

# 中共西安市新城区委政法委员会 2022年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

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。

### （一）主要职责。

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，全面贯彻党的二十大精神；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。

### （二）内设机构。

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。

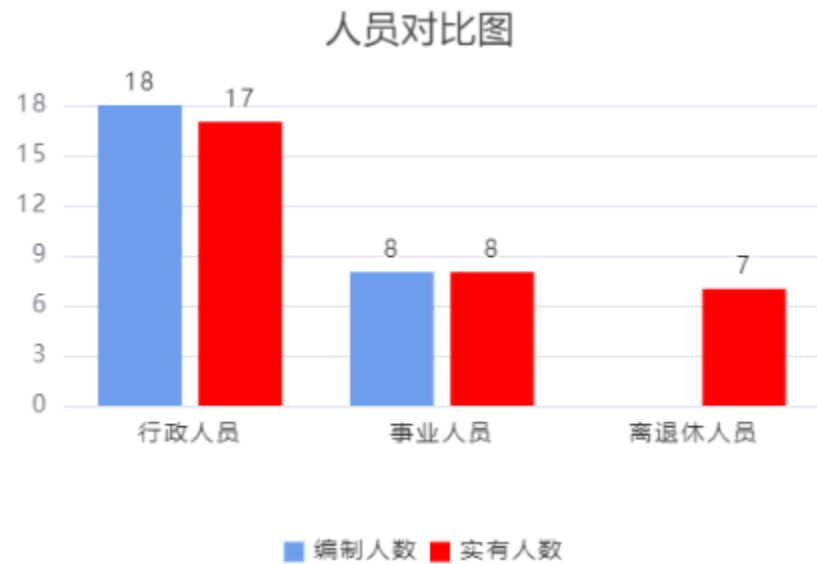
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 中共西安市新城区委政法委员会 |

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制26人，其中行政编制18人、事业编制8人；实有人员25人，其中行政17人、事业8人。单位管理的离退休人员7人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为915.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加378.7万元，增长70.51%，增长的主要原因是：增加区街社区综合治理和网格化服务管理中心硬件软件建设项目。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计915.8万元，其中：财政拨款收入915.8万元，占100%。

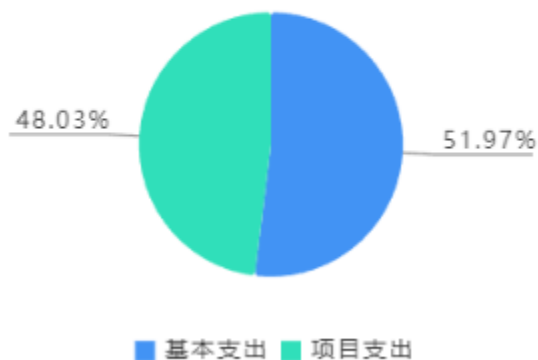
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

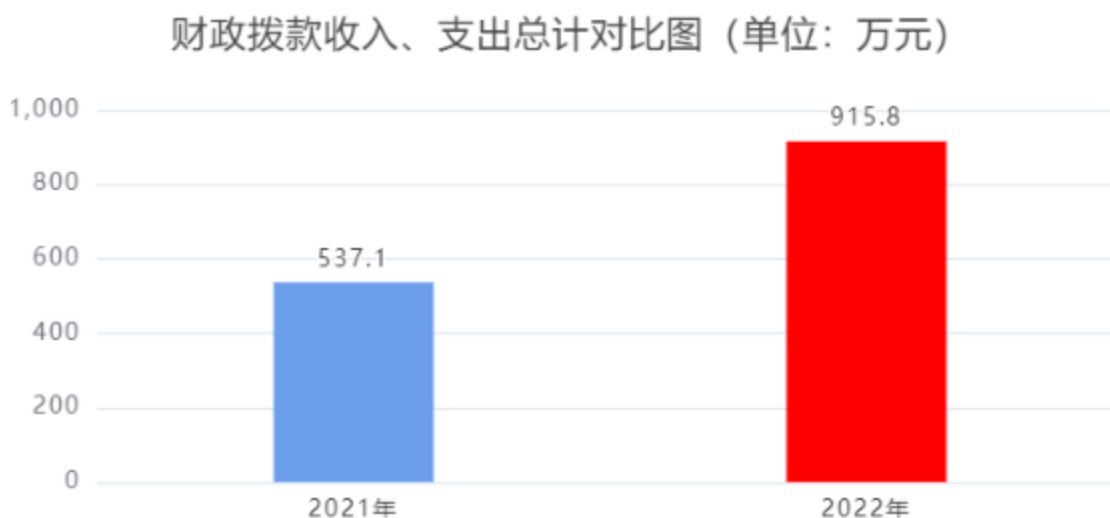
2022年度本年支出合计915.8万元，其中：基本支出475.95万元，占51.97%；项目支出439.86万元，占48.03%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为915.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加378.7万元，增长70.51%，增长的主要原因是：增加区街社区综合治理和网格化服务管理中心硬件软件建设项目。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算456.48万元，支出决算915.8万元，完成年初预算的200.62%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加378.7万元，增长70.51%，增长的主要原因是：增加区街社区综合治理和网格化服务管理中心硬件软件建设项目支出。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算278.49万元，支出决算384.14万元，完成年初预算的137.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加区街社区综合治理和网格化服务管理中心硬件软件建设项目，人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算95.15万元，支出决算439.86万元，完成年初预算的462.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区街社区综合治理和网格化服务管理中心硬件软件建设项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.77万元，支出决算31.29万元，完成年初预算的112.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社保标准调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.27万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保标准调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.13万元，支出决算15.35万元，完成年初预算的126.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社保标准调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.24万元，支出决算4.24万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.39万元，支出决算40.78万元，完成年初预算的106.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，公积金标准调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出475.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费452.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费23.83万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算26.67万元，支出决算23.83万元，完成预算的89.35%。支出决算比上年增加5.02万元，主要原因是：人员增加，及完成上级交办的各项任务。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共290.42万元，其中：政府采购货物支出290.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中公务用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年部门总体收入915.8万元，其中：人员经费452.12万元，公用经费23.82万元，项目收入439.86万元。总体支出915.8万元，其中：人员经费452.12万元，公用经费23.82万元，项目支出439.86万元。通过各项资金的合理安排，部门资金预算安排与重点工作紧密结合，提升了财政资金的使用效率，资金效益发挥明显。

组织对部门决算中反映平安建设工作经费项目等2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金35.76万元，占部门预算项目支出总额的8.2%。

组织对本部门2022年度主管的“区街社区综合治理和网格化服务管理中心硬件软件建设”项目等1个区级专项资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金315.6万元，从评价情况来看，项目的实施以认真贯彻落实习近平总书记关于社会治理现代化的重要论述、平安中国建设作出的重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实中央和省委、市委关于社会治理和平安建设工作部署要求，以护航党的二十大为主线，以服务保障九个方面重点工作为统领，以推进市域社会治理现代化试点为抓手，充分发挥“五治”作用，创新打造“一核五化”基层治理模式，着力防范化解“五类风险”，全面完成市域社会治理现代化试点工作，为建设更高水平平安西安提供“新城样板”。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数456.46万元，执行数915.8万元，完成预算的200.6%。由于本年度年初预算不包括上年结转数，导致本年执行数超出年初预算数。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过对绩效的综合评价，进一步深化财税体制改革，改进预算管理制度，落实各级财政部门、预算部门的支出责任，客观公正地反映资金预期目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果，将绩效管理责任分解落实到具体预算单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效，防止财政资金损失浪费，做到“花钱必问效、无效必问责，不断提高财政资金管理水平和使用效益，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施，为后续财政资金预算安排提供依据，不断提升财政管理科学化水平。发现的问题及原因：一是绩效评价制度需进一步细化完善。政法委虽按照要求制定了各项制度，且能按照制度要求严格落实，但在执行过程中发现部分规定不够细化，不能与时俱进，不能紧跟当前财务工作的需求，需进一步完善部门内部控制制度，加强宣传培训，夯实财务基础工作。二是评价与监督水平有待提高。政法委根据各项财经法规，制定了较为完善的评价与监督制度，但在执行中受到人员业务水平的限制，导致评价和监督工作水平一般。下一步改进措施：一是不断加强决策监督。严格把关，规范程序加强预算执行审核监督风险、流程运行风险。在工作过程中，坚持民主议事制度，积极倡导民主作风，充分发挥集体决策的优

势。一是完善细化制度建设。各项制度必须在工作实践中不断补充、修改完善，以保持其时效性。三是加强人才队伍建设。积极通过各种形式，加强对财务人员的业务培训，不断提高财务人员能力素质，打牢业务根基，全面提升业务能力，夯实财务工作的根基。

## 区委政法委部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

| 部门（单位）名称                   |   |           | 中共西安市新城区委政法委员会                |           |        |   |  |   |      |     |      |    |
|----------------------------|---|-----------|-------------------------------|-----------|--------|---|--|---|------|-----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称  | 主要内容      | 完成情况                          | 全年预算数（万元） |        |   | 全年执行数（万元）  |   |      | 分值  | 执行率  | 得分 |
|                            |   |           |                               | 总额        | 财政拨款   | 其他资金                                    | 总额   | 财政拨款                                      | 其他资金 |     |      |    |
|                            | 任务1   | 人员经费和公用经费 | 已完成                           | 475.94    | 475.94 |   | 475.94   | 475.94                                    |      | —   | 100% | —  |
|                            | 任务2   | 专项业务经费    | 已完成                           | 439.86    | 439.86 |   | 439.86   | 439.86                                    |      | —   | 100% | —  |
|                            | 金额合计  |           |                               | 915.8     | 915.8  |   | 915.8  | 915.8                                     |      | 10  | 100% | 96 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）  |           |                               |           |        |   | 目标实际完成情况   |   |      |     |      |    |
|                            | 目标1：保障机关正常运转，人员工资及公用经费保障；                                   |           |                               |           |        |   | 目标1完成情况：按要求按成年初目标；<br>目标2完成情况：按要求按成年初目标；<br>目标3完成情况：按要求按成年初目标；<br>目标4完成情况：按要求按成年初目标。 |   |      |     |      |    |
|                            | 目标2：全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实中央和省市委政法工作会议精神以加强政法系统党的建设为统领； |           |                               |           |        |   |  |   |      |     |      |    |
|                            | 目标3：以维护国家政治安全、防范化解重大风险、服务保障中心工作、巩固深化政法队伍教育整顿成果为重点；          |           |                               |           |        |   |  |   |      |     |      |    |
|                            | 目标4：强作风、重落实、提效能，奋力推动全市政法工作迈上新台阶。                            |           |                               |           |        |   |  |   |      |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容                          |           |        | 年度指标值                                   |  | 实际完成值                                     |      | 分值  | 得分   |    |
|                            | 产出指标<br>（50分）   | 数量指标      | 完成工资、社保按时发放                   |           |        | 100%                                    |  | 100%                                      |      | 10  | 10   |    |
|                            |   | 质量指标      | 完成市、区考指标                      |           |        | 100%                                    |  | 100%                                      |      | 10  | 10   |    |
|                            |   | 时效指标      | 在职人员工资、社保发放缴纳及时率              |           |        | 100%                                    |  | 100%                                      |      | 10  | 10   |    |
|                            |   | 成本指标      | 基本支出：人员经费；日常公用经费              |           |        | 合计：475.94万元；分项：人员经费452.12万元，公用经费23.82万元 |  | 完成总体支出475.94万元，其中人员经费452.12万元，公用经费23.82万元 |      | 10  | 10   |    |
|                            |   |           | 全年专项业务经费保障                    |           |        | 439.86万元。                               |  | 完成项目支出439.86万元。                           |      | 10  | 10   |    |
|                            |   | 社会效益指标    | 适应新形势对政法工作的客观要求，为我区经济社会发展保驾护航 |           |        | 长期                                      |  | 完成各项指标                                    |      | 20  | 18   |    |
|                            |   | 可持续影响指标   | 执行预算年度                        |           |        | 全年                                      |  | 完成各项指标                                    |      | 10  | 9    |    |
|                            | 满意度指标<br>（20分）  | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度，创造公正的法治环境，优质的服务环境     |           |        | 满意度达到85分以上                              |  | 群众满意度达90分                                 |      | 20  | 19   |    |
| 总分                         |   |           |                               |           |        |   |  |   |      | 100 | 96   |    |



### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映平安建设工作经费项目等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 平安建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施以认真贯彻落实习近平总书记关于社会治理现代化的重要论述、平安中国建设作出的重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化总目标，坚持党的领导、以人民为中心、法治保障、共建共治共享和区域创新等基本原则，不断完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，探索具有新城特色的市域社会治理新模式，真抓实干、走在前列、争当示范，开创平安新城建设新局面，为奋力谱写新城新时代追赶超越新篇章提供有力支撑，为西安国家中心城市建设提供有力保障。

2. 平安建设工作经费项目绩效自评综述。全年预算数17.76万元，执行数17.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施以认真贯彻落实习近平总书记关于社会治理现代化的重要论述、平安中国建设作出的重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化总目标，坚持党的领导、以人民为中心、法治保障、共建共治共享和区域创新等基本原则，

不断完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，探索具有新城特色的市域社会治理新模式，真抓实干、走在前列、争当示范，开创平安新城建设新局面，为奋力谱写新城新时代追赶超越新篇章提供有力支撑，为西安国家中心城市建设提供有力保障。

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称                 |   | 平安建设工作经费       |              |                |                                     |           |             |    |             |
|----------------------|---|----------------|--------------|----------------|-------------------------------------|-----------|-------------|----|-------------|
| 主管部门                 |   | 中共西安市新城区委政法委员会 |              |                | 实施单位                                |           | 区委社会治理办公室   |    |             |
| 项目资金<br>( 万元 )       |   |                | 年初预算数        | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数<br>( B )                      | 分值        | 执行率 ( B/A ) | 得分 |             |
|                      |   | 年度资金总额         | 18           | 18             | 18                                  | 10        | 100%        | 10 |             |
|                      |   | 其中：当年财政拨款      | 18           | 18             | 18                                  | —         | 100%        | —  |             |
|                      |   | 上年结转资金         |              |                |                                     | —         |             | —  |             |
|                      |   | 其他资金           |              |                |                                     | —         |             | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成 | 预期目标 ( 年初设定 )                           |                |              |                | 实际完成情况                              |           |             |    |             |
|                      | 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 |                |              |                | 完成“建设平安西安、争创平安鼎”活动，实现共建共治共享的社会治理新格局 |           |             |    |             |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                    | 二级<br>指标       | 三级指标         |                | 年度<br>指标值                           | 实际<br>完成值 | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                      | 产出指标<br>( 50分 )                         | 数量<br>指标       | 建设共享社区示范点    |                | 1-2个                                | 2个        | 20          | 20 |             |
|                      |   | 质量<br>指标       | 合规性          |                | 100%                                | 100%      | 10          | 10 |             |
|                      |   | 时效<br>指标       | 项目时间         |                | 全年                                  | 按要求完成     | 10          | 10 |             |
|                      |   | 成本<br>指标       | 开展宣传活动，制作宣传品 |                | 3万                                  | 3万        | 10          | 10 |             |
|                      |   | 社会效益<br>指标     | 提供优质的服务环境    |                | 100%                                | 100%      | 30          | 28 |             |
|                      | 满意度<br>指标<br>( 20分 )                    | 服务对象满意<br>度指标  | 人民满意度        |                | 95%                                 | 96%       | 20          | 18 |             |
| 总分                   |   |                |              |                |                                     |           | 100         | 96 |             |

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称                 |                    | 社会治安综合治理工作经费      |                   |              |              |     |                |             |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-----|----------------|-------------|
| 主管部门                 |                    | 中共西安市新城区委政法委员会    |                   |              | 实施单位         |     | 中共西安市新城区委政法委员会 |             |
| 项目资金<br>(万元)         |                    |                   | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值  | 执行率<br>(B/A)   | 得分          |
|                      |                    | 年度资金总额            | 17.76             | 17.76        | 17.76        | 10  | 100%           | 10          |
|                      |                    | 其中：当年财政拨款         | 17.76             | 17.76        | 17.76        | —   | 100%           | —           |
|                      |                    | 上年结转资金            |                   |              |              | —   |                | —           |
|                      |                    | 其他资金              |                   |              |              | —   |                | —           |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成 | 预期目标 (年初设定)        |                   |                   |              | 实际完成情况       |     |                |             |
|                      | 保障综治工作日常公用经费       |                   |                   |              | 保障综治工作日常公用经费 |     |                |             |
| 绩效<br>指标             | 一级指标               | 二级<br>指标          | 三级指标              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分值  | 得分             | 偏差原因分析及改进措施 |
|                      | 产出指标<br>(50分)      | 数量<br>指标          | 举办学习培训            | 1-2次         | 2次           |     | 10             |             |
|                      |                    | 质量<br>指标          | 合规性               | 100%         | 100%         | 10  | 10             |             |
|                      |                    |                   |                   | 合规性          | 100%         | 10  | 10             |             |
|                      |                    | 时效<br>指标          | 培训开始时间            | 半年一次         | 已完成          | 10  | 10             |             |
|                      |                    | 成本<br>指标          | 开展治安志愿者安保活动制作红袖标等 | 2-3万         | 3万           | 10  | 10             |             |
|                      |                    | 社会效益<br>指标        | 提升人员工作积极性         | 100%         | 100%         | 30  | 28             |             |
|                      | 满意度<br>指标<br>(20分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 人员满意度             | 100%         | 100%         | 20  | 18             |             |
|                      | 总分                 |                   |                   |              |              | 100 | 96             |             |

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 区街社区综合治理和网格化服务管理中心硬件软件建设项目。本部门对区街社区综合治理和网格化服务管理中心硬件软件建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《中共西安市新城区委政法委员会财政项目支出绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。2022年度与预算数变化较大，主要原因是结转2021年区街社区综合治理和网格化服务管理中心硬件软件建设项目经费315.6万元，以及年度人员经费增加。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87416503。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市新城区委政法委员会

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 915.80 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 823.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 31.44  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 19.59  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 40.78  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 915.80 | 本年支出合计          | 57 | 915.80 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 915.80 | 总计              | 60 | 915.80 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市新城区委政法委员会

金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 915.80 | 915.80 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 823.99 | 823.99 |        |      |      |          |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 823.99 | 823.99 |        |      |      |          |      |
| 2013101 | 行政运行             | 384.14 | 384.14 |        |      |      |          |      |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 439.86 | 439.86 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.44  | 31.44  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.29  | 31.29  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.29  | 31.29  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.15   | 0.15   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.15   | 0.15   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.59  | 19.59  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.59  | 19.59  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.35  | 15.35  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.24   | 4.24   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 40.78  | 40.78  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.78  | 40.78  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.78  | 40.78  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共西安市新城区委政法委员会

金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 915.80 | 475.95 | 439.86 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 823.99 | 384.14 | 439.86 |        |      |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 823.99 | 384.14 | 439.86 |        |      |           |
| 2013101 | 行政运行             | 384.14 | 384.14 |        |        |      |           |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 439.86 |        | 439.86 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.44  | 31.44  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.29  | 31.29  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.29  | 31.29  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.15   | 0.15   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.15   | 0.15   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.59  | 19.59  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.59  | 19.59  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.35  | 15.35  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.24   | 4.24   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 40.78  | 40.78  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.78  | 40.78  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.78  | 40.78  |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市新城区委政法委员会

金额单位：万元

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 915.80 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 823.99 | 823.99     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 31.44  | 31.44      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 19.59  | 19.59      |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 40.78  | 40.78      |             |              |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 915.80 | 本年支出合计          | 59 | 915.80 | 915.80     |             |              |
| 年初结转和结余       | 28 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |

| 收入           |    |        | 支出 |    |        |            |             |              |
|--------------|----|--------|----|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目 | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次 |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |    | 63 |        |            |             |              |
| 总计           | 32 | 915.80 | 总计 | 64 | 915.80 | 915.80     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共西安市新城区委政法委员会

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|         | 合计               | 915.80 | 475.95 | 439.86 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 823.99 | 384.14 | 439.86 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 823.99 | 384.14 | 439.86 |
| 2013101 | 行政运行             | 384.14 | 384.14 |        |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 439.86 |        | 439.86 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.44  | 31.44  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.29  | 31.29  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.29  | 31.29  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.15   | 0.15   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.15   | 0.15   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.59  | 19.59  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.59  | 19.59  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.35  | 15.35  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.24   | 4.24   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 40.78  | 40.78  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.78  | 40.78  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.78  | 40.78  |        |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共西安市新城区委政法委员会

金额单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 407.22 | 302   | 商品和服务支出   | 23.83 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 109.66 | 30201 | 办公费       | 4.91  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 118.66 | 30202 | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 64.55  | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 19.78  | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.29  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.72  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.35  | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.99   | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.15   | 30211 | 差旅费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 40.78  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.11  | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 44.90  | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          | 6.90   | 30227 | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 1.88  | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            | 38.00  | 30229 | 福利费       |       | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 科目代码  | 科目名称        | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    | 15.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|       |             |        | 307   | 债务利息及费用支出 |       | 39999 | 其他支出               |       |
|       |             |        | 30701 | 国内债务付息    |       |       |                    |       |
|       |             |        | 30702 | 国外债务付息    |       |       |                    |       |
|       |             |        | 30703 | 国内债务发行费用  |       |       |                    |       |
|       |             |        | 30704 | 国外债务发行费用  |       |       |                    |       |
|       | 人员经费合计      | 452.12 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 23.83 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市新城区委政法委员会

金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共西安市新城区委政法委员会

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共西安市新城区委政法委员会

金额单位：万元

| 项目  | 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 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |     |
|     |               |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |     |
| 栏次  | 1             | 2         | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 |               |           |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |               |           |              |         |           |       |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 第五部分 附 件

# 西安市新城区人民政府专项问题会议纪要

( 42 )

西安市新城区人民政府办公室

2020 年 10 月 10 日

## 专题会议纪要

时 间：2020 年 9 月 10 日

地 点：区政府常务会议室

主持人：王征区长

议 题：研究区综合治理及网格化服务管理中心建设情况

9 月 10 日上午，区政府召开专题会议，听取区委平安办关于区综合治理和网格化服务管理中心建设情况工作汇报。

会议认为，推动基层网格化建设，构建权责明晰、协调联动、运转高效的基层社会治理网格化服务管理工作体系是创新社会治理的内在要求，是新形势下提升社会治理水平的重要路径。区综网中心建设，要立足新城、服务新城，打造具有新城特色的社会治理信息平台，真正在实际运行中发挥作用，切实增强人民群

众获得感、幸福感、安全感，努力建设安全和谐的幸福新城。

经会议充分研究，决定以下事项：

一、原则同意区级综合治理和网格化服务管理中心软件硬件建设方案预算；同意区级视联网建设按照上级文件要求落实；同意街道视联网建设按照上一级文件建设要求落实。

二、明确各街道综合治理和网格化服务管理中心一次性给予 10 万元经费，利用现有条件完成硬件改善及提升，不足部分各街道自行解决。社区建设计划待时机成熟再实施建设。

三、由区委平安办负责区级综合治理和网格化服务管理中心硬件及软件建设，负责区级和各街道视联网建设。

四、由区机关事务管理局负责建设程序流程审批。

五、由区财政局负责落实资金并配合区委平安办加快政府采购招标流程推进。

六、明确区级综合治理和网格化服务管理中心软件、硬件建设、区级和各街道视联网建设及网络接入预算实际费用为：区级综合治理和网格化服务管理中心建设预算 199.68 万元，区级视联网平台配套预算 99.022 万元；9 个街道综合治理和网格化服务管理中心建设预算补助 90 万元，视联网平台建设预算 109.53 万元；网络接入使用费用每年区级 11.2584 万元，街道 21.924 万元。区级和街道整体费用总和约为 531.4144 万元。

参加人：史海燕、邓晓东；区政府办郭金虎、区财政局秦渭、区机关事务管理局畅英、区发改委赵辉、区委平安办宋卫、区政府督查尚卫刚、区政府邓亚军。

---

发送：区政府办、区发改委、区财政局、区机关事务服务中心、区委平安办，各街道办事处。

---