

中共西安市高陵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

3、无其他。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革及机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关，各街道机关，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的总体方案，并组织实施。3. 审核、审批区级机关各部门的职能配置与调整，协调区级机关各部门之间以及各部门与各街道之间的职责分工。4. 审核区级机关各部门职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核区属开发区管理机构设置和人员编制、领导职数。5. 负责管理各街道机关的机构设置、人员编制和领导职数。6. 拟订全区事业单位管理体制和改革方案，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、经费预算形式等。7. 负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。8. 负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。9. 建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施全区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；负责全区党政群机关和事业单位统一信用代码管理工作。10. 监督检查全区行政管理体制改革、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。11. 负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部

门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。12. 负责经批准设立、撤销、合并、更名的全区机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。13. 负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。14. 承办区委和区委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

综合科、机构编制管理科、体制改革科、监督检查科和西安市高陵区事业单位登记管理局（西安市高陵区党政群机关社会信用代码管理办公室）。

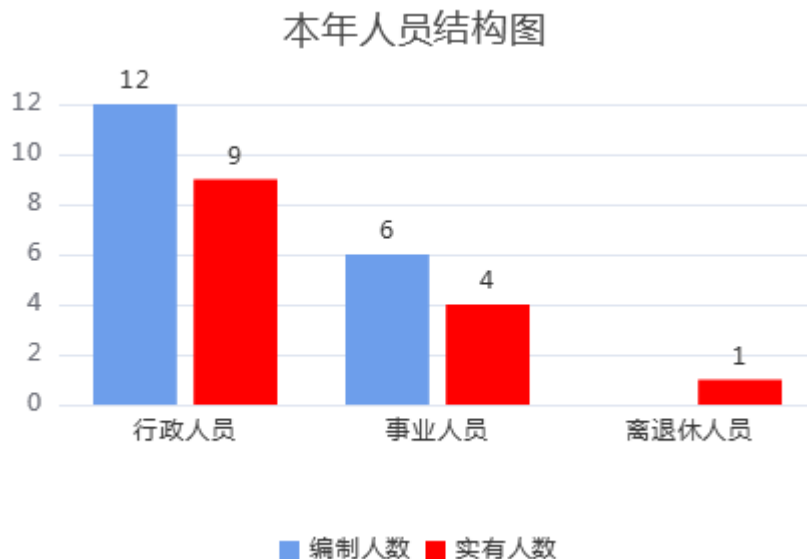
二、部门决算单位构成

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	中共西安市高陵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18人，其中行政编制12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1人。



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

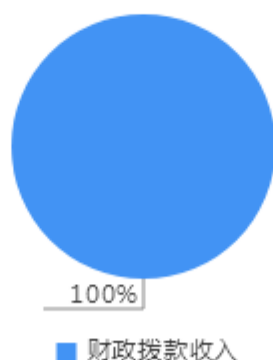
2023年度收入总计、支出总计均为272.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.30万元，增长0.48%，增长的主要原因是：工资增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计272.91万元，其中：财政拨款收入272.91万元，占100%。

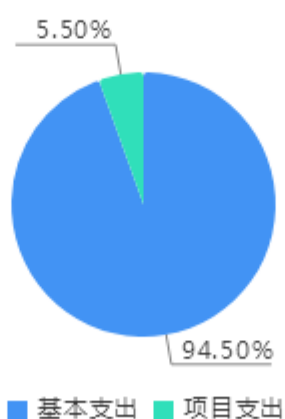
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计272.91万元，其中：基本支出257.91万元，占94.50%；项目支出15万元，占5.50%。

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272.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.30万元，增长0.48%，增长的主要原因是：工资增加。

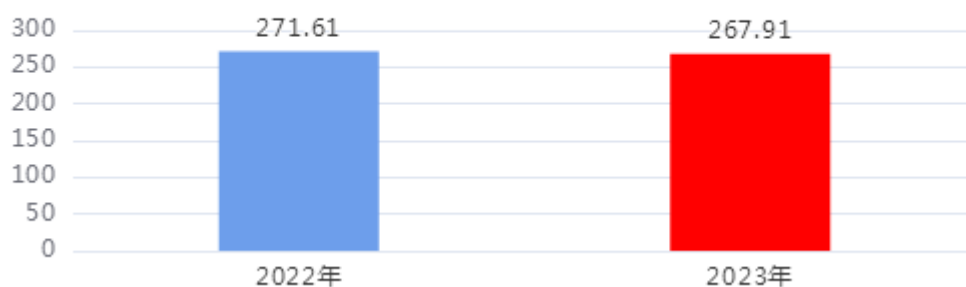
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



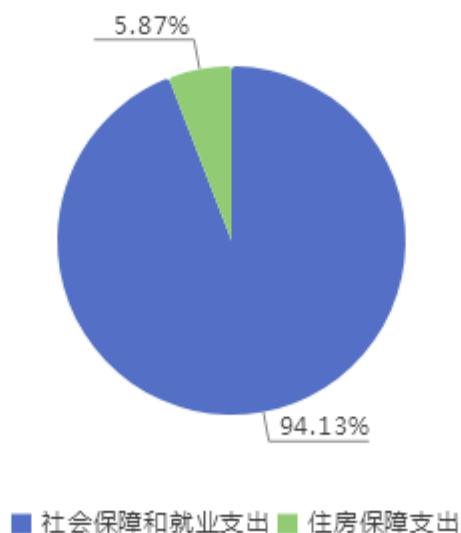
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算202.37万元，支出决算267.91万元，完成年初预算的132.39%。占本年支出合计的98.17%。与上年相比，财政拨款支出减少3.70万元，下降1.36%，下降的主要原因是：工资增加、预算追加。

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. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算180.44万元，支出决算242.18万元，完成年初预算的134.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加，社保追加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

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11.93万元，支出决算15.72万元，完成年初预算的131.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加，公积金追加。

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257.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费241.65万元，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、生活补助。

（二）公用经费16.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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5万元，支出决算5万元，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5万元，主要用于：项目支出。

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16.26万元，支出决算16.26万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.05万元，下降的主要原因是：人员减少。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过机构改革等项目的实施，进一步优化我区编制资源配备，扎实做好用编控编工作。满足和适应经济社会发展，积极盘活优化编制资源，确保我区人才队伍可持续发展。增强了我区机构编制工作管理水平，得到了上级部门以及各部门支持和认可。组织对本部门2023年度主管的机构改革等4个项目资金进行自评，涉及预算金额15万元。组织对本

部门机构改革等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算金额15万元，从评价情况来看一是较好完成应急执法、开发区管理机构改革、扶贫工作机构设置调整等。二是做好机构编制业务工作。优化机构编制资源配置，服务区委、区政府中心工作。开展机构编制督查工作，完成超越审批权限设置机构等问题自查自纠，完成全区机构编制问题台账和领导职数台账季度报告。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定绩效目标，部门整体支出自评得分94分，全年预算数15万元，执行15万元，完成预算的100%。本年度总体运行情况及取得成绩：进一步优化我区编制资源配备，扎实做好用编控编工作。满足和适应经济社会发展，积极盘活优化编制资源，确保我区人才队伍可持续发展。增强了我区机构编制工作管理水平，得到了上级部门以及各部门支持和认可。发现问题及原因：在财政资金管理使用中，长期以来形成的“重分配、轻管理、重投入、轻产出”的观念根深蒂固，各单位仍以预算的编制和分配情况作为重点，对支出结果关注不够，对绩效管理认识模糊不清，绩效考核体系尚未建立，难以量化考核财政整体支出的各项指标，加大了财政支出成本，忽略了财政支出效益。下一步整改措施：一方面切实发挥人民政协政治协商、民主监督、组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政主要职能。另一方面保证了预算资金的有效利用，对于保证专项资金的专款专用，预防多头申报、虚报冒领、套取资金以及截留、挤占、挪用资金的问题，都有很好的作用。

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

填报单位：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室 自评分：94分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革及机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关，各街道机关，区委、区政府直属事业单位的机构编制工作。拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施等。监督检查全区行政管理体制改革、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等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				完成机构编制各相关工作，支出主要包括印刷费、差旅费、办公费等。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）		预算完成率=（预算完成数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数 / 预算数）×100%。	100%	100%	10分		
		预算调整率		预算调整率=（预算调整数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。						

		调整率（5分）	5	<p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 >5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=（预算调整数 / 预算数）×100%。</p>	≤5%	≤5%	5		
投入	预算执行（25分）	支出		<p>支出进度率=（实际支出 / 支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 <40%，得0分。</p>						
		进度率（5分）	5	<p>半年支出进度=部门上半年实际支出 / （上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / （上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。</p>	<p>前三季度进度：进度率 ≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 <60%，得0分。</p>	<p>支出进度率=（实际支出 / 支出预算）×100%。</p>	进度率 ≥45%	进度率 ≥45%	2		
		预算编制准确率（5分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率 >40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）		<p>“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。</p>	<p>“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	<p>“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数）×100%。</p>	≤10%	≤10%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。</p>	<p>以反映和考核部门（单位）资产管理情况</p>	全部符合	全部符合	2		

				3. 资产收益及时、足额上缴财政。							
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为\geq）得分=实际完成值 / 年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为\leq）得分=年初目标值 / 实际完成值*该指标分值。</p>		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				98%	98%	20		

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定绩效目标，部门整体支出自评得分94分，全年预算数15万元，执行15万元，完成预算的100%。本年度总体运行情况及取得成绩：进一步优化我区编制资源配置，扎实做好用编控编工作。满足和适应经济社会发展，积极盘活优化编制资源，确保我区人才队伍可持续发展。增强了我区机构编制工作管理水平，得到了上级部门以及各部门支持和认可。发现问题及原因：在财政资金管理使用中，长期以来形成的“重分配、轻管理、重投入、轻产出”的观念根深蒂固，各单位仍以预算的编制和分配情况作为重点，对支出结果关注不够，对绩效管理认识模糊不清，绩效考核体系尚未建立，难以量化考核财政整体支出的各项指标，加大了财政支出成本，忽略了财政支出效益。下一步整改措施：一方面切实发挥人民政协政治协商、民主监督、组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政主要职能。另一方面保证了预算资金的有效利用，对于保证专项资金的专款专用，预防多头申报、虚报冒领、套取资金以及截留、挤占、挪用资金的问题，都有很好的作用。

项目绩效自评表

项目名称			西安市深化医药卫生体制改革, 机构编制督查评估工作, 承接经开区拟移交社会事务工作等。			
区级主管部门			区委		实施单位	区委编办
				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
项目资金			年度资金总额:	15	15	100%
(万元)			其中: 区级财政资金	15	15	
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	完成应急执法、开发区管理机构改革、扶贫工作机制设置调整等				已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	多个部门	多个部门	100%	
		质量指标	全面完成	全覆盖	100%	
		时效指标	2023年底	2023年底完成	按期完成	
		成本指标	18.40万元	18.40万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				不涉及经济效益, 扣除5分
		社会效益指标	提升社会治理、管理水平	满意度98%以上	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	优化编制资源结构	不断提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉改部门满意, 职工满意, 更好服务群众	满意度98%以上	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

（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

西安市深化医药卫生体制改革。本部门对西安市深化医药卫生体制改革开展重点绩效评价，得分94分，综合评价等级“A”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

西安市深化医药卫生体制改革。本部门对西安市深化医药卫生体制改革开展重点绩效评价，得分94分，综合评价等级“A”。

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. 中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映0个预算单位的数据汇总情况，不包含了对代管的单位收支情况。

4. 无。

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）86917865。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	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：中共西安市高陵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	267.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	252.18
	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	5.00
	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	15.72
	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	272.91	本年支出合计	57	272.91
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	272.91	总计	60	272.91

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：中共西安市高陵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	272.91	272.91					
208	社会保障和就业支出	252.18	252.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	252.18	252.18					
2080101	行政运行	242.18	242.18					
2080102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
2120803	城市建设支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	15.72	15.72					
22102	住房改革支出	15.72	15.72					
2210201	住房公积金	15.72	15.72					

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：中共西安市高陵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	272. 91	257. 91	15. 00			
208	社会保障和就业支出	252. 18	242. 18	10. 00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	252. 18	242. 18	10. 00			
2080101	行政运行	242. 18	242. 18				
2080102	一般行政管理事务	10. 00		10. 00			
212	城乡社区支出	5. 00		5. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5. 00		5. 00			
2120803	城市建设支出	5. 00		5. 00			
221	住房保障支出	15. 72	15. 72				
22102	住房改革支出	15. 72	15. 72				
2210201	住房公积金	15. 72	15. 72				

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：中共西安市高陵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	267.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	252.18	252.18		
	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	5.00		5.00	
	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	15.72	15.72		
	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	272.91	本年支出合计	59	272.91	267.91	5.00	
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	272.91	合计	64	272.91	267.91	5.00	

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：中共西安市高陵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	267.91	257.91	10.00
208	社会保障和就业支出	252.18	242.18	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	252.18	242.18	10.00
2080101	行政运行	242.18	242.18	
2080102	一般行政管理事务	10.00		10.00
221	住房保障支出	15.72	15.72	
22102	住房改革支出	15.72	15.72	
2210201	住房公积金	15.72	15.72	

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：中共西安市高陵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	241.47	302	商品和服务支出	16.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.78	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.37	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.30	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	9.71	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	20.70	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	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	0.40	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.98	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	0.18	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	0.18	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	0.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	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	7.73	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		241.65	公用经费合计					16.26

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：中共西安市高陵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		5.00	5.00		5.00	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2120803	城市建设支出		5.00	5.00		5.00	

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：中共西安市高陵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：中共西安市高陵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。