

陕西省西咸新区党政办公室（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

本部门下属二级机构西咸新区城市运行综合管理中心旨在推动建立跨业务、跨领域的数据共享和治理体系，主要承担西咸新区城市综合管理的统筹规划、机制建设、综合协调、平台建设管理、业务培训和监督考核及“12345”等服务热线受理、处置工作。

（一）主要职责

本部门下属二级机构西咸新区城市运行综合管理中心为推动建立跨业务、跨领域的数据共享和治理体系，承担新区城市综合管理的统筹规划、机制建设、综合协调、平台建设管理、业务培训和监督考核及“12345”等服务热线受理、处置工作。

（二）内设机构

本部门下属二级机构西咸新区城市运行综合管理中心为处级建制，独立编制机构共1个，独立核算机构共1个。根据业务需求，下设监测预警部、技术保障部及业务受理部3个部室。

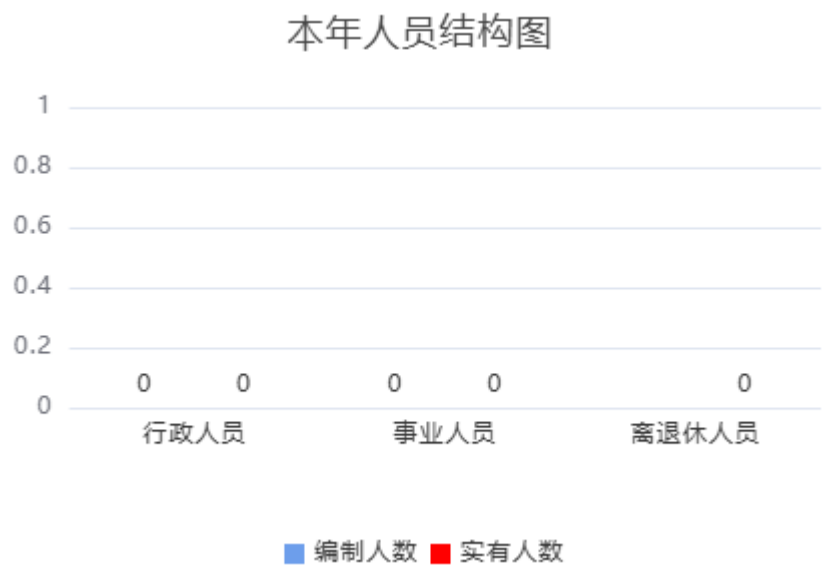
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区党政办公室本级
2	西咸新区城市运行综合管理中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为432.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加432.48万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本部门下属二级机构西咸新区城市运行综合管理中心为2024年新增决算公开单位。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计432.48万元，其中：财政拨款收入432.48万元，占100%。

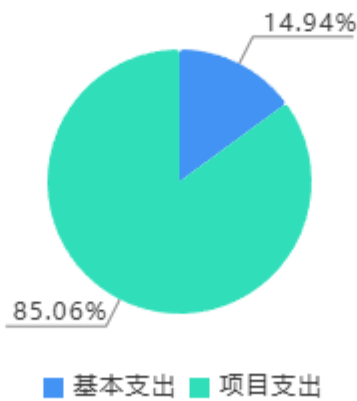
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计432.48万元，其中：基本支出64.63万元，占14.94%；项目支出367.85万元，占85.06%。

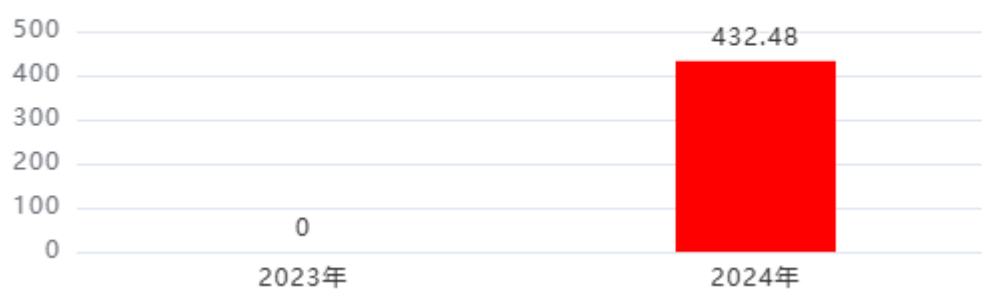
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为432.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加432.48万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本部门下属二级机构西咸新区城市运行综合管理中心为2024年新增决算公开单位。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



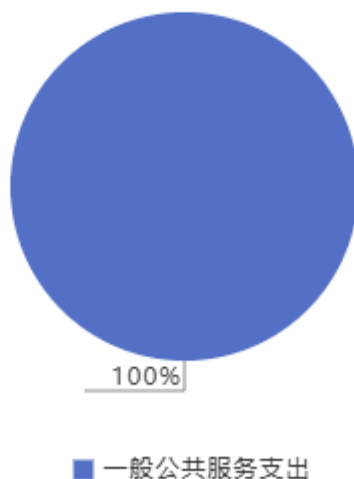
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算487.74万元，支出决算432.48万元，完成年初预算的88.67%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加432.48万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本部门下属二级机构西咸新区城市运行综合管理中心为2024年新增决算公开单位。。

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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算10.71万元，支出决算64.63万元，完成年初预算的603.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门下属二级机构西咸新区城市运行综合管理中心对2024年对部分预算编制分类不准确。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算477.03万元，支出决算367.85万元，完成年初预算的77.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门下属二级机构西咸新区城市运行综合管理中心对2024年对部分预算编制分类不准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出64.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费64.63万元，主要包括：维修（护）费。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.88万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本部门下属二级机构西咸新区城市运行综合管理中心本年度无“三公”支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.88万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.88万元，主要原因是：本部门下属二级机构西咸新区城市运行综合管理中心本年度无“三公”支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1.16万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1.16万元，主要原因是：本单位本年度无培训工作安排。决算数与上年相比持平。主要用于：本单位为2024年新增决算公开单位。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共432.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出432.48万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额64.35万元，占政府采购支出合同总额的14.88%，其中：授予小微企业合同金额64.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的0%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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，本部门二级机构西咸新区城市运行综合管理中心组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，新区城运中心以“全力推进热线诉求高质效办结、城市运行精细化管理”为指引，各项考核指标全面完成。成立热线协调联动工作专班、建立热线工单“联合办理”机制，帮助各部门高效协同处理工单；完善城市运行监测体系，逐步提升城市科学化、精细化、智能化管理水平。

本部门二级机构西咸新区城市运行综合管理中心在部门决算中反映物业后勤费项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金167.76万元，占部门预算项目支出总额的34.40%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门二级机构西咸新区城市运行综合管理中心整体支出自评得分98，全年预算数487.74万元，全年执行数432.48万元，预算执行率为88.67%。本年度总体运行情况及取得的成绩：新区城运中心以“全力推进热线诉求高质效办结、城市运行精细化管理”为指引，各项考核指标全面完成。成

立热线协调联动工作专班、建立热线工单“联合办理”机制，帮助各部门高效协同处理工单；完善城市运行监测体系，逐步提升城市科学化、精细化、智能化管理水平。

发现的问题及原因：一是本部门二级机构西咸新区城市运行综合管理中心2024年对部分预算编制分类不准确，导致部分科目决算数与年初预算数有偏差。二是本部门二级机构西咸新区城市运行综合管理中心项目绩效指标量化程度不够，项目绩效目标在质量、效益方面缺少可衡量的绩效指标，使得部分绩效指标不可量化。

下一步改进措施：为深入贯彻中央八项规定精神，大力弘扬勤俭节约的优良传统，本部门二级机构西咸新区城市运行综合管理中心在未来工作中将坚决落实过紧日子要求，将勤俭节约原则贯穿于预算管理全过程，确保财政资金高效使用，具体如下：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是在编制项目绩效目标时，要指向明确，细化量化、合理可行，以利于对工作有效指导、过程的有效控制、结果的精准评价。三是严格规范财务审批流程，建立和健全财务管理制度，进一步加强财务管理工作。

西咸新区城市运行综合管理中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西咸新区城市运行综合管理中心									
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			
	保日常运转	保障中心2024年房租、物业后勤服务及专网供应	88.67%	487.74	487.74	0	432.48	432.48	0	—	88.67%	—
金额合计				487.74	487.74	0	432.48	432.48	0	10	88.67%	8.87
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					
	在保障城运中心各项工作正常有序开展的基础上，推动提升新区城市治理的科学化、精细化、智能化水平。						目标1完成情况：做好中心后勤保障工作，确保中心正常运转。 目标2完成情况：持续推进城市运行监测指标体系建设，对接和更新数据资源。 目标3完成情况：强化监测数据的综合分析，构建相关指标的分析模型。 目标4完成情况：优化新区12345热线平台功能，提高工单流转效率。					
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：物业、餐饮及网络保障时长			工作日		工作日		15	15	
		质量指标	指标1：做好物业、餐饮及网络保障			保中心正常运转		保中心正常运转		15	15	
		时效指标	指标1：物业、餐饮及网络保障时效			2024年12月底		2024年12月底		10	10	
		成本指标	指标1：预算执行率			预算内		88.67%		10	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：市域治理体系和治理能力现代化			持续提高		持续提高		15	15	
		可持续影响指标	指标1：物业房租餐饮服务			2024年12月底		2024年12月底		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	96.87	

（三）项目绩效自评结果。

本部门二级机构西咸新区城市运行综合管理中心在部门决算中反映西咸新区城运中心物业后勤费项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

西咸新区城运中心物业后勤费项目绩效自评综述：全年预算数167.76万元，全年执行数144.29万元，预算执行率为86.01%。项目绩效目标完成情况：通过江苏中核华兴物业服务有限公司提供的物业管理服务，使中心办公区域的环境更加优美、卫生、安全，激发职工的工作积极性，提高工作效率。发现的问题及原因：在2024年西咸新区城运中心物业后勤费项目中，实际资金执行率为86.01%，与预算安排存在一定偏差。主要原因在于为避免预算不够的情况，预算时会按照最大就餐人数及水电费涨幅金额测算，导致资金需求与预算安排不完全匹配。下一步改进措施：为了提高资金预算的准确性和执行率，我中心在预算制定过程中充分考虑到单位的人员情况及本地上一年度水费、电费及供能费用的变化情况，合理分配预算。并在预算执行中加强沟通和监控，提高预算执行力。

西咸新区城运中心物业后勤费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业后勤费用						
主管部门		西咸新区党政办公室			实施单位		西咸新区城市运行综合管理中心	
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	167.76	167.76	144.29	10	86.01%	8.6
		其中：当年财政拨款	167.76	167.76	144.29	—	86.01%	—
		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			
	做好中心后勤、餐饮的保障，有一个良好的的办公环境				按照时间如期完成			
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：物业服务时长	工作日	工作日	15	15	
		质量 指标	指标1：提供服务质量	≥85%	≥85%	15	15	
		时效 指标	指标1：项目完成时限	2024年12月 底	2024年12月 底	10	10	
		成本 指标	指标1：预算执行率	预算内	86.01%	10	8	实际支出餐饮及水电 功能费用较预算金额 降低，在以后的预算 中合理分配，降低偏 差。
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：工作效率及服务效率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	91.6	

（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。

本部门二级机构西咸新区城市运行综合管理中心无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门二级机构西咸新区城市运行综合管理中心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. 陕西省西咸新区党政办公室（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33812818。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 2024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：陕西省西咸新区党政办公室（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	432.48	一、一般公共服务支出	31	432.48
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	
	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	432.48	本年支出合计	57	432.48
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	432.48	总计	60	432.48

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：陕西省西咸新区党政办公室（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	432.48	432.48					
201	一般公共服务支出	432.48	432.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.48	432.48					
2010350	事业运行	64.63	64.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	367.85	367.85					

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：陕西省西咸新区党政办公室（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	432.48	64.63	367.85			
201	一般公共服务支出	432.48	64.63	367.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.48	64.63	367.85			
2010350	事业运行	64.63	64.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	367.85		367.85			

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：陕西省西咸新区党政办公室（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	432.48	一、一般公共服务支出	33	432.48	432.48		
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				
	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				
	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	432.48	本年支出合计	59	432.48	432.48		
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	432.48	合计	64	432.48	432.48		

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：陕西省西咸新区党政办公室（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	432.48	64.63	367.85
201	一般公共服务支出	432.48	64.63	367.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.48	64.63	367.85
2010350	事业运行	64.63	64.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	367.85		367.85

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明细表

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区党政办公室（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		302	商品和服务支出	64.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.63	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					64.63

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：陕西省西咸新区党政办公室（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：陕西省西咸新区党政办公室（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：陕西省西咸新区党政办公室（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	0.88					0.88		1.16
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。