

中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室 (汇总)

2024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 2024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 2024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明细表

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

按照省市机构改革工作安排，统筹谋划部署我区机构改革。领悟改革精神，扛牢责任，当好“主力军”和“施工队”，注重调研、积极探索，统筹衔接、压茬扎实推进，不折不扣落细落实中央和省委、市委、区委工作要求，实现本轮机构改革“四个到位”，即：机构设置调整优化到位，职能职责界定到位，涉改部门“三定”规定印发到位，编制划转、人员转隶到位。重点领域机构设置调整优化到位。率先完成《西安市阎良区机构改革方案》拟订申报工作，方案模版供各区县参考。组建区委社会工作部，将区行政审批服务局更名为区数据和行政审批服务局，将人大机关人事代表选举工作委员会更名为代表工作委员会，调整金融管理工作职责，在区科技和工业信息化局加挂区科学技术协会牌子，以新机构展现新气象。涉改部门职能配置调整工作到位。印发区民政局等11个涉改部门共11项职能调整的通知，印发撤销劳动监察执法队等3支区级执法队伍机构编制调整意见。涉改部门“三定”规定印发到位。召开了机改工作推进暨“三定”规定专题会，印发区委社会工作部、七个街道等8个部门“三定”规定，指导涉改部门职责、机构、编制、人员落实到位。涉改部门编制划转、人员转隶到位。坚持“应划尽划”，联合区委组织部、区人社局，指导督促涉改部门街道完成人员划转。区级涉改部门5月底前全部划转到位，共划转行政人员6名，事业人员52名。各街道6月上旬全部完成人员调整，共调整行政人员167名，事业人员266

名。同时，规范区教育局、区审计局等4个部门领导职数。区级议事协调机构优化调整到位。坚持优化协同高效，严控规模、合理布局的原则，优化调整区级议事协调机构，按照省市要求，将区级议事协调机构由149个减为21个，除留的21个议事协调机构外，其他区级议事协调机构均不再保留，并按程序印发《关于调整区级议事协调机构组成人员的通知》。聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，各街道统一设置“5办2中心1队”8个工作机构，即：5个内设机构、2个事业单位和1个综合执法队。新华路、凤凰路、振兴、关山等4个街道增设1个事业单位，设置为“5办3中心1队”9个工作机构，即：5个内设机构、3个事业单位和1个综合执法队。推动编制资源向街道倾斜，核定全区7个街道行政总编制178名，事业总编制314名，事业总编制核增22名，实现基层工作力量均衡调配。明确各街道“三定”中综合行政执法队职能职责、内设机构、人员编制等情况。完成全区7个街道综合行政执法队组建、人员转隶工作。坚持精简高效，重塑基层执法体系，精准推进执法事项向街道赋权，有效破解基层治理“看得见管不着”的问题。完善执法机构。保留原6支综合行政执法队伍，撤销区级劳动监察、水政监察、城建监察等3支执法队，不再保留其他行政执法队伍。印发区应急综合执法大队、区城管执法大队等2支综合执法队伍“三定”规定。深入推进街道赋权。联合区司法局印发《推进向街道下放行政执法权工作实施方案》，通过意见征集、实地调研、专题研讨等方式，综合区级赋权部门和街道意见，形成《街道承接行政执法事项清单》。经市委编办、市司法局联合审查，批复同意按照“一街一清单”赋权形式全部推开街道赋权工作，于8月19日在区政府门户网站进行公

示。全区所辖7个街道按照“一街一清单”（清单平均涉及生态环保、资源规划、农业农村、城市管理等12个区级部门37项执法事项）形式全部推开街道赋权工作。向发改、教育、民政等6个重要民生部门下属的11家事业单位调整事业编制29名，为助力全区“八个新提升”等重点工作提供保障。根据学校生源变化情况，动态调整全区中小学职工编制，为公办中小学重新核定教职工编制1959名，其中校级领导职数101名，顺利完成国家义务教育优质均衡区创建任务。落实中央和省、市关于疾病预防控制体系改革相关部署要求，推进疾病预防控制和卫生健康综合监督工作，整合区疾病预防控制中心和区卫生计生综合监督所，重新组建区疾病预防控制中心，加挂区卫生监督所、区健康教育所牌子，完成区卫生计生综合监督所人员转隶29人。

（一）主要职责

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、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2023年度无变化。

二、部门决算单位构成

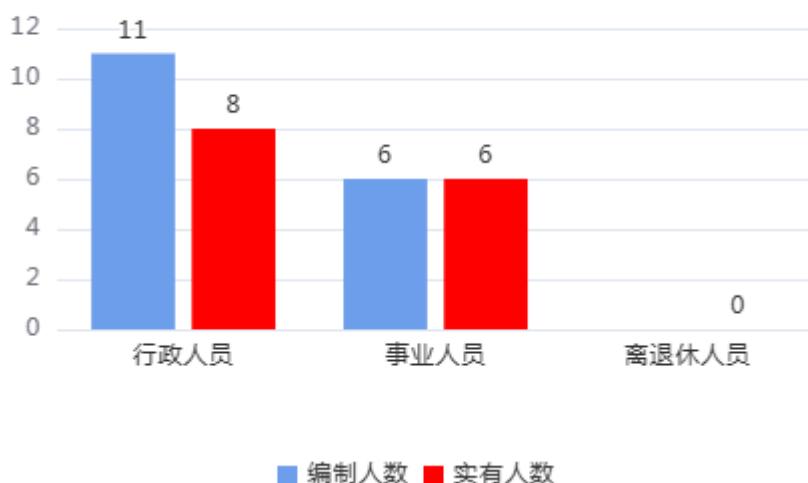
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024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。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为260.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.08万元，下降12.75%，下降的主要原因是：本年度区级财政未能按照我办年初预算数足额拨付项目经费和办公经费。

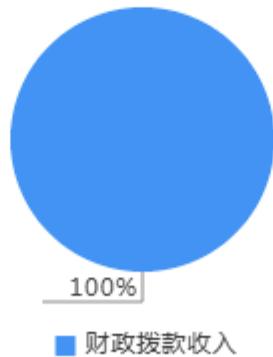
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计260.54万元，其中：财政拨款收入260.54万元，占100%。

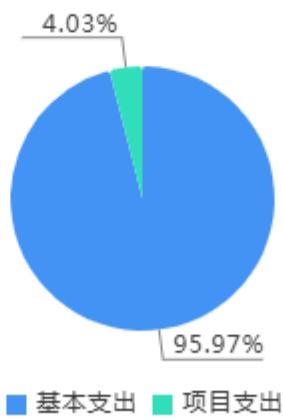
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计260.54万元，其中：基本支出250.04万元，占95.97%；项目支出10.50万元，占4.03%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为260.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.08万元，下降12.75%，下

降的主要原因是：本年度区级财政未能按照我办年初预算数足额拨付项目经费和办公经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



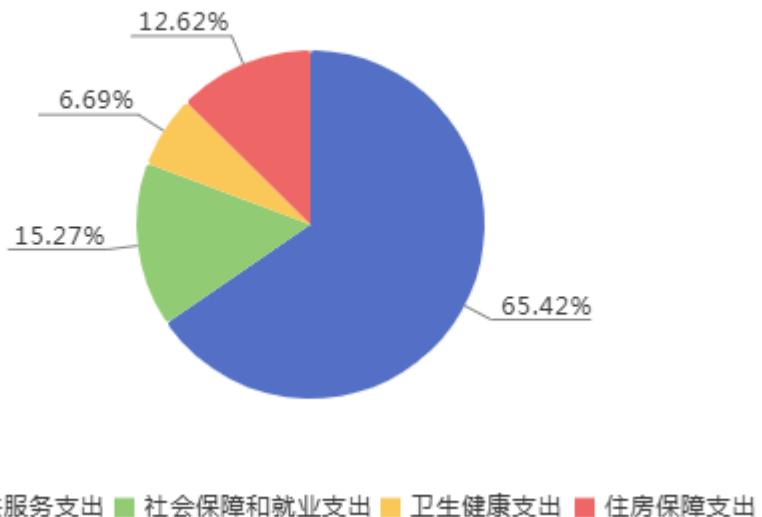
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算270.56万元，支出决算260.54万元，完成年初预算的96.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少38.08万元，下降12.75%，下降的主要原因是：本年度区级财政未能按照我办年初预算数足额拨付项目经费和办公经费。

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123.45万元，支出决算129.10万元，完成年初预算的104.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职务晋升、晋级造成工作上涨。
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20.87万元，支出决算10.50万元，完成年初预算的50.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度区级财政未能按照我办年初预算数足额拨付项目经费和办公经费。
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32.20万元，支出决算30.84万元，完成年初预算的95.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数按照12.5个月进行测算。
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35.49万

元，支出决算34万元，完成年初预算的95.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数按照12.5个月进行测算。

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5.92万元，支出决算5.67万元，完成年初预算的95.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数按照12.5个月进行测算。

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0.11万元，支出决算0.11万元，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11.05万元，支出决算10.58万元，完成年初预算的95.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数按照12.5个月进行测算。

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7.16万元，支出决算6.86万元，完成年初预算的95.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数按照12.5个月进行测算。

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34.32万元，支出决算32.88万元，完成年初预算的95.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数按照12.5个月进行测算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出250.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费247.98万元，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2.06万元，主要包括：办公费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算7.76万元，支出决算2.06万元，完成预算的26.54%。支出决算比上年减少4.07万元，下降的主要原因是：本年度区级财政未能按照我办年初预算数足额拨付项目经费和办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办较好的完成全年各项机构编制改革工作。

本部门在部门决算中反映事业单位登记管理项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4.5万元，占部门预算项目支出总额的42.86%。

组织对本部门2024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4.5万元。

组织对事业单位登记管理项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4.5万元，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90，全年预算数270.57万元，全年执行数260.54万元，预算执行率为96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：重点领域机构设置调整优化到位。率先完成《西安市阎良区机构改革方案》拟订申报工作，方案模版供各区县参考。组建区委社会工作部，将区行政审批服务局更名为区数据和行政审批服务局，将人大机关人事代表选举工作委员会更名为代表工作委员会，调整金融管理工作职责，在区科技和工业信息化局加挂区科学技术协会牌子，以新机构展现新气象。涉改部门职能配置调整工作到位。印发区民政局等11个涉改部门共11项职能调整的通知，印发撤销劳动监察执法队等3支区级执法队伍机构编制调整意见。涉改部门“三定”规定印发到位。召开了机改工作推进暨“三定”规定专题会，印发区委社会工作部、七个街道等8个部门“三定”规定，指导涉改部门职责、机构、编制、人员落实到位。涉改部门编制划转、人员转隶到位。坚持“应划尽划”，联合区委组织部、区人社局，指导

督促涉改部门街道完成人员划转。区级涉改部门5月底前全部划转到位，共划转行政人员6名，事业人员52名。各街道6月上旬全部完成人员调整，共调整行政人员167名，事业人员266名。同时，规范区教育局、区审计局等4个部门领导职数。区级议事协调机构优化调整到位。坚持优化协同高效，严控规模、合理布局的原则，优化调整区级议事协调机构，按照省市要求，将区级议事协调机构由149个减为21个，除留的21个议事协调机构外，其他区级议事协调机构均不再保留，并按程序印发《关于调整区级议事协调机构组成人员的通知》。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。

中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效 自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			整体支出绩效评价指标体系									
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	241.94	241.94	0	247.98	247.98	0	—	102.50%	—
	任务2	保障单位基本运行	已完成	9.63	9.63	0	2.06	2.06	0	—	21.39%	—
	任务3	保障事业单位登记管理工作	已完成	8.00	8.00	0	4.5	4.5	0	—	56.25%	—
	任务4	保障机构编制规范化管理工作	已完成	5.00	5.00	0	0	0	0	—	0.00%	—
任务5			已完成	6.00	6.00	0	6	6	0	—	100.00%	—
金额合计				270.57	270.57	0	260.54	260.54	0	10	96.29%	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，规范机构编制管理工作； 目标2：完成全区150家事业单位、54家行政单位进行登记管理工作； 目标3：保障机构改革工作顺利开展。						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138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。 目标3完成情况：新一轮机构改革工作顺利完成。					
	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：行政人员		8人		8人		3	3		
			指标2：事业人员		6人		6人		3	3		
			指标3：印刷品		65000张		65000张		4	4		
			指标4：办公用品		6批次		6批次		4	4		
			指标5：差旅		120人次		126人次		4	4		
			指标6：业务能力提升		300人次		300人次		4	4		
			指标7：数据安全维护		4批次		4批次		3	3		
			指标8：维修		2批次		2批次		3	3		
			指标9：工会经费		14人		14人		3	3		
			指标10：公务接待		1次		0次		3	2		
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	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		2024年度		2	2		
			成本指标		指标1：总体支出		270.57万元		4	4		
			指标2：人员经费支出		241.94万元		247.98万元		4	4		
			指标3：印刷费支出		4万元		2.3万元		4	3		
			指标4：办公用品支出		11.91万元		3.43万元		4	2		
			指标5：差旅费支出		2万元		2万元		4	4		
			指标6：业务能力提升费用支出		8.5万元		4万元		4	3		
			指标7：数据安全维护费用支出		0.5万元		0万元		3	2		
效益指标（30分）	经济效益指标	社会效益指标	指标8：维修费用		0.55万元		0.06万元		3	2		
			指标9：工会经费支出		0.77万元		0.77万元		3	3		
			指标10：公务接待费支出		0.4万元		0万元		3	2		
			指标1：无		无		无		1	1		
			指标2：保障单位正常运行		100%		100%		2	2		
满意度指标（10分）	社会效益指标	生态效益指标	指标3：目标责任考核成果		“良好”以上		“良好”以上		2	2		
			指标4：促进事业单位优质高效运行		100%		100%		2	2		
			指标5：无		无		无		1	1		
			指标6：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	持续影响指标	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	90		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

本部门无财政重点评价项目。

（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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）89081656。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 2024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	260.54	一、一般公共服务支出	31	170.44
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	39.78
	9		九、卫生健康支出	39	17.44
	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	32.88
	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	260.54	本年支出合计	57	260.54
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	260.54	总计	60	260.54

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：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	260.54	260.54						
201	一般公共服务支出	170.44	170.44						
20136	其他共产党事务支出	170.44	170.44						
2013601	行政运行	129.10	129.10						
2013602	一般行政管理事务	10.50	10.50						
2013650	事业运行	30.84	30.84						
208	社会保障和就业支出	39.78	39.78						
20805	行政事业单位养老支出	39.67	39.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	17.44	17.44						
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44						
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58						
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86						
221	住房保障支出	32.88	32.88						
22102	住房改革支出	32.88	32.88						
2210201	住房公积金	32.88	32.88						

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	260.54	250.04	10.50			
201	一般公共服务支出	170.44	159.94	10.50			
20136	其他共产党事务支出	170.44	159.94	10.50			
2013601	行政运行	129.10	129.10				
2013602	一般行政管理事务	10.50		10.50			
2013650	事业运行	30.84	30.84				
208	社会保障和就业支出	39.78	39.78				
20805	行政事业单位养老支出	39.67	39.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	17.44	17.44				
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44				
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58				
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86				
221	住房保障支出	32.88	32.88				
22102	住房改革支出	32.88	32.88				
2210201	住房公积金	32.88	32.88				

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	260.54	一、一般公共服务支出	33	170.44	170.44		
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	39.78	39.78		
	9		九、卫生健康支出	41	17.44	17.44		
	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	32.88	32.88		
	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	260.54	本年支出合计	59	260.54	260.54		
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	260.54	合计	64	260.54	260.54		

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：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	260.54	250.04	10.50
201	一般公共服务支出	170.44	159.94	10.50
20136	其他共产党事务支出	170.44	159.94	10.50
2013601	行政运行	129.10	129.10	
2013602	一般行政管理事务	10.50		10.50
2013650	事业运行	30.84	30.84	
208	社会保障和就业支出	39.78	39.78	
20805	行政事业单位养老支出	39.67	39.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	17.44	17.44	
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44	
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86	
221	住房保障支出	32.88	32.88	
22102	住房改革支出	32.88	32.88	
2210201	住房公积金	32.88	32.88	

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明细表

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	247.98	302	商品和服务支出	2.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.20	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.80	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	14.06	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	34.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.86	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.88	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	247.98			公用经费合计				2.06

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。