

西安市新城区人民政府办公室（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

区政府办贯彻落实党中央、省委、市委、区委和区政府关于政府办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）主要职责

1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

2. 协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办区政府各部门、各街道办事处、各直属事业单位请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、街道办事处之间和区内外有关工作。

4. 负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责省市区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达区政府领导同志指示批示。

7. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

- 8. 指导区政府系统电子政务工作。
- 9. 负责区级机关事务管理工作。
- 10. 负责人民网、12345市民热线等相关信息办理工作。
- 11. 负责区级年鉴、区志编纂工作，承办区地方志编纂委员会日常工作。
- 12. 完成区委、区政府交办的其他任务。
- 13. 有关职责分工。区政府办负责区政府系统电子政务工作、12345市民热线信息办理工作。区委网信办负责统筹协调全区信息化发展和数字经济工作，负责拟订信息化发展规划并督促实施，负责信息安全、数据安全保障工作。区工信和商务局负责组织实施全区工业化与信息化融合、数据资源管理和产业发展等工作，协调电信网、互联网、专用通信网的建设工作，为数据资源管理与信息安全基础设施建设、技术创新提供保障。

（二）内设机构

区政府办设下列内设机构：

党建人事科；行政事务；综合一科；综合二科；机要科；秘书科；督查一科；督查二科；信息宣传科；地方志工作科；西安市新城区政府会务和接待中心；西安市新城区电子政务服务中心；西安市新城区12345市民热线服务中心。

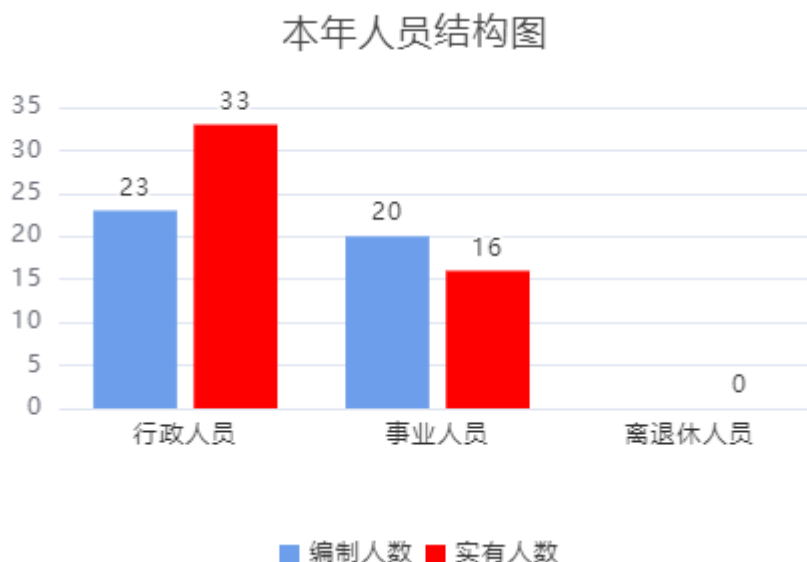
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区人民政府办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制53人，其中行政编制23人、事业编制20人；实有人员49人，其中行政33人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,691.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,110.33万元，下降39.63%，下降的主要原因是：本年调出人员4名，工资支出减少，随之社保、住房公积金等费用减少；减少生态办（工作经费）及生态办（网格员工资）费用。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,691.60万元，其中：财政拨款收入1,691.60万元，占100%。

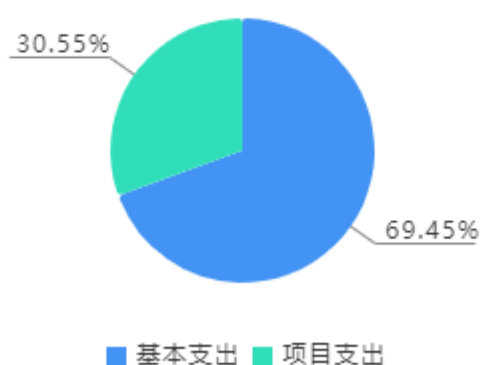
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,691.60万元，其中：基本支出1,174.88万元，占69.45%；项目支出516.72万元，占30.55%。

支出结构图

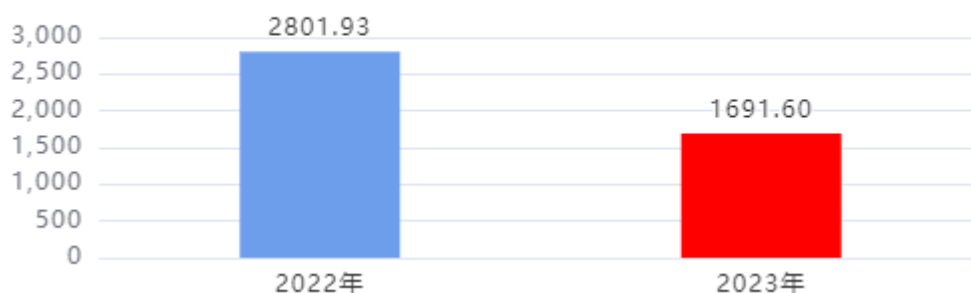


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,691.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,110.33万元，下降

39.63%，下降的主要原因是：本年调出人员4名，工资支出减少，随之社保、住房公积金等费用减少；减少生态办（工作经费）及生态办（网格员工资）费用。

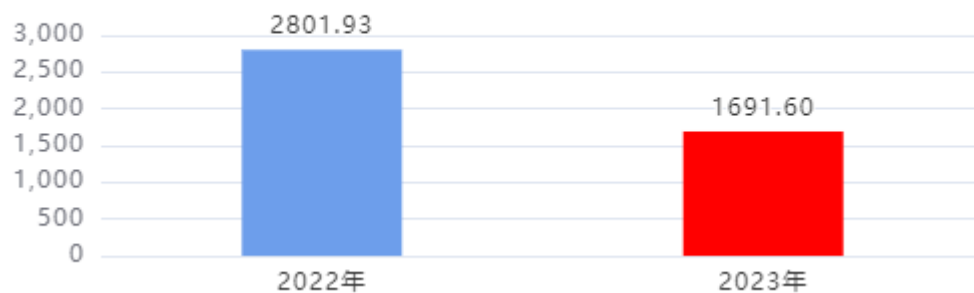
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



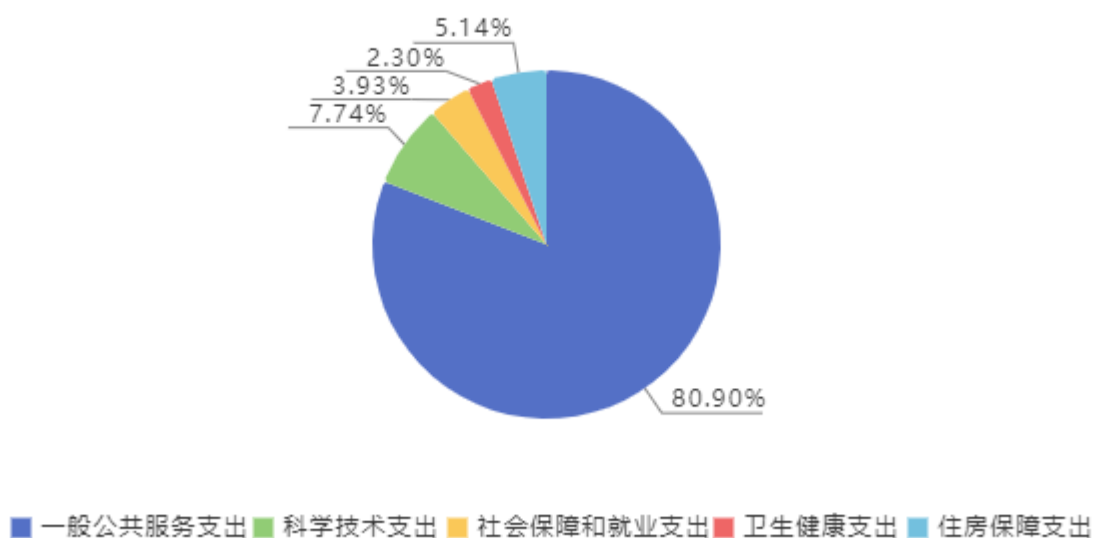
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,115.94万元，支出决算1,691.60万元，完成年初预算的151.59%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,110.33万元，下降39.63%，下降的主要原因是：本年调出人员4名，工资支出减少，随之社保、住房公积金等费用减少；减少生态办（工作经费）及生态办（网格员工资）费用。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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782.55万元，支出决算982.64万元，完成年初预算的125.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

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128.90万元，支出决算385.81万元，完成年初预算的299.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加交警新城大队区招保安费用。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算130.92万元，新增

支出的主要原因是：年初未安排预算，为年中追加项目经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算65.85万元，支出决算66.10万元，完成年初预算的100.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.80万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的46.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少4名；工伤缴费比例为1%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算31.96万元，支出决算28.78万元，完成年初预算的90.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少4名。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.44万元，支出决算10.08万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出减少4名。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算95.44万元，支出决算86.91万元，完成年初预算的91.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少4名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,174.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,082.29万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费92.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14.94万元，支出决算14.94万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆维修费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算14.94万元，支出决算14.94万元，完成预算的100%。主要用于：车辆日常加油与维修维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算98.02万元，支出决算92.59万元，完成预算的94.46%。支出决算比上年减少3.95万元，下降的主要原因是：本年实有人员较上年减少，日常公用经费及其他交通费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车6辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，工作任务完成较好。本部门在部门决算中反映12345市民热线服务中心运行经费、营商环境工作经费、档案整理等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金516.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数1855.87万元，执行数1691.60万元，完成预算的87.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：经济指标平稳运行，项目建设持续推进。发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市新城区人民政府办公室									
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	行政运行	日常公用经费及人员经费	完成	1174.87	1174.87		1174.87	1174.87		—	100%	—
	一般行政管理事务、其他技术研究开发与业务	12345政务热线服务中心运行、地方志编纂、营商环境工作、政务督查、信息化建设	完成	681	681		516.72	516.72		—	75%	—
	金额合计			1855.87	1855.87		1691.59	1691.59		10	87.50%	8
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. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。 2. 协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。 3. 负责拟办区政府各部门、各街道办事处、各直属事业单位请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、街道办事处之间和区内外有关工作。 4. 负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。 5. 督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责省市区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。 6. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达区政府领导同志指示批示。 7. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。 8. 指导区政府系统电子政务工作。 9. 负责区级机关事务管理工作。 10. 负责人民网、12345市民热线等相关信息办理工作。 11. 负责区级年鉴、区志编纂工作，承办区地方志编纂委员会日常工作。 12. 完成区委、区政府交办的其他任务。 13. 有关职责分工。区政府办负责区政府系统电子政务工作、12345市民热线信息办理工作。区委网信办负责统筹协调全区信息化发展和数字经济工作，负责拟订信息化发展规划并督促实施，负责信息安全、数据安全保障工作。区工信和商务局负责组织实施全区工业化与信息化融合、数据资源管理和产业发展等工作，协调电信网、互联网、专用通信网的建设工作，为数据资源管理与信息安全基础设施建设、技术创新提供保障。						1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。 2. 协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。 3. 负责拟办区政府各部门、各街道办事处、各直属事业单位请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、街道办事处之间和区内外有关工作。 4. 负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。 5. 督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责省市区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。 6. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达区政府领导同志指示批示。 7. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。 8. 指导区政府系统电子政务工作。 9. 负责区级机关事务管理工作。 10. 负责人民网、12345市民热线等相关信息办理工作。 11. 负责区级年鉴、区志编纂工作，承办区地方志编纂委员会日常工作。 12. 完成区委、区政府交办的其他任务。 13. 有关职责分工。区政府办负责区政府系统电子政务工作、12345市民热线信息办理工作。区委网信办负责统筹协调全区信息化发展和数字经济工作，负责拟订信息化发展规划并督促实施，负责信息安全、数据安全保障工作。区工信和商务局负责组织实施全区工业化与信息化融合、数据资源管理和产业发展等工作，协调电信网、互联网、专用通信网的建设工作，为数据资源管理与信息安全基础设施建设、技术创新提供保障。					

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	指标1： 在职人员	49人	49人	5	5
			指标2： 预算项目数	>8个	>8个	5	5
		质量指标	指标1： 办公经费、项目经费保证率	完成100%	完成100%	10	10
			指标2： 人员经费保证率	完成100%	完成100%	10	10
		时效指标	指标1： 本部门各科室正常运转期	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5
			指标2： 人员经费保障期	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
			指标3： 工作开展项目期	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	指标1： 当年一般公共预算资金基本支出	1174. 87万元	1174. 87万元	5	5
			指标2： 当年一般公共预算资金项目支出	681	516. 72	5	3
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1： 更好地开展营商环境工作	100%	100%	10	10
		社会效益指标	指标1： 信息化数据的有效整合、管理、应用及共享等	有效实现	有效实现	10	10
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
							
		可持续影响指标	指标1： 信息化数据的期限	长期	长期	5	5
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1： 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（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

本部门无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门对12345市民热线服务中心运行经费展开了部门重点绩效评价评价得分96分，综合评价等级“A”，详见所附报告《12345市民热线服务中心运行经费项目绩效评价报告》。

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. 西安市新城区人民政府办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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）87424129。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 2023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：西安市新城区人民政府办公室（汇总）

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	1,691.60	一、一般公共服务支出	31	1,368.44
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	130.92
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	66.47
	9		九、卫生健康支出	39	38.86
	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	86.91
	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	1,691.60	本年支出合计	57	1,691.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,691.60	总计	60	1,691.60

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：西安市新城区人民政府办公室（汇总）

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	1,691.60	1,691.60					
201	一般公共服务支出	1,368.44	1,368.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.44	1,368.44					
2010301	行政运行	982.64	982.64					
2010302	一般行政管理事务	385.81	385.81					
206	科学技术支出	130.92	130.92					
20604	技术与研究开发	130.92	130.92					
2060499	其他技术与研究开发支出	130.92	130.92					
208	社会保障和就业支出	66.47	66.47					
20805	行政事业单位养老支出	66.10	66.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	38.86	38.86					
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86					
2101101	行政单位医疗	28.78	28.78					
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08					
221	住房保障支出	86.91	86.91					
22102	住房改革支出	86.91	86.91					
2210201	住房公积金	86.91	86.91					

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：西安市新城区人民政府办公室（汇总）

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	1,691.60	1,174.88	516.72			
201	一般公共服务支出	1,368.44	982.64	385.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.44	982.64	385.81			
2010301	行政运行	982.64	982.64				
2010302	一般行政管理事务	385.81		385.81			
206	科学技术支出	130.92		130.92			
20604	技术与研究开发	130.92		130.92			
2060499	其他技术与研究开发支出	130.92		130.92			
208	社会保障和就业支出	66.47	66.47				
20805	行政事业单位养老支出	66.10	66.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	38.86	38.86				
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86				
2101101	行政单位医疗	28.78	28.78				
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08				
221	住房保障支出	86.91	86.91				
22102	住房改革支出	86.91	86.91				
2210201	住房公积金	86.91	86.91				

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：西安市新城区人民政府办公室（汇总）

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收入	1	1,691.60	一、一般公共服务支出	33	1,368.44	1,368.44		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	130.92	130.92		
	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	66.47	66.47		
	9		九、卫生健康支出	41	38.86	38.86		
	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	86.91	86.91		
	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	1,691.60	本年支出合计	59	1,691.60	1,691.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,691.60	合计	64	1,691.60	1,691.60		

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：西安市新城区人民政府办公室（汇总）

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	1,691.60	1,174.88	516.72
201	一般公共服务支出	1,368.44	982.64	385.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.44	982.64	385.81
2010301	行政运行	982.64	982.64	
2010302	一般行政管理事务	385.81		385.81
206	科学技术支出	130.92		130.92
20604	技术与开发	130.92		130.92
2060499	其他技术与开发支出	130.92		130.92
208	社会保障和就业支出	66.47	66.47	
20805	行政事业单位养老支出	66.10	66.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	38.86	38.86	
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86	
2101101	行政单位医疗	28.78	28.78	
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	
221	住房保障支出	86.91	86.91	
22102	住房改革支出	86.91	86.91	
2210201	住房公积金	86.91	86.91	

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：西安市新城区人民政府办公室（汇总）

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	1,059.21	302	商品和服务支出	92.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.69	30201	办公费	9.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.91	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	397.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.26			
人员经费合计		1,082.29	公用经费合计					92.59

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：西安市新城区人民政府办公室（汇总）

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：西安市新城区人民政府办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市新城区人民政府办公室（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	14.94		14.94		14.94			
决算数	14.94		14.94		14.94			

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。