

中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会 (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，区委政法委以全省“三个年”活动为契机，聚焦全市八个方面重点工作，聚力全区“八个之城”建设和十项攻坚行动，高效推进政法工作，全区社会大局稳定。阎良区荣获“2022年度省级平安区”，连续五年荣获“平安区”称号，被授予全省首批“平安银鼎”。

（一）主要职责

因涉密，不予公开。

（二）内设机构

因涉密，不予公开。

二、部门决算单位构成

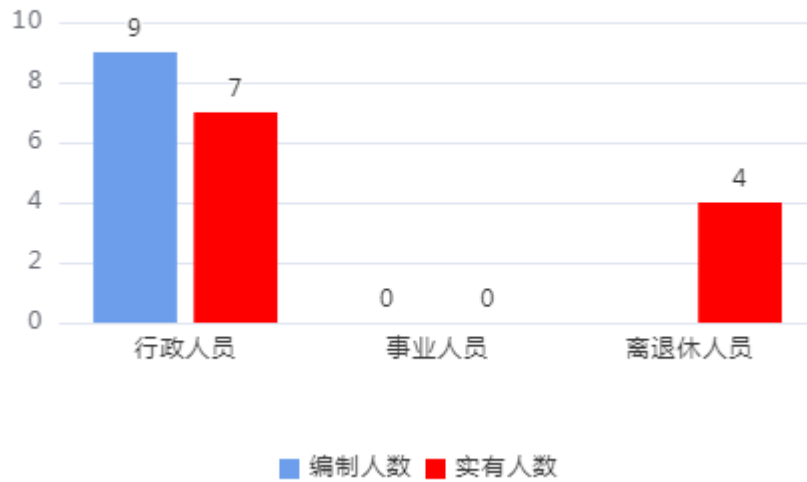
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------------|
| 1 | 中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会本级 |

三、部门人员情况

截至2023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7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

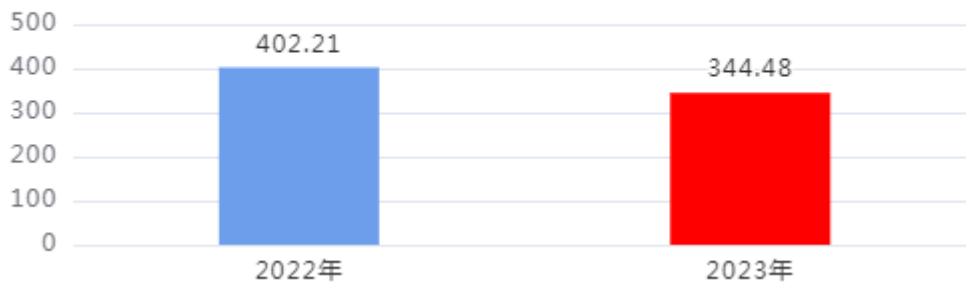


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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344.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57.73万元，下降14.35%，下降的主要原因是：人员调动、人员减少。

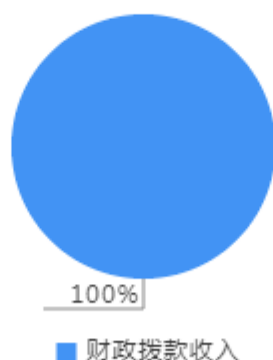
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计344.48万元，其中：财政拨款收入344.48万元，占100%。

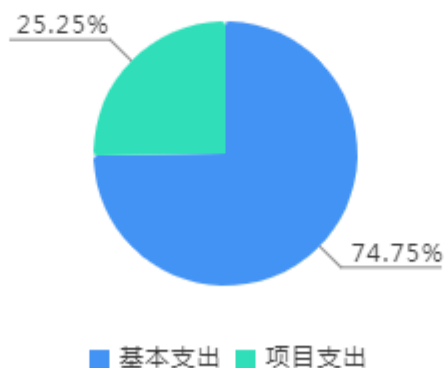
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计344.48万元，其中：基本支出257.51万元，占74.75%；项目支出86.97万元，占25.25%。

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344.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57.73万元，下降14.35%，下降的主要原因是：人员调动、人员减少。

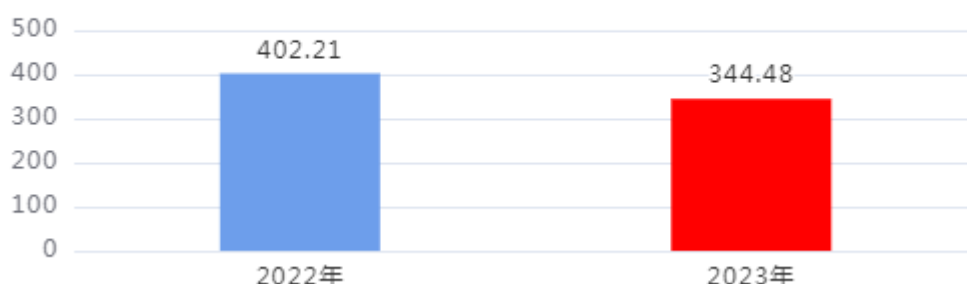
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



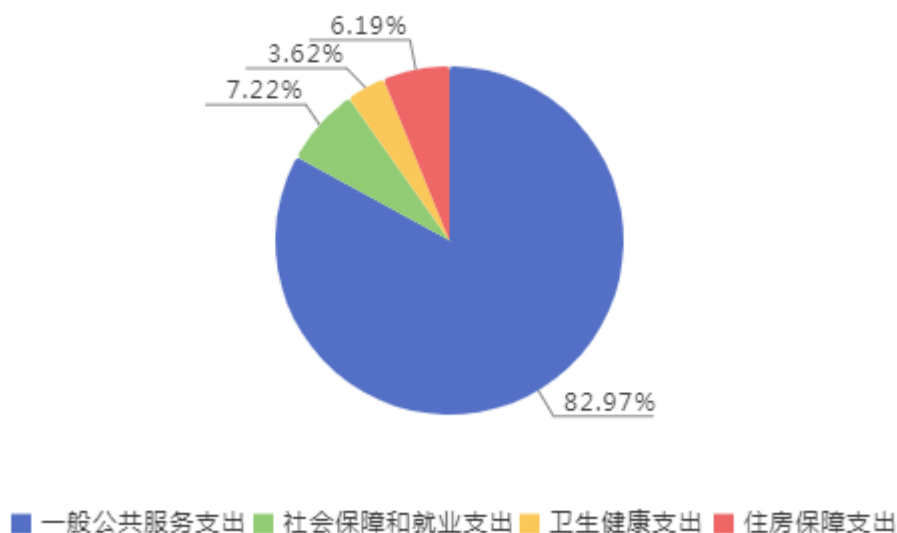
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算285.99万元，支出决算344.48万元，完成年初预算的120.45%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少57.73万元，下降14.35%，下降的主要原因是：人员调动、人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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139.14万元，支出决算198.83万元，完成年初预算的142.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增一人全年工资及追加上年末工资，新增指标发放奖金。

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70万元，支出决算70.97万元，完成年初预算的101.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转了上年铁路护路工作经费。

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16万元，支出决算16万元，完成年初预算的100%。

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21.90万元，支出决算21.28万元，完成年初预算的97.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动、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3.65万元，支出决算3.55万元，完成年初预算的97.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动、人员减少。

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0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

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6.66万元，支出决算6.61万元，完成年初预

算的99.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动、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5.94万元，支出决算5.87万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动、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22.63万元，支出决算21.32万元，完成年初预算的94.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动、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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出257.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费228.01万元，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29.50万元，主要包括：办公费、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22.08万元，支出决算29.50万元，新增支出的主要原因是：公务交通补贴指标调整，完成预算

的133.61%。支出决算比上年减少0.94万元，下降的主要原因是：厉行节约，控制经费支出。

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，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。深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，深度融入全省“三个年”活动、全市八个方面重点工作，聚力全区“八个之城”和十项攻坚行动，高效推进政法工作。圆满完成中国-中亚峰会信访维稳安保工作，保障重大专项活动工作被市委市政府通报表扬。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。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（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98，全年预算数285.99万元，执行数344.48万元，完成预算的120.45%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：区委政法委深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决贯彻落实《中国共产政法工作条例》，深度融入全省“三个年”活动、全市八个方面重点工作，聚力全区“八个之城”和十项攻坚行动，高效推进政法工作。圆满完成中国-中亚峰会信访维稳安保工作，保障重大专项活动工作被市委市政府通报表扬。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。2023年，全区社会大局稳定。阎良区荣获“2022年度省级平安区”，连续四年荣获“平安区”称号，被授予全省首批“平安银鼎”。发现的问题及原因：在预算执行方面,2023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，增加了基础绩效奖，年度奖金支出增多。下一步改进措施：今后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。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称 | | | 中国共产党西安市阎良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 | | | |
| | 任务1 | 人员工资福利支出 | 保障了人员工资支出到位 | 177.91 | 177.91 | 0 | 228 | 228 | 0 | 2 | 128.16% | 2 |
| | 任务2 | 公用经费 | 足额保障到位 | 22.08 | 22.08 | 0 | 29.5 | 29.5 | 0 | 2 | 133.61% | 2 |
| | 任务3 | 保障社会治理综合治理工作正常运转 | 社会治理综合治理工作正常运转 | 15 | 15 | 0 | 18.38 | 18.38 | 0 | 2 | 122.54% | 2 |
| | 任务4 | 保障社会稳定、国家安全、防范邪教工作正常运行 | 全区社会和谐稳定 | 35 | 35 | 0 | 34.55 | 34.55 | 0 | 1 | 98.72% | 0.9 |
| | 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 | 1 | 100% | 1 |
| | 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 | | 1 | 100% | 1 |
| | 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 | 18.05 | 18.05 | 0 | 1 | 90.25% | 0.9 |
| 金额合计 | | | 285.99 | 285.99 | | 344.48 | 344.48 | | 10 | 120.45% | 9.8 | |
| 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； | | | | | | 2023年，区委政法委以全省“三年”活动为契机，聚焦全市八个方面重点工作，聚力全区“八个之城”建设和十项攻坚行动，高效推进政法工作，全区社会大局稳定。阎良区荣获“2022年度省级平安区”，连续四年荣获“平安区”称号，被授予全省首批“平安银鼎”。 | | | | | |
| | 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：344.48万元 | | | | | |
| 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 | 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 | | 7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 | | 2 | 2 | |
| | | | 指标6：奖励严重精神障碍患者管控小组 | | | 50组 | | 30组 | | 2 | 2 | |
| | | | 指标7：开展扫黑除恶社会面宣传 | | | 1次 | | 2次 | | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 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：重点支出安排率 | | | ≥96% | | 100% | | 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：预算变更及时调整的及时率 | | | 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9月 | | 2 | 2 | |
| | | | 指标5：奖励时间 | | | 2023年12月前 | | 2023年11月 | | 2 | 2 | |
| | | | 指标6：救助金发放时间 | | | 2023年12月 | | 2023年11月 | | 2 | 2 | |
| | | | 指标1：基本支出：人员经费 | | | 177.91万元 | | 228万元 | | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 指标2：日常公用经费 | | | 22.08万元 | | 29.5万元 | | 2 | 2 | |
| | | | 指标3：基层综合治理工作经费 | | | 15万元 | | 18.38万元 | | 2 | 2 | |
| | | | 指标4：严重精神障碍患者监护基金 | | | 6万元 | | 6万元 | | 2 | 2 | |
| | | | 指标5：维稳、国家安全、反邪教经费 | | | 35万元 | | 34.55万元 | | 2 | 1 | |
| | | | 指标6：司法救助资金 | | | 10万元 | | 10万元 | | 2 | 2 | |
| | | | 指标7：扫黑除恶斗争工作经费 | | | 20万元 | | 18.05万元 | | 2 | 1 | |
| | 指标1：预算支出执行完成率 | | | 100% | | 100.00% | | 1 | 1 | | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标2：预算支出总额 | | | ≥200万元 | | 344.48万元 | | 3 | 3 | |
| | | | 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 | |
| | | 社会效益指标 | 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 | |
| | | | 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 | | 2 | 2 | |
| | | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对社会治安的满意率 | | | ≥94% | | 94.00% | | 4 | 4 |
| | 指标2：管控小组满意度 | | | ≥95% | | 98% | | 3 | 3 | | | |
| | 指标3：司法救助对象满意率 | | | ≥95% | | 100% | | 3 | 3 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 | | |

（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. 中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（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. 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：（张功战）86207401。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：中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（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 | 344.48 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 285.80 |
| 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 | 24.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 12.48 |
| | 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 | 21.32 |
| | 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 | 344.48 | 本年支出合计 | 57 | 344.48 |
| 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 | 344.48 | 总计 | 60 | 344.48 |

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：中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（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 | 344.48 | 344.48 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 285.80 | 285.80 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 285.80 | 285.80 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 198.83 | 198.83 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 70.97 | 70.97 | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.88 | 24.88 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.82 | 24.82 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.28 | 21.28 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.55 | 3.55 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.48 | 12.48 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.48 | 12.48 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.61 | 6.61 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.87 | 5.87 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.32 | 21.32 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.32 | 21.32 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.32 | 21.32 | | | | | |

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：中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（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 | 344.48 | 257.51 | 86.97 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 285.80 | 198.83 | 86.97 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 285.80 | 198.83 | 86.97 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 198.83 | 198.83 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 70.97 | | 70.97 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 16.00 | | 16.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.88 | 24.88 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.82 | 24.82 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.28 | 21.28 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.55 | 3.55 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.48 | 12.48 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.48 | 12.48 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.61 | 6.61 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.87 | 5.87 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.32 | 21.32 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.32 | 21.32 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.32 | 21.32 | | | | |

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：中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（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 | 344.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 285.80 | 285.80 | | |
| 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 | 24.88 | 24.88 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.48 | 12.48 | | |
| | 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 | 21.32 | 21.32 | | |
| | 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 | 344.48 | 本年支出合计 | 59 | 344.48 | 344.48 | | |
| 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 | 344.48 | 合计 | 64 | 344.48 | 344.48 | | |

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：中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（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 | 344.48 | 257.51 | 86.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 285.80 | 198.83 | 86.97 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 285.80 | 198.83 | 86.97 |
| 2013601 | 行政运行 | 198.83 | 198.83 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 70.97 | | 70.97 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 16.00 | | 16.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.88 | 24.88 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.82 | 24.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.28 | 21.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.55 | 3.55 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.48 | 12.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.48 | 12.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.61 | 6.61 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.87 | 5.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.32 | 21.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.32 | 21.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.32 | 21.32 | |

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：中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（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 | 228.01 | 302 | 商品和服务支出 | 29.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 61.04 | 30201 | 办公费 | 21.78 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.91 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 48.38 | 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 | 21.28 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.55 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.61 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.87 | 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 | 0.06 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.32 | 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 | | 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 | 7.72 | 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 | | 228.01 | 公用经费合计 | | | | | 29.50 |

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：中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（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：中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（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：中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（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 | | | | | | | | |
| 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。