

中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）  
2024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

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：

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

承担区委社会治理和平安建设领导小组的日常工作。

承办区委社会治理和平安建设领导小组交办的其他事项。

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。

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、工作任务

1. 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。

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，为网格化管理水平提高和指挥调度能力提升筑牢基础。

### 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。

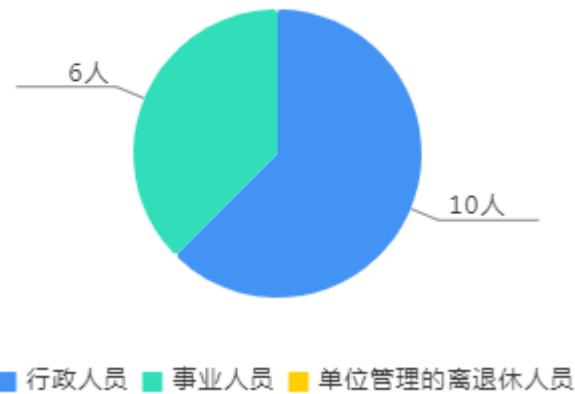
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制10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。

人员情况构成图



## 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2024年预算收入406.87万元，其中：一般公共预算拨款406.87万元，较上年减少118.66万元，下降22.58%，下降的主要原因是：业务经费减少；本部门2024年预算支出406.87万元，其中：一般公共预算拨款406.87万元，较上年减少118.66万元，下降22.58%，下降的主要原因是：业务经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入406.87万元，其中：一般公共预算拨款收入406.87万元，较上年减少118.66万元，下降22.58%，下降的主要原因是：业务经费减少；本部门2024年财政拨款支出406.87万元，其中：一般公共预算拨款支出406.87万元，较上年减少118.66万元，下降22.58%，下降的主要原因是：业务经费减少。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出406.87万元，较上年减少118.66万元，下降22.58%，下降的主要原因是：业务经费减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出406.87万元，其中：

（1）行政运行（2013601）186.98万元，较上年增加5.06万元，增长2.78%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加；

（2）一般行政管理事务（2013602）118.88万元，较上年减少131.60万元，下降52.54%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（3）其他共产党事务支出（2013699）39.43万元，较上年增加0.93万元，增长2.42%，增长的主

要原因是：人员工资及社保增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.49万元，较上年增加6.94万元，增长37.41%，增长的主要原因是：养老保险基数增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.01万元，增长9.09%，增长的主要原因是：工资增加导致工伤保险略有增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）8.15万元，较上年无增减；

(7) 公务员医疗补助（2101103）2.66万元，较上年无增减；

(8) 住房公积金（2210201）25.17万元，较上年无增减。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

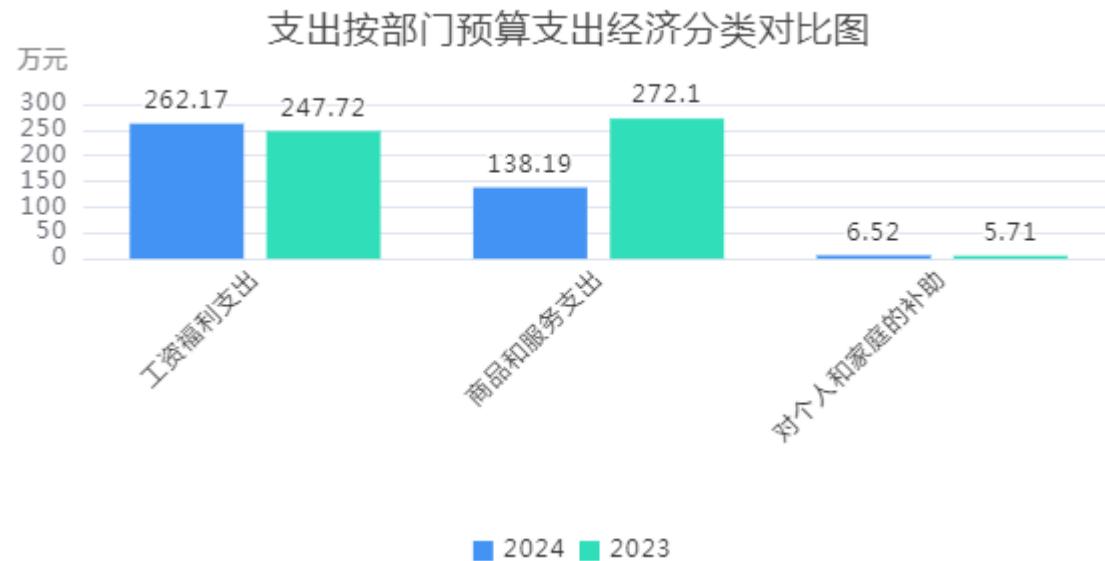
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出406.87万元，其中：

工资福利支出（301）262.17万元，较上年增加14.45万元，增长5.83%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）138.19万元，较上年减少133.91万元，下降49.21%，下降的主要原因是：项目经费减少；

对个人和家庭的补助（303）6.52万元，较上年增加0.81万元，增长14.19%，增长的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助略有增加。



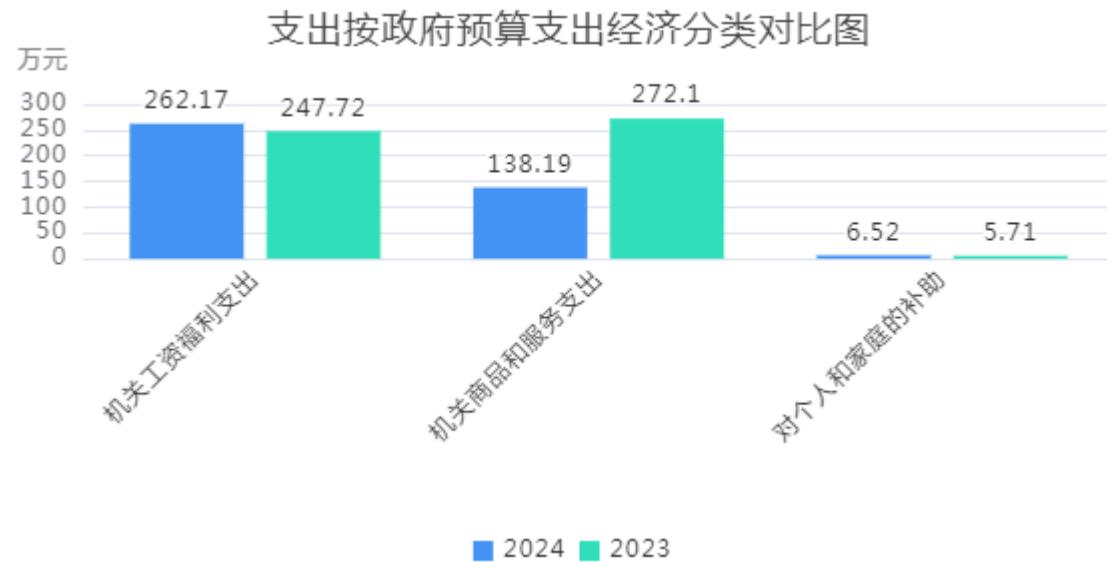
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出406.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）262.17万元，较上年增加14.45万元，增长5.83%，增长的主要原因是：人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）138.19万元，较上年减少133.91万元，下降49.21%，下降的主要原因是：项目经费减少；

对个人和家庭的补助（509）6.52万元，较上年增加0.81万元，增长14.19%，增长的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助略有增加。



#### （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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车交给机关事务局。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，较上年减少2.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车交给机关事务局；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未开展培训。

## 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

2024年当年本部门政府采购预算共67.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算67.80万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 九、绩效目标情况说明

2024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406.87万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.07万元，较上年减少2.43万元，下降16.78%，下降的主要原因是：节约经费支出。

## 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：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. 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

# 2024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（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

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（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	4,068,733.05	一、部门预算	4,068,733.05	一、部门预算	4,068,733.05	一、部门预算	4,068,733.05
1、财政拨款	4,068,733.05	1、一般公共服务支出	3,452,863.51	1、人员经费和公用经费支出	2,879,933.05	1、机关工资福利支出	2,621,673.56
(1)一般公共预算拨款	4,068,733.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,621,673.56	2、机关商品和服务支出	1,381,879.49
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	213,079.49	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	45,180.00	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	1,188,800.00	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	256,020.14	(2)商品和服务支出	1,168,800.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	65,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108,108.60	(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	251,740.80				
		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>4,068,733.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,068,733.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,068,733.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,068,733.05</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>4,068,733.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,068,733.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,068,733.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,068,733.05</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

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（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市碑林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	部门预算								
		合计	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	4,068,733.05	4,068,733.05							
233	中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室	4,068,733.05	4,068,733.05							
233001	中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室	4,068,733.05	4,068,733.05							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市碑林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	4,068,733.05	一、财政拨款	4,068,733.05	一、财政拨款	4,068,733.05	一、财政拨款	4,068,733.05
1、一般公共预算拨款	4,068,733.05	1、一般公共服务支出	3,452,863.51	1、人员经费和公用经费支出	2,879,933.05	1、机关工资福利支出	2,621,673.56
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	2,621,673.56	2、机关商品和服务支出	1,381,879.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	213,079.49	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	45,180.00	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	1,188,800.00	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	256,020.14	(2)商品和服务支出	1,168,800.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	65,180.00
		10、卫生健康支出	108,108.60	(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	251,740.80				
		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>4,068,733.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,068,733.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,068,733.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,068,733.05</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,068,733.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,068,733.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,068,733.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,068,733.05</b>

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：中共西安市碑林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	4,068,733.05	2,759,229.56	120,703.49	1,188,800.00	
201	一般公共服务支出	3,452,863.51	2,143,360.02	120,703.49	1,188,800.00	
20136	其他共产党事务支出	3,452,863.51	2,143,360.02	120,703.49	1,188,800.00	
2013601	行政运行	1,869,795.83	1,749,092.34	120,703.49		
2013602	一般行政管理事务	1,188,800.00			1,188,800.00	
2013699	其他共产党事务支出	394,267.68	394,267.68			
208	社会保障和就业支出	256,020.14	256,020.14			
20805	行政事业单位养老支出	254,860.80	254,860.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,860.80	254,860.80			
20899	其他社会保障和就业支出	1,159.34	1,159.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,159.34	1,159.34			
210	卫生健康支出	108,108.60	108,108.60			
21011	行政事业单位医疗	108,108.60	108,108.60			
2101101	行政单位医疗	81,465.45	81,465.45			
2101103	公务员医疗补助	26,643.15	26,643.15			
221	住房保障支出	251,740.80	251,740.80			
22102	住房改革支出	251,740.80	251,740.80			
2210201	住房公积金	251,740.80	251,740.80			

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：中共西安市碑林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	4,068,733.05	2,759,229.56	120,703.49	1,188,800.00	
301	工资福利支出			2,621,673.56	2,621,673.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	712,309.68	712,309.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488,570.84	488,570.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	665,843.50	665,843.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	139,080.00	139,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,860.80	254,860.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,465.45	81,465.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,643.15	26,643.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,159.34	1,159.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	251,740.80	251,740.80			
302	商品和服务支出			1,381,879.49	92,376.00	120,703.49	1,168,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	286,800.00		96,000.00	190,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	678,000.00			678,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,703.49		24,703.49		
30229	福利费	50201	办公经费	576.00	576.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,800.00	91,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			65,180.00	45,180.00		20,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64,280.00	44,280.00		20,000.00	

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：中共西安市碑林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	2,879,933.05	2,759,229.56	120,703.49	
201	一般公共服务支出	2,264,063.51	2,143,360.02	120,703.49	
20136	其他共产党事务支出	2,264,063.51	2,143,360.02	120,703.49	
2013601	行政运行	1,869,795.83	1,749,092.34	120,703.49	
2013602	一般行政管理事务				
2013699	其他共产党事务支出	394,267.68	394,267.68		
208	社会保障和就业支出	256,020.14	256,020.14		
20805	行政事业单位养老支出	254,860.80	254,860.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,860.80	254,860.80		
20899	其他社会保障和就业支出	1,159.34	1,159.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,159.34	1,159.34		
210	卫生健康支出	108,108.60	108,108.60		
21011	行政事业单位医疗	108,108.60	108,108.60		
2101101	行政单位医疗	81,465.45	81,465.45		
2101103	公务员医疗补助	26,643.15	26,643.15		
221	住房保障支出	251,740.80	251,740.80		
22102	住房改革支出	251,740.80	251,740.80		
2210201	住房公积金	251,740.80	251,740.80		

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：中共西安市碑林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	2,879,933.05	2,759,229.56	120,703.49	
301	工资福利支出			2,621,673.56	2,621,673.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	712,309.68	712,309.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488,570.84	488,570.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	665,843.50	665,843.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	139,080.00	139,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,860.80	254,860.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,465.45	81,465.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,643.15	26,643.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,159.34	1,159.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	251,740.80	251,740.80		
302	商品和服务支出			213,079.49	92,376.00	120,703.49	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,703.49		24,703.49	
30229	福利费	50201	办公经费	576.00	576.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,800.00	91,800.00		
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			45,180.00	45,180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,280.00	44,280.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市碑林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：中共西安市碑林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	1,188,800.00	
233	中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室	1,188,800.00	
233001	中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室	1,188,800.00	
	通用项目	688,800.00	
	网络信息化建设	688,800.00	
	综网中心运行经费	688,800.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职经费	500,000.00	
	见义勇为经费	20,000.00	
	平安建设经费	100,000.00	
	一站式矛调中心建设运行经费	80,000.00	
	综治及易肇事肇祸经费	300,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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（汇总）

单位: 元

表12

## 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：中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				1				678,000.00	
201 36 02 1		全额				1				678,000.00	
201 36 02	233001	中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室				1				678,000.00	
201 36 02		综网中心运行经费	C16070300软件运维服务		综网中心	1	302	13 502 09		678,000.00	

表13

## 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：中共西安市碑林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	上年						当年						增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行	维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
	合计	53,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		30,000.00								-53,000.00	-23,000.00			-23,000.00	-23,000.00		-30,000.00	
233	中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室	53,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		30,000.00								-53,000.00	-23,000.00			-23,000.00	-23,000.00		-30,000.00	
233001	中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室	53,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		30,000.00								-53,000.00	-23,000.00			-23,000.00	-23,000.00		-30,000.00	

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		见义勇为经费		
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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	按照辖区实际发生的见义勇为事件对先进个人进行表彰奖励, 年终按照市级安排对见义勇为先进个人进行慰问, 不断弘扬社会正气。			
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	慰问次数	≥1次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	慰问时间	2024年1-12月
		成本指标	慰问及表彰费用	20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	弘扬社会正气	有效弘扬
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会主义精神文明建设	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14-2

## 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		中共西安市碑林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	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、对平安创建的先知晓率不断提升。			
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	宣传次数	≥8次
			督导考核次数	≥2次
		质量指标	产品合格率	100%
			人民群众知晓率	≥96%
			考核达标率	≥98%
	时效指标	宣传时间		2024年1-12月
		考核时间		2024年1-12月
	成本指标	公众号运行费		100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扩大宣传，使群众了解平安建设工作，参与平安创建	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥平安建设影响力	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		一站式矛调中心建设运行经费		
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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
总体目标	全面贯彻落实中省市关于加强社会矛盾纠纷调处化解工作的一系列要求,整合多部门力量,保证我区“一站式”矛盾纠纷调处化解中心建设运行。健全多元化解机制,为群众提供全时段解纷服务,全区矛盾纠纷化解水平不断提高。			
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	区级矛调中心数量	1个
			宣传次数	≥2次
			培训次数	≥1次
	质量指标		区级矛调中心建成率	100%
			产品验收合格率	100%
			合同执行率	100%
	时效指标		培训时间	2024年1月-12月
			宣传时间	2024年1月-12月
	成本指标	办公费用	80000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	切实维护社会大局平安稳定	全面保障	
		全区矛盾纠纷化解水平	不断提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发挥矛盾纠纷调处化解工作的作用	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受矛盾纠纷调处群众满意度	≥97%	

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综网中心运行经费			
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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68.88		
	其中: 财政拨款		68.88		
	其他资金				
总体目标	保障区级中心、8个街道中心、98个社区中心网格化工作不断优化运行。区级社会治理资源逐步整合、功能基本聚合、力量深度融合、手段更加综合，市域社会治理核心示范区建设整体推进、亮点突出。				
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	终端数量	383个	
			网格员培训次数	3次	
	时效指标	质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	培训开展时间	2024年1月-6月	
	成本指标		宣传时间	2024年1月-12月	
	经济效益指标	视联网互联网运行费	406800元		
		终端费用	271200元		
		社会效益指标		办公费	10800元
	经济效益指标				
	社会效益指标	三级综网中心运行	不断提升		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响指标	社会治理现代化建设试点工作发挥支撑作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对网格发挥作用的满意度	≥98%	

表14-5

## 部门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		中共西安市碑林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:			
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金		30.00	
总体目标	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, 不断提升“九率一度”, 群众对社会治安满意率不低于95%。			
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	宣传次数	≥4次
			会议培训次数	≥2次
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%
			社会治安防控率	100%
			人员参训率	100%
			产品合格率	100%
	时效指标	项目开展时间	2024年1-12月	
		会议召开时间	2024年1-12月	
	成本指标	救助及奖励费	50000元	
		宣传费	150000元	
		办公费	100000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善辖区治安环境	不断提升
			提高社会救助能力	全面提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥社会影响力	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

## 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	人员经费	275.92	275.92	
	任务2	日常公用经费	12.07	12.07	
	任务3	综网中心运行工作	68.88	68.88	
	任务4	一站式矛调中心建设运行工作	8.00	8.00	
	任务5	见义勇为工作	2.00	2.00	
	任务6	平安建设工作	10.00	10.00	
年度总体目标	任务7	综治及易肇事肇祸工作	30.00	30.00	
	金额合计		406.87	406.87	
	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: 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, 不断提升“九率一度”, 群众对社会治安的满意率不低于全市平均水平。 目标3: 保障区级中心、8个街道中心、98个社区中心网格化工作不断优化运行。区级社会治理资源逐步整合、功能基本聚合、力量深度融合、手段更加综合, 市域社会治理核心示范区建设整体推进、亮点突出。 目标4: 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。按照辖区实际发生的见义勇为事件对先进个人进行表彰奖励, 年终按照市级安排对见义勇为先进个人进行慰问。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员数量	16人	
			采购办公用品次数	4次	
			宣传次数	≥14次	
			督导考核次数	2次	
			慰问次数	≥1次	
			区级矛调中心数量	1个	
			终端数量	383个	
		质量指标	平安建设工作培训次数	4次	
			资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
			考核达标率	100%	
			宣传覆盖率	≥98%	
			社会治安防控率	100%	
			人员参训率	100%	
年度绩效指标	时效指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	
			区级矛调中心建成率	100%	
			合同执行率	100%	
			产品合格率	100%	
			人民群众对平安建设知晓率	≥96%	
			在职人员工资发放时间	2024年1月-12月	
	成本指标	人员经费	考核时间	2024年1月-12月	
			综网中心项目开展时间	2024年1月-12月	
			见义勇为人员慰问时间	2024年1月-12月	
			综治及网格员培训时间	2024年1月-12月	
			平安建设工作宣传时间	2024年1月-12月	
			视联网互联网运行费	40.68万	
			终端费用	27.12万	
			办公费	24.08万	
效益指标	社会效益指标	日常公用经费	宣传费	15万	
			公众号运行费	10万	
			救助及奖励费	2万	
			人员经费	275.92万	
			日常公用经费	12.07万	
	可持续影响指标	综网中心运行	经济效益指标		
			扩大宣传, 使群众了解平安建设工作, 参与平安创建	不断提升	
			改善辖区治安环境	不断提升	
			提高社会救助能力	全面提高	
			弘扬社会正气	有效弘扬	
			切实维护社会大局平安稳定	全面保障	
			全区矛盾纠纷化解水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	综网中心运行	社会效益指标		
			社会治理现代化建设试点工作发挥支撑作用	≥1年	
			持续发挥平安建设影响力	≥1年	
			促进社会主义精神文明建设	≥1年	
			持续发挥矛盾纠纷调处化解工作的作用	≥1年	
满意度指标	群众对平安建设工作的满意度	综网中心运行	生态效益指标		
			职工满意度	≥99%	
			群众对平安建设工作的满意度	≥98%	
			接受矛盾纠纷调处群众满意度	≥97%	
			群众对网格发挥作用满意度	≥98%	

## 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		
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
	可持续影响 指标	生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标					