

中共西安市临潼区委办公室（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

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。内设秘书科、综合科、行政科、督查室、机要保密科、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，下设事业单位临潼区委网络管理中心、临潼区委政策研究中心。

（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、机要保密科、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，下设事业单位临潼区委网络管理中心、临潼区委政策研究中心。

二、部门决算单位构成

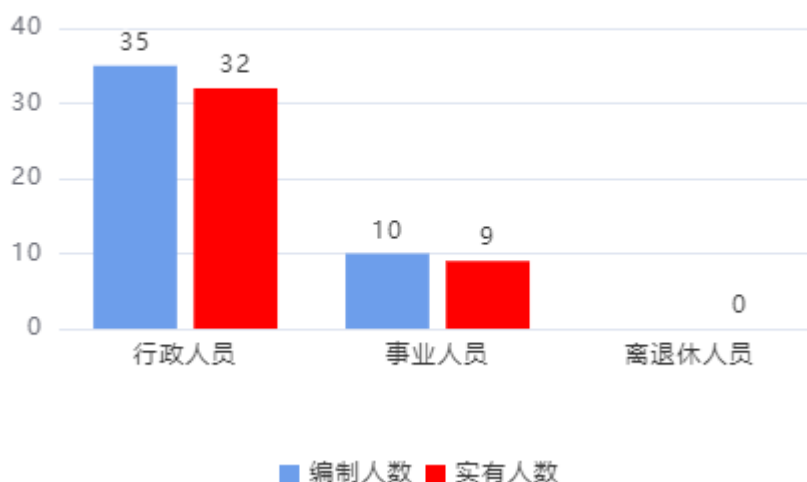
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区委办公室本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制45人，其中行政编制35人、事业编制10人；实有人员42人，其中行政32人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

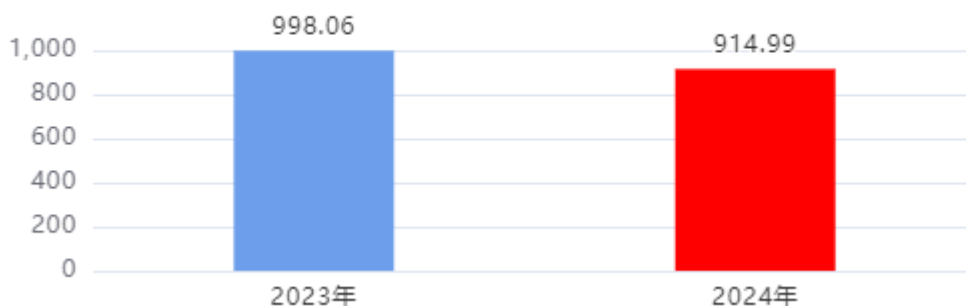


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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914.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少83.07万元，下降8.32%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计914.99万元，其中：财政拨款收入914.99万元，占100%。

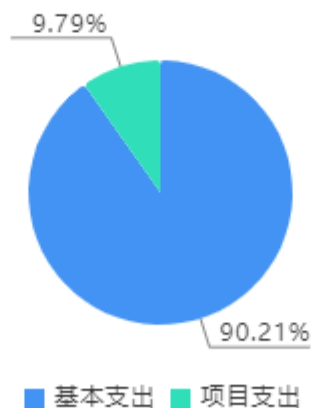
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计914.99万元，其中：基本支出825.45万元，占90.21%；项目支出89.54万元，占9.79%。

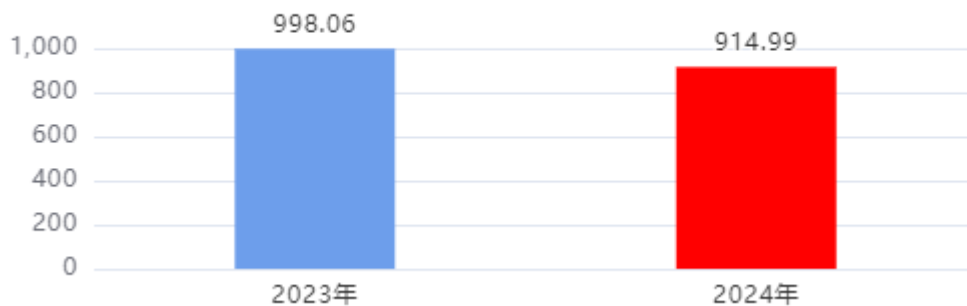
支出结构图



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914.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少83.07万元，下降8.32%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



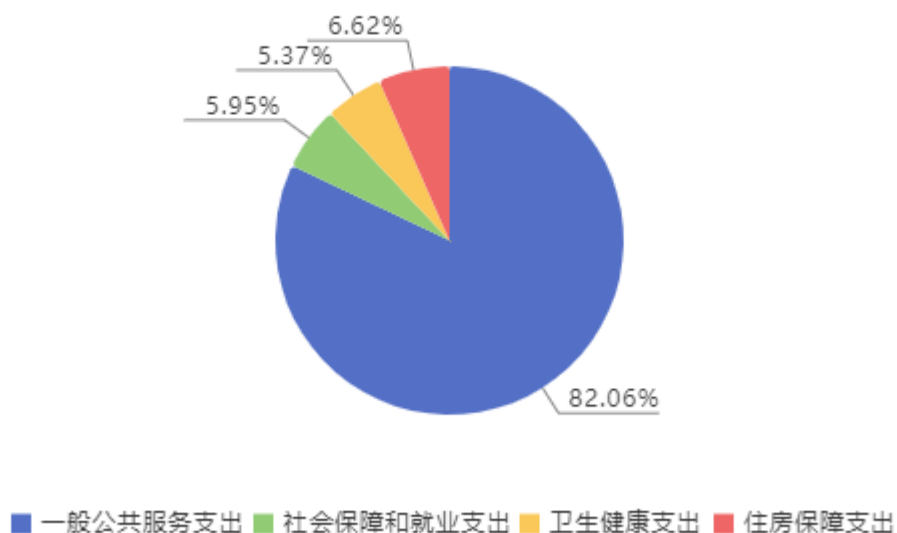
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算997.47万元，支出决算914.99万元，完成年初预算的91.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少83.07万元，下降8.32%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

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527.43万元，支出决算599.09万元，完成年初预算的113.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费变动。

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52.27万元，支出决算62.25万元，完成年初预算的119.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费变动。

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253.50万元，支出决算89.54万元，完成年初预算的35.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

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53.07万元，支出决算54.10万元，完成年初预算的101.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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0.30万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的103.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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23.07万元，支出决算22.61万元，完成年初预算的98.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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27.59万元，支出决算26.50万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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60.23万元，支出决算60.58万元，完成年初预算的100.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出825.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费777.99万元，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47.46万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.54万元，支出决算8.54万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：上年购置公务用车一辆。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8.54万元，支出决算8.54万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车油修费。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算0.90万元，完成预算的18%。决算数较预算数减少4.1万元，主要原因是：当年培训次数少。决算数较上年减少的主要原因是：当年培训次数少。主要用于：业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算8万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少8万元，主要原因是：当年未支出。决算数较上年减少的主要原因是：当年未支出。主要用于：会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算21.30万元，支出决算47.46万元，新增支出的主要原因是：完成预算的222.82%，预决算口径不一致。支出决算比上年减少0.99万元，下降的主要原因是：人员变动经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共6.97万元，其中：政府采购货物支出6.97万元、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6.97万元，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6.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；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6.97%，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2024年末，本部门共有车辆6辆其中：应急保障用车6辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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。

组织对本部门2024年度区委事务支出等1个项目进行了自评，涉及预算资金150万元，从评价情况来看，已完成既定目标。

本部门2024年度无专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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997.47万元，全年执行数914.99万元，预算执行率为91.73%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：已完成年初既定目标。发现的问题及原因：部分项目未能及时列支。下一步改进措施：督促各项目进度，及时列支。

(中共西安市临潼区委办公室) 整体支出绩效自评表

(2024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			
	任务1	基本支出	人员工资及部门正常运转	743.97	743.97	0.00	825.45	825.45	0.00	—	110.95%	—
	任务2	区委事务支出	保障区委事务正常运转	150	150	0.00	63.78	63.78	0.00	—	42.52%	—
	任务3	保密工作经费	保证保密工作正常运转	15	15	0.00	0.71	0.71	0.00	—	4.73%	—
	任务4	档案工作检查及宣传	保证档案工作正常运转	5	5	0.00	1.45	1.45	0.00	—	29.00%	—
	任务5	设备购置	购置电脑等办公用品	13.5	13.5	0.00	6.97	6.97	0.00	—	51.63%	—
	任务6	深化改革及调研经费	保证深化改革正常运转	15	15	0.00	2.37	2.37	0.00	—	15.80%	—
	任务7	调研经费	保证调研工作正常运转	55	55	0.00	14.25	14.25	0.00	—	25.91%	—
金额合计				997.47	997.47	0.00	914.98	914.98	0.00	10	91.73%	8
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。						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。					
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	指标1: 项目数量			7		7		10	10	
		质量指标	指标1: 目标任务完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1: 完成时效			2024年1月1日-2024年12月31日		5/31/2024		20	20	
		成本指标	指标1: 完成成本			997.47		914.98		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 不涉及			不涉及		不涉及		5	5	
		社会效益指标	指标1: 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	指标1: 不涉及			不涉及		不涉及		5	5	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响时效			当年		当年		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关满意度			≥98%		≥98		10	10		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门项目支出自评得分98，全年预算数150万元，全年执行数63.78万元，预算执行率为42.52%。本年度本部门已完成年初既定目标。发现的问题及原因：未能及时列支。下一步改进措施：督促进度，及时列支。

区级项目绩效自评表

(2024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	150	63.78	10	42.52%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	63.78	—	42.52%	—
		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。				完成了区委各类文件、文稿的起草、批办和印发工作和各类接待、督察工作，保障了区委事务的正常运转。			
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
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：项目数量	1	1	10	10	
		质量 指标	指标1：目标任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：完成时效	当年	当年	20	20	
		成本 指标	指标1：完成成本	150	63.78	10	8	督促项 目进度
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	5	5	
		社会效益 指标	指标1：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	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：可持续影响时效	当年	当年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度	指标1：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。

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。

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 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）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 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	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	914.99	一、一般公共服务支出	31	750.88
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	54.41
	9		九、卫生健康支出	39	49.11
	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	60.58
	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	914.99	本年支出合计	57	914.99
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	914.99	总计	60	914.99

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	914.99	914.99					
201	一般公共服务支出	750.88	750.88					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	750.88	750.88					
2013101	行政运行	599.09	599.09					
2013150	事业运行	62.25	62.25					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	89.54	89.54					
208	社会保障和就业支出	54.41	54.41					
20805	行政事业单位养老支出	54.10	54.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	49.11	49.11					
21011	行政事业单位医疗	49.11	49.11					
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61					
2101103	公务员医疗补助	26.50	26.50					
221	住房保障支出	60.58	60.58					
22102	住房改革支出	60.58	60.58					
2210201	住房公积金	60.58	60.58					

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	914. 99	825. 45	89. 54			
201	一般公共服务支出	750. 88	661. 34	89. 54			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	750. 88	661. 34	89. 54			
2013101	行政运行	599. 09	599. 09				
2013150	事业运行	62. 25	62. 25				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	89. 54		89. 54			
208	社会保障和就业支出	54. 41	54. 41				
20805	行政事业单位养老支出	54. 10	54. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 10	54. 10				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31				
210	卫生健康支出	49. 11	49. 11				
21011	行政事业单位医疗	49. 11	49. 11				
2101101	行政单位医疗	22. 61	22. 61				
2101103	公务员医疗补助	26. 50	26. 50				
221	住房保障支出	60. 58	60. 58				
22102	住房改革支出	60. 58	60. 58				
2210201	住房公积金	60. 58	60. 58				

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	914.99	一、一般公共服务支出	33	750.88	750.88		
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	54.41	54.41		
	9		九、卫生健康支出	41	49.11	49.11		
	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	60.58	60.58		
	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	914.99	本年支出合计	59	914.99	914.99		
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	914.99	合计	64	914.99	914.99		

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	914.99	825.45	89.54
201	一般公共服务支出	750.88	661.34	89.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	750.88	661.34	89.54
2013101	行政运行	599.09	599.09	
2013150	事业运行	62.25	62.25	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	89.54		89.54
208	社会保障和就业支出	54.41	54.41	
20805	行政事业单位养老支出	54.10	54.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	49.11	49.11	
21011	行政事业单位医疗	49.11	49.11	
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	
2101103	公务员医疗补助	26.50	26.50	
221	住房保障支出	60.58	60.58	
22102	住房改革支出	60.58	60.58	
2210201	住房公积金	60.58	60.58	

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	777.99	302	商品和服务支出	47.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.59	30201	办公费	28.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	240.54	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	21.01	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	54.10	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	22.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.50	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	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.58	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	10.00	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	8.54	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		777.99	公用经费合计					47.46

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	8.54		8.54		8.54		8.00	5.00
决算数	8.54		8.54		8.54			0.90

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。