

# 中共西安市临潼区直属机关工作委员会（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

1、开展党纪学习教育，持续巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。坚持学思用贯通、知信行统一，坚持以上率下、以点带面，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制，切实加强党员“四个意识”教育，确保习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神及时传达学习贯彻到位。

2、将意识形态工作纳入党员学习的重要内容，加强党员理想信念教育，开展读好书活动、举办庆祝建党103周年系列活动，提升党员理论水平，举办机关大讲堂，党务干部培训班，加大党员培训力度。开展党纪学习教育，市直机关工委“悦读诗意长安共建魅力西安”读书月学习成果展演、第十八届“西安读书月”暨“共享阅读、诗意临潼”全民阅读等丰富多彩的活动。

3、按程序完成发展党员工作，开展述职评议，党建季度检查，“双报到双评议”活动，进行基层党组织换届、党支部标准化规范化建设、基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划，加强基层组织建设。

4、开展“干部作风提升年”、“转作风、开新局、创一流”纪律作风大整顿、“清风临韵你我潼行”主题活动、廉洁警示教育月、保密教育知识测试答题、“科技之春”宣传月等活动、通过无纸化学法用法考试，以考促学，加强机关作风和反腐倡廉建设。

5、发挥群团组织的桥梁纽带作用，加强工会组织建设，完成会员实名制录入，职工互助保险等工作，建成“心灵驿站”2家、举办关爱职工健康大讲堂、“庆三八健步走”、区直属机关秋季趣味运动会，与有关部门联合举办各类文体活动，组织机关干部80余人组成区直机关联队，参加“强国复兴有我—歌唱祖国”歌咏比赛，取得了二等奖的优异成绩，推进机关文化和精神文明建设。

6、增强服务意识，加强班子建设，完善各项制度，常态化包抓小区、旅游黄金周假日景区、路段值守、健康机关创建、垃圾分类、机关节能降耗、人居环境整治、“千万工程”督帮乡村振兴、禁燃禁烧巡查、“路长制”及区委交办的其他工作。

#### （一）主要职责

（1）负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作。

（2）领导区直各机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设工作和党建工作理论研究、党务干部培训等工作。

（3）负责区直机关执行政治纪律、工作纪律等情况的日常监督检查工作，抓好区级机关作风建设。落实区委交办的决议、决定和重要工作部署情况的督导检查。

（4）指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活会制度的落实，做好思想作风建设。

（5）领导区直各机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。

（6）指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和宣传、统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。

（7）负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。

（8）指导区直各机关党组织加强党的组织建设；做好党员发展、教育、管理和党内法规教育工作。

（9）领导区直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。

（10）完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

根据临潼区机构编制委员会《关于〈印发中共西安市临潼区直属机关工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（临编发〔2016〕8号）和《关于核增中共西安市临潼区直属机关工作委员会行政编制的批复》（临编发〔2019〕22号）精神，区直机关工委共计1个行政单位，下设办公室1个科室，主要负责区直机关工委日常工作。

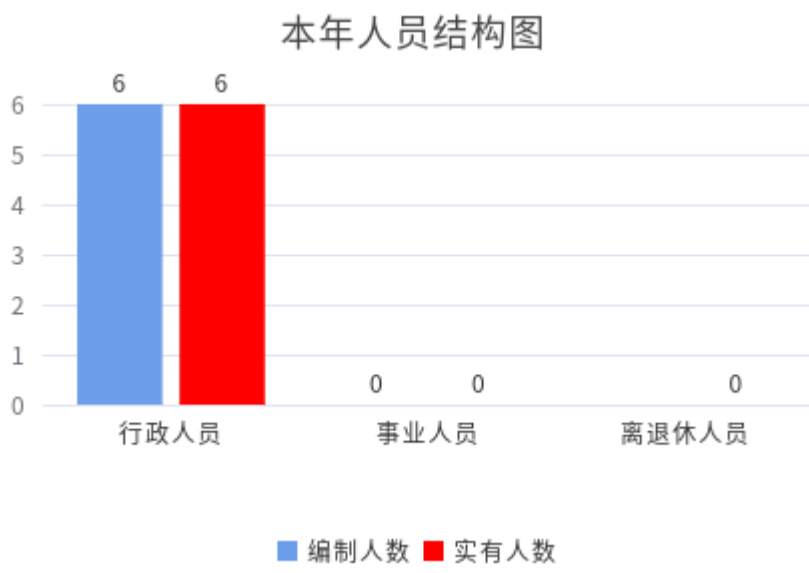
二、部门决算单位构成

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  | 中共西安市临潼区直属机关工作委员会本级 |

三、部门人员情况

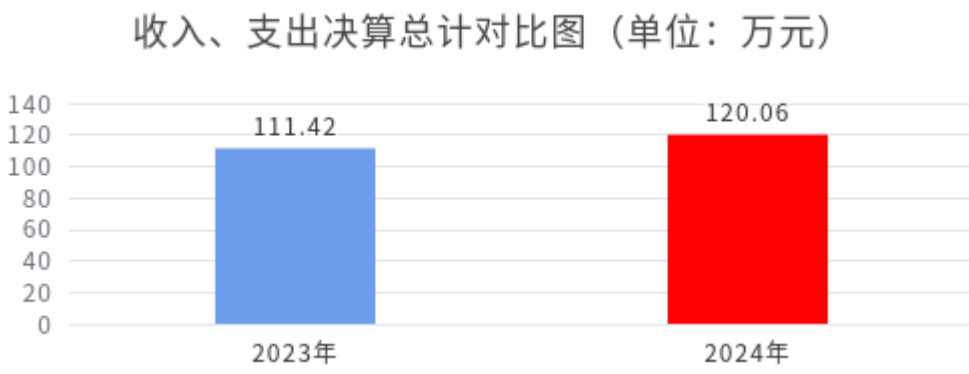
截至2024年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 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

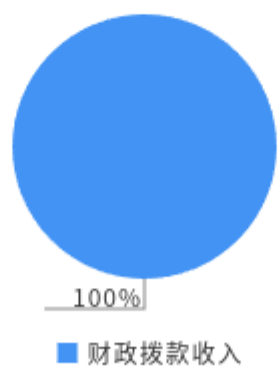
2024年度收入总计、支出总计均为120.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.64万元，增长7.75%，增长的主要原因是：人员交流变动调入1人，预算增加。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计120.06万元，其中：财政拨款收入120.06万元，占100%。

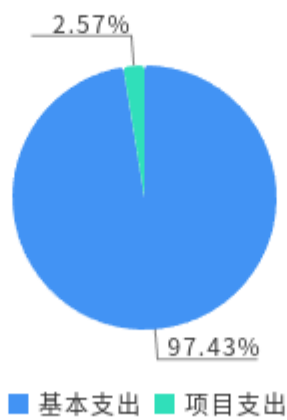
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计120.06万元，其中：基本支出116.97万元，占97.43%；项目支出3.09万元，占2.57%。

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120.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.64万元，增长7.75%，增长的主要原因是：人员交流变动调入 1 人，预算增加。。



财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



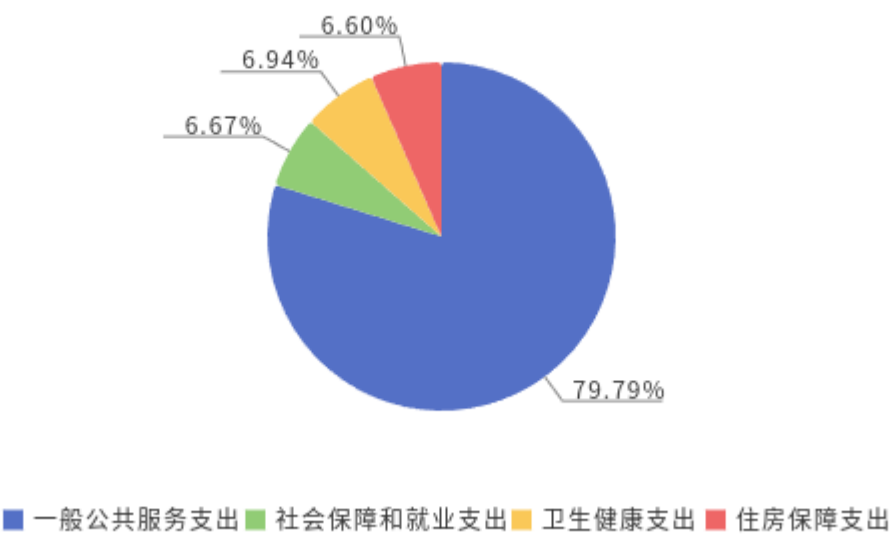
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算112.24万元，支出决算120.06万元，完成年初预算的106.97%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8.64万元，增长7.75%，增长的主要原因是：人员交流变动调入1人，预算增加。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算83.08万元，支出决算92.71万元，完成年初预算的111.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员交流变动调入1人，预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算3.40万元，支出决算2.53万元，完成年初预算的74.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费。

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0.60万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费。

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7.69万元，支出决算7.97万元，完成年初预算的103.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员交流变动调入1人，预算增加。

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0.05万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费未到位，没有及时缴纳，未按时完成全年支付。

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3.61万元，支出决算3.70万元，完成年初预算的102.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数上

调。

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5.17万元，支出决算4.63万元，完成年初预算的89.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费未到位，没有及时缴纳，未按时完成全年支付。

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8.63万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的91.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费未到位，没有及时缴纳，未按时完成全年支付。

## 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116.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费110.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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6.85万元，主要包括：办公费、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1.5万元，支出决算6.85万元，完成预算的456.67%。支出决算比上年减少0.26万元，下降的主要原因是：人员交流变动1人。

## 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，运行良好，本部门在部门决算中反映项目2个，涉及预算资金3.09万元，占部门预算项目支出总额的77.25%。

### （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98.5分，全年预算数112.24万元，执行数120.06万元，完成预算的106.97%，本年度无非财政拨款项目。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：为党组织输送新鲜血液并通过表彰和慰问，充分发挥基层党组织及广大党员的战斗堡垒和先锋模范作用，让离退休党员、生活困难党员感受到党组织的温暖与关怀。

发现的问题及原因：决算数大于预算数的主要原因是人员交

流变动，人员调入，预算增加。

下一步改进措施：加强年初预算管理，提高财政预算精确度。

# 中共西安市临潼区直属机关工作委员会部门整体支出绩效自评

(2024年度)

| 部门（单位）名称           |   |   | 中共西安市临潼区直属机关工作委员会                           |           |            |          |   |          |          |     |        |    |
|--------------------|---|---|---|-----------|------------|----------|---|----------|----------|-----|--------|----|
| 年度<br>主要任务<br>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     |     |        |    |
|                    | 积极分子培训  | 通过对区直机关的入党积极分子进行培训，使其掌握《中国共产党章程》、党的理论、路线和大政方针政策，充分了解入党程序，为党组织输送新鲜血液     | 完成  | 0.4       | 0.4        | 0        | 0   | 0        | 0        | —   | 0      | —  |
|                    | 七一表彰、慰问   | 通过表彰和慰问，使创先争优活动常态化制度化，充分发挥基层党组织及广大党员的战斗堡垒和先锋模范作用，让离退休党员、生活困难党员感受到党组织的温暖 | 完成  | 3         | 3          | 0        | 2.53  | 2.53     | 0        | —   | 84.33% | —  |
|                    | 办公设备购置  | 落实区委办工作要求，完成购置办公电脑工作任务。   | 完成  | 0.6       | 0.6        | 0        | 0.56  | 0.56     | 0        | —   | 93.33% | —  |
|                    | 基本支出  | 保障人员工资及部门正常运转   | 完成  | 108.24    | 108.24     | 0        | 116.97  | 116.97   | 0        | —   | #####  | —  |
|                    | 金额合计  |   |   | 112.24    | 112.24     | 0        | 120.06  | 120.06   | 0        | 10  | #####  |    |
| 年度<br>总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）  |   |   |           |            |          | 目标实际完成情况  |          |          |     |        |    |
|                    | 目标1：通过对区直机关的入党积极分子进行培训，使其掌握《中国共产党章程》、党的理论、路线和大政方针政策，充分了解入党程序，为党组织输送新鲜血液。<br>目标2：通过表彰和慰问，使创先争优活动常态化制度化，充分发挥基层党组织及广大党员的战斗堡垒和先锋模范作用，让离退休党员感受到党组织的温暖。 |   |   |           |            |          | 目标1：通过对区直机关的入党积极分子进行培训，使其掌握《中国共产党章程》、党的理论、路线和大政方针政策，充分了解入党程序，为党组织输送新鲜血液。<br>目标2：通过表彰和慰问，使创先争优活动常态化制度化，充分发挥基层党组织及广大党员的战斗堡垒和先锋模范作用，让离退休党员感受到党组织的温暖。 |          |          |     |        |    |
| 年度<br>绩效指标<br>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<br>（50分）   | 数量指标  | 培训、活动场次                                     |           |            | ≥6次      |   | 100%     |          | 10  | 10     |    |
|                    |   |   | 购置联想开天台式电脑                                  |           |            | 1台       |   | 100%     |          | 10  | 10     |    |
|                    |   | 质量指标  | 培训质量  |           |            | ≥95%     |   | 100%     |          | 5   | 5      |    |
|                    |   |   | 合格率   |           |            | 100%     |   | 100%     |          | 5   | 5      |    |
|                    |   |   | 时效指标  | 开始时间      |            |          | 2024.1.1  |          | 2024.1.1 |     | 0      | 0  |
|                    |   | 完成时间  |   |           | 2024.12.31 |          | 2024.12.31  |          | 10       | 10  |        |    |
|                    |   | 成本指标  | 积极分子培训，表彰、慰问，                               |           |            | 3.4万元    |   | 2.53万元   |          | 5   | 4.5    |    |
|                    |   |   | 办公设备购置                                      |           |            | 0.6万元    |   | 0.56万元   |          | 5   | 4.5    |    |
|                    |   |   | 人员运转  |           |            | 108.24万元 |   | 116.97万元 |          | 10  | 9.5    |    |
|                    | 效益指标<br>（30分）   | 社会效益指标  | 掌握《中国共产党章程》、党的理论、路线和大政方针政策，充分了解入党程序、慰问党员，表彰 |           |            | 提升       |   | 提升       |          | 10  | 10     |    |
| 可持续影响指标            |   | 项目持续发挥作用时限  |   |           | 当年         |          | 当年  |          | 10       | 10  |        |    |
| 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对象<br>满意度指标   | 群众满意度、党员满意度   |   |           | ≥95%       |          | ≥95%  |          | 10       | 10  |        |    |
| 总分                 |   |   |   |           |            |          |   |          |          | 100 | 88.5   |    |

**（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. 中共西安市临潼区直属机关工作委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，单位本级收支情况。

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）83812239。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：中共西安市临潼区直属机关工作委员会（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  | 120.06 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 95.80  |
| 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 | 8.01   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 8.33   |
|                  | 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 | 7.92   |
|                  | 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 | 120.06 | 本年支出合计          | 57 | 120.06 |
| 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 | 120.06 | 总计              | 60 | 120.06 |

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：中共西安市临潼区直属机关工作委员会（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                  | 120.06 | 120.06 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 95.80  | 95.80  |        |      |      |          |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 95.80  | 95.80  |        |      |      |          |      |
| 2013101 | 行政运行                | 92.71  | 92.71  |        |      |      |          |      |
| 2013105 | 专项业务                | 2.53   | 2.53   |        |      |      |          |      |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.56   | 0.56   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 8.01   | 8.01   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 7.97   | 7.97   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 7.97   | 7.97   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.04   | 0.04   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.04   | 0.04   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 8.33   | 8.33   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 8.33   | 8.33   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 3.70   | 3.70   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 4.63   | 4.63   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出              | 7.92   | 7.92   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 7.92   | 7.92   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 7.92   | 7.92   |        |      |      |          |      |

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：中共西安市临潼区直属机关工作委员会（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                  | 120.06 | 116.97 | 3.09 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 95.80  | 92.71  | 3.09 |        |      |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 95.80  | 92.71  | 3.09 |        |      |           |
| 2013101 | 行政运行                | 92.71  | 92.71  |      |        |      |           |
| 2013105 | 专项业务                | 2.53   |        | 2.53 |        |      |           |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.56   |        | 0.56 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 8.01   | 8.01   |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 7.97   | 7.97   |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 7.97   | 7.97   |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.04   | 0.04   |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.04   | 0.04   |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 8.33   | 8.33   |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 8.33   | 8.33   |      |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 3.70   | 3.70   |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 4.63   | 4.63   |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出              | 7.92   | 7.92   |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 7.92   | 7.92   |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 7.92   | 7.92   |      |        |      |           |

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：中共西安市临潼区直属机关工作委员会（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  | 120.06 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 95.80  | 95.80      |             |              |
| 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 | 8.01   | 8.01       |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 8.33   | 8.33       |             |              |
|                  | 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 | 7.92   | 7.92       |             |              |
|                  | 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 | 120.06 | 本年支出合计          | 59 | 120.06 | 120.06     |             |              |
| 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 | 120.06 | 合计              | 64 | 120.06 | 120.06     |             |              |

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：中共西安市临潼区直属机关工作委员会（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                  | 120.06 | 116.97 | 3.09 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 95.80  | 92.71  | 3.09 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 95.80  | 92.71  | 3.09 |
| 2013101 | 行政运行                | 92.71  | 92.71  |      |
| 2013105 | 专项业务                | 2.53   |        | 2.53 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.56   |        | 0.56 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 8.01   | 8.01   |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 7.97   | 7.97   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 7.97   | 7.97   |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.04   | 0.04   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.04   | 0.04   |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 8.33   | 8.33   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 8.33   | 8.33   |      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 3.70   | 3.70   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 4.63   | 4.63   |      |
| 221     | 住房保障支出              | 7.92   | 7.92   |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 7.92   | 7.92   |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 7.92   | 7.92   |      |

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：中共西安市临潼区直属机关工作委员会（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         | 110.12 | 302   | 商品和服务支出   | 6.85 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 29.06  | 30201 | 办公费       | 1.43 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 25.05  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 31.75  | 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           |        | 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 | 7.97   | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.70   | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.63   | 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       | 0.04   | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 7.92   | 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      |      | 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    | 5.43 | 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 |      | 110.12 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 6.85 |

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：中共西安市临潼区直属机关工作委员会（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：中共西安市临潼区直属机关工作委员会（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：中共西安市临潼区直属机关工作委员会（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。