

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）
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

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。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

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。

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。

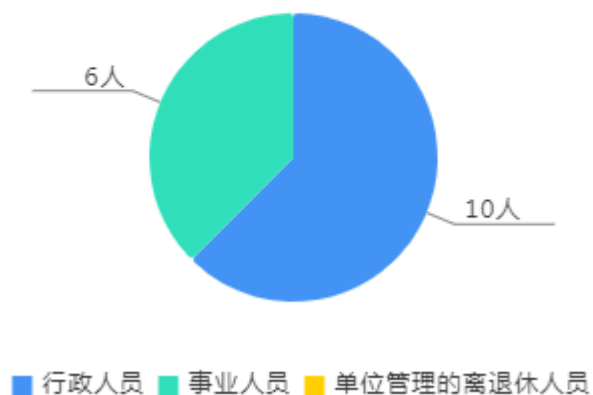
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室办本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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。

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2023年预算收入525.54万元，其中：一般公共预算拨款525.54万元，较上年增加276.65万元，增长111.16%，增长的

主要原因是：将综网中心运行维护费用纳入预算，业务费用增加；本部门2023年预算支出525.54万元，其中：一般公共预算拨款525.54万元，较上年增加276.65万元，增长111.16%，增长的主要原因是：将综网中心运行维护费用纳入预算，业务费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入525.54万元，其中：一般公共预算拨款收入525.54万元，较上年增加276.65万元，增长111.16%，增长的主要原因是：将综网中心运行维护费用纳入预算，业务费用增加；本部门2023年财政拨款支出525.54万元，其中：一般公共预算拨款支出525.54万元，较上年增加276.65万元，增长111.16%，增长的主要原因是：将综网中心运行维护费用纳入预算，业务费用增加。

（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525.54万元，较上年增加276.65万元，增长111.16%，增长的主要原因是：将综网中心运行维护费用纳入预算，业务费用增加。

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525.54万元，其中：

（1）行政运行（2013601）181.92万元，较上年增加51.25万元，增长39.22%，增长的主要原因是：新增人员；

（2）一般行政管理事务（2013602）250.48万元，较上年增加212.48万元，增长559.16%，增长的主要原因是：增加综网中心运行维护费用；；

（3）其他共产党事务支出（2013699）38.50万元，较上年增加7.63万元，增长24.72%，增长的主要原因是：事业人员工资增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.55万元，较上年增加2.08万元，增长12.63%，增长的主要原因是：新增人员，养老保险数字增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.01万元，增长10.00%，增长的主要原因是：〈b〉新增人员，社保数字增加〈/b〉；

（6）行政单位医疗（2101101）8.15万元，较上年增加0.54万元，增长7.10%，增长的主要原因是：〈b〉新增人员，社保数字增加〈/b〉；

（7）公务员医疗补助（2101103）2.66万元，较上年增加0.17万元，增长6.83%，增长的主要原因是：新增人员，社保数字增加；

（8）住房公积金（2210201）25.17万元，较上年增加2.49万元，增长10.98%，增长的主要原因是：新增人员，社保数字增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

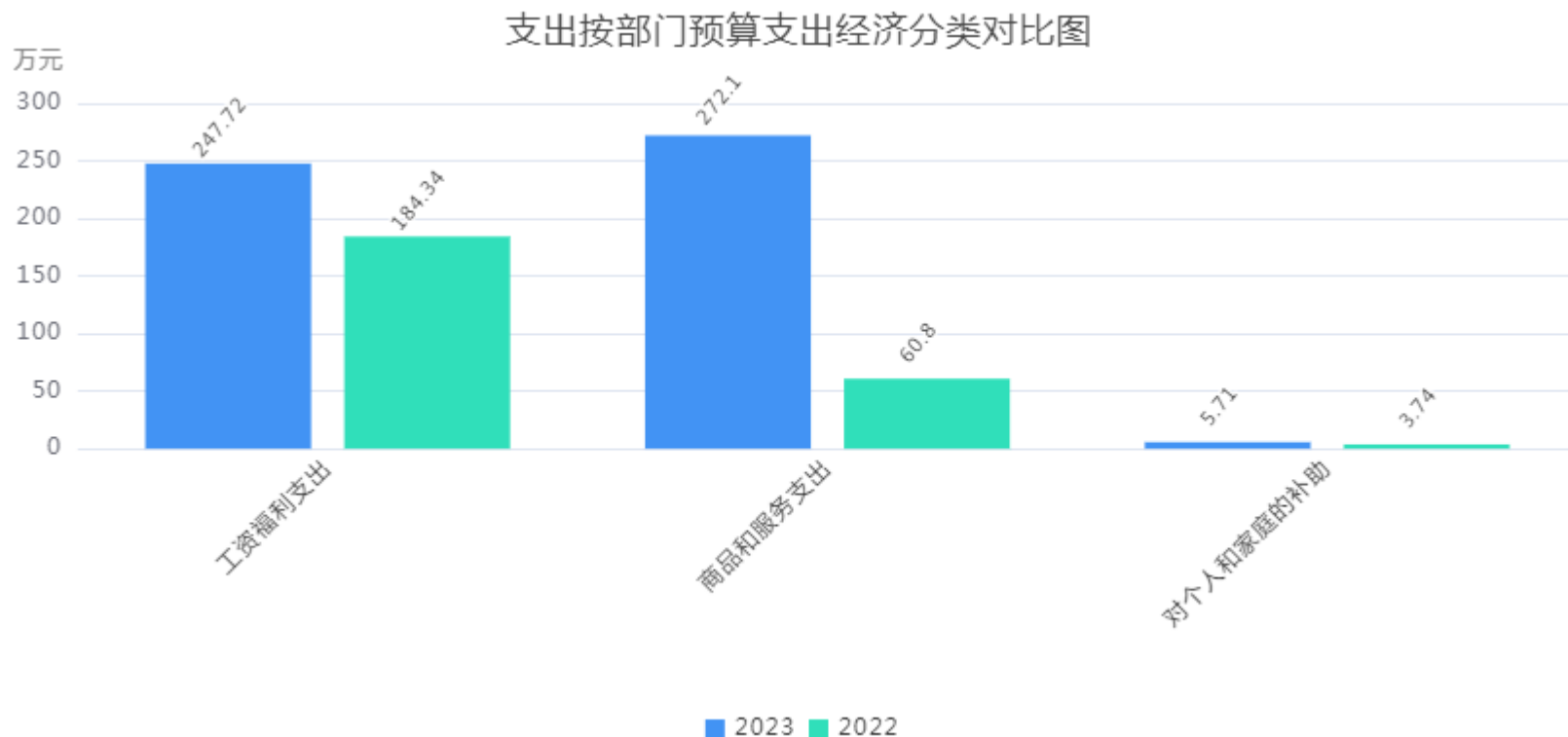
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出525.54万元，其中：

工资福利支出（301）247.72万元，较上年增加63.38万元，增长34.38%，增长的主要原因是：新增人员；

商品和服务支出（302）272.10万元，较上年增加211.30万元，增长347.53%，增长的主要原因是：综网中心费用增加；

对个人和家庭的补助（303）5.71万元，较上年增加1.97万元，增长52.67%，增长的主要原因是：新增人员。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

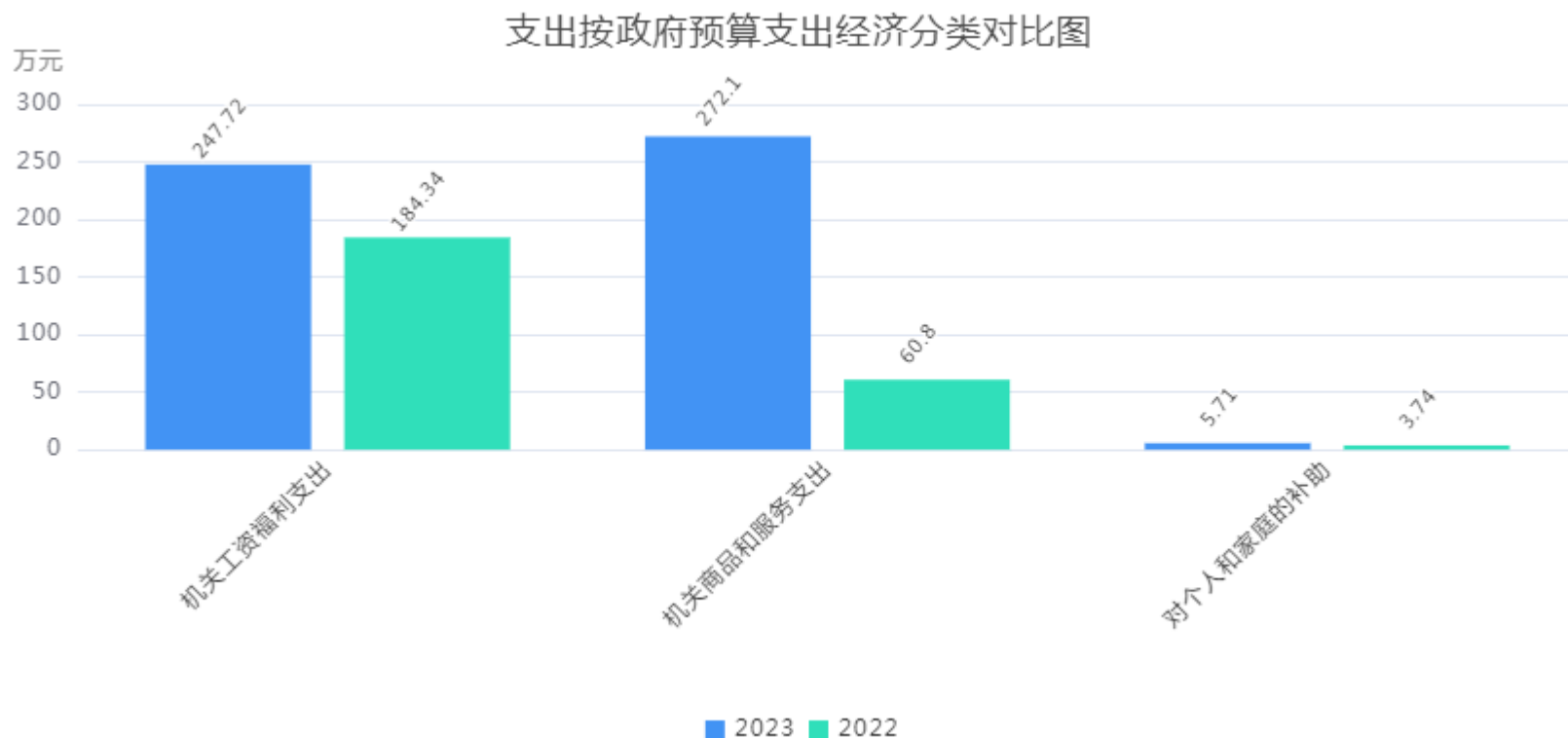
2023年，本部门当年一般公共预算支出525.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）247.72万元，较上年增加63.38万元，增长34.38%，增长的主要原因是：新增人员；

机关商品和服务支出（502）272.10万元，较上年增加211.30万元，增长347.53%，增长的主要原因

因是：综网中心费用增加；

对个人和家庭的补助（509）5.71万元，较上年增加1.97万元，增长52.67%，增长的主要原因是：新增人员。



（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2.30万元，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2.30万元，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3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：培训减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	网格员业务培训	2023年1月1日-12月31日	450人	2.2	
2	综治业务培训	2023年1月1日-12月31日	130人	0.8	

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

2023年当年本部门政府采购预算共210.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算210.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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525.55万元，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14.51万元，较上年增加0.82万元，增长5.96%，增长的主要原因是：新增人员。

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项公务接待（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。

2023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
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		
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		
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	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	5,255,369.53	一、部门预算	5,255,369.53	一、部门预算	5,255,369.53	一、部门预算	5,255,369.53
1、财政拨款	5,255,369.53	1、一般公共服务支出	4,678,930.68	1、人员经费和公用经费支出	2,750,569.53	1、机关工资福利支出	2,477,203.53
(1) 一般公共预算拨款	5,255,369.53	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,477,203.53	2、机关商品和服务支出	2,721,026.00
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	236,226.00	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	37,140.00	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	30,000.00	(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	2,504,800.00	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	186,589.60	(2) 商品和服务支出	2,484,800.00	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	57,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108,108.45	(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					
本年收入合计	5,255,369.53	本年支出合计	5,255,369.53	本年支出合计	5,255,369.53	本年支出合计	5,255,369.53
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							
收入总计	5,255,369.53	支出总计	5,255,369.53	支出总计	5,255,369.53	支出总计	5,255,369.53

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,255,369.53	5,255,369.53								
233	中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室	5,255,369.53	5,255,369.53								
233001	中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室	5,255,369.53	5,255,369.53								

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	5,255,369.53	一、财政拨款	5,255,369.53	一、财政拨款	5,255,369.53	一、财政拨款	5,255,369.53
1、一般公共预算拨款	5,255,369.53	1、一般公共服务支出	4,678,930.68	1、人员经费和公用经费支出	2,750,569.53	1、机关工资福利支出	2,477,203.53
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	2,477,203.53	2、机关商品和服务支出	2,721,026.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	236,226.00	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	37,140.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	2,504,800.00	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	186,589.60	(2)商品和服务支出	2,484,800.00	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	57,140.00
		10、卫生健康支出	108,108.45	(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					
本年收入合计	5,255,369.53	本年支出合计	5,255,369.53	本年支出合计	5,255,369.53	本年支出合计	5,255,369.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,255,369.53	支出总计	5,255,369.53	支出总计	5,255,369.53	支出总计	5,255,369.53

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	5,255,369.53	2,605,519.53	145,050.00	2,504,800.00	
201	一般公共服务支出	4,708,930.68	2,059,080.68	145,050.00	2,504,800.00	
20136	其他共产党事务支出	4,708,930.68	2,059,080.68	145,050.00	2,504,800.00	
2013601	行政运行	1,819,175.01	1,674,125.01	145,050.00		
2013602	一般行政管理事务	2,504,800.00			2,504,800.00	
2013699	其他共产党事务支出	384,955.67	384,955.67			
208	社会保障和就业支出	186,589.60	186,589.60			
20805	行政事业单位养老支出	185,523.60	185,523.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,523.60	185,523.60			
20899	其他社会保障和就业支出	1,066.00	1,066.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,066.00	1,066.00			
210	卫生健康支出	108,108.45	108,108.45			
21011	行政事业单位医疗	108,108.45	108,108.45			
2101101	行政单位医疗	81,465.45	81,465.45			
2101103	公务员医疗补助	26,643.00	26,643.00			
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	5,255,369.53	2,605,519.53	145,050.00	2,504,800.00	
301	工资福利支出			2,477,203.53	2,477,203.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	698,461.67	698,461.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	628,850.84	628,850.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	466,172.17	466,172.17			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	137,280.00	137,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185,523.60	185,523.60			
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	26,643.00	26,643.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,066.00	1,066.00			
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			2,721,026.00	91,176.00	145,050.00	2,484,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,800.00		96,000.00	104,800.00	
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	2,100,000.00			2,100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
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	26,050.00		26,050.00		
30229	福利费	50201	办公经费	576.00	576.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,600.00	90,600.00			
303	对个人和家庭的补助			57,140.00	37,140.00		20,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	21,020.00	1,020.00		20,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,120.00	36,120.00			

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	2,750,569.53	2,605,519.53	145,050.00	
201	一般公共服务支出	2,204,130.68	2,059,080.68	145,050.00	
20136	其他共产党事务支出	2,204,130.68	2,059,080.68	145,050.00	
2013601	行政运行	1,819,175.01	1,674,125.01	145,050.00	
2013602	一般行政管理事务				
2013699	其他共产党事务支出	384,955.67	384,955.67		
208	社会保障和就业支出	186,589.60	186,589.60		
20805	行政事业单位养老支出	185,523.60	185,523.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,523.60	185,523.60		
20899	其他社会保障和就业支出	1,066.00	1,066.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,066.00	1,066.00		
210	卫生健康支出	108,108.45	108,108.45		
21011	行政事业单位医疗	108,108.45	108,108.45		
2101101	行政单位医疗	81,465.45	81,465.45		
2101103	公务员医疗补助	26,643.00	26,643.00		
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	2,750,569.53	2,605,519.53	145,050.00	
301	工资福利支出			2,477,203.53	2,477,203.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	698,461.67	698,461.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	628,850.84	628,850.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	466,172.17	466,172.17		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	137,280.00	137,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185,523.60	185,523.60		
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	26,643.00	26,643.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,066.00	1,066.00		
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			236,226.00	91,176.00	145,050.00	
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				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,050.00		26,050.00	
30229	福利费	50201	办公经费	576.00	576.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,600.00	90,600.00		
303	对个人和家庭的补助			37,140.00	37,140.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,020.00	1,020.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,120.00	36,120.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	2,504,800.00	
233	中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室	2,504,800.00	
233001	中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室	2,504,800.00	
	通用项目	2,100,000.00	
	信息化运行维护项目	2,100,000.00	
	综网中心运行经费	2,100,000.00	
	专用项目	404,800.00	
	其他履职经费	404,800.00	
	见义勇为经费	20,000.00	
	平安建设经费	100,000.00	
	综治及易肇事肇祸经费	284,800.00	

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			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				502						2,100,000.00	
201	36	02	1	全额				502						2,100,000.00	
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				502						2,100,000.00	
201	36	02		综网中心运行经费	C0206运行维护服务		视频会议维保费	1	302	13	502	09		540,000.00	
201	36	02		综网中心运行经费	C0206运行维护服务		手机终端及服务	500	302	13	502	09		1,180,000.00	
201	36	02		综网中心运行经费	C0206运行维护服务		线路费	1	302	13	502	09		380,000.00	

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:	210	
			其中: 财政拨款	210	
			其他资金	0	
总体目标	全面落实中央和省委关于社会治理现代化的决策部署, 继续推进“多网合一”的全科网格化管理, 为市域社会治理现代化建设试点工作发挥一定的智力支撑作用。				
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	500个	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	项目开展时间	2023年1-12月	
		成本指标	终端及服务线路费	118万元	
			视频会议维保费	54万元	
			线路费	38万元	
	效益指标	经济指标			
		社会效益指标	三级综网中心运行	不断提升	
		生态指标			
		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	群众满意度	≥98%	

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:	28.48	
			其中:财政拨款	28.48	
			其他资金	0	
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95.27%。				
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	宣传次数	≥6次	
			会议培训次数	≥4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%	
		实效指标	项目开展时间	2023年1-12月	
			会议召开时间	2023年1-12月	
		成本指标	宣传及奖励费	20万元	
			培训费	3万元	
			办公费	5.48万元	
	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,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	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金	0	
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	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥4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	98%	
			考核达标率	≥98%	
		实效指标	宣传时间	2023年1-12月	
			考核时间	2023年7-11月	
		成本指标	公众号运行费	10万元	
	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	
			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%	

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	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金	0	
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	备注
	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%	
		实效指标	慰问时间	12/1/2023	
		成本指标	慰问费用	2万元	
	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

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	平安建设经费	10	10	
	任务2	综治及易肇事肇祸经费	28.48	28.48	
	任务3	综网中心运行经费	210	210	
	任务4	见义勇为经费	2	2	
	金额合计		250.48	250.48	
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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95.27%。</p> <p>全面落实中央和省委关于社会治理现代化的决策部署，继续推进“多网合一”的全科网格化管理，为市域社会治理现代化建设试点工作发挥一定的智力支撑作用。</p> <p>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。</p>				
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	终端数量		500个
			宣传次数		≥6次
			会议培训次数		≥4次
			督导考核次数		2次
			慰问次数		≥1次
		质量指标	产品合格率		100%
			宣传覆盖率		98%
			社会治安防控率		100%
			人员参训率		100%
			考核达标率		≥98%
			人民群众知晓率		≥98%
		时效指标	项目开展时间		2023年1-12月
			会议召开时间		2023年1-12月
			宣传时间		2023年1-12月
			考核时间		2023年7-11月
			慰问时间		2023年1-12月
		成本指标	终端及服务线路费		118万元
			视频会议维保费		54万元
			线路费		38万元
			宣传及奖励费		20万元
			培训费		3万元
			办公费		5.48万元
			公众号运行费		10万元
	社会效益指标	社会效益指标	三级综网中心运行		不断提升
			改善辖区治安环境		不断提升
			提高社会救助能力，帮助人民解决实际困难		全面提高
			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
			弘扬社会正气		有效弘扬
		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
			持续发挥社会影响力		≥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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥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	备注
	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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			