

西安市莲湖区机构编制委员会办公室 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

负责机构和人员编制实名制管理工作；建立健全与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件；统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关，各街道机关，区属事业单位的机构编制工作。
2. 拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，并组织实施。
3. 审核区级机关各部门、街道机关的职能配置和调整，协调区级机关各部门之间、各部门和街道机关之间的职责分工。
4. 审核区级机关各部门、街道机关主要职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；研究提出区委、区政府直属单位机构设立及调整意见。
5. 拟订全区事业单位管理体制改革方案，并组织实施；审核区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式。
6. 组织实施事业单位法人登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

7. 组织实施全区党政群机关和事业机构统一社会信用代码管理等工作。

8. 监督检查区级行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

9. 负责机构和人员编制实名制管理工作；建立健全与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化。

10. 负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、街道机关、事业单位机构印章的刻制、启用和销毁登记工作。

11. 负责党政群机关、街道机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

12. 承办区委、区委机构编制委员会和区委组织部交办的其他事项。

（二）内设机构。

1、综合科；

2、机构编制科；

3、监督检查科；

4、体制改革科。

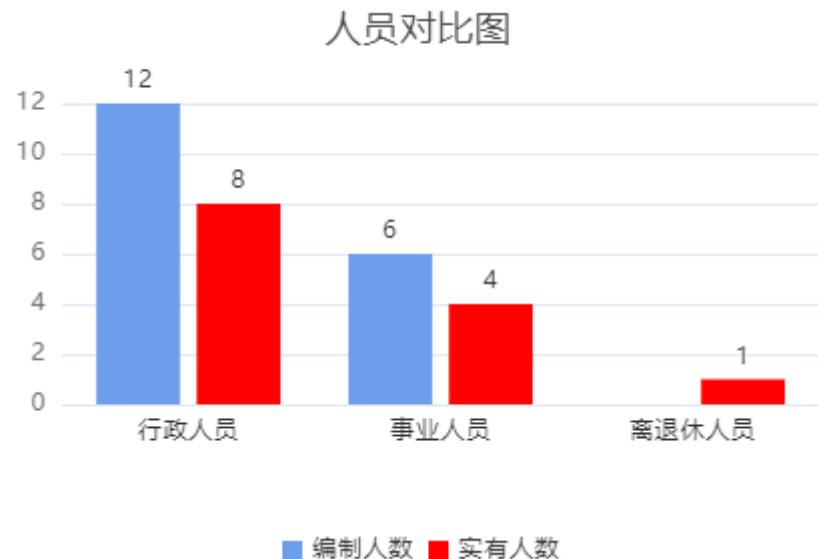
二、决算单位构成

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	西安市莲湖区机构编制委员会办公室（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制18人，其中行政编制12人、事业编制6人；实有人员12人，其中行政8人、事业4人。单位管理的离退休人员1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262.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81.6万元，增长45.04%，增长的主要原因是：项目及人员经费增加导致。

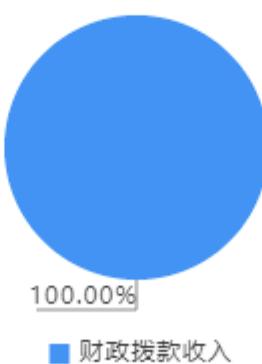
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计262.43万元，其中：财政拨款收入262.43万元，占100%。

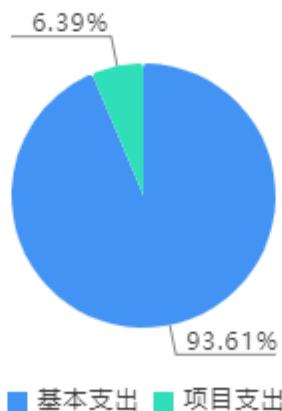
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计262.43万元，其中：基本支出245.67万元，占93.61%；项目支出16.76万元，占6.39%。

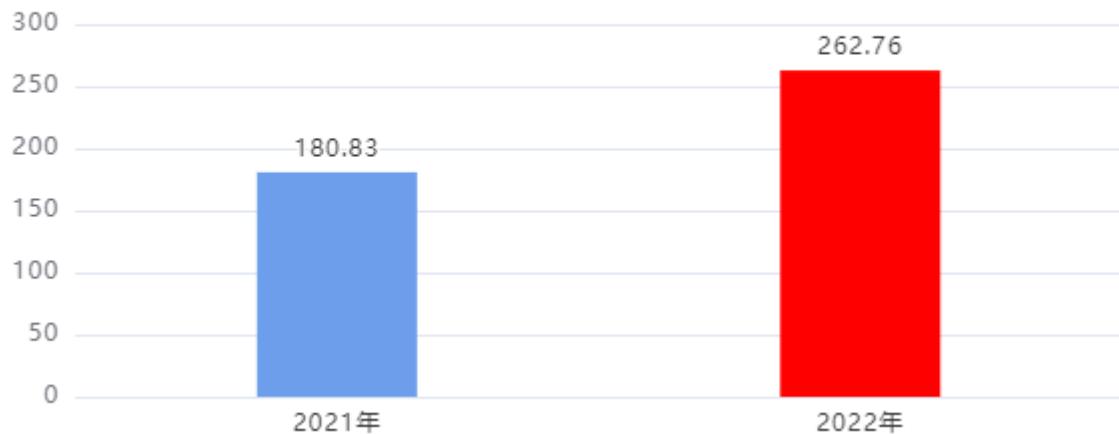
支出结构图



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262.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81.93万元，增长45.31%，增长的主要原因是：项目及人员经费增加导致。

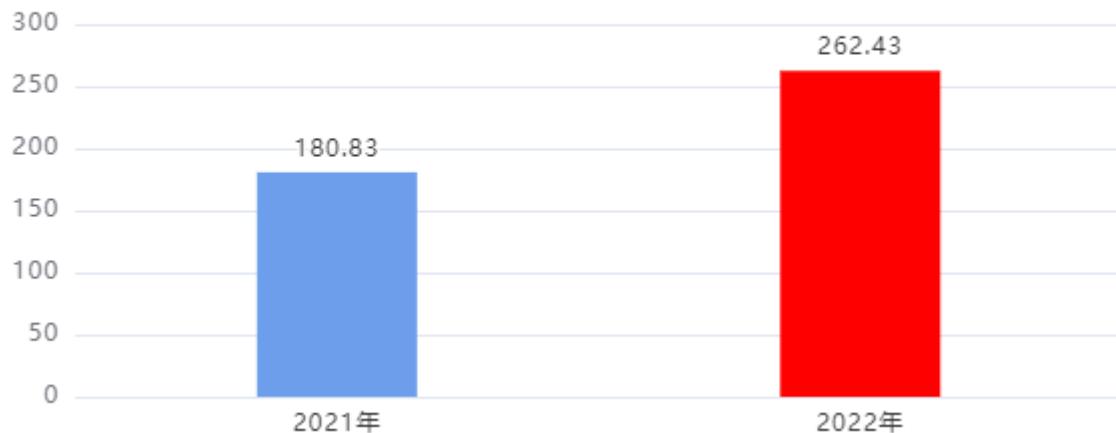
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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196.79万元，支出决算262.43万元，完成年初预算的133.36%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加81.6万元，增长45.13%，增长的主要原因是：项目及人员经费增加导致。

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163.15万元，支出决算231.9万元，完成年初预算的142.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：奖金等预算未纳入年初预算导致。

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20.00万元，支出决算16.76万元，完成年初预算的83.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度项目全部支出，剩余资金无需支付。

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13.63万元，支出决算13.77万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年住房公积金全部支出，不足部分进行了追加。

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245.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费229.6万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费16.07万元，主要包括：办公费、工会经费、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。

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0.67万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是本年未安排相关培训。决算数较上年减少的主要原因是本年度未安排相关培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算18.90万元，支出决算16.07万元，完成预算的85.03%。支出决算比上年增加0.43万元，主要原因是：人员增加导致费用增加。

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，维持机关内部各科室良好、有序运转；全面完成办公设备维修及采购任务；完成实名制数据信息库录入及规范运行。

本部门在部门决算中反映机构编制日常管理与督查经费；事业单位登记与管理；行政体制改革经费；街道体制机制改革经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金20万元，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99.00，全年预算数20.00万元，执行数16.75万元，完成预算的83.75%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：维持机关内部各科室良好、有序运转；全面完成办公设备维修及采购任务；完成实名制数据信息库录入及规范运行。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。

编办部门整体支出绩效自评表											
(2022年度)											
部门(单位)名称			西安市莲湖区机构编制委员会办公室								
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
	机构编制日常管理与督查经费	机构编制日常管理与督查经费	完成	6.00	6.00	0.00	4.20	4.20	0.00	2.50	70.00%
	事业单位登记与管理	事业单位登记与管理	完成	4.00	4.00	0.00	2.94	2.94	0.00	2.50	73.50%
	行政体制改革经费	行政体制改革经费	完成	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	2.50	100.00%
	街道体制机制改革经费	街道体制机制改革经费	完成	5	5	0.00	4.60	4.60	0.00	2.50	92.00%
	金额合计			20.00	20.00	0.00	16.74	16.74	0.00	10.00	83.70%
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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导,认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面践行习近平总书记关于机构编制工作的重要论述,认真贯彻全国和全省、全市编办主任会议精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、主动融入新发展格局,聚焦高质量发展主题,以开展“机构编制工作提升年”活动为抓手,持续巩固和深化机构改革成果,稳步推进重点领域改革,全面贯彻机构编制工作条例,统筹优化机构编制资源配置,稳中求进、守正创新,干在实处、走在前列,着力提高机构编制工作质量和群众满意度,为区委和区委编委各项决策部署积极发挥参谋助手作用,为加快建设高质量、千亿级国家中心城市典范城区、奋力谱写莲湖新时代追赶超越新篇章提供坚强的体制机制保障,以优异成绩庆祝建党100周年。							1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针政策和法律法规,拟订有关规范性文件,统一管理全区各级党政机关,人大、政协机关,各人民团体机关,各街道机关,区属事业单位的机构编制工作。 2. 拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案,并组织实施。 3. 审核区级机关各部、街道机关的职能配置和调整,协调区级机关各部之间、各部和街道机关之间的职责分工。 4. 审核区级机关各部、街道机关主要职能配置、内设机构、人员编制、领导职数;研究提出区委、区政府直属单位机构设立及调整意见。 5. 拟订全区事业单位管理体制改革方案,并组织实施;审核区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式。 6. 组织实施事业单位法人登记管理工作,监督检查事业单位法人登记的执行情况。 7. 组织实施全区党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作。 8. 监督检查区级行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况,建立健全机构编制督查和评估机制。 9. 负责机构和人员编制实名制管理工作;建立健全与组织、财政、人社等部门间联动管理机制,实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化。 10. 负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、街道机关、事业单位机构印章的刻制、启用和销毁登记工作。 11. 负责党政群机关、街道机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。 12. 承办区委、区委机构编制委员会和区委组织部交办的其他事项。			
	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	19.5			
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	社会效益指标	保障编办公务正常运行率	≥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	99		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机构编制日常管理与督查经费；事业单位登记与管理；行政体制改革经费；街道体制机制改革经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机构编制日常管理与督查经费项目绩效自评综述：全年预算数6.00万元，执行数4.20万元，完成预算的70.17%。项目绩效目标完成情况：维持机关内部各科室良好、有序运转；全面完成办公设备维修及采购任务；完成实名制数据信息库录入及规范运行。发现的问题及原因：日常管理经费因疫情影响较上年有所减少。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，合理安排资金预算。

2. 事业单位登记与管理项目绩效自评综述：全年预算数4.00万元，执行数2.94万元，完成预算的73.50%。项目绩效目标完成情况：全年完成事业单位登记及变更共计50余项，开展行知小学法人治理结构试点建设，对10家事业单位法人进行实地核查，积极开展了事业单位调研工作。发现的问题及原因：因疫情影响本年工作进展。下一步改进措施：合理安排事业单位登记及变更工作，做好试点建设的开展，合理安排预算。

3. 行政体制改革经费项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成改革各项工作任务，完成街道体制机制改革，完成三个领域执法改革，完成事业单位改革工作任务，开展行政管理体制改革调研。发现的问题及原因：在体制改革过程中，发现部分管理制度不够明确。下一步改进措施：做好本单位管理制度，依据

当年情况进行合理定制。

4. 街道体制改革经费项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数4.60万元，完成预算的92.20%。项目绩效目标完成情况：完成改革各项工作任务，完成街道体制改革，完成三个领域执法改革，完成改革工作任务，开展行政管理体制改革调研。发现的问题及原因：该项目为新增项目资金使用情况与年初预算存在偏差。下一步改进措施：依据本年支出情况，合理安排来年预算。

机构编制日常管理与督查经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机构编制日常管理经费								
主管部门		西安市莲湖区机构编制委员会办公室			实施单位	西安市莲湖区机构编制委员会办公室				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额		6	6	4.2	10	70.17% 7		
		其中：当年财政拨款		6	6	4.2	—	70% —		
		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					
	目标1：维持机关内部各科室良好运转 目标2：完成办公设备维修及采购任务 目标3：实名制管理工作按时完成				维持机关内部各科室良好、有序运转；全面完成办公设备维修及采购任务；完成实名制数据信息库录入及规范运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
				指标值	完成值					
	产出指标	数量指标	办公设备维修次（个）数	≥6次	6次	15	15			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	机构编制日常管理及监督检查工作实施时间	2022全年	2022全年	10	10			
		成本指标	总成本	6万元	4.21万元	15	10	本年度工作任务已完成，剩余部分为节省资金		
	效益指标	社会效益指标	保障机关公务活动正常运行率	≥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	机关单位满意度	≥98%	100%	10	10			
总分					100	92				

事业单位登记与管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		事业单位登记与管理						
主管部门及代码		西安市莲湖区机构编制委员会办公室			实施单位	西安市莲湖区机构编制委员会办公室		
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:	4	4	2.94	10	73.50%	7
		其中: 当年财政拨款	4	4	2.94	—	74%	—
		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			
	目标1: 完成事业单位登记及变更任务 目标2: 开展事业单位法人试点工作 目标3: 开展事业单位调研工作				全年完成事业单位登记及变更共计50余项, 开展行知小学法人治理结构试点建设, 对10家事业单位法人进行实地核查, 积极开展了事业单位调研工作。			
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	办公用品采购次数	≥6次	6次	15	15	
		质量指标	登记工作完成率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	事业单位登记与管 理工作实施时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	4万元	2.69万元	15	10	本年度工作任务已 完成, 剩余部分为 节省资金
	效益 指标	社会效益 指标	登记局机关公务活 动正常运行率	≥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	政府满意度	≥90%	≥90%	10	10	
合 计					100	92		

行政体制改革经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		行政体制改革经费						
主管部门及代码		西安市莲湖区机构编制委员会办公室			实施单位	西安市莲湖区机构编制委员会办公室		
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： 其中：当年财政拨款	5 5	5 5	5.0 5.0	10 —	100% 100%	10 —
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
		预期目标			实际完成情况			
年度总体 目标	目标1：完成行政体制改革工作任务；目标2：完成事业单位改革工作任务；目标3：开展行政体制调研，为区委提供决策参考				完成改革各项工作任务，完成街道体制机制改革，完成三个领域执法改革，完成事业单位改革工作任务，开展行政管理体制改革调研。			
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	行政体制改革购置办公用品批次	≥6次	6次	15	15	
		质量指标	行政体制改革任务完成率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	总成本	5万元	5万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保障行政管理体制顺畅运行 当前任务工作完成率	≥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	政府满意度	≥98%	100%	10	10	
合 计					100	100		

街道体制改革经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		街道体制改革经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区机构编制委员会办公室			实施单位	西安市莲湖区机构编制委员会办公室	
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： 其中：当年财政拨款	5 5	5 4.6	10 —	92% 92%	9 —
		上年结转资金	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	—	—	—
		预期目标			实际完成情况		
年度总体 目标	目标1：完成街道体制改革工作任务；目标2：完成职能优化，人员编制调整； 目标3：完成各类调研工作；目标4：完成对街道的各类培训工作				完成改革各项工作任务，完成街道体制改革，完成三个领域执法改革，完成改革工作任务，开展行政管理体制改革调研。		
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
	产出 指标	数量指标	行政体制改革购置办公用品批次	≥6次	6次	15	15
		质量指标	行政体制改革任务完成率	≥98%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022年全年	2022年全年	10	10
	效益 指标	成本指标	总成本	5万元	4.6万元	15	13
		社会效益 指标	保障行政管理体制顺畅运行 当前任务工作完成率	≥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	政府满意度	≥98%	100%	10	10
合 计					100	97	

（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，其中包含了代管的西安市莲湖区机构编制委员会办公室单位收支情况。

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）87385056。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区机构编制委员会办公室

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	262.43	一、一般公共服务支出	31	248.66
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	13.77
	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	262.43	本年支出合计	57	262.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.33	年末结转和结余	59	0.33
总计	30	262.76	总计	60	262.76

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：西安市莲湖区机构编制委员会办公室

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	262.43	262.43						
201	一般公共服务支出	248.66	248.66						
20136	其他共产党事务支出	248.66	248.66						
2013601	行政运行	231.90	231.90						
2013602	一般行政管理事务	16.76	16.76						
221	住房保障支出	13.77	13.77						
22102	住房改革支出	13.77	13.77						
2210201	住房公积金	13.77	13.77						

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：西安市莲湖区机构编制委员会办公室

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	262.43	245.67	16.76			
201	一般公共服务支出	248.66	231.90	16.76			
20136	其他共产党事务支出	248.66	231.90	16.76			
2013601	行政运行	231.90	231.90				
2013602	一般行政管理事务	16.76		16.76			
221	住房保障支出	13.77	13.77				
22102	住房改革支出	13.77	13.77				
2210201	住房公积金	13.77	13.77				

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：西安市莲湖区机构编制委员会办公室

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	262.43	一、一般公共服务支出	33	248.66	248.66		
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	13.77	13.77		
	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	262.43	本年支出合计	59	262.43	262.43		
年初结转和结余	28	0.33	年末结转和结余	60	0.33	0.33		
一般公共预算财政拨款	29	0.33		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	262.76	总计	64	262.76	262.76		

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：西安市莲湖区机构编制委员会办公室

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	262.43	245.67	16.76
201	一般公共服务支出	248.66	231.90	16.76
20136	其他共产党事务支出	248.66	231.90	16.76
2013601	行政运行	231.90	231.90	
2013602	一般行政管理事务	16.76		16.76
221	住房保障支出	13.77	13.77	
22102	住房改革支出	13.77	13.77	
2210201	住房公积金	13.77	13.77	

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：西安市莲湖区机构编制委员会办公室

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	229.60	302	商品和服务支出	16.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.89	30201	办公费	2.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.48	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	9.70	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.44	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	7.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.77	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	3.02	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	9.57	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	0.75	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		229.60	公用经费合计					16.07

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：西安市莲湖区机构编制委员会办公室

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：西安市莲湖区机构编制委员会办公室

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：西安市莲湖区机构编制委员会办公室

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								0.67		
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。