

西安市高陵区人民政府办公室（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

圆满完成区委、区政府2023年工作任务，协调处理政府办日常事务及政府领导交办的各项工作，强化职责，加强督查、营商环境治理、后勤保障工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

（一）主要职责

- 1、负责区政府日常事务和文书处理工作。
- 2、负责区政府各种例会和重要会议的会务工作，负责区政府领导参加重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织有关会议决定事项的实施。
- 3、研究区政府各部门和乡镇政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
- 4、根据区政府领导同志的批示，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。
- 5、负责区政府重点工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达和催办工作的落实。
- 6、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部门、各乡镇政府的文秘工作。
- 7、围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议和意见，为区政府领导决策服务。
- 8、负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关

工作；组织办理全国、省、市、区人大代表的批评、建议和意见，以及全国、省、市、区政协委员的提案。

9、负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理及政务信息公开工作。

10、协助区政府领导组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

11、负责区政府值班室值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。

12、负责区政府机关后勤服务工作。

13、负责区政府系统机要的收发与保密工作。

14、办理区政府领导同志交办的其它工作。

（二）内设机构

西安市高陵区人民政府办公室为全额财政拨款的行政单位，内设科室包括：文秘科、综合科、信息科、会议接待科、机关事务管理科、政府督查室、行政效能科、信访科、电子政务网络中心、区志办。

二、部门决算单位构成

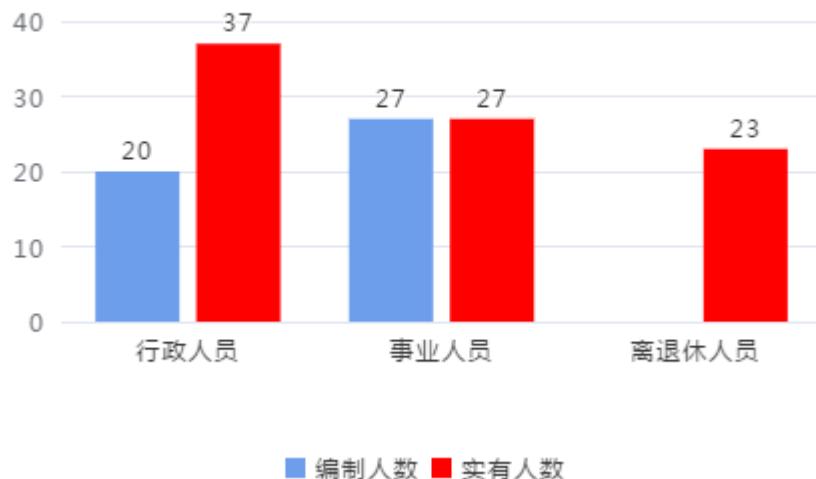
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵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47人，其中行政编制20人、事业编制27人；实有人员64人，其中行政37人、事业27人。单位管理的离退休人员23人。

本年人员结构图

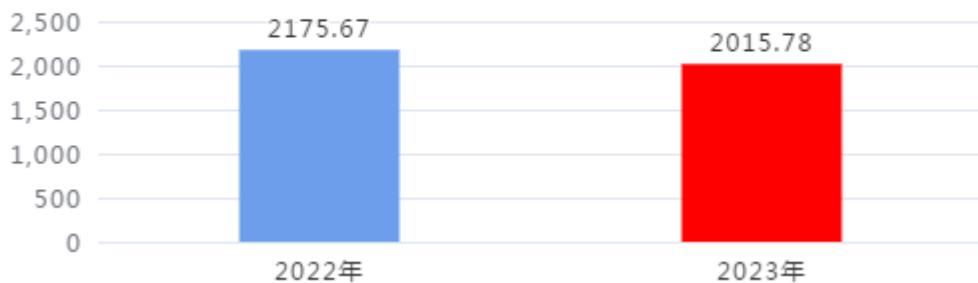


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,015.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少159.89万元，下降7.35%，下降的主要原因是：坚持厉行节约原则，压缩不必要的支出。

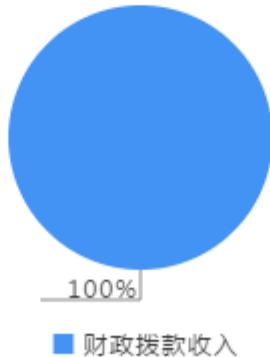
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,015.78万元，其中：财政拨款收入2,015.78万元，占100%。

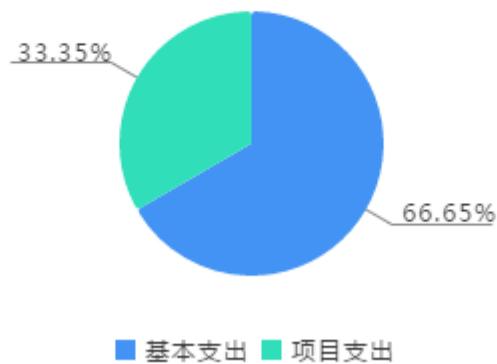
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,015.78万元，其中：基本支出1,343.44万元，占66.65%；项目支出672.34万元，占33.35%。

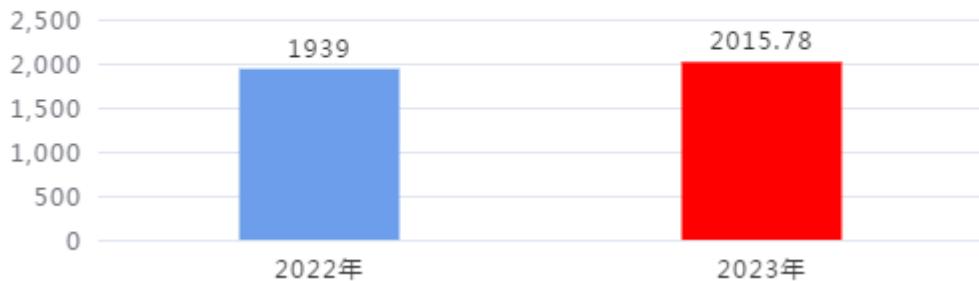
支出结构图



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2,015.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加76.78万元，增长3.96%，增长的主要原因是：人员工资结构性调整。

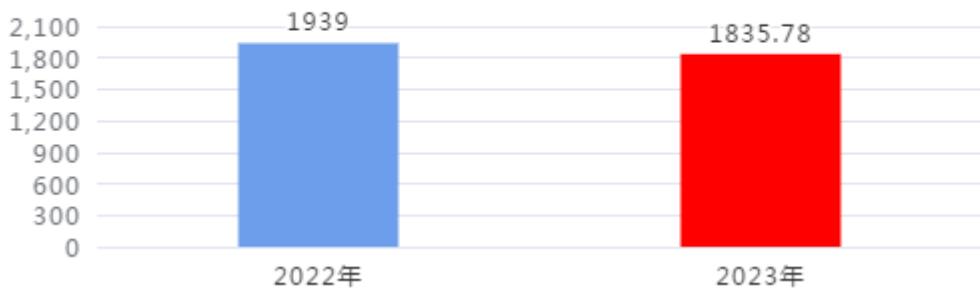
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



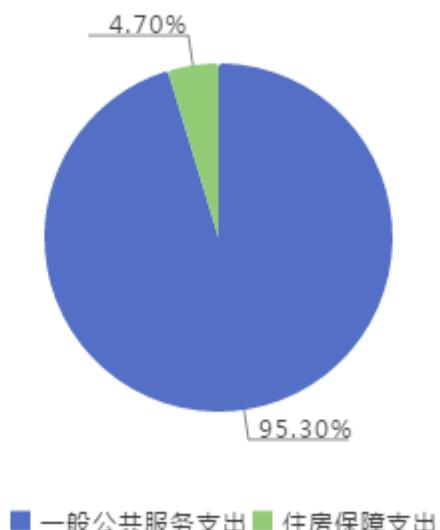
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,538.14万元，支出决算1,835.78万元，完成年初预算的119.35%。占本年支出合计的91.07%。与上年相比，财政拨款支出减少103.22万元，下降5.32%，下降的主要原因是：坚持厉行节约原则，压缩不必要的支出。

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979.61万元，支出决算1,257.15万元，完成年初预算的128.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资结构性调整及考核奖支出。
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500万元，支出决算492.34万元，完成年初预算的98.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约原则，压缩不必要的支出。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.53万元，支出决算86.30万元，完成年初预

算的147.45%，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1,343.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,244.82万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费98.62万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算180万元，支出决算180万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算180万元，主要用于：政府信息公开及网站网络建设。

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35万元，支出决算29.88万元，完成预算的85.37%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约压缩不必要的公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费用增加。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算28万元，支出决算28万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的燃油、保险、维修维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算7万元，支出决算1.88万元，完成预算的26.86%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约压缩不必要的公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.88万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾140人次。

（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

2023年度财政拨款安排会议费预算20.00万元，支出决算19.93万元，完成预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行年初预算，减少不必要的会议支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年根据会议计划压减了会议支出。主要用于：区政府全体会、省市视频会、区政府相关工作会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算107.09万元，支出决算98.62万元，完成预算的92.09%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行年初预算，减少不必要的支出。支出决算比上年增加2.96万元，增长的主要原因是：人员变动公用经费增加。

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2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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2.00万元，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2.00万元，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：主要领导干部用车1辆，机要通信用车3辆，应急保障用车3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，本部门从严控制各项费用支出，较好地执行了2023年度部门预算，区政府办公室机关、政府电子政务中心、营商办、督查室正常有序运转。相关文件起草，会议服务、值班值守、督查督办、政务公开、后勤保障等工作顺利完成有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用。

本部门在部门决算中反映2023年度政府办、督查室、营商办机关运行等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金547.29万元，占部门预算项目支出总额的81.40%。从评价情况来看，保障了政府办、督查室、营商办机关运行、电子政务信息公开及网络设施的维护运转，在政务服务优化等工作上取得新突破，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用。

（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分，全年预算数1718.14万元，执行数2015.78万元，完成预算的117.32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门从严

控制各项费用支出，较好地执行了2023年度部门预算，区政府办公室机关、政府电子政务中心、营商办、督查室正常有序运转。相关文件起草，会议服务、值班值守、督查督办、政务公开、后勤保障等工作顺利完成，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用。积极运用绩效评价结果，将绩效管理情况作为预算资金分配的重要参考依据，进一步增强相关科室的责任感和紧迫感。

2023年以来，我办全力做好机关运行及后勤保障工作，较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：一是绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。二是预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

下一步改进工作的举措：一是加强学习，提升绩效管理水平。重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。二是加强监控，推进项目执行进度。加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

2023年部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区人民政府办公室									
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	人员工资及社保缴费、办公经费	100%	1038.14	1038.14		1343.48	1343.48		—	129.41%	—
	任务2	政府办、直至、营商办机关运行	100%	201	201		218.3	218.3		—	108.60%	—
	任务3	区志出版及印刷	100%	22	22		22	22		—	100%	—
	任务4	政府电子政务网络建设	100%	149	149		149	149		—	100%	—
	任务5	购买服务及办公设备、家具购置	100%	63	63		45.5	45.5		—	72%	—
	任务6	政府临聘人员工资及社保	100%	65	65		57.5	57.5		—	89%	—
年度总体目标完成情况	金额合计			1718.14	1718.14		2015.78	432		10	98.90%	9
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度绩效指	完成区政府及区政府办日常事务及政府领导交办的各项工作；保障区政府及区政府办公室各项会议的组织、落实；保障各项请示事项的上报及领导批示的下达、督办工作；做好后勤保障，保障区政府机关及区政府办的正常运转；确保政府网站及政府内部网络、公共信息平台、政府机房正常运转，全年无事故；完成高陵区志及年鉴的编纂印刷。						完成区政府及区政府办日常事务及政府领导交办的各项工作；保障区政府及区政府办公室各项会议的组织、落实；保障各项请示事项的上报及领导批示的下达、督办工作；做好后勤保障，保障区政府机关及区政府办的正常运转；确保政府网站及政府内部网络、公共信息平台、政府机房正常运转，全年无事故；完成高陵区志及年鉴的编纂印刷。					
	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		
(60分)	产出指标	数量指标	办理区政府领导批示件，办理上级政府及各部门文件，办理区政府工作部门上报请示及报告，办理区政府工作部门上报请示及报告，区志及年鉴印刷数量，网络维护次数。			≥700件 ≥1100件 ≥700件 保障机关正常运转 2500册 常态化	700件 1100件 700件 保障机关正常运转 2500册 常态化		15	14		
			目标责任综合考评等次 区志及年鉴印刷质量 历史信息及社会事件准确率 会议服务全面、及时、到位			优秀 优 ≥97% ≥98%	优秀 优 97% 98%		15	14		

标完成情况 效益指标（ 30分） 满意度 指标 (10分)	时效指标	预算支出进度 政务网络故障响应时间（到达现场时间、维护时间） 办公设备及家具购置及时	$\geq 80\%$ 15分钟（30分钟） 保障正常办公需要	85%	15	14
		成本指标	保障各项职能正常运转所需经费	全额保障	全额保障	15
	经济效益指标					
	社会效益指标	为社会发展提供准确历史依据准确率	$\geq 98\%$	98%	15	15
	生态效益指标					
	可持续影响指标	区志历史事件记录准确率	$\geq 99\%$	99%	15	15
	服务对象满意度指标	区级领导及机关干部满意度 受众历史认知，区志印刷质量满意度 政务网络使用部门及使用人满意度	$\geq 99\%$ $\geq 95\%$ $\geq 98\%$	99% 95% 98%	10	10
总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政府办、督查室、营商办机关运行等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、政府办、督查室、营商办机关运行项目绩效自评综述：全年预算数201万元，执行数218.3万元，执行率108.6%。项目绩效目标完成情况：已完成全年既定任务，有效的保障了政府办机关及业务科室的工作运转。发现的问题及原因：预算编制与执行还存在偏差。下一步改进措施：在年初预算时，要对突发事件和临时增加的业务进行预判及谋划。

2、政府电子政务网络建设项目绩效自评综述：全年预算数149万元，执行数149万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年既定任务，保障了政务网络的通畅和安全运行。发现的问题及原因：预算绩效指标编制不够准确。下一步改进措施：提升绩效管理水平。重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

3、政府电子政务网络建设（基金）项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年既定任务，保障了政务网络的通畅和安全运行。发现的问题及原因：绩效管理经验不足。下一步改进措施：加强监控，推进项目执行进度。加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

项目绩效自评表

2023年度

项目名称		政府办、督查室、营商办机关运行						
主管部门					实施单位	西安市高陵区人民政府办公室		
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	201	201	218.3	10	108.60%	9
		其中：当年财政拨款	201	201	218.3	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：完成区政府及政府办、督查室、营商办日常事务及政府领导交办的各项工作， 目标2：确保后勤保障，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。			目标1：完成区政府及政府办、督查室、营商办日常事务及政府领导交办的各项工作， 目标2：确保后勤保障，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。				
产出指标（60分）	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
	数量指标	办理区政府批示件	≥700件	700件	10	10		
		办理上级政府及各部门文件	≥700件	700件	10	10		
		办理下级部门上报文件转办	≥700件	700件	10	10		
		完成办公室日常事务	保障机关正常运转	保障机关正常运转	10	10		
	质量指标	目标责任综合考评等次	优秀	优秀	5	5		
	时效指标	预算支出进度	100%	100%	5	5		
	成本指标	机关运行办公经费	全额保障	全额保障	10	9	预算编制准确率不高	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	机关服务质量、工作化标准	稳定提升	稳定提升	15	15	
		生态指标						
满意度指标（10分）	可持续影响指标	期限	1年	1年	15	15		
	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%	≥98%	10	9		
总分				100	98			

项目绩效自评表

2023年度

项目名称		政府电子政务网络建设							
主管部门					实施单位				
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	149	149	149	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	149	149	149	100%	—			
	上年结转资金			—		—			
	其他资金			—		—			
年度总体目标 完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：确保政府网站及政府延伸内部网络、公共信息平台、政府机房正常运转，全年无事故。保障了政府网络通畅，设备使用正常。			目标1：确保政府网站及政府延伸内部网络、公共信息平台、政府机房正常运转，全年无事故。保障了政府网络通畅，设备使用正常。					
产出指标（60分）	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	
	数量指标	网络维护次数	常态化	常态化	15	14	15	维护人员响应未及时	
		网络维护建设完成度	100%	100%	15	15	15		
		故障响应时间（到达现场时间、维护时间）	15分钟（30分钟、7*24小时）	按时完成	15	14	15	维护人员响应未及时	
		网络维护建设所需经费	全额保障	全额保障	15	15	15		
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	提高全区政务应用稳定性	显著	稳定提升	15	15		
		生态指标							
		可持续影响指标	保障区电子政务平台正常运转，全区电子政务应用正常使用	全年安全运行无事故	全年安全运行无事故	15	14	维护人员响应未及时	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用部门及使用个人满意度	≥98%	≥98%	10	9	维护人员响应未及时
		总分			100	96			

项目绩效自评表

2023年度

项目名称		政府电子政务网络建设(基金)					
主管部门					实施单位		西安市高陵区信 息化局
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	180	180	180	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	180	180	180	100%	—
		上年结转资金			—		—
		其他资金			—		—
年度总体目标 完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	目标1：确保政府网站及政府延伸内部网络、公共信息平台、政府机房正常运转，全年无事故。保障了政府网络通畅，设备使用正常。			目标1：确保政府网站及政府延伸内部网络、公共信息平台、政府机房正常运转，全年无事故。保障了政府网络通畅，设备使用正常。			
产出指标（ 60分）	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
	数量指标	网络维护次数	常态化	常态化	15	14	维护人员响应未及时
		网络维护建设完成度	100%	100%	15	15	
		故障响应时间（到达现场时间、维护时间）	15分钟（30分钟、7*24小时）	按时完成	15	14	维护人员响应未及时
		网络维护建设所需经费	全额保障	全额保障	15	15	
	效益指标（ 30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提高全区政务应用稳定性	显著	稳定提升	15	15
		生态指标					
		可持续影响指标	保障区电子政务平台正常运转，全区电子政务应用正常使用	全年安全运行无事故	全年安全运行无事故	15	15
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用部门及使用个人满意度	≥98%	10	9
总分					100	97	

（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. 西安市高陵区人民政府办公室（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. 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）86913024。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	否	
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：西安市高陵区人民政府办公室（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	1,835.78	一、一般公共服务支出	31	1,749.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.00	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	180.00
	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	86.30
	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	2,015.78	本年支出合计	57	2,015.78
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	2,015.78	总计	60	2,015.78

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：西安市高陵区人民政府办公室（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	2,015.78	2,015.78						
201	一般公共服务支出	1,749.48	1,749.48						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,749.48	1,749.48						
2010301	行政运行	1,257.15	1,257.15						
2010302	一般行政管理事务	492.34	492.34						
212	城乡社区支出	180.00	180.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00						
2120803	城市建设支出	180.00	180.00						
221	住房保障支出	86.30	86.30						
22102	住房改革支出	86.30	86.30						
2210201	住房公积金	86.30	86.30						

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：西安市高陵区人民政府办公室（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	2,015.78	1,343.44	672.34			
201	一般公共服务支出	1,749.48	1,257.15	492.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,749.48	1,257.15	492.34			
2010301	行政运行	1,257.15	1,257.15				
2010302	一般行政管理事务	492.34		492.34			
212	城乡社区支出	180.00		180.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		180.00			
2120803	城市建设支出	180.00		180.00			
221	住房保障支出	86.30	86.30				
22102	住房改革支出	86.30	86.30				
2210201	住房公积金	86.30	86.30				

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：西安市高陵区人民政府办公室（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	1,835.78	一、一般公共服务支出	33	1,749.48	1,749.48		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	180.00		180.00	
	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	86.30	86.30		
	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	2,015.78	本年支出合计	59	2,015.78	1,835.78	180.00	
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	2,015.78	合计	64	2,015.78	1,835.78	180.00	

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：西安市高陵区人民政府办公室（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	1,835.78	1,343.44	492.34
201	一般公共服务支出	1,749.48	1,257.15	492.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,749.48	1,257.15	492.34
2010301	行政运行	1,257.15	1,257.15	
2010302	一般行政管理事务	492.34		492.34
221	住房保障支出	86.30	86.30	
22102	住房改革支出	86.30	86.30	
2210201	住房公积金	86.30	86.30	

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：西安市高陵区人民政府办公室（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	1,242.85	302	商品和服务支出	98.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.05	30201	办公费	24.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.55	30202	印刷费	6.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	438.92	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	66.28	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	93.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.30	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	13.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.98	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	1.98	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	5.85	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	18.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.94	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		1,244.82	公用经费合计					98.62

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：西安市高陵区人民政府办公室（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		180.00	180.00		180.00	
212	城乡社区支出		180.00	180.00		180.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		180.00	180.00		180.00	
2120803	城市建设支出		180.00	180.00		180.00	

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：西安市高陵区人民政府办公室（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：西安市高陵区人民政府办公室（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	35.00		28.00		28.00	7.00	20.00			
决算数	29.88		28.00		28.00	1.88	19.93			

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。