般行政管理事务	67. 78		67. 78			
205	教育支出	1. 34	1. 34				
20508	进修及培训	1. 34	1. 34				
2050803	培训支出	1. 34	1. 34				
208	社会保障和就业支出	93. 29	93. 29				
20805	行政事业单位养老支出	92. 62	92. 62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 41	61. 41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 21	31. 21				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67				
210	卫生健康支出	37. 13	37. 13				
21011	行政事业单位医疗	37. 13	37. 13				
2101101	行政单位医疗	27. 95	27. 95				
2101103	公务员医疗补助	9. 18	9. 18				
221	住房保障支出	102. 43	102. 43				
22102	住房改革支出	102. 43	102. 43				
2210201	住房公积金	84. 95	84. 95				
2210203	购房补贴	17. 48	17. 48				

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：中共西安市委机构编制委员会办公室（汇总）

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	1,393.19	一、一般公共服务支出	33	1,159.00	1,159.00		
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	1.34	1.34		
	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	93.29	93.29		
	9		九、卫生健康支出	41	37.13	37.13		
	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	102.43	102.43		
	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	1,393.19	本年支出合计	59	1,393.19	1,393.19		
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	1,393.19	总计	64	1,393.19	1,393.19		

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：中共西安市委机构编制委员会办公室（汇总）

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	1,393.19	1,325.41	67.78
201	一般公共服务支出	1,159.00	1,091.22	67.78
20132	组织事务	1,159.00	1,091.22	67.78
2013201	行政运行	1,091.22	1,091.22	
2013202	一般行政管理事务	67.78		67.78
205	教育支出	1.34	1.34	
20508	进修及培训	1.34	1.34	
2050803	培训支出	1.34	1.34	
208	社会保障和就业支出	93.29	93.29	
20805	行政事业单位养老支出	92.62	92.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	37.13	37.13	
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95	
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18	
221	住房保障支出	102.43	102.43	
22102	住房改革支出	102.43	102.43	
2210201	住房公积金	84.95	84.95	
2210203	购房补贴	17.48	17.48	

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：中共西安市委机构编制委员会办公室（汇总）

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	1,214.55	302	商品和服务支出	93.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	254.78	30201	办公费	24.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	222.32	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	470.24	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	61.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.21	30207	邮电费	2.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	2.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	84.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	51.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.34	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	1.32	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	0.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.36	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.98	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	1.65	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	47.06	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	15.86	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	1,231.74					公用经费合计	93.67

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：中共西安市委机构编制委员会办公室（汇总）

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：中共西安市委机构编制委员会办公室（汇总）

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：中共西安市委机构编制委员会办公室（汇总）

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	8.00		5.00		5.00	3.00	2.00	30.6
决算数	1.79		1.65		1.65	0.14	0.20	1.34

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。