

中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室 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，区委编办在市委编办的大力支持下，在区委、区政府和区委编委的正确领导下，紧跟全区发展大局，稳步推进重点领域改革，统筹优化机构编制资源配置，夯实机构编制日常管理基础，为加快国家中心城市副中心、世界级旅游目的地建设提供体制机制和机构编制保障。

（一）主要职责。

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针政策和法律法规，统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关，区委、区政府直属事业单位的机构编制工作。

2、拟订全区各级行政管理体制和机构改革方案，并组织实施；审核区委、区政府各部门和乡、街机构改革方案。

3、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乡、街之间的职责分工。

4、审核区级机关各部门主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

5、负责管理区级机关部门的机构设置、人员编制总额和领导职数；负责全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

6、拟订全区事业单位管理体制改革方案，并组织实施；审核区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例

和经费预算形式等。

7、建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》，组织实施区级事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

8、监督检查各级行政管理体制改革、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。

9、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作；承办报送区政府的有关规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。

10、建立机构编制管理与财政预算相互配套协调的约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

11、负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

（二）内设机构。

区委编办内设机构3个：综合科、监督检查科、机构编制科，直属行政机构1个：西安市临潼区事业单位登记管理局。

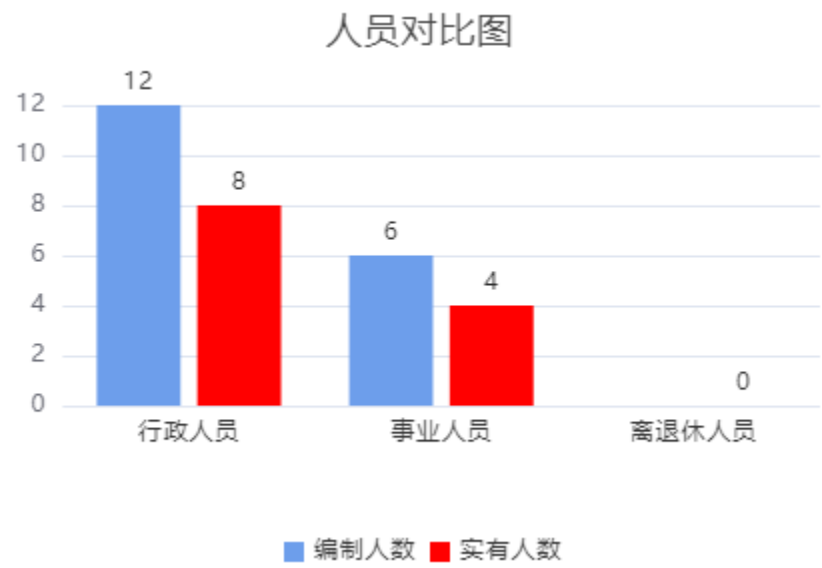
二、决算单位构成

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	中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制18人，其中行政编制12人、事业编制6人；实有人员12人，其中行政8人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

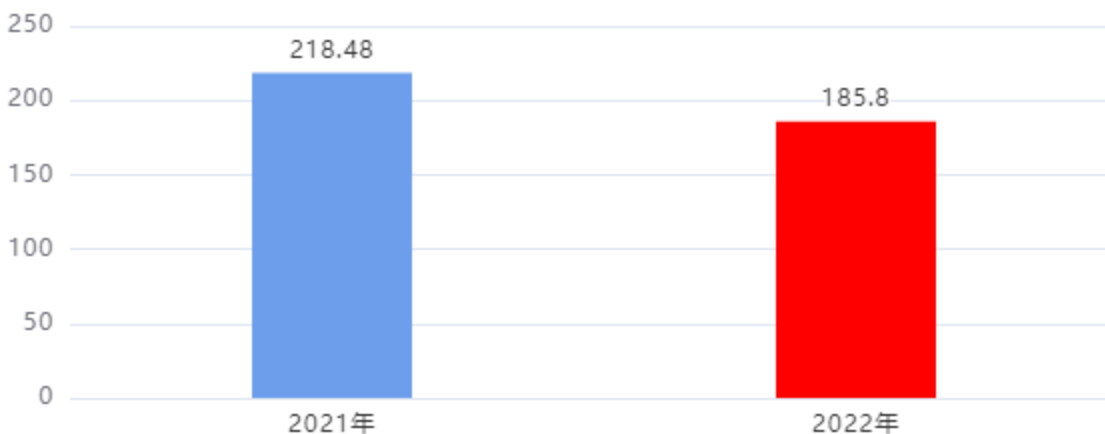


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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185.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少32.68万元，下降14.96%，下降的主要原因是：人员退休，支出减少。

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185.8万元，其中：财政拨款收入185.8万元，占100%。

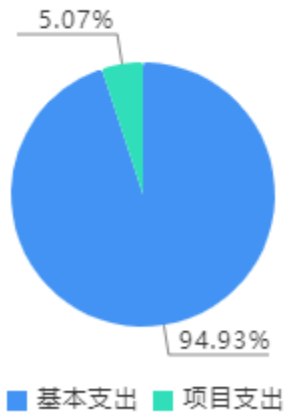
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计185.8万元，其中：基本支出176.39万元，占94.93%；项目支出9.41万元，占5.07%。

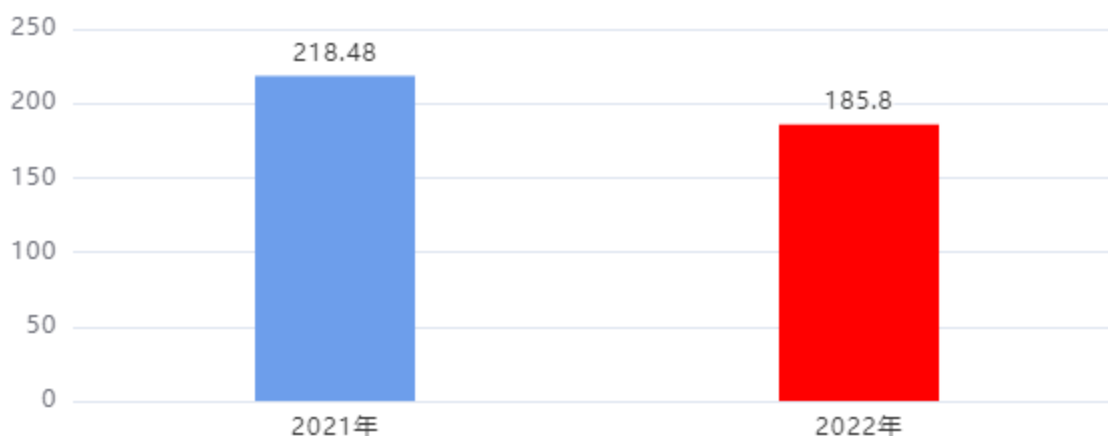
支出结构图



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185.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少32.68万元，下降14.96%，下降的主要原因是：人员退休、支出减少。

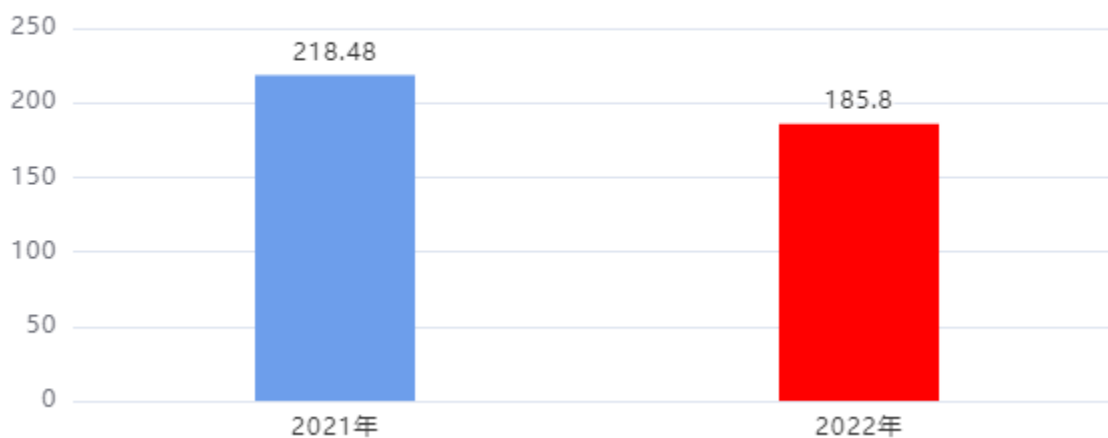
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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157.9万元，支出决算185.8万元，完成年初预算的117.7%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少32.68万元，下降14.96%，下降的主要原因是：人员退休、支出减少。

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89.3万元，支出决算111.83万元，完成年初预

算的125.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算18.83万元，支出决算32.58万元，完成年初预算的173%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，薪资社保基数调整。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算9.41万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：办公费压缩。

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14.32万元，支出决算12.4万元，完成年初预算的86.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5. 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0.09万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的66.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6. 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6.71万元，支出决算5.1万元，完成年初预算的76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7. 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5.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，新增医疗项目，为预算追加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.5万元，支出决算9.29万元，完成年初预算的80.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

9. 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7.16万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年机关事业单位职业年金单位部分未缴纳。

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176.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费166.58万元，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9.81万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

本部门 2022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。

本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3.61万元，支出决算9.81万元，完成预算的271.75%。支出决算比上年减少1.49万元，主要原因是：压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆0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，推进重点领域改革，不断优化体制机制服务。以服务全局为核心，紧紧围绕我区重点工作，聚焦中心工作、民生事业等重点领域和关键环节，发挥机构编制保障作用。推进事业单位改革，促进公益事业发展。持续深化事业单位改革，优化事业单位布局结构。规范机构编制管理，严肃机构编制纪律。进一步加强机构编制管理，规范编制管理审批程序，严格杜绝超编进人、越权审批等违规违纪行为的发生，切实维护机构编制纪律的严肃性和权威性。

本部门在部门决算中反映机构编制实名制管理工作经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算金额10万元，占部门预算项目支出总额的94.1%。

组织对本部门无主管的专项资金项目。

组织对机构编制实名制管理工作经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5万元，从评价情况来看，全面推行机构编制实名制管理，严格控制机构编制，确保财政供养人员只减不增，保障机构编制实名制系统信息要进行实时更新。

（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97，全年预算数157.91万元，执行数185.8万元，完成预算的118%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门紧扣区考指标任务，稳步推进重点领域改革，统筹优化机构编制资源配置，夯实机构编制日常管理基础，为加快国家中心城市副中心、世界级旅游目的地建设提供体制机制和机构编制保障。全面完成我区五个领域综合行政执法改革机构组建、挂牌、人员划转等相关工作；深入调查了解所提议案涉及内容，依据文件、政策，加强议案复函，政协提案答复满意率100%。对15家事业单位年度报告开展实地核查，加强事业单位监管。发现的问题及原因：存在资金拨付、执行处理等时间不一致的问题。下一步改进措施：结合财政部门的具体指导，持续加强各项工作，加大与财政局及预算资金下达业务审批科室的衔接力度，保障绩效目标及时有效。

中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			中共西安市临潼区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			
	基本支出	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出	已完成	147.91	147.91	0	176.39	176.39	0	—	119.00%	—
	机构编制实名制管理工作经费	从2016年2月开始，机构编制实名制系统信息要进行实时更新，每月10-15日将机构编制变化的相关资料报市编办审核后，录入实名制系统。	已完成	5	5	0	4.92	4.92	0	—	98%	—
	推进机构改革工作经费	结合部门职责对机构进行调整优化，开展机构改革的调研实施工作，通过申报的机构改革项目能够起到科学配置机构编制资源的作用	已完成	2	2	0	2	2	0	—	100.00%	—
	事业单位登记管理工作经费	在做好事业单位法人登记的同时，定期对事业单位法人设立登记、变更登记、年度报告公示及其他事项进行实地检查	已完成	3	3	0	2.49	2.49	0	—	83%	—
金额合计				157.91	157.91	0	185.8	185.8	0	10	117.69%	9
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					
	单位属于行政单位，内设综合科、机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理局等四个科室，，本部门人员编制18人，行政编制12人，事业编制6人；实有人员12人。负责拟订全区行政管理体制和机构改革方案，并组织实施。						单位属于行政单位，内设综合科、机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理局等四个科室，，本部门人员编制18人，行政编制12人，事业编制6人；实有人员12人。负责拟订全区行政管理体制和机构改革方案，并组织实施。					
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	
	(50分)	数量指标	在职人员		12		12		50	48		
			项目数量		3		3					
		质量指标	完成目标质量		100%		100%					
			项目完成率		100%		100%					
		时效指标	开始时间		2022.01.01		2022.01.01					
			完成时间		2022.12.31		2022.12.31					
	成本指标	基本支出		176.39		176.39						
		项目支出		9.41		9.41						
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		30	30		
		社会效益指标	全面提高经济社会事务发展水平		优							
		生态效益指标	不涉及		不涉及		不涉及					
		可持续影响指标	全区事业单位		满意		满意					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		全区满意度		98%		98%		10	10		
总分									100	97		

（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

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）83815314。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	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：中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室

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	185.80	一、一般公共服务支出	31	153.83
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	12.47
	9		九、卫生健康支出	39	10.22
	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	9.29
	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	185.80	本年支出合计	57	185.80
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	185.80	总计	60	185.80

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：中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室

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	185.80	185.80					
201	一般公共服务支出	153.83	153.83					
20132	组织事务	153.83	153.83					
2013201	行政运行	111.83	111.83					
2013250	事业运行	32.58	32.58					
2013299	其他组织事务支出	9.41	9.41					
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47					
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	10.22	10.22					
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22					
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10					
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12					
221	住房保障支出	9.29	9.29					
22102	住房改革支出	9.29	9.29					
2210201	住房公积金	9.29	9.29					

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：中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室

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	185.80	176.39	9.41			
201	一般公共服务支出	153.83	144.42	9.41			
20132	组织事务	153.83	144.42	9.41			
2013201	行政运行	111.83	111.83				
2013250	事业运行	32.58	32.58				
2013299	其他组织事务支出	9.41		9.41			
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47				
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	10.22	10.22				
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22				
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10				
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12				
221	住房保障支出	9.29	9.29				
22102	住房改革支出	9.29	9.29				
2210201	住房公积金	9.29	9.29				

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：中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室

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	185.80	一、一般公共服务支出	33	153.83	153.83		
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				
	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	12.47	12.47		
	9		九、卫生健康支出	41	10.22	10.22		
	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	9.29	9.29		
	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	185.80	本年支出合计	59	185.80	185.80		
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	185.80	总计	64	185.80	185.80		

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：中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室

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	185.80	176.39	9.41
201	一般公共服务支出	153.83	144.42	9.41
20132	组织事务	153.83	144.42	9.41
2013201	行政运行	111.83	111.83	
2013250	事业运行	32.58	32.58	
2013299	其他组织事务支出	9.41		9.41
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47	
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	10.22	10.22	
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
221	住房保障支出	9.29	9.29	
22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	9.29	9.29	

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：中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室

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	166.58	302	商品和服务支出	9.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.92	30201	办公费	0.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.00	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	10.25	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.29	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	
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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
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		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	1.00	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		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	7. 01	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	0. 81	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	166. 58					公用经费合计	9. 81

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：中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室

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：中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室

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：中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室

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								
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。