

中共西安市临潼区委政法委员会（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

中共西安市临潼区委政法委是区委领导和管理政法工作的职能部门，为正处级。

（一）主要职责

1、根据中央、省、市委对政法工作的指示和决定统一全区政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作作出部署和安排，并对落实情况加强监督检查。

2、组织、协调和指导全区政治安全、维护社会稳定、持续推进扫黑除恶专项斗争等工作。

3、支持和监督区级政法各部门依法行使职权，指导和协调区级政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合，研究、协调有争议重大、疑难案件。

4、检查区级政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5、研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。

6、认真落实综合治理领导责任制，实行目标管理，把综合治理的各项任务落实到基层。

7、定期分析本地区的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施。

8、开展调查研究，不断总结经验，指导面上工作，负责指导

协调本地区各单位、各部门的综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用。

9、办理区委和上级政法委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

依据部门三定方案内设5个机构，分别为：内设办公室、执法监督科、综合治理科、安全稳定科、政工科。

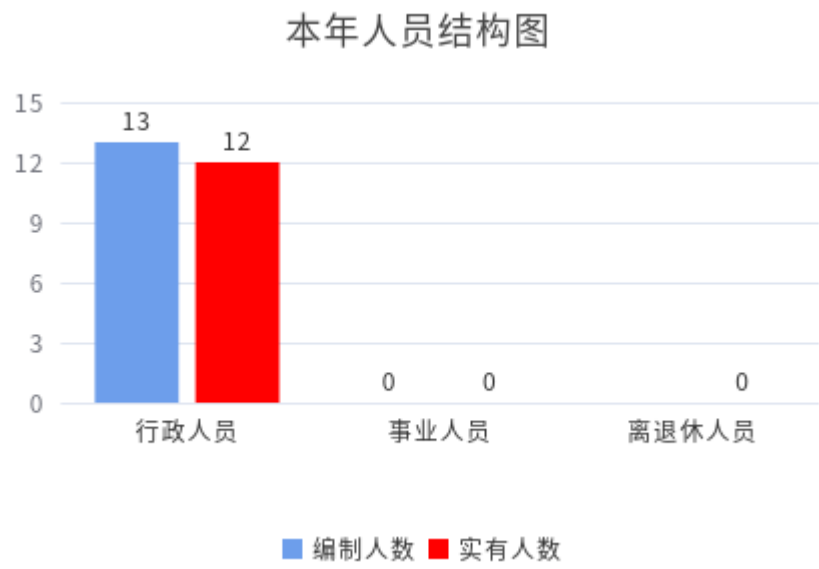
二、部门决算单位构成

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	中共西安市临潼区委政法委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

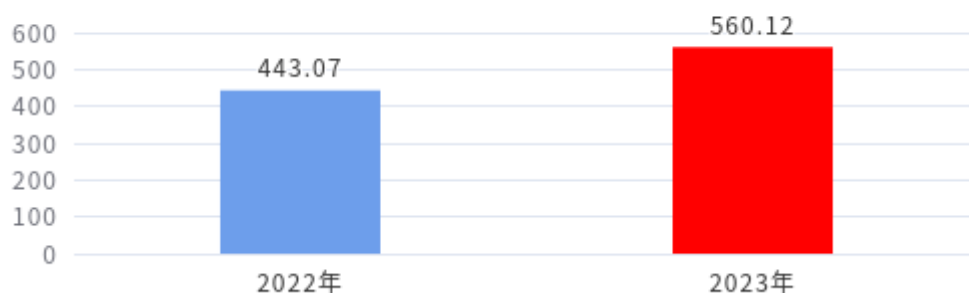


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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560.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加117.05万元，增长26.42%，增长的主要原因是：新增综治视联网一期项目经费支付。

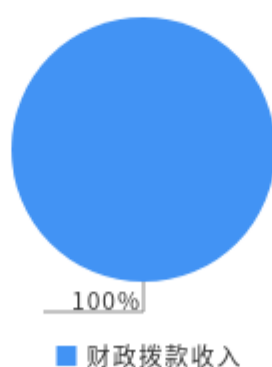
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计560.12万元，其中：财政拨款收入560.12万元，占100%。

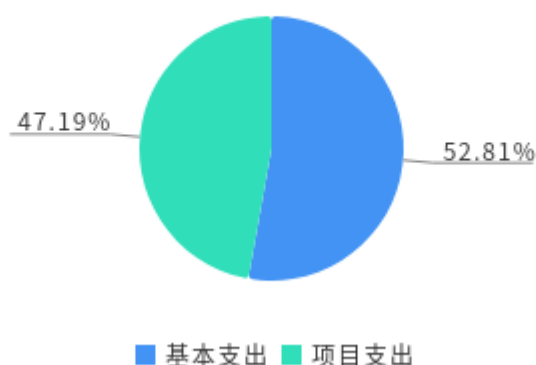
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计560.12万元，其中：基本支出295.79万元，占52.81%；项目支出264.32万元，占47.19%。

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560.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加117.05万元，增长26.42%，增长的主要原因是：新增综治视联网一期项目经费支付。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



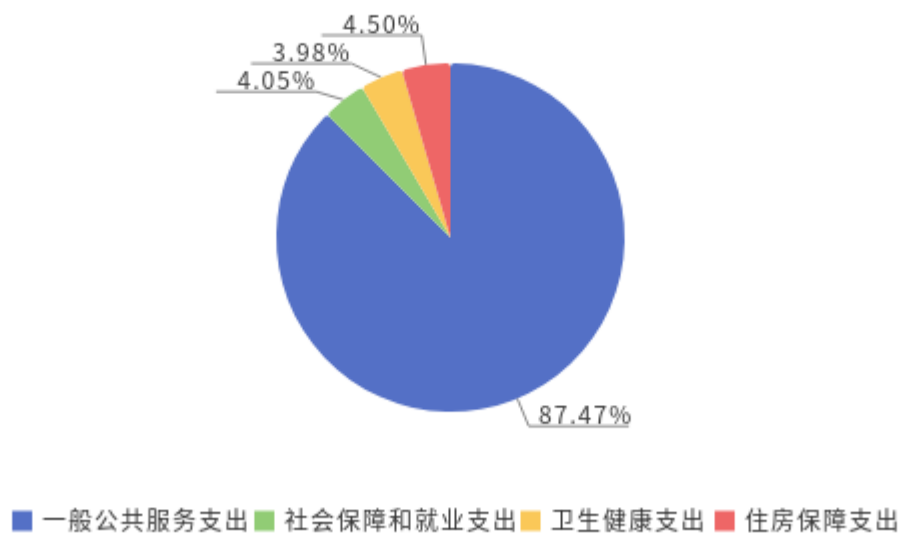
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算846.11万元，支出决算560.12万元，完成年初预算的66.20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加117.05万元，增长26.42%，增长的主要原因是：新增综治视联网一期项目经费支付。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算218.29万元，支出决算225.63万元，完成年初预算的103.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、社保调整。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算14.60万元，新增支出的主要原因是：上年铁路护路经费结转。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算512万元，支出决算249.72万元，完成年初预算的48.77%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费未支付。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年司法救助经费优先使用市上经费。

5. 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23.31万元，支出决算22.59万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，该项支出减少。

6. 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0.13万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的92.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，该项支出减少。

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9.19万元，支出决算11.17万元，完成年初预算的121.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数调整，该项支出增加。

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10.84万元，支出决算11.10万元，完成年初预算的102.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数调整，该项支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.35万元，支出决算25.18万元，完成年初预算的112.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整，该项支出增加。

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295.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费279.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费16.05万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本部门2023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

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17.35万元，支出决算16.05万元，完成预算的92.51%。支出决算比上年减少1.27万元，下降的主要原因是：s缩减开支。

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1辆，其中应急保障用车1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，省事考指标全部完成，区考指标完成，2023年有力维护了全区社会大局稳定和谐，圆满完成了打击养老诈骗专项行动，通过对全区政法干警培训，有力提升了全区政法干警的理论素质和业务能力，组织全区22个街道政法委员政治轮训、述职。

本部门组织对2023年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金264.32万元，占部门预算项目支出总额的32.32%。其中：组织对2023年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金264.32万元，占一般公共预算项目支出总额的32.32%；组织对2023年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织开展2023年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金560.12万元。形成了1个单位整体自评报告。本单位2023年度未开展部门重点绩效评价。

（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560.12万元，执行数560.12万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建立了绩效管制度体系，制定了西安市临潼区委政法委预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，全过程监督预算执行，并于年终开展本单位集中自评；明确了绩效管理职能，按照财政云系统配置分经办岗和

审核岗，根据岗位职责进行划分设置。发现的问题及原因：政法队伍需持续加强作风建设。下一步改进措施：加大对全区政法队伍的政治轮训、业务督导。

中共西安市临潼区委政法委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			中共西安市临潼区委政法委员会									
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			
	基本支出	保障人员工资及部		295.8	295.8		295.8	295.8		—	100%	—
	设备购置	设备购置		264.32	264.32		264.32	264.32		—	100%	—
	政法综治	政法综治										
	扫黑经费	扫黑经费								—		—
金额合计				560.12	560.12		560.12	560.12		10		
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					
	目标1：安排部署2023年度全区政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作作出部署和安排，并对落实情况加强监督检查，组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作，导和协调区政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合，研究、协调有争议重大、疑难案件，研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。 目标2：保障人员工资及部门正常运转。						目标1：安排部署2023年度全区政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作作出部署和安排，并对落实情况加强监督检查，组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作，导和协调区政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合，研究、协调有争议重大、疑难案件，研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。 目标2：保障人员工资及部门正常运转。					
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	在职人员		12人		100%		10		10	
			项目数量		2个		100%		10		10	
		质量指标	完成目标质量		100%		100%		10		10	
			项目完成率		100%		100%		10		10	
		时效指标	全年		2023.1.1-2023.12.31		2023.1.1-2023.12.31		10		10	
		成本指标	基本支出		295.8万元		295.8万元		10		10	
	设备购置政法综治扫黑经费		264.32万元		264.32万元		10		10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用						10		10	
		社会效益指标	建设临潼政法铁军队伍		优		优		10		10	
			提高政法工作水平		优		优		10		10	
		生态效益指标	不适用						10		10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年		当年		10		10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度、党员满意度		≥85%		≥85%		10		10	
总分									100		100	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

组织对本部门2023年度主管的设备购置政法综治扫黑经费1个专项资金进行自评，涉及预算金额264.32万元。

设备购置政法综治扫黑专项资金绩效自评综述：全年预算数264.32万元，执行数264.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：年初预算时无该项目。下一步改进措施：预算时尽量全面、准确。

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. 中共西安市临潼区委政法委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含本部门2023年度无主管专项资金。

4. 不涉及机构改革。

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)-83812709。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市临潼区委政法委员会（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	560.12	一、一般公共服务支出	31	489.96
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	22.71
	9		九、卫生健康支出	39	22.27
	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	25.18
	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	560.12	本年支出合计	57	560.12
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	560.12	总计	60	560.12

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：中共西安市临潼区委政法委员会（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	560.12	560.12					
201	一般公共服务支出	489.96	489.96					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	489.96	489.96					
2013101	行政运行	225.63	225.63					
2013102	一般行政管理事务	14.60	14.60					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	249.72	249.72					
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71					
20805	行政事业单位养老支出	22.59	22.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	22.27	22.27					
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27					
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17					
2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10					
221	住房保障支出	25.18	25.18					
22102	住房改革支出	25.18	25.18					
2210201	住房公积金	25.18	25.18					

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：中共西安市临潼区委政法委员会（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	560.12	295.79	264.32			
201	一般公共服务支出	489.96	225.63	264.32			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	489.96	225.63	264.32			
2013101	行政运行	225.63	225.63				
2013102	一般行政管理事务	14.60		14.60			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	249.72		249.72			
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71				
20805	行政事业单位养老支出	22.59	22.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	22.27	22.27				
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27				
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17				
2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10				
221	住房保障支出	25.18	25.18				
22102	住房改革支出	25.18	25.18				
2210201	住房公积金	25.18	25.18				

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：中共西安市临潼区委政法委员会（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	560.12	一、一般公共服务支出	33	489.96	489.96		
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	22.71	22.71		
	9		九、卫生健康支出	41	22.27	22.27		
	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	25.18	25.18		
	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	560.12	本年支出合计	59	560.12	560.12		
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	560.12	合计	64	560.12	560.12		

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：中共西安市临潼区委政法委员会（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	560.12	295.79	264.32
201	一般公共服务支出	489.96	225.63	264.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	489.96	225.63	264.32
2013101	行政运行	225.63	225.63	
2013102	一般行政管理事务	14.60		14.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	249.72		249.72
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71	
20805	行政事业单位养老支出	22.59	22.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	22.27	22.27	
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27	
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17	
2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10	
221	住房保障支出	25.18	25.18	
22102	住房改革支出	25.18	25.18	
2210201	住房公积金	25.18	25.18	

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：中共西安市临潼区委政法委员会（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	279.74	302	商品和服务支出	16.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.01	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.38	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	22.59	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	11.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.10	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	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		279.74	公用经费合计					16.05

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：中共西安市临潼区委政法委员会（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：中共西安市临潼区委政法委员会（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：中共西安市临潼区委政法委员会（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								
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。