

原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室
2020 年部门决算

保密审查情况：已审查
单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、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，牵头推进全区平安建设资源优化整合。
- 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，指导区级有关部门、各街道抓好落实。
- 4、研究制定平安街道、平安社区建设标准和评价体系，统筹矛盾纠纷调处工作，构建新型基层平安建设体系。
- 5、推进智慧平安城区建设，负责平安建设网格化管理和“平安地图”建设。
- 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、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。
- 8、建立完善平安建设工作协调机制，督导各街道和区级部门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、组织实施全区平安建设目标责任考核工作，定期对各街道和区级部门进行督导检查，提出奖励和问责建议。

10、协完善基层综治机制，协调指导推动社会综合治安治理信息化建设，组织推进全区矛盾纠纷多元化解工作。

11、加强对社会治安综合治理工作的督导检查，协调指导各街道、各部门、各行业推进治安问题排查整治和社会治安防控体系建设。

12、承担区委建设平安碑林领导小组的日常工作。

13、承办区委和区委建设平安碑林领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室设2个内设机构。分别为：平安建设科、综合治理科。下属西安市碑林区综合治理和网格化服务管理中心一类事业单位1个。

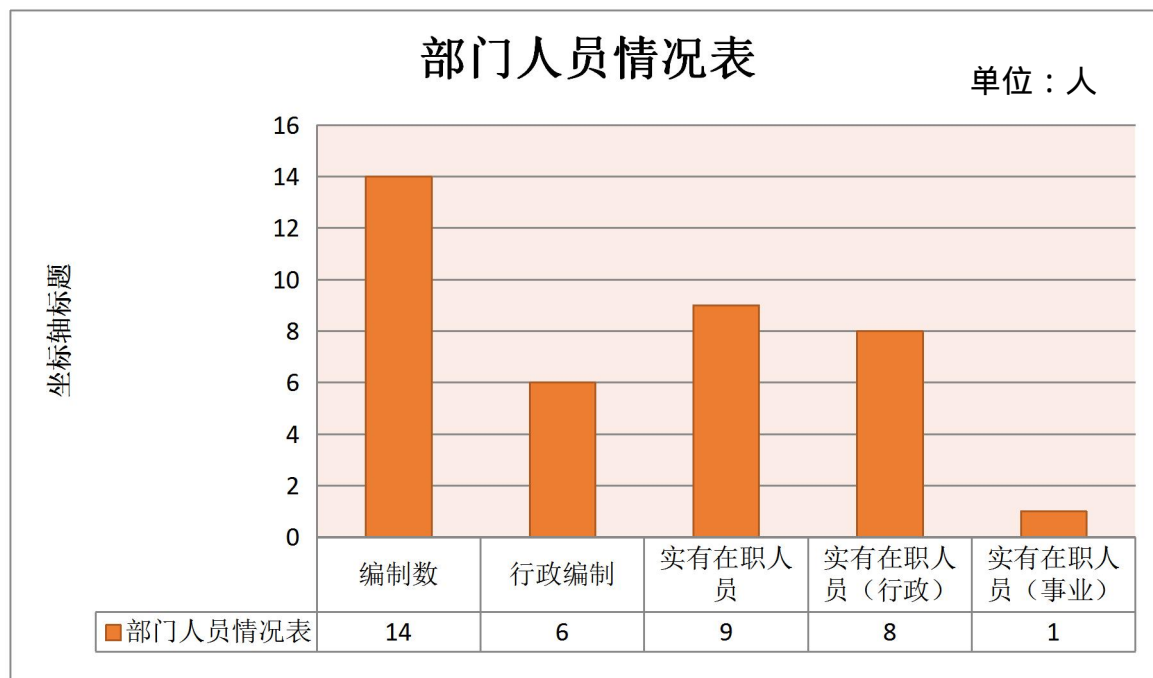
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关）决算及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室本级 (机关)

三、单位人员情况

截止 2020 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 9 人，其中行政 8 人，事业,1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

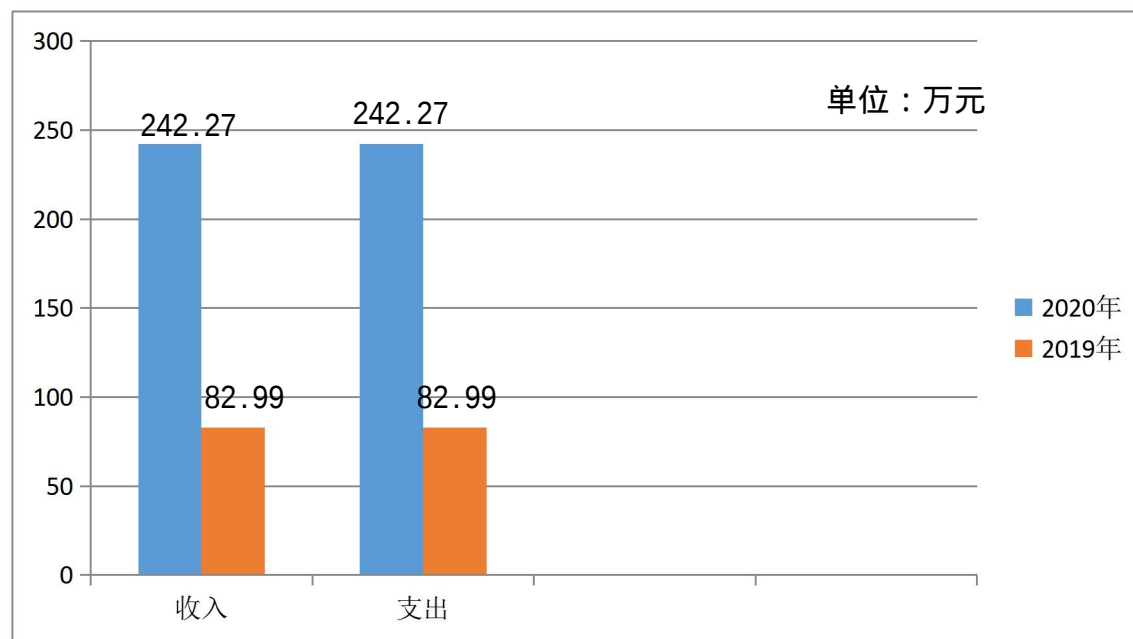
见附件

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 242.27 万元，较上年增加 159.28 万元，增长 191.93%，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位，2019 年经费为部分划转。

2020 年支出 242.27 万元，增加 159.28 万元，增长 191.93%，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位，2019 年经费为部分划转。

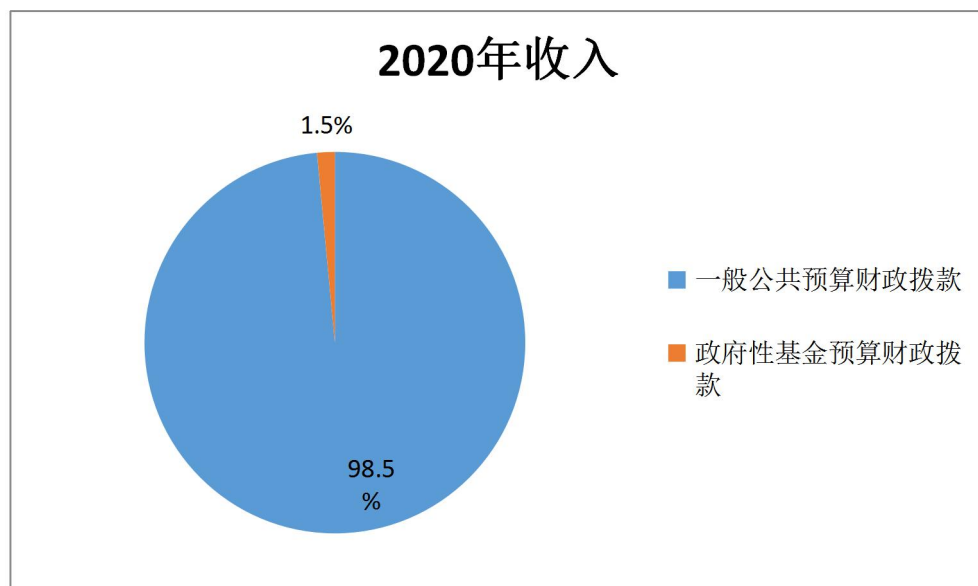


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 242.27 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款 238.64 万元，占 98.50%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是本单位为 2019 年新成立单位，2019 年经费为部分划转。

(2) 政府性基金预算财政拨款 3.63 万元，占 1.50%。为区级财政当年拨付的政府性基金。增加原因为抗疫相关支出。



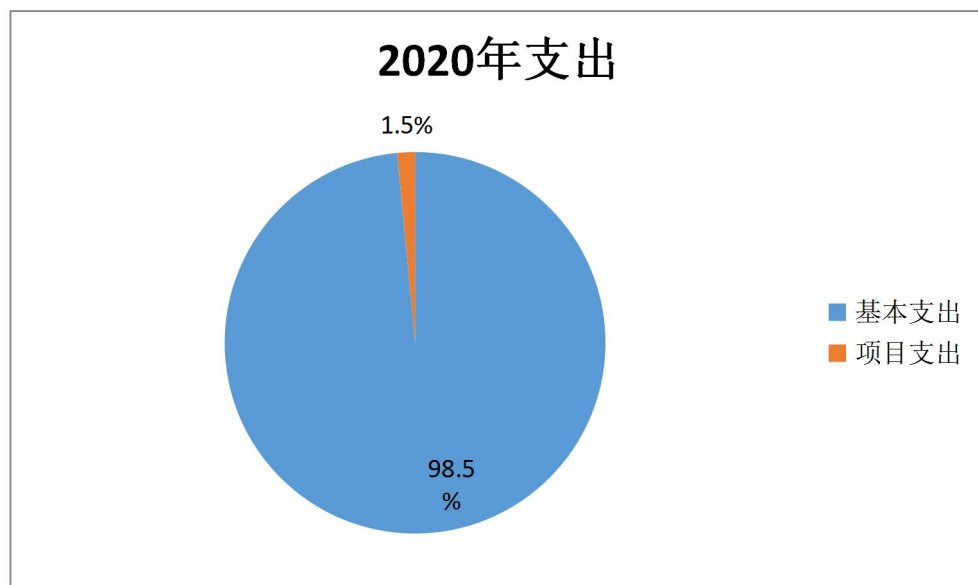
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 242.27 万元，其中：

(1) 基本支出 238.64 万元，占 64.60%。主要是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。其中：工资福利支出 147.37 万元，对个人和家庭的补助支出 0.10 万元，商品和服务支出 9.04 万元。增加原因为因工作需要新增人员。

（2）项目支出 85.76 万元，占 35.40%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括平安建设项目 82.13 万元，抗疫支出 36.3 万元。增加原因为本单位为 2019 年新成立单位，当年经费拨付为部分经费划转。



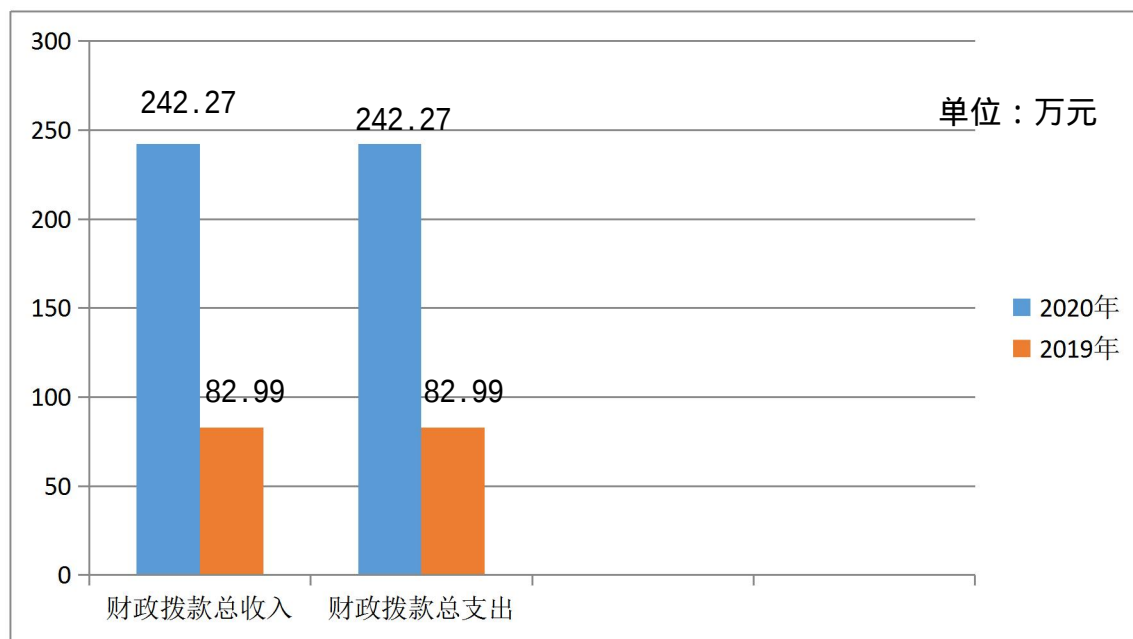
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 242.27 万元，较上年增加 159.28 万元，增长 191.93%，主要原因是

本单位为 2019 年新成立单位,上年经费拨付为部分经费划转,且 2020 年因工作需要新增人员较多。

2020 年财政拨款总支出 242.27 万元,较上年增加 159.28 万元,增长 191.93%,主要原因是本单位为 2019 年新成立单位,上年经费拨付为部分经费划转,且 2020 年因工作需要新增人员较多。

政府性基金预算财政拨款 3.63 万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 242.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 159.28 万元，增长 191.93%，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位，上年经费拨付为部分经费划转，且 2020 年因工作需要新增人员较多。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 171.82 万元，支出决算为 242.27 万元，完成年初预算的 141%。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）。年初预算为 161.98 万元，支出决算为 225.67 万元，占年初预算的 139.32%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员和追加业务经费。

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）。年初预算为 57 万元，支出决算为 82.13 万元，占年初预算的 139.32%。决算数大于预算数的主要原因是追加业务经费。

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）。年初预算为 7.59 万元，支出决算为 10.37 万元，占年初预算的 136.63%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.60 万元，占年初预算的 120.37%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.13 万元，占年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 156.52 万元，包括：人员经费支出 147.47 万元和公用经费支出 9.04 万元。比上年增加 589.52%，原因是本单位为 2019 年新成立单位，经费为部分划转，且 2020 年度因工作需要新增人员。

人员经费 147.47 万元，主要包括基本工资 75.20 万元，津贴补贴 4.81 万元，奖金 41.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.37 万元，职工基本医疗保险缴费 2.47 万元，其他社会保障缴费 0.13 万元，住房公积金 13.04 万元，对个人和家庭的补助 0.10 万元。

公用经费 7.11 万元，主要包括其他交通费用 7.11 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2020 年“三公”经费支出与上年持平，均为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占比 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占比 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，占比 0%。

决算数与去年持平，均为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，占比 0%。

决算数较去年持平，均为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，占比 0%。

决算数较去年持平，均为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，均为 0 万元。

决算数较去年持平，均为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，均为 0 万元。

决算数较去年持平，均为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元决算数较预算数持平，均为 0 万元。

决算数较去年持平，均为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 3.63 万元，支出 3.63 万元，主要用于抗疫相关支出，增加原因是防控新冠肺炎疫情支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 7.43 万元，支出决算为 9.04 万元，完成预算的 121.67%。决算数较预算数增加 1.61 万元，主要原因是新增人员。

决算数比上年增加 7.68 万元，增长 564.71%，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位，上年经费拨付为部分经费划转，且 2020 年因工作需要新增人员较多。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本单位政府采购支出总额共 11.06 万元，其中政府采购货物类支出 3.91 万元、政府采购服务类支出 7.15 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 11.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目（平安建设经费项目），涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.32%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

平安建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施扩大了平安建设宣传，提高了平安创建知晓率，提升了群众对社会治安的满意率。

发现的问题及原因：暂无发现问题。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		平安建设经费						
主管部门		原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室			实施单位		原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	25	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25	25	25	25	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	不断加大平安建设宣传，不断提高群众对平安创建的知晓率，提升群众对社会治安的满意率，保障辖区社会大局平安稳定。				荣获西安市“平安区县”荣誉称号，年度平安建设满意率（原公众安全感）达 95.27%，位居全市城市品质提升区第 2 名，全区人民群众获得感、幸福感和安全感得到不断提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：组织平安建设宣 传活动次数	宣传次数 10 次	宣传次数 13 次	8	8	
			指标 2：印刷宣传资料	印刷资料 5000 份	印刷资料 12000 份	5	5	
			指标 3：安排红袖章巡逻 人次	巡逻 10 万人次	巡逻 16 万人次	7	7	
		质量指标	指标 1：平安建设宣传覆 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：平安建设宣传时	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	5	5	

			间					
			指标 2: 红袖章巡逻时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 平安建设经费	25 万元	25 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提升群众对平安创建的知晓率	有效提升	有效提升	15	13	
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥影响力	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众对象满意度	100%	100%	10	9	
	总分					100	97	

填表人: 高甜甜

填报日期: 2020.9.4

联系电话: 87368702

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 242.27 万元,执行数 242.27 万元,完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:

1. 积极推进社会治理网格化建设。
2. 防范化解社会治理难题。
3. 探索实践“党建引领、力量下沉、信息共享、综合指挥、服务优质”的社会治理新模式。
4. 荣获西安市“平安区县”荣誉称号,年度平安建设满意率(原公众安全感)达 95.27%,位居全市城市品质提升区第 2 名,全区人民群众获得感、幸福感和安全感得到不断提升。

发现的问题及原因:群众对平安创建的知晓率以及满意度未达到预期目标。

下一步改进的措施:加大宣传的同时与群众加强沟通,提升群众对平安创建的知晓率以及满意度。

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

区级预算部门名称	原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室							
年度预算申请（万元）		年初 预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	171.82		242.27	242.27	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：238.64				其中：基本支出：156.51			
	政府性基金拨款：3.63				项目支出：85.76			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以社会治理现代化为总目标，按照“共建共治共享”总要求，牢固树立“五位一体”大平安理念，坚持“民有所呼，我有所行”发展思想，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，积极推进社会治理网格化建设，全面加强党的领导，防范化解社会治理难题，探索实践“党建引领、力量下沉、信息共享、综合指挥、服务优质”的社会治理新模式。				荣获西安市“平安区县”荣誉称号，年度平安建设满意率（原公众安全感）达 95.27%，位居全市城市品质提升区第 2 名，全区人民群众获得感、幸福感和安全感得到不断提升。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 在职人员数量	≥6 人	8 人	5.0	5.0	
			指标 2: 组织平安建设宣传活动的次数	印刷资料 5000 份	印刷资料 12000 份	5.0	5.0	
			指标 3: 安排红袖章巡逻人次	巡逻 10 万人次	巡逻 15 万人次	5.0	5.0	
			指标 4: 慰问见义勇为先进个人	每年至少 1 次	每年 1 次	5.0	5.0	
		质量指标	指标 1: 平安建设宣传覆盖率	100%	98%	5.0	4.0	
			指标 2: 网格员培训率	≥95%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	指标 1: 在职人员工资发放时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2.0	2.0	
			指标 2: 平安建设宣传时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2.0	2.0	
			指标 3: 网格员业务培训	2020 年 12 月前	2020 年 12 月	3.0	3.0	
			指标 4: 红袖章巡逻时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3.0	3.0	
		成本指标	指标 1: 一般公共预算资金支出	171.82 万元	238.64 万元	5.0	5.0	追加经费
			指标 2: 政府性基金预算拨款支出	0 万元	3.63 万元	5.0	5.0	追加经费
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:					
		社会效益指标	指标 1: 提升群众对平安创建的知晓率	不断提升	不断提升	10.0	8.0	
			指标 2: 有效维护社会大局平安稳定	有效维护	有效维护	10.0	10.0	
		生态效益指标	指标:					
		可持续影响指	指标 1: 持续发挥影响力	≥1 年	≥1 年	10.0	10.0	
绩效指标								

		标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥94%	95%	10.0	10.0	
总分						100	97	

填表人: 高甜甜

填报日期: 2021.9.4

联系电话: 87368702

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：**指单位使用一般公共预算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。

附件：

2020 年部门决算公开报表

部门名称：中共西安市碑林区委平安建设工作办公室

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门决算收支总表	否	
表 2	2020 年部门决算收入总表	否	
表 3	2020 年部门决算支出总表	否	
表 4	2020 年部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表 6	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按支出经济分类）	否	
表 7	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	不涉及
表 8	2020 年部门决算政府性基金支出表	否	
表 9	2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	2020 年部门决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

01 表
金额单位：万元

编制部门：原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室（本级）

2020 年

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	238.64	一、一般公共服务支出	225.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.63	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.37
		九、卫生健康支出	2.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	3.63
本年收入合计	242.27	本年支出合计	242.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	242.27	支出总计	242.27

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

02 表

编制部门：原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室（本级）

2020 年

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		242.27	242.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.67	225.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	225.67	225.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

03 表

编制部门：原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室（本级）

2020 年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		242.27	156.52	85.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.67	143.54	82.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	225.67	143.54	82.13	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	82.13	0.00	82.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00

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

04 表

编制部门：原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室（本级）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	238.64	一、一般公共服务支出	225.66	225.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3.63	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.37	10.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.61	2.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	3.63	0.00	3.63	0.00
收入总计	242.27	支出总计	242.27	238.64	3.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	242.27	总计	242.27	238.64	3.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）

05 表

编制部门：原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室（本级）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		238.64	156.52	147.47	9.04	82.13	
201	一般公共服务支出	225.67	143.54	134.49	9.04	82.13	
20136	其他共产党事务支出	225.67	143.54	134.49	9.04	82.13	
2013601	行政运行	143.54	143.54	134.49	9.04	0.00	
2013602	一般行政管理事务	82.13	0.00	0.00	0.00	82.13	
208	社会保障和就业支出	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

06 表

编制部门：原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室（本级）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		156.52	147.47	9.04	
301	工资福利支出	0.00	147.37	0.00	
30101	基本工资	0.00	75.20	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	4.81	0.00	
30103	奖金	0.00	41.35	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	10.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.47	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.13	0.00	
30113	住房公积金	0.00	13.04	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	9.04	
30201	办公费	0.00	0.00	0.06	
30204	手续费	0.00	0.00	0.47	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.33	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.03	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.06	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	7.11	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.10	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.10	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

07 表

编制部门：原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室（本级）

2020 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

08 表

编制部门：原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室（本级）

2020 年

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	3.63	3.63	0.00	3.63	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3.63	3.63	0.00	3.63	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	3.63	3.63	0.00	3.63	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	3.63	3.63	0.00	3.63	0.00

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

09 表

编制单位：原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室（本级）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

政府采购决算表

10 表

编制部门：原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室（本级）

2020 年

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	11.06
货物	2	3.91
工程	3	0
服务	4	7.15