

# 中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（汇 总）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，中国共产党西安市灞桥区委政法委员会在区委区政府坚强领导下，坚持以“加快推进防范化解政治安全社会稳定风险在能力水平上实现新突破”为抓手，统筹推进防风险、保稳定、促发展各项工作，不断推进区政法工作迈上新台阶、展现新作为。

### （一）主要职责

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

### （二）内设机构

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 二、部门决算单位构成

纳入2024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  | 中国共产党西安市灞桥区委政法委员会本级 |

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

### 本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为293.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.97万元，下降7.54%，下降的主要原因是：本年度基本和项目收入支出同比减少。

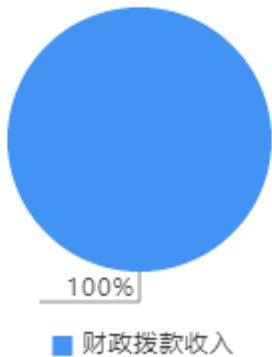
#### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计293.92万元，其中：财政拨款收入293.92万元，占100%。

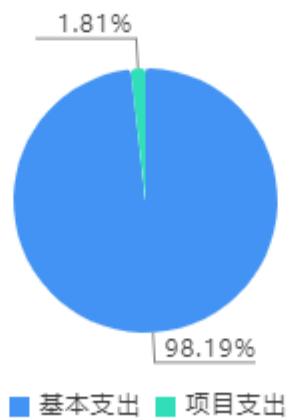
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计293.92万元，其中：基本支出288.59万元，占98.19%；项目支出5.33万元，占1.81%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为293.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.97万元，下降7.54%，下降的主要原因是：本年度基本和项目收入支出同比减少。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



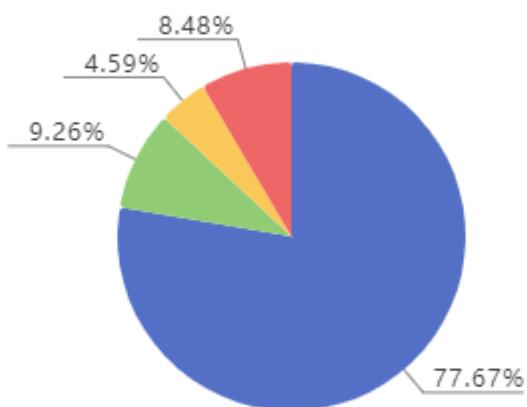
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算342.93万元，支出决算293.92万元，完成年初预算的85.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少23.97万元，下降7.54%，下降的主要原因是：本年度基本和项目支出同比减少。

### 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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算240.55万元，支出决算222.97万元，完成年初预算的92.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少和公用经费实际支出减少。

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20万元，支出决算5.33万元，完成年初预算的26.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目实际支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.75万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的53.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休人员经费实际支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.08万元，支出决算23.83万元，完成年初预算的79.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少。

5. 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0万元，支出决算2.88万元，新增支出的主要原因是：本年新增项目，年初无预算。

6. 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0.15万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少。

7. 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10.88万元，支出决算7.14万元，完成年初预算的65.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少。

8. 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9.11万元，支出决算6.33万元，完成年初预算的69.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.40万元，支出决算24.93万元，完成年初预算的79.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出288.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费270.90万元，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、退休费。

（二）公用经费17.69万元，主要包括：办公费、邮电费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3.00万元，支出决算0.81万元，完成预算的27%。决算数较预算数减少2.19万元，主要原因是：本年压缩培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年培训费实际支出增加。主要用于：支付政治轮训教师讲课费。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算8.81万元，支出决算17.69万元，完成预算的200.79%。支出决算比上年减少2.62万元，下降的主要原因是：本年压缩机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额1.80万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的1.80%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年本部门坚持以

“加快推进防范化解政治安全社会稳定风险在能力水平上实现新突破”为抓手，统筹推进防风险、保稳定、促发展各项工作，不断推进区政法工作迈上新台阶、展现新作为。一是政治安全底线更加牢固；二是社会大局持续稳定向好；三是常态化扫黑除恶向纵深推进；四是社会治安防控成效凸显；五是“两行动、两措施”持续深化；六是政法队伍建设不断加强。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.80，全年预算数342.93万元，全年执行数293.92万元，预算执行率为85.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2024年区委政法委安全稳定、扫黑除恶斗争、社会治安综合治理、政法系统政治轮训、执法监督、法学会和铁路护路联防等工作完成情况较好，全区政治安全底线更加牢固，社会治安防控成效凸显，政法队伍建设不断加强，社会大局持续稳定向好。

2024年3月，灞桥区被评为全省平安县(市、区)，并授予“平安铜鼎”；4月，中央政法委主管的“长安评论”刊载推广灞桥区“两行动、两措施”工作做法。区法院“云调灞桥”诉源治理工作法、灞桥街道“民情账本”清单式矛盾纠纷调解工作法被评为西安市新时代“枫桥式”工作法；8月，纺织城街道五环社区人民调解委员会被评为全省“枫桥式”人民调解委员会。

发现的问题及原因：预算编制科学性有待提高，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，未能细化、量化绩效指标；支出均衡性不足。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，提高预算及预算项目的科学性、合理性；统筹资金支付进度，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，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。

# 中国共产党西安市灞桥区委政法委员会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称   |  |   | 中国共产党西安市灞桥区委政法委员会                       |           |        |                         |  |        |      |        |        |    |
|------------|--|---|---|-----------|--------|-------------------------|--|--------|------|--------|--------|----|
| 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                                | 314.12    | 314.12 | 0.00                    | 270.90   | 270.90 | 0.00 | —      | 86.24% | —  |
|            | 任务2  | 保障单位正常运转                                      | 单位正常运转                                  | 8.81      | 8.81   | 0.00                    | 17.69  | 17.69  | 0.00 | —      | #####  | —  |
|            | 任务3  | 做好扫黑除恶、社会综合治理、安全维稳、执法监督、政法系统政治轮训等工作           | 已完成年度各项履职能工作                            | 20.00     | 20.00  | 0.00                    | 5.33   | 5.33   | 0.00 | —      | 26.65% | —  |
| 金额合计       |  |   | 342.93                                  | 342.93    | 0.00   | 293.92                  | 293.92   | 0.00   | 10   | 85.71% | 8.60   |    |
| 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1：保障区委政法委正常运转，维护全区社会稳定职能基本实现；<br>目标2：完成预算支出342.93万元；<br>目标3：按照“三定方案”，贯彻落实党中央、省委、市委和区委对政法工作的决策部署，做好扫黑除恶、社会综合治理、安全维稳、执法监督、法学会、政治轮训等工作。 |   |   |           |        |                         | 2024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293.92万元，预算支出293.92万元 |        |      |        |        |    |
| 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                              |           |        | 14人；2人                  | 12人；2人   |        | 3    | 3      |        |    |
|            |  |   | 政法各单位参加政治轮训人数                           |           |        | ≥50人                    | 100人   |        | 3    | 3      |        |    |
|            |  |   | 法学会会员增加数量                               |           |        | ≥10人                    | 11人  |        | 3    | 3      |        |    |
|            |  |   | 开展重大项目社会稳定风险评估                          |           |        | 8个                      | 7个   |        | 3    | 2.60   |        |    |
|            |  |   | 开展执法监督检查次数                              |           |        | 2次                      | 3次   |        | 3    | 3      |        |    |
|            | 质量指标   | 质量指标  | 在职人员控制率/支出合规率/政府采购执行率                   |           |        | 100%/100%/100%          | 100%/100%/100%   |        | 8    | 8      |        |    |
|            |  |   | 扫黑除恶专项督查覆盖率/政治轮训人员参训率/涉稳突出问题稳控率/矛盾纠纷调解率 |           |        | ≥90%/≥90%/≥90%/<br>≥90% | ≥90%/≥90%/≥90%/<br>≥90%  |        | 7    | 7      |        |    |
|            |  | 时效指标  | 各项资金支付完成时间                              |           |        | 2024年底前                 | 2024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                    |           |        | 314.12万元/8.81万元/20万元    | 270.90万元/17.69万元/5.33万元  |        | 10   | 8.60   |        |    |
| 效益指标(30分)  | 社会效益指标   | 开展扫黑除恶、社会治安治理等工作，提升政法队伍凝聚力、人民群众幸福感，保持辖区社会持续稳定 |   |           | 效果显著   |                         | 效果显著   |        | 15   | 15     |        |    |
|            |  | 可持续影响指标                                       |   |           | ≥1年    |                         | ≥1年  |        | 15   | 15     |        |    |

|                        |           |            |      |      |        |    |
|------------------------|-----------|------------|------|------|--------|----|
| 满意度<br>指标<br>(10分<br>) | 服务对象满意度指标 | 服务对象和群众满意度 | 比较满意 | 比较满意 | 10     | 10 |
| 总分                     |           |            |      | 100  | 96. 80 |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

本部门无部门重点评价项目。

### （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. 中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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）83510510。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 2024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 | 否    |             |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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  | 293.92 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 228.30 |
| 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 | 27.22  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 13.48  |
|                  | 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 | 24.93  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 293.92 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 293.92 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 293.92 | <b>总计</b>       | 60 | 293.92 |

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：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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               | 293.92 | 293.92 |        |      |      |          |      |   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 228.30 | 228.30 |        |      |      |          |      |   |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 228.30 | 228.30 |        |      |      |          |      |   |
| 2013601 | 行政运行             | 222.97 | 222.97 |        |      |      |          |      |   |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 5.33   | 5.33   |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.22  | 27.22  |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.11  | 27.11  |        |      |      |          |      |   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.40   | 0.40   |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.83  | 23.83  |        |      |      |          |      |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.88   | 2.88   |        |      |      |          |      |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |        |      |      |          |      |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.48  | 13.48  |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.48  | 13.48  |        |      |      |          |      |   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.14   | 7.14   |        |      |      |          |      |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.33   | 6.33   |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出           | 24.93  | 24.93  |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.93  | 24.93  |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.93  | 24.93  |        |      |      |          |      |   |

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：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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               | 293.92 | 288.59 | 5.33 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 228.30 | 222.97 | 5.33 |        |      |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 228.30 | 222.97 | 5.33 |        |      |           |
| 2013601 | 行政运行             | 222.97 | 222.97 |      |        |      |           |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 5.33   |        | 5.33 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.22  | 27.22  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.11  | 27.11  |      |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.40   | 0.40   |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.83  | 23.83  |      |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.88   | 2.88   |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.48  | 13.48  |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.48  | 13.48  |      |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.14   | 7.14   |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.33   | 6.33   |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 24.93  | 24.93  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.93  | 24.93  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.93  | 24.93  |      |        |      |           |

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：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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  | 293.92 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 228.30 | 228.30     |             |              |
| 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 | 27.22  | 27.22      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.48  | 13.48      |             |              |
|                  | 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 | 24.93  | 24.93      |             |              |
|                  | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 293.92 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 293.92 | 293.92     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 293.92 | <b>合计</b>       | 64 | 293.92 | 293.92     |             |              |

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：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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               | 293.92 | 288.59 | 5.33 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 228.30 | 222.97 | 5.33 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 228.30 | 222.97 | 5.33 |
| 2013601 | 行政运行             | 222.97 | 222.97 |      |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 5.33   |        | 5.33 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.22  | 27.22  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.11  | 27.11  |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.40   | 0.40   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.83  | 23.83  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.88   | 2.88   |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.48  | 13.48  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.48  | 13.48  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.14   | 7.14   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.33   | 6.33   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 24.93  | 24.93  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.93  | 24.93  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.93  | 24.93  |      |

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明细表

公开06表

编制部门：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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         | 270.50 | 302   | 商品和服务支出   | 17.69 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 71.47  | 30201 | 办公费       | 2.96  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 61.13  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 72.68  | 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 | 23.83  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.88   | 30207 | 邮电费       | 0.08  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.14   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.33   | 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       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 24.93  | 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      | 0.40   | 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            | 0.40   | 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       |       | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.21  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 11.44 | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |       | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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   |
|--------|--------|-----|------|--------|-----|-------|-------|-------|
|        |        |     |      |        |     | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |        |     |      |        |     | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |        |     |      |        |     | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 | 270.90 |     |      | 公用经费合计 |     |       |       | 17.69 |

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：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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 |            |          |              |         |           |       |     | 3.00 |  |  |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     | 0.81 |  |  |

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。