

# 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）

## 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

2023年，我单位紧紧围绕防风险、保安全、护稳定、促发展四个关键环节，深入学习贯彻落实二十大精神，迎难而上，精准发力，以市域社会治理现代化试点中省验收为契机，以争创省级平安区为抓手，持之以恒抓作风，着眼长远抓落实，推动社会治理和平安建设各项工作升级晋档，为首善区建设夯实治理基础，筑牢平安根基，以更高水平的平安未央护航首善未央。

一是统筹兼顾加强社会治理。加强统筹调度，培树工作亮点，总结试点经验，逐项查漏补缺，促进握指成拳，全力以赴做好市域社会治理现代化试点工作中省验收迎检。二是兜牢底线强化平安创建。多渠道、多角度开展平安建设宣传工作，着力在提高平安建设知晓率、参与度、满意度上下功夫，着力营造“平安建设我知晓，我参与，我点赞”的良好氛围。会同相关部门精心组织开展各类平安创建活动，汇聚平安创建的强大动力，以更高水平的平安未央护航首善未央。三是敲钟问响严格督导考核。全面落实平安建设责任制和领导干部平安建设述职评议制度，进一步提高政治站位，对标对表，把握重点，压实责任，提实要求，抓实考核，苦干实干，奖优罚劣。不断强化重点指标“红黄绿”三色动态管理，陕西省平安建设重点区县、西安市平安建设重点管理街道各项指标督导督办，对问题突出的行业及部门进行挂牌督办、预警提醒、通报约谈，确保社会治理和平安建设各项任务积厚成势，落地见效，为争创省级平安区夯基垒台，为全面加快

“首善区”建设，推进中国式现代化未央实践、谱写未央高质量发展新篇章加油助力。

### （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）等项任务。

### （二）内设机构

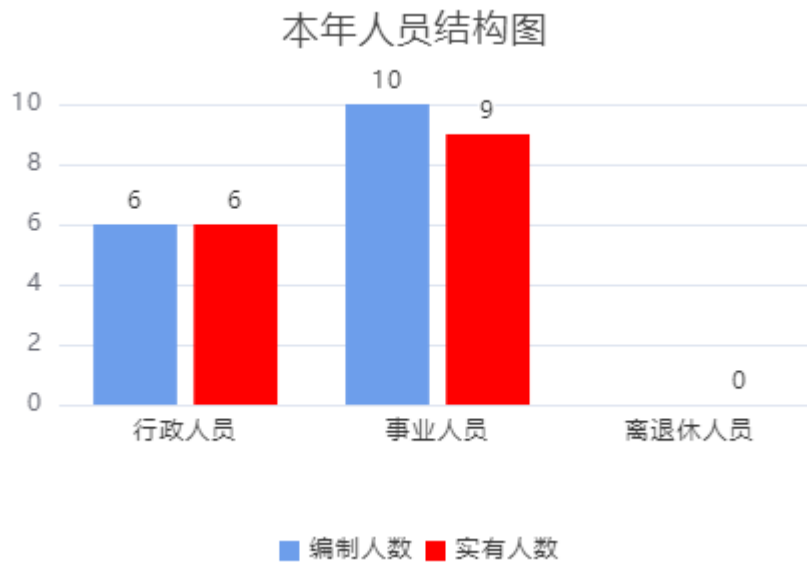
内设综合科、考核督导科2个科室，下属事业单位（12345热线中心）。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室的本级预算单位，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16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员15人，其中行政6人、事业9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386.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.12万元，下降0.29%，下降的主要原因是：减少了1人。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计386.13万元，其中：财政拨款收入386.13万元，占100%。

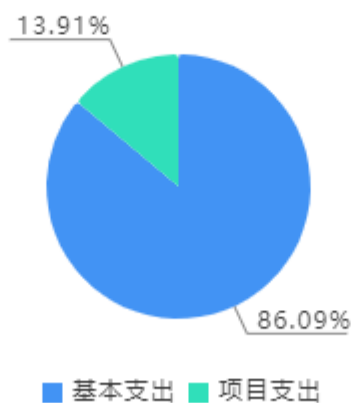
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计386.13万元，其中：基本支出332.41万元，占86.09%；项目支出53.72万元，占13.91%。

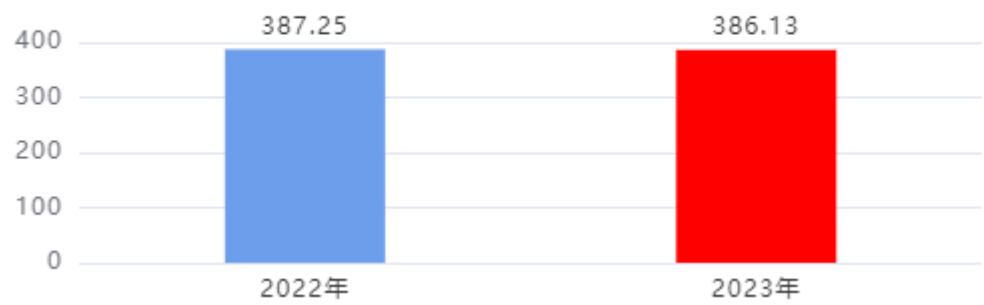
支出结构图



### 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386.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.12万元，下降0.29%，下降的主要原因是：减少了1人。

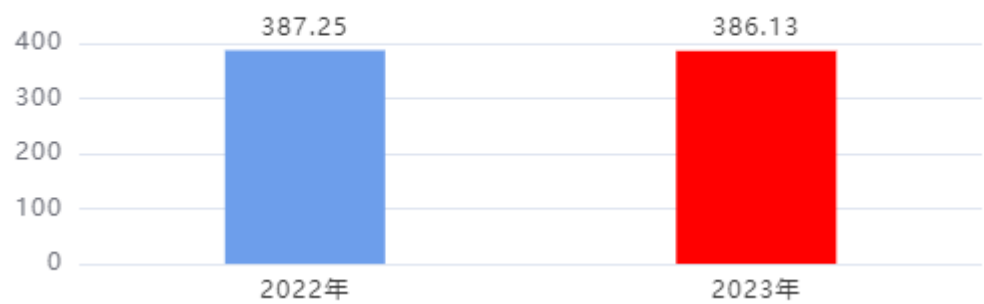
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



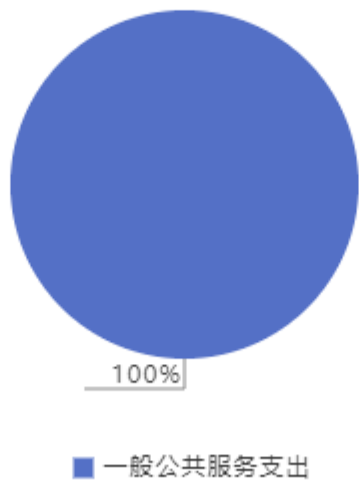
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算363.80万元，支出决算386.13万元，完成年初预算的106.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1.12万元，下降0.29%，下降的主要原因是：减少了1人。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算283.57万元，支出决算332.41万元，完成年初预算的117.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员晋级晋档、社保、公积金基数增加。

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71.23万元，支出决算53.72万元，完成年初预算的75.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目费用年末未支付。

3. 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9万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会治理工作中经费全年未支出。

## 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332.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费318.22万元，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14.19万元，主要包括：办公费、邮电费、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

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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.25万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度未产生三公经费费用。决算数与上年相比持平。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.25万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度未产生三公经费费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

## （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

2023年度机关运行经费预算15.8万元，支出决算14.19万元，完成预算的89.81%。支出决算比上年增加0.11万元，增长的主要原因是：工作任务增加。

# 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

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，与派遣机构签订用工合同，按时支付工资及社保，确保机关各科室工作正常运转；同时，广泛开展了创建省级平安区宣传活动，获得了省级平安区“银鼎”的荣誉。

本单位在部门决算中反映临聘人员劳务费、平安建设工作经费、社会治理工作经费3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金80.23万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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97分，全年预算数325.74万元，执行数387.25万元，完成预算的104%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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；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：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。

未央区委社会治理办单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)

| 部门（单位）名称   |                                                       |            | 中共西安市未央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                                                   | 保障单位人员工资福利 | 按时支付干部工资、社保等              | 318.22    | 318.22 |                           | 318.22                                                                       | 318.22                    |      | —    | 100% | —  |
|            | 任务2                                                   | 保障单位正常运转   | 保障单位正常运转                  | 15.80     | 15.80  |                           | 14.19                                                                        | 14.19                     |      | —    | 90%  | —  |
|            | 任务3                                                   | 临聘人员劳务费    | 按时支付了临聘干部工资、社保、降温费等       | 32.23     | 32.23  |                           | 41.86                                                                        | 41.86                     |      | —    | 100% | —  |
|            | 任务4                                                   | 平安建设工作经费   | 开展市域社会治理和平安建设宣传活动         | 39        | 39     |                           | 11.86                                                                        | 11.86                     |      | —    | 100% | —  |
|            | 任务5                                                   | 社会治理工作经费   | 开展市域社会治理宣传活动              | 9         | 9      |                           | 0                                                                            | 0                         |      | —    | 0%   | —  |
| 金额合计       |                                                       |            | 414.25                    | 414.25    |        | 386.13                    | 386.13                                                                       |                           | 10   | 106% | 10   |    |
| 年度总体目标完成   | 预期目标（年初设定）                                            |            |                           |           |        |                           | 目标实际完成情况                                                                     |                           |      |      |      |    |
|            | 目标1：与派遣机构签订用工合同；按时支付工资及社保。<br>目标2：开展了市域社会治理和平安建设宣传活动。 |            |                           |           |        |                           | 目标1完成情况：按时支付了临聘干部工资、社保、降温费等；<br>目标2完成情况：开展了市域社会治理和平安建设宣传活动，获得了省级平安建设平安银鼎的荣誉。 |                           |      |      |      |    |
| 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       | 机构人员：在职                   |           |        | 16人                       |                                                                              | 15人                       |      | 5    | 5    |    |
|            |                                                       |            | 服务机构数                     |           |        | 1家                        |                                                                              | 1家                        |      | 5    | 5    |    |
|            |                                                       |            | 开展宣传活动                    |           |        | 10-15场                    |                                                                              | 10-15场                    |      | 5    | 5    |    |
|            |                                                       | 质量指标       | 在职人员控制率；“三公”公用经费控制率；支出合规率 |           |        | ≤100%；≤100%；95%           |                                                                              | ≤100%；≤100%；95%           |      | 5    | 5    |    |
|            |                                                       |            | 合同执行率、发放及时率               |           |        | 100%、100%                 |                                                                              | 100%、100%                 |      | 5    | 5    |    |
|            |                                                       |            | 通讯流畅率                     |           |        | 100%                      |                                                                              | 100%                      |      | 5    | 5    |    |
|            |                                                       |            | 办公用品合格率                   |           |        | 100%                      |                                                                              | 100%                      |      | 5    | 5    |    |
|            |                                                       | 时效指标       | 执行时间                      |           |        | 2023年1-12月                |                                                                              | 2023年1-12月                |      | 5    | 5    |    |
|            |                                                       | 成本指标       | 基本支出：人员经费；日常公用经费          |           |        | 283.57万元：267.78万元；15.80万元 |                                                                              | 332.41万元：318.22万元；14.19万元 |      | 5    | 5    |    |
|            |                                                       |            | 项目支出：临聘人员劳务费、平安建设工作经费等    |           |        | 80.23万元                   |                                                                              | 53.72万元                   |      | 5    | 3    |    |
|            | 效益指标（30分）                                             | 社会效益指标     | 保障单位办公正常运转率               |           |        | 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  | 聘用人员满意度                   |           |        | ≥95%                      |                                                                              | ≥95%                      |      | 5    | 5    |    |
| 人民群众满意度    |                                                       |            | ≥95%                      |           | ≥95%   |                           | 5                                                                            | 5                         |      |      |      |    |
| 总分         |                                                       |            |                           |           |        |                           |                                                                              |                           |      | 100  | 98   |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位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等2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：全年预算数32.23万元，执行数41.86万元，完成预算的129.88%。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，追加了该项目预算并及时进行了支付。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. 平安建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数39万元，执行数11.86万元，完成预算的30.41%。项目绩效目标完成情况：广泛开展了平安建设宣传活动，顺利实现了从“平安铜鼎”到“平安银鼎”的历史跨越。发现的问题及原因：由于部分工作年初省市未安排，开展较晚，造成资金支付不及时。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. 社会治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于机构改革，该项工作本年度未产生项目费用。发现的问题及原因：预算编制科学性不够。下一步改进措施：科学编制预算，提高资金使用效率。

# 未央区委社会治理办临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023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<br>(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                  | 32.23       | 41.86      | 41.86                                                                                                                      | 10  | 100%                    | 10          |
|              |                                                       | 其中：当年财政拨款               | 32.23       | 41.86      | 41.86                                                                                                                      | —   | 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32.23万元；<br>目标2：与派遣机构签订用工合同；<br>目标3：保障工作正常运转。 |                         |             |            | 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，追加了该项目预算并及时进行了支付。 |     |                         |             |
| 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<br>(50分)                                         | 数量指标                    | 购买劳务派遣服务    | 1家         | 1家                                                                                                                         | 10  | 10                      |             |
|              |                                                       |                         | 合同执行率       | 100%       | 100%                                                                                                                       | 10  | 10                      |             |
|              |                                                       | 质量指标                    | 发放及时率       | 100%       | 100%                                                                                                                       | 10  | 10                      |             |
|              |                                                       |                         | 执行时间        | 2023年1-12月 | 2023年1-12月                                                                                                                 | 10  | 10                      |             |
|              |                                                       | 成本指标                    | 工作及社保成本     | 32.14万元    | 41.77万元                                                                                                                    | 5   | 5                       |             |
|              |                                                       |                         | 夏季降温成本      | 0.09万元     | 0.09万元                                                                                                                     | 5   | 5                       |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                                         | 社会效益指标                  | 保障单位办公正常运转率 | 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<br>(10分)                                        | 服务对象满意度指标               | 单位临聘干部满意度   | ≥95%       | ≥95%                                                                                                                       | 10  | 10                      |             |
|              | 总分                                                    |                         |             |            |                                                                                                                            | 100 | 100                     |             |

# 未央区委社会治理办平安建设工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |                                                                | 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<br>(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                  | 39             | 11.86      | 11.86                                                 | 10  | 30%                     | 5           |
|              |                                                                | 其中：当年财政拨款               | 39             | 11.86      | 11.86                                                 | —   | 30%                     | —           |
|              |                                                                | 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39万元；<br>目标2：保障工作正常运转。<br>目标3：为‘市域社会治理城市建设’和‘平安建设’做宣传。 |                         |                |            | 广泛开展了市域社会治理城市建设’和‘平安建设’宣传工作，顺利实现了从“平安铜鼎”到“平安银鼎”的历史跨越。 |     |                         |             |
| 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<br>(50分)                                                  | 数量指标                    | 购买宣传品制作服务      | 1-3家       | 1-3家                                                  | 10  | 10                      |             |
|              |                                                                | 质量指标                    | 合同执行率          | 100%       | 100%                                                  | 10  | 10                      |             |
|              |                                                                |                         | 宣传品验收合格率       | 100%       | 100%                                                  | 10  | 10                      |             |
|              |                                                                | 时效指标                    | 执行时间           | 2023年1-12月 | 2023年1-12月                                            | 10  | 10                      |             |
|              |                                                                | 成本指标                    | 宣传品制作费         | 39万元       | 11.86万元                                               | 10  | 8                       | 部分费用年末未支付   |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                  | 社会效益指标                  | 实现从平安铜鼎到平安银鼎跨越 | 提升         | 提升                                                    | 15  | 15                      |             |
|              |                                                                | 可持续影响指标                 | 执行年度           | ≥1年        | ≥1年                                                   | 15  | 15                      |             |
|              | 满意度指标<br>(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 | 93                      |             |

#### （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. 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）决算数据反映1个单位收支情况。

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）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 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 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（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  | 386.13 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 386.13 |
| 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 | 386.13 | 本年支出合计          | 57 | 386.13 |
| 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 | 386.13 | 总计              | 60 | 386.13 |

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：中共西安市未央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        | 386.13 | 386.13 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出  | 386.13 | 386.13 |        |      |      |          |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出 | 386.13 | 386.13 |        |      |      |          |      |
| 2013601 | 行政运行      | 332.41 | 332.41 |        |      |      |          |      |
| 2013602 | 一般行政管理事务  | 53.72  | 53.72  |        |      |      |          |      |

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：中共西安市未央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        | 386.13 | 332.41 | 53.72 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出  | 386.13 | 332.41 | 53.72 |        |      |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出 | 386.13 | 332.41 | 53.72 |        |      |           |
| 2013601 | 行政运行      | 332.41 | 332.41 |       |        |      |           |
| 2013602 | 一般行政管理事务  | 53.72  |        | 53.72 |        |      |           |

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：中共西安市未央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  | 386.13 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 386.13 | 386.13     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
|                  | 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 | 386.13 | 本年支出合计          | 59 | 386.13 | 386.13     |             |              |
| 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 | 386.13 | 合计              | 64 | 386.13 | 386.13     |             |              |

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：中共西安市未央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        | 386.13 | 332.41 | 53.72 |
| 201     | 一般公共服务支出  | 386.13 | 332.41 | 53.72 |
| 20136   | 其他共产党事务支出 | 386.13 | 332.41 | 53.72 |
| 2013601 | 行政运行      | 332.41 | 332.41 |       |
| 2013602 | 一般行政管理事务  | 53.72  |        | 53.72 |

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：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）

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         | 312.95 | 302    | 商品和服务支出   | 14.19 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 70.81  | 30201  | 办公费       | 4.73  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 26.70  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 137.89 | 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           | 20.44  | 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 | 16.63  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.08   | 30207  | 邮电费       | 0.32  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.18   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.25   | 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       | 0.10   | 30211  | 差旅费       | 0.71  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 23.87  | 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      | 5.27   | 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      | 2.65  | 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    | 5.78  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 5.27   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 318.22 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 14.19 |

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：中共西安市未央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：中共西安市未央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：中共西安市未央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 | 0.25       |          |              |         |           | 0.25  |     |     |
| 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。