

中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会  
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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

2022年工作亮点：1、2022年制定《2022年党建工作要点》，从21个方面进行安排，夯实党建责任。2. 召开区直机关党代表会议，83名党代表差额选举出席高陵区第二次党代会代表41名；3. 为4名西安市党员示范岗、1个党员先锋岗授牌；先后28次深入基层各组织进行调研督导。

### （一）主要职责。

1. 负责制定区直机关党的建设工作规划，领导区直机关党的工作。2. 领导区直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作。3. 指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活制度的落实，搞好思想作风建设。4. 领导区直各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。5. 指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。6. 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。7. 负责区直各机关党组织加强党的组织建设；做好党员发展工作及党员的管理和党内法规教育工作。8. 领导区直机关工会、共青团、妇联的工作。9. 协助部门党委抓好机关党组织的管理工作。10. 承办区委交办的其他事项。

### （二）内设机构。

办公室。

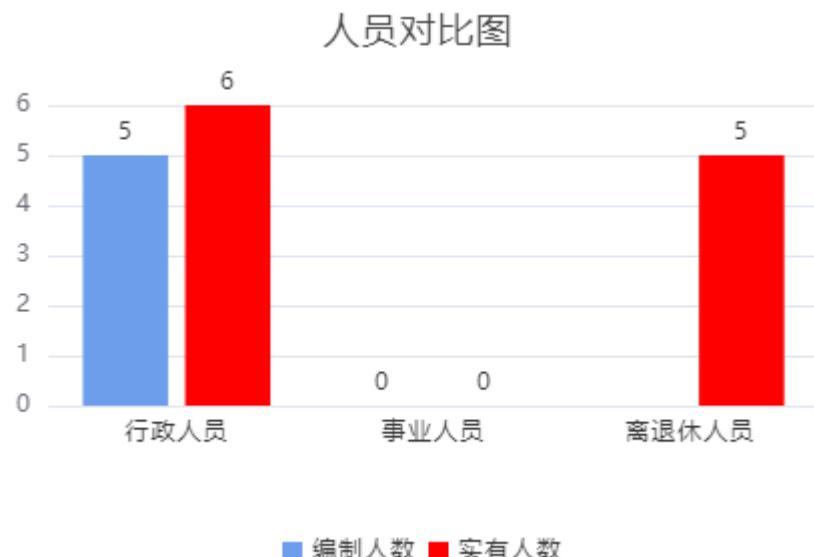
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

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

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

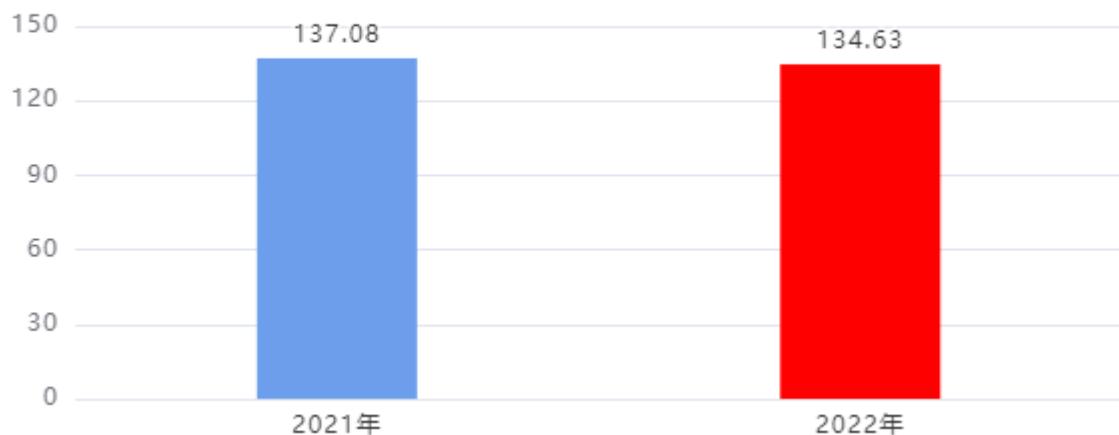


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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134.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.45万元，下降1.79%，下降的主要原因是：人员调整，人员经费减少，项目支出缩减。

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134.63万元，其中：财政拨款收入134.63万元，占100%。

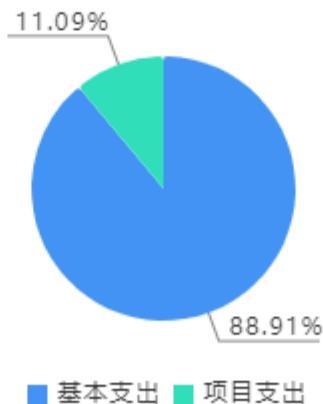
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计134.63万元，其中：基本支出119.7万元，占88.91%；项目支出14.93万元，占11.09%。

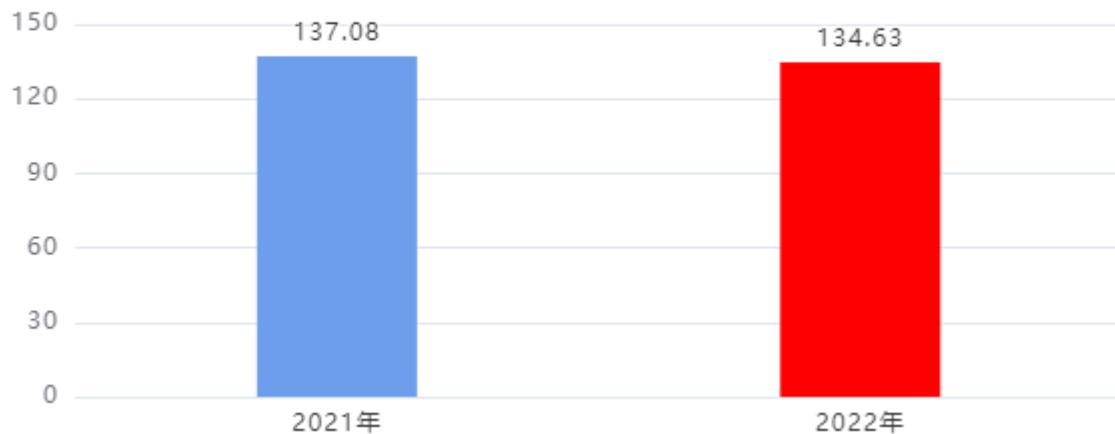
支出结构图



### 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134.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.45万元，下降1.79%，下降的主要原因是：人员调整，人员经费减少，项目支出缩减。

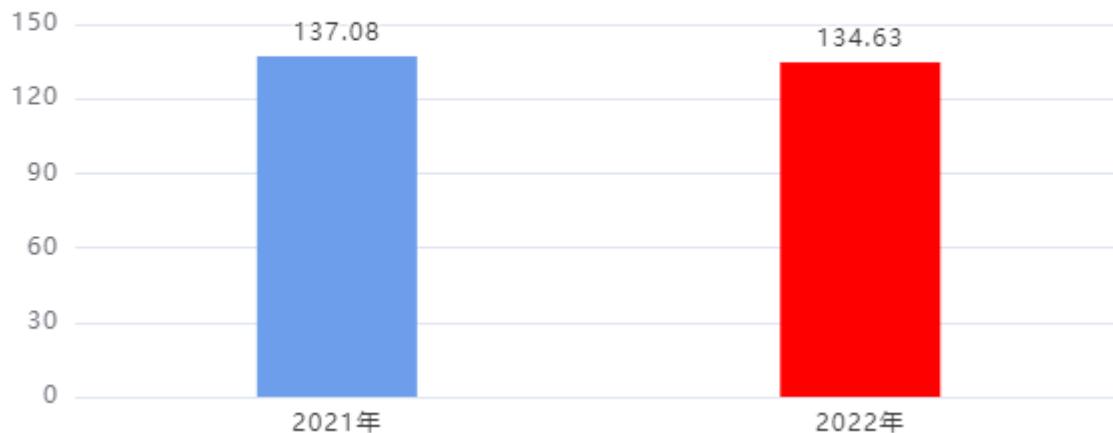
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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104万元，支出决算134.63万元，完成年初预算的129.45%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2.45万元，下降1.79%，下降的主要原因是：人员调整，人员经费减少，项目支出缩减。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算79.76万元，支出决算110.11万元，完成年初预算的138.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放目标责任考核奖金及正常增资。

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14.93万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：党工委工作经费办公费支出压缩。

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9.24万元，支出决算9.6万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：正常公积金随基数的调整。

## 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119.7万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费114.96万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费4.74万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

## **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。

本部门 2022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。

本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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算1.54万元，完成预算的77%，决算数较预算数减少0.46万元，主要原因是疫情影响，培训缩减。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，适度缩减培训工作支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算1.24万元，完成预算的62%，决算数较预算数减少0.76万元，主要原因是厉行节约，压缩会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是场地使用费下降。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算4.9万元，支出决算4.74万元，完成预算的96.73%。支出决算比上年增加0.66万元，主要原因是：随着人员变动，办公经费和工会经费适度增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 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0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00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，本部门组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金14.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分92分。部门整体支出全年预算数15万元，执行数14.93万元，完成预算的99.53%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：把抓好党建作为最大的政绩，结合清廉机关建设，进一步压实党组书记抓党建工作的主体责任，严格落实书记主持会议专题研究党建工作，推进党建业务深度融合，以高质量党建引领高质量发展，全力打造实力高陵、开放高陵、大美高陵、幸福高陵、文明高陵、和谐高陵。

发现的问题及原因：在实际的工作中，更加科学、合理的使用有限的预算资金，预算执行的时效性、完整性不高。

下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处，并进一步提高预算执行率。

财务人员强化绩效管理方面的知识、加强学习，在部门的预算管理执行的过程中，更好的运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法。

# 2022年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			
	“七一”党建工作经费	召开建党101周年大会	已完成	4	4		3.93	3.93		—	98%	—
	日常工作经费	负责基层党组织党的思想、组织作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部培训工作等。	已完成	11	11		11	11		—	100%	—
	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	已完成	89	89		119.7	119.7		—	134%	—
	金额合计			104	104		134.63	134.63		10	9	
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					
	按照新时代党的建设总要求，认真贯彻党中央决策部署和省委市委区委工作要求，以党的政治建设为统领，以建章立制为基础，以规范提升为抓手，突出抓好机关的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设，以高质量机关党建引领高质量发展、为建设西安国家中心主城区提供坚强保证，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。						完成情况：1、按要求深入学习贯彻落实相关精神。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		6	6		
			培训场次、天数			4次，2天	4次，2天		6	6		
			参与人数			1200人次以上	1200人次以上		8	8		
		质量指标	培训内容满意度			≥98%	≥98%		5	5		
			完成各项会议程度			100%	100%		5	5		
		时效指标	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			104	134.63		10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	以高质量机关党建引领高质量发展			持续	持续		30	28		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	党的政治建设为统领			长期	长期					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度			≥98%	≥98%		10	10		
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果。

认真学习宣传贯彻党的二十大精神。发放党的二十大报告辅导读本和新修订党章学习读本等资料3300余本，举办各类培训班5期，培训人数260余人次。做好党员发展工作，全年发展党员14名，指导14名预备党员按期转正。抓好基层党组织换届工作，指导26个基层党组织进行委员增补及换届选举工作，新设立政府办、生态环保高陵分局党总支部2个。全年转接党员党组织关系175个。按照区委党代会换届选举工作领导小组的统一部署和要求，组织召开区直机关党代表会议，区直机关83名党代表参加了选举，差额选举出席高陵区第二次党代会代表41名；完成陕西省出席党的二十大代表候选人推荐人选相关工作，完成西安市出席省第十四次党代会代表候选人推荐人选相关工作；做好区人大代表换届选举。研究印发年度机关党的建设工作要点，对2022年党建工作进行安排部署；以标准化规范化党支部建设为抓手，加强基层党组织软硬件设施建设，推动“三会一课”、民主评议党员等党内生活规范化，落实每月主题党日；召开基层党组织书记抓党建述职评议考核会议，6个基层党组织书记进行大会述职，其他党组织书记进行书面述职；召开2021年度民主生活会、组织生活会，开展民主评议党员工作；确定工委书记党支部工作联系点，指导烟草局党支部开展主题党日；先后28次深入基层各组织进行调研督导，帮助基层解决实际问题；为党员示范岗、党员先锋岗授牌，指导做好定期履职自查。“七一”前夕，组织举办“红色根脉特色党课”活动；组织举办全区新接收预备党员代表集体入党宣誓仪式；为

区直机关3名“光荣在党50年”老党员颁发纪念章。深入推进党支部标准化规范化建设。指导各基层党组织不断完善软硬件设施，组织召开机关党建观摩推进会。

## 项目绩效自评表

项目名称		党工委工作经费						
区级主管部门		中共西安市高陵区直属机关委员会			实施单位	中共西安市高陵区直属机关委员会		
项目资金 (万元)			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:	11	11	11	10%	100%	10
		其中:当年财政拨款	11	11	11	—	100%	—
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；2、提高区直机关党员干部理论水平和业务能力；3、推进学习型党组织建设，全力打造标准化党组织建设。			已完成				
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	分值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	>600人次	>600人次	10	10	
		质量指标	培训合格率	>98%	>98%	10	10	
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	完成全年工作任务所需经费	11万元	11万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	培训人员党的政策知晓率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	党的政策宣传力度	再提升	再提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		“七一”党建系列活动经费					
区级主管部门		中共西安市高陵区直属机关委员会			实施单位	中共西安市高陵区直属机关委员会	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额： （万元）	4	4	3.93	10	98%
		其中：当年财政拨款	4	4	3.93	—	98%
		上年结转资金			—		—
		其他资金			—		—
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	隆重庆祝中国共产党成立101周年，回顾党的光辉历程，讴歌党的丰功伟绩。慰问退休老干部。				已完成		
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 完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	参会人数	>200人次	>200人次	10	10
		质量指标	覆盖率	>98%	>98%	10	10
		时效指标	7月	7月	7月	10	10
		成本指标	所需经费	4万元	3.93万元	20	19
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	营造“七一”氛围	氛围良好	氛围良好	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	讴歌党的丰功伟绩	提高	提高	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	99	

(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）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 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：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会

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	134.63	一、一般公共服务支出	31	125.04
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	9.60
	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	134.63	本年支出合计	57	134.63
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	134.63	总计	60	134.63

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：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会

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	134.63	134.63						
201	一般公共服务支出	125.04	125.04						
20136	其他共产党事务支出	125.04	125.04						
2013601	行政运行	110.11	110.11						
2013602	一般行政管理事务	14.93	14.93						
221	住房保障支出	9.60	9.60						
22102	住房改革支出	9.60	9.60						
2210201	住房公积金	9.60	9.60						

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

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		134.63	119.70	14.93			
201	一般公共服务支出	125.04	110.11	14.93			
20136	其他共产党事务支出	125.04	110.11	14.93			
2013601	行政运行	110.11	110.11				
2013602	一般行政管理事务	14.93		14.93			
221	住房保障支出	9.60	9.60				
22102	住房改革支出	9.60	9.60				
2210201	住房公积金	9.60	9.60				

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

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	134.63	一、一般公共服务支出	33	125.04	125.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	9.60	9.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	134.63	<b>本年支出合计</b>	59	134.63	134.63		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	134.63	<b>总计</b>	64	134.63	134.63		

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。

## 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

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	134.63	119.70	14.93
201	一般公共服务支出	125.04	110.11	14.93
20136	其他共产党事务支出	125.04	110.11	14.93
2013601	行政运行	110.11	110.11	
2013602	一般行政管理事务	14.93		14.93
221	住房保障支出	9.60	9.60	
22102	住房改革支出	9.60	9.60	
2210201	住房公积金	9.60	9.60	

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：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会

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	114.38	302	商品和服务支出	4.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.77	30201	办公费	4.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.44	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	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	0.15	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.60	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	1.38	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.58	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	0.58	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	0.60	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		114.96	公用经费合计					4.74

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

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：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会

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：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会

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								2		
决算数							1.24	1.54		

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。