

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市新城区委政法委员会

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表一

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中共西安市新城区委政法委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	298.68	一、部门预算	298.68	一、部门预算	298.68	一、部门预算	298.68
2	1、财政拨款	298.68	1、一般公共服 务支出	248.86	1、人员经费和公用 经费支出	215.20	1、机关工资 福利支出	195.72
3	(1)一般公共预算拨 款	298.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	195.72	2、机关商品 和服务支出	102.80
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	19.32	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.16	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	83.48	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	17.48	(2)商品和服务 支出	83.48	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	7.52	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00
17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	24.83				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	298.68	本年支出合计	298.68	本年支出合计	298.68	本年支出合计	298.68
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出 的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	298.68	支出总计	298.68	支出总计	298.68	支出总计	298.68

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中共西安市新城区委政法委员会

单位：万元

[illegible]

--	--

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中共西安市新城区委政法委员会

单位：万元

[illegible]

表四

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共西安市新城区委政法委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、财政 拨款	298.68	一、财政 拨款	298.68	一、财政 拨款	298.68	一、财政 拨款	298.68
2	1、一般 公共预算	298.68	1、一般 公共服务	248.86	1、人员 经费和公	215.20	1、机关 工资福利	195.72
3	其中：专项	0.00	2、外交 支出	0.00	(1) 工资福利	195.72	2、机关 商品和服	102.80
4	2、政府 性基金拨	0.00	3、国防 支出	0.00	(2) 商品和服	19.32	3、机关 资本性支	0.00
5	3、国有 资本经营	0.00	4、公共 安全支出	0.00	(3) 对个人和	.16	4、机关 资本性支	0.00
6			5、教育 支出	0.00	(4) 资本性支	0.00	5、对事 业单位经	0.00
7			6、科学 技术支出	0.00	2、专项 业务经费	83.48	6、对事 业单位资	0.00
8			7、文化 旅游体育	0.00	(1) 工资福利	0.00	7、对企 业补助	0.00
9			8、社会 保障和就	17.48	(2) 商品和服	83.48	8、对企 业资本性	0.00
10			9、社会 保险基金	0.00	(3) 对个人和	0.00	9、对个 人和家庭	.16
11			10、卫 生健康支	7.52	(4) 债务利息	0.00	10、对 社会保障	0.00
12			11、节 能环保支	0.00	(5) 资本性支	0.00	11、债 务利息及	0.00
13			12、城 乡社区支	0.00	(6) 资本性支	0.00	12、债 务还本支	0.00
14			13、农 林水支出	0.00	(7) 对企业补	0.00	13、转 移性支出	0.00
15			14、交 通运输支	0.00	(8) 对企业补	0.00	14、预 备费及预	0.00
16			15、资 源勘探工	0.00	(9) 对社会保	0.00	15、其 他支出	0.00
17			16、商 业服务业	0.00	(10)其他	0.00		
18			17、金 融支出	0.00	3、上缴 上级支出	0.00		
19			18、援 助其他地	0.00	4、事业 单位经营	0.00		
20			19、自 然资源海	0.00	5、对附 属单位补	0.00		
21			20、住 房保障支	24.83				
22			21、粮 油物资储	0.00				
23			22、国 有资本经	0.00				
24			23、灾 害防治及	0.00				
25			24、预 备费	0.00				
26			25、其 他支出	0.00				
27			26、转 移性支出	0.00				
28			27、债 务还本支	0.00				
29			28、债 务付息支	0.00				
30			29、债 务发行费	0.00				
31								
32	本年收入 合计	298.68	本年支出 合计	298.68	本年支出 合计	298.68	本年支出 合计	298.68
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	298.68	支出总计	298.68	支出总计	298.68	支出总计	298.68

表五

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：中共西安市新城区委政法委员会

单位：万元

序号	功能科目 编码	功能科目 名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	298.68	208.82	6.37	83.48	
2	201	一般公共服务支出	248.86	159.00	6.37	83.48	
3	20131	党委办公厅	248.86	159.00	6.37	83.48	
4	2013101	行政运行	165.38	159.00	6.37	0.00	
5	2013102	一般行政	83.48	0.00	0.00	83.48	
6	208	社会保障和就业支	17.48	17.48	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位	17.28	17.28	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业	17.28	17.28	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障	0.20	0.20	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会	0.20	0.20	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	7.51	7.51	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位	7.51	7.51	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位	7.33	7.33	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政	0.18	0.18	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	24.83	24.83	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	24.83	24.83	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积	24.83	24.83	0.00	0.00	

表六

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：中共西安市新城区委政法委员会

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			298.68	208.83	6.37	83.48	
2	301	工资福利支出			195.72	195.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.00	92.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.51	47.51	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.28	17.28	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.52	7.52	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.83	24.83	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.38	6.38	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			102.80	12.95	6.37	83.48	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	0.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.17	0.00	1.17	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.95	12.95	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83.48	0.00	0.00	83.48	
19	303	对个人和家庭的补			0.16	0.16	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.16	0.16	0.00	0.00	

表七

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

预算单位：中共西安市新城区委政法委员会

单位：万元

序号	功能科目 编码	功能科目 名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	215.20	208.82	6.37	
2	201	一般公共 服务支出	165.38	159.00	6.37	
3	20131	党委 办公厅(室)	165.38	159.00	6.37	
4	2013101	行政运行	165.38	159.00	6.37	
5	208	社会保障 和就业支	17.48	17.48	0.00	
6	20805	行政 事业单位	17.28	17.28	0.00	
7	2080505	机关事业	17.28	17.28	0.00	
8	20899	其他 社会保障	0.20	0.20	0.00	
9	2089999	其他社会	0.20	0.20	0.00	
10	210	卫生健康 支出	7.51	7.51	0.00	
11	21011	行政 事业单位	7.51	7.51	0.00	
12	2101101	行政单位	7.33	7.33	0.00	
13	2101199	其他行政	0.18	0.18	0.00	
14	221	住房保障 支出	24.83	24.83	0.00	
15	22102	住房 改革支出	24.83	24.83	0.00	
16	2210201	住房公积	24.83	24.83	0.00	

表八

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：中共西安市新城区委政法委员会

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			215.20	208.83	6.37	
2	301	工资福利支出			195.72	195.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.00	92.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.51	47.51	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.28	17.28	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.52	7.52	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.83	24.83	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.38	6.38	0.00	
10	302	商品和服务支出			19.32	12.95	6.37	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.17	0.00	1.17	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.95	12.95	0.00	
18	303	对个人和家庭的补			0.16	0.16	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭	0.16	0.16	0.00	

表九

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共西安市新城区委政法委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、政府 性基金拨	0.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员 经费和公	0.00	一、机关 工资福利	0.00
2			二、文化 旅游体育	0.00	工资 福利支出	0.00	二、机关 商品和服	0.00
3			三、社会 保障和就	0.00	商品 和服务支	0.00	三、机关 资本性支	0.00
4			四、节能 环保支出	0.00	对个人 和家庭	0.00	四、机关 资本性支	0.00
5			五、城乡 社区支出	0.00	其他 资本性支	0.00	五、对事 业单位经	0.00
6			六、农林 水支出	0.00	二、专项 业务经费	0.00	六、对事 业单位资	0.00
7			七、交通 运输支出	0.00	工资 福利支出	0.00	七、对企 业补助	0.00
8			八、资源 勘探工业	0.00	商品 和服务支	0.00	八、对企 业资本性	0.00
9			九、金融 支出	0.00	对个人 和家庭	0.00	九、对个 人和家庭	0.00
10			十、其他 支出	0.00	债务 付息及费	0.00	十、对社 会保障基	0.00
11			十一、转 移性支出	0.00	资本 性支出(基	0.00	十一、债 务利息及	0.00
12			十二、债 务还本支	0.00	资本 性支出	0.00	十二、债 务还本支	0.00
13			十四、债 务付息支	0.00	对企 业补助(基	0.00	十三、转 移性支出	0.00
14			十五、债 务发行费	0.00	对企 业补助	0.00	十四、预 备费及预	0.00
15					对社 会保障基	0.00	十五、其 他支出	0.00
16					其他 支出	0.00		
17					三、上缴 上级支出	0.00		
18					四、事业 单位经营	0.00		
19					五、对附 属单位补	0.00		
20								
21	本年收入 合计	0.00	本年支出 合计	0.00	本年支出 合计	0.00	本年支出 合计	0.00

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共西安市新城区委政法委员会			单位：万元	
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	83.48	
2	128	中共西安市新城区委政法委员会	83.48	
3	128001	中共西安市新城区委政法委员会	83.48	
4		专用项目	83.48	
5		其他履职业务经费	83.48	
8		平安建设工作经费	18.00	全面组织开展“建设平安西安、争创平安鼎”活动，全力打造共建共治共享的社会治理新格局，为建设幸福新城提供安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。
9		扫黑除恶专项斗争经费	10.00	加强扫黑除恶专项斗争，铲除黑恶势力“保护伞”，加强我区基层组织建设的环境优化；推进人民群众安全感、满意度明显提升。
10		社会治安综合治理工作经费	17.86	深入开展市域社会治理现代化试点；推进社会治理工作。
11		视联网网络年费	1.80	项目资金用于提供视联网3条网络线路（包含新城区本级/咸东社区/韩森寨街道办）；保障视频会议使用。
14		政法委工作经费	22.00	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；维护国家政治安全；做好安保维稳工作；全面深入政法领域改革；全面加强政法系统党的建设。
15		综合治理和网格化服务中心专职网格员网络信息费	13.82	项目资金用于专职网格员网络信息费。

表十一

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中共西安市新城区委政法委员会

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

表十二

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中共西安市新城区委政法委员会

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				15						10.15	
2	201	31	02	128	中共西安市新城区委政法委员会				15						10.15	
3	201	31	02	128001	中共西安市新城区委政法委员会				15						10.15	
4	201	31	02		政法委工作经费	A货物		印制宣传手册等	3	302	99	502	99		3.75	
6	201	31	02		扫黑除恶专项斗争经费	A09办公消耗用品及类似物品		办公耗材	3	302	99	502	99		2.40	
7	201	31	02		扫黑除恶专项斗争经费	A货物		宣传海报、展板、手册等	2	302	99	502	99		2.00	
8	201	31	02		扫黑除恶专项斗争经费	C99其他服务		办公印刷服务	2	302	99	502	99		2.00	

单位: 万元

[illegible]

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职业务经费		
主管部门		中共西安市新城区委政法委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	83.48	
		其中：财政拨款	83.48	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；坚决维护国家安全，维护社会大局稳定。		
	目标2：	全力做好建党100周年和十四运安保维稳工作；深入开展市域社会治理现代化试点；扎实推进平安新城建设。		
	目标3：	全面深入政法领域改革；积极助力疫情防控；全面加强政法系统党的建设。		
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	建立扫黑除恶长效机制	> 1个
			扫黑除恶斗争知晓率	≥90%
			矛盾纠纷排查化解	≥90%
			政法干部培训合格率	≥99%
		质量指标	全面组织开展“建设平安西安”活动	全区覆盖
			提高人民群众对政法部门认可率	≥93%
		时效指标	开展专项整治活动	12月底前
			开展宣传活动	12月底前
		成本指标	保障经费	83.48万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会秩序，促进社会文明建设宣传	≥90%
		生态效益指标	为新城区经济社会发展保驾护航	100%
		可持续影响指标	提供安全的政治环境、稳定的社会环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到85分以上

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市新城区委政法委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费和公用经费支出	215.2	215.2	
	项目经费支出	专项业务经费支出	83.48	83.48	
金额合计			298.68	298.68	
年度总体目标		1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,推动全区政法机关政治建设；2、坚决维护国家政治安全，维护社会大局稳定；3、全力做好建党100周年和十四运安保维稳工作；4、积极服务保障十项重点工作；5、深入开展市域社会治理现代化试点；6、扎实推进平安新城建设；7、全面推动政法领域改革；8、开展政法宣传工作；9、抓好执法监督工作；10、抓好政法队伍教育整顿，不断加强政法队伍建设。			
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	完成工资、社保按时发放		年底前
		质量指标	完成市、区考指标		100%
		时效指标	2020年完成年度工作计划任务		1-12月
	效益指标	成本指标	全年人员经费和公用经费保障		215.2万元
			全年专项业务经费保障		83.48万元
		经济效益指标			
		社会效益指标	提供安全的政治环境、稳定的社会环境		长期
			为新城区经济社会发展保驾护航		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提供公正的法治环境、优质的服务环境		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		达到85分以上
			提供公正的法治环境、优质的服务环境		长期

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：			
	目标2：			
	目标3：			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。