

中共西安市高陵区委办公室（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

2024年，区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神，认真落实全省“三个年”活动、全市“八个新突破”重点工作，始终围绕区委中心工作，全面履行综合协调、决策辅助、督查落实和运行保障等职责，以建设“坚强前哨”和“巩固后院”为目标，不断提升“三服务”工作的质量和水平，实现各项工作迈上新台阶、展现新面貌。

（一）主要职责

区委办公室作为区委的综合办事机构，主要职责是：围绕区委的中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合“三个作用”，全面做到服务发展、服务决策、服务落实。

（二）内设机构

本部门机构设置信息为涉密信息。

二、部门决算单位构成

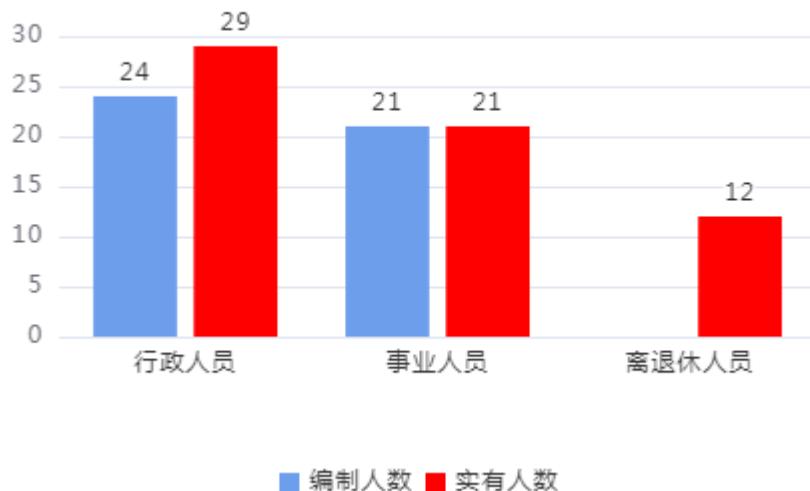
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市高陵区委办公室本级

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24人、事业编制21人；实有人员50人，其中行政29人、事业21人。单位管理的离退休人员12人。

本年人员结构图

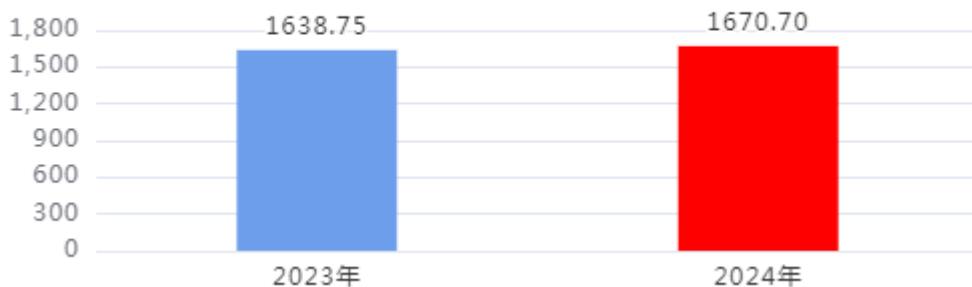


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,670.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.95万元，增长1.95%，增长的主要原因是：根据工作安排项目任务增加，专项业务经费增加。

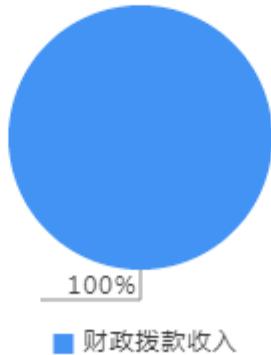
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,599.38万元，其中：财政拨款收入1,599.38万元，占100%。

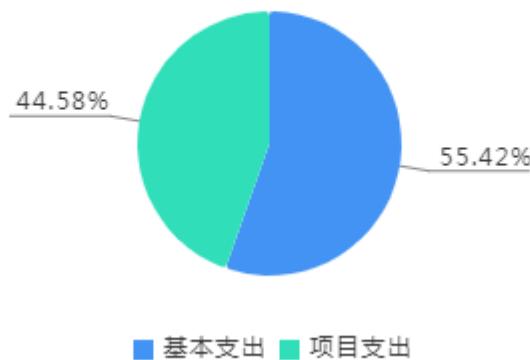
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,599.38万元，其中：基本支出886.39万元，占55.42%；项目支出712.99万元，占44.58%。

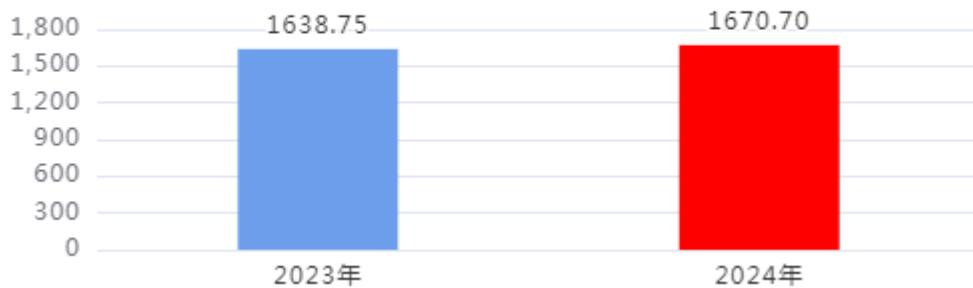
支出结构图



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1,670.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.95万元，增长1.95%，增长的主要原因是：根据工作安排项目任务增加，专项业务经费增加。

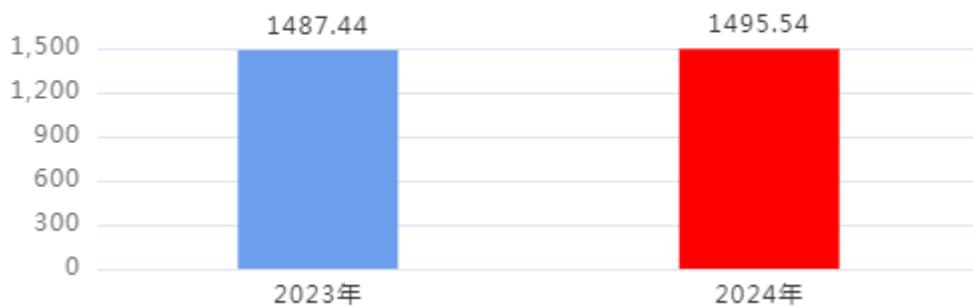
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



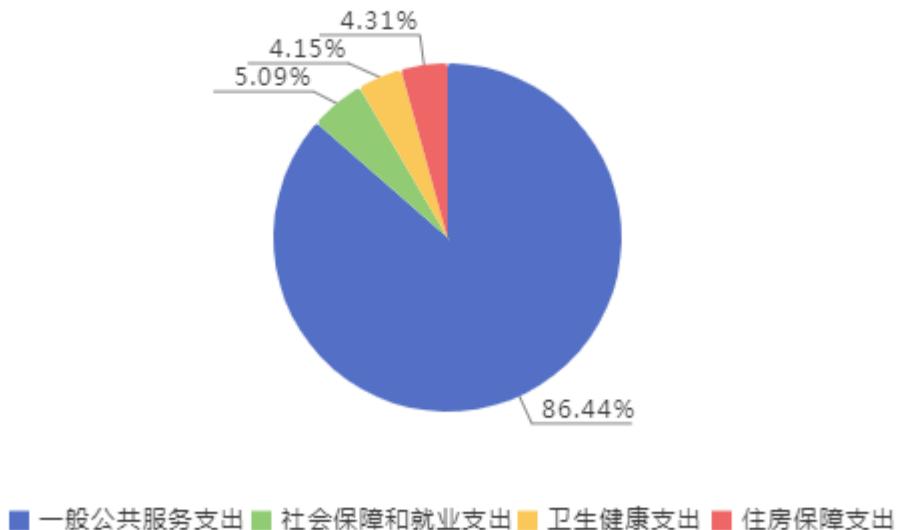
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,276.35万元，支出决算1,495.54万元，完成年初预算的117.17%。占本年支出合计的93.51%。与上年相比，财政拨款支出增加8.10万元，增长0.54%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

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619.15万元，支出决算683.66万元，完成年初预算的110.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加以前年度考核奖及基础绩效奖。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算453万元，支出决算609.15万元，完成年初预算的134.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共预算专项业务经费增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该功能分类科目经费支出减少。
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77.79万元，支出决算76.07万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：人员调动引起相应支出减少。

5. 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34.42万元，支出决算35.72万元，完成年初预算的103.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险缴费基数调整。

6. 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26.71万元，支出决算26.35万元，完成年初预算的98.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动引起相应支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.16万元，支出决算64.49万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动引起相应支出减少。

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886.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费822.21万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费64.18万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024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103.84万元，支出决算103.84万元，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103.84万元，主要用于：区决策咨询委员会工作和机房搬迁设备采购。

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25.01万元，支出决算25.01万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照过紧日子要求，从严控制“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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算23.52万元，支出决算23.52万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100%。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1.49万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、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4个，来宾200人次。

(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1.39万元，完成预算的27.8%。决算数较预算数减少3.61万元，主要原因是：按照过紧日子的要求，从严控制培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：按照过紧日子的要求，从严控制培训费支出。主要用于：干部培训。

(三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算70万元，支出决算45.48万元，完成预算的64.97%。决算数较预算数减少24.52万元，主要原因是：根据工作安排调剂了部分会议费预算。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，增加会议支出。主要用于：区委各类重要会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算53.59万元，支出决算64.18万元，完成预算的119.76%。支出决算比上年减少7.63万元，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

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216.79万元，其中：政府采购货物支出46.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.35万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额216.79万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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21.42%，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78.58%。

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）。

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，本部门积极履职，强化预算绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度和管理流程，较好地执行了2024年度部门预算，有效保障了部门各项工作的顺利开展。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

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1599.38万元，全年执行数1599.38万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，在区委的领导下，区委办公室深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实中央和省委、市委决策部署，自觉践行新发展理念，持续深化全省“三个年”活动，全力抓好全市“八个新突破”重点工作，扎实推进“六个高陵”建设，全面推动“三服务”工作提质增效，各项工作取得明显成效，有力保障了区委日常工作高效有序运转。发现的问题及原因：部分绩效指标设置难度较大，不具备明确的评价标准。下一步改进措施：加强财务人员和业务科室对绩效业务的深入学习，强化预算绩效管理意识，并结合工作实际探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标，动态完善绩效指标体系建设，推动预算绩效管理提质增效。

中共西安市高陵区委办公室部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共西安市高陵区委办公室									
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			
	基本公用经费	人员经费及公用经费	已完成	886.39	886.39	0	886.39	886.39	0	—	100%	—
	履职专项业务费	履职工作经费、区决策咨询委员会工作经费、区委机关运行工作经费等	已完成	712.99	712.99	0	712.99	712.99	0	—	100%	—
金额合计				1599.38	1599.38	0	1599.38	1599.38	0	10	100.00%	10
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：做好区委全面深化改革委员会办公室日常及指导推进和统筹协调全区改革工作； 目标2：做好日常文书处理工作，公务活动的组织安排，及各种会议的会务安排； 目标3：做好机关行政事务管理、后勤保障和服务工作； 目标4：负责中央、省委、市委、区委安排部署贯彻落实的督促检查； 目标5：保障区决策咨询委员会日常工作； 目标6：通过宣传金融相关法规政策，提高群众防范意识； 目标7：做好其他履职工作。						目标1：已完成； 目标2：已完成； 目标3：已完成； 目标4：已完成； 目标5：已完成； 目标6：已完成； 目标7：已完成。					
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	机关运转经费		按预算执行		64.18万元		6	6		
			调研培训等按计划完成率		100%		100%		5	5		
			保障机关天数		365天		365天		5	5		
			会议、活动等完成次数		按文件要求		100%		5	5		
		质量指标	完成防范打击非法集资宣传活动次数		≥12次		20次		5	5		
			综合业务完成率		100%		100%		6	6		
		时效指标	机关保障覆盖率		100%		100%		6	6		
	效益指标(30分)	社会效益指标	预算支出完成时限		2024年12月底		2024年12月底		6	6		
			部门整体支出总成本		按预算执行		1599.38万元		6	6		
		可持续影响指标	服务的效率和质量水平		有效提升		有效提升		10	9		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升群众防范非法集资的意识和能力		有效提高		有效提高		10	9.5		
			各项指标落到实处，扎实推进工作开展		显著提高		显著提高		10	9.5		
总分						100%		满意度100%		10	10	98

（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. 中共西安市高陵区委办公室（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）86913151。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	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：中共西安市高陵区委办公室（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	1,495.54	一、一般公共服务支出	31	1,292.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.84	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	76.18
	9		九、卫生健康支出	39	62.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	103.84
	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	64.49
	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	1,599.38	本年支出合计	57	1,599.38
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	71.31	年末结转和结余	59	71.31
总计	30	1,670.70	总计	60	1,670.70

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：中共西安市高陵区委办公室（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	1,599.38	1,599.38						
201	一般公共服务支出	1,292.81	1,292.81						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,292.81	1,292.81						
2013101	行政运行	683.66	683.66						
2013102	一般行政管理事务	609.15	609.15						
208	社会保障和就业支出	76.18	76.18						
20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18						
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07						
210	卫生健康支出	62.07	62.07						
21011	行政事业单位医疗	62.07	62.07						
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72						
2101103	公务员医疗补助	26.35	26.35						
212	城乡社区支出	103.84	103.84						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.84	103.84						
2120803	城市建设支出	103.84	103.84						
221	住房保障支出	64.49	64.49						
22102	住房改革支出	64.49	64.49						
2210201	住房公积金	64.49	64.49						

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		1,599.38	886.39	712.99			
201	一般公共服务支出	1,292.81	683.66	609.15			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,292.81	683.66	609.15			
2013101	行政运行	683.66	683.66				
2013102	一般行政管理事务	609.15		609.15			
208	社会保障和就业支出	76.18	76.18				
20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18				
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07				
210	卫生健康支出	62.07	62.07				
21011	行政事业单位医疗	62.07	62.07				
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72				
2101103	公务员医疗补助	26.35	26.35				
212	城乡社区支出	103.84		103.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.84		103.84			
2120803	城市建设支出	103.84		103.84			
221	住房保障支出	64.49	64.49				
22102	住房改革支出	64.49	64.49				
2210201	住房公积金	64.49	64.49				

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	1,495.54	一、一般公共服务支出	33	1,292.81	1,292.81		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.84	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	76.18	76.18		
	9		九、卫生健康支出	41	62.07	62.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	103.84		103.84	
	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	64.49	64.49		
	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	1,599.38	本年支出合计	59	1,599.38	1,495.54	103.84	
年初财政拨款结转和结余	28	71.31	年末财政拨款结转和结余	60	71.31	71.31		
一般公共预算财政拨款	29	71.31		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	1,670.70	合计	64	1,670.70	1,566.86	103.84	

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	1,495.54	886.39	609.15
201	一般公共服务支出	1,292.81	683.66	609.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,292.81	683.66	609.15
2013101	行政运行	683.66	683.66	
2013102	一般行政管理事务	609.15		609.15
208	社会保障和就业支出	76.18	76.18	
20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18	
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07	
210	卫生健康支出	62.07	62.07	
21011	行政事业单位医疗	62.07	62.07	
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72	
2101103	公务员医疗补助	26.35	26.35	
221	住房保障支出	64.49	64.49	
22102	住房改革支出	64.49	64.49	
2210201	住房公积金	64.49	64.49	

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：中共西安市高陵区委办公室（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	812.98	302	商品和服务支出	64.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.49	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.26	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	51.82	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	76.07	30206	电费	10.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.91	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.05	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	0.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.49	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	9.23	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	0.11	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	8.76	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	4.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.36	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	5.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.91	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	10.87	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	822.21			公用经费合计				64.18

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		103.84	103.84			103.84
212	城乡社区支出		103.84	103.84			103.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		103.84	103.84			103.84
2120803	城市建设支出		103.84	103.84			103.84

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	25.01		23.52		23.52	1.49	70.00	5.00		
决算数	25.01		23.52		23.52	1.49	45.48	1.39		

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。