

中共西安市新城区委政法委员会 2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、2022 年度部门工作任务

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神；2、认真贯彻落实中央和省、市区委政法委工作会议精神；3、维护国家政治安全、防范化解重大风险、服务保障中心工作、高标准完成市域社会治理现代化试点任务；4、扎实做好法治建设各项工作，建设更高水平的法治新城；5、加强和创新社会治理，不断提升平安新城建设水平；6、常态化开展扫黑除恶专项斗争；7、全面深入政法改革、巩固深化政法队伍教育整顿成果为重点，强作风、重落实、提效能，奋力推动全市政法工作迈上新台阶。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算由中共西安市新城区委政法委员会本级（机关）构成。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------------|-------|
| 1 | 中共西安市新城区委政法委员会本级（机关） | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 18 人，实有人员 16 人；事业编制 8 人，实有人员 7 人。单位管理的离退休人员 8 人，其他人员 5 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 456.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 456.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1.53%，主要原因是因工作需要，我单位本年度新增 10 人，其人员工资及社保明显增加；2022 年本部门预算支出 456.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 456.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1.53%，主要原因是因工作需要，我单位本年度新增 10 人，其人员工资及社保明显增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 456.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 456.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.53%，主要原因是因工作需要，我单位本年度新增 10 人，其人员工资及社保明显增加；2022 年本部门财政拨款支出 456.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 456.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.53%，主要原因是因工作需要，我单位本年度新增 10 人，其人员工资及社保明显增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 456.48 万元，较上年增加 1.53%，主要原因是因工作需要，我单位本年度新增 10 人，其人员工资及社保明显增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 456.48 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）278.49 万元，较上年增加 1.68%，原因是当年有人员调整，因工作原因，新增人员 10 名；

（2）一般行政管理事务（2013102）95.16 万元，较上年增加 1.14%，原因是当年新增加区综合治理网格化服务中

心机构项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.78 万元，较上年增加 1.61%，原因是当年有人员调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28 万元，较上年增加 1.4%，原因是当年有人员调整；

（5）行政事业单位医疗（2101101，2101199）12.14 万元，较上年增加 1.62%，原因是当年有人员调整，当年医疗保险基数有变动；

（6）住房公积金（2210201）38.39 万元，较上年增加 1.55%，原因是当年有人员调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 456.48 万元，其中：

工资福利支出（301）327.55 万元，较上年增加 1.67%，原因是当年有人员调整，因工作原因，新增人员 10 名；

商品和服务支出（302）121.83 万元，较上年增加 1.19%，原因是人员经费及专项业务经费有新增，新增 19.03 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）7.1 万元，较上年增加 44.38%，原因是当年有人员调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并

已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元；本部门无公务用车购置费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，此车辆已于 2015 年进行车改，交回新城区财政局，但车改文件还未下发，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 456.48 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 121.83 万元，较上年增加 1.19%，主要原因是当年有人员调整，因工作原因，新增人员 10 名；当年新增区综合治理网格化服务中心机构项目。其中人员经费及专项业务经费新增 19.03 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

费用。

2、基本支出：指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指部门使用一般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。

第四部分 公开报表