

中国共产党西安市高陵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

2024年工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实习近平总书记关于党的建设的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照党中央决策部署和省委、市委、区委全会精神，紧紧锚定区委“六个高陵”奋斗目标和“八个新突破”重点工作，以党的政治建设为统领，持续推进习近平总书记“7·9”重要讲话精神贯彻落实，深化“五强”模范机关创建，着力锻造政治过硬、组织过硬、作风过硬机关，为加快建设西安国家中心城市主城区、奋力谱写中国式现代化高陵实践新篇章提供坚强政治和组织保证。

（一）主要职责

1. 提出加强和改进区直机关党的建设的意见和建议，研究制定区直机关党的建设规划，指导区直机关各部门机关党的建设工作。2. 指导区直机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设和党员教育理，教育培训党员发展对象、机关党员和党务干部。3. 监督检查区直机关党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩况。指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部落实双重组织生活制度。4. 配合区委有关部门抓好机关作风建设，对机关工作纪律进行督导检查；对机关贯彻落实区委的决议、决定和重要工作部署的情况进行专项督导检查。5. 领导区直各部门机关

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. 指导区直机关党组织和党员政治理论学习，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，指导区直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。7. 指导区直机关各党组织加强党的组织建设，做好党员发展工作，以及对发展党员质量的监督检查，督促指导区直机关各级党组织按期换届。8. 领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。9. 协助部门党委抓好机关党组织的管理工作。10. 完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构
办公室。

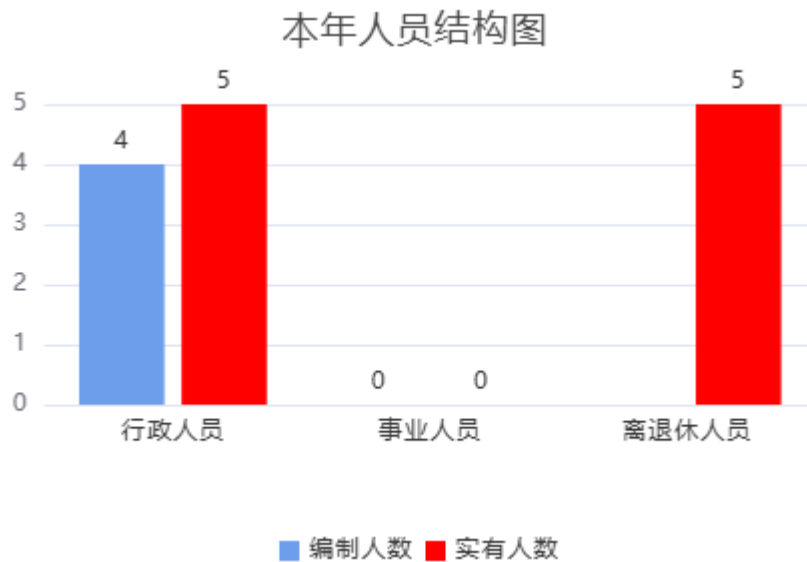
二、部门决算单位构成

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	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会本级

三、部门人员情况

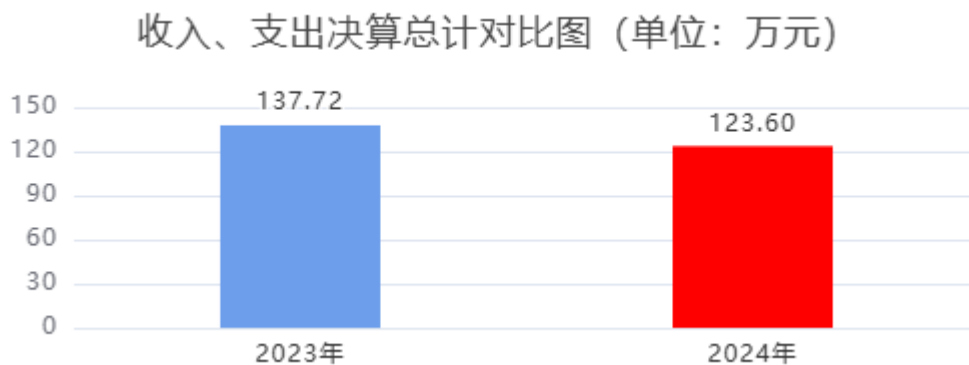
截至2024年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。



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123.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.12万元，下降10.25%，下降的主要原因是：项目预算收入支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计123.60万元，其中：财政拨款收入123.60万元，占100%。

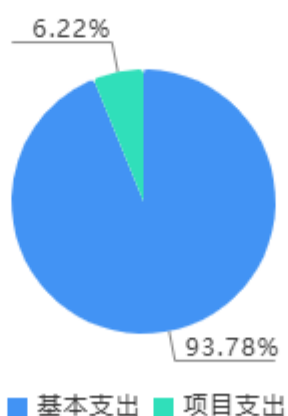
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计123.60万元，其中：基本支出115.91万元，占93.78%；项目支出7.69万元，占6.22%。

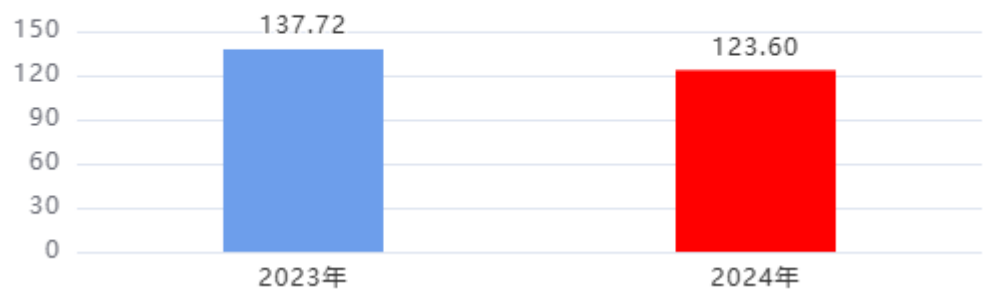
支出结构图



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123.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.12万元，下降10.25%，下降的主要原因是：项目预算收入支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



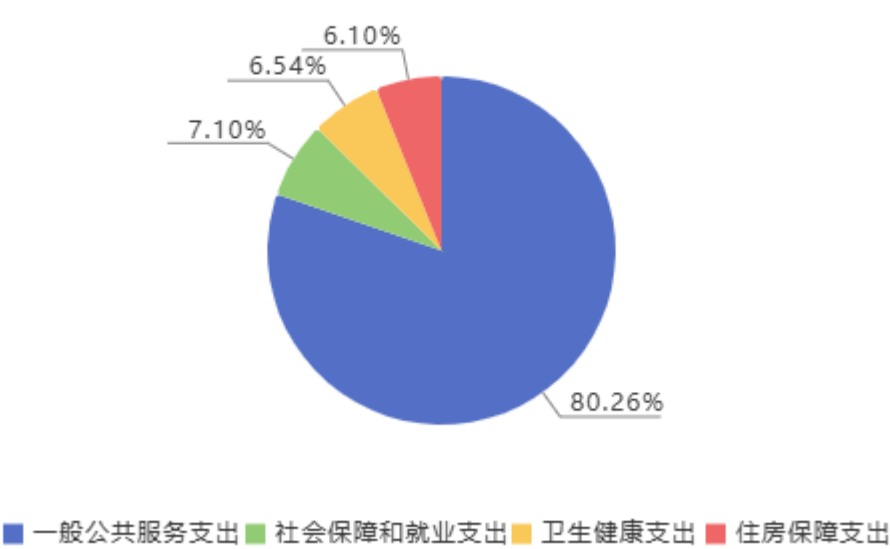
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算130.54万元，支出决算123.60万元，完成年初预算的94.68%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14.12万元，下降10.25%，下降的主要原因是：项目预算支出减少。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算86.03万元，支出决算91.50万元，完成年初预算的106.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年退休一人，增加年金记实支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算15万元，支出决算7.69万元，完成年初预算的51.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目预算支出减少。

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0.04万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该资金未支付。

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11.12万元，支出决算8.78万元，完成年初预算的78.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休一人，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4.88万元，支出决算3.99万元，完成年初预算的81.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休一人，支出减少。

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4.32万元，支出决算4.09万元，完成年初预算的94.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休一人，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9.16万元，支出决算7.54万元，完成年初预算的82.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休一人，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115.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费107.54万元，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8.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

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

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

2024年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少3万元，主要原因是：未发生培训业务费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度未发生培训业务。主要用于：党务干部业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算0.47万元，完成预算的23.50%。决算数较预算数减少1.53万元，主要原因是：费用支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：会议费用支出减少。主要用于：庆祝“七一”表彰大会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算4.30万元，支出决算8.37万元，完成预算的194.65%。支出决算比上年增加5.22万元，增长的主要原因是：去年无公务交通补贴。

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年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，2024年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，通过开展业务培训提供机关党员干部理论水平和业务能力，推进学习型组织建设，全力打造标准化党支部建设。

（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94，全年预算数130.53万元，全年执行数123.59万元，预算执行率为94.68%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：第一，把牢政治建设“总开关”。坚持把政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于机关党建的重要论述等，组织理论学习中心组学习11次，集中学习48次，讲党课4次，研讨交流9次。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会等制度，全年研究意识形态4次。依托“机关大讲堂”，围绕党建知识、党的二十届三中全会精神等举办分层分级培训8期，参加

人数780余人次。编排《红色根脉》特色党课，举办“入党初心”分享会等活动，组织党员重温入党誓词、参观红色教育基地，引导党员发挥先锋模范作用。第二，筑牢组织建设“主阵地”。坚持大抓基层鲜明导向，建立党费收缴、党组织换届等6项工作台账。聚焦机关党建“标准不高”等问题，制定《党建工作督导检查清单》，通过“四不两直”，深入59个基层党组织开展党建工作调查研究，面对面反馈存在问题，研究具体解决办法。严格党员发展程序，举办党务干部、入党积极分子专题培训3次，培训积极分子43名，发展新党员8名，预备党员按期转正13人。创新开展主题党日活动11次，着力提升组织力、凝聚力和战斗力。结合机构改革，设立社会工作部、信访局等党组织3个，对17个基层党组织进行改选和调整。第三，精准分类施策“强弱项”。印发《“分类指导、争先进位”三年行动计划》，对照建设目标，分别评定“一类、二类、三类”基层党组织11个、26个、5个。制定《“分类指导、争先进位”三年行动推进落实工作方案》，建立领导干部包抓联系“三类”党组织机制，每月深入基层开展“管家式”服务指导。建立“1+X+N”党建联盟，通过“一类”联“二类”带“三类”组团帮带、观摩交流等形式，强化基层党组织的合作与交流，推进共同提升。针对基层党组织存在的共性问题，开展党建业务知识专题培训，推动基层党组织标准化规范化建设。第四，找准融合发展“落脚点”。深化党建引领基层治理，联合区委组织部印发《高陵区提升机关企事业单位党组织和在职党员“双报到双评议”工作质效实施方案》，动员区直机关42个单位党组织与社区签订共建协议，认领“实事清单”，开展政策宣传、困难帮扶、卫生整治等服务活动66次，为社区解决实际困

难29件，为居民群众解决困难138件；609名在职党员到社区报到，认领“好事清单”，参加志愿服务活动241次，帮助群众解决困难46件；147名领导干部深入小区走访摸排，践行“连心员”职责。扎实推进“五强”模范机关创建，组织召开推进会2次，开展联盟活动10次，创建市级党员示范岗4个，培育“检心向党”等机关党建新品牌5个，以点带面推动机关党建与业务工作深度融合。

第五，夯实纪律规矩“压舱石”。认真落实党风廉政建设主体责任，组织机关党员干部学习党风廉政建设相关法律法规，开展党纪学习教育，增强党员干部的廉洁自律意识。依托“三会一课”、读书班、网络学习等，开展党规党纪专题学习、交流研讨，组织观看廉政警示教育片3次。举办党纪学习教育辅导报告会，120余名党员干部参加。开展“学纪、知纪、明纪、守纪”主题活动，推动党员干部学廉思廉践廉传廉。聚焦清廉机关建设，印发清廉机关若干措施，成功打造人民法院、行政审批局2个清廉机关示范点。

发现的问题及原因：1. 理论学习落实不到位，中心组学习示范缺位。在学习习近平新时代中国特色社会主义思想的过程中，机关工委理论学习中心组本应发挥示范带头作用。但在具体落实中存在贯彻落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》不到位，年度学习计划未制定，学习内容随意性较大的问题，在学习深度和广度上明显不足，未能为区直机关各党组织的理论学习起到良好的示范引领作用。2. 督导力度还不不大，一些基层党组织还存在党内政治生活不严格不标准等情况。比如，换届流程涉及诸多关键环节，但对基层党组织换届工作的指导往往在换届完成后进行系统督导，没有做到每一步都提前指导和把关，导致选举会议记录不规范，流程不严谨等问题。究其

原因，一是机关工委督导人力有限，面对众多基层党组织，难以实现全过程跟踪；二是重视程度不够，将督导视为常规“收尾工作”，未能提前介入指导；三是缺乏有效机制，没有清晰、规范的督导流程与具体标准，对换届各阶段该如何把控，考虑不够细致，导致党内政治生活规范打了折扣。

3. 组织活动形式单一，党建与中心工作融合度还不深。部分单位在策划主题党日时，没有将主题党日活动与在职党员进社区“双报到双评议”工作进行有机衔接、统筹考虑，使主题活动缺乏针对性，效果不佳，中心工作也未能得到有效落实。比如，社区正为老旧小区楼道杂物堆积、消防通道堵塞发愁，联系单位开展主题党日与社区未及时沟通，导致活动主题与居民实际需求脱钩，党员参与活动没有助力问题解决，社区居民也觉得活动“不接地气”，参与热情不高。究其原因，一方面由于思想认识不足，单位重业务指标，视党建与社区服务为“附加任务”，未进行一体谋划；另一方面，单位与社区之间沟通协调少，犹如“平行线”，信息互通不及时、资源难共享，策划活动各自为政，中心工作难借党建凝聚合力，融合自然流于形式。

4. 特色亮点还不鲜明，在省市叫的响、推得开的机关党建品牌还不多。部分单位在打造党建品牌时，内涵挖掘浅薄、名称空泛笼统，未紧密贴合自身业务实际、单位文化底蕴与服务群体特性，辨识度极低。还有的单位虽然创建了党建品牌，但对于品牌内涵和创建动态等的宣传不到位，日常开展活动未能与品牌宣传有机结合，品牌影响力不足。究其原因，一是创建初期缺乏精准定位与深度调研，未找准差异化优势铸品牌“内核”；二是对宣传重视不足，不懂运用多元渠道、创新手段“讲好品牌故事”，导致品牌影响力不足。

下一步改进措施：1. 加强

政治理论学习，强化思想武装。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，领导班子带头学习，以上率下，用好主题党日、“三会一课”“机关大讲堂”等载体，深化党的创新理论武装。

2. 加强日常工作督导，提高党建质量。依托“五强”模范机关建设、“分类指导、争先进位”三年行动，切实加强对基层党组织“三会一课”、民主生活会、民主评议党员等规章制度执行情况的日常督导和党建品牌创建的具体指导。全程参与基层党组织换届、发展党员等工作，提前介入指导，确保流程规范。

3. 丰富组织活动形式，创新活动载体。结合中心工作，积极探索创新党支部活动载体，通过开展主题党日活动、志愿服务活动、红色教育活动等形式，丰富党支部活动内容，增强党支部活动的吸引力和感染力，提高党支部的凝聚力和战斗力。

4. 加强机关作风建设，树立良好形象。严格落实党风廉政建设主体责任，驰而不息抓好作风建设，坚决反对和纠治形式主义、官僚主义，为基层减负。持续推进清廉机关建设，抓好党员干部廉政教育和廉政谈话等工作落实，着力营造风清气正的政治生态。

(2024年度)

部门（单位）名称			中共西安市高陵区直属机关工作委员会									
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			
	区直机关党员教育培训经费	组织党务干部党建业务知识培训班	完成	6.00	6.00	0.00	0.47	0.47	0	—	7.83%	—
	“七一”系统活动经费	开展“七一”各项活动	完成	2.00	2.00	0.00	0.22	0.22	0	—	11.00%	—
	区直机关工委日常工作经费	召开党务干部、入党积极分子各项会议	完成	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0	—	100.00%	—
	人员工资福利支出及公用经费	保障人员工资福利支出及机关运转	完成	115.53	115.53	0.00	115.90	115.90	0	—	100.32%	—
	金额合计			130.53	130.53	0	123.59	123.59	0	10	94.68%	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					
	2024年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，通过开展业务培训提供机关党员干部理论水平和业务能力，推进学习型组织建设，全力打造标准化党支部建设。						1、按要求深入贯彻学习落实相关精神。2、完成各项任务，党员干部业务能力和理论水平得到显著提升。3、持续推进学习行组织建设。					
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	会议次数、天数			2次，1天		2次，1天		7	7	
			培训场次、天数			4次，2天		4次，2天		7	7	
			参与人数			300人次以上		300人次以上		7	7	
		质量指标	培训人员合格率			100%		100%		7	7	
			完成工作所需时限			1年		1年		10	10	
		成本指标	完成各项工作任务所需经费			130.53万元		123.59万元		12	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	区直机关工委党员干部理论水平和业务能力			持续		持续		30	28	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党务干部及各党支部满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	94	

（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。

本部门无重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点项目绩效评价。

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. 中国共产党西安市高陵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。

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）86911527。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：中国共产党西安市高陵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	123.60	一、一般公共服务支出	31	99.20
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	8.78
	9		九、卫生健康支出	39	8.08
	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	7.54
	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	123.60	本年支出合计	57	123.60
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	123.60	总计	60	123.60

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：中国共产党西安市高陵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	123.60	123.60					
201	一般公共服务支出	99.20	99.20					
20136	其他共产党事务支出	99.20	99.20					
2013601	行政运行	91.50	91.50					
2013602	一般行政管理事务	7.69	7.69					
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78					
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78					
210	卫生健康支出	8.08	8.08					
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08					
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99					
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09					
221	住房保障支出	7.54	7.54					
22102	住房改革支出	7.54	7.54					
2210201	住房公积金	7.54	7.54					

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：中国共产党西安市高陵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	123.60	115.91	7.69			
201	一般公共服务支出	99.20	91.50	7.69			
20136	其他共产党事务支出	99.20	91.50	7.69			
2013601	行政运行	91.50	91.50				
2013602	一般行政管理事务	7.69		7.69			
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78				
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78				
210	卫生健康支出	8.08	8.08				
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08				
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09				
221	住房保障支出	7.54	7.54				
22102	住房改革支出	7.54	7.54				
2210201	住房公积金	7.54	7.54				

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：中国共产党西安市高陵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	123.60	一、一般公共服务支出	33	99.20	99.20		
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	8.78	8.78		
	9		九、卫生健康支出	41	8.08	8.08		
	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	7.54	7.54		
	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	123.60	本年支出合计	59	123.60	123.60		
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	123.60	合计	64	123.60	123.60		

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：中国共产党西安市高陵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	123.60	115.91	7.69
201	一般公共服务支出	99.20	91.50	7.69
20136	其他共产党事务支出	99.20	91.50	7.69
2013601	行政运行	91.50	91.50	
2013602	一般行政管理事务	7.69		7.69
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78	
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	
210	卫生健康支出	8.08	8.08	
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	
221	住房保障支出	7.54	7.54	
22102	住房改革支出	7.54	7.54	
2210201	住房公积金	7.54	7.54	

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：中国共产党西安市高陵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	107.11	302	商品和服务支出	8.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.21	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.49	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.10	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	8.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.76	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.54	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	0.43	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	0.43	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	0.62	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	4.70	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		107.54	公用经费合计					8.37

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：中国共产党西安市高陵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：中国共产党西安市高陵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：中国共产党西安市高陵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							2.00	3.00
决算数							0.47	

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。