

中共西安市高陵区委办公室 2022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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年，在区委的坚强领导下，区委办公室高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚决贯彻落实市委主要领导“精满、气足、神采”的指示精神，紧盯全区“一二三六”发展思路，围绕全省“三个年”活动和全市八个方面重点工作，聚焦“三服务”主责主业，按时按质完成承担的市考、区考指标，为全区高质量发展当好坚强前哨和巩固后院。

（一）主要职责。

中共西安市高陵区委办公室作为中共西安市高陵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”，全面做到服务上级党委、服务本级党委、服务基层和群众“三个服务”。

（二）内设机构。

本部门机构设置信息为涉密信息。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市高陵区委办公室本级

三、人员情况

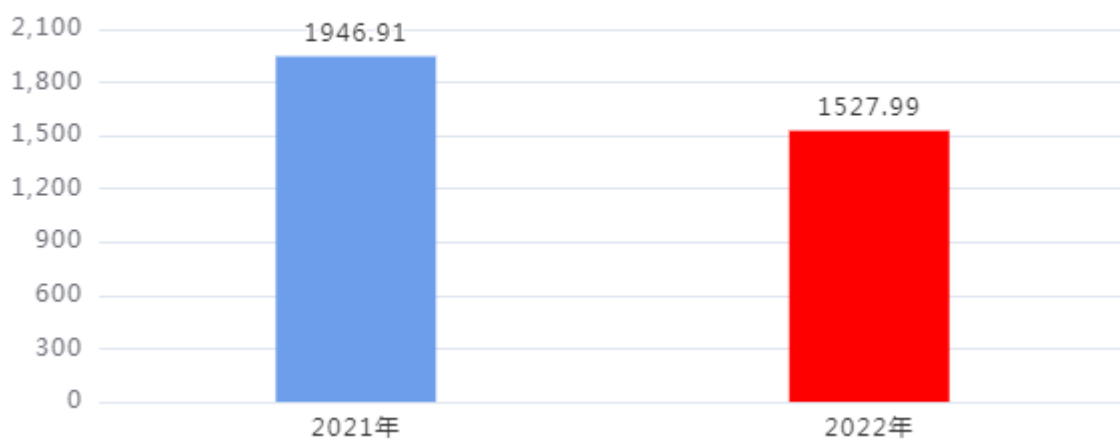
截至2022年底，本部门人员编制45人，其中行政编制24人、事业编制21人；实有人员48人，其中行政28人、事业20人。单位管理的离退休人员14人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,527.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少418.92万元，下降21.52%，下降的主要原因是：项目经费减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,455.6万元，其中：财政拨款收入1,455.6万元，占100%。

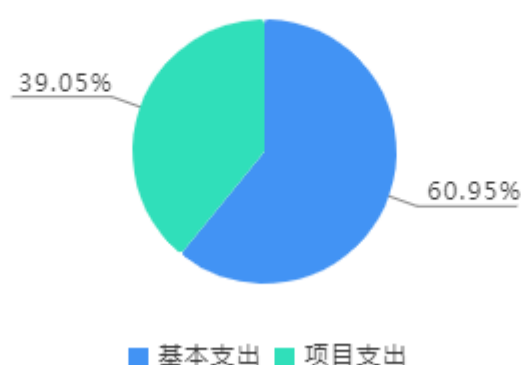
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,456.24万元，其中：基本支出887.65万元，占60.95%；项目支出568.59万元，占39.05%。

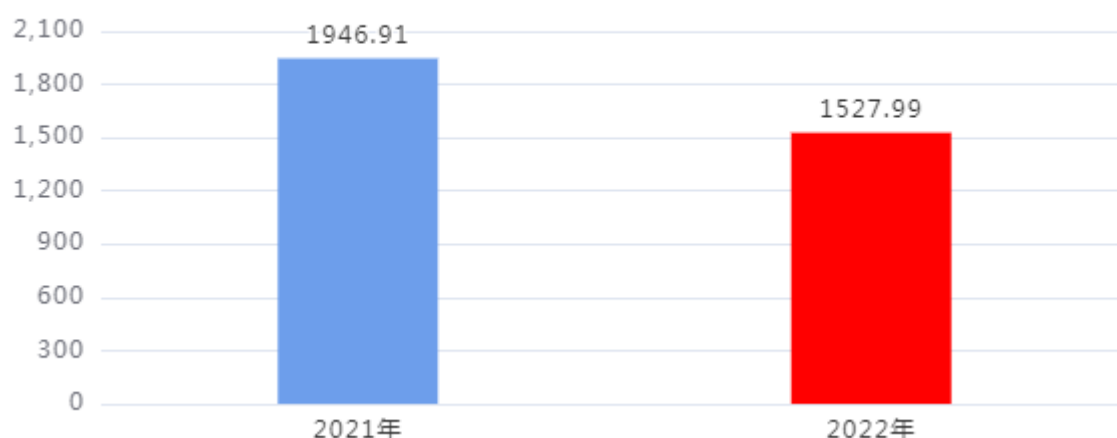
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,527.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少418.92万元，下降21.52%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1164.36万元，支出决算1,456.24万元，完成年初预算的125.07%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少168.27万元，下降10.36%，下降的主要原因是：项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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0万元，支出决算51.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：基础绩效奖未纳入年初预算。

2. 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520.72万元，支出决算764.66万元，完成年初预算的146.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基础绩效奖。

3. 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583万元，支出决算568.59万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算60.64万元，支出决算71.03万元，完成年初预算的117.13%。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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出887.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费813.88万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费73.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

本部门2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算29.03万元，支出决算29.03万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是业务量增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算22.63万元，支出决算22.63万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算6.4万元，支出决算6.4万元，完成预算的100%。其中：国内公务接待支出6.4万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出以及招商引资接待支出。共接待国内来访团组37个，来宾580人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算5.5万元，支出决算0.41万元，完成预算的7.45%，决算数较预算数减少5.09万元，主要原因是受疫情影响，减少培训次数。决算数较上年减少的主要原因是培训业务量减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算50万元，支出决算44.9万元，完成预算的89.8%，决算数较预算数减少5.1万元，主要原因是从严控制会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是临时业务增多。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算57.91万元，支出决算73.77万元，完成预算的127.39%。支出决算比上年减少7.35万元，主要原因是：劳务费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共159.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出25.68万元、政府采购服务支出133.83万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额159.51万元，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25.68万元，占授予中小企业合同金额的16.1%；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的0%，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的100%，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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆6辆，其中应急保障用车6辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理制度，加强了绩效评价结果应用，科学编制部门预算，确保经费按预算批复执行，确保绩效目标顺利实现。

本部门在部门决算中反映映区委机关运行工作经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金216.40万元，占部门预算项目支出总额的38.06%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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95，全年预算数1236.76万元，执行数1456.24万元，完成预算的117.75%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体履职情况较好，各项指标能够较好的完成。发现的问题及原因：绩效管理评价指标体系有待完善。下一步改进措施：积极有效与相关部门进行沟通和学习，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

中共西安市高陵区委办公室部门整体支出绩效自评表
(2022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			
	履职专项业务费	保障机关工作人员履职，保障机关正常运转	已完成	1527.99	1527.99	0	1456.24	1456.24	0	10	95.30%	—
	金额合计			1527.99	1527.99	0	1456.24	1456.24	0	10	95.30%	9.5
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：围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务； 目标2：做好日常文书处理工作，领导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：贯彻落实党中央、省委、市委、区委的方针政策以及决策部署，开展督导检查、调查研究、收集和报 送信息； 目标5：贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于机要和保密工作的方针政策和决策部署。						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。					
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、活动等次数		按会议通知		已完成		4		4	
			机关运转经费		按年初预算		按实际支出		4		3.5	
			党史宣传教育等		根据工作需要		已完成		4		4	
			调研培训次数等		完成率100%		98%		4		4	
			保障机关天数		365天		365天		4		4	
			机关全体人员履职保障		100%		100%		5		5	
		质量指标	综合业务完成率		100%		99%		5		4	
			机关全体人员履职率		》98%		》98%		5		5	
		时效指标	全年预算支出进度		》98%		<98%		5		4	
			预算支出完成时限		2022年12月底		2022年12月底		5		5	
	成本指标	项目成本		按实际支出		不超标准		5		5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	节能意识提高，减少浪费		水电气等能耗降低		水电气等能耗降低		10		10	
		社会效益指标	服务的效率和质量水平		人民群众、各部门满意		人民群众、各部门满意		10		10	
		可持续影响指标	各项指标落到实处，扎实稳进推进工作开展		可持续进行		可持续进行		10		9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众，各部门满意度		满意度100%		满意度100%		10		9	
总分									100		95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映区委机关运行工作经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

区委机关运行工作经费项目绩效自评综述：全年预算数225万元，执行数216.40万元，完成预算的96.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障水电暖等供应正常、设施设备正常运转，办公区域安全无事故，卫生绿化等各项工作顺利开展。发现的问题及原因：部分年度指标值与实际情况稍有偏差。下一步改进措施：对绩效目标的实现程度进度动态管理，设置更加科学合理的管理目标。

预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		区委机关运行工作经费						
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	225	216.4	216.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	225	216.4	216.4	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、负责机关设施设备的使用管理和检查维修，确保设备完好和正常运转。2、负责机关日常管理工作。3、承担机关房产管理工作。4、保障正常的工作秩序。				保障机关大院水、电、暖费用的开支，完成机关大院设施设备的维修维护及绿化养护费用的开支等，为开展日常工作提供后勤保障。			
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 (50分)	数量指标	后勤保障天数	365天	365天	10	10	
			基础设施维护等	按预算按标准	已完成	10	10	
		质量指标	后勤保障	全力保障	100%	10	10	
		时效指标	突发事件响应	及时响应	已完成	10	10	
		成本指标	按照预算支出	预算执行率100%	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机关正常运转能力	进一步提高	进一步提高	15	15	
			能耗节约提高率	5%	5%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众、机关干部满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

（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. 本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变化。

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 2022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：中共西安市高陵区委办公室

金额单位：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	1,455.60	一、一般公共服务支出	31	1,385.21
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	
	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	
	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	71.03
	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	1,455.60	本年支出合计	57	1,456.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	72.40	年末结转和结余	59	71.76
总计	30	1,527.99	总计	60	1,527.99

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办公室

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,455.60	1,455.60					
201	一般公共服务支出	1,384.57	1,384.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.96	51.96					
2010301	行政运行	51.96	51.96					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,332.61	1,332.61					
2013101	行政运行	764.02	764.02					
2013102	一般行政管理事务	568.59	568.59					
221	住房保障支出	71.03	71.03					
22102	住房改革支出	71.03	71.03					
2210201	住房公积金	71.03	71.03					

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

金额单位：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	1,456.24	887.65	568.59			
201	一般公共服务支出	1,385.21	816.62	568.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.96	51.96				
2010301	行政运行	51.96	51.96				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,333.25	764.66	568.59			
2013101	行政运行	764.66	764.66				
2013102	一般行政管理事务	568.59		568.59			
221	住房保障支出	71.03	71.03				
22102	住房改革支出	71.03	71.03				
2210201	住房公积金	71.03	71.03				

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

金额单位：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	1	1,455.60	一、一般公共服务支出	33	1,385.21	1,385.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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	71.03	71.03		
	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	1,455.60	本年支出合计	59	1,456.24	1,456.24		
年初结转和结余	28	72.40	年末结转和结余	60	71.76	71.76		
一般公共预算财政拨款	29	72.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,527.99	总计	64	1,527.99	1,527.99		

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

金额单位：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	1,456.24	887.65	568.59
201	一般公共服务支出	1,385.21	816.62	568.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.96	51.96	
2010301	行政运行	51.96	51.96	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,333.25	764.66	568.59
2013101	行政运行	764.66	764.66	
2013102	一般行政管理事务	568.59		568.59
221	住房保障支出	71.03	71.03	
22102	住房改革支出	71.03	71.03	
2210201	住房公积金	71.03	71.03	

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办公室

金额单位：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	791.82	302	商品和服务支出	73.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	196.15	30201	办公费	3.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	93.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	245.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	63.72	30205	水费	1.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.27	30206	电费	13.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.27	30207	邮电费	1.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	100.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.83	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.09	30217	公务接待费	0.40	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.75	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.99	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	813.88					公用经费合计	73.77

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

金额单位：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：中共西安市高陵区委办公室

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	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	29.03		22.63		22.63	6.40	50	5.5
决算数	29.03		22.63		22.63	6.40	44.90	0.41

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。