

中共西安市临潼区委社会工作部（原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）

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容。

（一）主要职责

本单位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，以开展党建引领基层治理为抓手，探索社会治理新模式，推动社会治理现代化。

（二）内设机构

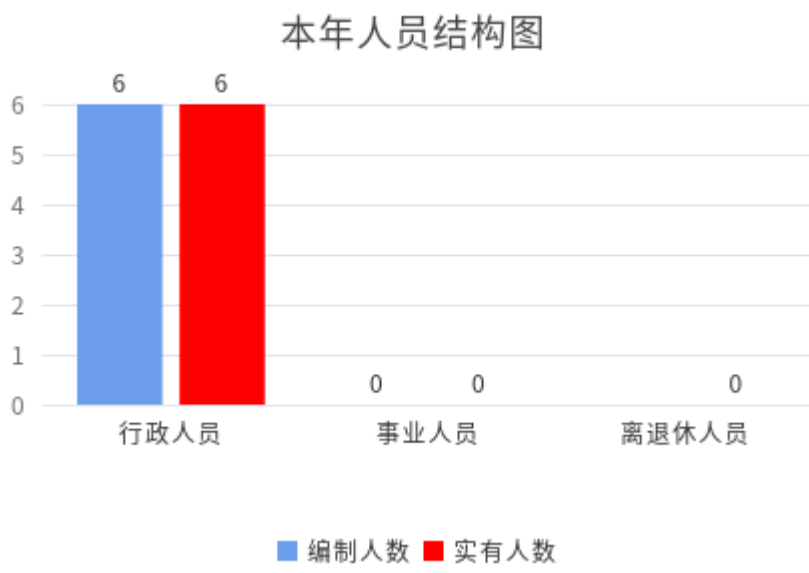
本部门属于行政单位，2024年行政单位1个，行政编制6名，在编6人。单位内设办公室和督导科。下属事业单位1个为西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心，独立核算。

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和平安建设工作办公室的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6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

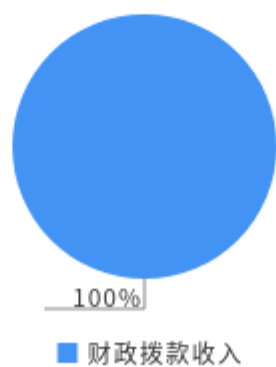
2024年度收入总计、支出总计均为606.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加474.59万元，增长358.72%，增长的主要原因是：增加项目支出。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计606.89万元，其中：财政拨款收入606.89万元，占100%。

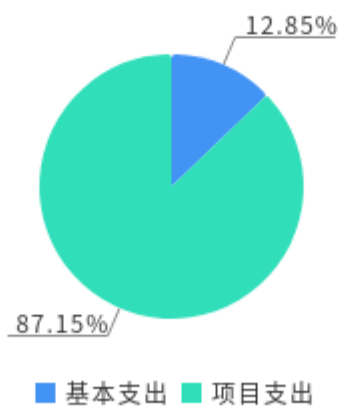
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计606.89万元，其中：基本支出77.98万元，占12.85%；项目支出528.91万元，占87.15%。

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606.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加474.59万元，增长358.72%，增长的主要原因是：项目增加，人员工资及社保都提升。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



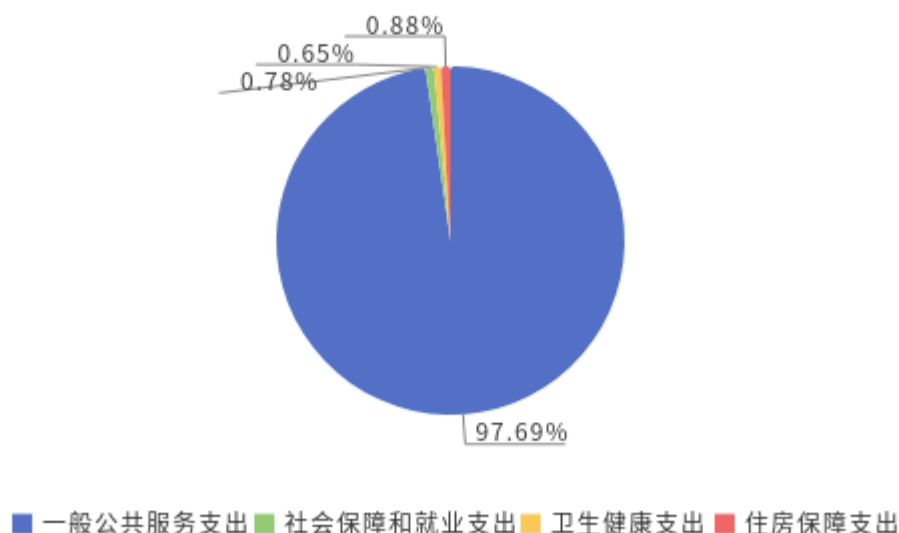
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,062.27万元，支出决算606.89万元，完成年初预算的57.13%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加474.59万元，增长358.72%，增长的主要原因是：项目增加，人员工资及社保都提升。

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91.83万元，支出决算63.96万元，完成年初预算的69.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，部分未支付。

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945.30万元，支出决算528.91万元，完成年初预算的55.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，部分未支付。

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8.30万元，支出决算4.69万元，完成年初预算的56.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，部分未支付。

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0.05万元，支

出决算0.02万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，部分未支付。

5. 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3.89万元，支出决算2.14万元，完成年初预算的55.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，部分未支付。

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3.25万元，支出决算1.81万元，完成年初预算的55.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，部分未支付。

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9.64万元，支出决算5.36万元，完成年初预算的55.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，部分未支付。

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77.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费73.79万元，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4.19万元，主要包括：办公费、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

本单位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

本单位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

本单位2024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2024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

本单位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

本单位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

本单位2024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2024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

2024年度机关运行经费预算7.96万元，支出决算4.19万元，完成预算的52.64%。支出决算比上年减少2.90万元，下降的主要原因是：2024年机构改革，部分未支付。

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

本单位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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了区委社会治理办预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效考

核领导小组，细化了工作流程；明确了绩效管理职能，区委社会治理办常务副主任负责绩效管理总体情况，业务科室分管项目，按季度对项目完成情况进行绩效考核。

（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90，全年预算数1062.27万元，执行数606.89万元，完成预算的57.13%。本年度本单位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10月底之前项目完成支付。

区委社会治理办整体支出绩效自评表

(2024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	0	5.01	5.01	0	—	62.60%	—
	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	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	0	—	0	—
	全科网格员待遇及网格运行经费	保障全区全科网格员待遇及网格运行	基本完成	776	776	0	523.9	523.9	0	—	67.50%	—
	办公设备购置	保证工作正常开展	未完成	1.3	1.3	0	0	0	0	—	0	—
	基本支出	满足单位基本运转	基本完成	116.97	116.97	0	77.98	77.98	0	—	66.67%	—
	金额合计			1062.27	1062.27	0	606.89	606.89	0	10	57.13%	9
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：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：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统正常运行与作用发挥 目标4：确保全区多级综治中心建设完成，我区平台调度清晰流畅，各项工作正常开展、有序进行、高效运转。 目标5：保障全区网格员工作补贴，全区网格化工作有序开展进行。 目标6：按照工作要求，配备工作电脑。						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。全区网格化工作有序开展进行。各项工作正常开展、有序进行、高效运转。					
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	指标1：政策宣传		2次 65万人		2次 65万人		2		2	
			指标2：督导调研		20次		20次		3		3	
			指标3：平安乡村视频监控系统租赁年限		5年以上		5年以上		2		2	
			指标4：综网中心建设		办公家具、LED显示屏、网络安装等		办公家具、LED显示屏、网络安装等		2		2	
			指标5：全科网格员工资待遇及日常管理		412个		412个		2		2	
			指标6：台式电脑		2台		2台		2		0	
		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：全年网格工作有序开展，平台调度		清晰流畅		清晰流畅		2		2	
			指标6：确保完成任务		100%		100%		2		2	
		时效指标	指标1：全年		2024年1月1日-2024年12月31日		2024年1月1日-2024年12月31日		3		3	
			指标2：保证工作需求		长期		长期		3		3	
		成本指标	指标1：平安建设办公用品及宣传品等制作		5万元		3万元		3		2	
			指标2：差旅费		3万元		2万元		3		2	
			指标3：平安乡村视频监控系统月平均租赁费用		2.5万元/月		0		1		0	
			指标4：综网中心建设		130万元		0		1		0	
			指标5：管理经费		16万		16万		3		2	
			指标6：工资待遇		760万元		760万元		3		2	
			指标7：台式电脑		6500/台		6500/台		1		0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及		不涉及		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		3		3	
			指标2：平安创建知晓率		明显提升		明显提升		3		3	
			指标3：立体化治安防控体系建设水平		不断提升		不断提升		3		3	
			指标4：社会面治安防控力度		不断提升		不断提升		3		3	
			指标5：网格员上报事件		每日100%		每日100%		3		3	
		生态效益指标	不涉及		不涉及		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		当年		3		3	
			指标2：项目持续发挥作用时限		10年		10年		3		3	
			指标3：确保工作顺利开展		长期		长期		3		3	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度		≥90%		≥90%		3		3	
			指标2：群众满意度		≥90%		≥90%		3		3	
			指标3：受治群众满意度		≥90%		≥90%		3		3	
			指标4：综网中心阵地建设		全市排名靠前		全市排名靠前		3		3	
			指标5：网格化工作		全市排名靠前		全市排名靠前		2		2	
			指标6：单位工作人员		100%		100%		2		2	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果。

本单位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、全科网格员待遇及网格运行经费项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市临潼区平安建设办公室多级综治中心建设项目绩效自评综述：全年预算数130万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：我区平台调度清晰流畅，各项工作正常开展、有序进行、高效运转。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，确保项目完成支付。

2. 全科网格员待遇及网格运行经费项目绩效自评综述：全年预算数776万元，全年执行数523.9万元，预算执行率为67.51%。项目绩效目标完成情况：保障全区网格员工作补贴，全区网格化工作有序开展进行。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，确保项目完成支付。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市临潼区平安建设办公室多级综治中心建设项目							
主管部门		中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位		中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室		
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	130	130	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	130	130	0	—	0	—	
		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				
	目标1：确保全区多级综治中心建设完成，我区平台调度清晰流畅，各项工作正常开展、有序进行、高效运转。				我区平台调度清晰流畅，各项工作正常开展、有序进行、高效运转。				
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：综治中心建设		办公家具、LED显示屏、网络安装等	办公家具、LED显示屏、网络安装等	10	0	本项目实施未支付
		质量指标	指标1：平台调度		清晰流畅	清晰流畅	10	0	本项目实施未支付
		时效指标	指标1：全年		2024年1月1日-2024年12月31日	2024年1月1日-2024年12月31日	10	0	本项目实施未支付
		成本指标	指标1：综网中心建设		130万元	130万元	10	0	本项目实施未支付
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	10	0	本项目实施未支付
		社会效益指标	指标1：网格员上报事件		每日100%	每日100%	10	0	本项目实施未支付
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	10	0	本项目实施未支付
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限		10年	10年	10	0	本项目实施未支付
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：综网中心阵地建设		全市排名靠前	全市排名靠前	10	0	本项目实施未支付
总分						100	0		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全科网格员待遇及网格运行经费							
主管部门		中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位		中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室		
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	776	776	523.9	10	67.51%	8	
		其中：当年财政拨款	776	776	523.9	—	67.51%	—	
		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				
	目标1：保障全区网格员工作补贴，全区网格化工作有序开展进行。				保障全区网格员工作补贴，全区网格化工作有序开展进行。				
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：全科网格员工资待遇及日常管理		412个	412个	10	10	
		质量指标	指标1：全年网格工作有序开展，平台调度		清晰流畅	清晰流畅	10	10	
		时效指标	指标1：全年		2024年1月1日—2024年12月31日	2024年1月1日—2024年12月31日	10	10	
		成本指标	全科网格员工资待遇及日常管理经费		776万元	523.9万元	10	8	2024机构改革，部分未支出
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	指标1：网格员上报事件		每日100%	每日100%	10	10	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限		10年	10年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：网格化工作		全市排名靠前	全市排名靠前	10	10	
总分						100	96		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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工作部（原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）决算数据反映1个单位收支情况为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）

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 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：中共西安市临潼区委社会工作部（原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）

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	606.89	一、一般公共服务支出	31	592.87
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	4.71
	9		九、卫生健康支出	39	3.95
	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	5.36
	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	606.89	本年支出合计	57	606.89
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	606.89	总计	60	606.89

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：中共西安市临潼区委社会工作部（原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）

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	606.89	606.89					
201	一般公共服务支出	592.87	592.87					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	592.87	592.87					
2013101	行政运行	63.96	63.96					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	528.91	528.91					
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71					
20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	3.95	3.95					
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95					
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14					
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81					
221	住房保障支出	5.36	5.36					
22102	住房改革支出	5.36	5.36					
2210201	住房公积金	5.36	5.36					

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：中共西安市临潼区委社会工作部（原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）

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	606.89	77.98	528.91			
201	一般公共服务支出	592.87	63.96	528.91			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	592.87	63.96	528.91			
2013101	行政运行	63.96	63.96				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	528.91		528.91			
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71				
20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	3.95	3.95				
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95				
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14				
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81				
221	住房保障支出	5.36	5.36				
22102	住房改革支出	5.36	5.36				
2210201	住房公积金	5.36	5.36				

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：中共西安市临潼区委社会工作部（原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）

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	606.89	一、一般公共服务支出	33	592.87	592.87		
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	4.71	4.71		
	9		九、卫生健康支出	41	3.95	3.95		
	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	5.36	5.36		
	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	606.89	本年支出合计	59	606.89	606.89		
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				

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
合计	32	606.89	合计	64	606.89	606.89		

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：中共西安市临潼区委社会工作部（原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）

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	606.89	77.98	528.91
201	一般公共服务支出	592.87	63.96	528.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	592.87	63.96	528.91
2013101	行政运行	63.96	63.96	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	528.91		528.91
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71	
20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	3.95	3.95	
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	
221	住房保障支出	5.36	5.36	
22102	住房改革支出	5.36	5.36	
2210201	住房公积金	5.36	5.36	

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明细表

公开06表

编制单位：中共西安市临潼区委社会工作部（原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）

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	73.79	302	商品和服务支出	4.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.44	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.35	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	4.69	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	2.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	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	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.36	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		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	0.70	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	3.39	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	

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
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		73.79	公用经费合计					4.19

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：中共西安市临潼区委社会工作部（原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）

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：中共西安市临潼区委社会工作部（原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）

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：中共西安市临潼区委社会工作部（原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）

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。