

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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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，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.协调完善基层综治机制，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.承担区委社会治理和平安建设领导小组的日常工作。

13.承办区委社会治理和平安建设领导小组交办的其他事项。

14.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。

15.推动综合治理和网格化服务管理体系建设。

16.负责本级社会治理综合指挥信息平台建设和运行管理。

17.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。

18.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。

根据上述职责，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、2022 年部门工作任务

1. 抓好重大节点安保与治理工作。党的二十大、省市第十四次党代会均将于 2022 年陆续召开，区委社会治理办将积极动员各方力量，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。

2. 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方案指引》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。

3. 数字化联动，发挥智治支撑作用。继续推动完善“多网合一”，研究制定全区“一网联动”工

作方案，发挥区级部门、一线监管执法力量在社会治理和网格化管理中的作用，不断加大社会治理事项的解决力度，增强网格化服务管理对社会治理工作的助推作用。同时做好治理数据采集录入与维护，加大综合指挥信息平台统一地址库的数据核采力度，尽快完成核采任务，为网格化管理水平提高和指挥调度能力提升筑牢基础。

三、部门预算单位构成

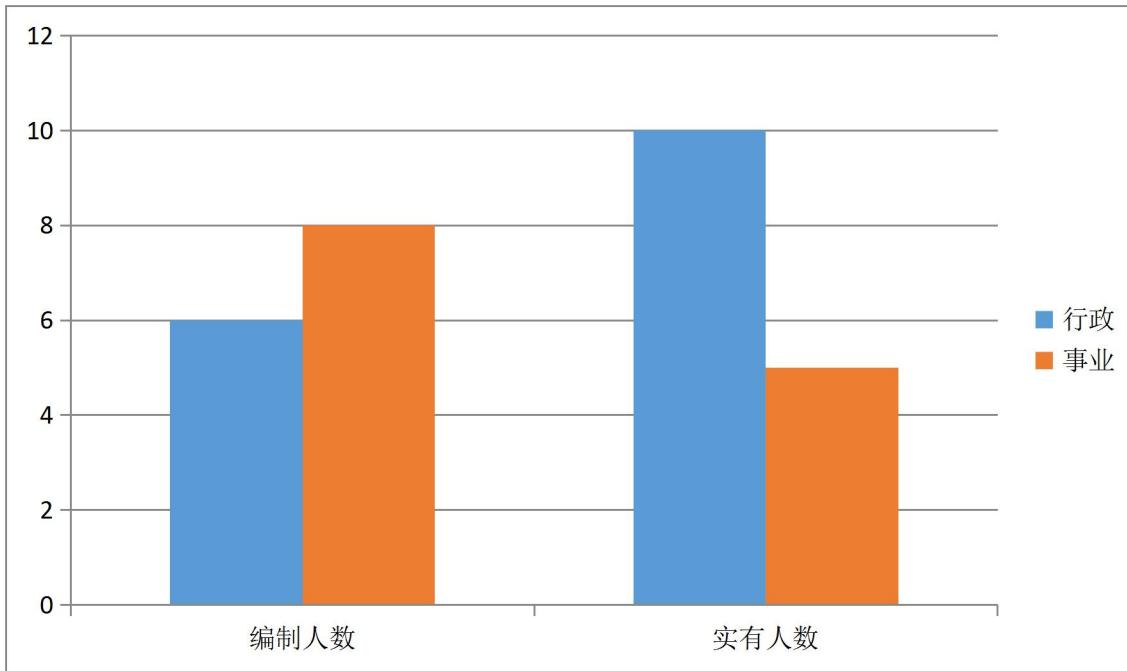
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的本级（机关），包括：

序号	单位名称	拟变动情况
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（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 15 人，其中行政 10 人、事业 5 人。



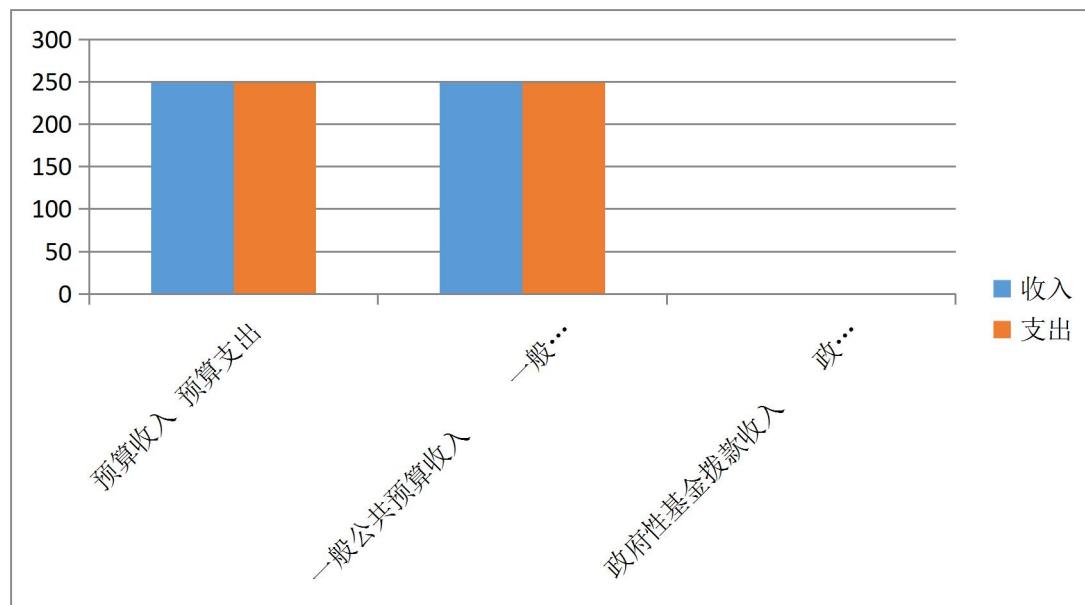
第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入

248.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 178.24 万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；2022 年本部门预算支出 248.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 178.24 万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。



（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入 248.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 178.24 万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。2022 年本部门财政拨款支出 248.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 178.24 万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 248.88 万元，较上年减少 178.24 万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 248.88 万元，其中：

(1) 行政运行(2013601)130.67万元,较上年减少2.74万元,原因是编制口径调整,人员经费预留资金未在部门预算中安排;

(2)一般行政管理事务(2013602)38万元,较上年减少207.80万元,原因是缩减了综网中心建设、见义勇为工作等项目经费。

(3)其他共产党事务支出(2013699)30.87万元,较上年增加30.87万元,原因是支付事业人员工资。

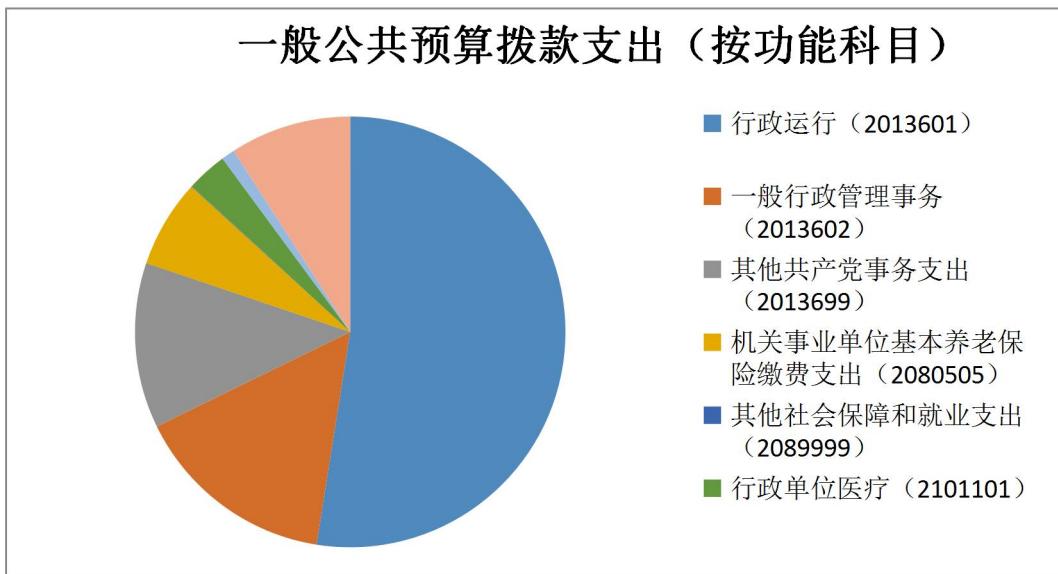
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.47万元,较上年增加3.51万元,原因是新增人员。

(5)其他社会保障和就业支出(2089999)0.1万元,较上年增加0.01万元,原因是新增人员。

(6)行政单位医疗(2101101)7.61万元,较上年增加3.11万元,原因是新增人员。

(7)公务员医疗补助(2101103)2.49万元,较上年增加2.49万元,原因是从2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收,预算由各单位安排。

(8)住房公积金(2210201)22.68万元,较上年增加9.28万元,原因是新增人员。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门当年一般公共预算支出 248.88 万元，其中：

工资福利支出（301）184.34 万元，较上年增加 46.55 万元，原因是因工作需要新增事业人员；

商品和服务支出（302）60.80 万元，较上年减少 73.28 万元，原因是缩减了业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.74 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是新增人员后独生子

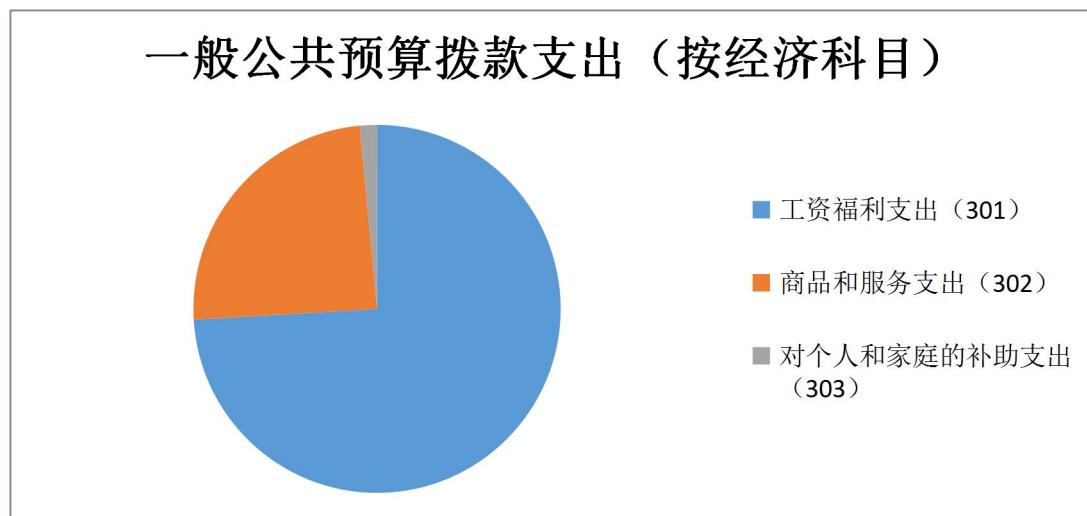
女费和托儿费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出 248.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）184.34 万元，较上年增加 23.09 万元，原因是因工作需要新增事业人员；

机关商品和服务支出（502）60.80 万元，较上年增加 50.82 万元，原因是因工作需要新增人员；

对个人和家庭的补助（509）3.74 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是新增人员后独生子女费和托儿费增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.3万元，较上年增加减少3.70万元(33.64%)，减少的主要原因是缩减经费。其中：因公出国(境)经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，较上年减少1万元(100%)，减少的主要原因是缩减经费；公务用车运行维护费2.3万元，较上年增加2.3万元(100%)，增加的主要原因是新增公务用车；公务用车购置费0万元，较上年持平。

本部门无2021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2021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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021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

2022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248.88万元，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2021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

本部门当年机关运行经费预算安排13.69万元，较上年增加3.71万元，主要原因是新增人员，以及新增公务用车运维费。

本部门无2021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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022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	248.88	一、部门预算	248.88	一、部门预算	248.88	一、部门预算	248.88
1、财政拨款	248.88	1、一般公共服务支出	194.54	1、人员经费和公用经费支出	210.88	1、机关工资福利支出	184.34
(1)一般公共预算拨款	248.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	184.34	2、机关商品和服务支出	60.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	16.57	(2)商品和服务支出	38.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.74
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	22.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	248.88	本年支出合计	248.88	本年支出合计	248.88	本年支出合计	248.88
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	248.88	支出总计	248.88	支出总计	248.88	支出总计	248.88

表2

2022年部门综合预算收入总表

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022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	248.88	一、财政拨款	248.88	一、财政拨款	248.88	一、财政拨款	248.88
1、一般公共预算拨款	248.88	1、一般公共服务支出	199.54	1、人员经费和公用经费支出	210.88	1、机关工资福利支出	184.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	184.34	2、机关商品和服务支出	60.80
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	16.57	(2)商品和服务支出	38.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.74
		10、卫生健康支出	10.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	22.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	248.88	本年支出合计	248.88	本年支出合计	248.88	本年支出合计	248.88
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	248.88						
收入总计	248.88	支出总计	248.88	支出总计	248.88	支出总计	248.88

表5

2022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	248.89	197.2	13.69	38	
201	一般公共服务支出	199.54	147.85	13.69	38	
20136	其他共产党事务支出	199.54	147.85	13.69	38	
2013601	行政运行	130.67	116.98	13.69		
2013602	一般行政管理事务	38			38	
2013699	其他共产党事务支出	30.87	30.87			
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57			
20805	行政事业单位养老支出	16.47	16.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47			
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1			
210	卫生健康支出	10.1	10.1			
21011	行政事业单位医疗	10.1	10.1			
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61			
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49			
221	住房保障支出	22.68	22.68			
22102	住房改革支出	22.68	22.68			
2210201	住房公积金	22.68	22.68			

表6

2022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			248.88	197.19	13.69		38
301	工资福利支出			184.34	184.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.64	59.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.52	60.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.5	3.5			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.33	11.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.47	16.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.61	7.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.68	22.68			
302	商品和服务支出			60.8	9.11	13.69	38	
30201	办公费	50201	办公经费	16		9	7	
30202	印刷费	50201	办公经费	11			11	
30211	差旅费	50201	办公经费	2			2	
30216	培训费	50203	培训费	5			5	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.39		2.39		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3		2.3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.06	9.06			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13			13	
303	对个人和家庭的补助			3.74	3.74			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.61	3.61			

表7

2022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	210.89	197.2	13.69	
201	一般公共服务支出	161.54	147.85	13.69	
20136	其他共产党事务支出	161.54	147.85	13.69	
2013601	行政运行	130.67	116.98	13.69	
2013602	一般行政管理事务				
2013699	其他共产党事务支出	30.87	30.87		
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57		
20805	行政事业单位养老支出	16.47	16.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.47	16.47		
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1		
210	卫生健康支出	10.1	10.1		
21011	行政事业单位医疗	10.1	10.1		
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61		
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49		
221	住房保障支出	22.68	22.68		
22102	住房改革支出	22.68	22.68		
2210201	住房公积金	22.68	22.68		

表8

2022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			210.88	197.19	13.69	
301	工资福利支出			184.34	184.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.64	59.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.52	60.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.5	3.5		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.33	11.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.47	16.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.61	7.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.68	22.68		
302	商品和服务支出			22.8	9.11	13.69	
30201	办公费	50201	办公经费	9		9	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.39		2.39	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3		2.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.06	9.06		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3.74	3.74		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.61	3.61		

表9

2022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

2022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	38	
1	全额	38	
233001	中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室	38	
	专用项目	38	
	其他履职经费	38	
	平安建设经费	10	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	28	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。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

表12

2022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

表13

2022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

表14-1

2022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					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	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。				
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: 政策法规宣传次数		≥5次
			指标2: 督导考核场次		≥2次
		质量指标	指标1: 人民群众知晓率		96%
			指标2: 产品合格率		100%
			指标3: 考核达标率		≥98%
		时效指标	指标1: 宣传时间		2022年1-12月
			指标2: 督导考核时间		2022年1-12月
		成本指标	指标1: 宣传费用		8万元
			指标2: 日常办公		2万元
	效益指标	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
			指标2: 维护社会稳定, 加强社会治理力度		全面维护
		生态效益	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
			指标2: 加强督导考核, 以考促进, 发挥监督		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95. 27%

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治及易肇事肇祸经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28	
		其中: 财政拨款		28	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强基层基础建设。不断提升“九率一度”。 目标2: 做好易肇事肇祸严重精神障碍患者管控。 目标3: 群众对社会治安的满意率不低于95.27%。				
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: 宣传活动次数	≥10次	
			指标2: 会议培训次数	≥4次	
	质量指标		指标1: 社会防控安全率	100%	
			指标2: 人员参训率	100%	
			指标3: 产品合格率	100%	
			指标4: 宣传覆盖率	98%	
	时效指标		指标1: 项目开展时限	2022年1-12月	
			指标2: 会议召开时间	2022年1-12月	
	成本指标		指标1: 宣传及奖励经费	13万元	
			指标2: 办公经费	5万元	
			指标3: 微信公众号	10万元	
	经济效益指标	指标1:			

社会效益指标	指标1：改善辖区治安环境，提升人民群众安全感	不断提升	
	指标2：提高社会救助能力，帮助人民解决实际困难	全面提高	
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续发挥综合治理社会影响力	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95. 27%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

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	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: 人员及公用基本经费	人员工资福利及其他办公经费	184.34	184.34	
	任务2: 办公及其他经费	购置办公用品, 保证机关正常运转	26.54	26.54	
	任务2: 平安建设工作	完成年度社会治理和平安建设工作任务, 打造平安碑林	10	10	
	任务3: 综治及易肇事肇祸工作	加强基层基础建设, 做好易肇事肇祸严重精神障碍患者管控	28	28	
金额合计			248.88	248.88	
年度总体目标	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。不断提升“九率一度”。 目标4: 做好易肇事肇祸严重精神障碍患者管控。 5: 群众对社会治安的满意率不低于95.27%。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	指标1: 在编干部人数		15人
			指标2: 政策法规宣传次数		≥5次
			指标3: 督导考核场次		≥2次
			指标4: 会议培训次数		≥4次
			指标5: 宣传活动次数		≥10次
	质量指标	质量指标	指标6: 购置办公用品批次		10批次
			指标1: 人民群众知晓率		96%
			指标2: 考核达标率		≥98%
			指标3: 社会防控安全率		100%
			指标4: 人员参训率		100%
			指标5: 宣传覆盖率		98%
			指标7: 产品合格率		100%

年度绩效指标	时效指标	指标1: 宣传时间	2022年1-12月
		指标2: 督导考核时间	2022年1-12月
		指标3: 项目开展时限	2022年1-12月
		指标4: 会议召开时间	2022年5月-2022年12月
	成本指标	指标1: 人员工资福利	184. 34万元
		指标2: 宣传费用	8万元
		指标3: 日常办公	2万元
		指标4: 宣传及奖励经费	13万元
		指标5: 微信公众号	10万元
		指标6: 办公经费	5万元
	经济效益指标		
	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
		指标2: 维护社会稳定, 加强社会治理力度	全面维护
		指标3: 改善辖区治安环境, 提升人民群众安全感	不断提升
		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
	生态效益指标		
	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
		指标2: 持续发挥综合治理社会影响力	≥1年
		指标3: 加强督导考核, 以考促进, 发挥监督作用	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95. 27%