

中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工
作办公室
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

抓好重大节点安保与治理工作。积极动员各方力量，组织、部署好重大会议安全保障工作。同时充分发挥党委（党组）总揽全局、协调各方的领导核心作用，以及考核“指挥棒”作用，督导夯实各成员单位社会治理“一把手”责任，带头明确目标、梳理职责、研究部署，推动“大治理、大平安”理念落地见效，主持破解运行不畅、人员分散、各自为战、资金短缺等治理难题，全面增强党在社会治理中的统揽全局能力。对标验收标准，推出亮点品牌。以《碑林区推进市域社会治理现代化试点三年行动方案》及《全国市域社会治理现代化试点工作指引》为标准，督导各牵头部门、责任单位围绕“任务清单”内容，逐项对标、逐项落实，尤其是尚未完成的工作任务，以及工作中存在的短板问题，坚决落实主要领导亲自推动、主导解决。同时注重打造亮点品牌，加大对全区治理经验的总结凝练、成果推广，力争在省、市及更高层面形成示范效应，助力全市顺利通过全国评估验收。

（一）主要职责。

中共西安市碑林区委平安建设工作办公室组建于2019年3月，2021年3月更名为中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室，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。

（二）内设机构。

区委社会治理办设2个内设机构，分别为：平安建设科、综合治理科。下设公益一类事业单位，西安市碑林区综合治理和网格化服务管理中心。

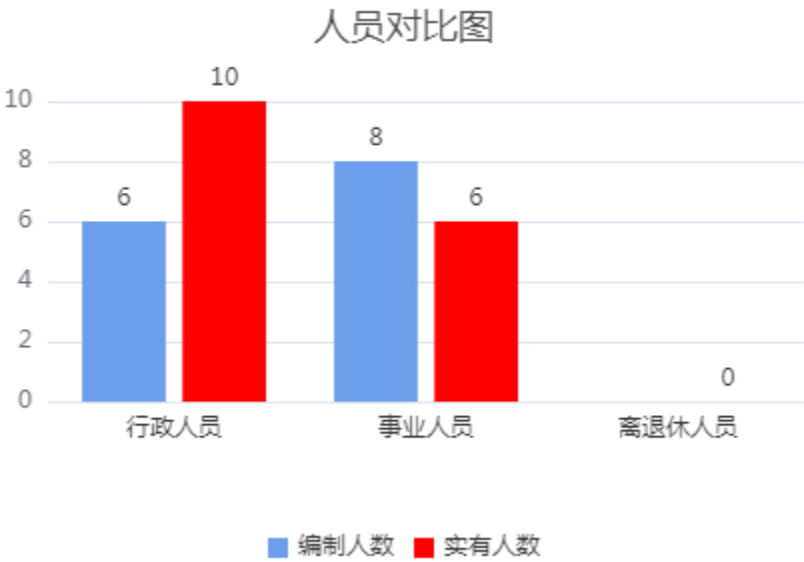
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室(本级)

三、人员情况

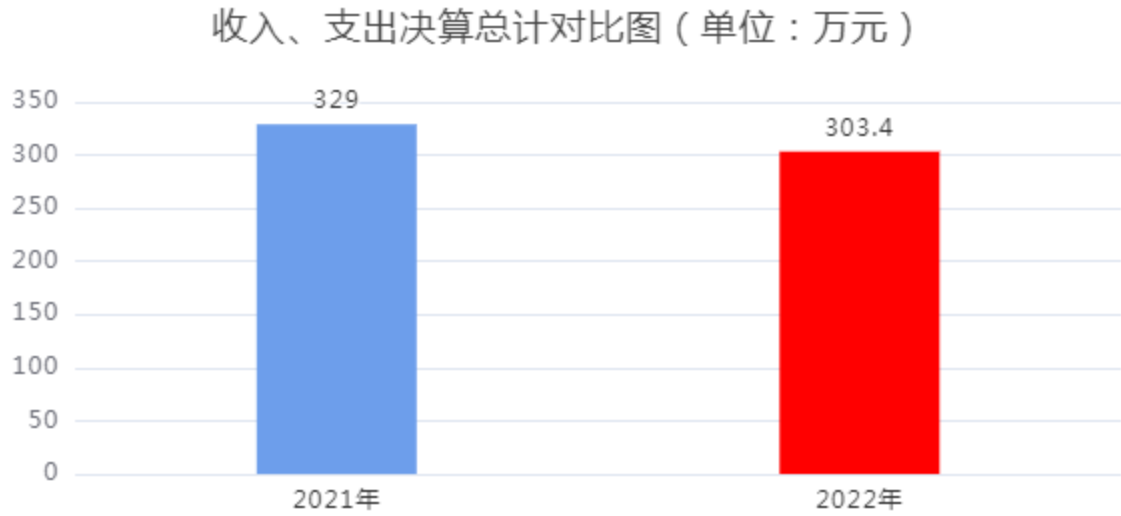
截至2022年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员16人，其中行政10人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



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303.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25.6万元，下降7.78%，下降的主要原因是：受疫情影响，部分任务未开展。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计303.4万元，其中：财政拨款收入303.4万元，占100%。

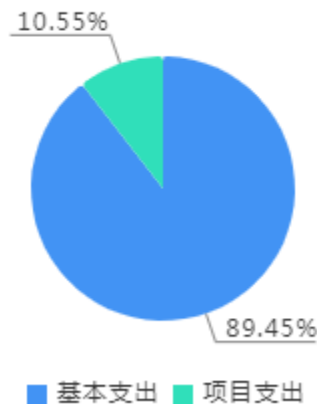
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计303.4万元，其中：基本支出271.38万元，占89.45%；项目支出32.02万元，占10.55%。

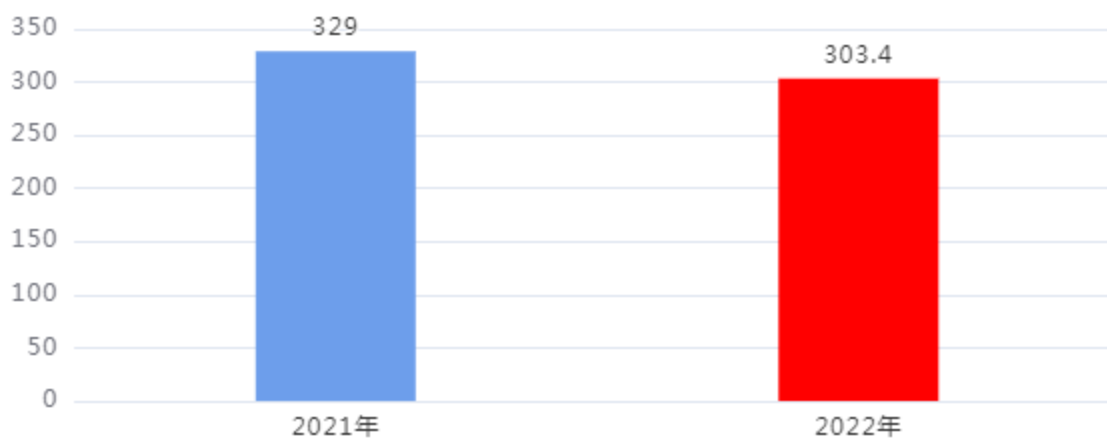
支出结构图



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303.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25.6万元，下降7.78%，下降的主要原因是：受疫情影响，部分任务未开展。

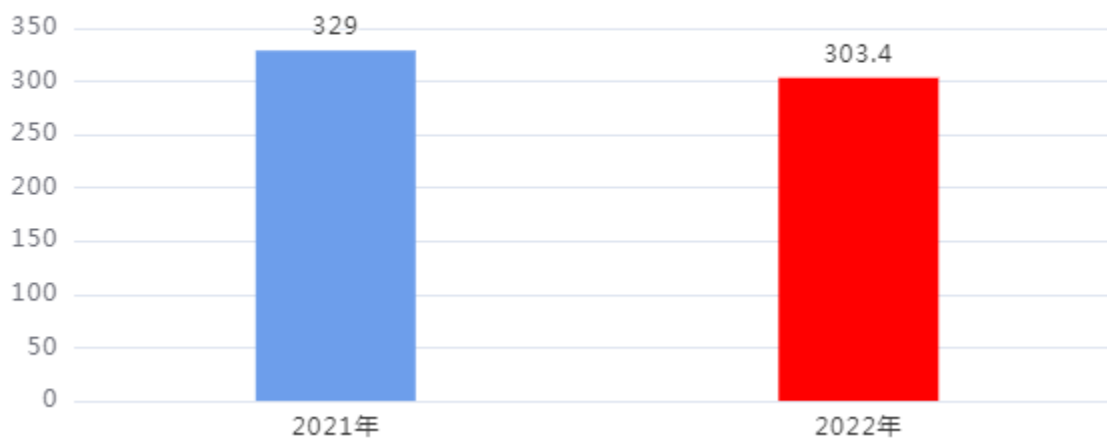
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算248.88万元，支出决算303.4万元，完成年初预算的121.91%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少25.6万元，下降7.78%，下降的主要原因是：受疫情影响，部分任务未开展。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算130.67万元，支出决算177.36万元，完成

年初预算的135.73%，决算数大于年初预算数的原因是：增加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算38万元，支出决算32.02万元，完成年初预算的84.26%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分任务未开展。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算30.87万元，支出决算40.25万元，完成年初预算的130.39%，决算数大于年初预算数的原因是：增加人员经费。

4. 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16.47万元，支出决算18.19万元，完成年初预算的110.44%，决算数大于年初预算数的原因是：增加人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.66万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

6. 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0.1万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的100%。

7. 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7.61万元，支出决算8.13万元，完成年初预算的106.83%，决算数大于年初预算数的原因是：基数调整。

8. 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2.49万元，支出决算3.27万元，完成年初预算的131.33%，决算数大于年初预算数的原因是：基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.68万元，支出决算23.42万元，完成年初预算的103.26%，决算数大于年初预算数的原因是：基数调整。

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271.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费250.32万元，主要包括：绩效工资、基本工资、公务员医疗补助缴费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、职业年金缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费21.06万元，主要包括：福利费、办公费、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费、印刷费。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.31万元，支出决算1.31万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是增加车辆使用费。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.31万元，支出决算1.31万元，完成预算的100%。

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13.69万元，支出决算21.06万元，完成预算的153.8%。支出决算比上年增加9.46万元，主要原因是：增加抗疫和办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

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0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，能够抓好重大节点安保与治理工作，对标验收标准，推出亮点品牌，数字化联动，发挥智治支撑作用。

本部门在部门决算中反映平安建设经费项目等2个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金32.02万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

组织对平安建设经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金8.69万元，从评价情况来看，区委社会治理办根据预算管理程序提交预算申请并填报年度绩效目标，财政部门按计划批复资金使用范围、用途等。符合绩效指标设置条件，基本达到了预期目标。

（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97.49，全年预算数319.57万元，执行数303.4万元，完成预算的94.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是持续聚焦政治建设。坚决做好党的二十大精神学习贯彻和落实，教育全体党员干部坚决拥护“两个确立”、不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是全力维护社会大局平安稳定。加强矛盾分层治理、源头化解，防止升级、外溢、上行，切实把矛盾隐患化解在基层、萌芽，确保不发生重大涉稳事件。三是提高社会治理能力。将“发展要安全”作为平安建设主线，延续发挥党的二十大安保期间的好经验好做法。组织“红袖章”平安志愿者、社区工作者、网格员等群防群治力量，参与基层社会治理。聚焦行业领域乱象，开展专项整治。发现的问题及原因：2022年区委社会治理办总体工作全年执行数未完成，完成值94.94%。原因是由于疫情原因，导致宣传工作、会议培训及以督导检查相对减少。下一步改进措施：下一步我办将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算

绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

碑林区委社会治理办部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室										
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	项目支出	完成	38	38		32.02	32.02		—	84.21%	—	
	任务2	基本支出	完成	281.57	281.57		271.38	271.38		—	96.38%	—	
金额合计				319.57	319.57		303.4	303.4		10	94.94%	9.49	
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：社会治理和平安建设专项考核达到900分以上。 目标2：群众对社会治安的满意率对平安创建的知晓率不断提升。 目标3：加强基层基础建设。 目标4：做好易肇事肇祸严重精神障碍患者管控。 目标5：不断提升“九率一度”，群众对社会治安的满意率不低于95.27%。						目标1完成情况：社会治理和平安建设专项考核达到900分以上 目标2完成情况：群众对社会治安的满意率达95.41%，平安创建的知晓率持续提升。 目标3完成情况：发挥万人“红袖章”队伍作用，圆满完成各项重大节点安保任务。 目标4完成情况：做好易肇事肇祸严重精神障碍患者人员管控工作，确保社会大局安全稳定。 目标5完成情况：群众对社会治安的满意率达98.59%。						
年度绩效指标完成情况		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	指标1：在职人数			≥14人		16人		1		1	
			指标2：政策法规宣传次数			≥5次		7次		2		2	
			指标3：督导考核场次			≥2次		2次		4		4	
			指标4：宣传活动次数			≥10次		12次		3		3	
			指标5：会议培训次数			≥4次		5次		3		3	
		质量指标	指标1：人民群众知晓率			≥96%		96.50%		4		4	
			指标2：产品合格率			100%		100%		2		2	
			指标3：考核达标率			≥98%		99%		4		4	
			指标4：社会防控安全率			100%		100%		3		3	
			指标5：人员参训率			100%		100%		3		3	
			指标6：宣传覆盖率			≥98%		98%		3		3	
		时效指标	指标1：宣传时间			2022年1-12月		2022年1-12月		2		2	
			指标2：督导考核时间			2022年1-12月		2022年1-12月		2		2	
			指标3：项目开展时间			2022年1-12月		2022年1-12月		2		2	
	指标4：会议召开时间			2022年1-12月		2022年1-12月		2		2			
	成本指标	指标1：基本支出			281.57万元		271.38万元		6		6		
		指标2：项目支出			38万元		32.02万元		4		2		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：										
			社会效益指标	指标1：扩大平安建设宣传，使群众了解平安建设工作，支持平安工作，参与平安创建			不断提高		不断提高		5		5
指标2：维护社会稳定，加强社会治理力度				全面维护		全面维护		5		5			
指标3：改善辖区治安环境，提升人民群众安全感				不断提升		不断提升		5		5			
指标4：提高社会救助能力，帮助人民解决实际困难				全面提高		全面提高		5		5			
生态效益指标		指标1：											
		可持续影响指标	指标1：持续发挥社区平安建设影响力			≥1年		≥1年		3		3	
指标2：加强督导考核，以考促进，发挥监督作用			≥1年		≥1年		4		4				
指标3：持续发挥综合治理社会影响力			≥1年		≥1年		3		3				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众对对社会治安的满意率			≥95.27%		≥95.27%		5		5		
		指标2：人民群众满意度			≥95.27%		≥95.27%		5		5		
总分										100		97.49	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022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。

2022年。本部对平安建设经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97.69，综合评价等级为“A”。详见所附报告《平安建设经费项目绩效评价报告》

（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无变化。

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）87368702。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室

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	303.40	一、一般公共服务支出	31	249.63
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	18.95
	9		九、卫生健康支出	39	11.40
	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	23.42
	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	303.40	本年支出合计	57	303.40
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	303.40	总计	60	303.40

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：中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室

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	303.40	303.40					
201	一般公共服务支出	249.63	249.63					
20136	其他共产党事务支出	249.63	249.63					
2013601	行政运行	177.36	177.36					
2013602	一般行政管理事务	32.02	32.02					
2013699	其他共产党事务支出	40.25	40.25					
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95					
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	11.40	11.40					
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40					
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13					
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27					
221	住房保障支出	23.42	23.42					
22102	住房改革支出	23.42	23.42					
2210201	住房公积金	23.42	23.42					

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：中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室

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	303.40	271.38	32.02			
201	一般公共服务支出	249.63	217.61	32.02			
20136	其他共产党事务支出	249.63	217.61	32.02			
2013601	行政运行	177.36	177.36				
2013602	一般行政管理事务	32.02		32.02			
2013699	其他共产党事务支出	40.25	40.25				
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95				
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	11.40	11.40				
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40				
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13				
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27				
221	住房保障支出	23.42	23.42				
22102	住房改革支出	23.42	23.42				
2210201	住房公积金	23.42	23.42				

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：中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室

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	303.40	一、一般公共服务支出	33	249.63	249.63		
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	18.95	18.95		
	9		九、卫生健康支出	41	11.40	11.40		
	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	23.42	23.42		
	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	303.40	本年支出合计	59	303.40	303.40		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	303.40	总计	64	303.40	303.40		

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：中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室

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	303.40	271.38	32.02
201	一般公共服务支出	249.63	217.61	32.02
20136	其他共产党事务支出	249.63	217.61	32.02
2013601	行政运行	177.36	177.36	
2013602	一般行政管理事务	32.02		32.02
2013699	其他共产党事务支出	40.25	40.25	
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95	
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	11.40	11.40	
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	
221	住房保障支出	23.42	23.42	
22102	住房改革支出	23.42	23.42	
2210201	住房公积金	23.42	23.42	

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：中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室

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	247.38	302	商品和服务支出	21.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	92.29	30201	办公费	3.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.83	30202	印刷费	3.69	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.95	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	12.54	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	1.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.94	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	2.82	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.05	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.31	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	9.06	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		250.32	公用经 费合计					21.06

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：中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室

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：中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室

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：中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室

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	1.31		1.31		1.31			
决算数	1.31		1.31		1.31			

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

中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作 办公室平安建设经费项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

项目预算资金为 10 万元，资金来源为区级财政拨款资金。项目实施时间为 2022 年 1 月-12 月。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

区委社会治理办根据预算安排，该项目 2022 年投入 10 万元用于平安建设工作项目资金支出，拨付到位率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

资金情况指标赋值 10 分，评价得分 8.69 分。

1. 资金分配：年度资金总额 10 万元，全年执行数 8.69 万元，预算执行率 86.90%。其中区级预算金额 10 万元。

2. 资金执行：全年执行数为区级资金 8.69 万元。区委政社会治理办根据预算管理程序提交预算申请并填报年度绩效目标，财政部门按计划批复资金使用范围、用途等。符合绩效指标设置条件，基本达到了预期目标。

（三）绩效指标完成情况分析

绩效指标赋值 90 分，评价得分 89 分，其中：

1. 产出指标。指标赋值 50 分，评价得分 49 分。

(1) 数量指标赋值 14 分，评价得分 14 分：政策法规宣传次数 ≥ 5 次，实际完成值 7 次；督导考核场次 ≥ 2 次，实际完成值 2 次。

(2) 质量指标赋值 18 分，评价得分 18 分：人民群众知晓率 $\geq 96\%$ ，实际完成 96.50%；产品合格率 100%，实际完成 100%；考核达标率 $\geq 98\%$ ，实际完成 99%。

(3) 时效指标赋值 10 分，评价得分 10 分：开展宣传时间及督导考核时限为 2022 年 1 月-12 月，实际完成值为 2022 年 1 月-12 月。

(4) 成本指标赋值 8 分，评价得分 7 分：平安建设工作经费 10 万元，实际执行值 8.69 万元。

2. 效益指标。指标赋值 30 分，评价得分 30 分。

(1) 社会效益指标赋值 20 分，评价得分 20 分：扩大平安建设宣传，使群众了解平安建设工作，支持平安工作，参与平安创建，全年实际完成值为不断提高；维护社会稳定，加强社会治理力度，全年实际完成值为全面维护。

(2) 可持续影响指标赋值 10 分，评价得分 10 分：持续发挥社区平安建设影响力 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年；加强督导考核，以考促进，发挥监督作用 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年。

3. 满意度指标。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

提升群众对对社会治安的满意率指标赋值 10 分，评价得分 10 分：受众群体满意度 $\geq 95.27\%$ ，实际 $\geq 95.27\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于疫情原因，平安建设工作的宣传以及会议相对减少，导致全年执行数未完成。下一步我办将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果为制定以后年度预算做借鉴依据。

公开情况：已在政府门户网公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：平安建设经费项目（专项资金）支出绩效表

中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室

2023 年 8 月 10 日

平安建设经费项目（专项资金）支出绩效表

（2022年度）

项目名称	平安建设经费							
主管部门	中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室				实施单位		中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室	
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：	10	10	8.69	10.0	86.9	8.69	
	其中：当年财政拨款	10	10	8.69	—	86.9	—	
	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				
	社会治理和平安建设专项考核达到900分以上。群众对社会治安的满意率对平安创建的知晓率不断提升。			社会治理和平安建设专项考核达到900分以上。群众对社会治安的满意率达95.41%，平安创建的知晓率持续提升。荣获2021年省级平安区、市级平安区县称号。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：政策法规宣传次数	≥5次	7次	6	6	
			指标2：督导考核场次	≥2次	2次	8	8	
		质量指标	指标1：人民群众知晓率	≥96%	96.50%	8	8	
			指标2：产品合格率	100%	100%	5	5	
			指标3：考核达标率	≥98%	99%	5	5	
		时效指标	指标1：宣传时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
			指标2：督导考核时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	指标1：宣传费用	5万元	5万元	4	4	
			指标2：办公费	5万元	3.69万元	4	3	疫情影响，资金拨付延迟。
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：扩大平安建设宣传，使群众了解平安建设工作，支持平安工作，参与平安创建	不断提高	不断提高	8	8	
			指标2：维护社会稳定，加强社会治理力度	全面维护	全面维护	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：持续发挥社区平安建设影响力	≥1年	≥1年	6	6	
			指标2：加强督导考核，以考促进，发挥监督作用	≥1年	≥1年	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：提升群众对对社会治安的满意率	≥95.27%	≥95.27%	10	10	
总 分					100	97.69		