

中共西安市灞桥区委平安建设工作办公室 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，区委社会治理办认真贯彻落实中央和省、市、区社会治理和平安建设决策部署，围绕推进治理体系和治理能力现代化总目标，统筹规划全区社会治理和平安建设各项工作，扎实推进九个方面重点工作、市域社会治理现代化试点、党的二十大安保维稳、平安建设考核和平安建设宣传等重点工作，全区社会治理和平安建设工作体制机制不断健全，共建共治共享的社会治理工作格局不断向好。

（一）主要职责。

1、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，拟订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。

2、组织开展平安建设工作调查研究，研究提出有关规定和制度措施，牵头推进全区平安建设资源优化整合，健全完善区级、街道、园区、社区（村）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，促进平安灞桥建设。

3、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，研究提出解决的意见方案，并指导督促区级有关部门、街道、园区抓好落实。

4、牵头推进基层平安创建工作，贯彻落实平安区县（开发区）、平安街镇、平安社区（村）建设标准和评价体系，统筹指

导基层矛盾纠纷调处工作，构建新型基层平安建设体系，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

5、推进智慧平安城市建设，负责制定平安建设网格化管理方案和“平安地图”建设方案，并牵头组织实施。加强社会矛盾预测预警、智能研判、快速处置机制建设，提升平安建设现代化水平。

6、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。

7、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，制定全区平安文化建设方案，协调推进公共安全教育。

8、建立完善平安建设工作协调机制，督导区级部门和街道、园区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。

9、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，定期对区级部门、街道、园区进行督导检查，提出奖励和问责建议。

10、承担区委建设平安灞桥领导小组的日常工作。

11、承办区委和区委建设平安灞桥领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构。

区委社会治理办设下列内设机构：综合科、业务科。

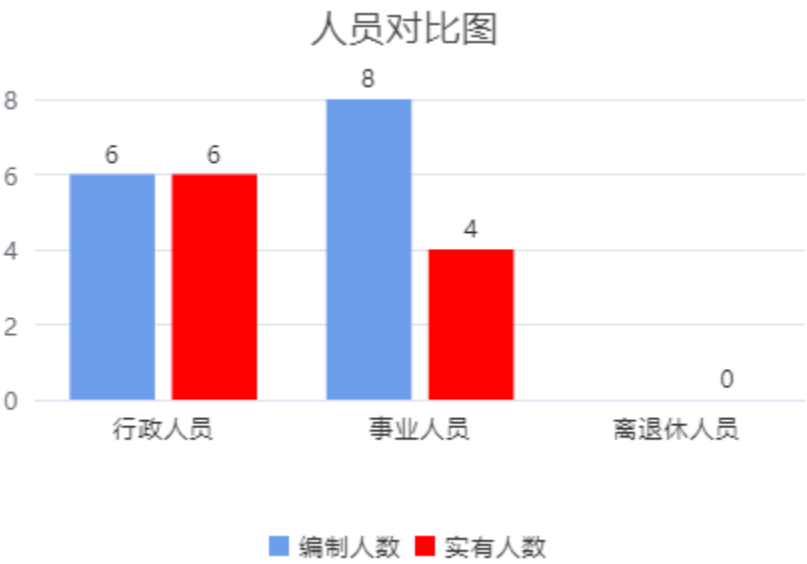
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	中共西安市灞桥区委社会治理和平安建设工作办公室本级

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员10人，其中行政6人、事业4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440.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加307.59万元，增长231.25%，增长的主要原因是：本年人员和项目支出增加所致。

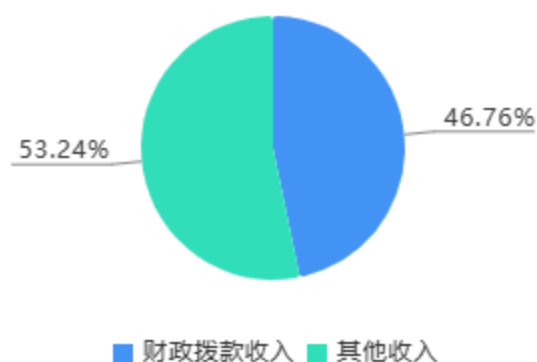
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计440.6万元，其中：财政拨款收入206.02万元，占46.76%；其他收入234.59万元，占53.24%。

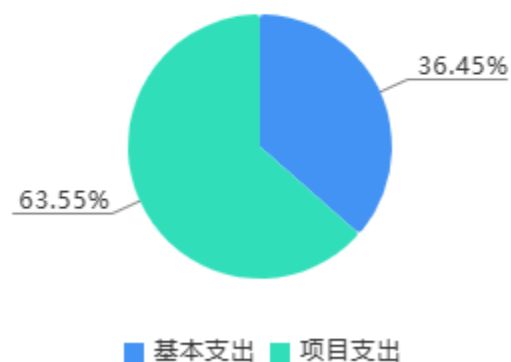
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计440.6万元，其中：基本支出160.6万元，占36.45%；项目支出280万元，占63.55%。

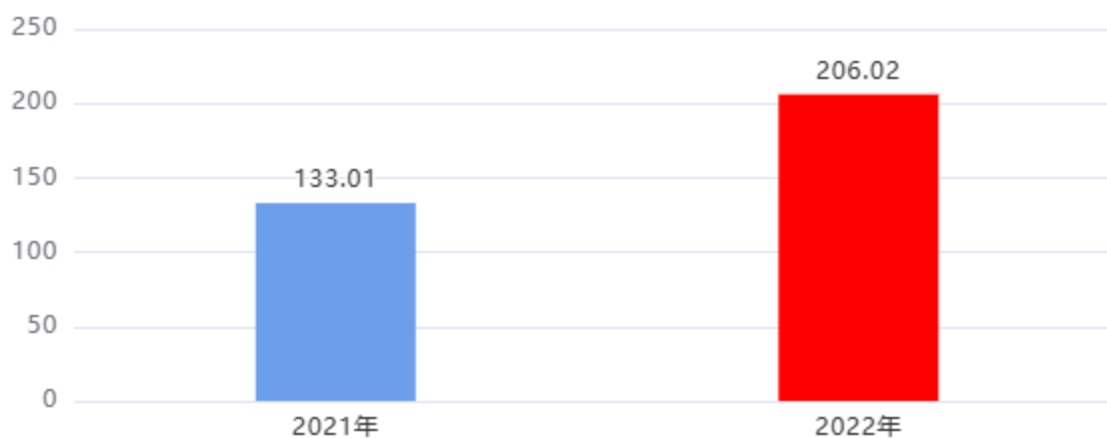
支出结构图



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206.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加73.01万元，增长54.89%，增长的主要原因是：本年人员和项目支出增加所致。

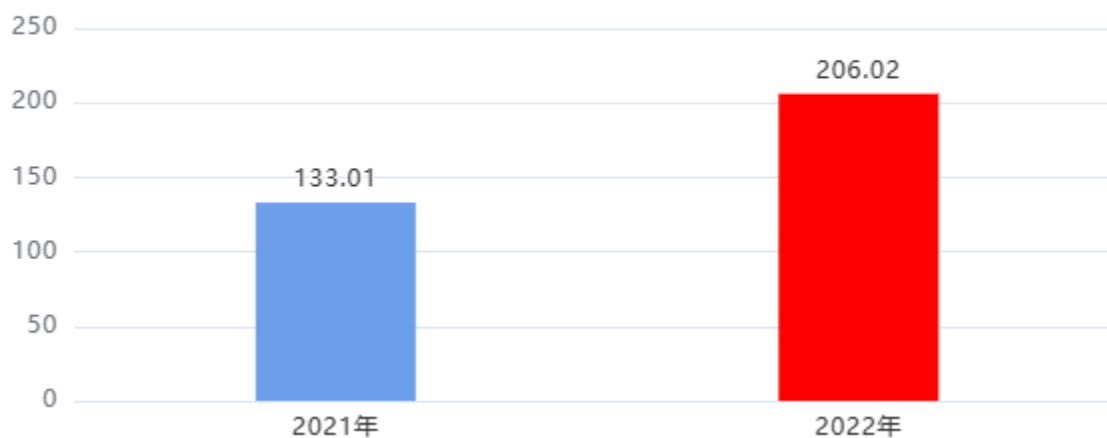
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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255.97万元，支出决算206.02万元，完成年初预算的80.48%，占本年支出合计的46.76%。与上年相比，财政拨款支出增加73.01万元，增长54.89%，增长的主要原因是：本年人员和项目支出增加所致。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算135.33万元，支出决算

120.99万元，完成年初预算的89.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年压缩行政运行支出所致。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算89.00万元，支出决算45.41万元，完成年初预算的51.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年压缩项目支出所致。

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9.74万元，支出决算11.05万元，完成年初预算的113.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员支出实际增加所致。

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0.00万元，支出决算2.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年职业年金没有预算所致。

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0.06万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员支出实际增加所致。

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4.50万元，支出决算5.21万元，完成年初预算的115.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员支出实际增加所致。

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3.70万元，支出决算4.6万元，完成年初预算的124.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员支出实际增加所致。

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13.65万元，支出决算15.97万元，完成年初预算的117.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员支出实际增加所致。

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160.6万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费149.27万元，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、生活补助。

（二）公用经费11.33万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、委托业务费、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。

本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

2022年度机关运行经费预算11.30万元，支出决算11.33万元，完成预算的100.27%。支出决算比上年增加6.45万元，主要原因是：本年轻费支出根据实际需要增加所致。

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，2022年本部门扎实推进九个方面重点工作、市域社会治理现代化试点、党的二十大安保维稳、平安建设考核和平安建设宣传等重点工作，工作任务完成进度良好。

本部门在部门决算中反映村社区视联网建设项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金234.54万元，占部门预算项目支出总额的83.76%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年末开展部门重点评价。

（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分，全年预算数255.97万元，执行数440.60万元，完成预算的172.13%。本年度本部门围绕做实做细网格、网格员队伍建设和综治网格中心规范化建设，围绕“平安鼎”创建考核“三色管理”动态预警指标及陕西省平安建设重点管理区（县）认定管理指标体系，持续推进区街“一站式”矛调中心建设，完成社区、村级综治视联网建设，在红旗街道开展全科专职网格员建设试点工作，对重点指标实施每月动态跟踪，广泛开展平安建设宣传活动，形成多层次宽领域全覆盖的宣传工作格局。

发现的问题及原因：在预算编制过程中科学性有待提高，预算编制未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色，缺乏预算绩效管理相关的专业知识；支出均衡性不足，全年支付主要集中在第四季度；财务管理有待进一步加强。我部门虽然将项目支出进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用。年初编报预算主要依据是往年的基数，对当年的一些工作的安排规划还不够细致。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，尽量保持各季度支付均衡；及时更新财务管理制度，加强对项目支出的财务管理，确保专款专用且能做到精准使用。

中共西安市灞桥区委平安建设领导小组办公室部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			中共西安市灞桥区委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	保障单位职工工资福利和社保支出	工资福利按时发放	155.67	155.67		149.27	149.27		—	96%	—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	11.30	11.30		11.33	11.33		—	100%	—
	任务3	保障平安建设相关工作顺利开展	已完成平安建设相关工作	89.00	89.00		280.00	280.00		—	315%	—
金额合计				255.97	255.97		440.60	440.60		10	172%	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					
	保障区委社会治理办正常运转，实现全年度工作目标，完成预算收入255.97万元，预算支出255.97万元，保障网格员经费，保障综治网格中心正常运转，保障视联网建设，保障平安建设相关工作顺利开展						工资福利按时发放，单位正常运转，已完成年度各项履职职能工作，实现全年度工作目标，完成预算收入440.60万元，预算支出440.60万元					
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	单位人员/临聘人员			11人/4人		11人/4人		15	15	
		质量指标	工资发放率/临聘人员工资发放率/支出合规率			100%/100%/100%		100%/100%/100%		8	8	
			合同执行率			100%		100%		7	7	
		时效指标	各项资金支付完成时间			2022年12月前		2022年12月前		10	5	
		成本指标	人员经费成本/公用经费成本/项目支出成本			142.96万元/6.46万元/25万元		126.61万元/12.51万元/23万元		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全区社会治理和平安建设水平			有效提升		有效提升		15	15	
		可持续影响指标	执行年度			>1年		>1年		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员和辖区群众满意度			≥95%		≥95%		10	8	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映村社区视联网建设项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

村社区视联网建设项目绩效自评综述：全年预算数240.25万元，执行数234.54万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：2022年选取基础较好的社区（村）开展综网中心示范点建设工作，创建灞桥街社区“一网五桥”、云锦社区“三方协办”等示范点位13个。全面完成136个社区(村)综治视联网点位建设，实现综治视联网区、街、社区(村)三级贯通和自主调度应用，构建“线上+线下”咨询培训模式，开辟“视联课堂”讲堂，全年累计使用170余次，为我区社会治理工作提供了有力科技智慧支撑。依托综治网格中心及网格员队伍，开展社会治理人口基础信息及统一地址库信息核采工作，全年共采集人口信息597410条、地址信息724263条，我区社会治理基础数据库不断丰富。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强项目的财务管理，针对专项支出，按照各项目名称设置二级明细，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据。加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保其专款专用且能做到精准使用。

【项目绩效自评表】
(2022年度)

项目名称		村社区视联网建设项目							
主管部门		中共西安市灞桥区委平安建设工作办公室			实施单位		中共西安市灞桥区委平安建设工作办公室		
项目资金			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（万元）			240.25	240.25	234.54		99.52	99.52%	9.52
其中：							—		—
当年财政拨款							—		
上年结转资金							—		—
其他资金							—		—
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	预算 240.25 万元，规范基层网格化建设，不断提升社区（村）综治视联网建设				实际完成 234.54 万元，切实了规范基层网格化建设，不断提升社区（村）综治视联网建设				
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：点位	全区140个点位	全 区 140个点位	10		10	
		质量指标	指标1：声频、视频	声频、视频稳定	声 频、 视频稳定	10		10	
		时效指标	指标1：即联即通	100%	100%	10		10	
		成本指标	指标1：村社区视联网建设费用	240.25万元	234.54万元	20		20	
	效益指标（30分）	社会指标	指标1：视频形式	通过视频会议形式传达会议	通过视频会议形式传达会议	15		15	
		可持续影响指标	指标1：视频	清晰、稳定	清晰、稳定	15		15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：清晰度	99%	99%	10		10	
	总分					100		99.52	

（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1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比没有变化。

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）89518605。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：中共西安市灞桥区委平安建设工作办公室

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	206.02	一、一般公共服务支出	31	400.99
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	234.59	八、社会保障和就业支出	38	13.83
	9		九、卫生健康支出	39	9.81
	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	15.97
	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	440.60	本年支出合计	57	440.60
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	440.60	总计	60	440.60

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：中共西安市灞桥区委平安建设工作办公室

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	440.60	206.02					234.59
201	一般公共服务支出	400.99	166.41					234.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	400.99	166.41					234.59
2013101	行政运行	120.99	120.99					
2013102	一般行政管理事务	280.00	45.41					234.59
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83					
20805	行政事业单位养老支出	13.76	13.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	9.81	9.81					
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81					
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21					
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60					
221	住房保障支出	15.97	15.97					
22102	住房改革支出	15.97	15.97					
2210201	住房公积金	15.97	15.97					

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：中共西安市灞桥区委平安建设工作办公室

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	440.60	160.60	280.00			
201	一般公共服务支出	400.99	120.99	280.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	400.99	120.99	280.00			
2013101	行政运行	120.99	120.99				
2013102	一般行政管理事务	280.00		280.00			
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83				
20805	行政事业单位养老支出	13.76	13.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	9.81	9.81				
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81				
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21				
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60				
221	住房保障支出	15.97	15.97				
22102	住房改革支出	15.97	15.97				
2210201	住房公积金	15.97	15.97				

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：中共西安市灞桥区委平安建设工作办公室

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	206.02	一、一般公共服务支出	33	166.41	166.41		
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	13.83	13.83		
	9		九、卫生健康支出	41	9.81	9.81		
	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	15.97	15.97		
	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	206.02	本年支出合计	59	206.02	206.02		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	206.02	总计	64	206.02	206.02		

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：中共西安市灞桥区委平安建设工作办公室

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	206.02	160.60	45.41
201	一般公共服务支出	166.41	120.99	45.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	166.41	120.99	45.41
2013101	行政运行	120.99	120.99	
2013102	一般行政管理事务	45.41		45.41
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	
20805	行政事业单位养老支出	13.76	13.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	9.81	9.81	
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60	
221	住房保障支出	15.97	15.97	
22102	住房改革支出	15.97	15.97	
2210201	住房公积金	15.97	15.97	

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：中共西安市灞桥区委平安建设工作办公室

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	149.18	302	商品和服务支出	11.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.70	30201	办公费	2.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.62	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		30205	水费	0.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.97	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	0.09	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	0.09	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	0.72	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.42	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	5.02	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		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	149.27					公用经费合计	11.33

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：中共西安市灞桥区委平安建设工作办公室

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：中共西安市灞桥区委平安建设工作办公室

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：中共西安市灞桥区委平安建设工作办公室

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		
			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。