

# 中共西安市高陵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

中共西安市高陵区委社会治理和平安建设工作办公室负责全区平安建设和网格化管理工作，属全额拨款行政单位。

### （一）主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于平安建设工作决定、决策和工作部署，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。

### （二）内设机构

单位内设综合科、平安建设科共2个科室。

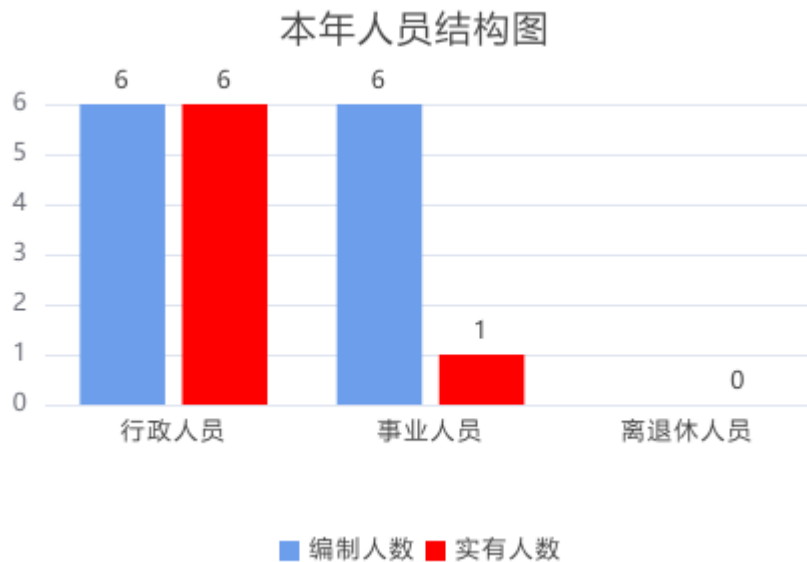
## 二、部门决算单位构成

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	中共西安市高陵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12人，其中行政编制6人、事业编制6人；实有人员7人，其中行政6人、事业1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

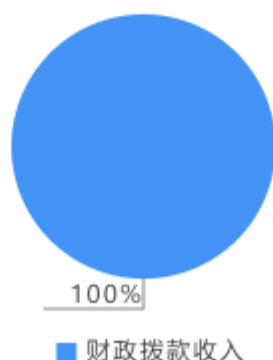
2023年度收入总计、支出总计均为241.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.57万元，增长10.80%，增长的主要原因是：本年项目支出较上年增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计241.85万元，其中：财政拨款收入241.85万元，占100%。

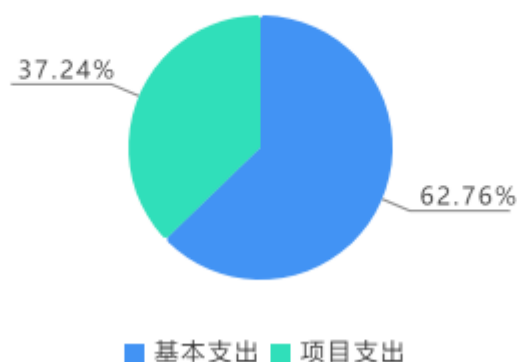
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计241.85万元，其中：基本支出151.79万元，占62.76%；项目支出90.06万元，占37.24%。

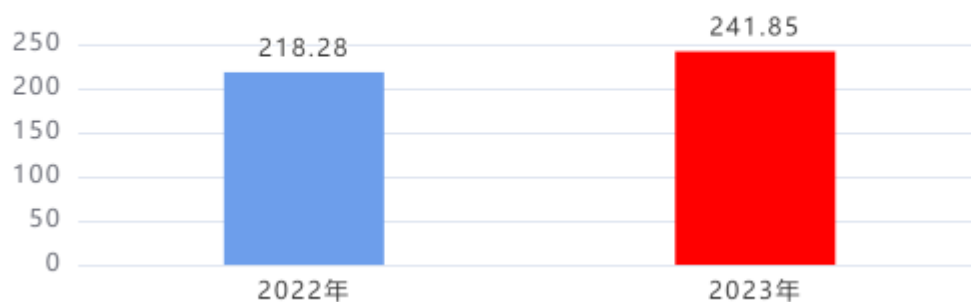
支出结构图



### 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241.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.57万元，增长10.80%，增长的主要原因是：本年项目支出较上年增加。

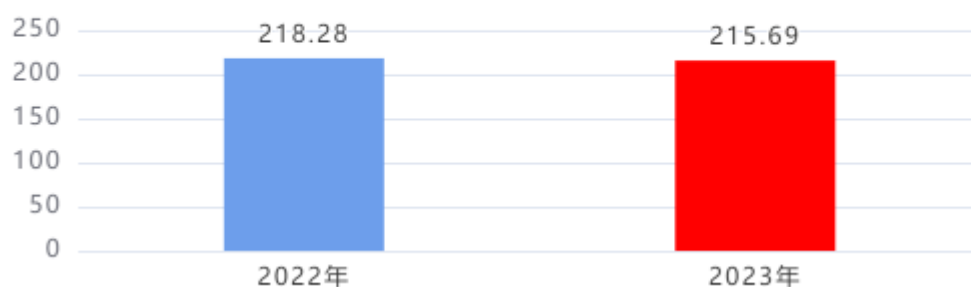
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



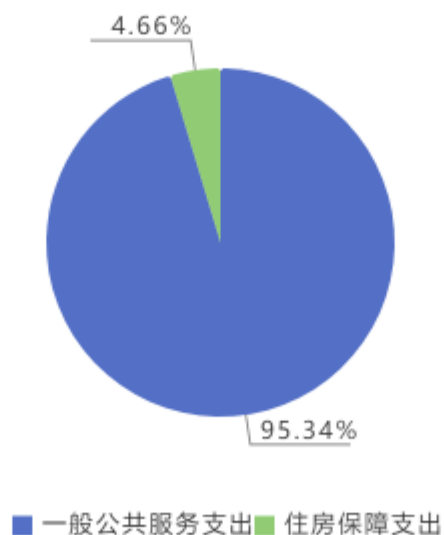
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算156.47万元，支出决算215.69万元，完成年初预算的137.85%。占本年支出合计的89.18%。与上年相比，财政拨款支出减少2.59万元，下降1.19%，下降的主要原因是：本年考核奖较上年减少。

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）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：年中追加行政运行。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算109.48万元，支出决算140.73万元，完成年初预算的128.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算40万元，支出决算63.90万元，完成年初预算的159.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.99万元，支出决算10.06万元，完成年初预算的143.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中住房公积金基数调整。

## 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151.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费136.39万元，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、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15.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算26.16万元，支出决算26.16万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算26.16万元，主要用于：平安建设项目支出。

## 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15.40万元，支出决算15.40万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.87万元，下降的主要原因是：上年业务较本年增加。

## 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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年平安建设及网格化

工作顺利完成，取得的成效：加大了矛盾排查力度，健全了平安建设各项规章制度，网格化工作管理进一步加强。

## （二）部门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76分，全年预算数241.85万元，执行数241.85万元，完成预算的154.56%。本年度本单位总体运行情况良好，取得的成绩是加大了矛盾排查力度，健全了平安建设各项规章制度，网格化工作管理进一步加强。发现的问题及原因：人员业务能力需进一步加强，原因是业务学习不够。下一步改进措施：加强业务学习，转变工作方式。

西安市高陵区委社会治理和平安建设工作办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市高陵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	城乡社区支出	100%	26.16	26.16		26.16	26.16		—	100%	—	
	任务2	住房保障支出	100%	10.06	10.06		10.06	10.06		—	100%	—	
	任务3	一般公共服务支出	100%	205.63	205.63		205.63	205.63		—	100%	—	
	……									—	100%	—	
	金额合计				241.85	241.85		241.85	241.85		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						
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	支付率			100%		100%		10			
		质量指标	人员履职能力			提升		100%		13			
		时效指标	2023年			100%		100%		10			
		成本指标	全年支出			100%		100%		10			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	按照工作计划			≥90%		100%		6			
		社会效益指标	工作状态			提升		100%		7			
		生态效益指标	平安建设			稳步推进		稳步推进		8			
		可持续影响指标	推动社会治理高效发展			逐步提升		逐步提升		7			
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥90%		≥90%		9			
总分										90			

### （三）项目绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的平安建设网格化工作等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额79.95万元。1. 平安建设网格化工作专项资金绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数79.95万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：项目顺利完成，全年共开展学习培训工作多次，合理设置了社区网格，更好地完成了平安建设及网格化管理工作。发现的问题及原因：人员业务能力需进一步加强，原因是业务学习不够。下一步改进措施：加强业务学习，转变工作方式。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会治理和网格化工作						
主管部门		中共西安市高陵区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位		中共西安市高陵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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35	35	35	10	100%	
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—
		中央资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	社会治理不断完善				达到要求			
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	数量指标	实际完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	13	10	
		成本指标	成本控制率	95%	95%	12	10	
	效益指标	实施效益	经济效益指标	88%	88%	12	10	
			社会效益指标	88%	88%	12	11	
			可持续影响指标	88%	88%	12	10	
		满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	14	14	
总分					100	90		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		平安建设及宣传工作						
主管部门		中共西安市高陵区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位		中共西安市高陵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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		中央资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	社会治理不断完善				达到要求			
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	数量指标	实际完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	13	10	
		成本指标	成本控制率	95%	95%	12	10	
	效益指标	实施效益	经济效益指标	88%	88%	12	10	
			社会效益指标	88%	88%	12	11	
			可持续影响指标	88%	88%	12	10	
		满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	14	14	
总分					100	90		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	机关办公用房维修提升经费						
主管部门	中共西安市高陵区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位	中共西安市高陵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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23.9	23.9	23.9	10	100%	
	其中：当年财政拨款	23.9	23.9	23.9	—	100%	—
	中央资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	社会治理不断完善				达到要求			
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	数量指标	实际完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	13	10	
	效益指标	成本指标	成本控制率	95%	95%	12	10	
		实施效益	经济效益指标	88%	88%	12	10	
			社会效益指标	88%	88%	12	11	
			可持续影响指标	88%	88%	12	10	
		满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	14	14	
总分						100	90	

### 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		平安建设及宣传（二）						
主管部门		中共西安市高陵区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位	中共西安市高陵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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	26.16	26.16	26.16	10	100%	
		其中：当年财政拨款	26.16	26.16	26.16	—	100%	—
		中央资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		社会治理不断完善			达到要求			
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	数量指标	实际完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	13	10	
		成本指标	成本控制率	95%	95%	12	10	
	效益指标	实施效益	经济效益指标	88%	88%	12	10	
			社会效益指标	88%	88%	12	11	
			可持续影响指标	88%	88%	12	10	
	满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	14	14		
总分					100	90		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的平安建设网格化工作等1个专项资金进行自评，涉及预算金额79.95万元。1. 平安建设网格化工作专项资金绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数79.95万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：项目顺利完成，全年共开展学习培训工作多次，合理设置了社区网格，更好地完成了平安建设及网格化管理工作。发现的问题及原因：人员业务能力需进一步加强，原因是业务学习不够。下一步改进措施：加强业务学习，转变工作方式。



专项资金绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		社会治理和网格化工作						
主管部门		中共西安市高陵区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位		中共西安市高陵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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35	35	35	10	100%	
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—
		中央资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	社会治理不断完善				达到要求			
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	数量指标	实际完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	13	10	
		成本指标	成本控制率	95%	95%	12	10	
	效益指标	实施效益	经济效益指标	88%	88%	12	10	
			社会效益指标	88%	88%	12	11	
			可持续影响指标	88%	88%	12	10	
		满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	14	14	
总分					100	90		

专项资金绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		平安建设及宣传工作						
主管部门		中共西安市高陵区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位		中共西安市高陵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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		中央资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	社会治理不断完善				达到要求			
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	数量指标	实际完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	13	10	
		成本指标	成本控制率	95%	95%	12	10	
	效益指标	实施效益	经济效益指标	88%	88%	12	10	
			社会效益指标	88%	88%	12	11	
			可持续影响指标	88%	88%	12	10	
		满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	14	14	
总分					100	90		

专项资金绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	机关办公用房维修提升经费							
主管部门	中共西安市高陵区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位	中共西安市高陵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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.9	23.9	23.9	10	100%		
	其中：当年财政拨款	23.9	23.9	23.9	—	100%	—	
	中央资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	社会治理不断完善				达到要求			
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	数量指标	实际完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	13	10	
		成本指标	成本控制率	95%	95%	12	10	
	效益指标	实施效益	经济效益指标	88%	88%	12	10	
			社会效益指标	88%	88%	12	11	
			可持续影响指标	88%	88%	12	10	
		满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	14	14	
总分						100	90	

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		《2023年度》平安建设及宣传（二）							
主管部门		中共西安市高陵区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位		中共西安市高陵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	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	26.16	26.16	26.16		10	100%	
		其中：当年财政拨款	26.16	26.16	26.16		—	100%	—
		中央资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
社会治理不断完善					达到要求				
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	数量指标	实际完成率		100%	100%	12	12	
		质量指标	质量达标率		100%	100%	13	13	
		时效指标	完成及时率		100%	100%	13	10	
		成本指标	成本控制率		95%	95%	12	10	
	效益指标	实施效益	经济效益指标		88%	88%	12	10	
			社会效益指标		88%	88%	12	11	
			可持续影响指标		88%	88%	12	10	
	满意度	服务对象满意度指标		≥95%	≥95%	14	14		
总分							100	90	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	社会治理不断完善				达到要求			
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	数量指标	实际完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	13	10	
		成本指标	成本控制率	95%	95%	12	10	
	效益指标	实施效益	经济效益指标	88%	88%	12	10	
			社会效益指标	88%	88%	12	11	
			可持续影响指标	88%	88%	12	10	
		满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	14	14	
总分					100	90		

#### （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

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

### 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. 中共西安市高陵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，其中还包含了中共西安市高陵区委社会治理和平安建设工作办公室单位收支情况。

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：86913602。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	否	
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：中共西安市高陵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	215.69	一、一般公共服务支出	31	205.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.16	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	26.16
	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	10.06
	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	241.85	本年支出合计	57	241.85
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	241.85	总计	60	241.85

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：中共西安市高陵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	241.85	241.85					
201	一般公共服务支出	205.63	205.63					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013201	行政运行	1.00	1.00					
20136	其他共产党事务支出	204.63	204.63					
2013601	行政运行	140.73	140.73					
2013602	一般行政管理事务	63.90	63.90					
212	城乡社区支出	26.16	26.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.16	26.16					
2120803	城市建设支出	26.16	26.16					
221	住房保障支出	10.06	10.06					
22102	住房改革支出	10.06	10.06					
2210201	住房公积金	10.06	10.06					

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：中共西安市高陵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	241.85	151.79	90.06			
201	一般公共服务支出	205.63	141.73	63.90			
20132	组织事务	1.00	1.00				
2013201	行政运行	1.00	1.00				
20136	其他共产党事务支出	204.63	140.73	63.90			
2013601	行政运行	140.73	140.73				
2013602	一般行政管理事务	63.90		63.90			
212	城乡社区支出	26.16		26.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.16		26.16			
2120803	城市建设支出	26.16		26.16			
221	住房保障支出	10.06	10.06				
22102	住房改革支出	10.06	10.06				
2210201	住房公积金	10.06	10.06				

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：中共西安市高陵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	215.69	一、一般公共服务支出	33	205.63	205.63		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.16	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26.16		26.16	
	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	10.06	10.06		
	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	241.85	本年支出合计	59	241.85	215.69	26.16	
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	241.85	合计	64	241.85	215.69	26.16	

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：中共西安市高陵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	215.69	151.79	63.90
201	一般公共服务支出	205.63	141.73	63.90
20132	组织事务	1.00	1.00	
2013201	行政运行	1.00	1.00	
20136	其他共产党事务支出	204.63	140.73	63.90
2013601	行政运行	140.73	140.73	
2013602	一般行政管理事务	63.90		63.90
221	住房保障支出	10.06	10.06	
22102	住房改革支出	10.06	10.06	
2210201	住房公积金	10.06	10.06	

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：中共西安市高陵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	136.34	302	商品和服务支出	15.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.02	30201	办公费	6.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.22	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.73	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	2.60	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.14	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.03	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.34	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	0.05	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	0.70	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	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		136.39	公用经费合计					15.40

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：中共西安市高陵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		26.16	26.16		26.16	
212	城乡社区支出		26.16	26.16		26.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		26.16	26.16		26.16	
2120803	城市建设支出		26.16	26.16		26.16	

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：中共西安市高陵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：中共西安市高陵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。