

中国共产党西安市莲湖区直属工作委员会 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

旗帜鲜明讲政治；严肃党内政治生活；严明党的政治纪律和政治规矩；持续强化理论武装；加强教育培训；筑牢意识形态阵地；严格落实党建工作责任；强化基层党组织功能；推进基层党支部标准化规范化建设；加强党员发展教育管理；助力机关党建和业务工作深度融合。

（一）主要职责。

1、按照《党章》、《准则》以及上级对党的建设的要求，结合机关实际，制订区级机关党的建设的规划，领导区级机关党的工作。

2、指导区级机关各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。

3、做好对党员的教育、管理工作。领导区级机关纪律检查工作，指导各级党组织开展党风党纪教育，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向区委反映区级机关各部门领导班子和领导干部的情况。

4、指导区级机关党组织开展精神文明建设活动，做好思想政治工作和统战工作。

5、审批直属党总支、党支部的发展新党员和预备党员转正。负责培训机关基层组织专兼职党务干部；协助区有关部门指导、规划、协调、组织和检查区级机关的干部教育和培训工作。

6、完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

- 1、办公室；
- 2、组织宣教科。

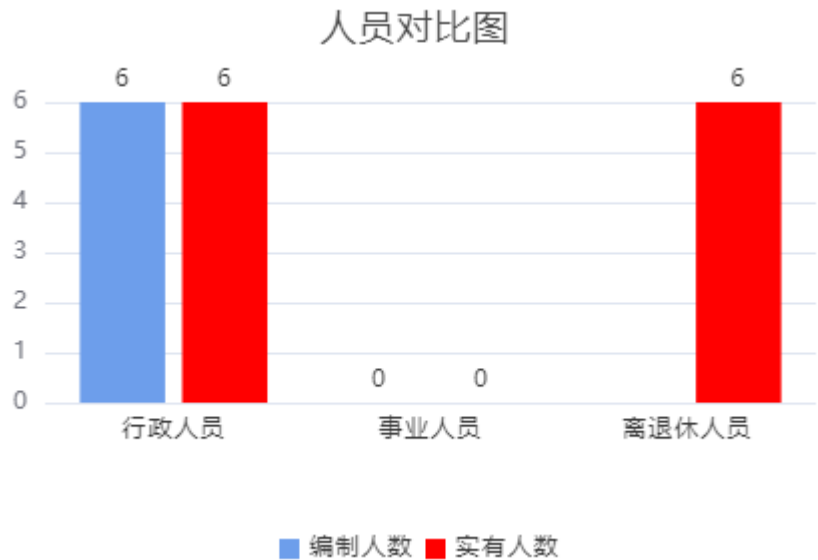
二、决算单位构成

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	中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6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6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129.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.77万元，增长36.77%，增长的主要原因是：较上年人员及项目经费增加。

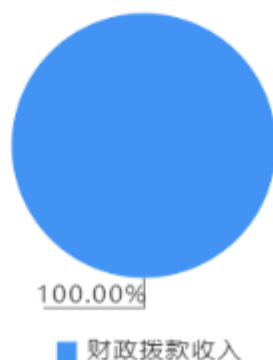
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

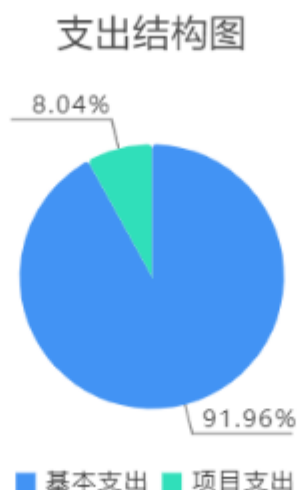
2022年度本年收入合计129.32万元，其中：财政拨款收入129.32万元，占100%。

收入结构图



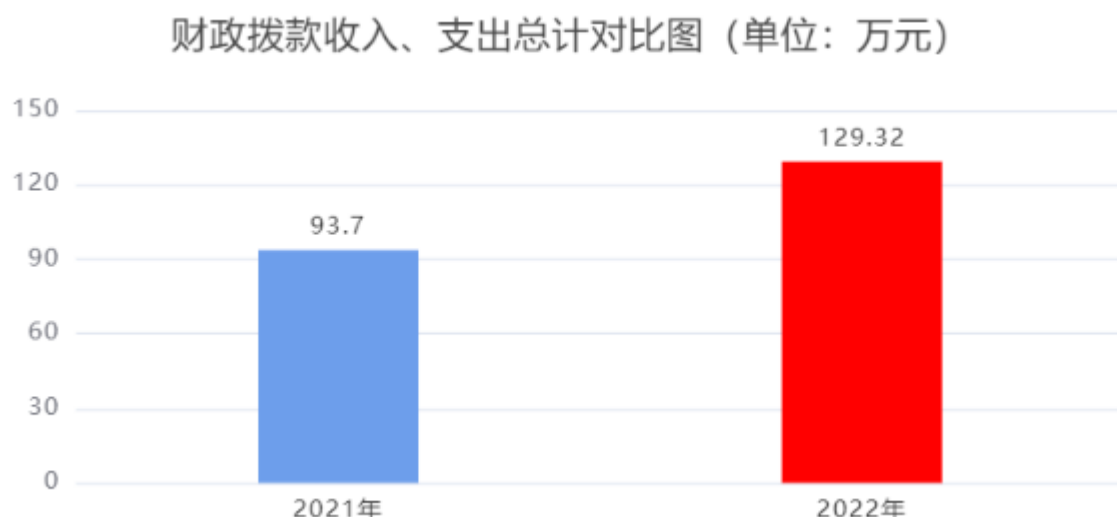
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计129.32万元，其中：基本支出118.92万元，占91.96%；项目支出10.4万元，占8.04%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

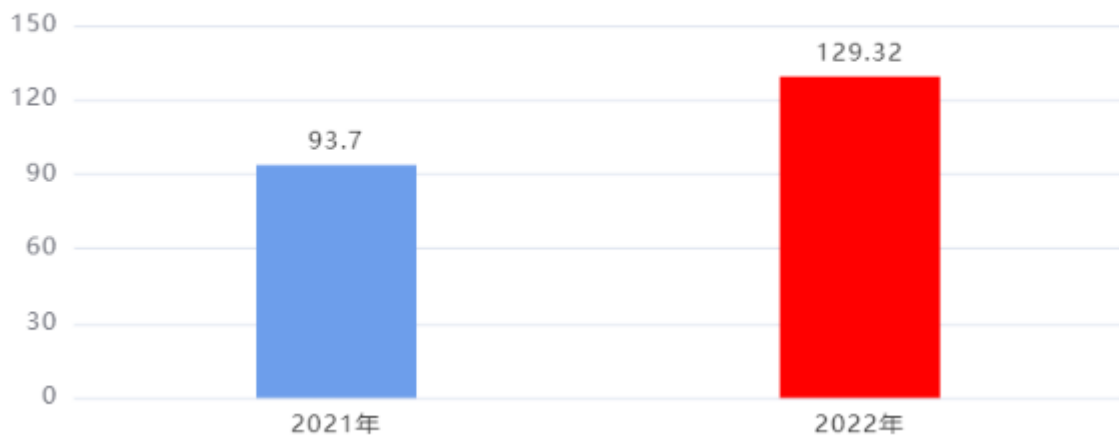
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为129.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.62万元，增长38.01%，增长的主要原因是：较上年人员及项目经费增加。



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101.13万元，支出决算129.32万元，完成年初预算的127.88%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加35.62万元，增长38.01%，增长的主要原因是：较上年人员及项目经费增加。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算88.99万元，支出决算118.92万元，完成年初预算的133.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员奖金未计入年初预算导致。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算12.14万元，支出决算10.4万元，完成年初预算的85.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目已结束，剩余指标无需支付。

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118.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费109.2万元，主要包括：基本工资、其他社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费9.72万元，主要包括：办公费、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。

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0.14万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是本年未安排培训。决算数较上年减少的主要原因是本年未开展培训。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.14万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是本年未安排会议。决算数较上年减少的主要原因是本年未安排会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算9.95万元，支出决算9.72万元，完成预算的97.69%。支出决算比上年减少0.44万元，主要原因是：本年业务已结清，剩余部分无需支付。

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，保障区直机关党员干部的顺利开展教育培训，加强区直机关广大党员干部的政治素质。

本部门在部门决算中反映区直机关党建培训；七一庆祝及表彰活动；机关党组织活动等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门22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97，全年预算数12万元，执行数10.4万元，完成预算的86.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障区直机关党员干部的顺利开展教育培训，加强区直机关广大党员干部的政治素质。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：加强财务管理，认真总结以前年度各项支出费用明细，根据当年实际工作进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算严肃性，准确性和科学性。

机关党部门整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门（单位）名称				莲湖区直属机关党工委								
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			
	区直机关党建培训	区直机关党建培训	完成	2.50	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	3.00	100.00%	3.00
	七一庆祝及表彰活动	七一庆祝及表彰活动	完成	2.00	2.00	0.00	1.91	1.91	0.00	3.00	95.50%	2.50
	机关党组织活动	机关党组织活动	完成	7.50	7.50	0.00	5.99	5.99	0.00	4.00	79.87%	3.00
金额合计				12.00	12.00	0.00	10.40	10.40	0.00	10.00	86.67%	8.50
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					
	1、按照《党章》、《准则》以及上级对党的建设的 要求，结合机关实际，制订区直机关党的建设的规划，领导区直机关党的工作。 2、指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。 3、做好对党员的教育、管理工作。领导区直机关纪律检查工作，指导各级党组织开展党风党纪教育，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向区委反映区直机关各部门领导班子和领导干部的情况。 4、指导区直机关党组织开展精神文明建设活动，做好思想政治工作和统战工作。 5、审批直属党总支、党支部的发展新党员和预备党员转正。负责培训机关基层组织专兼职党务干部；协助区有关部门指导、规划、协调、组织和检查区直机关的干部教育和培训工作。 6、完成区委交办的其他任务。						1. 旗帜鲜明讲政治。认真贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，把党的政治建设摆在首位。区直机关各党组织和广大党员要深刻领会“两个确立”的决定性意义，坚决落实习近平总书记重要讲话特别是三次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻中央决策部署和省委市委区委工作要求。牢固树立政治机关意识，自觉提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持党的政治领导，把准政治方向，夯实政治根基，涵养政治生态，防范政治风险，提高政治能力，永葆政治本色。 2. 严肃党内政治生活。贯彻执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，着力提高党内政治生活质量，深化政治机关意识教育，开展对党忠诚教育、重温入党誓词、入党志愿书和“政治生日”等活动，打造“三表率一模范”政治机关。认真抓好区直机关各党组织“三会一课”、党员领导干部双重组织生活、谈心谈话、民主评议党员、主题党日等党内组织生活制度的落实，进一步推动党内政治生活制度化、规范化、常态化。 3. 严明党的政治纪律和政治规矩。把坚决做到“两个维护”作为首要政治纪律，在工作大局中谋划推进机关党建工作，抓好区直机关各级党组织贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神及在中央和国家机关党的建设工作会议上的讲话精神任务的分解落实，把坚决做到“两个维护”贯彻落实到机关党建工作全过程各方面，推动习近平总书记重要讲话重要指示精神和中央重大决策部署在区直机关落地生根。 4. 持续强化理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。把党史学习教育、宣传、总结引向深入，推进党史学习教育常态化长效化。定期举办“机关大讲堂”和“党建课堂”，充分发挥“学习强国”学习平台作用，进一步深化“增强文化自信 打造书香机关”为主题的机关读书赠书活动，用党的创新理论武装机关党员干部头脑，巩固思想阵地。					
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	业务活动推进		≥5次		5次		10	10		
		质量指标	质量合格率		≥95%		95%		10	10		
		时效指标	执行时间		2023全年		2023全年		10	10		
		成本指标	总成本		20万元		16.75万元		20	18.5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障机关党务正常运行率		≥95%		95%		15	15		
		可持续影响指标	持续年度		长期		长期		15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众及政府满意度		≥95%		95%		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区直机关党建培训；七一庆祝及表彰活动；机关党组织活动等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区直机关党建培训项目绩效自评综述：全年预算数2.50万元，执行数2.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障区直机关党员干部的顺利开展教育培训，加强区直机关广大党员干部的政治素质。发现的问题及原因：本年培训工作顺利进行，但培训内容仍不够全面。下一步改进措施：合理安排培训项目，提升培训质量。

2. 七一庆祝及表彰活动项目绩效自评综述：全年预算数2.00万元，执行数1.91万元，完成预算的96.50%。项目绩效目标完成情况：保障区直机关党工委在每年七一顺利开展庆祝党的生日及表彰活动，鼓励在党建工作方面突出的个人和集体。发现的问题及原因：因人员减少导致实际支出与预算发生偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

3. 机关党组织活动项目绩效自评综述：全年预算数7.50万元，执行数5.99万元，完成预算的79.87%。项目绩效目标完成情况：为各党组织和全体党员购买下发了《中国共产党支部工作条例（试行）》、《党支部工作实用教程》、《榜样》、《中共党史简明读本》、《新中国砥砺奋进的70年》等书籍5000余册。发现的问题及原因：剩余部分为预留尾款，因年底支付时已超出支付期限，结转至次年支付。下一步改进措施：次年对项目支付节点进行合理安排，做到支付的及时性准确性。

区直机关党建培训项目绩效自评表

(2022度)

项目名称		区直机关党建培训						
主管部门及代码		莲湖区直属机关党工委（121001）			实施单位	莲湖区直属机关党工委		
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：	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	——	100%	——
		上年结转资金	0	0	0	——	——	——
		其他资金	0	0	0	——	——	——
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区直机关党员干部的顺利开展教育培训，加强区直机关广大党员干部的政治素质。				组织区直机关党组织书记、党务干部和在职党员培训。按季度举办“解读《关于加强党的政治建设的意见》”、“扫黑除恶专项斗争”、“学习党史新中国史强化初心使命意识”、十九届四中全会精神主题宣讲的“机关大讲堂”，做到区直机关党员全覆盖。 开办“党建课堂”。举办了“不忘初心、牢记使命”支部书记讲党课、《坚定不移全面从严治党》的党风廉政教育党课、《中国共产党的领导与统一战线的发展》主题教育专题党课共3次宣讲活动。			
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	党建培训人数	≥500人	500人	10	10	
		质量指标	培训完成率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2022全年	2022全年	10	10	
		成本指标	总成本	2.5万	2.5万	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	提高区直机关党员干部政治素质	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	党员满意度	≥98%	100%	10	10	
合 计					100	100		

七一庆祝及表彰活动项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		区直机关党工委七一庆祝及表彰活动						
主管部门及代码		莲湖区直属机关党工委（121001）			实施单位	莲湖区直属机关党工委		
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：	2	2	1.91	10	96%	9
		其中：当年财政拨款	2	2	1.91	——	96%	——
		上年结转资金	0	0	0	——	——	——
		其他资金	0	0	0	——	——	——
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区直机关党工委在每年七一顺利开展庆祝党的生日及表彰活动，鼓励在党建工作方面突出的个人和集体。				开展“不忘初心、牢记使命”主题党日活。组织部分党员参加“三秦楷模”先进事迹报告会、“辉煌岁月”巡回展以及中央宣讲团十九届四中全会精神报告会，组织40名干部参加“让烈士回家”暨红岩精神陕西行活动。举办区直机关“我和我的祖国 守初心担使命”红色经典朗诵会。			
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	奖章数量	≥80个	80个	10	10	
			表彰活动次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	产品验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2022全年	2022全年	5	5	
		成本指标	总成本	2万	1.91万	15	13	
	效益指 标	社会效益 指标	发挥党员干部先锋模范作用，激发党员干部干事创业热情。	≥98%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	党员满意度	≥98%	100%	10	10	
合 计						100	97	

机关党组织活动项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称			区直机关关党组织活动						
主管部门及代码			莲湖区直属机关党工委（121001）			实施单位	莲湖区直属机关党工委		
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：	7.5	7.5	5.99	10	80%	8
			其中：当年财政拨款	7.5	7.5	5.99	——	80%	——
			上年结转资金	0	0	0	——	——	——
			其他资金	0	0	0	——	——	——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	组织开展区直机关各党组织的学习教育活动（读书赠书活动、主题党日活动等），购买上级安排学习的有关书籍发放到每位党员，主题党日活动在各党组织自行开展的基础上，统一安排组织区直机关党员干部参加党员学习交流活 动，以提高区直机关党组织活力和凝聚力。					为各党组织和全体党员购买下发了《中国共产党支部工作条例（试行）》、《党支部工作实用教程》、《榜样》、《中共党史简明读本》、《 新中国砥砺奋进的70年》等书籍5000余册。			
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	党组织活动书籍批次	≥3批	3批	10	10		
			活动次数	≥4次	4次	10	10		
		质量指标	印刷品合格率	≥98%	100%	10	10		
			活动完成率	≥98%	100%	5	5		
		时效指标	执行时间	2022全年	2022全年	5	5		
		成本指标	总成本	7.5万元	5.99万元	10	8		
	效益指标	社会效益 指标	提升区直机关党员干部政治素质和党性修养	≥98%	100%	20	20		
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	区直机关党员满意度	≥98%	100%	10	10		
合 计					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。

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，其中包含了代管的中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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）87326231。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：中国共产党西安市莲湖区直属工作委员会

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	129.32	一、一般公共服务支出	31	129.32
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	
	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	129.32	本年支出合计	57	129.32
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	129.32	总计	60	129.32

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：中国共产党西安市莲湖区直属工作委员会

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	129.32	129.32					
201	一般公共服务支出	129.32	129.32					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	129.32	129.32					
2013101	行政运行	118.92	118.92					
2013105	专项业务	10.40	10.40					

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：中国共产党西安市莲湖区直属工作委员会

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	129.32	118.92	10.40			
201	一般公共服务支出	129.32	118.92	10.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	129.32	118.92	10.40			
2013101	行政运行	118.92	118.92				
2013105	专项业务	10.40		10.40			

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：中国共产党西安市莲湖区直属工作委员会

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	129.32	一、一般公共服务支出	33	129.32	129.32		
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				
	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	129.32	本年支出合计	59	129.32	129.32		
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				
总计	32	129.32	总计	64	129.32	129.32		

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：中国共产党西安市莲湖区直属工作委员会

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	129.32	118.92	10.40
201	一般公共服务支出	129.32	118.92	10.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	129.32	118.92	10.40
2013101	行政运行	118.92	118.92	
2013105	专项业务	10.40		10.40

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：中国共产党西安市莲湖区直属工作委员会

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	109.20	302	商品和服务支出	9.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.41	30201	办公费	8.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		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		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	18.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.63	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	0.02	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		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	1.56	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		109.20	公用经费合计					9.72

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：中国共产党西安市莲湖区直属工作委员会

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：中国共产党西安市莲湖区直属工作委员会

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：中国共产党西安市莲湖区直属工作委员会

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							0.14	0.14
决算数								

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。