

中共渭南市临渭区委政法委员会

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

根据渭南市临渭区机构编制委员会《关于印发中共渭南市临渭区委政法委员会职能配置内设机构和人员编制规定通知》（渭临编发〔2015〕14号）规定部门主要职责如下：

（一）主要职责

（1）根据党的路线、方针、政策和省、市、区委的安排部署，研究制定我区贯彻落实的具体措施，统一区直政法各部门的思想和行动，全面开展政法各项工作。

（2）组织、指导全区维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件和突发事件。

（3）检查区直政法部门公正廉洁执法情况，结合实际研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

（4）大力支持和严格监督区直政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

（5）组织协调全区社会治安综合治理工作，落实平安建设各项措施，推进社会治理创新，营造安定的社会环境。

（6）组织构建全区大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，积极推动政法各部门做好涉法涉诉信访工作。

（7）研究加强全区政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（8）组织、推动政法部门扎实开展党风廉政建设工作，协助

纪检部门查处违纪违法行为。

(9) 研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

(10) 及时向区委反映政法工作的重大情况，办理区委和上级党委政法委交办的其他事项。

(二) 内设机构

中共渭南市临渭区委政法委员会内设机构分别为：综合办公室，政工室，执法监督室，综治督导室，维稳指导室，防邪协调室。

二、部门决算单位构成

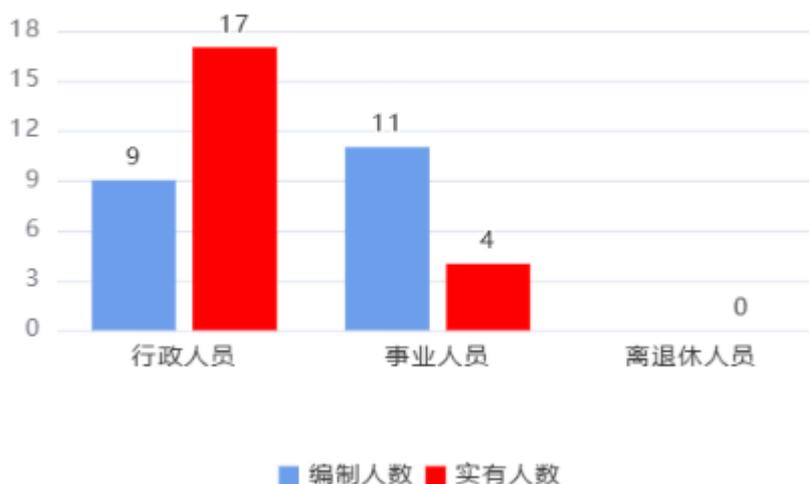
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委政法委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制20人，其中行政编制9人、事业编制11人；实有人员21人，其中行政17人、事业4人。单位管理的离退休人员0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541.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加138.51万元，增长34.38%，增长的主要原因是：当年综治中心规范化项目收支增加。

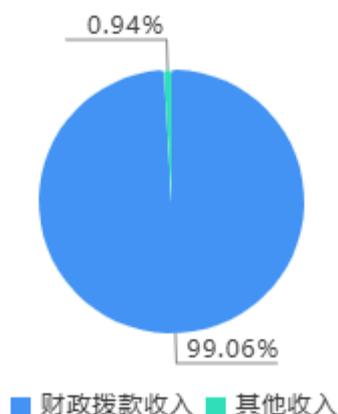
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计533.39万元，其中：财政拨款收入528.37万元，占99.06%；其他收入5.02万元，占0.94%。

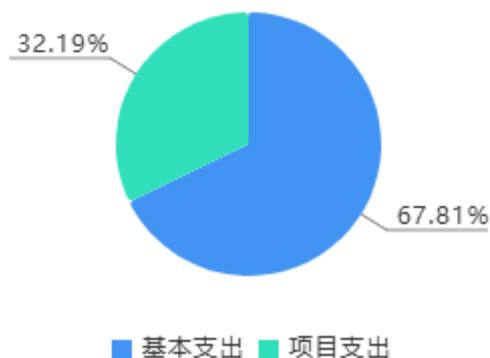
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计538.94万元，其中：基本支出365.48万元，占67.81%；项目支出173.46万元，占32.19%。

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528.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加125.50万元，增长31.15%，增长的主要原因是：当年综治中心规范化项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



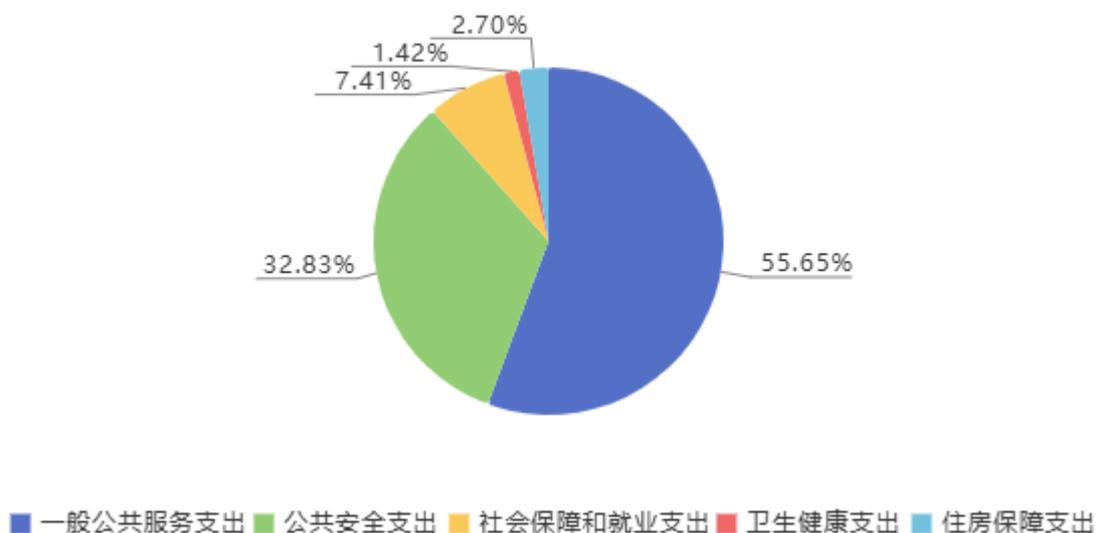
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算264.38万元，支出决算528.37万元，完成年初预算的199.85%。占本年支出合计的98.04%。与上年相比，财政拨款支出增加125.50万元，增长31.15%，增长的主要原因是：当年综治中心规范化项目收支增加。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算209.53万元，支出决算274.03万元，完成年初预算的130.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年日常办公、维修维护费用支出增加。

2. 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20万元，新增支出的主要原因是：追加日常办公、维修、宣传等支出。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算173.46万元，新增支出的主要原因是：当年追加综治中心规范化项目支出。

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22.87万元，支出决算26.28万元，完成年初预算的114.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年有人员调入，养老保险缴费支出增加。

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10万元，支出决算12.85万元，完成年初预算的128.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年有人员调入，职业年金缴费支出增加。

6. 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7.69万元，支出决算7.51万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动、医疗保险缴费基数变动缴费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.29万元，支出决算14.25万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动、住房公积金缴费基数变动缴费减少。

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354.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费286.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费67.95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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67.95万元，支出决算67.95万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加61.39万元，增长的主要原因是：当年日常事务、项目增加机关运行日常办公、维修费随之增加。

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，建立了绩效管理制度体系，制定了财务管理制度，采购制度、内控制度等；完善了绩效管理工作机制，一是加强绩效评价评估，提高财政资金使用效益项目。二是开展全过程

预算绩效管理工作，切实加强资金使用部门的支出责任意识和支出效率意识。明确了绩效管理职能，由部门领导总负责，办公室牵头，专人负责为单位提出的资金需求进行评估。

本部门在部门决算中反映综治中心规范化建设等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金173.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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工作。

（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533.39万元，执行数538.94万元，完成预算的101.04%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障机关人员正常履职，机关工作正常运转，保障全年政法津贴按时发放，有利于促进各项工作全面开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中共渭南市临渭区委政法委员会

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共渭南市临渭区委政法委员会										
	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				
年度 主要 任务 完成 情况	人员类基本支出	保障机关人员正常履职	已完成	286.96	286.96	0	286.96	286.96	0	—	100.00%	—	
	公用经费类支出	保障机关工作正常运转	已完成	72.97	67.95	5.02	78.52	67.95	10.57	—	107.61%	—	
	部门项目预算及上级专项支出	保障政法津贴发放	已完成	173.46	173.46	0	173.46	173.46	0	—	100.00%	—	
	金额合计				533.39	528.37	5.02	538.94	528.37	10.57	10	101.04%	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						
	保障机关人员正常履职,机关工作正常运转,保障全年政法津贴按时发放,有利于促进各项工作全面开展。						保障机关人员正常履职,机关工作正常运转,保障全年政法津贴按时发放,有利于促进各项工作全面开展。						
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	涉及项目数量			1个		1个		5	5		
			涉及单位数量			1个		1个		5	5		
			涉及单位内人员数量			20人		20人		5	5		
		质量 指标		全年工作开展完成情况			100%		100%		5	5	
		时效 指标	资金支付率			100%		100%		10	10		
			实施期限			2023年1月至12月		2023年1月至12月		10	10		
		成本 指标		按照预算执行			264.38万元		264.38万元		10	10	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标											
		社会 效益 指标		保障工作人员待遇落实			落实		落实		10	10	
		生态 效益 指标											
		可持 续影 响指 标		保障单位日常工作			正常运转		正常运转		20	20	
满意 度指 标 (10分)		服务 对象 满意 度指 标		单位职工满意度			≥98%		98%		10	10	
总分										100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映综治中心规范化建设等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 综治中心规范化建设项目绩效自评综述：全年预算数173.46万元，执行数173.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：协调推动全区公共安全视频监控建设联网、社会治理智能化建设，加强对全区社会治安、安全隐患进行实时监控、分析研判、调度指挥、应急处置，提升全区社会治理动态管持能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级平安建设服务中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临渭区平安建设服务中心						
主管部门		中共渭南临渭区委政法委员会（盖章）		实施单位	中共渭南临渭区委政法委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	173.46	173.46	173.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	173.46	173.46	173.46	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	协调推动全区公共安全视频监控建设联网、社会治理智能化建设，加强对全区社会治安、安全隐患进行实时监控、分析研判、调度指挥、应急处置，提升全区社会治理动态管持能力。			协调推动全区公共安全视频监控建设联网、社会治理智能化建设，加强对全区社会治安、安全隐患进行实时监控、分析研判、调度指挥、应急处置，提升全区社会治理动态管持能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：为加强推进完善基层社会治理现代化，完成综治中心升级改造	173.46万元	173.46万元	10	10	
		质量指标	指标1：平安建设宣传效果覆盖率	满意度提高	满意度提高	10	10	
		时效指标	指标1：按期完成	2023年12月	2023年12月	15	15	
		成本指标	指标1：按照预算执行	173.46万元	173.46万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：全区治安状况良好，居民出行平安安全，群众满意度不断提升	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：有利于平安建设宣传	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：社会环境不断向好，社会经济更高质量发展	间接促进	间接促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政法干部满意度	≥98%	≥98%	10	8		
总分						100	98	

（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. 中共渭南市临渭区委政法委员会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：（0913）2073716。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：中共渭南市临渭区委政法委员会

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	528.37	一、一般公共服务支出	31	304.60
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	173.46
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	5.02	八、社会保障和就业支出	38	39.13
	9		九、卫生健康支出	39	7.51
	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	14.25
	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	533.39	本年支出合计	57	538.94
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	8.00	年末结转和结余	59	2.44
总计	30	541.38	总计	60	541.38

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：中共渭南市临渭区委政法委员会

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	533.39	528.37					5.02
201	一般公共服务支出	299.04	294.03					5.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	274.03	274.03					
2013101	行政运行	274.03	274.03					
20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00					
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.02						5.02
2019999	其他一般公共服务支出	5.02						5.02
204	公共安全支出	173.46	173.46					
20499	其他公共安全支出	173.46	173.46					
2049999	其他公共安全支出	173.46	173.46					
208	社会保障和就业支出	39.13	39.13					
20805	行政事业单位养老支出	39.13	39.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85					
210	卫生健康支出	7.51	7.51					
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51					
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51					
221	住房保障支出	14.25	14.25					
22102	住房改革支出	14.25	14.25					
2210201	住房公积金	14.25	14.25					

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：中共渭南市临渭区委政法委员会

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	538.94	365.48	173.46			
201	一般公共服务支出	304.60	304.60				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	274.03	274.03				
2013101	行政运行	274.03	274.03				
20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00				
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00				
20199	其他一般公共服务支出	10.57	10.57				
2019999	其他一般公共服务支出	10.57	10.57				
204	公共安全支出	173.46		173.46			
20499	其他公共安全支出	173.46		173.46			
2049999	其他公共安全支出	173.46		173.46			
208	社会保障和就业支出	39.13	39.13				
20805	行政事业单位养老支出	39.13	39.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85				
210	卫生健康支出	7.51	7.51				
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51				
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51				
221	住房保障支出	14.25	14.25				
22102	住房改革支出	14.25	14.25				
2210201	住房公积金	14.25	14.25				

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：中共渭南市临渭区委政法委员会

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	528.37	一、一般公共服务支出	33	294.03	294.03		
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	173.46	173.46		
	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	39.13	39.13		
	9		九、卫生健康支出	41	7.51	7.51		
	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	14.25	14.25		
	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	528.37	本年支出合计	59	528.37	528.37		
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	528.37	合计	64	528.37	528.37		

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：中共渭南市临渭区委政法委员会

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	528.37	354.91	173.46
201	一般公共服务支出	294.03	294.03	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	274.03	274.03	
2013101	行政运行	274.03	274.03	
20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00	
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00	
204	公共安全支出	173.46		173.46
20499	其他公共安全支出	173.46		173.46
2049999	其他公共安全支出	173.46		173.46
208	社会保障和就业支出	39.13	39.13	
20805	行政事业单位养老支出	39.13	39.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	
210	卫生健康支出	7.51	7.51	
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	
221	住房保障支出	14.25	14.25	
22102	住房改革支出	14.25	14.25	
2210201	住房公积金	14.25	14.25	

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：中共渭南市临渭区委政法委员会

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	285.76	302	商品和服务支出	67.95	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	90.49	30201	办公费	17.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	46.35	30202	印刷费	10.27	30702	国外债务付息		
30103	奖金	34.06	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	7.84	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	26.28	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.85	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.19	30211	差旅费	10.35	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.25	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	45.94	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	1.20	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	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.21	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	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	1.55	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	4.44	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	13.83				
人员经费合计		286.96	公用经费合计						67.95

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：中共渭南市临渭区委政法委员会

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：中共渭南市临渭区委政法委员会

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：中共渭南市临渭区委政法委员会

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。

9. 政府性基金：是指企业依照法律，行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

10. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务

的行为。

11. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

12. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

13. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。