

# 西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心

## 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 单位概况

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

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心为中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室所属事业单位。

### （一）主要职责

贯彻执行上级有关综合治理和网格化服务管理的决策部署，及时分析形势，报告工作情况，提出工作建议；推动综合治理和网格化服务管理体系建设；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、监测评价，并提出意见建议；承担对街道综合治理和网格化服务管理中心的业务指导、信息平台运行监督等工作，建立协调高效的流转工作机制。

### （二）内设机构

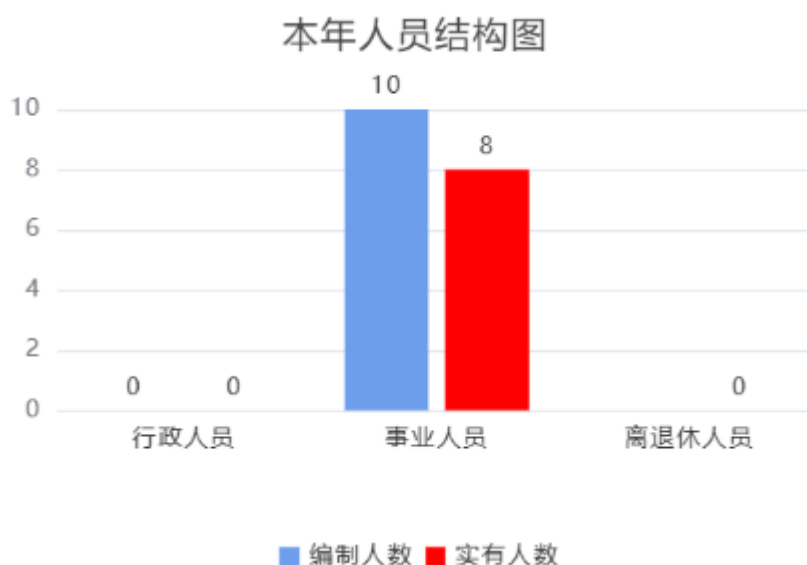
西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心为中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室所属公益一类事业单位，2021年成立，机构规格相当于科级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制10名，科级领导职数2名（一正一副），其中主任由区委社会治理办1名副主任兼任。目前实有8人。本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为中共西安市临潼区委社会治理办的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员8人，其中行政0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181.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加96.07万元，增长113.05%，增长的主要原因是：人员增加和工资标准提高。

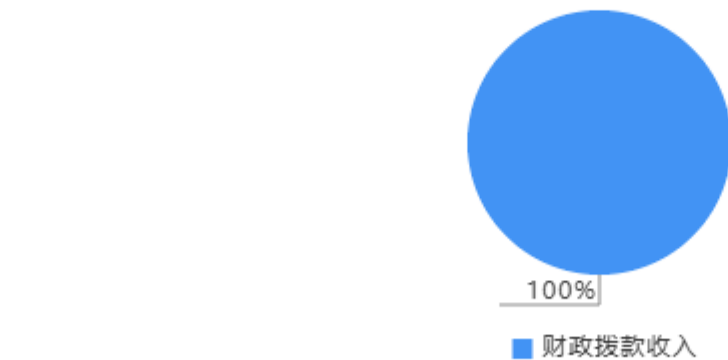
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计181.05万元，其中：财政拨款收入181.05万元，占100%。

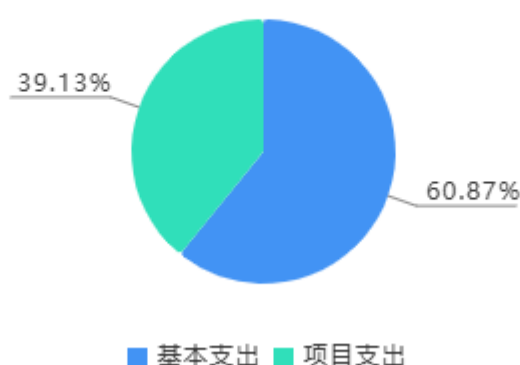
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计181.05万元，其中：基本支出110.20万元，占60.87%；项目支出70.84万元，占39.13%。

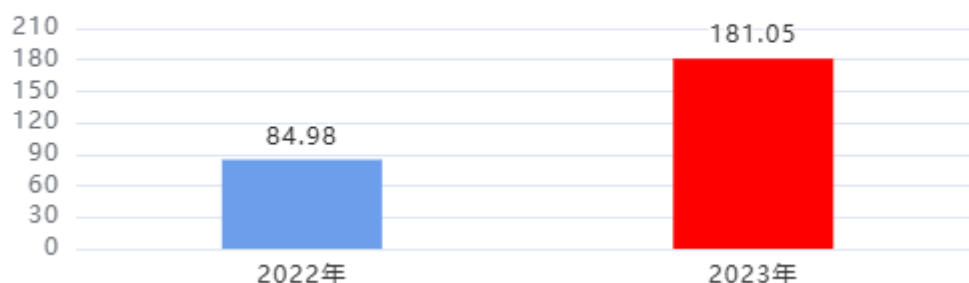
支出结构图



#### 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181.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加96.07万元，增长113.05%，增长的主要原因是：人员增加和工资标准提高。

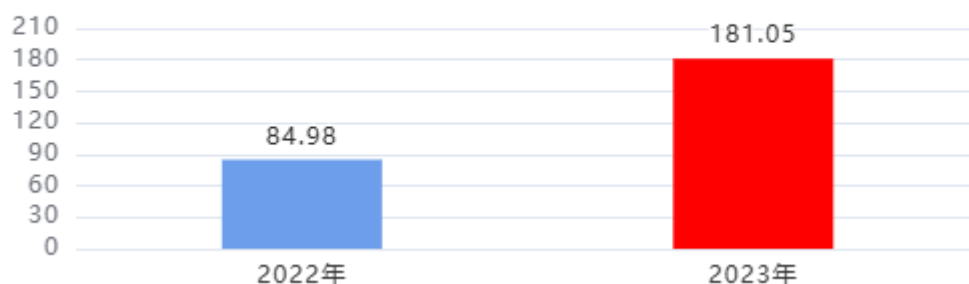
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



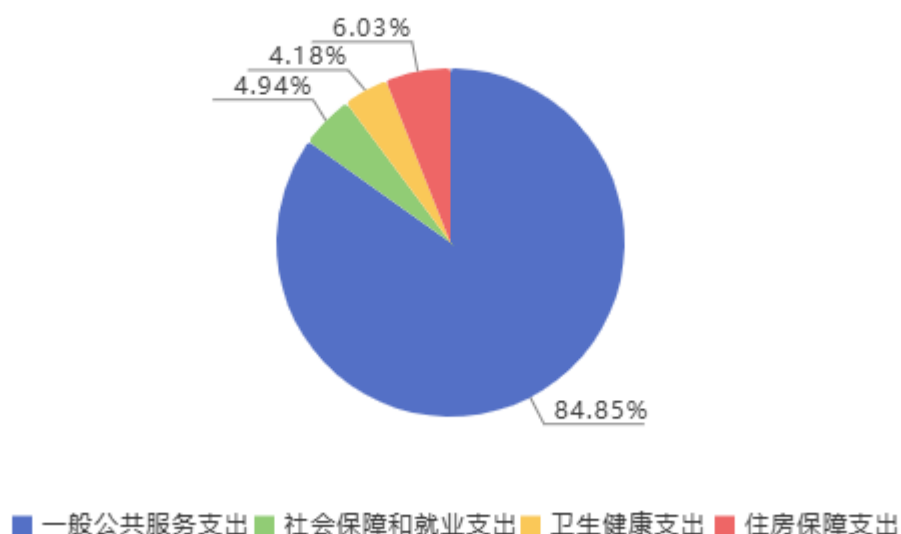
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算188.83万元，支出决算181.05万元，完成年初预算的95.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加96.07万元，增长113.05%，增长的主要原因是：人员增加和工资标准提高。

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）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：工资调整和人员增加。

2. 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98万元，支出决算70.84万元，完成年初预算的72.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目部分未支出。

3. 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6.47万



元，支出决算8.90万元，完成年初预算的137.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。

4. 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0.04万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤基数调整。

5. 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：工资医保调整和人员增加。

6. 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2.77万元，支出决算3.47万元，完成年初预算的125.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助调资。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.33万元，支出决算10.91万元，完成年初预算的148.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，住房公积金调整。

## **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110.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费108.67万元，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1.54万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

# 十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年网格化工作顺利开展，网格化巡查率和事件上报率得到很大的提升。

本单位在部门决算中反映区综网中心办公运行经费、区综网中心网格员补贴经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金98万元，占部门预算项目支出总额的51.9%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数188.83万元，执行数181.05万元，完成预算的95.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：网格化工作顺利开展，上报率和巡查率得到很大提升。发现的问题及原因：项目资金未能及时到位。下一步改进措施：继续跟进项目资金，及时发放。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                   |                                       | 西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心 |                   |         |      |                                                       |        |      |     |         |    |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|---------|------|-------------------------------------------------------|--------|------|-----|---------|----|--|
| 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 |     |         |    |  |
|            | 任务1：区综网中心办公运行经费                                                                                   | 区综网中心办公运行经费。                          | 基本完成                 | 8                 | 8       |      | 6                                                     | 6      |      | —   | 75.00%  | —  |  |
|            | 任务2：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经费，主要用于日常办公、调查研究活动。 | 基本完成                 | 90                | 90      |      | 64.84                                                 | 64.84  |      | —   | 72.04%  | —  |  |
|            | 任务3：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。           | 已完成                  | 90.83             | 90.83   |      | 110.21                                                | 110.21 |      | —   | 121.34% | —  |  |
|            | 金额合计                                                                                              |                                       |                      | 188.83            | 188.83  |      | 181.05                                                | 181.05 |      | 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：全力提升全区网格员队伍素质和实战能力。<br>目标2：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。<br>目标3：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 |                                       |                      |                   |         |      | 目标1：此项目完成75%。<br>目标2：此项目完成72.04%。<br>目标3：此项目完成91.14%。 |        |      |     |         |    |  |
| 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：学习培训             |                   | 2次      |      | 100%                                                  |        | 4    |     | 4       |    |  |
|            |                                                                                                   |                                       | 指标2：督导调研             |                   | 80次     |      | 90%                                                   |        | 4    |     | 4       |    |  |
|            |                                                                                                   |                                       | 指标3：网格员人数            |                   | 413人    |      | 100%                                                  |        | 4    |     | 4       |    |  |
|            |                                                                                                   | 质量指标                                  | 指标1：项目完成率            |                   | 100%    |      | 100%                                                  |        | 5    |     | 4       |    |  |
|            |                                                                                                   |                                       | 指标2：完成目标质量           |                   | 100%    |      | 100%                                                  |        | 5    |     | 5       |    |  |
|            |                                                                                                   |                                       | 指标3：网格事件巡查率          |                   | ≥80%    |      | 80%                                                   |        | 5    |     | 5       |    |  |
|            |                                                                                                   | 时效指标                                  | 指标1：培训参与率            |                   | ≥95%    |      | 95%                                                   |        | 4    |     | 4       |    |  |
|            |                                                                                                   |                                       | 指标2：网格事件上报率          |                   | 100%    |      | 100%                                                  |        | 4    |     | 4       |    |  |
|            |                                                                                                   |                                       | 指标3：网格事件巡查率          |                   | ≥80%    |      | 82%                                                   |        | 5    |     | 5       |    |  |
|            |                                                                                                   | 成本指标                                  | 指标1：区综网中心办公运行经费      |                   | 6万元     |      | 75.00%                                                |        | 6    |     | 5       |    |  |
|            |                                                                                                   |                                       | 指标2：区综网中心网格员补贴经费     |                   | 64.84万元 |      | 72.04%                                                |        | 7    |     | 6       |    |  |
|            |                                                                                                   |                                       | 指标3：区综网中心基本支出        |                   | 82.78万元 |      | 91.14%                                                |        | 7    |     | 6       |    |  |
|            | 社会效益指标                                                                                            | 社会效益指标                                | 指标1：网格员上报事件          |                   | 每日100%  |      | 100%                                                  |        | 6    |     | 6       |    |  |
|            |                                                                                                   |                                       | 指标2：网格事件有效流转         |                   | 明显提升    |      | 50%                                                   |        | 6    |     | 5       |    |  |
|            |                                                                                                   |                                       | 指标3：平台调度             |                   | 清晰畅通    |      | 100%                                                  |        | 6    |     | 6       |    |  |
|            |                                                                                                   | 可持续影响指标                               | 指标1：网格事件上报率提升        |                   | 提升      |      | 100%                                                  |        | 6    |     | 6       |    |  |
|            |                                                                                                   |                                       | 指标2：网格事件巡查率提升        |                   | 提升      |      | 100%                                                  |        | 6    |     | 6       |    |  |
|            |                                                                                                   | 满意度指标（10分）                            | 服务对象满意度指标            | 指标1：网格事件流转上报率显著提升 |         | 提升   |                                                       | 100%   |      | 10  |         | 10 |  |
| 总分         |                                                                                                   |                                       |                      |                   |         |      |                                                       |        |      | 100 |         | 95 |  |

### （三）项目绩效自评结果

请阅读填报提示和参照参考格式逐项本单位在部门决算中反映区综网中心网格员补贴经费、区综网中心办公运行经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区综网中心网格员补贴经费项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数64.84万元，完成预算的72.04%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：继续跟进资金，及时发放。



#### **（四）专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **（五）单位重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

#### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位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. 西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心决算数据反映1个单位收支情况，西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心单位收支情况

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18706871333。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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心

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  | 181.05 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 153.62 |
| 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 | 8.95   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 7.56   |
|                  | 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 | 10.91  |
|                  | 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 | 181.05 | 本年支出合计          | 57 | 181.05 |
| 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 | 181.05 | 总计              | 60 | 181.05 |

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

公开02表

编制单位：西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心

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                  | 181.05 | 181.05 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 153.62 | 153.62 |        |      |      |          |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 153.62 | 153.62 |        |      |      |          |      |
| 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 | 70.84  | 70.84  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 8.95   | 8.95   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 8.90   | 8.90   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 8.90   | 8.90   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.05   | 0.05   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.05   | 0.05   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 7.56   | 7.56   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 7.56   | 7.56   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 4.10   | 4.10   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 3.47   | 3.47   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出              | 10.91  | 10.91  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 10.91  | 10.91  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 10.91  | 10.91  |        |      |      |          |      |

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

公开03表

编制单位：西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心

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                  | 181.05 | 110.20 | 70.84 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 153.62 | 82.78  | 70.84 |        |      |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 153.62 | 82.78  | 70.84 |        |      |           |
| 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 | 70.84  |        | 70.84 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 8.95   | 8.95   |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 8.90   | 8.90   |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 8.90   | 8.90   |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.05   | 0.05   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.05   | 0.05   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 7.56   | 7.56   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 7.56   | 7.56   |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 4.10   | 4.10   |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 3.47   | 3.47   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出              | 10.91  | 10.91  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 10.91  | 10.91  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 10.91  | 10.91  |       |        |      |           |

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

公开04表

编制单位：西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心

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  | 181.05 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 153.62 | 153.62     |             |              |
| 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 | 8.95   | 8.95       |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.56   | 7.56       |             |              |
|                  | 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 | 10.91  | 10.91      |             |              |
|                  | 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 | 181.05 | 本年支出合计          | 59 | 181.05 | 181.05     |             |              |
| 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 | 181.05 | 合计              | 64 | 181.05 | 181.05     |             |              |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心

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                  | 181.05 | 110.20 | 70.84 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 153.62 | 82.78  | 70.84 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 153.62 | 82.78  | 70.84 |
| 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 | 70.84  |        | 70.84 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 8.95   | 8.95   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 8.90   | 8.90   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 8.90   | 8.90   |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.05   | 0.05   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.05   | 0.05   |       |
| 210     | 卫生健康支出              | 7.56   | 7.56   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 7.56   | 7.56   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 4.10   | 4.10   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 3.47   | 3.47   |       |
| 221     | 住房保障支出              | 10.91  | 10.91  |       |
| 22102   | 住房改革支出              | 10.91  | 10.91  |       |
| 2210201 | 住房公积金               | 10.91  | 10.91  |       |

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

公开06表

编制单位：西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心

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         | 108.67 | 302    | 商品和服务支出   | 1.54 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 30.09  | 30201  | 办公费       | 0.74 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 5.98   | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 21.93  | 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 | 8.90   | 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     | 4.10   | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3.47   | 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       | 0.05   | 30211  | 差旅费       | 0.05 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 10.91  | 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      | 0.75 | 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    |      | 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 |                | 108.67 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 1.54 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心

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

公开08表

编制单位：西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。