

西安市阎良区人民政府办公室

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

2022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。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。

（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2022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、决算单位构成

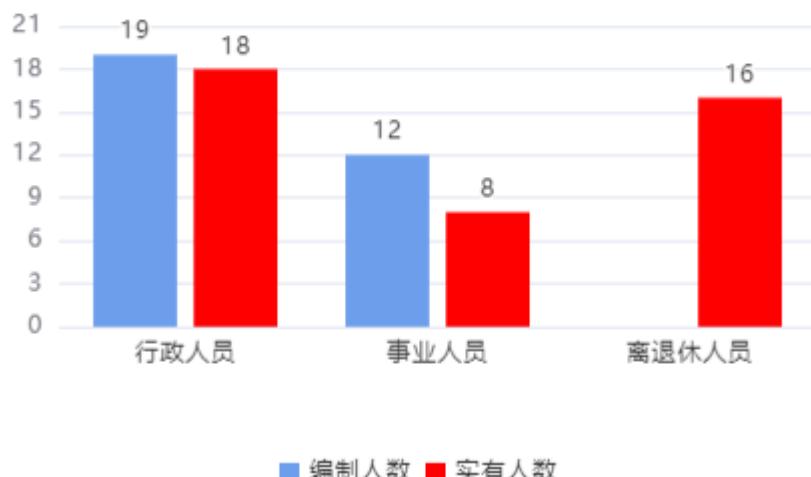
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市阎良区人民政府办公室本级。

序号	单位名称
1	西安市阎良区人民政府办公室本级（机关）

三、人员情况

截至2022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26人，其中行政18人、事业8人。单位管理的离退休人员16人。

人员对比图

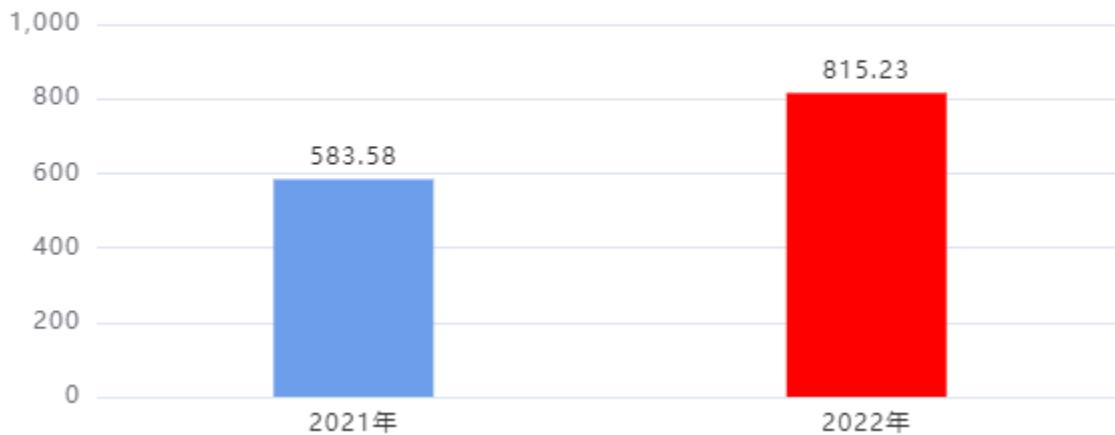


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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815.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加231.65万元，增长39.69%，增长的主要原因是：工资上涨、奖金增加，公积金和医保养老基数增加。

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815.23万元，其中：财政拨款收入815.23万元，占100%。

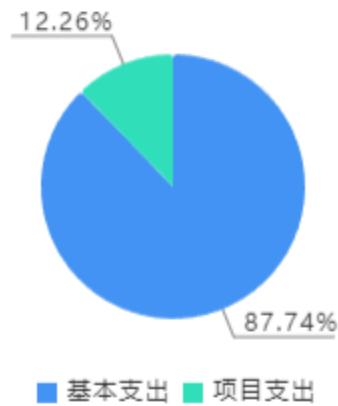
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计815.23万元，其中：基本支出715.27万元，占87.74%；项目支出99.96万元，占12.26%。

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815.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加231.65万元，增长39.69%，增长的主要原因是：工资上涨、奖金增加，公积金和医保养老基数增加。

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515.52万元，支出决算815.23万元，完成年初预算的158.14%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加231.65万元，增长39.69%，增长的主要原因是：工资上涨、奖金增加，公积金和医保养老基数增加。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算211.18万元，支出决算469.04万元，完成年初预算的222.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上涨、奖金增加，公积金和医保养老基数增加。

2. 一般公共服务支出（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99.96万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行八项规定要求和机关文件精神，压缩开支。

3. 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47.44万元，支出决算46.34万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调入调出，调出人员养老保险大于调进人员养老保险。

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54.04万

元，支出决算88.85万元，完成年初预算的164.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2019年1月单位职工的养老保险。

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9.01万元，支出决算14.34万元，完成年初预算的159.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有调出区外人员补缴以前年度的职业年金单位部分。

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0.21万元，支出决算0.2万元，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：有人员调入调出，调出人员工伤保险大于调进人员工伤保险。

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22.31万元，支出决算22.31万元，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0万元，支出决算4.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助制度改革。

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71.33万元，支出决算69.32万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调入调出，调出人员公积金大于调进人员公积金。

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715.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费649.17万元，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66.1万元，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、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29.47万元，支出决算29.47万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是因工作需要，购置一台公务用车。

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政府办公室等单位购置公务用车1辆，预算26.84万元，支出决算26.84万元，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2.63万元，支出决算2.63万元，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。

本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

2022年度机关运行经费预算40.12万元，支出决算66.1万元，完成预算的164.76%。支出决算比上年增加37.31万元，主要原因是：人员变动，工作需要，购置新车一台。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出26.84万元，其中政府采购货物支出26.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予小微企业合同金额0%；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0%。

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（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，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2022年度不单独填写项目绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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，年初预算数515.52万元，调整预算数即全年预算数为815.23万，执行数815.23万元，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。

西安市阎良区政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2022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%	398.08	398.08		649.17	649.17		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	17.44	17.44		66.1	66.1		—	100%	—
	任务3	项目支出	100%	100.00	100.00		99.96	99.96		—	100%	—
金额合计				515.52	515.52		815.23	815.23		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	指标1：保障单位日常运行		100%		100%		3	3		
			指标2：三公经费，含车辆运行维护费和招待费		6辆		6辆		3	3		
			指标3：人员工资		行政18人 事业8人		行政18人 事业8人		3	3		
			指标4：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		指标1：保障机关日常运行		100%		100%		3	3		
			指标2：车辆出勤保障		100%		100%		3	3		
			指标3：人员出勤率		98%		98%		3	3		
			指标4：业务费		100%		98%		3	3		
	时效指标		指标1：保障日常运行办公		2022年度		2022年度		4	4		
			指标2：公车运行维护及招待费		2022年度		2022年度		4	4		
			指标3：人员工资		2022年度		2022年度		4	4		
			指标4：专项经费支出		2022年度		2022年度		4	4		
	成本指标		指标1：保障日常运行办公常运行办公		17.44万元		66.1万元		4	4		
			指标2：人员工资		398.08万元		649.17万元		3	3		
			指标3：专项经费支出		100万元		99.96万元		3	3		
效益指标（30分）	经济效益指标											
			指标1：确保财政资金高效使用		100%		100%		15	15		
	社会效益指标											
			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：群众满意度		≥98%		98%		20	18		
总分									100	98		

（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. 与年初预算单位相比无变化情况说明。
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 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：西安市阎良区人民政府办公室

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	815.23	一、一般公共服务支出	31	615.33
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	103.39
	9		九、卫生健康支出	39	27.19
	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	69.32
	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	815.23	本年支出合计	57	815.23
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	815.23	总计	60	815.23

注：本表反映部门本年度的总收入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

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	815.23	815.23						
201	一般公共服务支出	615.33	615.33						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.33	615.33						
2010301	行政运行	469.04	469.04						
2010302	一般行政管理事务	99.96	99.96						
2010350	事业运行	46.34	46.34						
208	社会保障和就业支出	103.39	103.39						
20805	行政事业单位养老支出	103.19	103.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85	88.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34						
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210	卫生健康支出	27.19	27.19						
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19						
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31						
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87						
221	住房保障支出	69.32	69.32						
22102	住房改革支出	69.32	69.32						
2210201	住房公积金	69.32	69.32						

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

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		815.23	715.27	99.96			
201	一般公共服务支出	615.33	515.38	99.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.33	515.38	99.96			
2010301	行政运行	469.04	469.04				
2010302	一般行政管理事务	99.96		99.96			
2010350	事业运行	46.34	46.34				
208	社会保障和就业支出	103.39	103.39				
20805	行政事业单位养老支出	103.19	103.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85	88.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	27.19	27.19				
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19				
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31				
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87				
221	住房保障支出	69.32	69.32				
22102	住房改革支出	69.32	69.32				
2210201	住房公积金	69.32	69.32				

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

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	815.23	一、一般公共服务支出	33	615.33	615.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	103.39	103.39		
	9		九、卫生健康支出	41	27.19	27.19		
	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	69.32	69.32		
	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	815.23	本年支出合计	59	815.23	815.23		
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	815.23	总计	64	815.23	815.23		

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入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

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	815.23	715.27	99.96
201	一般公共服务支出	615.33	515.38	99.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.33	515.38	99.96
2010301	行政运行	469.04	469.04	
2010302	一般行政管理事务	99.96		99.96
2010350	事业运行	46.34	46.34	
208	社会保障和就业支出	103.39	103.39	
20805	行政事业单位养老支出	103.19	103.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85	88.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	27.19	27.19	
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19	
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31	
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	
221	住房保障支出	69.32	69.32	
22102	住房改革支出	69.32	69.32	
2210201	住房公积金	69.32	69.32	

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

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	647.61	302	商品和服务支出	39.26	310	资本性支出	26.84
30101	基本工资	118.16	30201	办公费	0.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.45	30202	印刷费	2.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	218.09	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	19.57	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.34	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	26.84
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	1.56	30215	会议费		31021	文物和陈制品购置	
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	1.56	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	12.61	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	2.63	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	19.97	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	649.17					公用经费合计	66.10

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

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：西安市阎良区人民政府办公室

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：西安市阎良区人民政府办公室

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	29.47		29.47	26.84	2.63					
决算数	29.47		29.47	26.84	2.63					

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：反映开支的在职工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。

截至2022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（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，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2022年度不单独填写项目绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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，年初预算数515.52万元，调整预算数即全年预算数为815.23万，执行数815.23万元，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。

西安市阎良区政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2022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%	398.08	398.08		649.17	649.17		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	17.44	17.44		66.1	66.1		—	100%	—
	任务3	项目支出	100%	100.00	100.00		99.96	99.96		—	100%	—
金额合计				515.52	515.52		815.23	815.23		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	指标1：保障单位日常运行		100%		100%		3	3		
			指标2：三公经费，含车辆运行维护费和招待费		6辆		6辆		3	3		
			指标3：人员工资		行政18人 事业8人		行政18人 事业8人		3	3		
			指标4：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		指标1：保障机关日常运行		100%		100%		3	3		
			指标2：车辆出勤保障		100%		100%		3	3		
			指标3：人员出勤率		98%		98%		3	3		
			指标4：业务费		100%		98%		3	3		
	时效指标		指标1：保障日常运行办公		2022年度		2022年度		4	4		
			指标2：公车运行维护及招待费		2022年度		2022年度		4	4		
			指标3：人员工资		2022年度		2022年度		4	4		
			指标4：专项经费支出		2022年度		2022年度		4	4		
	成本指标		指标1：保障日常运行办公常运行办公		17.44万元		66.1万元		4	4		
			指标2：人员工资		398.08万元		649.17万元		3	3		
			指标3：专项经费支出		100万元		99.96万元		3	3		
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	指标1：确保财政资金高效使用		100%		100%		15	15		
		生态效益指标										
		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：群众满意度		≥98%		98%		20	18		
总分									100	98		

（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. 与年初预算单位相比无变化情况说明。
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 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：西安市阎良区人民政府办公室

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	815.23	一、一般公共服务支出	31	615.33
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	103.39
	9		九、卫生健康支出	39	27.19
	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	69.32
	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	815.23	本年支出合计	57	815.23
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	815.23	总计	60	815.23

注：本表反映部门本年度的总收入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

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	815.23	815.23						
201	一般公共服务支出	615.33	615.33						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.33	615.33						
2010301	行政运行	469.04	469.04						
2010302	一般行政管理事务	99.96	99.96						
2010350	事业运行	46.34	46.34						
208	社会保障和就业支出	103.39	103.39						
20805	行政事业单位养老支出	103.19	103.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85	88.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34						
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210	卫生健康支出	27.19	27.19						
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19						
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31						
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87						
221	住房保障支出	69.32	69.32						
22102	住房改革支出	69.32	69.32						
2210201	住房公积金	69.32	69.32						

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

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		815.23	715.27	99.96			
201	一般公共服务支出	615.33	515.38	99.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.33	515.38	99.96			
2010301	行政运行	469.04	469.04				
2010302	一般行政管理事务	99.96		99.96			
2010350	事业运行	46.34	46.34				
208	社会保障和就业支出	103.39	103.39				
20805	行政事业单位养老支出	103.19	103.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85	88.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	27.19	27.19				
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19				
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31				
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87				
221	住房保障支出	69.32	69.32				
22102	住房改革支出	69.32	69.32				
2210201	住房公积金	69.32	69.32				

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

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	815.23	一、一般公共服务支出	33	615.33	615.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	103.39	103.39		
	9		九、卫生健康支出	41	27.19	27.19		
	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	69.32	69.32		
	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	815.23	本年支出合计	59	815.23	815.23		
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	815.23	总计	64	815.23	815.23		

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入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

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	815.23	715.27	99.96
201	一般公共服务支出	615.33	515.38	99.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.33	515.38	99.96
2010301	行政运行	469.04	469.04	
2010302	一般行政管理事务	99.96		99.96
2010350	事业运行	46.34	46.34	
208	社会保障和就业支出	103.39	103.39	
20805	行政事业单位养老支出	103.19	103.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85	88.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	27.19	27.19	
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19	
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31	
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	
221	住房保障支出	69.32	69.32	
22102	住房改革支出	69.32	69.32	
2210201	住房公积金	69.32	69.32	

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

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	647.61	302	商品和服务支出	39.26	310	资本性支出	26.84
30101	基本工资	118.16	30201	办公费	0.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.45	30202	印刷费	2.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	218.09	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	19.57	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.34	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	26.84
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	1.56	30215	会议费		31021	文物和陈制品购置	
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	1.56	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	12.61	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	2.63	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	19.97	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	649.17					公用经费合计	66.10

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

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：西安市阎良区人民政府办公室

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：西安市阎良区人民政府办公室

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	29.47		29.47	26.84	2.63					
决算数	29.47		29.47	26.84	2.63					

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。