

中共西安市阎良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

根据《中共西安市阎良区委办公室关于印发中共西安市阎良区委政法委员会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》，中共西安市阎良区委政法委员会是区委领导和管理政法工作的职能部门，是区委工作机关，为正处级，贯彻落实党中央、省委、市委、和区委对政法工作的方针政策和决策部署。

（一）主要职责。

1. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，贯彻执行《中国共产党政法工作条例》。

2. 拟订全区政法工作规划和年度工作计划并组织实施。组织开展全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，统筹推进政法改革工作。

3. 组织、协调、指导维护社会稳定工作，了解掌握和分析研判全区社会稳定形势；组织完善维稳工作机制，负责全区社会稳定风险评估工作，指导政法各部门处理影响全区社会稳定的重大事项，牵头负责协调应对和妥善处置重大突发事件，协调处理群体性事件。

4. 分析研判全区社会治安形势并提出对策建议；加强对社会治安综合治理工作的督导检查，协调指导全区推进治安问题排查

整治和社会治安防控体系建设，统筹协调推进社会治安综合治理工作，提升社会公众安全感。

5. 了解掌握邪教发展动向，组织开展涉邪教问题调查研究，提出对策和建议；协调指导全区反邪教相关工作，统筹部署开展重大斗争活动。

6. 协调推进全区基层社会综合治理体系建设，完善基层综治维稳机制，协调指导推动社会治安综合治理信息化建设，组织推进全区矛盾纠纷多元化解工作。

7. 监督和支持区级政法单位依法行使职权，检查区级政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

8. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，指导全区政法系统人才队伍建设，承担全区政法系统干部教育培训工作。

9. 落实区委全面依法治区领导机构的决策部署，分析研判全区政治安全形势和法治建设情况，并提出意见建议，指导和协调区级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

10. 了解掌握和分析全区政法舆情动态并提出对策建议，加强涉及政法系统重大舆情的风险评估和监测报送，指导和协调政法单位和有关部门做好舆论引导工作，统筹指导全区政法宣传工作，做好政法系统先进典型培育和评选推荐。

11. 统一全区政法单位思想和行动，研究和协调区级政法单位

之间、区级政法单位与部门、街道之间有关重大事项。统一管理区委平安建设工作办公室。

12. 组织推动区级政法各部门开展党风廉政建设，协助区纪委监委查处违纪违法行为。

13. 负责本机关安全生产管理工作。

14. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门2021年内设下设3个科室：办公室、综治科、维稳科。

二、决算单位构成

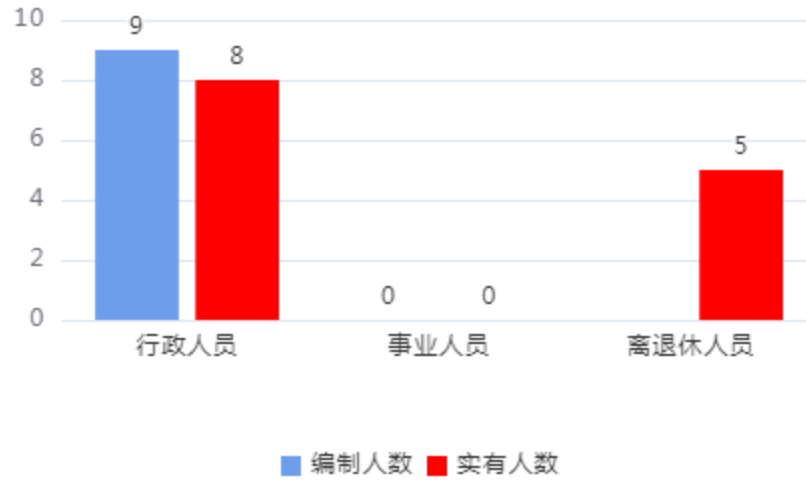
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员5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402.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加143.56万元，增长55.5%，增长的主要原因是：人员经费增加，增加了扫黑除恶专项经费。

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402.21万元，其中：财政拨款收入402.21万元，占100%。

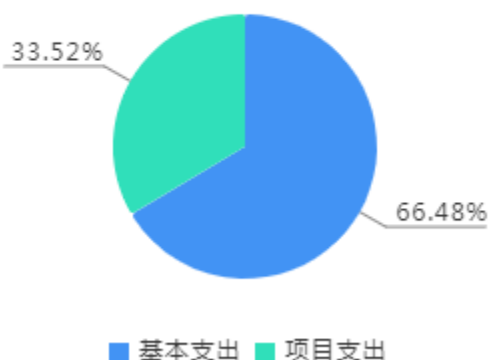
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计402.21万元，其中：基本支出267.4万元，占66.48%；项目支出134.81万元，占33.52%。

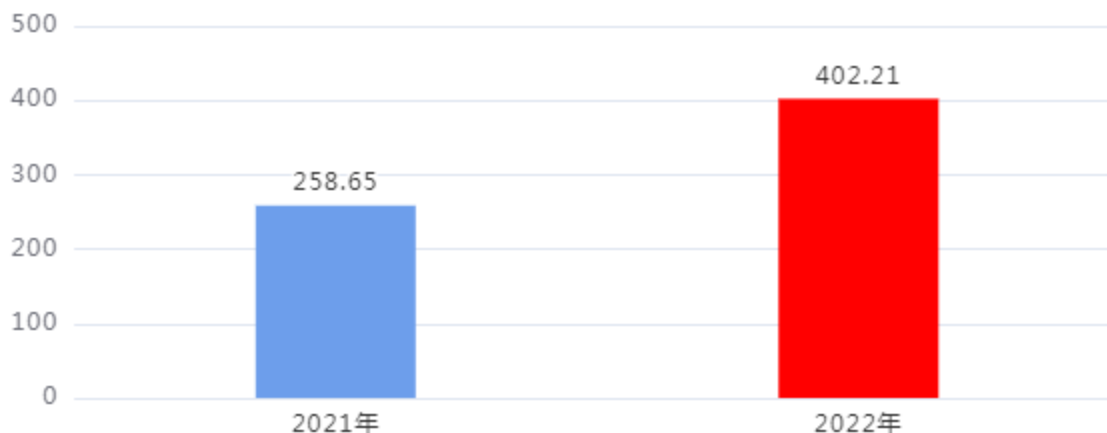
支出结构图



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402.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加143.56万元，增长55.5%，增长的主要原因是：人员经费增加，增加了扫黑除恶专项经费。

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267.6万元，支出决算402.21万元，完成年初预算的150.3%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加143.56万元，增长55.5%，增长的主要原因是：人员经费增加，增加了扫黑除恶专项经费。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算119.72万元，支出决算211.32万元，完成

年初预算的176.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

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86万元，支出决算133.81万元，完成年初预算的155.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了扫黑除恶专项经费。

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0万元，支出决算1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加反邪教宣教支出和调整科目。

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21.58万元，支出决算19.92万元，完成年初预算的92.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化。

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3.6万元，支出决算3.43万元，完成年初预算的95.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化。

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0.83万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的8.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化。

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8.36万元，支出决算7.99万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化。

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0万元，支出决算0.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算和调整科目。

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27.51万元，支出决算23.73万元，完成年初预算的86.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化。

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267.4万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费236.96万元，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。

（二）公用经费30.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少。

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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.03万元。主要是本部门受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待市级检查组2个，来宾5人次。

（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23.49万元，支出决算30.44万元，完成预算的129.59%。支出决算比上年增加7.42万元，主要原因是：日常办公经费增加。

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，从评价情况看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。由于财政拨款的保障到位，圆满完成党的二十大信访安保维稳工作，全区无群体性事件、无严重危害国家安全事件、无严重影响社会稳定事件发生。根据预算绩效管理要

求，本部门组织对2020年一般公共预算5个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金134.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门组织对2022年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金402.21万元，占一般公共预算支出总额的100%；组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展部门重点绩效评价。

（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93，2022年部门整体支出为402.21万元，其中基本支出267.4万元，项目支出134.8万元，基本支出、项目支出预算完成率150%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：圆满完成党的二十大信访安保维稳工作，全区无群体性事件、无严重危害国家安全事件、无严重影响社会稳定事件发生。2022年我区在全省平安建设“九率一度”测评综合得分97.8%，位居全市各区县和开发区第一。知晓率和满意度、扫黑除恶满意率98.19%、均位列全市第一，荣获“省级平安区”、“市级平安区”，已连续三年获得省级“平安区”称号。发现的问题及原因：在预算执行方面，2022年本部门决算支出较预算支出增加了134.64万元，主要为人员工资增多，增加了年度绩效奖，年度奖金支出增加。下一步改进措施：今后中共西

安市阎良区委政法委在预算管理方面进一步健全各项管理制度，严格执行《财务管理规定》等部门内部制度；在资金使用方面，严格按照单位财务管理制度、审批程序执行。科学做好预算，按计划支出，提高资金利用率，保证政法委各项工作运转，实现阎良区社会环境稳定，人民群众安全感逐步提升的目标。

中共西安市阎良区委政法委员会整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		中国共产党西安市阎良区委政法委员会									
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	人工工资福利支出	保障了人工工资支出到位	177.91	177.91	0	236.96	236.96	0	—	133.20%	—
任务2	公用经费	足额保障到位	22.08	22.08	0	30.44	30.44	0	—	137.86%	—
任务3	保障社会治理综合管理工作正常运转	社会治安满意率排名全市第一	15	15	0	15	15	0	—	100%	—
任务4	保障社会稳定、国家安全、防范邪教工作正常运转	全区社会和谐稳定	35	35	0	32.81	32.81	0	—	93.74%	—
任务5	保障严重精神障碍患者管控工作,提升服务管控水平	严重精神障碍患者重点人员稳控到位	6	6	0	6	6	0	—	100%	—
任务6	保障全区司法救助工作正常开展	司法救助发放到位	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
任务7	保障常态化扫黑除恶斗争工作开展	常态化扫黑除恶工作扎实推进	20	20	0	20	20	0	—	100%	—
金额合计			285.99	285.99		402.21			10	140.66%	
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:保障政法委正常运转;					2022年区委政法委紧紧围绕“聚力六个阎良,建设世界一流航空新城”这一目标,在防风险、保安全、护稳定、深改革、强队伍、促发展上高效推进,圆满完成党的二十大信访安保维稳工作,全区无群体性事件、无严重危害国家安全事件、无严重影响社会稳定事件发生。2022年我区在全省平安建设“九率一度”测评综合得分97.8%,位居全市各区县和开发区第一。知晓率和满意度、扫黑除恶满意率98.19%、均位列全市第一,荣获“省级平安区”、“市级平安区”,已连续					
	目标2:保障全区常态化扫黑除恶斗争、维护稳定工作、防范打击邪教、国家安全工作正常开展;										
	目标3:社会治安满意率稳步提升;										
	目标4:提升全区重点任务管控工作水平。										
总成本:285.99万元											
					总执行:402.21万元						
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		
	数量指标		指标1:机构人员合计			8人	8人	1	1		
			指标2:其中在职人员			8人	8人	1	1		
			指标3:开展重点地区整治			1次	1次	1	1		
			指标4:司法救助人数			10人	10人	1	1		
			指标5:重点项目评估			1次	1次,省、市重点项目100%完成	2	2		
			指标6:奖励严重精神障碍患者管控小组			50组	78组	2	2		
			指标7:开展扫黑工作社会面宣传			1次	1次	2	2		
	产出指标		指标1:在职人员控制率			100%	100%	2	2		
			指标2:三公、公用经费控制率			《100%》	《100%》	2	2		
			指标3:重点指出安排率			《96%》	《96%》	2	2		
			指标4:救助及时率			100%	100%	2	2		
			指标5:省、市重点项目评估率			100%	100%	2	2		
			指标6:发放及时率			100%	100%	2	2		
			指标7:整治完成率			100%	100%	2	2		
	时效指标		指标1:预算执行率			100%	100%	2	2		
			指标2:预算变更及调整的及时率			100%	100%	2	2		
			指标3:年度重点工作办结率			100%	100%	2	2		
			指标4:项目评估时间			2023年10月前	2023年10月完成	2	2		
			指标5:奖励时间			2023年12月前	2023年12月完成	2	2		
指标6:救助金发放时间			2022年12月	2022年12月完成	2	2					
成本指标		指标1:基本支出:人员经费			177.91万元	236.96	2	2			
		指标2:日常公用经费			22.08万元	30.44	2	2			
		指标3:基层综合治理工作经费			15万元	15	2	2			
		指标4:严重精神障碍患者监护基金			6万	6	2	1			
		指标5:维稳、国家安全、反邪教经费			35万元	32.81	2	2			
		指标6:司法救助资金			10万元	10	2	2			
		指标7:扫黑除恶斗争工作经费			20万	20	2	2			

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率	100%	140.66%	6	6	
		指标2：预算支出总额	》200万元	402.21	6	6	
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障政法工作正常开展	》100%	》100%	6	6	
		指标2：目标责任考核结果	优秀	优秀	6	6	
		指标3：确保社会治安持续稳定，不发生重大案件	零发生	零发生	6	6	
		指标4：不发生严重影响稳定的事件	零发生	零发生	6	6	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	6	5	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：群众对社会治安的满意率	》94%	97.80%	2.5	2.5
			指标2：管控小组满意度	》95%	100%	2.5	2.5
指标3：司法救助对象满意率			》95%	100%	2.5	2.5	
指标1：群众对社会治安的满意率			》94%	100%	2.5	2.5	
总分					100	98	

(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，无代管单位。

4. 与年初预算单位无变化。

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：02986207401。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市阎良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	402.21	一、一般公共服务支出	31	346.13
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	23.42
	9		九、卫生健康支出	39	8.93
	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	23.73
	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	402.21	本年支出合计	57	402.21
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	402.21	总计	60	402.21

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：中共西安市阎良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	402.21	402.21					
201	一般公共服务支出	346.13	346.13					
20136	其他共产党事务支出	346.13	346.13					
2013601	行政运行	211.32	211.32					
2013602	一般行政管理事务	133.81	133.81					
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	23.42	23.42					
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43					
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	8.93	8.93					
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93					
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99					
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94					
221	住房保障支出	23.73	23.73					
22102	住房改革支出	23.73	23.73					
2210201	住房公积金	23.73	23.73					

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：中共西安市阎良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	402.21	267.40	134.81			
201	一般公共服务支出	346.13	211.32	134.81			
20136	其他共产党事务支出	346.13	211.32	134.81			
2013601	行政运行	211.32	211.32				
2013602	一般行政管理事务	133.81		133.81			
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	23.42	23.42				
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43				
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	8.93	8.93				
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93				
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99				
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94				
221	住房保障支出	23.73	23.73				
22102	住房改革支出	23.73	23.73				
2210201	住房公积金	23.73	23.73				

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：中共西安市阎良区委员会政法委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	402.21	一、一般公共服务支出	33	346.13	346.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	23.42	23.42		
	9		九、卫生健康支出	41	8.93	8.93		
	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	23.73	23.73		
	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	402.21	本年支出合计	59	402.21	402.21		
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	402.21	总计	64	402.21	402.21		

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：中共西安市阎良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	402.21	267.40	134.81
201	一般公共服务支出	346.13	211.32	134.81
20136	其他共产党事务支出	346.13	211.32	134.81
2013601	行政运行	211.32	211.32	
2013602	一般行政管理事务	133.81		133.81
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	23.42	23.42	
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	
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	8.93	8.93	
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	
221	住房保障支出	23.73	23.73	
22102	住房改革支出	23.73	23.73	
2210201	住房公积金	23.73	23.73	

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：中共西安市阎良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	236.96	302	商品和服务支出	30.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.73	30201	办公费	16.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.61	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金	80.39	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	42.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.43	30207	邮电费	1.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	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	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.73	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		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	0.03	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		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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.18	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	8.46	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	236.96					公用经费合计	30.44

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：中共西安市阎良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：中共西安市阎良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：中共西安市阎良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	0.03					0.03		
决算数	0.03					0.03		

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。