

2018年度部门决算公开报表

部门名称：中共西安市高陵区委政法委员会

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

表1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
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	不涉及此项业务
表9	政府采购情况表	是	不涉及此项业务
表10	绩效评价报表	否	

部门收支总体情况表

部门名称：中共西安市高陵区委政法委员会（汇总）

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	887.49	1、一般公共服务支出	863.16
其中：一般公共预算财政拨款	887.49	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	3.27
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	18.33
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	887.49	本年支出合计	884.76
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	5.87	年末结转和结余	8.60
收入总计	893.36	支出总计	893.36

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

部门名称：中共西安市高陵区委政法委员会（汇总）

2018年

02表
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							
合计		887.49	887.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	867.17	867.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	867.17	867.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	356.86	356.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	510.31	510.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.33	18.33	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

部门名称：中共西安市高陵区委政法委员会（汇总）

2018年

03表
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		884.76	372.05	512.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	863.16	353.72	509.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	863.16	353.72	509.44	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	353.72	353.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	509.44	0.00	509.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.33	18.33	0.00	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

04表
单位：万元

部门名称：中共西安市高陵区委政法委员会（汇总）

2018年

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	887.49	1、一般公共服务支出	863.16	863.16	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	3.27	3.27	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	18.33	18.33	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	887.49	本年支出合计	884.76	884.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.60	年末财政拨款结转和结余	7.33	7.33	0.00
一般公共预算财政拨款	4.60				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	892.09	支出总计	892.09	892.09	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：中共西安市高陵区委政法委员会（汇总）05表
 2018年单位：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		884.76	372.05	324.49	47.56	512.71	
201	一般公共服务支出	863.16	353.72	306.16	47.56	509.44	
20136	其他共产党事务支出	863.16	353.72	306.16	47.56	509.44	
2013601	行政运行	353.72	353.72	306.16	47.56	0.00	
2013602	一般行政管理事务	509.44	0.00	0.00	0.00	509.44	
204	公共安全支出	3.27	0.00	0.00	0.00	3.27	
20499	其他公共安全支出	3.27	0.00	0.00	0.00	3.27	
2049901	其他公共安全支出	3.27	0.00	0.00	0.00	3.27	
221	住房保障支出	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.33	18.33	18.33	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

部门名称：中共西安市高陵区委政法委员会（汇总）

2018年

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		372.05	324.49	47.56	
301	工资福利支出	0.00	324.49	0.00	
30101	基本工资	0.00	75.20	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	95.71	0.00	
30103	奖金	0.00	89.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	42.49	0.00	
30113	住房公积金	0.00	18.33	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	3.74	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	47.56	
30201	办公费	0.00	0.00	5.43	
30205	水费	0.00	0.00	0.16	
30206	电费	0.00	0.00	0.14	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.98	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.92	
30215	会议费	0.00	0.00	1.29	
30216	培训费	0.00	0.00	0.24	
30226	劳务费	0.00	0.00	13.12	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.09	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	17.27	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.92	

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。

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		
本年预算数	1	0	1	0	0	0	12.5	22
本年支出数	0	0	0	0	0	0	5.45	0.51
支出与预算差额	-1	0	-1	0	0	0	-7.05	-21.49
差异率（%）	-100%	0	-100%	0	0	0	-56%	-97%
上年支出数	0	0	0	0	0	0	5.88	0.61
本年与上年增减额	0	0	0	0	0	0	-0.43	-0.1
增减率（%）	0	0	0	0	0	0	-7.30%	-16.30%

政府性基金预算收支情况表

部门名称：中共西安市高陵区委政法委员会（汇总）

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							

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：中共西安市高陵区委政法委员会 2019年9月 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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		履职专项业务费			
主管部门及代码		118001		实施单位	区委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	512.71	执行数:	512.71
		其中: 财政拨款	512.71	其中: 财政拨款	512.71
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中省部署要求,充分发挥职能作用,狠抓重点工作落实,深入推进法治高陵、平安高陵和政法队伍建设,全力维护全区社会大局平安稳定,为我区追赶超越发展创造良好社会环境			1. 平安高陵建设成效显著。 2. 全区社会大局稳定。 3. 执法监督工作得到加强。 4. 有效防控邪教风险。 5. 深化司法体制改革。 6. 持续加强政法队伍建设。	
	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
			召开全区平安创建、维稳、反邪教国安等工作系列会议	≥60次	≥60次
			印制平安创建、反邪教、铁路护路、国家安全等各类宣传品	≥1000万件	≥1000万件

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	重大项目风险评估	≥10个	≥10个
			对全区政法单位案件进行执法检查	≥2次	≥2次
			开展全区维稳信息员培训、反邪教宣传培训、扫黑除恶工作培训	≥2次	≥5次
		质量指标	农村技防设施应用率	≥80%	≥80%
			维稳信息员覆盖率、合格率、参与率	≥95%	≥95%
			全区黑恶势力	得到遏制	得到遏制
			全区政法队伍严格执法、文明执法、公正司法及国家安全的宣传教育工作	取得实效	取得实效
		时效指标	涉黑涉恶刑事、治安案件，双抢、盗窃等案件	同比下降	同比下降
		成本指标	平安高陵创建、反邪教宣传对外宣传经费	≥40万元	≥40万元
	效益指标	社会效益指标	社会治理基层基础建设更加完善，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制，社会更加和谐稳定等	长效	长效
		可持续影响指标	人民群众安全感持续上升	≥93%	≥93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两率一度”测评指数提升	“两率一度”测评指数高于93%	“两率一度”测评指数高于93%