

西安市高陵区人民政府办公室 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

圆满完成区委、区政府2022年工作任务，协调处理政府办日常事务及政府领导交办的各项工作，强化职责，加强督查、营商环境治理、疫情防控、后勤保障工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

（一）主要职责。

1、负责区政府日常事务和文书处理工作。2、负责区政府各种例会和重要会议的会务工作，负责区政府领导参加重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织有关会议决定事项的 implementation。3、研究区政府各部门和乡镇政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。4、根据区政府领导同志的批示，对区政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。5、负责区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达和催办工作的落实。6、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部门、各街办的文秘工作。7、围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议和意见，为区政府领导决策服务。8、负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；组织办理全国、省、市、区人大代表的批评、建议和意见，以及全国、省、市、区政协委员的提案。9、负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理及政务信息工作。10、负责全区区志编撰工作。11、协助区政府领导组织处

理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

12、负责区政府值班室值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。13、负责区政府机关整个后勤服务工作。14、负责区政府系统机要的收发与保密工作。15、办理区政府领导同志交办的其它工作。

（二）内设机构。

西安市高陵区人民政府办公室为全额拨款行政单位，内设科室包括：政府督查室、区志办、政府网络中心、文秘科、综合科、信息科、会议接待科、机关事务科、信访科、行政效能科。

二、决算单位构成

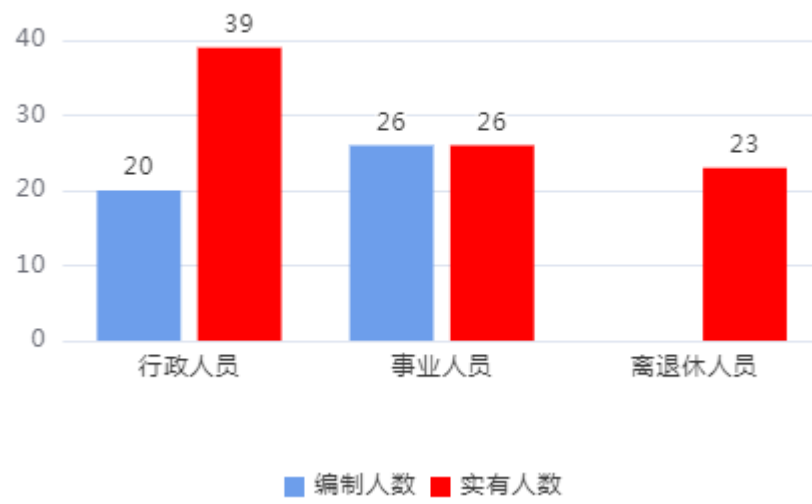
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市高陵区人民政府办公室

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制46人，其中行政编制20人、事业编制26人；实有人员65人，其中行政39人、事业26人。单位管理的离退休人员23人。

人员对比图



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2,175.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少170.16万元，下降7.25%，下降的主要原因是：厉行节约缩减部分项目支出。

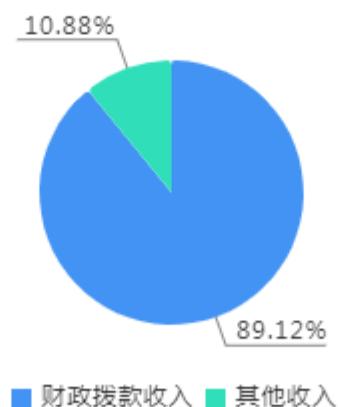
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,175.67万元，其中：财政拨款收入1,939万元，占89.12%；其他收入236.66万元，占10.88%。

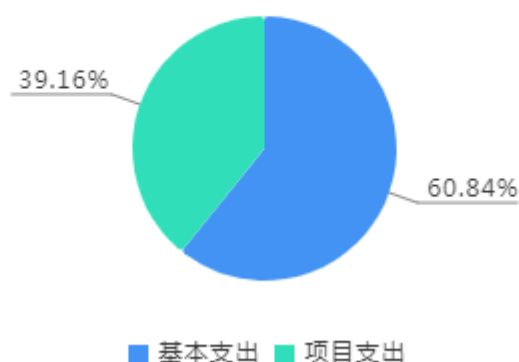
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,175.67万元，其中：基本支出1,323.76万元，占60.84%；项目支出851.9万元，占39.16%。

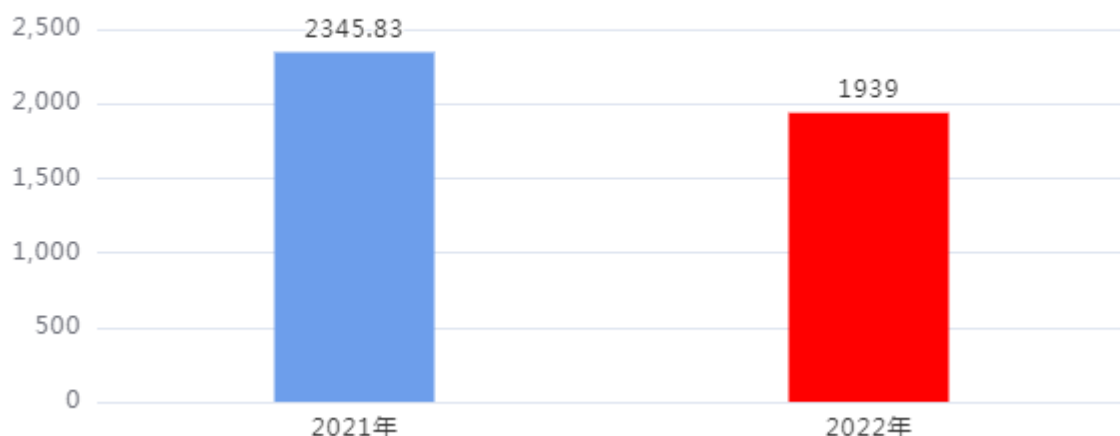
支出结构图



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1,939万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少406.83万元，下降17.34%，下降的主要原因是：厉行节约缩减部分项目支出。

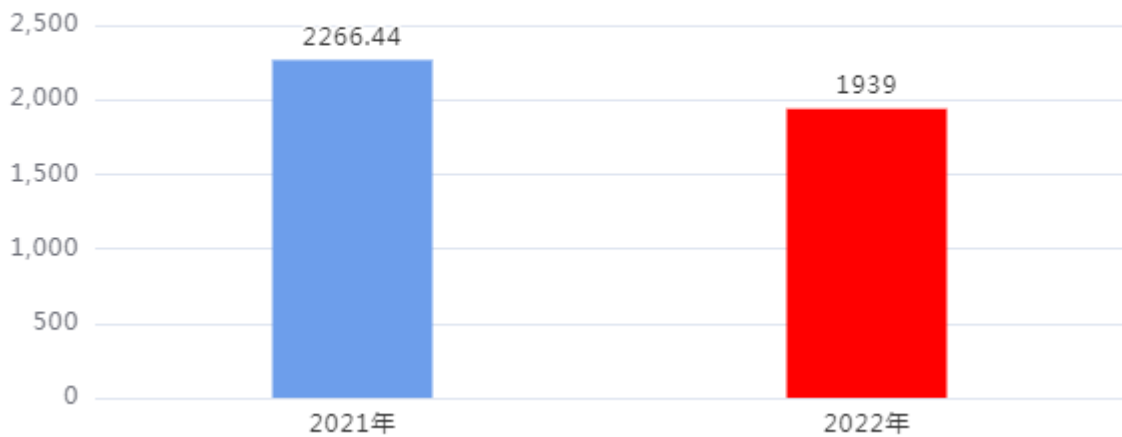
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,579万元，支出决算1,939万元，完成年初预算的122.8%，占本年支出合计的89.12%。与上年相比，财政拨款支出减少327.44万元，下降14.45%，下降的主要原因是：厉行节约缩减部分项目支出。

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795.16万元，支出决算1,220.11万元，完成年初预算的153.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年考核奖及精神文明奖在2022年支付，人员工资调整，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算690万元，支出决算615.24万元，完成年初预算的89.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行预算，厉行节约。

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93.84万元，支出决算103.66万元，完成年初预算的110.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数正常增加。

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1,323.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,228.11万元，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、住房公积金。

（二）公用经费95.66万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、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27.3万元，支出决算27.3万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

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26.91万元，支出决算26.91万元，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0.39万元，支出决算0.39万元，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0.39万元。主要是上级部门等单位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2个，来宾40人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算20万元，决算数较预算数增加20万元，主要原因是根据工作需要，增加会议安排。决算数较上年减少的主要原因是严格执行会议费管理规定，厉行节约。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算77.83万元，支出决算95.66万元，完成预算的122.9%。支出决算比上年减少46.22万元，主要原因是：人员变动公用经费减少。

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133.08万元，其中：政府采购货物支出133.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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的100%，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8辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车3辆，应急保障用车2辆，其他用车2辆，主要是报废未下账车辆。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，主要围绕区委、区政府2022年工作任务的安排部署，协调处理政府办日常事务及政府领导交办的各项工作，强化职责，加强督查、营商环境治理、疫情防控、后勤保障工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。本

部门在部门决算中反映区志出版及印刷等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金851.9万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对本部门2022年度主管的区志出版及印刷等4个专项资金项目进行自评，涉及预算金额851.9万元。组织对区志出版及印刷等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金851.9万元，从评价情况来看，圆满完成区委、区政府2022年工作任务，协调处理政府办日常事务及政府领导交办的各项工作，强化职责，加强督查、营商环境治理、疫情防控、后勤保障工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

（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97，全年预算数690万元，执行数851.9万元，完成预算的112.33%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：圆满完成区委、区政府2022年工作任务，协调处理政府办日常事务及政府领导交办的各项工作，强化职责，加强督查、营商环境治理、疫情防控、后勤保障工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。发现的问题及原因：存在问题：本单位绩效评价在预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需进一步具体指标设置、管理，更科学细致的编制，在以后的工作中加强重视绩效评价。下一步改进措施：将进一步做好年度指标内容的完成工作，对于年度指标工作提前积极跟踪落实、及时进行纠偏，努力提高年度产出数量指标；提高财政预算资金绩效管理意识，结合项目实际，科学合理、细化设施绩效目标，提高指标细化量化程度，充分发挥绩效目标导向作用。

2022年部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			西安市高陵区人民政府办公室									
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
	任务1	区政府办、督查室、招商办机关运行	100%	310	310		338.9	235.24	103.66	—	112.33%	—
	任务2	区志出版及印刷	100%	27	27		27	27		—	100%	—
	任务3	政府电子政务网络建设	100%	313	313		446	313	133	—	156.33%	—
	任务4	购买会议服务及办公设备、家具购置	100%	40	40		40	40		—	100%	—
	金额合计				690	690		851.9	615.24	236.66	10	99.38%
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						
	完成区政府及区政府办日常事务及政府领导交办的各项工作；保障区政府及区政府办公室各项会议的组织、落实；保障各项请示事项的上报及领导批示的下达、督办工作；做好后勤保障，保障区政府机关及区政府办的正常运转；确保政府网站及政府内部网络、公共信息平台、政府机房正常运转，全年无事故；完成高陵区志及年鉴的编纂印刷。					完成区政府及区政府办日常事务及政府领导交办的各项工作；保障区政府及区政府办公室各项会议的组织、落实；保障各项请示事项的上报及领导批示的下达、督办工作；做好后勤保障，保障区政府机关及区政府办的正常运转；确保政府网站及政府内部网络、公共信息平台、政府机房正常运转，全年无事故；完成高陵区志及年鉴的编纂印刷。						
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	
	（60分）	产出指标	数量指标	办理区政府领导批示件，办理上级政府及各部门文件，办理区政府工作部门上报请示及报告，办理区政府工作部门上报请示及报告，区志及年鉴印刷数量，网络维护次数。		≥700件 ≥1100件 ≥700件 保障机关正常运转 2500册 常态化		700件 1100件 700件 保障机关正常运转 2500册 常态化		15		14
		质量指标	目标责任综合考评等次 区志及年鉴印刷质量 历史信息及社会事件准确率 会议服务全面、及时、到位		优秀 优 ≥97% ≥98%		优秀 优 97% 98%		15		14	
		时效指标	预算支出进度 政务网络故障响应时间（到达现场时间、维护时间） 办公设备及家具购置及时		≥80% 15分钟（30分钟） 保障正常办公需要		85%		15		14	
	效益指标（30分）	成本指标	保障各项职能正常运转所需经费		全额保障		全额保障		15		15	
		经济效益指标										
		社会效益指标	为社会发展提供准确历史依据准确率		≥98%		98%		15		15	
		生态效益指标										
	可持续发展指标	区志历史事件记录准确率		≥99%		99%		15		15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	区级领导及机关干部满意度 受众历史认知，区志印刷质量满意度 政务网络使用部门及使用人满意度		≥99% ≥95% ≥98%		99% 95% 98%		10		10	
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映政府办、督查室、营商办机关运行等2个一级项目的绩效自评结果。

1. 政府办、督查室、营商办机关运行项目绩效自评综述：全年预算数310万元，执行数338.9万元，完成预算的112.33%。项目绩效目标完成情况：圆满完成区委、区政府2022年工作任务，协调处理政府办日常事务及政府领导交办的各项工作，强化职责，加强督查、营商环境治理、疫情防控、后勤保障工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。发现的问题及原因：存在问题：本单位绩效评价在预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需进一步具体指标设置、管理，更科学细致的编制，在以后的工作中加强重视绩效评价。下一步改进措施：将进一步做好年度指标内容的完成工作，对于年度指标工作提前积极跟踪落实、及时进行纠偏，努力提高年度产出数量指标；提高财政预算资金绩效管理意识，结合项目实际，科学合理、细化设施绩效目标，提高指标细化量化程度，充分发挥绩效目标导向作用。

2. 政府电子政务网络建设项目绩效自评综述：全年预算数313万元，执行数446万元，完成预算的151.5%。项目绩效目标完成情况确保政府网站及政府延伸内部网络、公共信息平台、政府机房正常运转，全年无事故。保障了政府网络通畅，设备使用正常。发现的问题及原因：存在问题：本单位绩效评价在预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需进一步具体指标设置、管理，更科学细致的编制，在以后的工作中加强重视绩效评价。下一步改进措施：将进一步做好年度指标内容的完成工作，对于年度指标工作提前积极跟踪落实、及时进行纠偏，努力提高年度产出数量

指标；提高财政预算资金绩效管理意识，结合项目实际，科学合理、细化设施绩效目标，提高指标细化量化程度，充分发挥绩效目标导向作用。

项目绩效自评表

2022年度

项目名称		政府办、督查室、营商办机关运行						
主管部门					实施单位		西安市高陵区信访局	
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	310	310	338.9	10	112.33%	9
		其中：当年财政拨款	310	310	235.24	—		—
		上年结转资金款				—		—
		其他资金			103.66	—		—
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：完成区政府及政府办、督查室、营商办日常事务及政府领导交办的各项工作， 目标2：确保后勤保障，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。				目标1：完成区政府及政府办、督查室、营商办日常事务及政府领导交办的各项工作， 目标2：确保后勤保障，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。			
	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（60分）	数量指标	办理区政府批件	≥700件	700件	10	10	
			办理上级政府及各部门文件	≥700件	700件	10	10	
			办理下级部门上报文件转办	≥700件	700件	10	10	
			完成办公室日常事务	保障机关正常运转	保障机关正常运转	10	10	
		质量指标	目标责任综合考评等次	优秀	优秀	5	5	
		时效指标	预算支出进度	100%	100%	5	5	
		成本指标	机关运行办公经费	全额保障	全额保障	10	9	提供预算编制准确率
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	机关服务质量、工作化标准	稳定提升	稳定提升	15	15	
		生态指标						
		可持续影响指标	期限	1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	98	

项目绩效自评表

2022年度

项目名称			政府电子政务网络建设						
主管部门						实施单位		西安市高陵区信达局	
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	313	313	446	10	97.70%	9
			其中：当年财政拨款	313	313	313	—		—
			上年结转资金款				—		—
			其他资金			133	—		—
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：确保政府网站及政府延伸内部网络、公共信息平台、政府机房正常运转，全年无事故。保障了政府网络通畅，设备使用正常。				目标1：确保政府网站及政府延伸内部网络、公共信息平台、政府机房正常运转，全年无事故。保障了政府网络通畅，设备使用正常。				
	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（60分）	数量指标	网络维护次数	常态化	常态化	15	14	因疫情维护人员响应未及时	
		质量指标	网络维护建设完成度	100%	100%	15	15		
		时效指标	故障响应时间（到达现场时间、维护时间）	15分钟（30分钟、7*24小时	按时完成	15	14	因疫情维护人员响应未及时	
		成本指标	网络维护建设所需经费	全额保障	全额保障	15	15		
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	提高全区政务应用稳定性	显著	稳定提升	15	15		
		生态指标							
		可持续影响指标	保障区电子政务平台正常运转，全区电子政务应用正常使用	全年安全运行无事故	全年安全运行无事故	15	14	因疫情维护人员响应未及时	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用部门及使用个人满意度	≥98%	≥98%	10	9	因疫情维护人员响应未及时	
	总分						100	96	

（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。

2022年本部门预算财政拨款收入1939万元，其中一般公共预算拨款收入1939万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少170万元，主要原因是预算执行过程中精细化程度提高，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约。2022年本部门财政拨款支出1939万元，其中一般公共预算拨款支出1939万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少170万元，主要原因是预算执行过程中精细化程度提高，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约。2022年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款615.2万元。1、政府会议服务外包及办公设备购置40万元，绩效用途为：政府购买会议服务，办公室办公设备及家具更新。2、区志出版及印刷27万元，绩效用途为：高陵年鉴印刷出版。3、政府办机关运行费235.24万元，绩效用途为：政府办日常运转、公务车辆运行、政府相关会议召开、办公设备维修维护费用。4、政府电子政务网络建设313万元，绩效用途为：缴纳电子政务网络线路租用费，政府网站、机房、核心设备、杀毒软件的技术维护及应急处置，网络核心设备维修维护及软硬件升级。

（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变化情况说明。

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）86913420。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：西安市高陵区人民政府办公室

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	1,939.00	一、一般公共服务支出	31	2,072.01
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	236.66	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	103.66
	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	2,175.67	本年支出合计	57	2,175.67
使用非财政拨款结余	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	2,175.67	总计	60	2,175.67

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：西安市高陵区人民政府办公室

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	2,175.67	1,939.00					236.66
201	一般公共服务支出	2,072.01	1,835.34					236.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,072.01	1,835.34					236.66
2010301	行政运行	1,220.11	1,220.11					
2010302	一般行政管理事务	851.90	615.24					236.66
221	住房保障支出	103.66	103.66					
22102	住房改革支出	103.66	103.66					
2210201	住房公积金	103.66	103.66					

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：西安市高陵区人民政府办公室

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	2,175.67	1,323.76	851.90			
201	一般公共服务支出	2,072.01	1,220.11	851.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,072.01	1,220.11	851.90			
2010301	行政运行	1,220.11	1,220.11				
2010302	一般行政管理事务	851.90		851.90			
221	住房保障支出	103.66	103.66				
22102	住房改革支出	103.66	103.66				
2210201	住房公积金	103.66	103.66				

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：西安市高陵区人民政府办公室

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	1,939.00	一、一般公共服务支出	33	1,835.34	1,835.34		
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	103.66	103.66		
	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	1,939.00	本年支出合计	59	1,939.00	1,939.00		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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	1,939.00	总计	64	1,939.00	1,939.00		

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：西安市高陵区人民政府办公室

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	1,939.00	1,323.76	615.24
201	一般公共服务支出	1,835.34	1,220.11	615.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,835.34	1,220.11	615.24
2010301	行政运行	1,220.11	1,220.11	
2010302	一般行政管理事务	615.24		615.24
221	住房保障支出	103.66	103.66	
22102	住房改革支出	103.66	103.66	
2210201	住房公积金	103.66	103.66	

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：西安市高陵区人民政府办公室

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	1, 228. 11	302	商品和服务支出	95. 66	310	资本性支出	
30101	基本工资	333. 24	30201	办公费	52. 62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	170. 42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	422. 13	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	53. 29	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77. 31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23. 31	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44. 74	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	103. 66	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		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	5. 77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	2. 98	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	34.30	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		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	1,228.11					公用经费合计	95.66

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：西安市高陵区人民政府办公室

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：西安市高陵区人民政府办公室

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：西安市高陵区人民政府办公室

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	27.30		26.91		26.91	0.39		
决算数	27.30		26.91		26.91	0.39	20.00	

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。