

西安市临潼区人民政府办公室（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

西安市临潼区人民政府办公室为一类行政事业单位，本单位决算会计报表以权责发生制为基础编制；编制的会计报表符合政府会计准则、相关会计制度和财务报告编制规定的要求，如实反映本单位的年度决算信息。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府、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；及时向市政府和区委、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、各街道办事处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、街道办事处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，指导区政府行政机关公文处理工作。

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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

部门内设秘书科、综合科、行政科、督查室、电子政务科、行政效能推进科、政务公开科，共计7个科室，下设智慧城市运行服务中心，共计1个事业单位。

二、部门决算单位构成

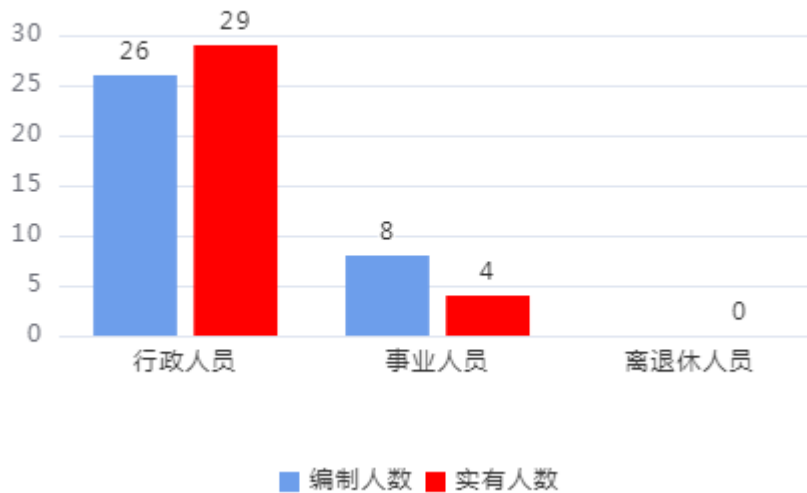
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区人民政府办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制34人，其中行政编制26人、事业编制8人；实有人员44人，其中行政29人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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1,366.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加320.09万元，增长30.59%，增长的主要原因是：项目资金支出增加。

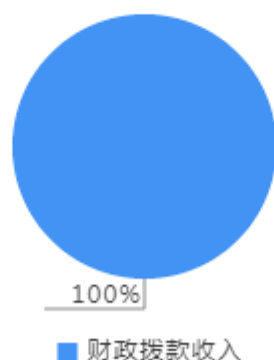
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,366.60万元，其中：财政拨款收入1,366.60万元，占100%。

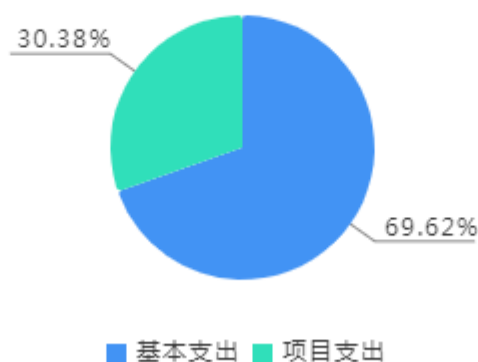
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,366.60万元，其中：基本支出951.43万元，占69.62%；项目支出415.18万元，占30.38%。

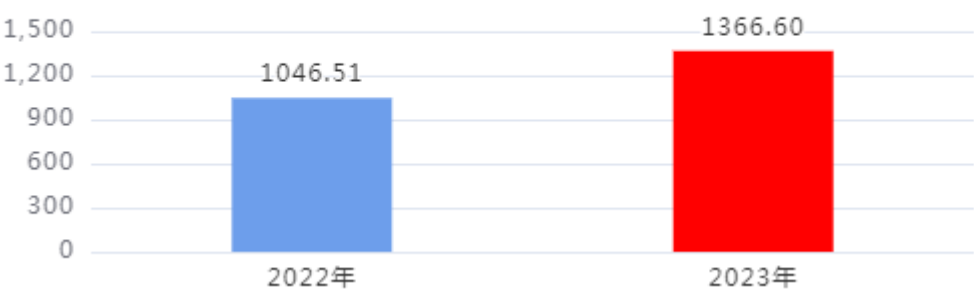
支出结构图



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1,366.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加320.09万元，增长30.59%，增长的主要原因是：项目资金支出增加。

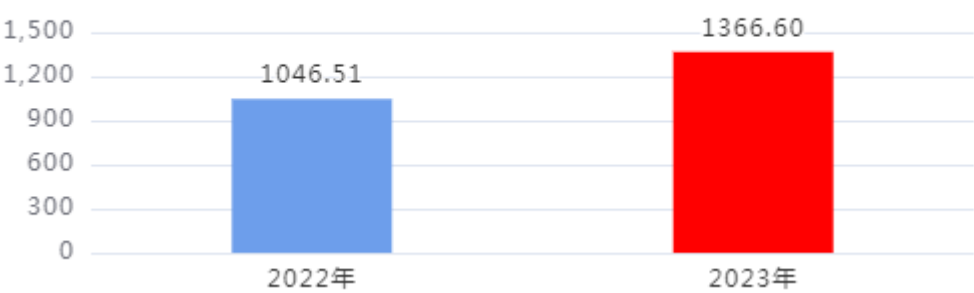
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



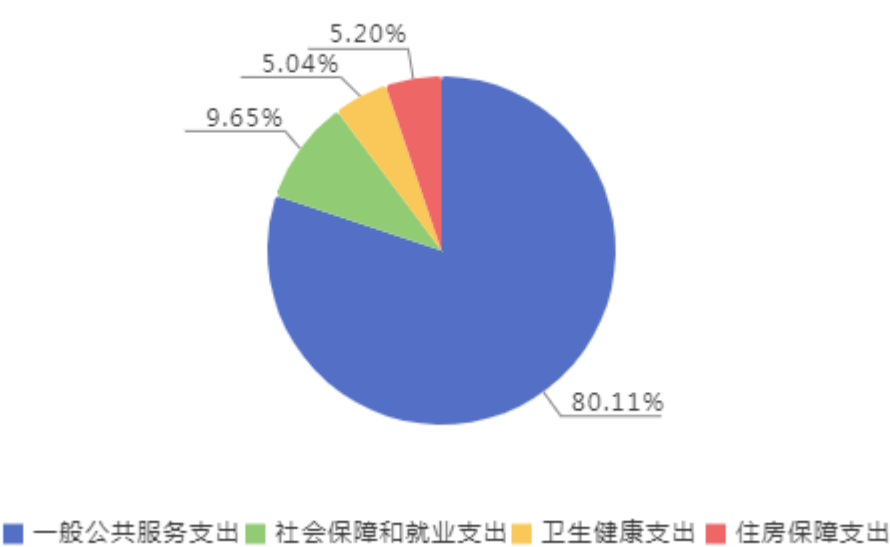
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,918.92万元，支出决算1,366.60万元，完成年初预算的71.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加320.09万元，增长30.59%，增长的主要原因是：项目资金支出增加。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算601.20万元，支出决算647.99万元，完成年初预算的107.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保支出增加。

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469.45万元，支出决算315.85万元，完成年初预算的67.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出未全部列支。

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33.87万元，支出决算31.67万元，完成年初预算的93.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算629.43万元，支出决算99.32万元，完成年初预算的15.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出未全部列支。

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56.14万元，支出决算108.65万元，完成年初预算的193.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴上年养老保险缴费支出。

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22.80万元，新增支出的主要原因是：补缴了调出人员职业年

金。

7. 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0.37万元，支出决算0.37万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算28.28万元，支出决算31.07万元，完成年初预算的109.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴上年医疗保险缴费。

9. 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36.43万元，支出决算37.83万元，完成年初预算的103.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴上年公务员医疗补助。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.77万元，支出决算71.04万元，完成年初预算的111.40%，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。

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951.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费898.50万元，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52.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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45.19万元，支出决算45.19万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新增了1辆公务用车购置和因公出国支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算4.94万元，支出决算4.94万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要用于开展以下工作：上级政府安排与中亚国家开展交流。

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25.34万元，支出决算25.34万元，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14.91万元，支出决算14.91万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、维修、保养等。

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1.00万元，支出决算0.32万元，完成预算的32.00%，决算数小于预算数的主要原因是：未安排其他培训。决算数较上年增加的主要原因是：上级安排了培训。主要用于：单位领导培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.00万元，支出决算0.90万元，完成预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不精确。决算数较上年增加的主要原因是：安排支出了营商环境工作会。主要用于：营商环境工作会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算59.54万元，支出决算52.93万元，完成预算的88.90%。支出决算比上年增加7.15万元，增长的主要原因是：本年度机关办公费支出增加。

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25.34万元，其中：政府采购货物支出25.34万元、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25.34万元，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17辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车3辆，应急保障用车2辆，其他用车12辆，其他用车主要是历史遗留问题，不能进行账务处置。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，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，建立了《西安市临潼区人民政府办公室预算绩效管理制度》，完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理流程如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效

管理评审专家库、出具专家评审报告、修改和完善后报财政局审定、项目公开、项目实施、监督检查、形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置了绩效管理岗位，由专人负责绩效管理工作。

本部门在部门决算中反映政府事务等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金255万元，占部门预算项目支出总额的23.2%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对政府事务等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金255万元，从评价情况来看，本项目的依据是区政府办公室的职能，结合部门职责：协助区政府领导同志处理区政府日常工作，通过本项目对的实施，能够保障区政府贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的决策部署以及日常政务和事务工作的开展，实现了政府办公室高效完成“三个服务”工作，确保全区政务和事务工作正常运行，保障区政府2023年日常工作正常运转，项目必要性充分，符合申报要求。

（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100，全年预算数1918.92元，执行数1366.60万元，完成预算的71.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：贯彻执行区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务；完成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，指导区政府行政机关公文处理工作；督促检查区政府各项决定、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；完成了区政府、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；完成了全区政府系统电子政务工作；开展全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。发现的问题及原因：我办的部分项目预算数与决算数相差较大，原因是预算过程中控制不足。下一步改进措施：加强与区财政的对接，强化年初预算管理，提高财政预算精确度。

部门整体支出绩效自评表													
(2023年度)													
部门（单位）名称			西安市临潼区人民政府办公室										
	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				
年度主要任务完成情况	政府事务	区政府和机关大院基本支出	完成	255	255		173.85	173.85			68.18%		
	电子政务内、外网统一出入口与运维	全区电子政务内、外网运行维护	完成	85.8	85.8		97.8	97.8			113.99%		
	电子政务内网专线租赁	内网专线租赁	未执行	45.048	45.048		0	0			0.00%		
	电子政务外网延伸	完成全区电子政务外网100%覆盖	未执行	30.6	30.6		0	0			0.00%		
	区政府门户网站运行维护费	区政府门户网站运行维护费	完成	16	16		16	16			100.00%		
	电子政务网络延伸（区委）	完成区委综合楼电子政务网	未执行	12	12		0	0			0.00%		
	区智慧城市监督指挥中心运行经费	区智慧城市监督指挥中心运行	完成	100	100		73.74	73.74			73.74%		
	智慧城市运行维护服务费	区智慧城市监督指挥中心后期维护	完成	25	25		25	25			100.00%		
	智慧城市系统运行网络租赁费	区智慧城市台系统、市民热线系统	未执行	65	65		0	0			0.00%		
	西安市临潼区智慧城市系统建设项目智慧临潼信息工程监理	建设全区综合决策与指挥功能的智慧临潼信息工程系统建设的综合验收	未执行	257.478	257.478		0	0			0.00%		
	智慧旅游短信及专线费	实现智慧旅游，为游客提供短信自助	未执行	56.948	56.948		0	0			0.00%		
	公务用车购置	购置一辆传祺M8轿车	完成	70	70		0	0			0.00%		
	区政府办公室改造	对办公室内部进行维修改造	未执行	30	30		25.34	25.34			84.47%		
	人员经费	人员工资、社保及公用经费	完成	50	50		0	0			0.00%		
金额合计				820.05	820.05		951.43	951.43			116.02%		
				1918.924	1918.924		1363.16	1363.16			71.04%		
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：保障区政府和区政府办公室基本事务支出，政府大院良好的工作环境，做好“三个服务工作”。 目标2：确保全区电子政务统一平台建设和使用，提升网络安全防护能力、电子政务外网延伸、统一互联网出口及提速、全面夯实电子政务网络基础能力，更好的服务政府和公众。 目标3：建设具有综合决策与指挥功能的智慧城市信息指挥中心，实现信息的统一收集处理，有效整合区内资源，提升我区社会治安防控、城市管理、应急指挥能力更好的为游客服务、为群众服务，加快建设服务型政府。 目标4：保障人员工资、社保及公用经费。						目标1：保障区政府和区政府办公室基本事务支出，政府大院良好的工作环境，做好“三个服务工作”。 目标2：确保全区电子政务统一平台建设和使用，提升网络安全防护能力、电子政务外网延伸、统一互联网出口及提速、全面夯实电子政务网络基础能力，更好的服务政府和公众。目标3：保障人员工资、社保及公用经费。						
	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	
	数量指标（20分）		智慧城市合同制人员			15人							
			行政及参公人员			40人							
			事业编制人员			7人							
			差旅费			22人次/月							
			邮电费			35部电话机							
			培训费			25人次							
			手机			98部							
			公安视频流浪卡			99张							
			移动数字专线			8条							
			视频卡口光缆			42条							

年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）		智慧旅游移动光纤租赁	9条					
			电信光纤	200M					
			移动光纤	100M					
			电信网络专线	53条					
			移动网络专线	23条					
			电信4M专线	25条					
			移动10M专线	26条					
		质量指标（50分）	高效完成三个服务工作	优					
			确保各项工作及时完成	优					
			高标准完成训练任务	优秀					
			实现智慧城市服务中心运行	2022年					
			电子政务外网	涉密专网					
			电子政务内网	保密专网					
			互联网	未涉密网					
			系统软件开发	高级					
			系统数据建设	完善					
			运行环境建设	严格					
			运维团队建设	高效					
		时效指标	智慧城市建设项目合同	2022年					
			信息工程监理合同	2022年					
			邮电费	2022年					
			办公经费	2022年					
			其他商品和服务支出	2022年					
			委托业务费	2022年					
			旅游短信发送	2022年					
			光纤租赁	2022年					
			电子政务外网租赁时间	2022年					
			电子政务内网租赁时间	2022年					
			9条智慧旅游移动光纤租赁	2022年					
		成本指标	办公费	30万					
			印刷费	5万					
			邮电费	3万					
			差旅费	30万					
			因公出国（境）费用	3.5万					
			维修(护)费	28万					
			会议费	3万					
			培训费	3万					
			公务接待费	1.5万					
			委托业务费	40万					
			工会经费	10万					
			公务用车运行维护费	9万					
			其他商品和服务支出	90万					
			其他资本性支出	44万					
			智慧临潼人员工资福利	75万					
			智慧临潼办公经费	5万					
			智慧临潼其他商品和服务支出	20万					
			电信线路及设备网络流量等费用	57.67万					
			移动数字专线线路费用	6.72					
			智慧城市中心外包运行维护费用	25					
			工程监理费用	56.95万					
			人员工资	408.71万					
			智慧旅游移动光纤租赁	5.4万					
			移动旅游短信发送	3万/月					
			联通旅游短信发送	1万/月					
			电信旅游短信发送	2万/月					
			电子政务内外专线租赁费用	45.058万/年					
			电子政务内、外网运维费用	85.8万/年					
			电子政务外网延伸	30.6万/年					
			政府门户网站运维费用	16万/年					
			智慧城市指挥中心运行电信线路费用	57.67万/年					
			移动数字专线线路	6.72万/年					
			9条智慧旅游移动光纤租赁	5.4万元/年					

效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及					
	社会效益指标	保证全区政务和事务工作正常运行	优				
		高效完成三个服务工作	优				
		完成预备役训练任务	优秀				
		建设成高效、智能的智慧旅游管理系统	优秀				
		保证全区电子政务网络正常使用	优秀				
		建设成高效、智能的城市智能综合管理系统	优秀				
	生态效益指标	绿色环保、无污染、无垃圾	达到节能减排标准				
	可持续影响指标	保障区政府2022年日常工作正常运转	良好				
		确保预备役队伍建设	良好				
		保障全区政务网络服务	10年正常使用				
		实现对来临游客短信的智能发送，推进全域旅游示范区建设	长期正常使用				
		初步建成临潼区智慧城市框架体系，形成智慧城市管理模式	长期正常使用				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全区各部门、各街办	≥98%			
全区各街办预备役队伍			≥98%				
省、市许可使用单位			≥98%				
来临游客			≥95%				
人民群众			≥95%				
总分					100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政府事务等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政府事务项目绩效自评综述：全年预算数255万元，执行数173.84万元，完成预算的68.17%。项目绩效目标完成情况：保障区政府贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的决策部署以及日常政务和事务工作的开展，实现了政府办公室高效完成“三个服务”工作，确保全区政务和事务工作正常运行，保障区政府2022年日常工作正常运转，项目必要性充分，符合申报要求。发现的问题及原因：本项目预算数与决算数相差较大，原因是预算过程中及决算执行中控制不够细。下一步改进措施：加强与区财政的对接，强化年初预算管理，提高财政预算精确度。

政府事务项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		政府事务						
主管部门		临潼区临潼区人民政府办公室			实施	临潼区临潼区人民政府办公室		
					单位			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			255	255	173.84	10	68.17%	
其中：			255	255	173.84	—		—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	围绕全区工作大局，全力做好政府办公室的政务和事务工作，不断提高三个服务水平，推动各项工作顺利开展。				围绕全区工作大局，全力做好政府办公室的政务和事务工作，不断提高三个服务水平，推动各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量	差旅费	25人次/月	25人次/月	4	4	
		指标	邮电费	35部电话机	35部电话机	4	4	
			培训费	25人次	25人次	4	4	
		质量	高效完成三个服务工作	优	优	4	4	
		指标	确保各项工作及时完成	优	优	4	4	
		时效	邮电费	2023年	完成	4	4	
		指标	委托业务费	2023年	完成	4	4	
		成本	办公费	30万	17.33	4	3	
			印刷费	5万	3.82	4	3	
			邮电费	3万	3.72	4	3	
			差旅费	37万	8.35	4	2	
			因公出国（境）费用	1万	1.73	4	2	
			维修(护)费	20万	3.93	4	2	
			会议费	1万	0.9	4	2	
			培训费	1万	0.3	4	2	
			公务接待费	1万	0	4	2	
			委托业务费	30万	28.47	4	3	
		工会经费	10万	8.18	4	3		

			公务用车运行维护费	9万	6.71	4	3	
			其他商品和服务支出	87万	84.34	4	4	
			其他资本性支出	20万	10.27	4	4	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			4	4	
		社会效益指标	保证全区政务和事务工作正常运行	优	优	4	4	
			高效完成三个服务工作	优	优	4	4	
		生态效益指标	达到节能减排标准	优	优	4	4	
		可持续影响指标	保障区政府2022年日常工作正常运转	优	优	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各部门、各街办	≥95%	≥95%	4	4	
	总分					100	90	

（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. 西安市临潼区人民政府办公室（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）83812878。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：西安市临潼区人民政府办公室（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	1,366.60	一、一般公共服务支出	31	1,094.84
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	131.82
	9		九、卫生健康支出	39	68.90
	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	71.04
	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	1,366.60	本年支出合计	57	1,366.60
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	1,366.60	总计	60	1,366.60

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：西安市临潼区人民政府办公室（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	1,366.60	1,366.60					
201	一般公共服务支出	1,094.84	1,094.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,094.84	1,094.84					
2010301	行政运行	647.99	647.99					
2010302	一般行政管理事务	315.85	315.85					
2010350	事业运行	31.67	31.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.32	99.32					
208	社会保障和就业支出	131.82	131.82					
20805	行政事业单位养老支出	131.45	131.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.65	108.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	68.90	68.90					
21011	行政事业单位医疗	68.90	68.90					
2101101	行政单位医疗	31.07	31.07					
2101103	公务员医疗补助	37.83	37.83					
221	住房保障支出	71.04	71.04					
22102	住房改革支出	71.04	71.04					
2210201	住房公积金	71.04	71.04					

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：西安市临潼区人民政府办公室（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	1,366.60	951.43	415.18			
201	一般公共服务支出	1,094.84	679.66	415.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,094.84	679.66	415.18			
2010301	行政运行	647.99	647.99				
2010302	一般行政管理事务	315.85		315.85			
2010350	事业运行	31.67	31.67				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.32		99.32			
208	社会保障和就业支出	131.82	131.82				
20805	行政事业单位养老支出	131.45	131.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.65	108.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	68.90	68.90				
21011	行政事业单位医疗	68.90	68.90				
2101101	行政单位医疗	31.07	31.07				
2101103	公务员医疗补助	37.83	37.83				
221	住房保障支出	71.04	71.04				
22102	住房改革支出	71.04	71.04				
2210201	住房公积金	71.04	71.04				

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：西安市临潼区人民政府办公室（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	1,366.60	一、一般公共服务支出	33	1,094.84	1,094.84		
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	131.82	131.82		
	9		九、卫生健康支出	41	68.90	68.90		
	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	71.04	71.04		
	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	1,366.60	本年支出合计	59	1,366.60	1,366.60		
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	1,366.60	合计	64	1,366.60	1,366.60		

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：西安市临潼区人民政府办公室（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	1,366.60	951.43	415.18
201	一般公共服务支出	1,094.84	679.66	415.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,094.84	679.66	415.18
2010301	行政运行	647.99	647.99	
2010302	一般行政管理事务	315.85		315.85
2010350	事业运行	31.67	31.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.32		99.32
208	社会保障和就业支出	131.82	131.82	
20805	行政事业单位养老支出	131.45	131.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.65	108.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	68.90	68.90	
21011	行政事业单位医疗	68.90	68.90	
2101101	行政单位医疗	31.07	31.07	
2101103	公务员医疗补助	37.83	37.83	
221	住房保障支出	71.04	71.04	
22102	住房改革支出	71.04	71.04	
2210201	住房公积金	71.04	71.04	

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：西安市临潼区人民政府办公室（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	898.50	302	商品和服务支出	52.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.43	30201	办公费	5.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.71	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	14.03	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	108.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.80	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.83	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	0.37	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.04	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		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	8.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.89	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		898.50	公用经费合计					52.93

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：西安市临潼区人民政府办公室（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：西安市临潼区人民政府办公室（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：西安市临潼区人民政府办公室（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	45.19	4.94	40.25	25.34	14.91		1.00	1.00
决算数	45.19	4.94	40.25	25.34	14.91		0.90	0.32

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。