

中共西安市灞桥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

2023年中共西安市灞桥区委社会治理和平安建设工作办公室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，健全完善村级、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

根据上述职责，中共西安市灞桥区委社会治理和平安建设工作办公室内设下列机构：综合科、业务科。

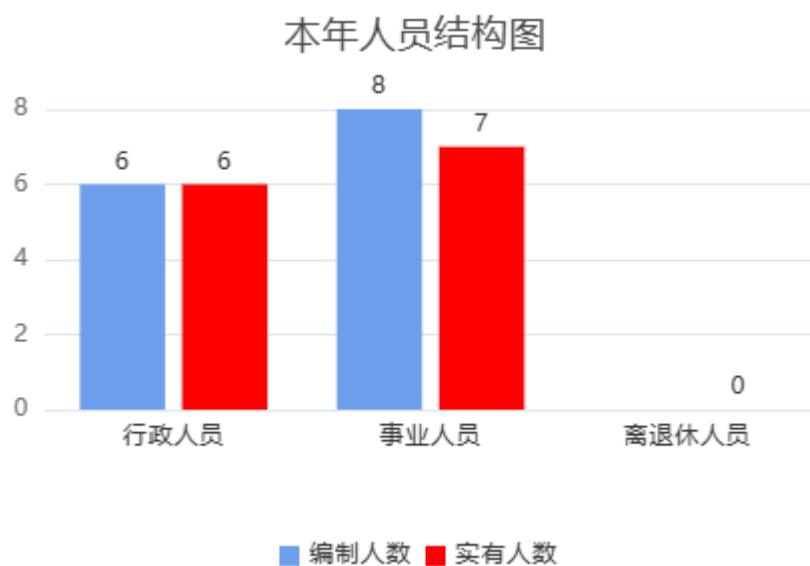
二、部门决算单位构成

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	中共西安市灞桥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14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员13人，其中行政6人、事业7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332.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少107.85万元，下降24.48%，下降的主要原因是：本年度项目收支同比减少所致。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计332.75万元，其中：财政拨款收入332.75万元，占100%。

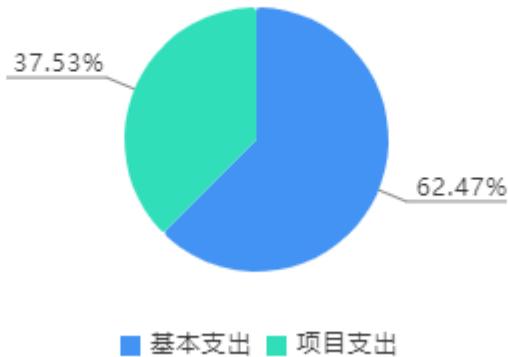
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计332.75万元，其中：基本支出207.87万元，占62.47%；项目支出124.88万元，占37.53%。

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332.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加126.73万元，增长61.51%，增长的主要原因是：本年度项目收支同比减少所致。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



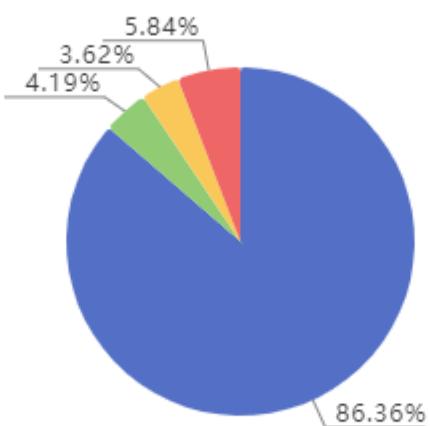
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算970.61万元，支出决算332.75万元，完成年初预算的34.28%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加126.73万元，增长61.51%，增长的主要原因是：本年度项目收支同比减少所致。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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245.46万元，支出决算162.47万元，完成年初预算的66.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员经费和公用经费实际支出减少所致。
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660.97万元，支出决算124.88万元，完成年初预算的18.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年一般行政管理事务实际支出减少所致。
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23.04万

元，支出决算13.85万元，完成年初预算的60.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费实际支出减少所致。

4. 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0.28万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的28.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年其他社会保障和就业实际支出减少所致。

5. 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10.95万元，支出决算6.64万元，完成年初预算的60.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年行政单位医疗实际支出减少所致。

6. 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5.91万元，支出决算5.41万元，完成年初预算的91.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年公务员医疗补助实际支出减少所致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24万元，支出决算19.42万元，完成年初预算的80.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年住房公积金实际支出减少所致。

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207.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费193.22万元，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。

(二) 公用经费14.65万元，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14.42万元，支出决算14.65万元，完成预算的101.60%。支出决算比上年增加3.32万元，增长的主要原因是：本年经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，2023年区委社会治理办围绕做实做细网格、网格员队伍建设、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。

（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83.80分，全年预算数970.61万元，执行数332.75万元，完成预算的34%。

主要工作开展和绩效情况如下：一是扎实推进市域社会治理现代化试点。按照我市打造社会治理“西安样板”的目标要求，根据《灞桥区市域社会治理现代化试点三年行动方案（2020—2022年）》，形成任务清单，确定共性指标和区域特色指标工作任务。二是持续加强网格工作队伍建设。组织学习观摩活动，开展业务培训，网格员在网格内全面收集反馈社情民意、精准承接民生公共服务事项、有效调处化解矛盾纠纷，不断提升网格工作队伍业务技能与综合素质。三是强化网格管理，打造区域品牌。将解决群众反映的突出问题作为网格化服务管理工作的目标，组织各街道开展一系列为民、利民、便民活动。大力推进网格工单在区、街两级的横向流转处置。明晰网格工单在街道及区级横向部门的处置权限与程序，重点推进市政、城管、交通、交警等区级部门工单处置。四是创新宣传形式，形成浓厚氛围。深入开展平安之星网络宣传活动，广动员各单位积极参与平安之星推荐评选活动。为充分调动社会各界和广大人民群众参与社会治理和平安建设工作的积极性，不断提高群众对平安建设的知晓率和满意度。通过举办主题宣传活动，不断提升辖区群众对社会治安的满意率和政法队伍的满意率。同时，通过微信公众号，持续宣传报道我区平安建设成果和先进人物事迹，讲好灞桥故事，提升群

众幸福指数。

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			中共西安市灞桥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	保障单位职工工资福利和社保支出	工资福利按时发放	295.22	295.22		193.22	193.22		—		—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	14.42	14.42		14.65	14.65		—		—
	任务3	解决好系统干部职工的实际困难和问题，维护本系统稳定	已完成年度各项履职能工作	660.97	660.97		124.88	124.88		—		—
金额合计			970.61	970.61		332.75	332.75		10	34%	3.4	
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					
	目标一：保障区委社会治理办正常运转，平安建设相关工作顺利开展。 目标二：完成预算收入970.61万元，预算支出970.61万元。 目标三：保障综治网格中心正常运转，网格中心业务顺利开展。 目标四：保障平安建设相关工作顺利开展。 目标五：红旗网格试点工作顺利开展。 目标六：完成视联网建设工作。						2023年已完成年度各项履职能工作，单位正常运转，实现全年度工作目标，完成财政拨款预算收入332.75万元，预算支出332.75万元					
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	在职人数/离退休人数			11人/0人	11人/0人		4	4		
			临聘人员数			4人	1人		3	1		
			培训次数/培训参与人数			2次/350人次	28次/5500次		4	4		
			专职网格员人数/兼职网格员人数			26人/350人	26人/369人		4	4		
		质量指标	在职人员控制率/“三公、公用经费控制率”/重点支出安排率/支出合规率/政府采购执行率			≤100%/≤100%/ ≥90%/100%; 100%	≤100%/≤100%/ ≥90%/100%/100%		8	8		
			合同执行率			100%	98%		7	6		
	时效指标	各项资金支付完成时间			2023年底前		2023年底前		10	10		
	成本指标	人员经费成本/公用经费成本/项目支出成本			301.02万元/8.62万元/660.97万元		193.22万元/ 14.65万元/ 124.88万元		10	3.4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转；目标责任考核成果			100%;良好	100%;良好		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	群众满意度			≥95%	≥95%		10	10		
总分									100	83.8		

(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. 中共西安市灞桥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）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 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：中共西安市灞桥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	332.75	一、一般公共服务支出	31	287.36
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	13.93
	9		九、卫生健康支出	39	12.05
	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	19.42
	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	332.75	本年支出合计	57	332.75
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	332.75	总计	60	332.75

注：本表反映部门本年度的总收入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	332.75	332.75						
201	一般公共服务支出	287.36	287.36						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	287.36	287.36						
2013101	行政运行	162.47	162.47						
2013102	一般行政管理事务	124.88	124.88						
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93						
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	12.05	12.05						
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05						
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64						
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41						
221	住房保障支出	19.42	19.42						
22102	住房改革支出	19.42	19.42						
2210201	住房公积金	19.42	19.42						

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	332.75	207.87	124.88			
201	一般公共服务支出	287.36	162.47	124.88			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	287.36	162.47	124.88			
2013101	行政运行	162.47	162.47				
2013102	一般行政管理事务	124.88		124.88			
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93				
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	12.05	12.05				
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05				
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64				
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41				
221	住房保障支出	19.42	19.42				
22102	住房改革支出	19.42	19.42				
2210201	住房公积金	19.42	19.42				

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	332.75	一、一般公共服务支出	33	287.36	287.36		
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	13.93	13.93		
	9		九、卫生健康支出	41	12.05	12.05		
	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	19.42	19.42		
	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	332.75	本年支出合计	59	332.75	332.75		
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	332.75	合计	64	332.75	332.75		

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	332.75	207.87	124.88
201	一般公共服务支出	287.36	162.47	124.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	287.36	162.47	124.88
2013101	行政运行	162.47	162.47	
2013102	一般行政管理事务	124.88		124.88
208	社会保障和就业支出	13.93		13.93
20805	行政事业单位养老支出	13.85		13.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85		13.85
20899	其他社会保障和就业支出	0.08		0.08
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08		0.08
210	卫生健康支出	12.05		12.05
21011	行政事业单位医疗	12.05		12.05
2101101	行政单位医疗	6.64		6.64
2101103	公务员医疗补助	5.41		5.41
221	住房保障支出	19.42		19.42
22102	住房改革支出	19.42		19.42
2210201	住房公积金	19.42		19.42

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	193.22	302	商品和服务支出	14.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.16	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.53	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		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	14.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.42	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		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	3.71	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	6.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		193.22	公用经费合计					14.65

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：中共西安市灞桥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：中共西安市灞桥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。