

中共西安市新城区委政法委员会

2021 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、2021 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、2021 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、2021年度部门工作任务

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。

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 2021 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 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人；实有人员 13 人，其中行政编制人员 13 人。单位管理的离退休人员 8 人，其他人员 7 人。

第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 298.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 298.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 12.73 万元，主要原因是按照“节能减排”要求，本年度减少一般性公共支出；2021 年本部门预算支出 298.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 298.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 12.73 万元，主要原因是按照“节能减排”要求，本年度减少一般性公共支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 298.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 298.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 12.73 万元，主要原因是按照“节能减排”要求，本年度减少一般性公共支出；

2021 年本部门财政拨款支出 298.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 298.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 12.73 万元，主要原因是按照“节能减排”要求，本年度减少一般性公共支出。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 298.68 万元，较上年减少 12.73 万元，主要原因是按照“节能减排”要求，本年度减少一般性公共支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 298.68 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）165.38 万元，较上年减少 25.23 万元，原因是当年有人员调整；

（2）一般行政管理事务（2013102）83.48 万元，较上年减少 11.93 万元，原因是按照“节能减排”要求，本年度减少一般性公共支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.28 万元，较上年减少 2.39 万元，原因是当年有人员调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是当年有人员调整；

（5）行政事业单位医疗（2101101, 2101199）7.51 万

元，较上年增加 2 万元，原因是当年医疗保险基数有变动；

（6）住房公积金（2210201）24.83 万元，该项目未在当年预算列支，于 2021 年度正常列支；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 298.68 万元，其中：

工资福利支出（301）195.72 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是当年人员工资调整；

商品和服务支出（302）102.8 万元，较上年减少 15.07 万元，原因是办公费、印刷费等预算资金减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.16 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是按照“节能减排”要求，本年度减少支出；

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 2020 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 2020 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 2020 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

2021 年本部门一般公共预算 “三公” 经费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0 万元。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0 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 2020 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。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 10.15 万元，其中政府采购货物类预算 8.15 万元、政府采购服务类预算 2 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 2020 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

2021 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 298.68 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 2020 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 102.8 万元，较上年减少 15.07 万元，主要原因是按照“节能减排”要求，本年度减少支出。

本部门无 2020 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