

2018年度部门决算公开报表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

保密审查情况：保密已审查后公开

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及
表9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会 2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	604.31	1、一般公共服务支出	1,393.86
其中：一般公共预算财政拨款	604.31	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	5.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	604.31	本年支出合计	1,398.86
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	859.13	年末结转和结余	64.58
收入总计	1,463.44	支出总计	1,463.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02表
单位：万元

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

2018年

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							
合计		604.31	604.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	599.31	599.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	599.31	599.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	402.29	402.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	197.02	197.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	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。

部门支出总体情况表

03表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

2018年

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		1,398.86	402.29	996.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,393.86	402.29	991.57	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,393.86	402.29	991.57	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	402.29	402.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	212.64	0.00	212.64	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	778.93	0.00	778.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	604.31	1、一般公共服务支出	614.93	614.93	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	5.00	5.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	604.31	本年支出合计	619.93	619.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	80.20	年末财政拨款结转和结余	64.58	64.58	0.00
一般公共预算财政拨款	80.20				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	684.51	支出总计	684.51	684.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

2018年

05表
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		619.93	402.29	373.48	28.81	217.64	
201	一般公共服务支出	614.93	402.29	373.48	28.81	212.64	
20136	其他共产党事务支出	614.93	402.29	373.48	28.81	212.64	
2013601	行政运行	402.29	402.29	373.48	28.81	0.00	
2013602	一般行政管理事务	212.64	0.00	0.00	0.00	212.64	
204	公共安全支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

2018年

06表
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		402.29	373.48	28.81	
301	工资福利支出	373.48	373.48	0.00	
30101	基本工资	99.40	99.40	0.00	
30102	津贴补贴	99.34	99.34	0.00	
30103	奖金	93.57	93.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.09	32.09	0.00	
30113	住房公积金	49.08	49.08	0.00	
302	商品和服务支出	28.81	0.00	28.81	
30201	办公费	1.79	0.00	1.79	
30202	印刷费	1.40	0.00	1.40	
30227	委托业务费	2.02	0.00	2.02	
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31	
30239	其他交通费用	16.55	0.00	16.55	
30299	其他商品和服务支出	4.74	0.00	4.74	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

2018年

07表
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		
本年数	0	0	0	0	0	0	0	6.89
上年数	0	0	0	0	0	0	0	21.12
增减额	0	0	0	0	0	0	0	14.23
增减率（%）	0	0	0	0	0	0	0	-206.50%

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、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

2018年

08表
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	0	0			0

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

政府采购情况表

09表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

2018年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	69.45	69.45	0.00
货物	2	13.42	13.42	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	56.03	56.03	0.00

2018年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			见义勇为专项资金	
主管部门			中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.48万元
			其中：财政拨款	0.48万元
			其他资金	
总体	年度目标			
	对涌现出的见义勇为先进个人进行表彰奖励, 提倡社会文明风尚。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	慰问人数	4人
		质量指标	工作完成情况	高效完成
		时效指标	贯穿全年	2018.01-2018.12
		成本指标	见义勇为专项资金	0.48
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	在社会面弘扬正气	奖励见义勇为先进个人，提倡道德品质，宣传正能量。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作职责可持续性 政策保障可持续性 资金可持续保障	长期 长期 长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

专项（项目）名称		“平安雁塔”运维费		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15万	
		其中：财政拨款	15万	
		其他资金		

总体	年度目标			
	通过“平安雁塔”公众号，开展平安雁塔工作宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	“平安雁塔”运维费	一年运维费
		质量指标	运维情况	正常运行
		时效指标	贯穿全年	2018.01-2018.12
		成本指标	运维费	15
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	平安雁塔工作宣传效果显著	让更多人关注平安雁塔公众号，了解平安雁塔相关内容。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作职责可持续性 政策保障可持续性 资金可持续保障	长期 长期 长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	93%以上

专项（项目）名称			社会治安综合治理及司法救助	
主管部门			中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	84.20
			其中：财政拨款	84.20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过开展平安建设集中宣传、组织“红袖章”平安志愿者巡防、开展禁毒、铁路护路治安联防、校园安全等专项工作，切实增强社会面防控，进一步提升公众安全感。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	1、司法救助；2、平安宣传；3、老旧小区、村治安防控能力提升工作。	1、司法救助2次；2、平安建设集中宣传3次；3、5个老旧小区、村治安防控能力提升。
		质量指标	工作完成情况	高效完成

绩效 指标	指 标	时效指标	贯穿全年	2018.01-2018.12
		成本指标	社会治安综合治理及司法救助资金	84.2万元
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进一步提升公众安全感	公众安全感得到提升。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作职责可持续性 政策保障可持续性 资金可持续保障	长期 长期 长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	93%以上

专项（项目）名称			政法工作	
主管部门			中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	98.5万元
			其中：财政拨款	98.5万元
			其他资金	
总体	年度目标			
	开展本年度优秀侦办案件评选及执法监督等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	1、培训工作次数；2、优秀侦办案件评选；3、执法监督工作；4、政法干警慰问。	1、3次培训；2、评选优秀侦办案件18件；2、完成市上3次执法检查；4、政法干警慰问1次。
		质量指标	工作完成情况	高效完成
		时效指标	贯穿全年	2018.01-2018.12
		成本指标	各项政法工作资金	98.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力	维护社会治安大局平稳，为经济发展提供安全稳定的社会环境。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作职责可持续性 政策保障可持续性 资金可持续保障	长期 长期 长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%以上