

中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会 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、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

中共西安市鄠邑区委政法委是区委的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街道东大街7号，内设6个机构，分别为：办公室、政工科、执法监督科、综治科、维稳科、政治安全科，机关编制12名，现共有人员13名，其主要职责有：

- 1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动。
- 2、对一定时期的全区政法工作做出全局部署，并督促贯彻落实。
- 3、组织协调指导维护社会稳定的工作。
- 4、检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法措施。
- 5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和督促、推动大案要案查处工作；研究、协调重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。
- 6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
- 7、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
- 8、组织推动政法、综治和维稳调查研究工作，研究解决工作中的重大问题。

9、研究加强政法队伍建设领导班子建设的措施；协助区委组织部考察、管理政法部门的领导干部；认真做好政法部门中层干部的管理、培养、考察和任免工作；负责政法干警的教育培训。

10、协助纪检监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促有关部门查处违法违纪的政法干警。

11、负责防范和处理各种邪教、“类邪教”及对社会有危害的气功组织问题的调查研究，分析形势，总结经验。研究邪教发展规律，提出有针对性的对策建议，为区委、区政府决策当好参谋助手。

12、负责协调有关全区邪教人员宣传和警示教育工作；负责协调指导全区邪教人员教育转化和巩固工作；负责协调指导各有关部门和单位开展高科技领域反邪教工作。

13、承办市委政法委、区委交办的其他事项。

（一）主要职责。

1、维护全区社会大局稳定；

2、开展社会治安综合治理工作；

3、开展防范处理邪教工作；

4、开展执法监督工作；

5、开展政法队伍建设。

（二）内设机构。

中共西安市鄠邑区委政法委是区委的组成部门，内设6个机构，分别为：办公室、政工科、执法监督科、综治科、维稳科、政治安全科。

二、决算单位构成

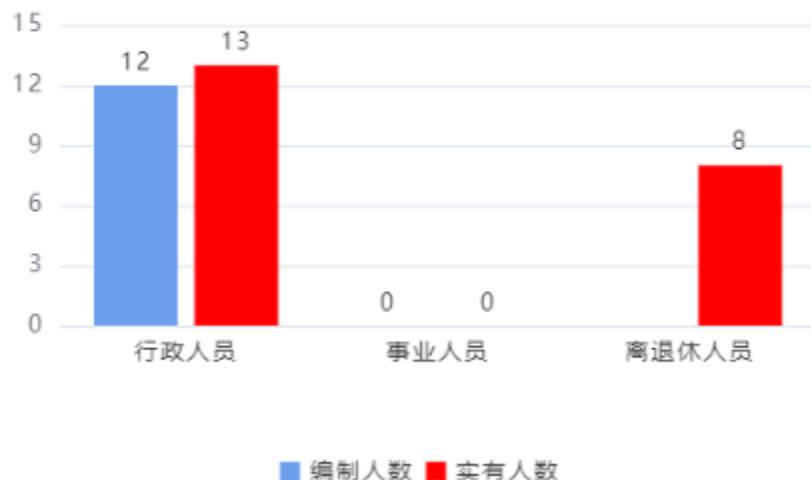
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

三、人员情况

截至2022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13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。

人员对比图

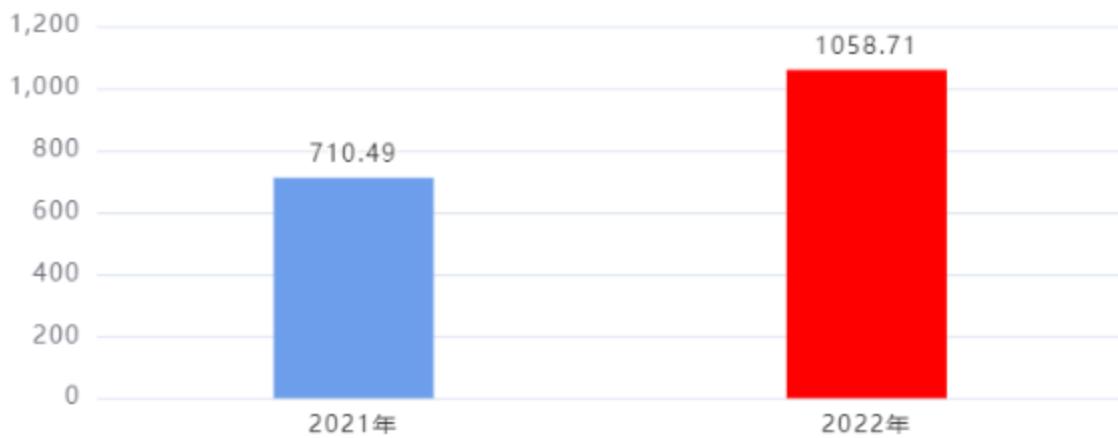


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,058.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加348.22万元，增长49.01%，增长的主要原因是：增加人员工资及雪亮工程尾款。

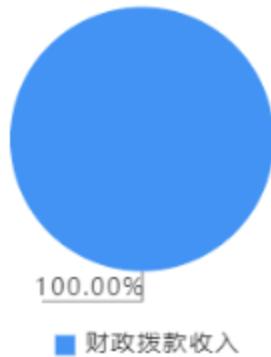
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,058.38万元，其中：财政拨款收入1,058.38万元，占100%。

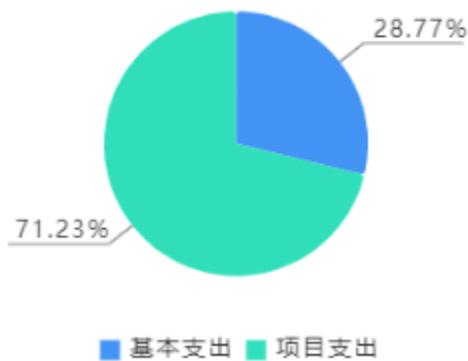
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,058.71万元，其中：基本支出304.56万元，占28.77%；项目支出754.14万元，占71.23%。

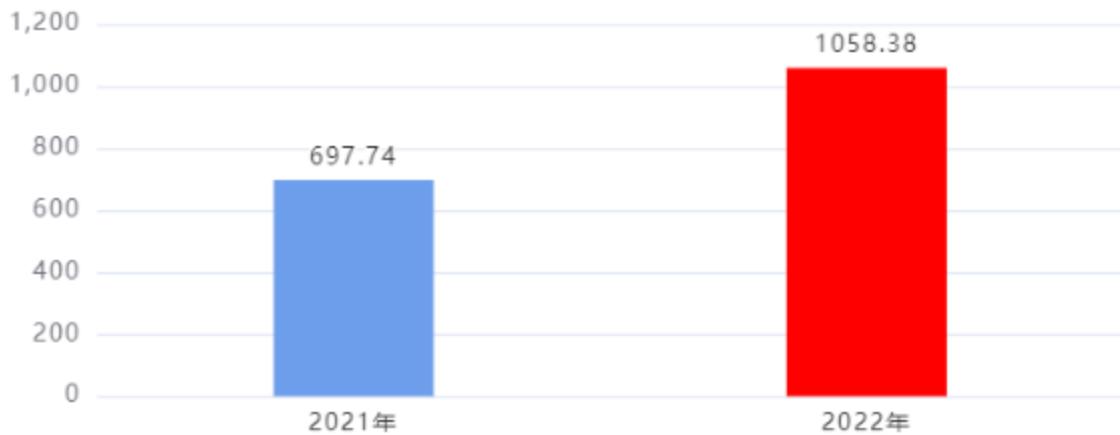
支出结构图



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1,058.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加360.64万元，增长51.69%，增长的主要原因是：增加人员工资及雪亮工程尾款。

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1000.36万元，支出决算1,058.38万元，完成年初预算的105.80%，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加360.64万元，增长51.69%，增长的主要原因是：增加人员工资及雪亮工程尾款。

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）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算7.4万元，决算数大于年初预

算数的原因是：追加雪亮工程尾款。

2. 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163.77万元，支出决算249.42万元，完成年初预算的152.30%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资和项目经费支出增加。

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163.77万元，支出决算163万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于年初预算数的原因是：反邪教业务经费结余。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算616.36万元，支出决算583.75万元，完成年初预算的94.71%。决算数小于年初预算数的原因是：雪亮工程运维费结余。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.75万元，支出决算20.52万元，完成年初预算的115.61%。决算数大于年初预算数的原因是：人员缴费基数增加。

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0.2万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的原因是：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8.06万元，支出决算8.04万元，完成年初预

算的99.75%。决算数小于年初预算数的原因是：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7.9万元，支出决算8.35万元，完成年初预算的105.70%。决算数大于年初预算数的原因是：人员缴费基数增加。

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22.55万元，支出决算17.79万元，完成年初预算的78.89%。决算数小于年初预算数的原因是：下半年个人部分政府不再承担。

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304.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费274.5万元，主要包括：其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、住房公积金、奖金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、退休费、公务员医疗补助缴费、基本工资。

（二）公用经费29.73万元，主要包括：邮电费、办公费、劳务费、维修(护)费、差旅费、办公设备购置、其他商品和服务支出、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16.94万元，支出决算29.73万元，完成预算的175%。支出决算比上年增加0.02万元，主要原因是：差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共149.65万元，其中：政府采购货物支出149.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的100%，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的0%，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的0%。

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0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，我委组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，认真贯彻落实新《预算法》的有关规定，进一步深化预算绩效管理改革，将绩效管理的各项规定落实到预算管理工作的全过程，在预算编制、执行、监督各个环节将绩效管理与预算管理有机结合融为一体，把每一笔财政资金都用在明处、用到实处、用出效益。一是抓好绩效目标管理，提高预算编制的科学性。二是建立绩效运行跟踪监控机制，强化预算执行。三是落实绩效评价责任，客观评价财政资金的使用绩效。四是加强绩效评价结果运用，发挥绩效评价的应有作用。我委2022年度无主管专项资金。

（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100分，全年预算数836.39万元，执行数1058.38万元，完成预算的127%。项目绩效目标完成情况：项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：由于不是专业的财务人员对预算法的有些制度规定理解不到位。下一步改进措施：1、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；2、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；3、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

政法委整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会									
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			
	一般公共服务支出	推进各项工作正常开展	已完成	780.13	780.13	0	1003.56	1003.56	—	—	—	
	社会保障和就业支出	按时足额缴纳	已完成	17.75	17.75	0	20.62	20.62	—	—	—	
	卫生健康支出	按时足额缴纳	已完成	15.96	15.96	0	16.4	16.4	—	—	—	
	住房保障支出	按时足额缴纳	已完成	22.55	22.55	0	17.79	17.79	—	—	—	
金额合计				836.39	836.39	0	1058.37	1058.37		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						
	保障单位人员经费和公用经费支出，维护全区社会大局稳定；开展社会治安综合治理工作；开展防范处理邪教工作；开展执法监督工作；开展政法队伍建设					年初预定目标已全部按时按质完成						
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	一般公共服务支出			780.13万元		1003.56万元		5	5	
			社会保障和就业支出			17.75万元		20.62万元		5	5	
			卫生健康支出			15.96万元		16.4万元		5	5	
			住房保障支出			22.55万元		17.79万元		5	5	
	质量指标	工作完成达标率	工作完成达标率			高		高		5	5	
			考核指标完成率			100%		100%		5	5	
		时效指标	工作完成及时率			及时		及时		5	5	
			项目完成时效率			及时		及时		5	5	
	成本指标	基本支出	基本支出			220.36万元		274.5万元		5	5	
			项目支出			616.36万元		754.14万元		5	5	
		社会效益指标	维护鄠邑社会大局稳定			维护社会大局稳定		维护社会大局稳定		10	10	
			项目无污染			项目无污染		项目无污染		10	10	
			可持续影响指标			一年		一年		10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率			90%		92%		10	10	
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022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. 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变化情况说明。
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：029-84812968。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：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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	1,058.38	一、一般公共服务支出	31	1,003.89
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	20.62
	9		九、卫生健康支出	39	16.40
	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	17.79
	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	1,058.38	本年支出合计	57	1,058.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.33	年末结转和结余	59	
总计	30	1,058.71	总计	60	1,058.71

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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	1,058.38	1,058.38					
201	一般公共服务支出	1,003.56	1,003.56					
20113	商贸事务	7.40	7.40					
2011301	行政运行	7.40	7.40					
20136	其他共产党事务支出	412.42	412.42					
2013601	行政运行	249.42	249.42					
2013699	其他共产党事务支出	163.00	163.00					
20199	其他一般公共服务支出	583.75	583.75					
2019999	其他一般公共服务支出	583.75	583.75					
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62					
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52					
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	16.40	16.40					
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40					
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04					
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35					
221	住房保障支出	17.79	17.79					
22102	住房改革支出	17.79	17.79					
2210201	住房公积金	17.79	17.79					

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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	1,058.71	304.56	754.14			
201	一般公共服务支出	1,003.89	249.75	754.14			
20113	商贸事务	7.40		7.40			
2011301	行政运行	7.40		7.40			
20136	其他共产党事务支出	412.75	249.75	163.00			
2013601	行政运行	249.75	249.75				
2013699	其他共产党事务支出	163.00		163.00			
20199	其他一般公共服务支出	583.75		583.75			
2019999	其他一般公共服务支出	583.75		583.75			
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62				
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52				
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	16.40	16.40				
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40				
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04				
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35				
221	住房保障支出	17.79	17.79				
22102	住房改革支出	17.79	17.79				
2210201	住房公积金	17.79	17.79				

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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	1,058.38	一、一般公共服务支出	33	1,003.56	1,003.56		
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	20.62	20.62		
	9		九、卫生健康支出	41	16.40	16.40		
	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	17.79	17.79		
	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	1,058.38	本年支出合计	59	1,058.38	1,058.38		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,058.38	总计	64	1,058.38	1,058.38		

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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	1,058.38	304.23	754.14
201	一般公共服务支出	1,003.56	249.42	754.14
20113	商贸事务	7.40		7.40
2011301	行政运行	7.40		7.40
20136	其他共产党事务支出	412.42	249.42	163.00
2013601	行政运行	249.42	249.42	
2013699	其他共产党事务支出	163.00		163.00
20199	其他一般公共服务支出	583.75		583.75
2019999	其他一般公共服务支出	583.75		583.75
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62	
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	
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	16.40	16.40	
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	
221	住房保障支出	17.79	17.79	
22102	住房改革支出	17.79	17.79	
2210201	住房公积金	17.79	17.79	

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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	272.78	302	商品和服务支出	27.25	310	资本性支出	2.49
30101	基本工资	72.80	30201	办公费	1.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	68.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.49
30103	奖金	76.87	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	4.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.79	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	1.72	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	1.30	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	0.42	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	5.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	12.80	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	0.95	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				
		274.50	公用经费合计					29.73

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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。