

中共西安市碑林区直属机关工作委员会
2020年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购决算表

第三部分 收入支出决算总体情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

中共西安市碑林区直属机关工作委员会(以下简称区直机关工委)是区委派出机构,为正处级。主要职责是:

1. 制定区直机关党的建设规划,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政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设。
3. 负责区直机关执行政治纪律、工作纪律等情况的日常监督检查工作,抓好区级机关作风建设。落实区委交办的决议、决定和重要工作部署情况的督导检查。
4. 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落实,搞好思想作风建设。
5. 指导区直各机关党组织抓好党风廉政建设,按照干部管理权限审

批党员干部违反党纪、党规 的处理决定。

6. 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。
7. 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。
8. 指导区直各机关党组织加强党的组织建设；做好党员发展、审批、教育、管理、党建工作理论研究和党务干部培训等工作。
9. 领导区直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。
10. 负责本**单位**安全生产管理工作。
11. 承办区委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

区直机关工委设下列内设机构：党的基层组织建设办公室。

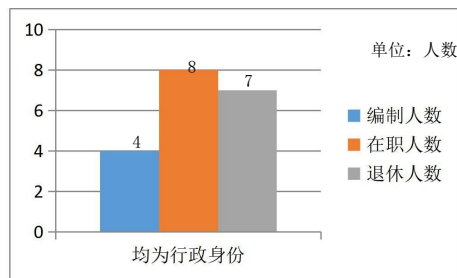
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区直属机关工作委员会本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人，事业编制0人；实有人员 8 人，事业编制0人；其中行政 8 人。单位管理的离退休人员 7 人。



2020 年末人员构成情况

第二部分 2020 年度单位决算表

见附件

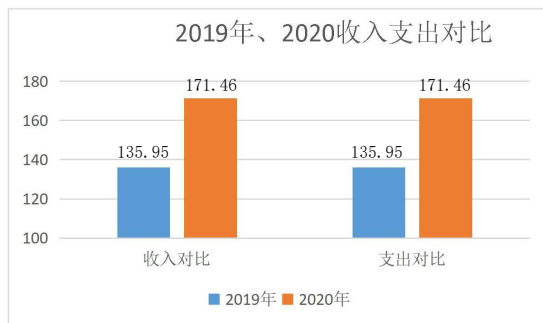
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本年收入为 171.46 万元，较上年增加 35.51 万元，增长 26.12%，主要原因是人员增加 2 人、工资调整变动、年度工作差异，因此造成变动幅度大。

2020 年本年支出为 171.46 万元，较上年增加 35.51 万元，增长 26.12%，主要原因是人员增加 2 人、工资调整变动、年度工作差异，

因此造成变动幅度大。

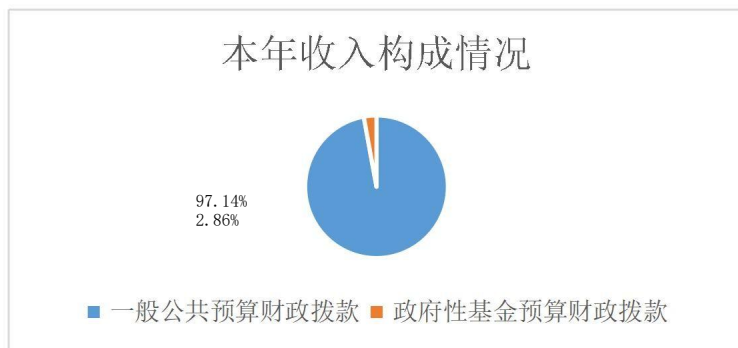


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 171.46 万元，其中：

（1）一般公共预算财政拨款 166.56 万元，占 97.14%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是人员增加 2 人、工资调整变动、年度工作差异，因此造成变动幅度大。

(2) 政府性基金预算财政拨款 4.9 万元，占 2.86%。为区级财政当年拨付的抗疫特别国债安排的基金。增加原因是为助力新冠肺炎疫情防控工作。



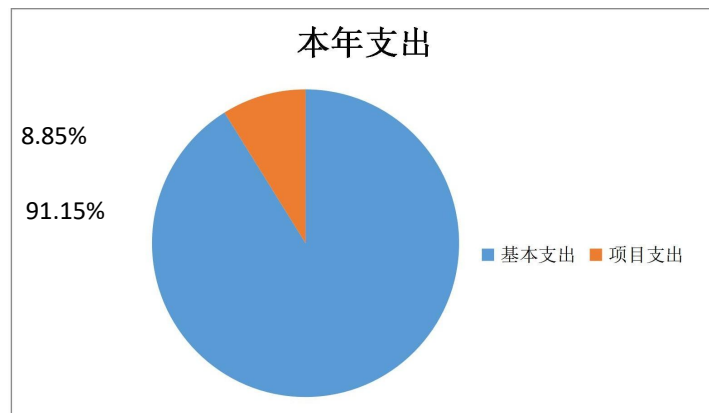
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 171.46 万元，其中：

(1) 基本支出 156.28 万元，占 91.15%。主要是为保障机构

正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 145.39 万元，对个人和家庭的补助支出 0.05 万元，商品和服务支出 10.84万元。增加原因是人员增加 2 人、工资调整变动。

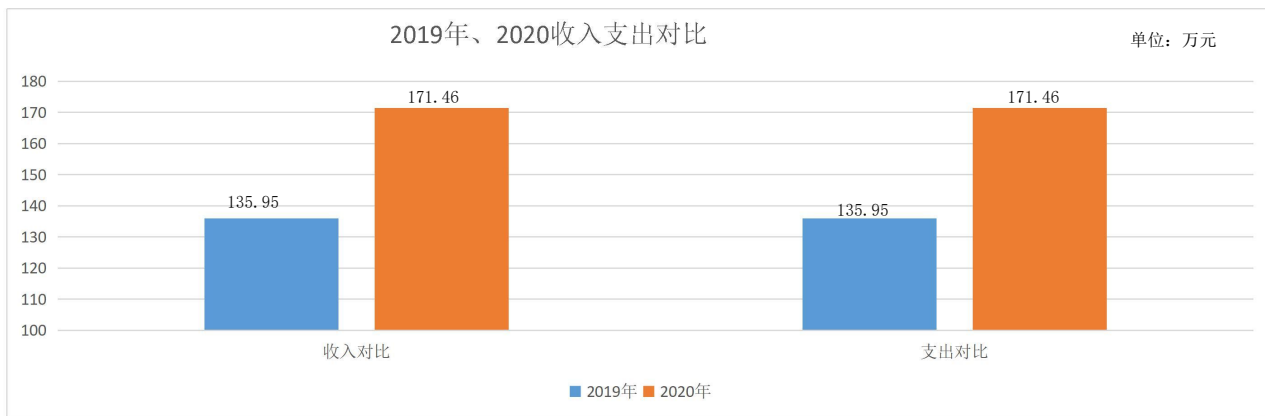
(2)项目支出 15.18 万元，占 8.85%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务 10.28 万元，抗疫特别国债安排的支出 4.9 万元。增加原因为年度工作差异所致。



本年支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 171.46 万元，较上年增加 35.51 万元，增长 26.12%，主要原因是人员增加2 人、工资调整变动、年度工作差异，因此造成变动幅度大。



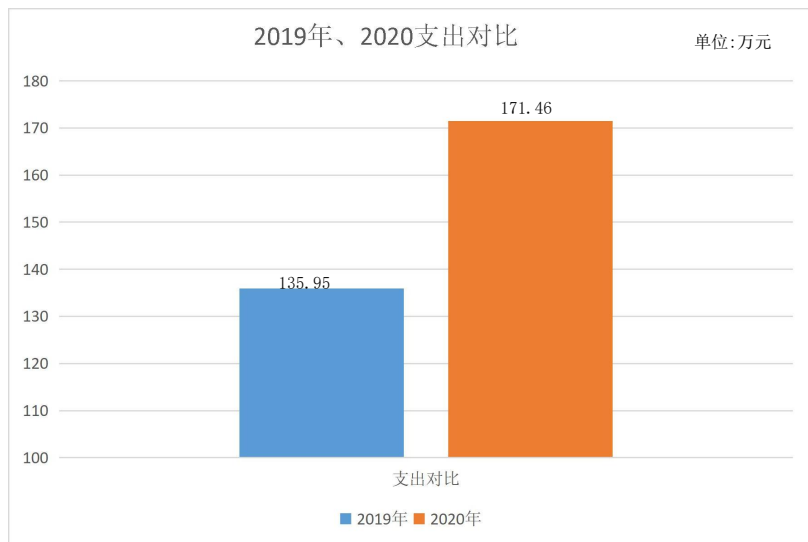
2020 年财政拨款总支出为 171.46 万元，较上年增加 35.51 万元，增长 26.12%，主要原因是人员增加 2 人、工资调整变动、年度工作差异，因此造成变动幅度大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 171.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.51 万元，增长 26.12%，主要原因是人

员增加 2 人、工资调整变动、年度工作差异，因此造成变动幅度大。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为121.09万元，支出决算为171.46万元，完成年初预算的141.60%。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）。

年初预算为103.21万元，支出决算为143.24万元，完成年初预算的138.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加2人、人员职级工资调整变动。

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）。

年初预算为 6.48 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的158.64%。决算数大于预算数的主要原因是年度工作差异以及为进一步提升机关党建工作效果，创新党建活动载体，采购了机关党建电子宣传屏。

3. 社会保障和就业支出（类）其他共产党事务支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 8.68 万元，支出决算为 10.20 万元，完成年初预算的

117.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加 2 人。

4. 卫生健康支出（类）其他共产党事务支出（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 2.55 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 103.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加 2 人。

5. 生健康支出（类）其他共产党事务支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 105.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 156.28 万元，包括：人员经费支出 145.44 万元和公用经费支出 10.84 万元。增加原因是人员增加 2 人及人员职级工资调整变动。

人员经费 145.44 万元，主要包括基本工资 67.56 万元，津贴补贴 5.17 万元，奖金 46.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.2 万元，职工基本医疗保险缴费 2.65 万元，其他社会保障缴费 0.19 万元，

住房公积金 13.12 万元，对个人和家庭的补助 0.05 万元。

公用经费 10.84 万元，主要包括办公费 0.4 万元，邮电费 0.2 万元，工会经费 1.03 万元，其它交通费用 9.21 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是全年没有发生公务接待。

2020年“三公”经费支出比 2019 年无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0%；公务用车购置费支出 0 万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占0%；公务接待费支出决算 0 万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次 0。预算为 0 万元，支出

决算为 0 万元。决算数较去年无增减变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较去年无增减变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算书较去年无增减变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是全年没有发生公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数较预算数增加 0.11 万元，完成预算的110%，主要原因是进行党员培训补充经费。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费主要预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 4.9 万元，支出 4.9 万元，主要用于参与新冠肺炎疫情防控工作需要，抗疫相关支出 4.9 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 6.38 万元，支出决算为 10.84 万元，完成预算的 169.91%。决算数较预算数增加 4.46 万元，主要原因是人员增加 2 人、年度工作差异。

决算数比上年增加 4.24 万元，增长 64.24%，主要原因是人员增加 2 人、年度工作差异。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本单位政府采购支出总额共 5.73 万元，其中政府采购货物类支出 5.73 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.73 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 5.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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**单位**组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共2个，占一般公共预算项目支出总额的16.34%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

采购办公电脑及耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 2.48 万元，执行数 2.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施更换 4 台使用年限已达 10 年以上的电脑，采购碳粉纸张等办公耗材，达到了更好保障日常办公使用的目的，有力促进了办公效率和质量的提升。发现的问题及原因：由于工作需求临时变化，没能按照预期计划及时分批采购耗材。下一步改进措施：在保障正常办公的同时，严格落实采购计划，及时完成采购耗材的任务。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		采购办公电脑及耗材项目						
主管部门		中共西安市碑林区直属机关工作委员会			实施单位	中共西安市碑林区直属机关工作委员会		
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执 行 率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	2.48	2.48	2.48	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	2.48	2.48	2.48	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	更换 4 台使用年限已达 10 年以上的电脑，更好保障日常办公使用。采购碳粉纸张等办公耗材。				更换 4 台使用年限已达 10 年以上的电脑，更好保障日常办公使用。采购碳粉纸张等办公耗材。			
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	指标 1：报废 老旧电脑	4 台	4 台	5	5	
			指标 2：采购 电脑	4 台	4 台	5	5	
			指标 3：采购 碳粉纸张等办 公耗材	5 批	4 批	5	4	工作需求临时变化
		质量 指标	办公效率	100%	100%	20	20	

	时效指标	预算支出进度	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
	成本指标	经费投入	2.48 万 元	2.48 万 元	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
							
	社会效益指标	提高办公效率, 促进机关党建工作	有效提升	基本提升	20	16	稍有差距, 要继续努力提高效率
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
							
	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥95%	≥90%	10	9	稍有差距, 要不断提高服务质量
总分					100	94	

填表人: 张箐

填报日期: 2021 年 9 月 1 日

联系电话: 89625184

（三）单位整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分92分。单位整体支出全年预算数171.46万元，执行数171.46万元，完成预算的100.00%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1、对区直机关各直属党组织党建工作进行研究和指导，提出了加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2、组织党员干部学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神、开展学习研讨、主题党日、组织生活会等“七个一”系列活动。

3、在机关率先发出“坚决制止餐饮浪费行为 切实培养节约习惯”的倡议，引导机关各级党组织和党员干部争做“厉行节约、反对浪费”的传播者和引领者。

4、对入党积极分子进行教育和培养，做好经常性的党员发展工作。

5、围绕“组织设置合理、队伍素质过硬、组织生活经常、阵地建设规范、工作机制完善、作用发挥明显”的总体目标，推进区直机关党支部标准化规范化建设及星级党支部创建活动。

发现的问题及原因：

1、组织党员干部外出学习活动次数不够经常。

2、年末决算相对年初预算增加较多。

存在的原因：

1、由于新冠肺炎疫情原因，避免集中外出产生风险。

2、主要是由于人员增加 2 人以及人员职级工资调整变动。下一步改进措施：

1、待疫情缓解，要结合党史学习教育，经常性组织党员干部到红色教育基地接受党性教育。

2、着力解决基层党建工作与中心工作结合不够紧密的问题。

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级预算单位	中共西安市碑林区直属机关工作委员会						
名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度预算申请（万元）	年度资金总额	121.09	171.46	171.46	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：166.56			其中：基本支出：156.28			
	政府性基金拨款：4.9			项目支出：15.18			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
	其他资金：0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对区直机关各直属党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。督促指导区直机关各直属党组织按期进行换届。对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活。对入党积极分子进行教育和培养，做好经常性的党员发展工作。指导区直机关各直属党组织加强党风廉政建设责任制建设。指导区直机关各直属党组织加强思想政治工作和精神文明建设。			对区直机关各直属党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。组织党员干部学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神、开展学习研讨、主题党日、组织生活会等“七个一”系列活动。督促指导区直机关各直属党组织按期进行换届。对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活。在机关率先发出“坚决制止餐饮浪费行为 切实培养节约习惯”的倡议，引导机关各级党组织和党员干部争做“厉行节约、反对浪费”的传播者和引领者。对入党积极分子进行教育和培养，做好经常性的党员发展工作。指导区直机关各直属党组织加强党风廉政建设责任制建设。指导区直机关各直属党组织加强思想政治工作和精神文明建设。围绕“组织设置合理、队伍素质过硬、组织生活经常、阵地建设规范、工作机制完善、作用发挥明显”的总体目标，推进区直机关党支部标准化规范化建设及星级党支部创建活动。			

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 (50分)	数量指标	指标 1: 新发展党员数	≥10 人	13 人	2	2	
			指标 2: 组织外出学习	≥2 次	1 次	3	2	疫情原因临时停止
			指标 3: 发放学习书籍	≥500 册	700 册	3	3	
			指标 4: 换届、补选党组织	≥30 个	46 个	3	3	
			指标 5: 推荐优秀党课	≥10 个	13 个	3	3	
			指标 6: 组织专题宣讲	≥4 次	4 次	3	3	
			指标 7: 发表网评文章	≥350 篇	400 篇	3	3	
		质量指标	指标 1: 本单位办公经费保障率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 人员经费保障率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 各直属党组织网宣员覆盖率	100%	100%	3	3	
			指标 4: 党务干部培训率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标 1: 本单位正常运转期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2	2	
			指标 2: 在职人员工资发放时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2	2	
			指标 3: 网宣员文章发表时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2	2	

			指标 4: 党 费集中收缴 时间	2020 年 3 月、6 月、9 月、12 月月底 前	2020 年 3 月、6 月、9 月、12 月月底 前	2	2	
			指标 5: 组 织机关党员 干部参与社 区疫情防控	2020 年 每次社 区工作 日	2021 年 每次社 区工作 日	2	2	
		成本 指标	指标 1: 人 员经费	108.23 万元	145.44 万元	2	1	由于人员 增减变动 以及人员 职级工资 调整变动
			指标 2: 公 用经费	6.38 万 元	10.84 万元	2	1	由于人员 增减变动 以及人员 职级工资 调整变动
			指标 3: 各 类项目支出	6.48 万 元	10.28 万元	2	1	由于年度 工作差异 以及为进 一步提升 机关党建 工作效 果, 创新 党建活动 载体, 采 购了机关 党建电子 宣传屏。
			指标 4: 抗 疫支出	0 万元	4.9 万 元	2	1	年初未纳 入预算, 由于参与 新冠肺炎 疫情防控工作需 要, 抗疫 相关支出 4.9 万 元。

	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标:					
		社会 效益 指标	指标 1: 各 直属党组织 履职能力	有效提升	基本提 升	8	7	部分党组 织还存在 党务工作 与中心工 作结合不 紧密的情 况
			指标 2: 各 直属党组织 党员模范作 用发挥能力	有效提升	基本提 升	8	7	党员模范 作用发挥 还需进一 步加强
			指标 3: 各 直属党组织 参与疫情捐 款和社区疫 情防控情况	全面落 实	全面落 实	5	5	
绩 效 指 标		生态 效益 指标	指标:					
		可持 续影 响指 标	对机关党员 干部产生精 神方面的激 励	≥1 年	≥1 年	9	8	思想政治 工作要常 抓不懈、 久久为功
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	区直机关党 员干部满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	92	

填表人: 张箐

填报日期: 2021 年 9 月 1 日

联系电话: 89625184

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：**指单位使用一般公共预算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。

2020年单位决算公开报表

单位名称：西安市碑林区直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年 单位 决算收支总表	否	
表2	2020年 单位 决算收入总表	否	
表3	2020年 单位 决算支出总表	否	
表4	2020年 单位 决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年 单位 决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年 单位 决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)	否	
表7	2020年 单位 决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年 单位 决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年 单位 决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：西安市碑林区直属机关工作委员会

2020年

01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	166.56	一、一般公共服务支出	153.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.90	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.20
		九、卫生健康支出	2.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	4.90
本年收入合计	171.46	本年支出合计	171.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计		支出总计	
	171.46		171.46

注：本表反映单位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

02表

编制单位：西安市碑林区直属机关工作委员会（汇总）

2020年

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.52	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	153.52	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

03表

编制单位：西安市碑林区直属机关工作委员会（汇总）

2020年

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	171.46	156.28	15.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.52	143.24	10.28	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	153.52	143.24	10.28	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

04表

编制单位：西安市碑林区直属机关工作委员会

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	166.56	一、一般公共服务支出	153.52	153.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4.90	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	4.90	0.00	4.90	0.00
收入总计	171.46	支出总计	171.46	166.56	4.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	171.46	总计	171.46	166.56	4.90	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支出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（按功能分类科目）

编制单位：西安市碑林区直属机关工作委员会

2020年

05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	166.56	156.28	145.44	10.84	10.28	
201	一般公共服务支出	153.52	143.24	132.40	10.84	10.28	
20136	其他共产党事务支出	153.52	143.24	132.40	10.84	10.28	
2013601	行政运行	143.24	143.24	132.40	10.84	0.00	
2013602	一般行政管理事务	10.28	0.00	0.00	0.00	10.28	
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
2299901	其他支出						

注：本表反映单位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（按经济分类科目）

06表

编制单位：西安市碑林区直属机关工作委员会

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		156.28	145.44	10.84	
301	工资福利支出	0.00	145.39	0.00	
30101	基本工资	0.00	67.56	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	5.17	0.00	
30103	奖金	0.00	46.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	10.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.19	0.00	
30113	住房公积金	0.00	13.12	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	10.84	
30201	办公费	0.00	0.00	0.40	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.03	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	9.21	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.05	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.05	0.00	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西安市碑林区直属机关工作委员会

2020年

07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

08表

编制单位：西安市碑林区直属机关工作委员会		2020年		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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00

注：本表反映单位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

09表

编制单位：西安市碑林区直属机关工作委员会

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位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。

政府采购决算表

编制单位：西安市碑林区直属机关工作委员会

2020年

10表
(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	5.73
货物	2	5.73
工程	3	0.00
服务	4	0.00