

中共西安市未央区委社会治理和平安建设工
作办公室（汇总）
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年以来，区委社会治理办以市域社会治理现代化试点为契机，以争创“平安鼎”活动为载体，以党建+社会治理为主线，健全治理体系，夯实治理基础，创新治理模式，盘活治理资源，细耕“微治理”、助推“大平安”，年度目标任务全面完成。2022年4月再次荣获省、市两级“平安区”，获得全省平安建设最高荣誉“平安铜鼎”，蹚出了一条契合群众期盼、对应群众需求、体现首善未央特色的社会治理和平安建设新路子，人民群众安全感和满意度持续提升。

（一）主要职责。

区委社会治理办主要承担统筹推进全区政治、经济、社会、文化、生态“五位一体”平安建设的工作任务，贯彻落实中央、省、市平安建设安排部署，组织实施全区争创“平安鼎”工作，分析研判全区平安建设形势任务，有效推进社会治理示范街道（行业）等各项任务。

（二）内设机构。

区委社会治理办下设2个科室及2个事业单位，分别为综合科、考核督导科、区综网中心、12345市民热线中心。

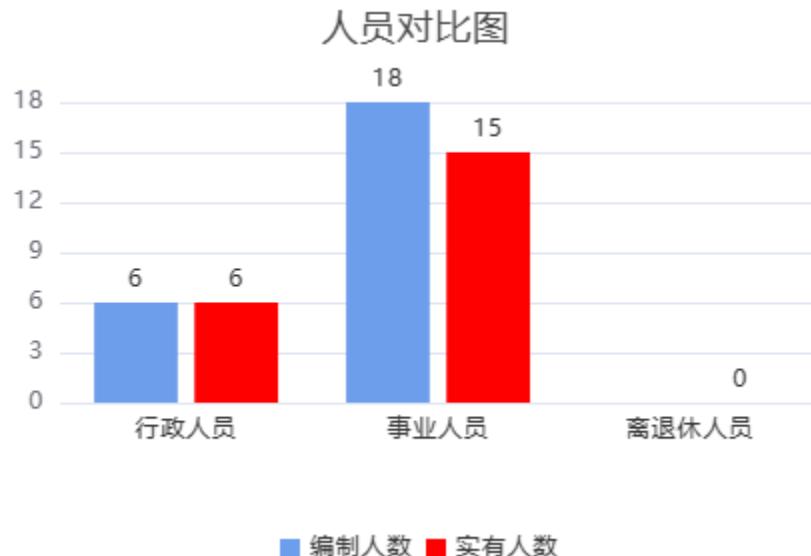
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

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

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制24人，其中行政编制6人、事业编制18人；实有人员21人，其中行政6人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

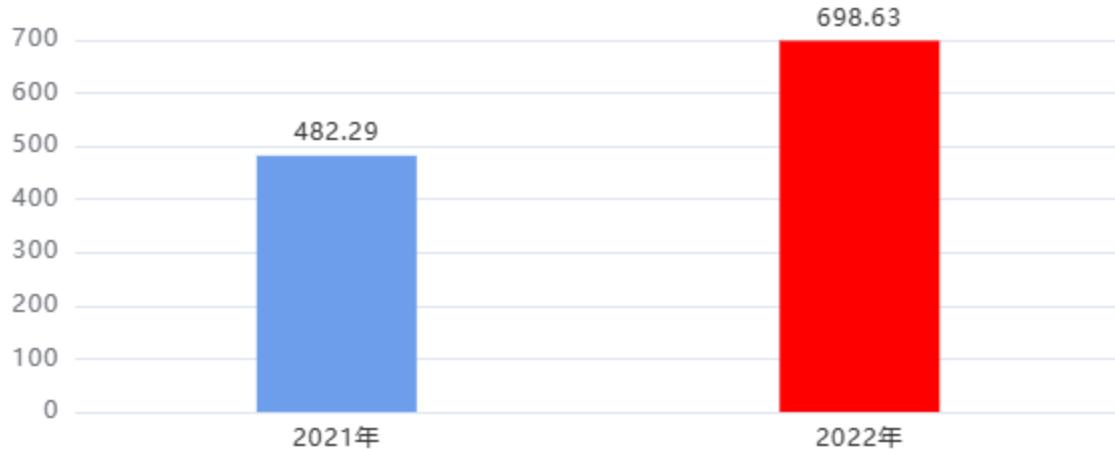


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为698.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加216.34万元，增长44.86%，增长的主要原因是：业务增加。

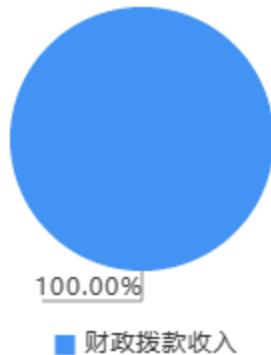
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计698.63万元，其中：财政拨款收入698.63万元，占100%。

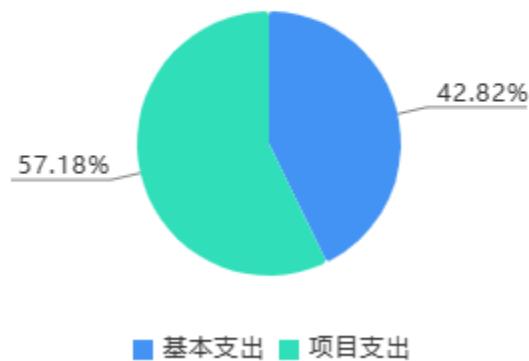
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计698.63万元，其中：基本支出299.12万元，占42.82%；项目支出399.51万元，占57.18%。

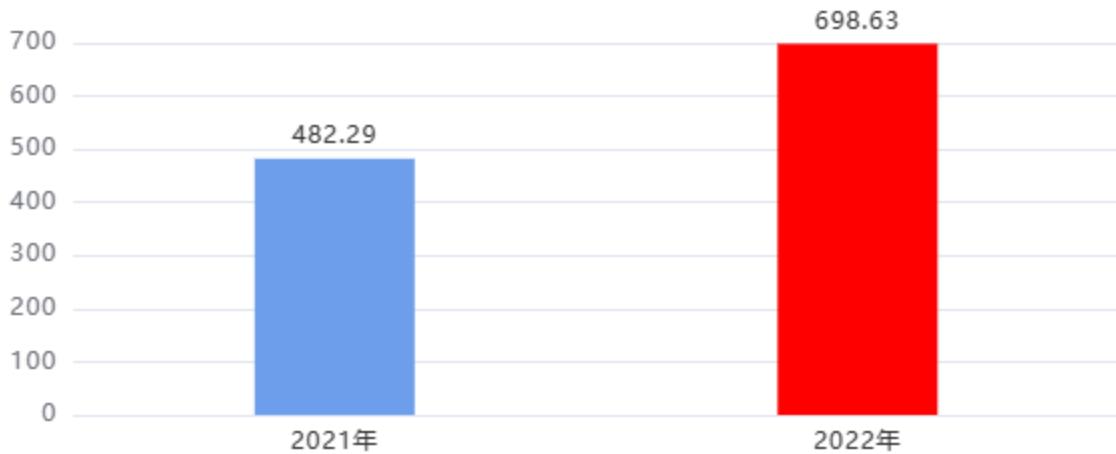
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为698.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加216.34万元，增长44.86%，增长的主要原因是：业务增加。

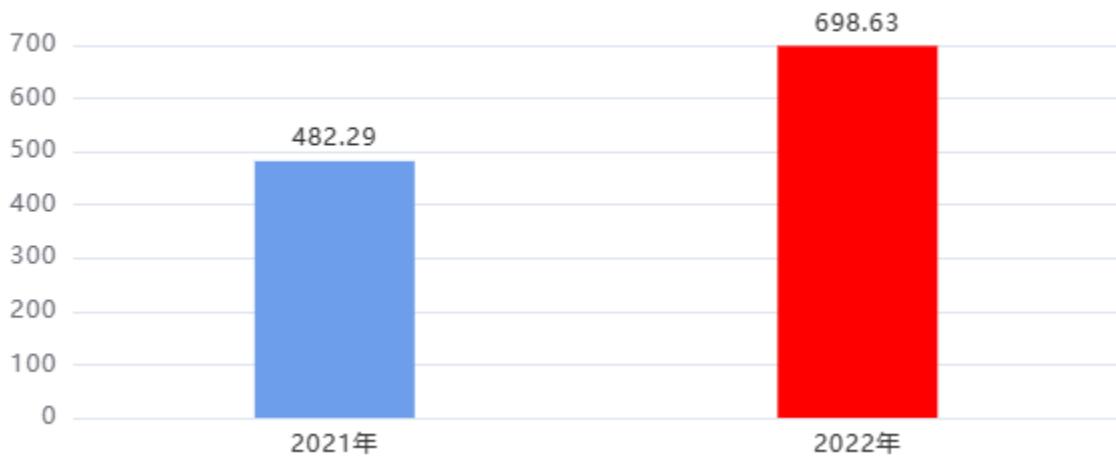
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算651.52万元，支出决算698.63万元，完成年初预算的107.23%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加216.34万元，增长44.86%，增长的主要原因是：业务增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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202.29万元，支出决算218.89万元，完成

年初预算的108.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，人员晋级晋档。

2. 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352.23万元，支出决算382.49万元，完成年初预算的108.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了我办临聘职数。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算72.61万元，支出决算80.23万元，完成年初预算的110.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，人员晋级晋档。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算24.4万元，支出决算17.02万元，完成年初预算的69.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：聘用人员流动性大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出299.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费282.04万元，主要包括：绩效工资、奖金、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、基本工资、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费17.08万元，主要包括：其他交通费用、工会经费、委托业务费、邮电费、印刷费、办公费。

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2022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2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.4万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.40万元，主要原因是会议减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算19.02万元，支出决算14.08万元，完成预算的74%。支出决算比上年增加5.79万元，主要原因是：办公用品物价上涨。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，与派遣机构签订用工合同；按时支付工资及社保；为网格长、专职网格员共708人配备专用手机号，并缴纳通讯费；维护视联系统相关设备2次。购置6批

次办公用品及耗材。

本部门在部门决算中反映临聘人员劳务费、社会治理和平安建设工作经费、社会治理中心运营经费、视联系统等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金376.63万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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93，全年预算数693.52万元，执行数698.62万元，完成预算的100.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：与派遣机构签订用工合同；按时支付工资及社保；为网格长、专职网格员共718人配备专用手机号，并缴纳通讯费；做好视联系统相关设备维护；购置社会治理中心办公用品及耗材。发现的问题及原因：为切实做好承接经开区移交我区社会事务工作，根据《关于承接经开区社会事务工作增加临聘人员的意见》，核增我办临聘职数。为顺利实现从“平安铜鼎”到“平安银鼎”的历史跨越，推动全区社会治理和平安建设工作升级晋档，追加了相关工作经费。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高资金使用效率。

区委社会治理办整体支出绩效自评表

(2022年度)

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映临聘人员劳务费、社会治理和平安建设工作经费、社会治理中心运营经费、视联系统等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：年初预算数5.13万元，执行数8.04万元，完成预算的157%。项目绩效目标完成情况：与派遣机构签订用工合同；保障我办编制外聘用人员工资及社保费用。发现的问题及原因：为切实做好承接经开区移交我区社会事务工作，根据《关于承接经开区社会事务工作增加临聘人员的意见》，核增我办临聘人员（行政辅助）职数。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高资金使用效率。

2. 社会治理和平安建设工作经费项目绩效自评综述：年初预算数118.32万元，执行数160.32万元，完成预算的135%。项目绩效目标完成情况：为网格长、专职网格员共708人配备专用手机号，并缴纳通讯费；为‘市域社会治理城市建设’和‘平安建设’做宣传。发现的问题及原因：顺利实现从“平安铜鼎”到“平安银鼎”的历史跨越，推动全区社会治理和平安建设工作升级晋档。追加相关工作经费42万元。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高资金使用效率。

3. 社会治理中心运营经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数9.67万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：为社会治理中心对外窗口，购置办公用品及耗材；维护专用

网络线路及其他硬件设施，总体完成较好。发现的问题及原因：资金的年度预算与项目当年的合理执行额度不符，预算编制科学化、精细化程度低。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高资金使用效率。

4. 视联系统项目绩效自评综述：全年预算数14.4万元，执行数7.16万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：维护视联系统相关设备运行；维护社会治理中心3楼大厅舆情监测系统及市民热线（12345）专用线路，总体完成较好。发现的问题及原因：资金的年度预算与项目当年的合理执行额度不符，预算编制科学化、精细化程度低。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高资金使用效率。

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	临聘人员劳务费							
主管部门	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位		中共西安市未央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 (A)	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	5.13	8.04	8.04	10	100%	8	
	其中 : 当年财政拨款	5.13	8.04	8.04	—	100%	—	
	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 : 预算总额5.13万元 ; 目标2 : 与派遣机构签订用工合同 ; 目标3 : 保障工作正常运转。			目标1 : 支出总额8.04万元 ; 目标2 : 与派遣机构签订用工合同 ; 目标3 : 保障工作正常运转。				
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	服务机构数	1家	1家	5	5	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
			发放及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	5	5	
		成本指标	总成本	5.13万元	8.04万元	10	8	
			工资及社保成本	5.04万元	7.95万元	10	8	
			夏季降温成本	0.09万元	0.09万元	10	10	
	社会效益指 标	保障工作正常运 转率		100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	94		

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位		西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心	
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	228.78	228.78	214.31	10	94%	9	
	其中 : 当年财政拨款	228.78	228.78	214.31	—	94%	—	
	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 : 预算总额228.78万元 ; 目标2 : 与派遣机构签订用工合同 ; 目标3 : 保障工作正常运转。			目标1 : 支出总额214.31万元 ; 目标2 : 与派遣机构签订用工合同 ; 目标3 : 保障工作正常运转。				
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	服务机构数	1家	1家	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	8	
			发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	5	5	
		成本指标	总成本	228.78万元	214.31万元	5	4	
			工作及社保成本	224.59万元	210.12万元	5	4	
			夏季降温成本	4.19万元	4.19万元	5	5	
	社会效益指标	保障工作正常运转率	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	95		

社会治理和平安建设工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会治理和平安建设工作经费						
主管部门		中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位		中共西安市未央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)	
		年度资金总额	118.32	160.32	160.32	10	100%	
		其中 : 当年财政拨款	118.32	160.32	160.32	—	100%	
		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 : 预算总额118.32万元 ; 目标2 : 为网格长、专职网格员共718人配备专用手机号 , 并缴纳通讯费 ; 目标3 : 为 '市域社会治理城市建设' 和 '平安建设' 做宣传。				目标1 : 项目支出160.32万元 ; 目标2 : 为网格长、专职网格员共708人配备专用手机号 , 并缴纳通讯费 ; 目标3 : 为 '市域社会治理城市建设' 和 '平安建设' 做宣传。			
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	用户数量	718户	708户	15	10	
			缴费时长	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	通讯流畅率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
	社会效益指 标	成本指标	缴纳通讯费	118.32万 元	160.32万元	15	13	
			保障工作正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	91		

社会治理中心运营经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会治理中心运营经费						
主管部门	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室	实施单位			西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	10	10	9.67	10	97%	8	
	其中 : 当年财政拨款	10	10	9.67	—	97%	—	
	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 : 预算总额10万元 ; 目标2 : 保障工作正常运转。			目标1 : 支出总额9.67万元 ; 目标2 : 保障工作正常运转。				
绩效 指标 （ 100 分）	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	办公用品及耗材购买批次	≤6次	≤6次	10	10	
			网络运营维护次数	≥3次	≥3次	5	5	
	质量指标		办公用品合格率	100%	100%	10	10	
			网络稳定率	100%	100%	10	10	
	时效指标		执行时间	2022年	2022年	5	5	
			总成本	10万元	9.67万元	5	4	
	成本指标		运营成本	10万元	9.67万元	5	4	
			社会效益指标	保障单位办公正常运转率	100%	100%	15	15
	满意度 指标 (10 分)	持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
			服务对象满意度指标	单位干部满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	96		

视联系统项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	视联系统							
主管部门	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室			实施单位		西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心		
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	14.4	14.4	7.16	10	50%	8	
	其中 : 当年财政拨款	14.4	14.4	7.16	—	50%	—	
	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 : 预算总额 14.4 万元 ; 目标2 : 保障工作正常运转。			目标1 : 支出总额 7.16 万元 ; 目标2 : 保障工作正常运转。				
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	视联系统设备个数	1套	1套	10	10	
		质量指标	系统运行稳定率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年	10	10	
		成本指标	总成本	14.4万元	7.16万元	10	8	
			系统运维费	14.4万元	7.16万元	10	8	
	社会效益指标 持续影响指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	100%	100%	15	15	
		持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	94		

(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. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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）86335606。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 2022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：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

金额单位：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	698.63	一、一般公共服务支出	31	698.63
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	
	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	
	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	
	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	698.63	本年支出合计	57	698.63
使用非财政拨款结余	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	698.63	总计	60	698.63

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：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

金额单位：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	698.63	698.63						
201	一般公共服务支出	698.63	698.63						
20136	其他共产党事务支出	698.63	698.63						
2013601	行政运行	218.89	218.89						
2013602	一般行政管理事务	382.49	382.49						
2013650	事业运行	80.23	80.23						
2013699	其他共产党事务支出	17.02	17.02						

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：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

金额单位：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	698.63	299.12	399.51			
201	一般公共服务支出	698.63	299.12	399.51			
20136	其他共产党事务支出	698.63	299.12	399.51			
2013601	行政运行	218.89	218.89				
2013602	一般行政管理事务	382.49		382.49			
2013650	事业运行	80.23	80.23				
2013699	其他共产党事务支出	17.02		17.02			

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：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

金额单位：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	1	698.63	一、一般公共服务支出	33	698.63	698.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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				
	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	698.63	本年支出合计	59	698.63	698.63		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	698.63	总计	64	698.63	698.63		

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：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

金额单位：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	698.63	299.12	399.51
201	一般公共服务支出	698.63	299.12	399.51
20136	其他共产党事务支出	698.63	299.12	399.51
2013601	行政运行	218.89	218.89	
2013602	一般行政管理事务	382.49		382.49
2013650	事业运行	80.23	80.23	
2013699	其他共产党事务支出	17.02		17.02

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：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

金额单位：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	274.66	302	商品和服务支出	17.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	103.58	30201	办公费	5.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.83	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	36.65	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.34	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	282.04					公用经费合计	17.08

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：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

金额单位：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：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

金额单位：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			

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：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.4	
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。