

西安市新城区人民政府办公室 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

2022年年度目标完成情况：

1. 全面发力，市考目标任务高质量完成：营商环境工作持续提升；政务热线工作稳居前列；政务公开工作亮点纷呈。

2. 提质增效，各项重点工作成效显著：文书处理严谨有序；综合材料精益求精；政务督查精准有效；机要保密安全可靠；会议会务细致缜密；信息宣传深入广泛；值班值守严格规范；公务活动保障得力；地方志工作积极创新，顺利推进；疫情防控扎实有力。

（一）主要职责。

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：

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。

区政府开设下列内设机构：

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。

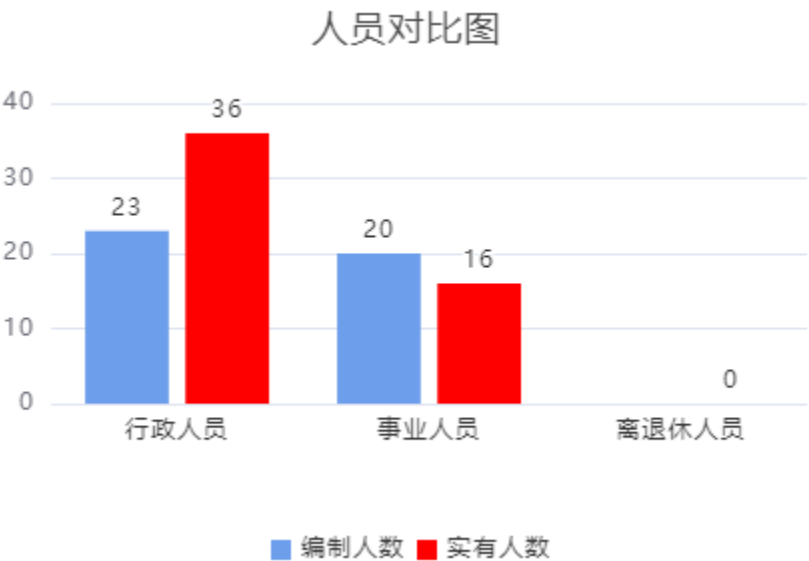
二、决算单位构成

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	西安市新城区人民政府办公室

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制53人，其中行政编制23人、事业编制20人；实有人员52人，其中行政36人、事业16人。单位管理的离退休人员0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2,801.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加702.96万元，增长33.49%，增长的主要原因是：本年调入人员较多，工资支出增加，且社保及住房公积金基数上调，缴纳社保费用增加；增加交警新城大队区招保安费用；增加生态办2021-2022年秋冬重点污染区域环境综合治理和污泥处置项目经费等。

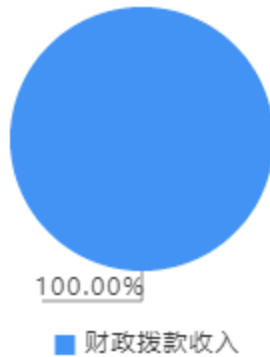
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,801.93万元，其中：财政拨款收入2,801.93万元，占100%。

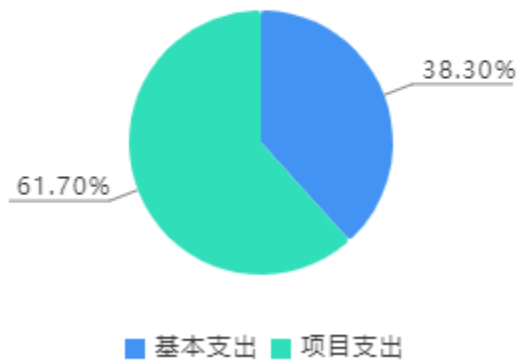
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,801.93万元，其中：基本支出1,073.21万元，占38.3%；项目支出1,728.72万元，占61.7%。

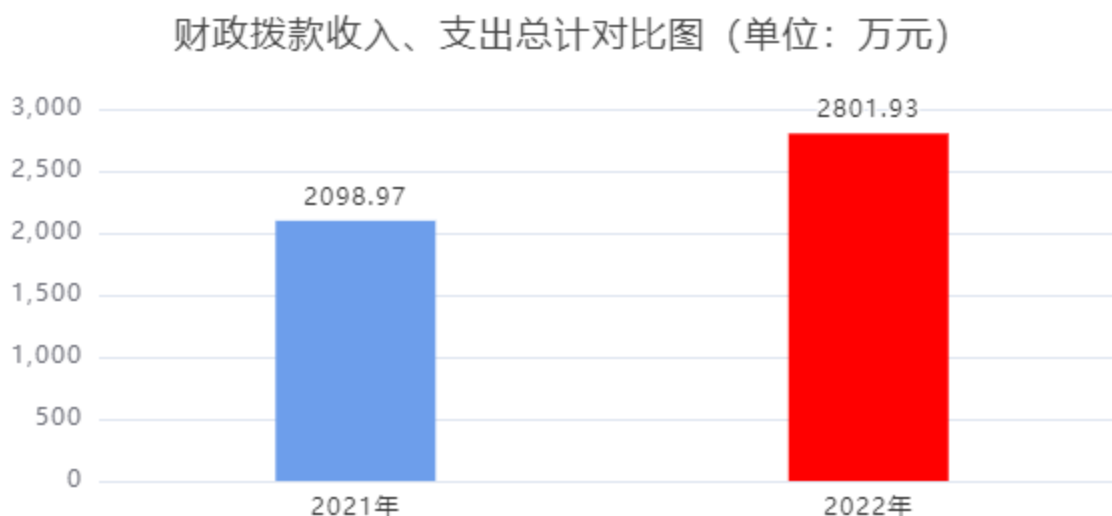
支出结构图



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2,801.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加702.96万元，增长33.49%，增长的主要原因是：本年调入人员较多，工资支出增

加，且社保及住房公积金基数上调，缴纳社保费用增加；增加交警新城大队区招保安费用；增加生态办2021-2022年秋冬重点污染区域环境综合治理和污泥处置项目经费等。



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1,349.76万元，支出决算2,801.93万元，完成年初预算的207.59%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加702.96万元，增长33.49%，增长的主要原因是：本年调入人员较多，工资支出增加，且社保及住房公积金基数上调，缴纳社保费用增加；增加交警新城大队区招保安费用；增加生态办2021-2022年秋冬重点污染区域环境综合治理和污泥处置项目经费等。

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576.43万元，支出决算874.09万元，完成年初预算的151.64%。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101.48万元，支出决算468.89万元，完成年初预算的462.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加12345市民热线服务中心运行经费；增加交警新城大队区招保安经费等。

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290.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：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63.45万

元，支出决算62.45万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：存在调入人员养老保险暂未转入的情况。

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0.39万元，支出决算0.4万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年调入人员较多，缴纳社保费用增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算17.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，为年中追加经费。

7. 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29.57万元，支出决算31.56万元，完成年初预算的106.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年调入人员较多，且基本医疗保险缴费基数上调，缴纳社保费用增加。

8. 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9.64万元，支出决算10.42万元，完成年初预算的108.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年调入人员较多，缴纳社保费用增加。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算490.06万元，支出决算951.35万元，完成年初预算的194.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加生态办2021-2022年秋冬重点污染区域环境综合治理和污泥处置项目经费等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算78.44万元，支出决算94.29万元，完成年初预算的119.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年调入人员较多，且住房公积金缴费基数上调，缴纳社保费用增加。

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1,073.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费976.67万元，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96.54万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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14.99万元，支出决算14.99万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是车辆老旧维修成本较高。

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14.99万元，支出决算14.99万元，完成预算的100%。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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93.32万元，支出决算96.54万元，完成预算的103.45%。支出决算比上年增加5.75万元，主要原因是：本年调入人员较多，其他交通费及办公费增加。

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1,223.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出23.11万元、政府采购服务支出1,200.12万元。

（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0%，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6辆，其中机要通信用车6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，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等11个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1728.72万元，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100，全年预算数2801.93万元，执行数2801.93万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：98。

西安市新城区人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2022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	1073.21	1073.21	0	1073.2	1073.21	0	40	100.0%	40
	一般行政管理事务、其他技术研究 与开发业务、节能环保业务	12345政务热线服务中心运行经费、地方志编纂项目经费、营商环境工作经费、信息化建设项目、生态办（工作经费）、生态办（网格员工资）	完成	1728.72	1728.72	0	1728.7	1728.72	0	60	100.0%	60
	金额合计			2801.93	2801.93	0	2801.9	2801.93	0	100	100.0%	100
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.全面发力，争取营商环境工作、政务热线工作、政务公开工作市考目标任务高质量完成。 2.提质增效，完成文书处理、政务督查、机要保密、会议会务、信息宣传、值班值守、公务活动保障、地方志工作等各项重点工作。						1.营商环境工作持续提升。 2.政务热线工作稳居前列。 3.政务公开工作亮点纷呈。					
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：办公经费、项目经费保证率			100%		100%		10	10	
		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支出			2801.92万元		2801.92万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：改善环境质量为企业和群众提供便利，间接创造经济效益。			100%		100%		5	5	
		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：促进辖区生态环境工作有序有力推进			100%		100%		5	5	
		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：受众群体的满意度	≥95%	≥95%	10	8
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映生态办（网格员工资）1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

生态办（网格员工资）项目绩效自评综述：全年预算数433.2万元，执行数432.42万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：优。

生态办（网格员工资）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		生态办（网格员工资）						
主管部门		西安市新城区人民政府办公室			实施单位		政府办（生态办）	
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	433.2	433.2	432.42	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	433.2	433.2	432.42	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为保障生态办工作正常开展，推进绿色发展，建设“生态西安”，落实《“生态西安”建设工作实施方案》文件精神和我区“十项重点工作”，由第三方人力资源公司根据所承担的工作任务及岗位需求聘用92名网格员，发放网格员工资及缴纳社保。			每月按时发放网格员工资及缴纳社保。				
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 （50分）	数量指标	网格员人数	92人	100%	10	10	
		质量指标	网格员工作任务	保质保量完成	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	12/31/2022	12/31/2022	10	10	
		成本指标	网格员工资	433.2万元	432.42万元	10	9	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	以高水平环境生态保护服务经济社会高质量发展	推动辖区走好生态优先绿色发展之路	100%	10	10	
		社会效益指标	保障网格员切身利益，激励各三级网格进位争优，夯实生态办基础能力建设。	促进辖区生态环境工作有序有力推进	100%	10	10	
		生态效益指标	辖区空气质量、环境治理能力	持续改善、不断提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	为可持续发展奠定生态基石，推动辖区生态环境质量	持续好转	100%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	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。

本部门对生态办（网格员工资）项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。

（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无变化。

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 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	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
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

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	2,801.93	一、一般公共服务支出	31	1,342.98
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	290.69
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	62.85
	9		九、卫生健康支出	39	59.78
	10		十、节能环保支出	40	951.35
	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	94.29
	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	2,801.93	本年支出合计	57	2,801.93
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	2,801.93	总计	60	2,801.93

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

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	2,801.93	2,801.93					
201	一般公共服务支出	1,342.98	1,342.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,342.98	1,342.98					
2010301	行政运行	874.09	874.09					
2010302	一般行政管理事务	468.89	468.89					
206	科学技术支出	290.69	290.69					
20604	技术与开发	290.69	290.69					
2060499	其他技术与开发支出	290.69	290.69					
208	社会保障和就业支出	62.85	62.85					
20805	行政事业单位养老支出	62.45	62.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.45	62.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	59.78	59.78					
21004	公共卫生	17.80	17.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.80	17.80					
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98					
2101101	行政单位医疗	31.56	31.56					
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42					
211	节能环保支出	951.35	951.35					
21103	污染防治	951.35	951.35					
2110301	大气	951.35	951.35					

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
221	住房保障支出	94.29	94.29					
22102	住房改革支出	94.29	94.29					
2210201	住房公积金	94.29	94.29					

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

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	2,801.93	1,073.21	1,728.72			
201	一般公共服务支出	1,342.98	874.09	468.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,342.98	874.09	468.89			
2010301	行政运行	874.09	874.09				
2010302	一般行政管理事务	468.89		468.89			
206	科学技术支出	290.69		290.69			
20604	技术与研究开发	290.69		290.69			
2060499	其他技术与研究开发支出	290.69		290.69			
208	社会保障和就业支出	62.85	62.85				
20805	行政事业单位养老支出	62.45	62.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.45	62.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	59.78	41.98	17.80			
21004	公共卫生	17.80		17.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.80		17.80			
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98				
2101101	行政单位医疗	31.56	31.56				
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42				
211	节能环保支出	951.35		951.35			
21103	污染防治	951.35		951.35			
2110301	大气	951.35		951.35			

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
221	住房保障支出	94.29	94.29				
22102	住房改革支出	94.29	94.29				
2210201	住房公积金	94.29	94.29				

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

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	2,801.93	一、一般公共服务支出	33	1,342.98	1,342.98		
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	290.69	290.69		
	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	62.85	62.85		
	9		九、卫生健康支出	41	59.78	59.78		
	10		十、节能环保支出	42	951.35	951.35		
	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	94.29	94.29		
	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	2,801.93	本年支出合计	59	2,801.93	2,801.93		
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	2,801.93	总计	64	2,801.93	2,801.93		

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

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			
201	一般公共服务支出	1,342.98	874.09	468.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,342.98	874.09	468.89
2010301	行政运行	874.09	874.09	
2010302	一般行政管理事务	468.89		468.89
206	科学技术支出	290.69		290.69
20604	技术与开发	290.69		290.69
2060499	其他技术与开发支出	290.69		290.69
208	社会保障和就业支出	62.85	62.85	
20805	行政事业单位养老支出	62.45	62.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.45	62.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	59.78	41.98	17.80
21004	公共卫生	17.80		17.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.80		17.80
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98	
2101101	行政单位医疗	31.56	31.56	
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	
211	节能环保支出	951.35		951.35
21103	污染防治	951.35		951.35
2110301	大气	951.35		951.35
221	住房保障支出	94.29	94.29	
22102	住房改革支出	94.29	94.29	

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
2210201	住房公积金	94.29	94.29	

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

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	953.79	302	商品和服务支出	96.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	333.32	30201	办公费	7.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	158.14	30202	印刷费	2.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	252.61	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	10.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.45	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.41	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.44	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.88	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	1.99	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	14.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.98	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.86	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.99	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	36.30	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	20.89	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.74	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	976.67					公用经费合计	96.54

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

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：西安市新城区人民政府办公室

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：西安市新城区人民政府办公室

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	14.99		14.99		14.99			
决算数	14.99		14.99		14.99			

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。