

中共西安市临潼区委办公室（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

区委办公室是协助区委处理日常工作的机构，承担为区委决策提供服务，日常公文处理、文稿起草、会务安排、督查督办、信息报送、政策法规、调查研究、深化改革、机要保密、档案管理、后勤保障等工作。

（一）主要职责

区委办公室是协助区委处理日常工作的机构，承担为区委决策提供服务，日常公文处理、文稿起草、会务安排、督查督办、信息报送、政策法规、调查研究、深化改革、机要保密、档案管理、后勤保障等工作。

（二）内设机构

内设秘书科、综合科、行政科、督查室、信息科、政策法规科、深化改革科、档案地志科等9个行政科室。

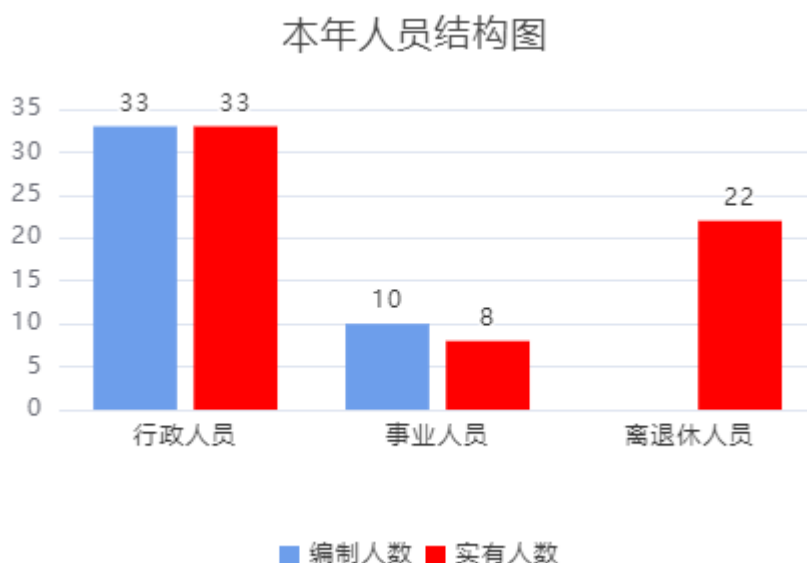
二、部门决算单位构成

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	中共西安市临潼区委办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制43人，其中行政编制33人、事业编制10人；实有人员41人，其中行政33人、事业8人。单位管理的离退休人员22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998.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.40万元，增长1.05%，增长的主要原因是：人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计998.06万元，其中：财政拨款收入998.06万元，占100%。

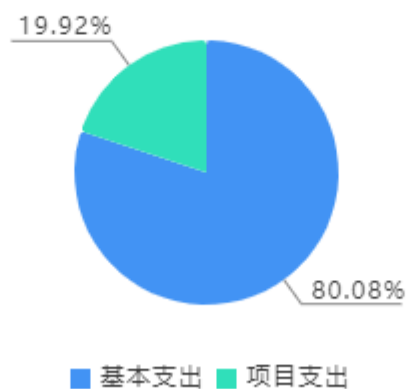
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计998.06万元，其中：基本支出799.29万元，占80.08%；项目支出198.77万元，占19.92%。

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998.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.40万元，增长1.05%，增长的主要原因是：人员变动。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



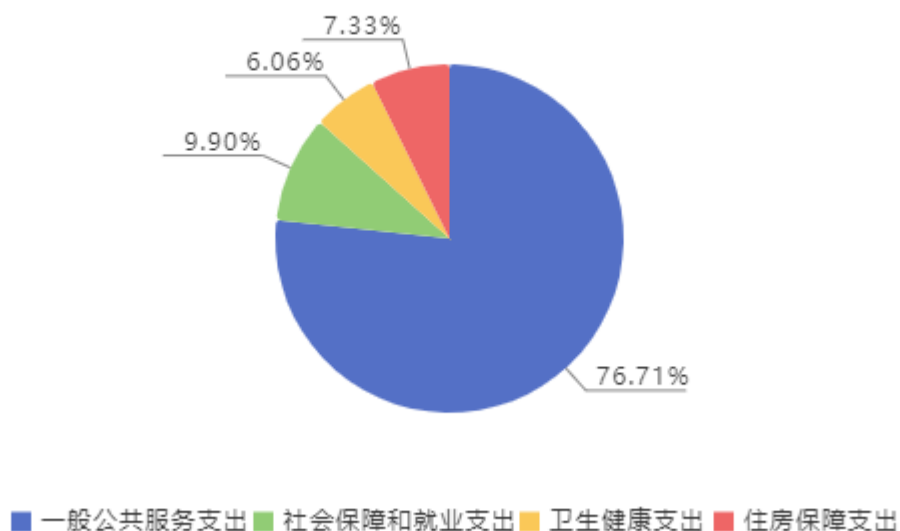
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算941.97万元，支出决算998.06万元，完成年初预算的105.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.40万元，增长1.05%，增长的主要原因是：人员变动。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算499.97万元，支出决算508.29万元，完成年初预算的101.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算58.16万元，支出决算58.52万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调增。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算209.38万元，支出决算198.77万元，完成年初预算的94.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.88万元，支出决算3.26万元，完成年初预算的23.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休干部死亡。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.07万元，支出决算59.62万元，完成年初预算的114.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增基数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.16万元，新增支出的主要原因是：调增基数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算29.48万元，新增支出的主要原因是：离休干部死亡发放抚恤金。

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0.32万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的103.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增基数。

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24.23万元，支出决算29.87万元，完成年初预算的123.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调增。

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27.35万元，支出决算30.64万元，完成年初预算的112.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调增。

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56.61万元，支出决算73.11万元，完成年初预算的129.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调增。

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799.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费750.83万元，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、离休费、抚恤金。

（二）公用经费48.45万元，主要包括：办公费、邮电费、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23.39万元，支出决算23.39万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆报废，购置公车一辆。

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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算14.39万元，支出决算14.39万元，完成预算的100%。

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9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。主要用于：车辆油修费。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算6.00万元，支出决算1.01万元，完成预算的16.83%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支。决算数较上年减少的主要原因是：节约开支。主要用于：调研培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算8.00万元，支出决算4.75万元，完成预算的59.38%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支。决算数较上年减少的主要原因是：节约开支。主要用于：全委会会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算21.60万元，支出决算48.45万元，完成预算的224.30%。支出决算比上年增加1.19万元，增长的主要原因是：新增项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共14.39万元，其中：政府采购货物支出14.39万元、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14.39万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的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金额的100%，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金额的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金额的0%。

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7辆，其中应急保障用车7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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，已完成年初既定目标。本部门在部门决算中反映区委事务支出1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金150万元，占部门预算项目支出总额的94.45%。

组织对本部门2023年度主管的区委事务支出等6个专项资金项目进行自评，涉及预算金额209.38万元。

组织对区委事务支出1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金150万元，从评价情况来看，已完成既定目标。

（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，全年预算数941.97万元，执行数998.06万元，完成预算的105.95%。本

年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门已完成所有既定目标。发现的问题及原因：未能及时列支部门支出。下一步改进措施：督促项目进度，及时列支。

部门整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门（单位）名称			中共西安市临潼区委办公室									
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	人员工资及部门正常运转		732.59	732.59		799.29	799.29		—	—	
	区委事务支出	保障区委事务正常运转		150	150		141.68	141.68		—	94.45%	—
	保密工作经费	保证保密工作正常运转		15	15		14.42	14.42		—	96.13%	—
	档案工作检查及宣传工作经费	保证档案工作正常运转		5	5		5	5			100%	
	设备购置	购置电脑等办公用品		9	9		8.28	8.28			92%	
	深化改革及调研经费	保证深化改革正常运转		15	15		15	15			100%	
	公务用车购置	购买公务用车		15.38	15.38		14.39	14.39			93.56%	
金额合计				941.97	941.97		998.06	998.06				
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：完成全区保密工作宣传、检查、培训任务，完成全区保密宣传资料印制、发放工作，完成保密工作市考指标任务。目标2：完成省市领导来临视察等接待工作；完成全区党委信息化建设；完成上级交办件和区委领导批示精神的督查检查落实工作。完成区委文件日常文书处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发工作。目标3：目标完成全区机构改革任务，宣传推广深改工作经验，编制相关改革工作书籍、材料，制作任务栏、宣传栏，组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，完成区委和领导小组交办的其他工作。目标4：为更好的服务机关办公，提高机关办公效率，淘汰老旧无法使用的办公设备，提高工作效率。目标5：加强全区档案管理，提高档案信息化建设，印制档案宣传资料，对本辖区行政机关、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督指导。目标6：为更好的服务机关办公，优化区委事务用车调度工作，提升公务用车使用频率；保障区委事务用车，提升全区事务开展活动效率。目标7：该项目主要用于机关2023年办公、电费维护、等保证机关正常运转等。						完成了人员工资发放及部门正常运转任务，完成了区委各类文件、文稿的起草、批办和印发工作，保密工作宣传、检查、培训任务，宣传推广深改工作经验，编制相关改革工作书籍、材料，制作任务栏、宣传栏，淘汰老旧无法使用的办公设备，提高工作效率，保障区委事务用车，提升全区事务开展活动效率，更新了部分设备，提高了工作效率。					
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	项目数量		7	7	10	10				
		质量指标	目标任务完成率		100%	100%	20	20				
		时效指标	完成时效		2023年1月1日2023年12月31日	2023年1月1日2023年12月31日	10	10				
		成本指标	完成成本		209.38万元	198.77万元	10	8				
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	10	10				
		社会效益指标	提高社会事务发展水平		持续向好	持续向好	10	10				
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	10	10				
		可持续影响指标	可持续影响时效		当年	当年	10	10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关满意度		≥98%	≥98%	10	10				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映区委事务支出1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 区委事务支出项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数141.68万元，完成预算的94.45%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门已完成所有既定目标。发现的问题及原因：未能及时列支部门支出。下一步改进措施：督促项目进度，及时列支。

(2023年度)

项目名称		区委事务支出						
主管部门		中共西安市临潼区委办公室			实施单位		中共西安市临潼区委办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	150万元		141.68万元	10		
		其中：当年财政拨款	150万元		141.68万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成省市领导来临视察等接待工作；完成全区党委信息化建设；完成上级交办件和区委领导批示精神的督查检查落实工作。完成区委文件日常文书处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发工作。				已完成省市领导来临视察等接待工作；完成全区党委信息化建设；完成上级交办件和区委领导批示精神的督查检查落实工作。完成区委文件日常文书处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时效	全年	全年	10	10	
		成本指标	完成成本	150万元	141.68万元	10	8	压缩支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	提高社会事务发展水平	持续向好	持续向好	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时效	当年	当年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	98	

（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

区委事务支出。本部门对2023年区委事务支出项目展开了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《区委事务支出项目评审报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无主管专项资金。

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. 中共西安市临潼区委办公室（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）83812241。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：中共西安市临潼区委办公室（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	998.06	一、一般公共服务支出	31	765.58
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	98.85
	9		九、卫生健康支出	39	60.51
	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	73.11
	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	998.06	本年支出合计	57	998.06
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	998.06	总计	60	998.06

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	998.06	998.06					
201	一般公共服务支出	765.58	765.58					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	765.58	765.58					
2013101	行政运行	508.29	508.29					
2013150	事业运行	58.52	58.52					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	198.77	198.77					
208	社会保障和就业支出	98.85	98.85					
20805	行政事业单位养老支出	69.04	69.04					
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.62	59.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16					
20808	抚恤	29.48	29.48					
2080801	死亡抚恤	29.48	29.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	60.51	60.51					
21011	行政事业单位医疗	60.51	60.51					
2101101	行政单位医疗	29.87	29.87					
2101103	公务员医疗补助	30.64	30.64					
221	住房保障支出	73.11	73.11					
22102	住房改革支出	73.11	73.11					

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	73.11	73.11					

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	998.06	799.29	198.77			
201	一般公共服务支出	765.58	566.81	198.77			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	765.58	566.81	198.77			
2013101	行政运行	508.29	508.29				
2013150	事业运行	58.52	58.52				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	198.77		198.77			
208	社会保障和就业支出	98.85	98.85				
20805	行政事业单位养老支出	69.04	69.04				
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.62	59.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16				
20808	抚恤	29.48	29.48				
2080801	死亡抚恤	29.48	29.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	60.51	60.51				
21011	行政事业单位医疗	60.51	60.51				
2101101	行政单位医疗	29.87	29.87				
2101103	公务员医疗补助	30.64	30.64				
221	住房保障支出	73.11	73.11				
22102	住房改革支出	73.11	73.11				

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	73.11	73.11				

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	998.06	一、一般公共服务支出	33	765.58	765.58		
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	98.85	98.85		
	9		九、卫生健康支出	41	60.51	60.51		
	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	73.11	73.11		
	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	998.06	本年支出合计	59	998.06	998.06		
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	998.06	合计	64	998.06	998.06		

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	998.06	799.29	198.77
201	一般公共服务支出	765.58	566.81	198.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	765.58	566.81	198.77
2013101	行政运行	508.29	508.29	
2013150	事业运行	58.52	58.52	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	198.77		198.77
208	社会保障和就业支出	98.85	98.85	
20805	行政事业单位养老支出	69.04	69.04	
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.62	59.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	
20808	抚恤	29.48	29.48	
2080801	死亡抚恤	29.48	29.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	60.51	60.51	
21011	行政事业单位医疗	60.51	60.51	
2101101	行政单位医疗	29.87	29.87	
2101103	公务员医疗补助	30.64	30.64	
221	住房保障支出	73.11	73.11	
22102	住房改革支出	73.11	73.11	
2210201	住房公积金	73.11	73.11	

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	718.10	302	商品和服务支出	48.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.66	30201	办公费	11.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.28	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	27.77	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	59.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.64	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	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.11	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	32.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.26	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	29.48	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	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.85	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		750.83	公用经费合计					48.45

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：中共西安市临潼区委办公室（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：中共西安市临潼区委办公室（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	23.39		23.39	14.39	9.00		8.00	6.00
决算数	23.39		23.39	14.39	9.00		4.75	1.01

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。