

中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室
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 2020 年单位决算情况说明

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、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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）内设机构

中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室内设综合科、行政管理科、事业管理科、监督检查科、事业单位登记管理局，下属事业单位机构编制数据管理中心。

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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室本级（机关）

三、单位人员情况

本单位按照保密审查机制确定人员编制为涉密内容，按规定不予公开。截止 2020 年底，本单位实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

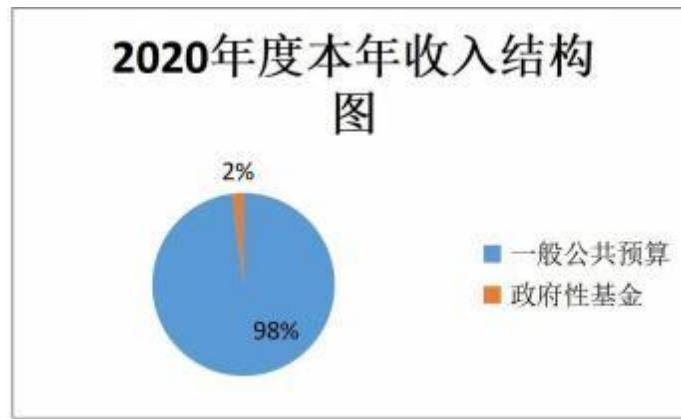
明一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 266.15 万元，较上年增加 12 万元，增长 5%，主要原因是 2020 年本年项目预算目标奖金增加，政府性基金增加。

2020 年支出 266.15 万元，较上年增加 12 万元，增长 5%，主要原因是 2020 年本年项目预算目标奖金增加，政府性基金增加。



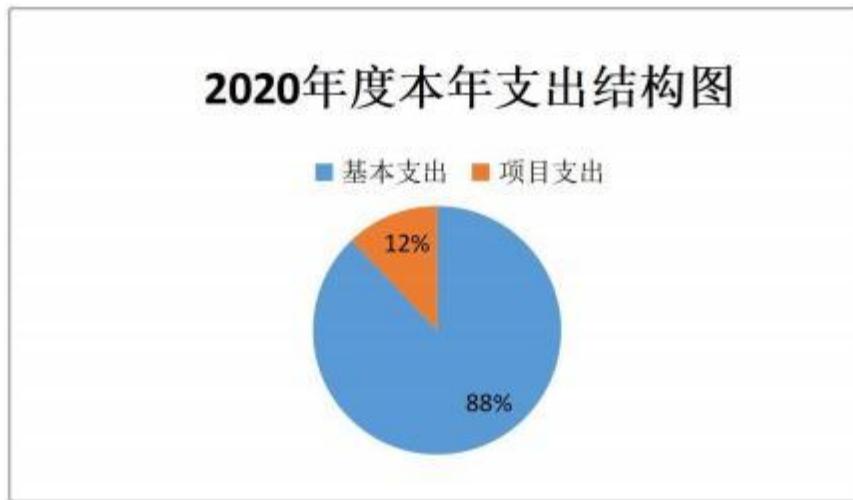
二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 266.15 万元，其中：

- (1) 一般公共预算财政拨款261.02万元，占98%。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2020年本年项目预算目标奖金增加。
- (2) 政府性基金预算财政拨款 5.13 万元，占 2%。为区级财政当年拨付的政府性基金。增加原因是抗击新冠肺炎疫情。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 266.15 万元，其中：

- (1) 基本支出 233.98 万元，占 88%。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 223.33 万元，对个人和家庭的补助支出 0.05 万元，商品和服务支出 10.59 万元。增加原因是 2020 年本年项目预算目标奖金增加。
- (2) 项目支出 32.18 万元，占 12%。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项目 27.04 万元，增加 4.84 万元，增加原因是原因为一般行政事务支出增加。抗疫特别国债安排的支出 5.13 万元，增加原因是原因为抗击新冠肺炎疫情。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



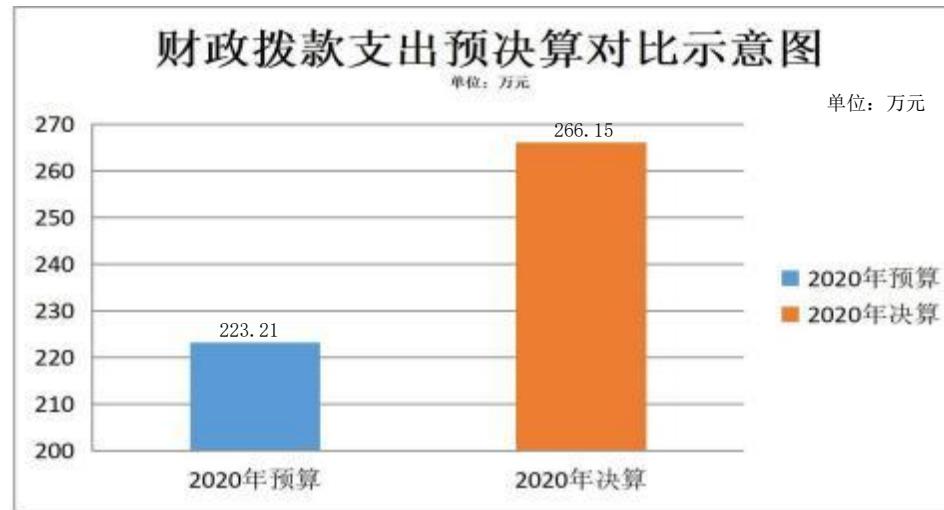
2020 年财政拨款总收入226.15万元，较上年增加12万元，增长5%，主要原因是 2020年基本支出预算增加。

2020 年财政拨款总支出226.15万元，较上年增加12万元，增长5%，主要原因是 2020年主要原因是本年项目预算目标奖金、政府性基金增加。

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 266.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12 万元，增长 5%，主要原因是本年项目预算目标奖金、政府性基金增加。



（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 223.21 万元，支出决算为 266.15 万元，完成年初预算的 119%。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(款)行政运行(项)，年初预算为 136.73 万元，支出决算 164.96 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务支出(类) 其他共产党事务(款) 一般行政管理事务(项)，年初预算为 22.5 万元，支出决算 27.04 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加，增加了全区事业单位改革试点工作，导致项目支出增加。

3.一般公共服务支出(类) 其他共产党事务(款) 其他共产党事务支出(项)，年初预算为 45.92 万元，支出决算 51.07 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算为 13.97 万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年初预算为 13.97 万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费相关基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020年初预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2020年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于支出数的主要原因是相关医疗缴费调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2020年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 233.98 万元，包括：人员经费支出 223.39 万元和公用经费支出 10.59 万元。增加的主要原因是人员经费增加。



人员经费：基本工资（30101）92.38 万元，津贴补贴（30102）11.73 万元，奖金（30103）83.17 万元，绩效工资（30107）0.9 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.24 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）3.5 万元，其他社会保障缴费（30112）0.21 万元，住房公积金（30113）17.2 万元，对个人和家庭的补助（301）0.05 万元。

（公用经费 10.59 万元，主要包括办公费30201）1.12 万元，邮电费（30207）0.18 万元，工(会经费（30228）1.78 万元，其他交通费用（30239）7.51 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 0.4 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 0.4 万元，主要原因是没有“三公”经费支出。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年减少 0 万元。

(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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；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，决算数与预算数一致。

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，决算数与预算数一致。

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，决算数与预算数一致。

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 0.4 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是压缩接待费用。

(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 万元，与年初预算持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平。

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 5.13 万元，支出 5.13 万元，主要用于抗疫特别国债安排的支出，增加原因是抗击疫情。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位2020 年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 10.99 万元，支出决算为 10.59 万元，完成预算的 96%。决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减相关支出。

十一、政府采购支出情况说明。

本单位2020 年无政府采购支出。

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；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，涉及资金 27.04 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 5.13 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。

街道体制改革和五大领域综合行政执法改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 16.6 万元，执行数 16.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，以调整机构为重点，以提质增效为目标，整合优化组织设置，推进基层审批服务力量整合，圆满完成了街道和五大领域改革，对机构设置、编制管理、 职责划分、考核体系等方面进行了再造，实现了扁平化、科学化、规范化的改革预期。发现的问题及原因：项目经费计划有待进一步细化，社会效益指标难以量化。下一步改进措施： 提高财务人员专业知识能力，提高经费预算精准性，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		街道体制改革和五大领域综合行政执法改革						
主管部门		中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室			实施单位		中共西安市碑林区委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（%）
项目资金 (万元)		年度资金总额	12.6	16.6	16.6	10	100%	8
		其中：当年财政拨款	12.6	16.6	16.6	-	-	-
		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			
	通过推进基本公共卫生服务，力求改善全区居民的健康水平，为群众提供优质的基本公卫服务。2 完成国家规定的十二项基本公卫工作。				基层基本公卫服务水平和居民健康水平均有所提高，服务对象知晓率提高			
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：街道体制改革	8 家	8 家	5	5	
			指标 2：五大领域综合行政执法改革	28 家	28 家(含主管单位下属单位)	5	5	
		质量指标	指标 1：深化街道体制改革和五大领域改革及时率	100%	100.00%	30	30	
		时效指标	指标 1：改革实施时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	指标 1：改革经费投入	16.6 万元	16.6 万元	5	5	
	效益指标	社会效益	指标 1：提高街道、	显著提高	有效提高	20	17	完善改革

标 (30 分)	益 指标	综合执法领域单位工 作质量和效益					“后半篇 文章”各项 措施
	生态效 益指标	指标 1:					
	可持 续影 响指 标	指标 1: 各项改革效 益充分释放	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满 意 度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 涉改街道、 单位满意 率	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	95	
填表人: 吴冰		填报日期: 2021 年 9 月 1 日			联系电话: 89625190		

（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 96 分。单位整体支出全年预算数 223.21 万元，执行数 266.15 万元，完成预算的 119%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

- 1、决策方面，各项预算依据比较充分，项目立项程序规范，绩效目标较为合理，资金投入比较科学合理。
- 2、过程方面，财政资金到位及时，资金使用合规，内部控制及财务管理制度较为健全，制度执行有效。
- 3、产出方面，项目达标质量较好，成本控制情况较好，达到了保运转和过紧日子的要求。
- 4、效益方面，在推动机构编制工作科学化、规范化水平全面提升、增强单位相应依法履职服务能力等方面能够产生持续性影响；党政群机关、事业单位满意度较高。

存在的原因：

受疫情影响，预算执行进度有待加强。

下一步改进措施：

加强预算执行力度，通过精准复核、定期检查等措施，提高预算执行率，提高财政资金使用效益。

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

区级预算单位名称	中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室					
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	223.21	266.15	266.15	10	100%
	按收入性质分：			按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：261.02			其中：基本支出：233.98		
	政府性基金拨款：5.13			项目支出：32.18		
	纳入专户管理的非税收入拨款：0			年末结转和结余：0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在区委及区委编委的领导下，进一步理清思路，狠抓工作落实。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，适应新时代新形势，奋发进取、竞相作为、善作善成，以巩固机构改革的新成效，为我区高质量推进国家中心城区核心示范区建设，提供有力的体制机制保障。1. 落实党委对机构编制工作的领导。2. 深化区人大、区政协机构改革。3. 深化群团组织改革。4. 深化五大领域综合行政执法改革。5. 深化街道机构改革。6. 严格落实基础教育核编任务。			稳妥推进，街道体制机制改革成效显著。统筹兼顾，进一步理顺司法所体制机制。履职尽责，加强机构编制管理动态平衡。以人民为中心，强化教育、卫生等民生重点领域机构编制保障。聚焦优化营商环境，五大领域综合行政执法改革取得实效。探索创新先行先试，稳妥推进事业单位改革试点。严肃机构编制纪律，扎实开展机构编制专项督查。提质增效，强化事业单位登记管理。规范操作，扎实做好机构编制实名制管理。		

	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 本单位需正常运转机构数	6 个	6 个	1	1	
			指标 2: 在职人员数量	13 人	13 人	1	1	
			指标 3: 改革项目数	2 项	2 项	2	2	
			指标 4: 改革项目服务全区人数	67.97 万人	67.97 万人	2	2	
			指标 5: 开展街道体制机制改革数	8 家	8 家	1	1	
			指标 6: 开展五大领域综合行政执法数量	28 家	28 家	1	1	
			指标 7: 印发街道改革文件份数	12 个	12 个	1	1	
			指标 8: 印发司法所“三定”规定文件数	8 个	8 个	1	1	
			指标 9: 为区属中小学“名校”核增编制	45 名	45 名	1	1	
			指标 10: 为教育系统引进人才数量	200 名	259 名	1	1	
			指标 11: 为社区卫生服务中心引进高层次医技人才数量	15 名	15 名	1	1	
			指标 12: “双随机、一公开”实地核查	8 家	10 家	1	1	

质量指标	指标 13: 实名制库人员信息更新数量	1000 人	1876 人	1	1	
	指标 1: 本单位各机构办公经费保障率	100%	100%	1	1	
	指标 2: 人员经费保障率	100%	100%	1	1	
	指标 3: 改革经费拨付率	100%	100%	1	1	
	指标 4: 机构改革工作达标率	100%	99%	1	1	
	指标 5: 教育系统编制需求保障率	100%	90%	1	1	
	指标 6: 卫生系统编制需求保障率	100%	98%	1	1	
	指标 7: 改革精简比例达标率	100%	100%	1	1	
	指标 8: 街道体制机制改革覆盖率	100%	100%	1	1	
	指标 9: 司法所体制机制改革覆盖率	100%	100%	1	1	
	指标 10: 五大领域综合行政执法改革覆盖率	100%	100%	1	1	
	指标 11: 事业单位法人年度报告评估覆盖率	100%	100%	1	1	
	指标 12: 涉改单位实名制库更新覆盖率	100%	100%	1	1	
	指标 13: 涉改单位人员划转覆盖率	100%	100%	1	1	

时效指标	指标 1: 本单位各机构正常运转期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
	指标 2: 人员经费保障期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
	指标 3: 机构编制各项目开展期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
	指标 4: 改革经费拨付时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 3 月-11 月	1	1	
	指标 5: 街道体制机制改革开展期	2020 年 1-6 月	2020 年 1-8 月	1	1	
	指标 6: 五大领域综合行政执法改革开展期	2020 年 4-12 月	2020 年 12 月	1	1	
	指标 7: 高龄老人生活保障补贴发放时间	2020 年每季度结束前	2020 年 3、6、9、12 月	1	1	
	指标 8: 事业单位法人登记时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	1	1	
	指标 9: 保障教育系统机构编制需求时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
	指标 10: 保障卫生系统机构编制需求时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
	指标 11: 实名制系统年报时间	2020 年 11 月底前	2020 年 11 月底前	1	1	
成本指标	指标 1: 当年一般公共预算资金支出	261.02 万元	261.02 万元	8	8	
	指标 2: 当年政府性基金拨款支出	5.13 万元	5.13 万元	3	3	
	指标 3: 其他资金支出					
效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:				

	指标						
社会效益指标	指标 1: 涉改单位机构精简、职责清晰、运行高效	有效提升	有效提升	4	4		
	指标 2: 管好用活机构编制资源, 促进优化协同高效	有效提升	有效提升	4	3		
	指标 3: 提升涉改单位履职水平	有效提升	有效提升	4	3		
	指标 4: 巩固机构改革成果	全面落实	全面落实	4	4		
	指标 5: 保障全区重点工作、重点领域用变需求	有效保障	有效保障	4	3		
生态效益指标	指标 1:						
可持续影响指标	健全党委对重大工作领导的体制机制, 优化党的组织结构和政府机构职能, 形成总揽全局、协调各方的党的领导体系和职责明晰、依法行政的政府治理体系。	≥5 年	≥5 年	10	9		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	涉改街道、单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				100	96		

填报人: 吴冰

填报日期: 2021 年 9 月 1 日

联系电话: 89625190

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：中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

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	不涉及
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	是	不涉及

收入支出决算总表

编制单位：中共西安市碑林区委机构编制委员

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	261.02	一、一般公共服务支出	243.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.13	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	14.24
		九、卫生健康支出	3.71
		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	5.13
本年收入合计	266.15	本年支出合计	266.15
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	266.15	支出总计	266.15

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

金额单位：万元

编制单位：中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

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	266.15	266.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.07	243.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	243.07	243.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	164.96	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24	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	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	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	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.13	5.13	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

编制单位：中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

2020年

03表
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	266.15	233.98	32.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.07	216.03	27.04	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	243.07	216.03	27.04	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	164.96	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	27.04	0.00	27.04	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24	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	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.13	0.00	5.13	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

编制单位：中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

2020年

04表
金额单位：万元

收入		项目 (按功能分类)	支出			
项目	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	261.02	一、一般公共服务支出	243.08	243.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5.13	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	14.24	14.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.71	3.71	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	5.13	0.00	5.13	0.00
收入总计	266.15	支出总计	266.15	261.02	5.13	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	266.15	总计	266.15	261.02	5.13	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（按功能分类科目）

05表

金额单位：万元

编制单位：中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

2020年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	261 02	233 98	223 39	10 59	27 04	
201	一般公共服务支出	243.07	216.03	205.44	10.59	27.04	
20136	其他共产党事务支出	243.07	216.03	205.44	10.59	27.04	
2013601	行政运行	164 96	164 96	154 37	10 59	0 00	
2013602	一般行政管理事务	27.04	0.00	0.00	0.00	27.04	
2013699	其他共产党事务支出	51.07	51.07	51.07	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	

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：中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

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	233 98	223 39	10 59	
301	工资福利支出	0.00	223.33	0.00	
30101	基本工资	0.00	92.38	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	11.73	0.00	
30103	奖金	0.00	83.17	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	14.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.21	0.00	
30113	住房公积金	0.00	17.20	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	10.59	
30201	办公费	0.00	0.00	1.12	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.18	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.78	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	7.51	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.05	0.00	
30309	奖励金	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：中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

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	0.40	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	0.00		

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

金额单位：万元

编制单位：中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

2020年

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						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
2070702	资助影院建设						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5.13	5.13	0.00	5.13	0.00
23401	基础设施建设						
2340107	城镇老旧小区改造						

2340108	生态环境治理							
2340199	其他基础设施建设							
23402	抗疫相关支出	0.00	5.13	5.13	0.00	5.13	0.00	
2340204	援企稳岗补贴							
2340205	困难群众基本生活补助							
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	5.13	5.13	0.00	5.13	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

编制单位：中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

2020年

09表

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：中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室 2020年 ^{10表}
(单位：万元)

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