

中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### 1、主要职责：

中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室（以下简称区委社会治理办），是区委负责社会治理和平安建设的工作机关。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于建设平安中国工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对平安中国建设的集中统一领导。主要职责是：负责拟定全区平安建设总体规划、阶段性工作规划和年度工作计划，并组织实施。

组织开展平安建设工作调查研究，制定有关规定和制度措施，建立完善全区平安建设框架体系和平安建设体制机制、构建全方位、立体化“大平安”区域治理格局。

了解掌握和分析研判全区平安建设形势和动态，提出预测预警意见建议；对影响平安建设重大问题，研究提出解决意见方案，并指导督促落实。

牵头推进基层社会治理创新，研究制定平安街道、平安社区（村）建设标准和评价体系，统筹基层矛盾纠纷调处工作，构建新型基层社会治理体系，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

推进智慧平安城市建设，负责全区全科网格和“平安地图”建设、管理，提高社会矛盾预警预测、智能研判、快速处置能力，实现社会治理能力现代化。

组织开展争创“平安鼎”工作，明确细化创建工作指标，牵头推进创建活动开展，组织举办“平安鼎”授鼎活动。

会同宣传等部门做好平安建设宣传和舆论引导，定期开展平安建设专题培训，表彰先进，推广经验；开展平安文化研究，协调推进平安文化建设和社会公共安全教育。

建立完善平安建设工作协调机制，督导街道和区级部门落实平安建设工作决定和措施，推进完善社会安全防控体系。

承接市委平安建设考核任务，牵头制定平安建设考核办法、考核标准，组织实施全区平安建设目标责任考核工作，定期对街道和区级部门进行督导检查，提出奖励和问责建议。

承担区委社会治理和平安建设领导小组的日常工作。

完成区委交办的其他任务。

2、机构情况：

区委社会治理办设两个内设机构：综合科、督导考核科。

## 二、工作任务

### （一）不断健全党委领导社会治理体制

区级层面：将推进社会治理现代化、深化社会治理和平安建设工作列入党委重要议事日程，认真研究有关重大问题，推动社会治理融入市域经济社会发展全过程，社会风险防控贯彻规划、决策、执

行、监督各领域各环节。建立平安建设联席会议制度。健全平安建设考核机制。强化党建引领夯实社区治理基础。

部门、街道层面：区委社会治理办推进区综合治理和网格化服务管理中心正常运转。主要负责网格事项的分拨、协调、督办、考评等工作，形成工作闭环管理。各街道综治网格中心不断建设完善，运行逐步高效。

## （二）加快推进市域社会治理现代化试点。

通过整合资源，以党建为引领，以网格化为抓手，以综治中心为载体，依托信息化系统，逐步建成职能完善、上下联动、运转高效的全科网格化服务管理体系，实现基层社会治理“一张网”，做到“小事不出村、大事不出街、重大矛盾风险解决在市域”，形成共建共治共享的市域社会治理现代化格局。在滦镇试点经验的基础上，启动全科网格化试点工作在全区开展。

- 1、建好一张网：科学划分网格；建强网格队伍；明确责任分工；严格规范管理。
- 2、建实“三个平台”：推进全科网格化服务管理中心建设；推进综治中心建设；推进信息平台建设。
- 3、建立一套制度：建立健全网格事项准入制度、网格员职责清单制度、网格事件流转制度、网格挂牌服务制度、网格员教育培训制度、网格员绩效考核制度及责任追究制度等。
- 4、加强经费保障：按照“条线整合、多方筹集、财政兜底”和集中集约原则，统筹使用各级各部门网格化服务管理相关资金，实现“一个口子进、一个口子出”，提高资金使用效率。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

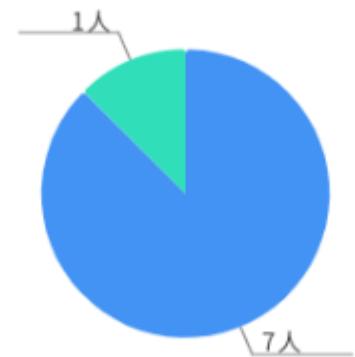
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制7人，事业编制1人；实有人员8人，其中行政7人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2023年预算收入2,431.18万元，其中：一般公共预算拨款2,431.18万元，较上年增加2,216.63万元，增长1033.15%，增长的主要原因是：社会治理和平安建设工作持续推进，网格临聘人员增加；本部门2023年预算支出2,431.18万元，其中：一般公共预算拨款2,431.18万元，较上年增加2,216.63万元，增长1033.15%，增长的主要原因是：社会治理和平安建设工作持续推进，网格临聘人员增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,431.18万元，其中：一般公共预算拨款收入2,431.18万元，较上年增加2,216.63万元，增长1033.15%，增长的主要原因是：社会治理和平安建设工作持续推进，网格临聘人员增加；本部门2023年财政拨款支出2,431.18万元，其中：一般公共预算拨款支出2,431.18万元，较上年增加2,216.63万元，增长1033.15%，增长的主要原因是：社会治理和平安建设工作持续推进，网格临聘人员增加。

### （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,431.18万元，较上年增加2,216.63万元，增长1033.15%，增长的主要原因是：社会治理和平安建设工作持续推进，网格临聘人员增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,431.18万元，其中：

（1）行政运行（2013601）150.04万元，较上年增加69.88万元，增长87.18%，增长的主要原因是：社会治理和平安建设工作推进；

（2）一般行政管理事务（2013602）2,225.37万元，较上年增加2,132.37万元，增长2292.87%，增长的主要原因是：社会治理和平安建设工作推进，网格临聘人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.63万元，较上年增加5.63万元，增长56.30%，增长的主要原因是：新增工作人员；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.87万元，较上年增加2.87万元，增长57.40%，增长的主要原因是：新增工作人员；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.02万元，增长15.38%，增长的主要原因是：新增工作人员；

（6）行政单位医疗（2101101）8.37万元，较上年增加3.74万元，增长80.78%，增长的主要原因

是：新增工作人员；

（7）公务员医疗补助（2101103）2.25万元，较上年减少4.38万元，下降66.06%，下降的主要原因是：新增工作人员；

（8）住房公积金（2210201）21.50万元，较上年增加6.50万元，增长43.33%，增长的主要原因是：新增工作人员。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

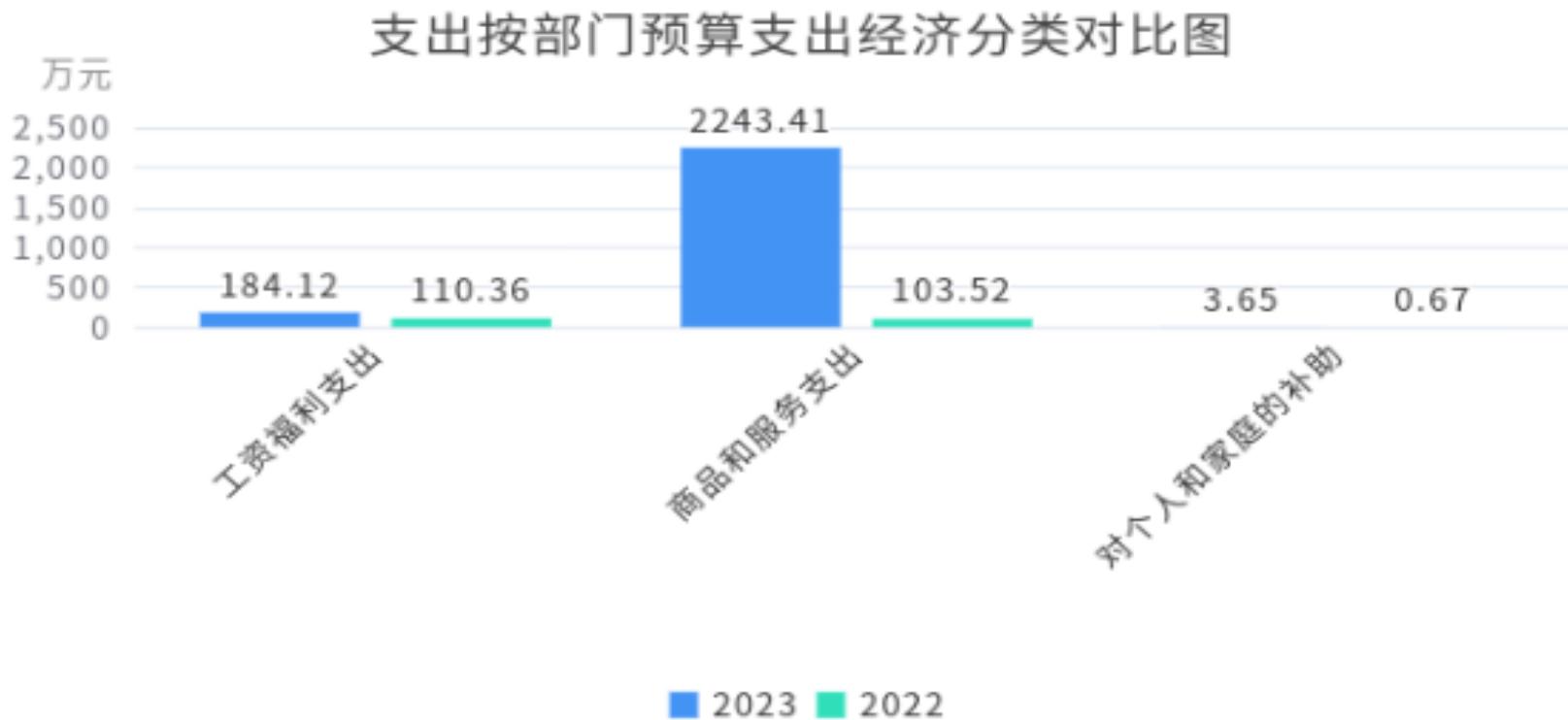
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,431.18万元，其中：

工资福利支出（301）184.12万元，较上年增加73.76万元，增长66.84%，增长的主要原因是：新增工作人员；

商品和服务支出（302）2,243.41万元，较上年增加2,139.89万元，增长2067.13%，增长的主要原因是：社会治理和平安建设工作持续推进，网格临聘人员增加；

对个人和家庭的补助（303）3.65万元，较上年增加2.98万元，增长444.78%，增长的主要原因是：新增工作人员。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

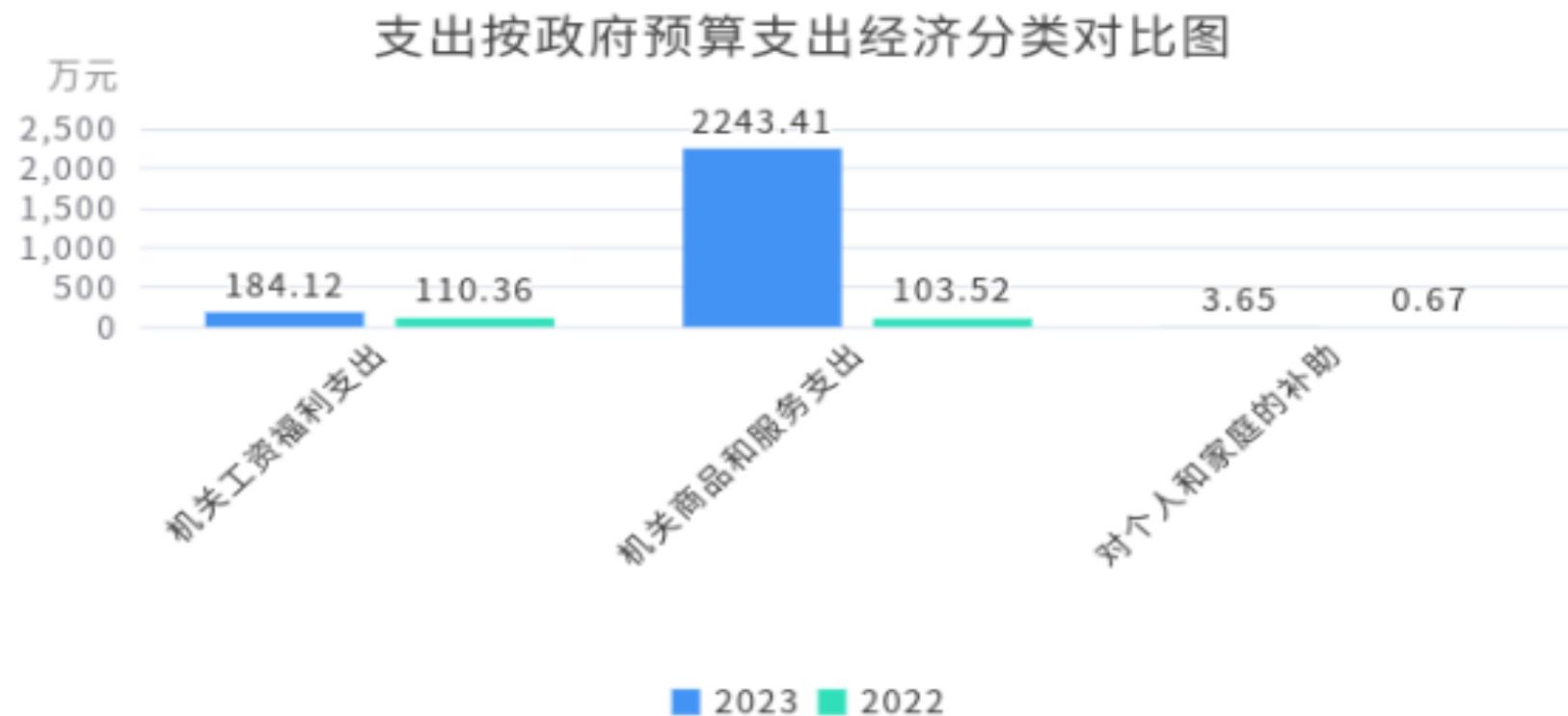
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,431.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）184.12万元，较上年增加73.76万元，增长66.84%，增长的主要原因是：新增工作人员；

机关商品和服务支出（502）2,243.41万元，较上年增加2,139.89万元，增长2067.13%，增长的

主要原因是：社会治理和平安建设工作持续推进，网格临聘人员增加；

对个人和家庭的补助（509）3.65万元，较上年增加2.98万元，增长444.78%，增长的主要原因是：新增工作人员。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023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2,431.18万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排2,147.41万元，较上年增加2,143.89万元，增长60905.97%，增长的主要原因是：社会治理和平安建设工作持续推进，网格临聘人员增加。

## 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 全科网格：指将社会管理服务事项纳入基层社会治理，有效夯实平安建设基层基础的有效载体。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	24,311,800.00	一、部门预算	24,311,800.00	一、部门预算	24,311,800.00	一、部门预算	24,311,800.00
1、财政拨款	24,311,800.00	1、一般公共服务支出	23,754,100.00	1、人员经费和公用经费支出	23,481,800.00	1、机关工资福利支出	1,841,200.00
(1)一般公共预算拨款	24,311,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,841,200.00	2、机关商品和服务支出	22,434,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,604,100.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	36,500.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	830,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	236,500.00	(2)商品和服务支出	830,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	215,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>24,311,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,311,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,311,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,311,800.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>24,311,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,311,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,311,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,311,800.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	24,311,800.00	24,311,800.00							
142	中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室	24,311,800.00	24,311,800.00							
142001	中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室	24,311,800.00	24,311,800.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	24,311,800.00	一、财政拨款	24,311,800.00	一、财政拨款	24,311,800.00	一、财政拨款	24,311,800.00
1、一般公共预算拨款	24,311,800.00	1、一般公共服务支出	23,754,100.00	1、人员经费和公用经费支出	23,481,800.00	1、机关工资福利支出	1,841,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,841,200.00	2、机关商品和服务支出	22,434,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,604,100.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	36,500.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	830,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	236,500.00	(2)商品和服务支出	830,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36,500.00
		10、卫生健康支出	106,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	215,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	24,311,800.00	本年支出合计	24,311,800.00	本年支出合计	24,311,800.00	本年支出合计	24,311,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,311,800.00	支出总计	24,311,800.00	支出总计	24,311,800.00	支出总计	24,311,800.00

表5

## 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）

部门名称：中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

单位：元

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
	合计	24,311,800.00	2,007,700.00	21,474,100.00	830,000.00	
201	一般公共服务支出	23,754,100.00	1,450,000.00	21,474,100.00	830,000.00	
20136	其他共产党事务支出	23,754,100.00	1,450,000.00	21,474,100.00	830,000.00	
2013601	行政运行	1,500,400.00	1,450,000.00	50,400.00		
2013602	一般行政管理事务	22,253,700.00		21,423,700.00	830,000.00	
208	社会保障和就业支出	236,500.00	236,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	235,000.00	235,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,300.00	156,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,700.00	78,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
210	卫生健康支出	106,200.00	106,200.00			
21011	行政事业单位医疗	106,200.00	106,200.00			
2101101	行政单位医疗	83,700.00	83,700.00			
2101103	公务员医疗补助	22,500.00	22,500.00			
221	住房保障支出	215,000.00	215,000.00			
22102	住房改革支出	215,000.00	215,000.00			
2210201	住房公积金	215,000.00	215,000.00			

表6

## 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）

部门名称：中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

单位：元

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
			合计	24,311,800.00	2,007,700.00	21,474,100.00	830,000.00	
301	工资福利支出			1,841,200.00	1,841,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	514,300.00	514,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	669,200.00	669,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,000.00	80,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,300.00	156,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78,700.00	78,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,700.00	83,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,500.00	22,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500.00	1,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215,000.00	215,000.00			
302	商品和服务支出			22,434,100.00	130,000.00	21,474,100.00	830,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	866,000.00		36,000.00	830,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	21,423,700.00		21,423,700.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,000.00	130,000.00			
303	对个人和家庭的补助			36,500.00	36,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,500.00	36,500.00			

表7

## 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）

部门名称：中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

单位：元

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
	合计	23,481,800.00	2,007,700.00	21,474,100.00	
201	一般公共服务支出	22,924,100.00	1,450,000.00	21,474,100.00	
20136	其他共产党事务支出	22,924,100.00	1,450,000.00	21,474,100.00	
2013601	行政运行	1,500,400.00	1,450,000.00	50,400.00	
2013602	一般行政管理事务	21,423,700.00		21,423,700.00	
208	社会保障和就业支出	236,500.00	236,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	235,000.00	235,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,300.00	156,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,700.00	78,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
210	卫生健康支出	106,200.00	106,200.00		
21011	行政事业单位医疗	106,200.00	106,200.00		
2101101	行政单位医疗	83,700.00	83,700.00		
2101103	公务员医疗补助	22,500.00	22,500.00		
221	住房保障支出	215,000.00	215,000.00		
22102	住房改革支出	215,000.00	215,000.00		
2210201	住房公积金	215,000.00	215,000.00		

表8

## 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）

部门名称：中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

单位：元

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
			合计	23,481,800.00	2,007,700.00	21,474,100.00	
301	工资福利支出			1,841,200.00	1,841,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	514,300.00	514,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	669,200.00	669,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,000.00	80,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,300.00	156,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78,700.00	78,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,700.00	83,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,500.00	22,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500.00	1,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215,000.00	215,000.00		
302	商品和服务支出			21,604,100.00	130,000.00	21,474,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	21,423,700.00		21,423,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,000.00	130,000.00		
303	对个人和家庭的补助			36,500.00	36,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,500.00	36,500.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	830,000.00	
142	中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室	830,000.00	
142001	中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室	830,000.00	
	专用项目	830,000.00	
	其他履职专项业务经费	830,000.00	
	平安建设经费	500,000.00	
	平安建设培训及表彰	30,000.00	
	平安建设宣传	100,000.00	
	综治网格中心建设	200,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

单位：元

表12

### 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

部门名称：中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

单位：元

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设经费		
主管部门		中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	依据《全市社会治理和平安建设工作要点》文件精神, 以市域社会治理现代化试点、基层社会治理创新、平安创建活动为抓手, 将社会治理和平安建设工作纳入经济社会发展规划, 预算资金为50万, 全面提升社会治理和平安建设科学化、社会化、法治化、智能化水平, 推动各级各部门切实履行促一方发展、保一方平安的政治责任。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	拨付街办数量; 街办综网中心建设	16个; 16个
		质量指标	拨付执行率; 合同执行率; 验收合格率	100%; 100%; 100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	50万元
			拨付街办	30万元
			街办综网中心建设	20万元
	效益指标	社会效益指标	加强和创新全区社会治理, 推进“多网合一”的全科网格化服务管理, 推动全区社会治理和平安建设工作稳步发展	明显
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设培训及表彰		
主管部门		中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	依据《全市社会治理和平安建设工作要点》文件精神, 以市域社会治理现代化试点、基层社会治理创新、平安创建活动为抓手, 将社会治理和平安建设工作纳入经济社会发展规划, 预算资金为3万, 组织全区社会治理和平安建设工作人员、网格员、社区工作人员业务培训, 着力弥补知识空白、经验盲区、能力短板。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数; 表彰人数	≥1次; 60人
		质量指标	参与率; 文件执行率	100%; 100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	3万元
			培训费	2万元
			表彰费	1万元
	效益指标	社会效益指标	提高业务工作水平, 着力弥补知识空白、经验盲区、能力短板	明显
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设宣传			
主管部门		中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	依据《西安市长安区社会治理和平安建设宣传工作方案》要求,进一步深化社会治理和平安建设,预算资金为10万,定期开展平安建设宣传培训,表彰先进,推广经验,协调推进平安文化建设和社会安全教育,推进新型基层社会治理体系,提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	平安创建宣传次数	≥2次	
		质量指标	合同执行率; 文件执行率	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	宣传费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	保证平安建设工作有效开展,提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。	明显	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安创建知晓率	≥90%	

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治网格中心建设		
主管部门		中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	依据《全市社会治理和平安建设工作要点》文件精神, 以市域社会治理现代化试点、基层社会治理创新、平安创建活动为抓手, 将社会治理和平安建设工作纳入经济社会发展规划, 预算资金为20万, 科学划分网格, 建强网格队伍, 明确责任分工, 严格规范管理。推进全科网格化服务管理中心建设, 推进综治中心建设, 推进信息平台建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	区级综网中心建设	1个
		质量指标	合同执行率; 验收合格率	100%; 100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	区级综网中心建设	20万元
	效益指标	社会效益指标	保证综网中心建设有效开展	明显
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感; 群众满意度	≥93%; ≥90%

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室			
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
	任务1	工资福利支出	184.12	184.12	
	任务2	商品和服务支出	2160.41	2160.41	
	任务3	对个人和家庭的补助	3.65	3.65	
	任务4	平安建设	50.00	50.00	
	任务5	平安建设宣传	10.00	10.00	
	任务6	平安建设培训及表彰	3.00	3.00	
	任务7	综治网格中心建设	20.00	20.00	
金额合计			2431.18	2431.18	
年度总体目标	目标1: 保障区委社会治理办正常运转、社会治理和平安建设基本职能的实现。 目标2: 完成全面提升社会治理和平安建设科学化、社会化、法治化、智能化水平, 推动各级各部门切实履行促一方发展、保一方平安的政治责任 目标3: 完成组织全区社会治理和平安建设工作人员、网格员、社区工作人员业务培训, 着力弥补知识空白、经验盲区、能力短板。 目标4: 完成定期开展平安建设宣传培训, 表彰先进, 推广经验, 协调推进平安文化建设和社会公共安全教育, 推进新型基层社会治理体系, 提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。 目标5: 完成科学划分网格, 建强网格队伍, 明确责任分工, 严格规范管理。推进全科网格化服务管理中心建设, 推进综治中心建设, 推进信息平台建设。 。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 工资福利支出人数	机构人员8人: 在职8人	
			指标2: 商品和服务支出, 增加临聘人员数量	专职312+辅助295	
			指标3: 拨付街办数量; 街办综网中心建设	16个; 16个	
			指标4: 平安创建宣传次数	≥2次	
			指标5: 培训次数; 表彰人数	≥1次; 60人	
			指标6: 区级综网中心建设	1	
	质量指标	质量指标	指标1: 工资发放执行率	100%	
			指标2: 网格员劳务费发放率	100%	
			指标3: 平安建设拨付执行率; 合同执行率; 验收合格率	100%; 100%; 100%	
			指标4: 平安建设宣传合同执行率; 文件执行率	100%; 100%	
			指标5: 平安建设培训及表彰参与率; 文件执行率	100%; 100%	
			指标6: 综网中心建设合同执行率; 验收合格率	100%; 100%; 100%	
	时效指标	时效指标	指标1: 工资福利执行时间	2023年度	
			指标2: 公用经费, 网格员劳务费执行时间	2023年度	
			指标3: 平安建设执行时间	2023年度	
			指标4: 平安建设宣传执行时间	2023年度	
			指标5: 平安建设培训及表彰执行时间	2023年度	
			指标6: 综网中心建设执行时间	2023年度	
	成本指标	成本指标	指标1: 工资福利	184.12万元	
			指标2: 商品和服务支出	2160.41万元	
			指标3: 平安建设成本	50万元	
			指标4: 平安建设宣传成本	10万元	
			指标5: 平安建设培训及表彰成本	3万元	
			指标6: 综治网格中心建设成本	20万元	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转	明显	
			指标2: 社会治理和平安建设工作持续推进, 增加网格临聘人员, 强建网格队伍。	明显	
			指标3: 加强和创新全区社会治理, 推进“多网合一”的全科网格化服务管理, 推动全区社会治理和平安建设工作稳步发展	明显	
			指标4: 保证平安建设工作有效开展, 提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。	明显	
			指标5: 提高业务工作水平, 着力弥补知识空白、经验盲区、能力短板	明显	
			指标6: 保证综网中心建设有效开展	明显	

	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
		指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		指标3：执行年度	≥1年
		指标4：综网中心建设执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	100%
		指标2：临聘人员满意度	≥95%
		指标3：群众满意度	≥90%
		指标4：平安创建知晓率	≥90%
		指标5：职工满意度	≥95%
		指标6：公众安全感；群众满意度	≥93%；≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

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