

附件 1

西安市高陵区卫生计生综合监督所 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

（一）主要职责

按照“整合资源，转变职能，综合执法，提高效率”的原则，区县卫生计生部门要整合现有行政执法机构、编制和职责，建立统一的卫生计生综合监督行政执法机构，集中行使公共卫生、医疗卫生、计划生育和中医服务等综合监督执法职责，负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等日常综合监督行政执法工作，查处违法行为。

（二）内设机构

内设所长办公室、办公室、综合科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、生活饮用水监督科、学校卫生监督科、医政监督一科、医政监督二科、稽查和信息科。

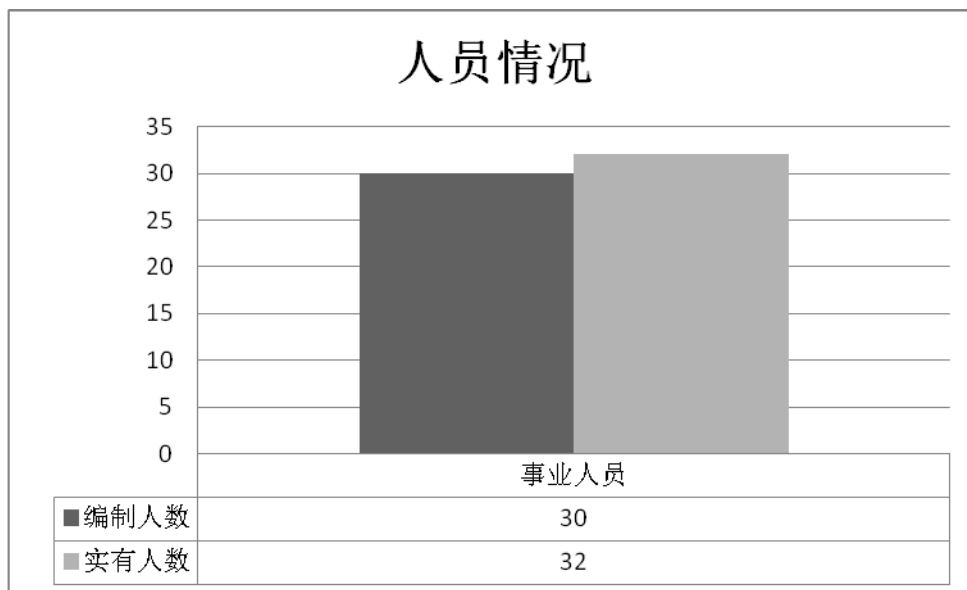
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，

序号	单位名称
1	西安市高陵区卫生计生综合监督所

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	460.56	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	428.67
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	40.39
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 灾害防治及应急管理支出	0
		22. 其他支出	0
本年收入合计	460.56	本年支出合计	469.06
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	8.50	年末结转和结余	0
收入总计	469.06	支出总计	469.06

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：

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合 计		460.56	460.56	0	0	0	0	0	0
210	卫生健 康支出	420.17	420.17	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫 生	420.17	420.17	0	0	0	0	0	0
2100402	卫生监 督机构	420.11	420.11	0	0	0	0	0	0
2100499	其他公 共卫生 支出	0.06	0.06	0	0	0	0	0	0
221	住房保 障支出	40.39	40.39	0	0	0	0	0	0
22102	住房改 革支出	40.39	40.39	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	40.39	40.39	0	0	0	0	0	0

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：

金额单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合 计		469.06	408.21	60.86	0	0	0
210	卫生健康支出	428.67	367.81	60.86	0	0	0
21004	公共卫生	428.67	367.81	60.86	0	0	0
2100402	卫生监督机构	425.69	367.81	57.88	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	1.22	0	1.22	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	1.76	0	1.76	0	0	0
221	住房保障支出	40.39	40.39	0	0	0	0
22102	住房改革支出	40.39	40.39	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.39	40.39	0	0	0	0

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：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	460.56	1. 一般公共服务支出	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0
		9. 卫生健康支出	428.67	428.67	0
		10. 节能环保支出	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19. 住房保障支出	40.39	40.39	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0
		21. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22. 其他支出	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	460.56	本年支出合计	469.06	469.06	0
年初财政拨款结转和结余	8.50	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	8.50				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	469.06	支出总计	469.06	469.06	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 (按功能分类科目)

公 开 05

表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		

合 计		469.06	408.21	393.49	14.72	60.86	
210	卫生健康支出	428.67	367.81	353.09	14.72	60.86	
21004	公共卫生	428.67	367.81	353.09	14.72	60.86	
2100402	卫生监督机构	425.69	367.81	353.09	14.72	57.88	
2100409	重大公共卫生专项	1.22	0	0	0	1.22	
2100499	其他公共卫生支出	1.76	0	0	0	1.76	
221	住房保障支出	40.39	40.39	40.39	0	0	
22102	住房改革支出	40.39	40.39	40.39	0	0	
2210201	住房公积金	40.39	40.39	40.39	0	0	

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 (按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				

合 计		408.21	393.49	14.72	
301	工资福利支出	393.49	393.49	0	
30101	基本工资	102.83	102.83	0	
30102	津贴补贴	61.49	61.49	0	
30103	奖金	96.5	96.5	0	
30104	绩效工资	38.04	38.04	0	
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	30.51	30.51	0	
30106	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	0	
30107	其他社会保障缴费	1.35	1.35	0	
30108	住房公积金	40.39	40.39	0	
30109	其他工资福利支出	13.13	13.13	0	
302	商品和服务支出	14.72	0	14.72	
30201	办公费	1.96	0	1.96	
30202	水费	0.35	0	0.35	
30203	电费	0.91	0	0.91	
30204	邮电费	1.37	0	1.37	
30205	差旅费	0.91	0	0.91	
30206	劳务费	4.72	0	4.72	
30207	工会经费	3.57	0	3.57	
30208	其他交通费用	0.51	0	0.51	
30209	其他商品和服务支出	0.42	0	0.42	
310	其他资本性支出	0	0	0	
31002	房屋建筑物购建	0	0	0	
31003	办公设备购置	0	0	0	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

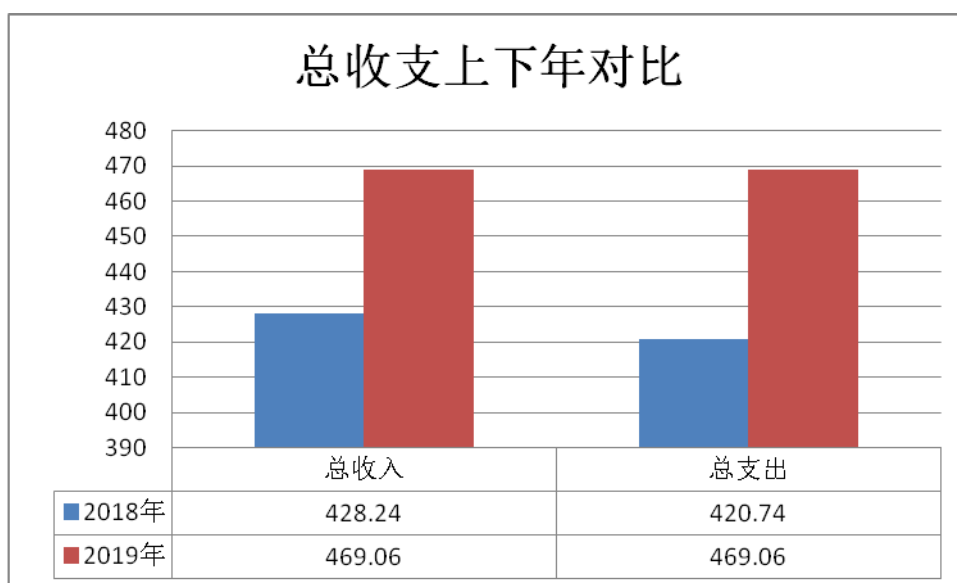
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

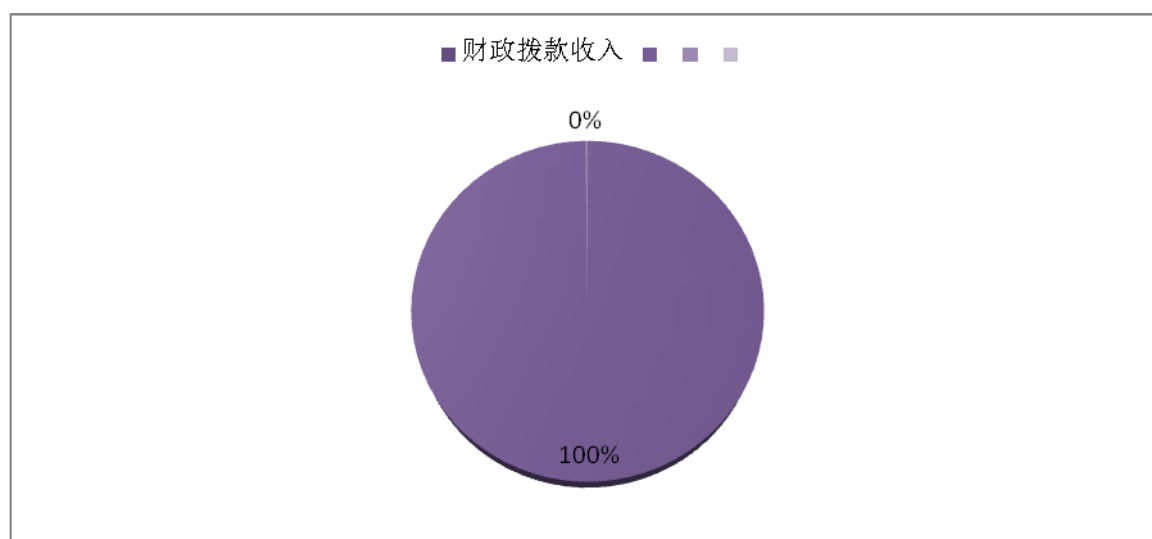
2019 年度总收入 469.06 万元，比上年同期总收入 428.24 万元增长 9.53%。财政拨款收入增长原因主要是单位新增职业卫生监督工作，自收自支人员提高待遇追加相关经费，国家双随机抽检任务需要经费的增加及制作单位执法制服经费的增加。

2019 年度总支出 469.06 万元，比上年同期总支出 420.74 万元增长 11.48%。主要原因是人员经费支出较上年同期增长 3.48%，绩效工资和专项绩效的提高是导致人员经费增长的原因。项目支出较上年同期增长 159.42%，执法制服制作经费和业务量的增长及执法终端系统信息化网络维护费的支出是导致项目经费增长的原因。



二、收入决算情况说明

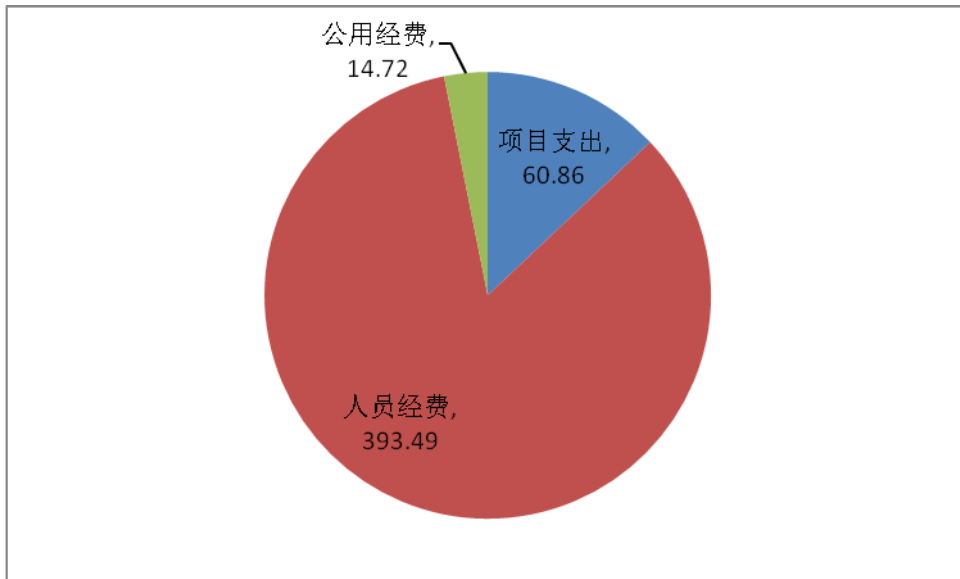
2019 年度收入合计 469.06 万元，其中：财政拨款收入 469.06 万元，占总收入 100%，较上年同期的 428.24 万元，增长率为 9.53%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 469.06 万元，其中：基本支出 408.21

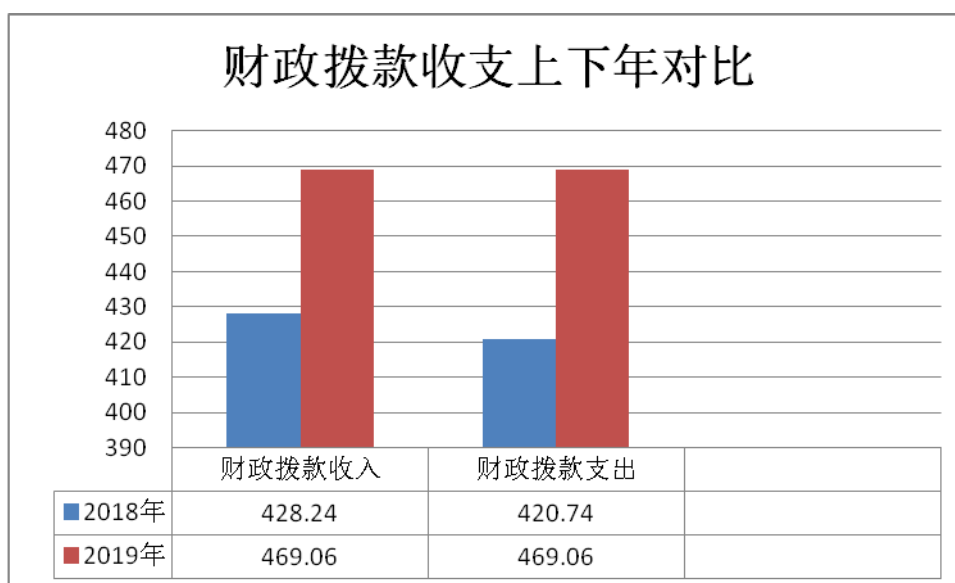
万元，包括人员经费 393.49 万元，公用经费 14.72 万元。占总支出的 87%；项目支出 60.86 万元，占 13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入 469.06 万元，比上年同期总收入 428.24 万元增长 9.53%。财政拨款收入增长原因主要是单位新增职业卫生监督工作，自收自支人员提高待遇追加相关经费，国家双随机抽检任务需要经费的增加及制作单位执法制服经费的增加。

2019 年度总支出 469.06 万元，比上年同期总支出 420.74 万元增长 11.48%。主要原因是人员经费支出较上年同期增长 3.48%，绩效工资和专项绩效的提高是导致人员经费增长的原因。项目支出较上年同期增长 159.42%，执法制服制作经费和业务量的增长及执法终端系统信息化网络维护费的支出是导致项目经费增长的原因。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 469.06 万元，比上年同期总收入 428.24 万元增长 9.53%。财政拨款收入增长原因主要是单位新增职业卫生监督工作，自收自支人员提高待遇追加相关经费，国家双随机抽检任务需要经费的增加及制作单位执法制服经费的增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 469.06 万元，支出决算为 469.06 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出 428.67 万元

年初预算为 428.67 万元，支出决算为 428.67 万元，完成年

初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 住房保障支出 40.39 万元决算支出 40.39 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 408.21 万元，包括：人员经费支出 393.49 万元和公用经费支出 14.72 万元。

人员经费 393.49 万元，主要包括工资福利支出 393.49 万元。其中基本工资**102.83 万元，津贴补贴 61.49 万元，奖金 96.5 万元，绩效工资 38.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.51 万元，职工基本医疗保险缴费 9.24 万元，其他社会保障缴费 1.35 万元，住房公积金 40.39 万元，其他工资福利支出 13.13 万元。

公用经费 14.72 万元，主要包括办公费 1.96 万元，水费 0.35 万元，电费 0.91 万元，邮电费 1.37 万元，差旅费 0.91 万元，劳务费 4.72 万元，工会经费 3.57 万元，其他交通费用 0.51 万元，其他商品和服务支出 0.42 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中无因公出国（境）支出，无公务用车购置费支出，无公务用车运行维护费支出，本部门无“三公”经费支出，并已公开空表

1. 无因公出国（境）支出
2. 无公务用车购置费用支出
3. 无公务用车运行维护费用支出
4. 无公务接待费支出

（三）无培训费支出

（四）无会议费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，均为二级项目共涉及资金 57.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 57.88 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

卫生健康项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 57.88 万元，执行数 60.86 万元，完成预算的 105.15%。

主要产出和效果：通过项目实施增强对全区公共场所卫生项目抽检合格率，保障广大群众健康利益，针对打击非法行医提高广大群众的健康意识的同时发动群众共同监督和打击非法行医。

发现的问题及原因：1、其他公共卫生专项资金主要用于打击非法行医的群众投诉举报奖励金，项目实施过程中主要存在的问题是在接到群众举报后经过监督检查核实后申请项目资金程序繁琐导致未能及时将奖励金发放至群众手中。

下一步改进措施：指定切实可行的公卫资金管理使用制度，提高资金使用效益。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 85 分。全年预算数 57.88 万元，执行数 60.86 万元，完成预算的 105.15%。

主要产出和效果：通过项目实施增强对全区公共场所卫生项目抽检合格率，保障广大群众健康利益，针对打击非法行医提高广大群众的健康意识的同时发动群众共同监督和打击非法行医。

主要工作绩效是：对项目资金有足够的认识和重视。设有专人负责管理，制定了相关的实施方案，专款专用，无挪用、挤占项目资金等违规违纪问题。

发现的问题及原因：预算编制不科学降低资金使用效益。预算编制不科学使项目资金到位率、到位及时率、项目成本节约率等降低资金使用效率。项目资金未及时到位影响项目实施。

下一步改进措施：

1. 重视绩效目标的细化分解。
2. 科学编制项目预算，提高绩效考核的客观性。
3. 保证项目资金及时到位，加强内控管理，业务人员树立主人翁意识与主管部门及财政部门多方沟通，保证项目资金及时到位。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	卫生监督抽检、检查、信息化网络维护费及执法制服制作费						
主管部门	西安市高陵区卫生健康局			实施单位	西安市高陵区卫生计生综合监督所		
项目资金	60	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		60	60	60.86	10	101.43%	
其中： 当年财政拨款		60	60	57.88	—	96.47%	—
上年结转资金		2.98	2.98	2.98	—	100%	—
其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体 目 标	<p>卫生计生综合监督行政执法工作是社会公共管理和卫生计生工作的重要组成部分，是实现国家卫生计生管理的重要手段，是维护国家卫生计生法律尊严、规范卫生计生秩序、促进经济社会协调发展、建设健康西安的重要保证。加强卫生计生综合监督行政执法是维护群众健康权益的重要保障，加强卫生计生综合监督行政执法是深入推进依法行政的迫切要求。</p>				<p>年初预算资金 60 万元，2019 年度卫生监督执法检查、监督制服购置、国家双随机抽检及执法终端系统信息化网络维护费等费用共计支出 57.88 万元，完成率为 96.47%，上年结转公共卫生项目资金 2.98 万元，完成公共卫生项目支出 2.98 万元，完成率为 100%</p>			
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 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1 实施项目管理单位：	1	1	10	10	
			指标 2：					
							

		质量指标	指标 1: 双随机抽检	保质保量完成	已完成	5	5	
			指标 2 打击非法行医举报奖励金:	上年结转资金完成	已完成	5	5	
							
		时效指标	指标 1: 2019 年度项目	2019 年度完成	已完成	10	10	
			指标 2: 按照项目实施计划	按照项目实施计划	已完成	10	10	
							
		成本指标	财政保障	全额	已完成	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高非税收入效益	已完成	已完成	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	提高公共场所、医疗机构、学校等的社会效益	良好	已完成	10	10	

			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	促进和保障 人民群众的基本生活及 健康保障， 提高生态效益指标	已完 成	已完 成	10	8	能很好的 提高群众的 健康意识但是在 打击非法行医这条 道路上坎坷太多， 需要多家 单位配合
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1: 是否可持续	是	是	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象 满意度	100%	85%	10	9	群众满意 度没有达 到预期效 果下年在 监督检查 及抽检方 面多考虑 群众方 面，提高 满意度

			指标 2:					
							
总分						100	97	

<div> <div>市级预算（项目）绩效目标自评表</div> <div>(2019年度)</div> </div>							
专项（项目）名称		打非举报奖励金双随机监督抽检费用					
市级主管部门				实施单位	西安市高陵区卫生计生综合监		
项目资金（万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2.92	2.92		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		其他资金	2.92	2.92		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	卫生计生综合行政执法工作是社会公共管理和卫生计生工作的重要组成部分，是实现国家卫生计生管理的			上年结转的市级专项资金2.92万元，执行数为2.92万元，完成预算的100%			
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	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	双随机监督抽检	保质保量的完	已完成		
			打非举报奖励金	完成当年打非	已完成		
		时效指标					
			按照支出进度	已完成	已完成		
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进和保障人民群众的基本生活及	促进和保障人	已完成		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率	90%	90%			
		监督抽检满意率	90%	90%			
						
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

无

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 18.76 万元，其中政府采购货物类支出 18.76 万元占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 4 辆；

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**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

附件 2

西安市高陵区 2019 年度部门决算公开单位

中共西安市高陵区委办公室
西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室
西安市高陵区人民政府办公室
政协西安市高陵区委员会办公室
中共西安市高陵区纪委监委办公室
中共西安市高陵区委组织部
中共西安市高陵区委宣传部
西安市高陵区政法委员会
中共西安市高陵区老干部局
中共西安市高陵区委政策研究室
中国共产党西安市高陵区委员会党校
西安市高陵区档案局
西安市高陵区新闻宣传中心
西安市高陵区机构编制委员会
西安市高陵区总工会
西安市高陵区工商业联合会
西安市高陵区发展和改革委员会
西安市高陵区教育局
西安市公安局高陵分局
西安市高陵区民政局

西安市高陵区财政局
西安市高陵区人民政府金融工作办公室
西安市高陵区人力资源和社会保障局
西安市国土资源局高陵分局
西安市高陵区建设和住房保障局
西安市高陵区农林局
西安市高陵区卫生和计划生育局
西安市高陵区交通运输局
西安市高陵区文体广电旅游局
西安市高陵区广播电视台
西安市高陵区水务局
西安市高陵区城市管理局
西安市高陵区审计局
西安市高陵区统计局
西安市高陵区工业和商务局
西安市高陵区粮食局
西安市高陵区科技局
西安市高陵区司法局
西安市高陵区安全生产监督管理局
西安市高陵区物价局
西安市高陵区物资总公司
西安市高陵区残疾人联合会

西安市高陵区信访局

西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室

西安市高陵区统筹城乡发展工作领导小组办公室

西安市高陵区党务政务服务中心

西安市高陵区农村经济经营管理局

西安市高陵区红十字会

西安市高陵区市场监管局

西安泾河工业园管理委员会

西安市高陵区供销合作社联合社

西安市高陵区姬家街道办事处

西安市高陵区张卜街道办事处

西安市高陵区通远街道办事处

西安市高陵区耿镇街道办事处

西安市高陵区泾渭街道办事处

西安市高陵区鹿苑街道办事处

西安市高陵区崇皇街道办事处

西安市高陵区农业科技产业园管理委员会

西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

西安市高陵区扶贫开发办公室

中国共产主义青年团西安市高陵区委员会

中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会

中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部

西安市高陵区退役军人事务局

西安市高陵区商业总公司

西安高陵区机关事务管理局

西安市高陵区妇女联合会

西安市高陵区财政局

2020年9月30日印发
