

中共西安市碑林区委平安建设工作办公室

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

中共西安市碑林区委平安建设工作办公室（以下简称区委平安办）组建于2019年3月，是区委统筹推进全区政治、经济、社会、文化、生态等“五位一体”平安建设工作的职能部门，主要职责是：

- 1、拟订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。
- 2、组织开展平安建设工作调查研究，牵头推进全区平安建设资源优化整合。
- 3、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，指导区级有关部门、各街道抓好落实。
- 4、研究制定平安街道、平安社区建设标准和评价体系，统筹矛盾纠纷调处工作，构建新型基层平安建设体系。
- 5、推进智慧平安城区建设，负责平安建设网格化管理和“平安地图”建设。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、建立完善平安建设工作协调机制，督导各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。

9、组织实施全区平安建设目标责任考核工作，定期对各街道和区级部门进行督导检查，提出奖励和问责建议。

10、协完善基层综治机制，协调指导推动社会综合治安治理信息化建设，组织推进全区矛盾纠纷多元化解工作。

11、加强对社会治安综合治理工作的督导检查，协调指导各街道、各部门、各行业推进治安问题排查整治和社会治安防控体系建设。

12、承担区委建设平安碑林领导小组的日常工作。

13、承办区委和区委建设平安碑林领导小组交办的其他事项。

根据上述职责，区委平安办设2个内设机构。分别为：平安建设科、综合治理科。

2020年设立“西安市碑林区综合治理和网格化服务管理中心”，为区委平安办下属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。主任由区委平安办1名副主任兼任，科级领导职数2名（一正一副）。

主要职责是：贯彻执行上级有关综合治理和网格化服务管理工作的决策部署，及时分析形势，报

告工作情况，提出工作建议；推动综合治理和网格化服务管理体系建设；负责本级社会治理综合指挥信息平台建设和运行管理；统筹汇聚相关部门综合治理和网格化管理信息资源，组织开展对网格内社会治理事项的综合研判、监测评价，并提出意见建议；负责对街道综合治理和网格化服务管理中心的业务指导、信息平台运行监督，建立协同高效的流转处置工作机制；完成上级部门交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

1、加强党建引领，创新社会治理。积极贯彻落实十九届四中、五中全会和《西安市委高质量推进市域治理体系和治理能力现代化的工作方案》要求，结合街道体制机制改革，进一步加强街道和社区党的建设。

2、抓好制度落实，全面平安创建。坚持好、发展好新时代“枫桥经验”，持续深化法治碑林、平安碑林建设，深化推进争创“平安鼎”系列活动，督导全区落实好平安碑林建设考核月报、月评等六项制度，完善平安建设“月体检、季点评和‘三色管理’”动态预警机制。

3、完善考核细则，狠抓问题整改。持续做好挂牌问题专项整治，全力以赴降发案、保平安、惠民生。组织成员单位分析问题原因，逐条压实责任抓整改。

4、夯实平安基础，确保重点工作成效。加快推进“全科网格化”、“党群共治”试点建设，探索

创新碑林特色社会治理智慧化体系，全面提升辖区智防能力。

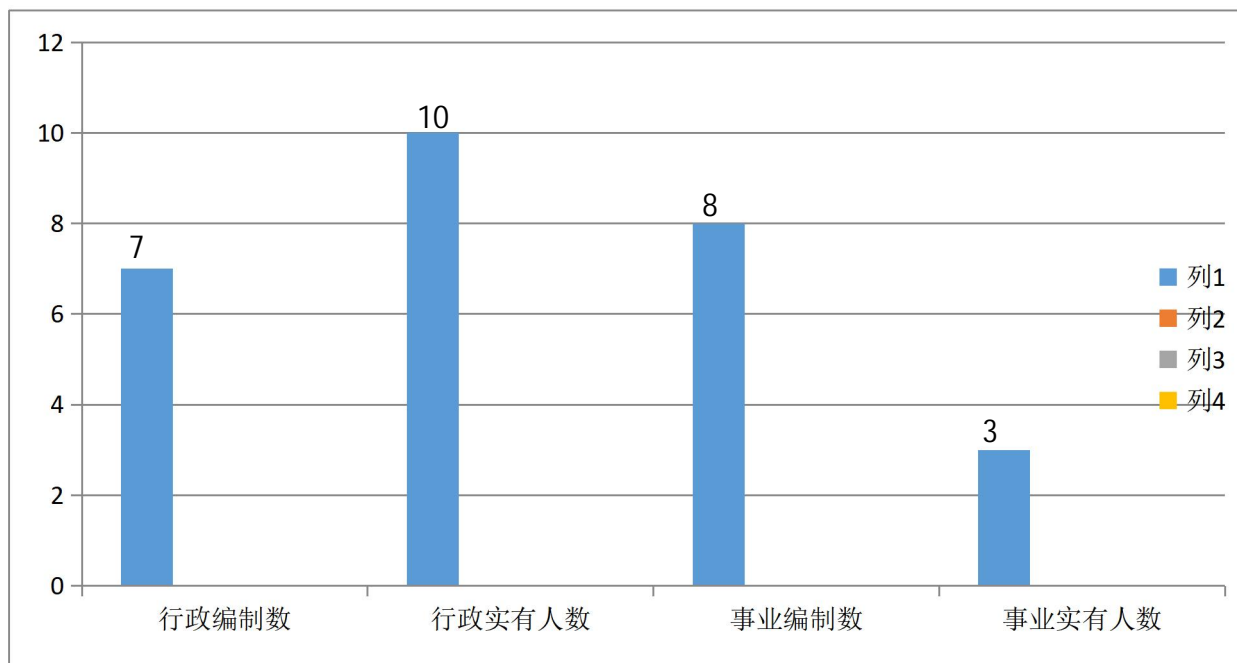
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市碑林区委平安建设工作办公室办本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 7 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 10 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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 427.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门

预算收入较上年增加 255.30 万元，主要原因是增设事业单位综治网格中心，需要增加建设及运行维护经费；2021 年本部门预算支出 427.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.12 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增加 255.30 万元，主要原因是增设事业单位综治网格中心，需要增加建设及运行维护经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 427.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.12 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增加 255.30 万元，主要原因是增设事业单位综治网格中心，需要增加建设及运行维护经费；2021 年本部门财政拨款支出 427.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.12 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增加 255.30 万元，主要原因是增设事业单位综治网格中心，需要增加建设及运行维护经费。

（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 427.12 万元，较上年增加 255.30 万元，主要原因是

增设事业单位综治网格中心，需要增加建设及运行维护经费。

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 427.12 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）133.41 万元，较上年增加 28.43 万元，原因是增设事业单位综治网格中心，需要增加建设及运行维护经费；

（2）一般行政管理事务（2010602）245.80 万元，较上年增加 188.80 万元，原因是增设事业单位综治网格中心，需要增加建设及运行维护经费；

（3）培训支出（2050803）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是新增网格员培训工作；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.96 万元，较上年增加 5.37 万元，原因是新增人员。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.06 万元，较上年增加 7.06 万元，原因是新增科目及人员；

（6）行政单位医疗（2101101）4.50 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是新增人员；

(7) 住房公积金(2210201) 13.40 万元, 较上年增加 3.34 万元, 原因是新增人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 427.12 万元, 其中:

工资福利支出(301) 161.25 万元, 较上年增加 53.94 万元, 原因是新增人员;

商品和服务支出(302) 134.08 万元, 较上年增加 69.65 万元, 原因是新增人员;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.7 万元, 较上年增加 2.61 万元, 原因是新增人员。

资本性支出(310) 129 万元, 较上年增加 129 万元, 原因是新机构综治网格中心。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 427.12 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 161.25 万元, 较上年增加 53.94 万元, 原因是新增人员;

机关商品和服务支出(502) 9.98 万元, 较上年增加 2.55 万元, 原因是新增人员;

机关资本性支出(一)(503) 129 万元, 较上年增加 129 万元, 原因是新增机构综治网格中心。

对个人和家庭的补助(509) 2.7 万元, 较上年增加 2.61 万元, 原因是新增人员。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2021 年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.00 万元，较上年增加 11.00 万元，增长 100%，增加的主要原因是上年度未安排三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1 万元，较上年增加 1 万元，增长 100%，增加的主要原因是上年度未安排公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。培训费 10 万元，较上年增加 10 万元，增长 100%，增加的主要原因是新增综治网格中心，网格员需要进行专门业务培训；会议费 0 万元。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

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 247.90 万元，其中政府采购货物类预算 59.90 万元、政府采购服务类预算 188 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 427.12 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。

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

2021 年本部门机关运行经费预算安排 9.98 万元，较上年增加 2.55 万元，主要原因是新增人机

构、新增人员。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市碑林区委平安建设工作办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021年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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点单位暂不公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算	427.12	一、部门预算	427.12	一、部门预算	427.12
1、财政拨款	427.12	1、一般公共服务支出	379.21	1、人员经费和公用经费支出	171.32	1、机关工资福利支出	161.25
(1)一般公共预算拨款	427.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	161.25	2、机关商品和服务支出	134.08
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	9.98	3、机关资本性支出（一）	129.00
(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	0.09	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	10.00	(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	255.80	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	20.02	(2)商品和服务支出	124.10	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	2.70	9、对个人和家庭的补助	2.79
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.50	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	129.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	13.40				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	427.12	本年支出合计	427.12	本年支出合计	427.12
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	427.12	支出总计	427.12	支出总计	427.12	支出总计	427.12

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	427.12	一、财政拨款	427.12	一、财政拨款	427.12	一、财政拨款	427.12
1、一般公共预算拨款	427.12	1、一般公共服务支出	379.21	1、人员经费和公用经费支出	171.32	1、机关工资福利支出	161.25
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	161.25	2、机关商品和服务支出	134.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.98	3、机关资本性支出（一）	129.00
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	0.09	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10.00	(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	255.80	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	20.02	(2)商品和服务支出	124.10	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	2.70	9、对个人和家庭的补助	2.79
		10、卫生健康支出	4.50	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	129.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	13.40				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	427.12	本年支出合计	427.12	本年支出合计	427.12	本年支出合计	427.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	427.12	支出总计	427.12	支出总计	427.12	支出总计	427.12

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	427.12	161.34	9.98	255.80	
201	一般公共服务支出	379.21	123.43	9.98	245.80	
20136	其他共产党事务支出	379.21	123.43	9.98	245.80	
2013601	行政运行	133.41	123.43	9.98		
2013602	一般行政管理事务	245.80			245.80	
205	教育支出	10.00			10.00	
20508	进修及培训	10.00			10.00	
2050803	培训支出	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	20.02	20.02			
20805	行政事业单位养老支出	20.02	20.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06			
210	卫生健康支出	4.50	4.50			
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50			
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50			
221	住房保障支出	13.40	13.40			
22102	住房改革支出	13.40	13.40			
2210201	住房公积金	13.40	13.40			

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			427.12	161.34	9.98	255.80	
301	工资福利支出			161.25	161.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.06	38.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.63	45.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.65	39.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	12.96	12.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.40	13.40			
302	商品和服务支出			134.08		9.98	124.10	
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		1.20	2.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	34.00			34.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00			10.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.00			10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00			1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.26		7.26		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66.00			66.00	
303	对个人和家庭的补助			2.79	0.09		2.70	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.70			2.70	
310	资本性支出			129.00			129.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	129.00			129.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	171.32	161.34	9.98	
201	一般公共服务支出	133.41	123.43	9.98	
20136	其他共产党事务支	133.41	123.43	9.98	
2013601	行政运行	133.41	123.43	9.98	
208	社会保障和就业支出	20.02	20.02		
20805	行政事业单位养老	20.02	20.02		
2080505	机关事业单位	12.96	12.96		
2080506	机关事业单位	7.06	7.06		
210	卫生健康支出	4.50	4.50		
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50		
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50		
221	住房保障支出	13.40	13.40		
22102	住房改革支出	13.40	13.40		
2210201	住房公积金	13.40	13.40		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			171.32	161.34	9.98	
301	工资福利支出			161.25	161.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.06	38.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.63	45.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.65	39.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	12.96	12.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.40	13.40		
302	商品和服务支出			9.98		9.98	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.26		7.26	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	255.80	
233	中共西安市碑林区委平安建设工作办公室	255.80	
233001	中共西安市碑林区委平安建设工作办公室	255.80	
	通用项目	204.00	
	网络（设备）维护建设	204.00	
	综网中心建设运行经费	204.00	建立上下联通的区、街、社区三级综合治理和网格化服务管理中心，其中区级中心1个，街道中心8个，社区中心98个。
	专用项目	51.80	
	其他履职经费	51.80	
	见义勇为经费	2.70	贯彻落实省市文件精神要求，建立见义勇为专项基金，用于表彰、慰问见义勇为先进个人，鼓励见义勇为事迹。
	平安建设经费	23.00	抓好重点行业平安创建，定期整改，落实预警约谈制度。常态化督查、考核，实施重点指标动态管理，对治安突出问题加强督办，确保落地见效。创新宣传方式，办好微信公众号，多形式开展宣传，增加群众参与率、认可度。
	综治及易肇事肇祸经费	26.10	加强综治基层基础建设，为辖区经济社会发展提供平安稳定的环境保障。设立易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助监护基金，专门用于奖励监护人和优秀五人管控小组。提高广大人民群众对平安创建的知晓率、社会治安满意率和政法队伍的满意度，力争完成省市年终对此项工作的目标考核指标。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				90825						247.90	
201	36	02	233	中共西安市碑林区委平安建设工作办公室				90825						247.90	
201	36	02	233001	中共西安市碑林区委平安建设工作办公室				90825						247.90	
201	36	02		平安建设经费	C0207运营服务		微信公众号	1	302	99	502	99		10.00	
201	36	02		平安建设经费	C0806广告服务		大型宣传活动	1	302	02	502	01		5.00	
201	36	02		平安建设经费	C0806广告服务		广告宣传品	20000	302	02	502	01		5.00	
201	36	02		综网中心建设运行经费	A02010104台式计算机		联想	8	302	13	502	09		4.00	
201	36	02		综网中心建设运行经费	A02010601打印设备		惠普	4	302	13	502	09		0.60	
201	36	02		综网中心建设运行经费	A020204多功能一体机		惠普	2	302	13	502	09		0.70	
201	36	02		综网中心建设运行经费	A02080701固定电话机		西门子	10	302	13	502	09		0.10	
201	36	02		综网中心建设运行经费	A0601办公家具		办公桌椅	8	302	13	502	99		1.20	
201	36	02		综网中心建设运行经费	A0601办公家具		领导办公桌椅	1	302	13	502	09		0.30	
201	36	02		综网中心建设运行经费	A0601办公家具		文件柜	5	302	13	502	09		0.60	
201	36	02		综网中心建设运行经费	A070301工作制服		六件套	400	302	99	502	99		35.00	
201	36	02		综网中心建设运行经费	A0902硒鼓、粉盒		惠普	80	302	13	502	09		2.40	
201	36	02		综网中心建设运行经费	C0206运行维护服务		运行维护	1	310	07	503	06		129.00	
201	36	02		综网中心建设运行经费	C0806广告服务		广告宣传	20000	302	99	502	99		10.00	
201	36	02		综网中心建设运行经费	C081401印刷服务		宣传资料	50000	302	99	502	99		10.00	
201	36	02		综网中心建设运行经费	C1806培训服务		网格员培训	2	302	16	502	03		10.00	
201	36	02		综治及易肇事肇祸经费	A070301工作制服		红袖章服装	300	302	02	502	01		15.00	
201	36	02		综治及易肇事肇祸经费	C0806广告服务		大型宣传活动	1	302	02	502	01		5.00	
201	36	02		综治及易肇事肇祸经费	C0806广告服务		广告宣传	1	302	02	502	01		4.00	

表12

2021年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（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

表13

2021年部门预算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			中共西安市碑林区委平安建设工作办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23	
			其中: 财政拨款	23	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 积极开展平安创建工作。 目标2: 加大平安建设宣传力度。 3: 不断提高群众对平安创建的知晓率, 维护辖区平安稳定。目标				
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	指标1: 积极开展平安创建宣传次数	≥5次	
			指标2: 组织平安创建宣传人数	300人	
			指标3: 开展督导考核次数	≥2次	
		质量指标	指标1: 平安创建宣传政策知晓率	100%	
			指标2: 平安创建宣传覆盖率	100%	
			指标3: 督导考核合格率	98%	
		时效指标	指标1: 平安创建宣传时间	2021年1月-12月	
			指标2: 督导考核时间	2021年6月; 2021年12月	
		成本指标	指标1: 宣传费用	20万元	
			指标2: 考核费用	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障社会安全, 维护社会稳定	全面保障	
			指标2: 改善区域营商环境, 促进经济发展	显著改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥平安建设服务群众作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥94. 2%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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:		
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试点的20家部门需公开本部门整体预算绩效。