

# 中共西安市长安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

中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室（以下简称区委社会治理办），是区委负责平安建设工作的工作机关。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于建设平安中国工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对平安中国建设的集中统一领导。

### （一）主要职责

负责拟定全区平安建设总体规划、阶段性工作规划和年度工作计划，并组织实施。组织开展平安建设工作调查研究，制定有关规定和制度措施，建立完善全区平安建设框架体系和平安建设体制机制、构建全方位、立体化“大平安”区域治理格局。了解掌握和分析研判全区平安建设形势和动态，提出预测预警意见建议；对影响平安建设重大问题，研究提出解决意见方案，并指导督促落实。牵头推进基层社会治理创新，研究制定平安街道、平安社区（村）建设标准和评价体系，统筹基层矛盾纠纷调处工作，构建新型基层社会治理体系，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。推进智慧平安城市建设，负责全区全科网络和“平安地图”建设、管理，提高社会矛盾预警预测、智能研判、快速处置能力，实现社会治理能力现代化。组织开展争创“平安鼎”工作，明确细化创建工作指标，牵头推进创建活动开展，组织举办“平安鼎”授鼎活动。会同宣传等部门做好平安建设宣传和舆论引导，定期开展平安建设专题培训，表彰先进，推广经验；开

展平安文化研究，协调推进平安文化建设和公共安全教育。建立完善平安建设工作协调机制，督导街道和区级部门落实平安建设工作决定和措施，推进完善社会安全防控体系。承接市委平安建设考核任务，牵头制定平安建设考核办法、考核标准，组织实施全区平安建设目标责任考核工作，定期对街道和区级部门进行督导检查，提出奖励和问责建议。承担区委建设平安西安领导小组的日常工作。

（二）内设机构

区委社会治理办设两个内设机构：综合科、督导考核科。

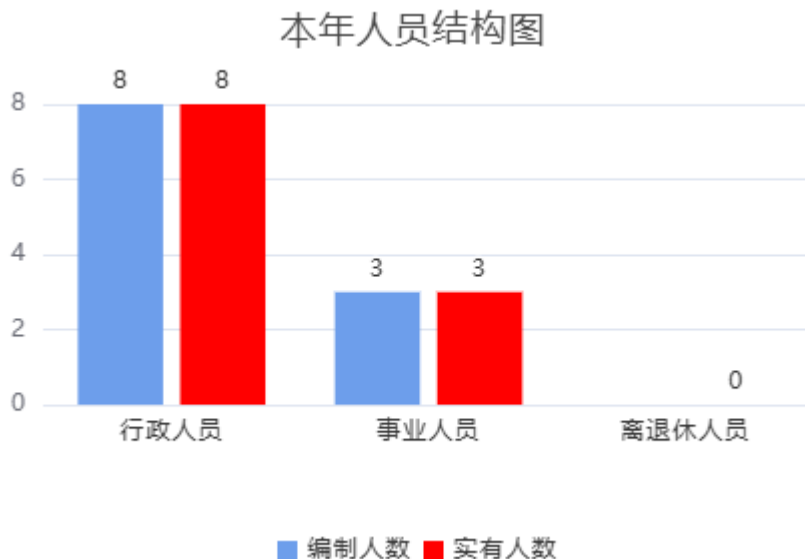
二、部门决算单位构成

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	中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制11人，其中行政编制8人、事业编制3人；实有人员11人，其中行政8人、事业3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2,467.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,965.72万元，增长392.05%，增长的主要原因是：全区推动运转高效的基层社会治理网格化服务管理工作体系，网格临聘人员增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,467.12万元，其中：财政拨款收入2,467.12万元，占100%。

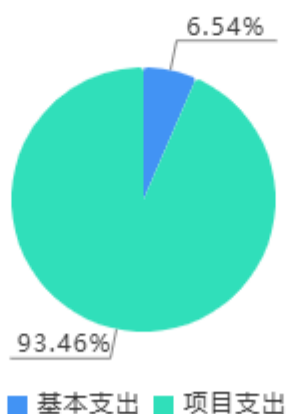
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,467.12万元，其中：基本支出161.36万元，占6.54%；项目支出2,305.76万元，占93.46%。

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2,467.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,965.72万元，增长392.05%，增长的主要原因是：全区推动运转高效的基层社会治理网格化服务管理工作体系，网格临聘人员增加。

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

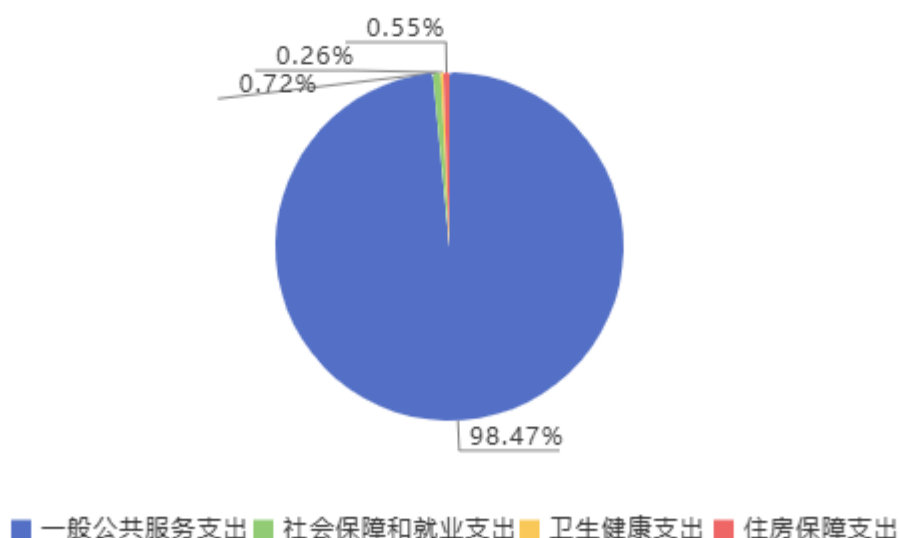
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,431.18万元，支出决算2,467.12万元，完成年初预算的101.48%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,965.72万元，增长392.05%，增长的主要原因是：全区推动运转高效的基层社会治理网格化服务管理工作体系，网格化工作经费增加。



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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算150.04万元，支出决算123.63万元，完成年初预算的82.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整，优化支出结构。

2. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2,225.37万元，支出决算2,305.76万元，完成年初预算的103.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加专项业务经费网格化工作经费。

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15.63万

元，支出决算11.30万元，完成年初预算的72.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数新调入人员基本支出按全年核算，实际工资关系于年中转入开始使用资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.87万元，支出决算6.44万元，完成年初预算的81.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数新调入人员基本支出按全年核算，实际工资关系于年中转入开始使用资金。

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0.15万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数新调入人员基本支出按全年核算，实际工资关系于年中转入开始使用资金。

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8.37万元，支出决算4.87万元，完成年初预算的58.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数新调入人员基本支出按全年核算，实际工资关系于年中转入开始使用资金。

7. 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2.25万元，支出决算1.53万元，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数新调入人员基本支出按全年核算，实际工资关系于年中转入开始使用资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.50万元，支出决算13.53万元，完成年初预

算的62.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数新调入人员基本支出按全年核算，实际工资关系于年中转入开始使用资金。

## **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161.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费148.73万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.64万元，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18.04万元，支出决算12.64万元，完成预算的70.1%。支出决算比上年增加3.05万元，增长的主要原因是：办公经费、交通补比上年增加。

### 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

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，主要产出和效果：围绕推进社会治理体系和治理能力现代化的总目标，坚持和完善共建共治共享社会治理制度，推动运转高效的基层社会治理网格化服务管理工作体系，基本实现了年度预期工作成效，全区基层网格化建设取得明显进展。主要工作绩效是：积极开展争创“平安鼎”活动，探索推进全科网格化试点工作，认真履职尽责，团结和带领全体机关干部，圆满的完成了全年目标任务。

#### （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90.4，全年预算数2762.64万元，执行数2467.12万元，完成预算的89.3%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：区委社会治理办紧紧围绕中央和省委、市委关于推进社会治理能力现代化的决策部署和要求，聚焦九个方面重点工作，狠抓任务落实，做强治理基础，做精网格治理，提高治理质效，夯实平安建设根基，助力长安高质量发展。发现的问题及原因：专项资金绩效运行整体质量较好，项目实施进度影响资金使用进度；单个项目指标不明确，导致出现不同的问题偏差。下一步改进措施：强化我办对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，

及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人，进一步规范专项资金使用绩效，在指标体系建设和绩效目标跟踪监控等方面进行探索和实践，促进各项支出达到预期的效果。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			中共西安市长安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			
	任务1	工资福利基本支出	完成	205.81	205.81	0	161.36	161.3638	0	—	78.40%	—
	任务2	网格员劳务费	完成	2142.37	2142.37	0	2055.16	2055.16	0	—	95.93%	—
	任务3	部门业务经费	完成	83	83		82.69	82.69	0	—	99.63%	—
	任务4	网格化工作经费	完成	92.76	92.76	0	92.75	92.75	0	—	99.99%	—
	任务5	综网中心阵地建设工作经费	正常推进	62.4	62.4	0	25.72	25.72	0	—	41.22%	—
	任务6	航天基地综网中心建设工作经费	正常推进	176.3	176.3	0	49.44	49.44	0	—	28.04%	—
金额合计				2762.64	2762.64		2467.12	2467.12	0	10		8.9
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					
	1.保障区委社会治理办正常运转、社会治理和平安建设基本职能的实现；保障网格员基本支出。 2.完成全面提升社会治理和平安建设科学化、社会化、法治化、智能化水平；完成定期开展平安建设宣传培训，表彰先进，推广经验，协调推进平安文化建设和公共安全教育；完成组织全区社会治理和平安建设工作人员、网格员、社区工作人员业务培训，着力弥补知识空白、经验盲区、能力进一步抓基层打基础、抓治理优服务、抓机制增活力，加强和创新社会治理，不断提高全科网格质效。						年初设定目标正常完成					
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：工资福利支出人数			机构人数11人		11人		10	9	
			指标2：临聘人员数量			临聘人员数量312+295人		312+295				
			指标3：村（社区）综网中心建设；平安创建宣传次数；区级综网中心建设；培训次数			16个；≥2次；1个；≥1次		14；多次；1个；1				
			指标4:综网中心网格化工作开展			完成率≥95%		完成				
			指标5：阵地中心建设			1个		1个				
			指标6：村、社区综治网格中心建设			26村、6个社区		正在建设中				
		质量指标	工资发放执行率；劳务费发放执行率；文件执行率			100%；100%；≥90%		100%；100%；95%		15	13	
		时效指标	执行时间			2023年度		2023年度		10	9	
		成本指标	总成本			2762.64万元		2467.12万元		15	13.5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	基本支出：保障单位基本运转；增加网格临聘人员，强建网格队伍。			正常		正常		15	13	
			项目：加强和创新全区社会治理，推进“多网合一”的全科网格化服务管理；保证平安建设工作有效开展，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感；综网中心工作有效开展			有效		完成				
		可持续影响指标	影响时间			≥1年		持续		15	14	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	公众安全感；群众满意度；职工满意度			≥90%		95%		10	10	
总分										100	90.4	

### （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

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## 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. 中共西安市长安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1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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）84165026。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：中共西安市长安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	2,467.12	一、一般公共服务支出	31	2,429.39
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	17.80
	9		九、卫生健康支出	39	6.40
	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	13.53
	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	2,467.12	本年支出合计	57	2,467.12
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	2,467.12	总计	60	2,467.12

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：中共西安市长安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	2,467.12	2,467.12					
201	一般公共服务支出	2,429.39	2,429.39					
20136	其他共产党事务支出	2,429.39	2,429.39					
2013601	行政运行	123.63	123.63					
2013602	一般行政管理事务	2,305.76	2,305.76					
208	社会保障和就业支出	17.80	17.80					
20805	行政事业单位养老支出	17.74	17.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	6.40	6.40					
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40					
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87					
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53					
221	住房保障支出	13.53	13.53					
22102	住房改革支出	13.53	13.53					
2210201	住房公积金	13.53	13.53					

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：中共西安市长安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	2, 467. 12	161. 36	2, 305. 76			
201	一般公共服务支出	2, 429. 39	123. 63	2, 305. 76			
20136	其他共产党事务支出	2, 429. 39	123. 63	2, 305. 76			
2013601	行政运行	123. 63	123. 63				
2013602	一般行政管理事务	2, 305. 76		2, 305. 76			
208	社会保障和就业支出	17. 80	17. 80				
20805	行政事业单位养老支出	17. 74	17. 74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 30	11. 30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 44	6. 44				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06				
210	卫生健康支出	6. 40	6. 40				
21011	行政事业单位医疗	6. 40	6. 40				
2101101	行政单位医疗	4. 87	4. 87				
2101103	公务员医疗补助	1. 53	1. 53				
221	住房保障支出	13. 53	13. 53				
22102	住房改革支出	13. 53	13. 53				
2210201	住房公积金	13. 53	13. 53				

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：中共西安市长安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	2,467.12	一、一般公共服务支出	33	2,429.39	2,429.39		
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	17.80	17.80		
	9		九、卫生健康支出	41	6.40	6.40		
	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	13.53	13.53		
	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	2,467.12	本年支出合计	59	2,467.12	2,467.12		
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	2,467.12	合计	64	2,467.12	2,467.12		

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：中共西安市长安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	2,467.12	161.36	2,305.76
201	一般公共服务支出	2,429.39	123.63	2,305.76
20136	其他共产党事务支出	2,429.39	123.63	2,305.76
2013601	行政运行	123.63	123.63	
2013602	一般行政管理事务	2,305.76		2,305.76
208	社会保障和就业支出	17.80	17.80	
20805	行政事业单位养老支出	17.74	17.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	6.40	6.40	
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	
221	住房保障支出	13.53	13.53	
22102	住房改革支出	13.53	13.53	
2210201	住房公积金	13.53	13.53	

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：中共西安市长安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	146.27	302	商品和服务支出	12.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.96	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.49	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	1.15	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	11.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.53	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	2.46	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	1.20	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	7.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		148.73	公用经费合计					12.64

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：中共西安市长安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：中共西安市长安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：中共西安市长安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。