

中共西安市新城区委政法委员会（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、部门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二十届三中全会精神；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、推进“两行动、两措施”工作；8、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。

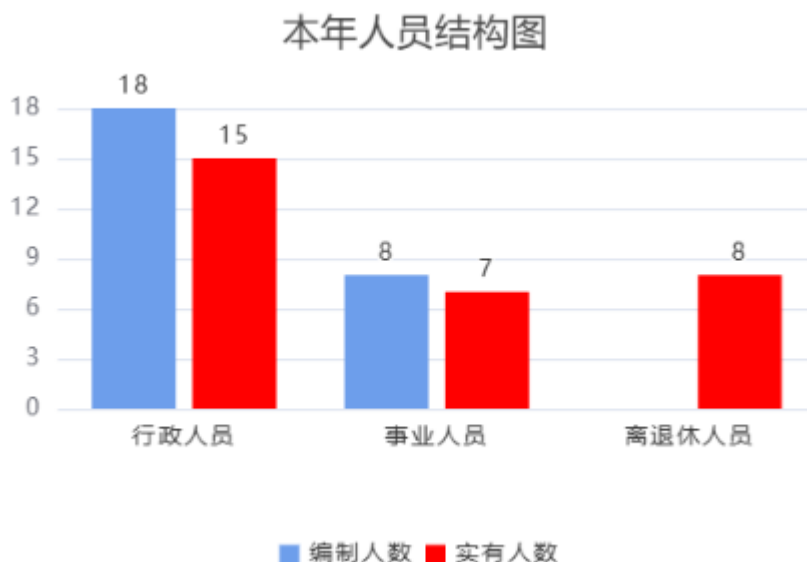
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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本级

三、部门人员情况

截至2024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22人，其中行政15人、事业7人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为635.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.42万元，增长10.13%，增长的主要原因是：工资福利增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计635.09万元，其中：财政拨款收入635.09万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计635.09万元，其中：基本支出526.27万元，占82.87%；项目支出108.83万元，占17.14%。

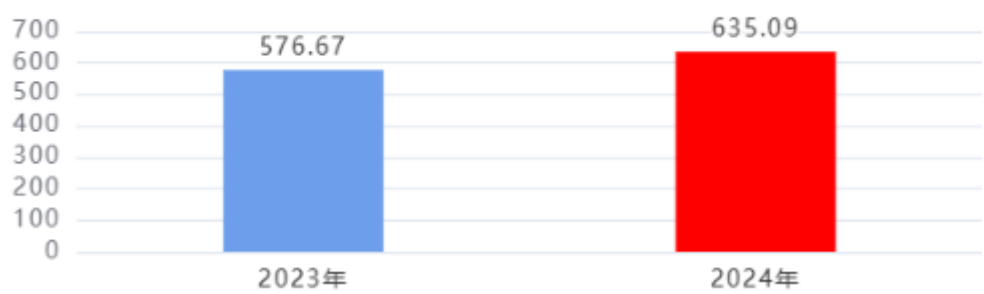
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为635.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.42万元，增长10.13%，增长的主要原因是：工资福利增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



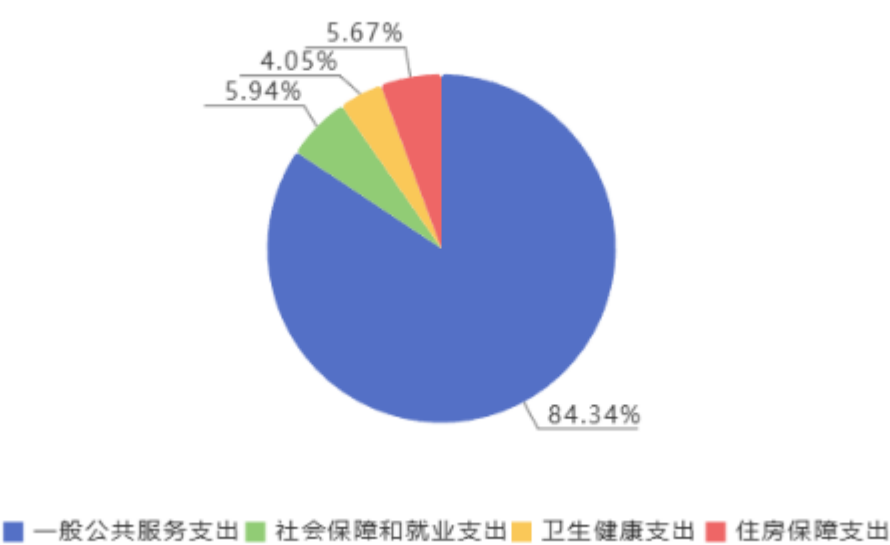
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算590.68万元，支出决算635.09万元，完成年初预算的107.52%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加58.42万元，增长10.13%，增长的主要原因是：工资福利增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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371.60万元，支出决算426.83万元，完成年初预算的114.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利增加。

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110.87万元，支出决算108.83万元，完成年初预算的98.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减专项经费。

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40.47万元，支出决算37.53万元，完成年初预算的92.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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0.35万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的51.43%，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14.91万元，支出决算13.02万元，完成年初预算的87.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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13.89万元，支出决算12.69万元，完成年初预算的91.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保标准调整。

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38.59万元，支出决算36.02万元，完成年初预算的93.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保标准调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出526.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费511.61万元，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、奖励金。

（二）公用经费14.65万元，主要包括：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2024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2024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2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算16.20万元，新增支出的主要原因是：开展政法系统正科级及以上领导干部政治轮训工作。决算数较上年增加的主要原因是：开展政法系统正科级及以上领导干部政治轮训工作。主要用于：开展政法系统正科级及以上领导干部政治轮训工作。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算28.88万元，支出决算14.65万元，完成预算的50.73%。支出决算比上年减少12.05万元，下降的主要原因是：本年度部分经费，次年支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年部门总体收入635.09万元，其中：人员经费511.61万元，公用经费14.65万元，项目收入108.83万元。2024年部门总体支出635.09万元，其中：人员经费511.61万元，公用经费14.65万元，项目支出108.83万元。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。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

2024年，新城区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，认真学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于平安中国建设的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，结合全省“三个年”和主题教育活动，自觉站位省市平安建设大局，瞄准“政治安全、社会安定、人民安宁”总目标，以全市八个方面重点工作为抓手，着力防范化解“五大风险”，全面做实“多网合一”，推动“五治融合”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，构建矛盾纠纷多元预防化解工作体系，稳步提升治理效能，扎实推进更高水平的平安新城建设，为创新推进中国式现代化新城实践筑牢根基。

（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635.09万元，执行数635.09万元，完成预算的100%。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

(2024年度)

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完成 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	526.26	526.26	0	526.26	526.26	0	—	100%	—
	任务2	专项业务经费	已完成	108.83	108.83	0	108.83	108.83	0	—	100%	—
	金额合计			635.09	635.09	0	635.09	635.09	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 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县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。						目标1完成情况：按要求按成年初目标； 目标2完成情况：按要求按成年初目标； 目标3完成情况：按要求按成年初目标； 目标4完成情况：按要求按成年初目标。					
年度 绩效 指标 完成 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 （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			总体支出526.26万元；分项：人员经费511.61万元；日常公用经费14.65万元		完成总体支出526.26万元；分项：人员经费511.61万元；日常公用经费14.65万元		10	9	
			全年专项业务经费保障			108.83万元		完成项目支出108.83万元		10	10	
	效益指标 （30分）	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		15	13	
		可持续影响指标	执行预算年度			全年		完成各项指标		15	14	
	满意度 指标 （10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		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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97，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. 中共西安市新城区委政法委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况与年初预算单位相比，无预算单位调整

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	否	

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（汇总）

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	635.09	一、一般公共服务支出	31	535.65
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	37.71
	9		九、卫生健康支出	39	25.71
	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	36.02
	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	635.09	本年支出合计	57	635.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	635.09	总计	60	635.09

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（汇总）

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	635.09	635.09					
201	一般公共服务支出	535.65	535.65					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	535.65	535.65					
2013101	行政运行	426.83	426.83					
2013102	一般行政管理事务	108.83	108.83					
208	社会保障和就业支出	37.71	37.71					
20805	行政事业单位养老支出	37.53	37.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	25.71	25.71					
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71					
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02					
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69					
221	住房保障支出	36.02	36.02					
22102	住房改革支出	36.02	36.02					
2210201	住房公积金	36.02	36.02					

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（汇总）

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	635.09	526.27	108.83			
201	一般公共服务支出	535.65	426.83	108.83			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	535.65	426.83	108.83			
2013101	行政运行	426.83	426.83				
2013102	一般行政管理事务	108.83		108.83			
208	社会保障和就业支出	37.71	37.71				
20805	行政事业单位养老支出	37.53	37.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	25.71	25.71				
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71				
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02				
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69				
221	住房保障支出	36.02	36.02				
22102	住房改革支出	36.02	36.02				
2210201	住房公积金	36.02	36.02				

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（汇总）

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收入	1	635.09	一、一般公共服务支出	33	535.65	535.65		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	37.71	37.71		
	9		九、卫生健康支出	41	25.71	25.71		
	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	36.02	36.02		
	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	635.09	本年支出合计	59	635.09	635.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	635.09	合计	64	635.09	635.09		

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（汇总）

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	635.09	526.27	108.83
201	一般公共服务支出	535.65	426.83	108.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	535.65	426.83	108.83
2013101	行政运行	426.83	426.83	
2013102	一般行政管理事务	108.83		108.83
208	社会保障和就业支出	37.71	37.71	
20805	行政事业单位养老支出	37.53	37.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	25.71	25.71	
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69	
221	住房保障支出	36.02	36.02	
22102	住房改革支出	36.02	36.02	
2210201	住房公积金	36.02	36.02	

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明细表

公开06表

编制部门：中共西安市新城区委政法委员会（汇总）

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	444.63	302	商品和服务支出	14.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	66.98	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.65	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		511.61	公用经费合计					14.65

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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								16.20

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

综治和网格化服务专职网格员信息费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		综合治理和网格化服务中心专职网格员信息费								
主管部门					实施单位		区委社会治理办公室			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分		
		年度资金总额	26.796	26.796	26.796	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	26.796	26.796	26.796	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	保障区综治网格中心工作正常开展，使网格员能够更专注投身基层社会治理建设，保障网格化工作的顺利进行				保障区综治网格中心工作正常开展，使网格员能够更专注投身基层社会治理建设，网格化工作已顺利进行					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 （50分）	数量 指标	网格员人数		290名	290名	10	10		
			网格员人均每月网格员网络信息费		77元/月	77元/月	10	10		
		质量 指标	调动网格员积极性		合规性100%	100%	10	10		
			时效 指标	预计支出进度		12月底前完成	12月底前已完成	10	10	
				成本 指标	使用财政资金		26.796万	已支付26.796万	10	10
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提高网格员工作积极性		≥95%	≥95%	20	18		
	满意度 指标 （20分）	服务对象满意 度指标	网格员满意度		≥95%	≥95%	20	19		
总分							100	97		