

中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室 (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

2023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，为临潼高质量发展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、部门决算单位构成

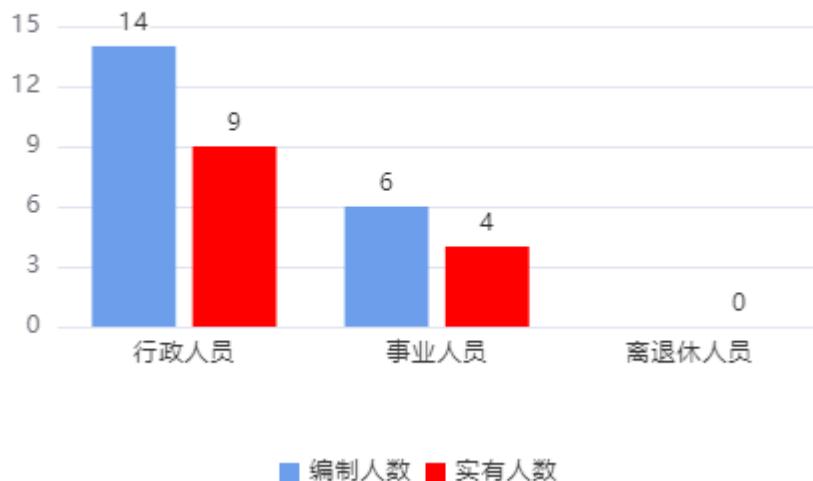
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------------|
| 1 | 中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室本级 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制20人，其中行政编制14人、事业编制6人；实有人员13人，其中行政9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195.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.14万元，增长5.46%，增长的主要原因是：工作任务增加。

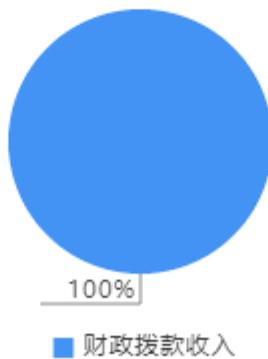
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计195.94万元，其中：财政拨款收入195.94万元，占100%。

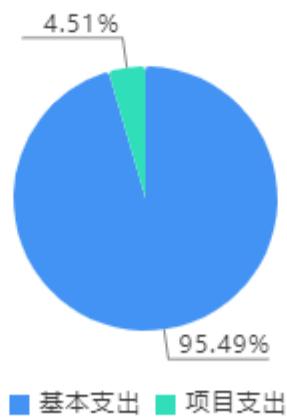
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计195.94万元，其中：基本支出187.10万元，占95.49%；项目支出8.84万元，占4.51%。

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195.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.14万元，增长5.46%，增长的主要原因是：工作任务增加，项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



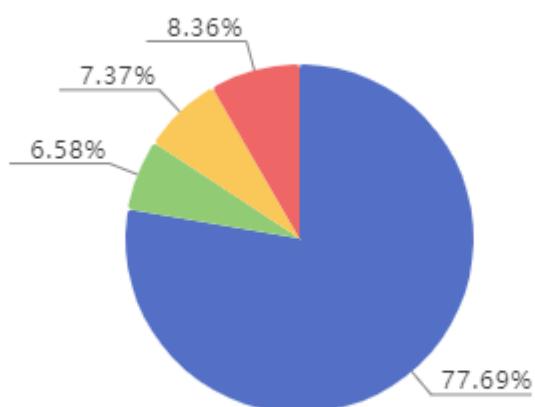
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算194.79万元，支出决算195.94万元，完成年初预算的100.59%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.14万元，增长5.46%，增长的主要原因是：工作任务增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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115.87万元，支出决算113.37万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付进度较慢，未正常支付。
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算27.55万元，支出决算30.02万元，完成年初预算的108.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付进度较慢，未正常支付。
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12万元，支出决算8.84万元，完成年初预算的73.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付进度较慢，未正常支付。
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12.50万元，支出决算12.81万元，完成年初预算的102.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。
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0.08万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的100%。
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6.24万元，支出决算7.19万元，完成年初预算的115.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。
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6.35万元，支出决算7.25万元，完成年初预算的114.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。

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14.19万元，支出决算16.38万元，完成年初预算的115.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。

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187.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费173.29万元，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13.81万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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

本部门2023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2023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

本部门2023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2023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

本部门2023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2023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

2023年度机关运行经费预算10.32万元，支出决算13.81万元，完成预算的133.82%。支出决算比上年增加4万元，增长的主要原因是：工作任务增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办较好的完成了全年工作任务。本部门2023年度无一级项目。组织对本部门2023年度主管的机构编制实名制管理工作经费项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额4万元。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4万元，从评价情况来看，该项目达到了年初制定工作任务目标。

（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194.79万元，执行数195.94万元，完成预算的100.59%。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，为临潼高质量发展提供体制机制和机构

编制保障。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

(2023年度)

| 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) | | | 194.78 | | | 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 | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 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 | 182.78 | 182.78 | 0 | 187.09 | 187.09 | 0 | — | 102.35% | — | | | |
| | 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 | 4 | 4 | 0 | 3.34 | 3.34 | 0 | — | 84% | — | | | |
| | 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 | 1.5 | 1.5 | 0 | — | 75% | — | | | |
| | 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核查 | 已完成 | 3 | 3 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | — | 58.33% | — | | | |
| | 办公设备购置 | 购买办公桌椅、电脑 | 已完成 | 3 | 3 | | 2.25 | 2.25 | | | | | | | |
| | | | 金额合计 | 194.78 | 194.78 | 0 | 195.93 | 195.93 | 0 | 10 | 9 | | | | |
| 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 保障中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室正常运行,机构编制管理工作的实现: | | | | | | 中共西安市临潼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; | | | | | | | | | |
| 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 | | | 4 | | 4 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 完成目标质量 | | | 100% | | 100% | | | | | | | |
| | | | 项目完成率 | | | 100% | | 100% | | | | | | | |
| | | | 开始时间 | | | 2023.01.01 | | 2023.01.01 | | | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 完成时间 | | | 2023.12.31 | | | 2023.12.31 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 基本支出 | | | 187.09 | | 187.09 | | | | | | | |
| | | | 项目支出 | | | 8.84 | | 8.84 | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | 不涉及 | | | 不涉及 | | 30 | 30 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | 全面提高经济社会事业发展水平 | | | 优 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 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% | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | 97 | | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 中共西安市临潼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 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 | 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（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 | 195.94 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 152.22 |
| 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 | 12.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.44 |
| | 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 | 16.38 |
| | 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 | 195.94 | 本年支出合计 | 57 | 195.94 |
| 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 | 195.94 | 总计 | 60 | 195.94 |

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：中共西安市临潼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 | 195.94 | 195.94 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 152.22 | 152.22 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 152.22 | 152.22 | | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 113.37 | 113.37 | | | | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 30.02 | 30.02 | | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.84 | 8.84 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.90 | 12.90 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.81 | 12.81 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.81 | 12.81 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.44 | 14.44 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.44 | 14.44 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.19 | 7.19 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.25 | 7.25 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.38 | 16.38 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.38 | 16.38 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.38 | 16.38 | | | | | | |

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（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 | 195.94 | 187.10 | 8.84 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 152.22 | 143.38 | 8.84 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 152.22 | 143.38 | 8.84 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 113.37 | 113.37 | | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 30.02 | 30.02 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.84 | | 8.84 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.90 | 12.90 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.81 | 12.81 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.81 | 12.81 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.44 | 14.44 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.44 | 14.44 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.19 | 7.19 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.25 | 7.25 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.38 | 16.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.38 | 16.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.38 | 16.38 | | | | |

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（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 | 195.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 152.22 | 152.22 | | |
| 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 | 12.90 | 12.90 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.44 | 14.44 | | |
| | 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 | 16.38 | 16.38 | | |
| | 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 | 195.94 | 本年支出合计 | 59 | 195.94 | 195.94 | | |
| 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 | 195.94 | 合计 | 64 | 195.94 | 195.94 | | |

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（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 | 195.94 | 187.10 | 8.84 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 152.22 | 143.38 | 8.84 |
| 20132 | 组织事务 | 152.22 | 143.38 | 8.84 |
| 2013201 | 行政运行 | 113.37 | 113.37 | |
| 2013250 | 事业运行 | 30.02 | 30.02 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.84 | | 8.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.90 | 12.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.81 | 12.81 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.81 | 12.81 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.44 | 14.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.44 | 14.44 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.19 | 7.19 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.25 | 7.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.38 | 16.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.38 | 16.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.38 | 16.38 | |

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（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 | 173.29 | 302 | 商品和服务支出 | 13.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 47.05 | 30201 | 办公费 | 0.44 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.78 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 40.54 | 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 | 12.21 | 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 | 12.81 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.19 | 30208 | 取暖费 | 3.93 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.25 | 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 | 0.08 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.38 | 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 | 1.00 | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.28 | 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 | 1.60 | | | |
| 人员经费合计 | | 173.29 | 公用经费合计 | | | | | 13.81 |

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（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：中共西安市临潼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。