

中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室（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

本年度部门工作任务为认真贯彻落实中央、省委和市委关于推进市域社会治理现代化的决策部署，围绕推进社会治理体系和治理能力现代化总目标，把握坚持和完善共建共治共享的社会治理制度总要求，以加强党的全面领导为统领，以增强人民群众获得感、幸福感、安全感为落脚点，以开展市域社会治理现代化试点为抓手，探索市域社会治理新模式，推动社会治理和平安建设工作。

（一）主要职责

本单位主要职责是统筹推进全区政治、经济、社会、文化、生态等“五位一体”平安建设工作，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于建设平安中国的决策部署，拟订全区平安建设规划并组织实施；承担本级社会治理综合指挥信息平台建设和运行管理工作；统筹汇聚相关部门综合治理和网格化管理信息资源，组织开展对网格内社会治理事项的综合研判、检测评价；对街道综治网格化中心开展业务指导、监督信息平台运行等工作。

（二）内设机构

依据机构改革和三定方案要求，本部门于2019年成立，内设科室2个，分别为综合科和督导科。人员编制额6人，在编6人，经费形式为财政全额拨款；2021年成立下属事业单位西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心，人员编制10人，在编8人。经费形式为财政全额拨款。

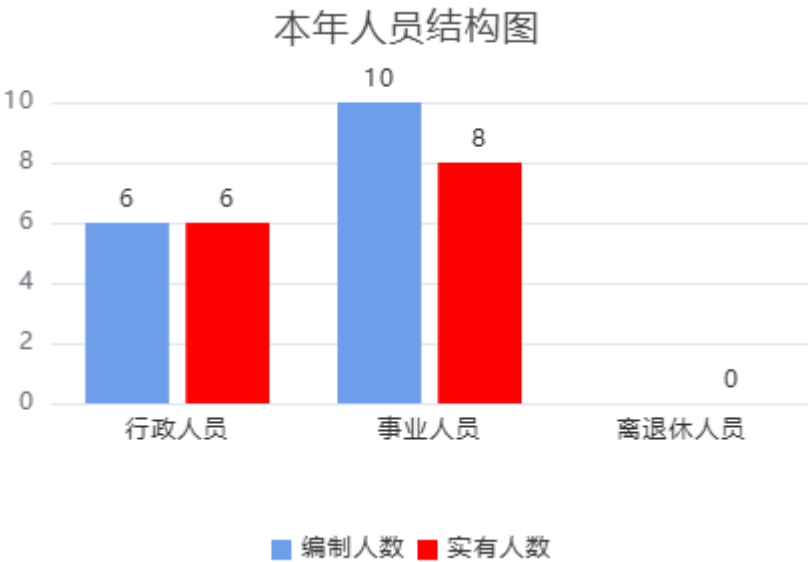
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室本级
2	西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员8人，其中行政6人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

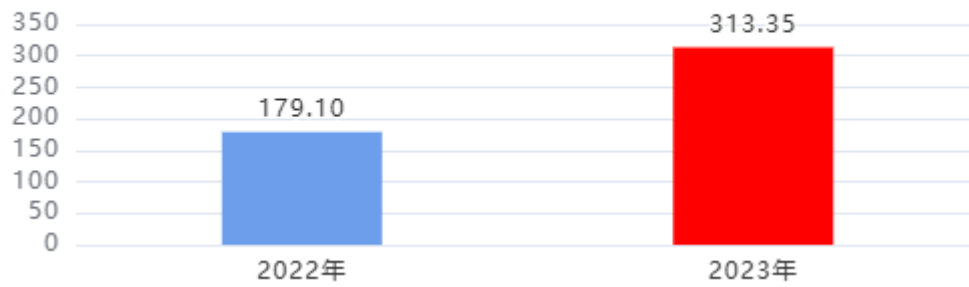


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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313.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加134.25万元，增长74.96%，增长的主要原因是：人员类工资调整及增加项目支出。

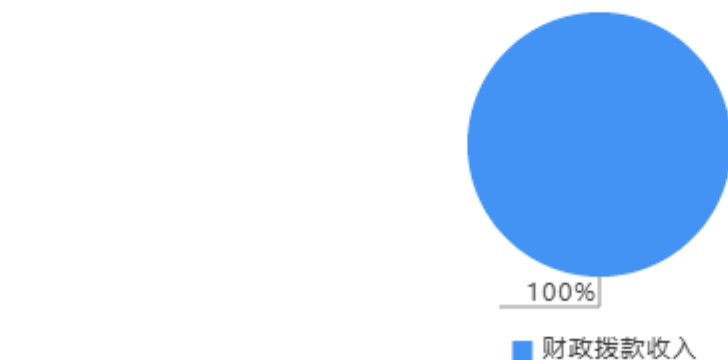
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计313.35万元，其中：财政拨款收入313.35万元，占100%。

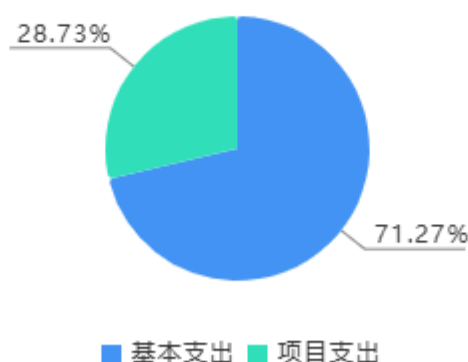
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计313.35万元，其中：基本支出223.34万元，占71.27%；项目支出90.01万元，占28.73%。

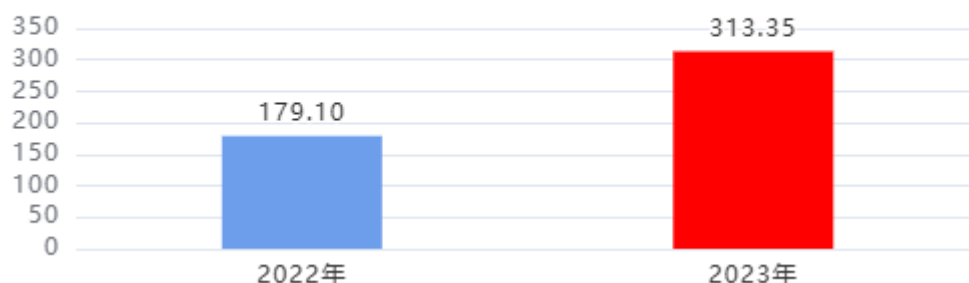
支出结构图



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313.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加134.25万元，增长74.96%，增长的主要原因是：人员类工资调整及增加项目支出。

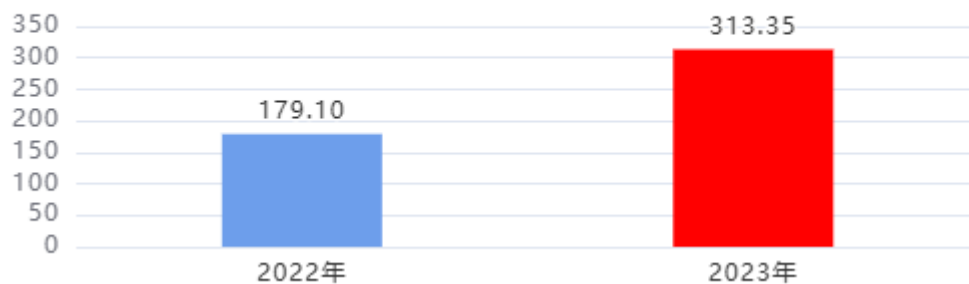
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



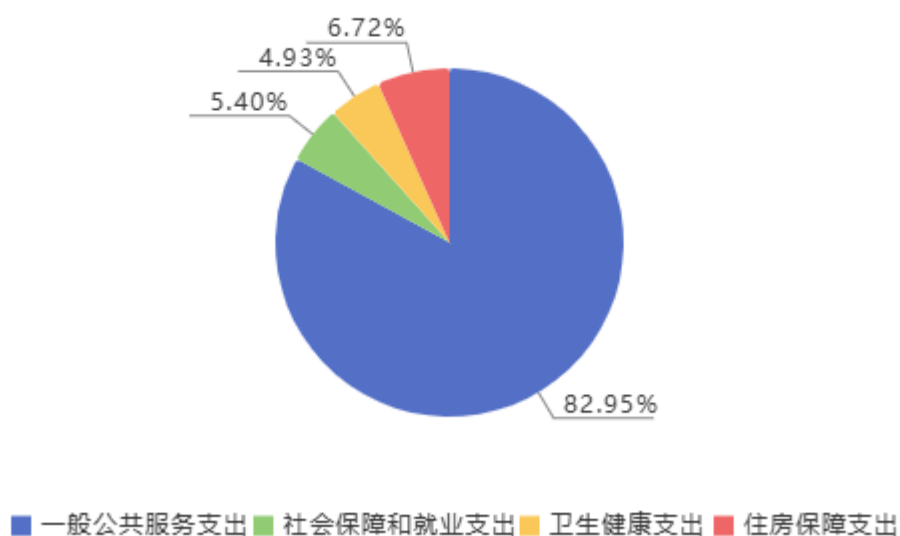
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算461.36万元，支出决算313.35万元，完成年初预算的67.92%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加134.25万元，增长74.96%，增长的主要原因是：人员类工资调整及增加项目支出。

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82.06万元，支出决算87.14万元，完成年初预算的106.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员类工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算70.97万元，支出决算82.78万元，完成年初预算的116.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及职务职级类调整。

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266万元，支出决算90.01万元，完成年初预算的33.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目部分未支付。

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13.90万元，支出决算16.81万元，完成年初预算的120.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加并且调整。

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0.09万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的111.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加。

6. 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3.57万元，支出决算4.30万元，完成年初预算的120.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.26万元，支出决算4.10万元，完成年初预算的125.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员并且基数调整。

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5.85万元，支出决算7.07万元，完成年初预算的120.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员并且基数调整。

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15.67万元，支出决算21.05万元，完成年初预算的134.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员并

且基数调整。

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223.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费214.71万元，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。

（二）公用经费8.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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7.61万元，支出决算7.09万元，完成预算的93.17%。支出决算比上年增加0.32万元，增长的主要原因是：本年度人员类工资调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共0万元，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0万元。

（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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023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，区委社会治理办2023年年度社会治理和平安建设各项工作有序开展，平安建设满意度稳步提升。本部门在部门决算中反映西安市临潼区平安建设办公室多级综治中心建设项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金130万元，占部门预算项目支出总额的28.18%。本部门2023年度无主管专项资金。本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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95，全年预算数461.36万元，执行数313.35万元，完成预算的67.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：社会治理和平安建设各项工作有序开展，平安建设满意度稳步提升。发现的问题及原因：项目支付进度较慢。下一步改进措施：提早着手资金申请，确保三季度之前项目完成支付。

区委社会治理办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社会治理和平安建设工作办公室									
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			
	平安建设宣传工作经费	全区社会治理和平安建设宣传各类工作	基本完成	8	8		7.8	7.8		—	97.50%	—
	平安乡村视频监控资金	用于支付平安乡村视频监控资金	未完成	30	30		0	0		—	0	—
	西安市临潼区平安建设办公室多级综治中心建设项目	西安市临潼区平安建设办公室多级综治中心建设项目	未完成	130	130		0	0		—	0	—
	市域社会治理现代化试点创建	市域社会治理现代化试点创建	基本完成	13	13		11.36	11.36		—	87.38%	—
	基本支出	满足单位基本运转	已完成	105	105		113.14	113.14		—	108%	—
	区综网中心办公运行经费	区综网中心办公运行经费	未完成	8	8		6	6		—	75%	—
	区综网中心网格员补贴经费	此项目的主要内容是用于街办关工委工作费,主要用于日常办公、调查研究活动	未完成	90	90		64.84	64.84		—	72.04%	—
	区综网中心基本支出	确保区综网中心阵地建设人员到位,确保信息系统正常运行	未完成	90.83	90.83		110.21	110.21		—	91.14%	—
金额合计				474.83	474.83		313.35	313.35		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					
	基本职能:统筹推进全区政治、经济、社会、文化、生态等“五位一体”平安建设工作,贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于建设平安中国的决策部署,拟订全区社会治理和平安建设规划并组织实施。 目标1:确保全区社会治理和平安建设各项宣传有关工作正常开展、有序进行 目标2:完成争创“平安鼎”重点工作目标,构建共治共享共建的社会治理新格局 目标3:确保全区平安建设各项工作正常开展、有序进行、高效运转 目标4:完成社会治理和平安建设重点工作目标,确保平安乡村视频监控系統正常运行与作用发挥 目标5:全力提升全区网格员队伍素质和实战能力。 目标6:保障全区网格事件正常流转,网格事件巡查率、上报率超过全市平均值。 目标7:确保区综网中心阵地建设人员到位,确保信息系统正常运行						全区社会治理和平安建设工作有序开展,平安建设满意度提升。 目标1:此项目完成75%。 目标2:此项目完成72.04%。 目标3:此项目完成91.14%。					
产出指标(50分)	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	
	数量指标		指标1:政策宣传		2次 65万人		2次 65万人		2		2	
			指标2:学习培训		2次500人		2次500人		1		1	
			指标3:督导调研		20次		20次		1		1	
			指标4:平安乡村视频监控系統租賃費用		5年以上		5年以上		1		1	
			指标5:综网中心建设		指挥大厅制作9.32m2LED大屏及配套设施;办公家具11套、电脑36台、打印机3台。		指挥大厅制作9.32m2LED大屏及配套设施;办公家具11套、电脑36台、打印机3台		2		2	
			指标6:全区街道全覆盖		100%打造		100%打造		2		2	
			指标7:学习培训		2次		100%		1		1	
			指标8:督导调研		80次		90%		2		2	
			指标9:网格员人数		413人		100%		1		1	
		质量指标	指标1:培训参与率		≥90%		≥90%		2		2	
			指标2:政策知晓率		≥90%		≥90%		2		2	
			指标3:租赁完成率		100%		100%		2		2	
			指标4:平台调度		清晰流畅		清晰流畅		2		2	
			指标5:确保中省市验收通过		100%		100%		2		2	
			指标6:项目完成率		100%		100%		2		2	
			指标7:完成目标质量		100%		100%		2		2	
			指标8:网格事件巡查率		≥80%		80%		2		2	
		时效指标	指标1:开始时间		2023年1月1日		2023年1月1日		2		2	
			指标2:开始时间		2023年7月1日		2023年7月1日		2		2	
			指标3:完成时间		2023年12月31日		2023年12月31日		2		2	
			指标4:培训参与率		≥95%		95%		2		2	
			指标5:网格事件上报率		100%		100%		2		2	
			指标6:网格事件巡查率		≥80%		82%		2		2	
			指标1:平安建设办公用品		2万元		2万元		2		2	
			指标2:差旅费		2万元		2万元		2		2	
			指标3:平安乡村视频监控系統月平均租賃費用		2.5万元/月		0		2		0	

年度绩效指标完成情况	成本指标	指标4：大型宣传活动及展板海报加工及宣传品制作	4万元	3.8万元	2	2	
		指标5：综网中心建设	130万元	130万元	2	2	
		指标6：人员基本支出	105万	113.14万	2	2	
		指标7：宣传品制作	10万元	8.36万元	2	1	
		指标8：办公耗材	3万元	3万元	2	2	
		指标9：区综网中心办公运行经费	6万元	75%	2	1	
		指标10：区综网中心网格员补贴经费	64.84万元	72.04%	2	1	
		指标11：区综网中心基本支出	82.78万元	91.14%	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及			2	2
		社会效益指标	指标1：群众政策知晓程度	明显提高	明显提高	2	2
			指标2：政策宣传范围	基本覆盖	基本覆盖	2	2
			指标3：平安创建知晓率	明显提升	明显提升	2	2
			指标4：立体化治安防控体系建设水平	不断提升	不断提升	2	2
			指标5：社会面治安防控力度	不断提升	不断提升	2	2
			指标6：网格员上报事件	每日100%	每日100%	2	2
			指标7：全区社会治理水平明显提升	持续提升	持续提升	2	2
			指标8：网格员上报事件	每日100%	100%	2	2
			指标9：网格事件有效流转	明显提升	50%	2	1
			指标10：平台调度	清晰畅通	100%	2	2
		生态效益指标	不涉及			2	2
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	100%	2	2
			指标2：项目持续发挥作用时限	10年	100%	2	2
			指标3：网格事件上报率提升	提升	100%	1	1
			指标4：网格事件巡查率提升	提升	100%	1	1
	满意度（20分）	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥90%	≥90%	2	2
			指标2：群众满意度	≥90%	≥90%	1	1
			指标3：受治群众满意度	≥90%	≥90%	1	1
			指标4：综网中心阵地建设	全市排名靠前	全市排名靠前	1	1
			指标5：平安建设满意度提高	98%	98%	1	1
			指标6：网格事件流转上报率显著提升	提升	100%	1	1
总分					100	94	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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

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. 中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的区委社会治理办和区综治网格中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83952975。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社会治理和平安建设工作办公室（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	313.35	一、一般公共服务支出	31	259.93
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	16.91
	9		九、卫生健康支出	39	15.46
	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	21.05
	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	313.35	本年支出合计	57	313.35
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	313.35	总计	60	313.35

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社会治理和平安建设工作办公室（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	313.35	313.35					
201	一般公共服务支出	259.93	259.93					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	259.93	259.93					
2013101	行政运行	87.14	87.14					
2013150	事业运行	82.78	82.78					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90.01	90.01					
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91					
20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	15.46	15.46					
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46					
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30					
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10					
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07					
221	住房保障支出	21.05	21.05					
22102	住房改革支出	21.05	21.05					
2210201	住房公积金	21.05	21.05					

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社会治理和平安建设工作办公室（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	313.35	223.34	90.01			
201	一般公共服务支出	259.93	169.92	90.01			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	259.93	169.92	90.01			
2013101	行政运行	87.14	87.14				
2013150	事业运行	82.78	82.78				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90.01		90.01			
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91				
20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	15.46	15.46				
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46				
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30				
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10				
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07				
221	住房保障支出	21.05	21.05				
22102	住房改革支出	21.05	21.05				
2210201	住房公积金	21.05	21.05				

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社会治理和平安建设工作办公室（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	313.35	一、一般公共服务支出	33	259.93	259.93		
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	16.91	16.91		
	9		九、卫生健康支出	41	15.46	15.46		
	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	21.05	21.05		
	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	313.35	本年支出合计	59	313.35	313.35		
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	313.35	合计	64	313.35	313.35		

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社会治理和平安建设工作办公室（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	313.35	223.34	90.01
201	一般公共服务支出	259.93	169.92	90.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	259.93	169.92	90.01
2013101	行政运行	87.14	87.14	
2013150	事业运行	82.78	82.78	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90.01		90.01
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91	
20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	15.46	15.46	
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	
221	住房保障支出	21.05	21.05	
22102	住房改革支出	21.05	21.05	
2210201	住房公积金	21.05	21.05	

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社会治理和平安建设工作办公室（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	214.71	302	商品和服务支出	8.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.04	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.53	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	23.23	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	16.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.07	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	0.10	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.05	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	1.53	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	5.81	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		214.71	公用经费合计					8.63

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：中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室（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：中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室（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：中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室（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								
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。