

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年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

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。

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

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。

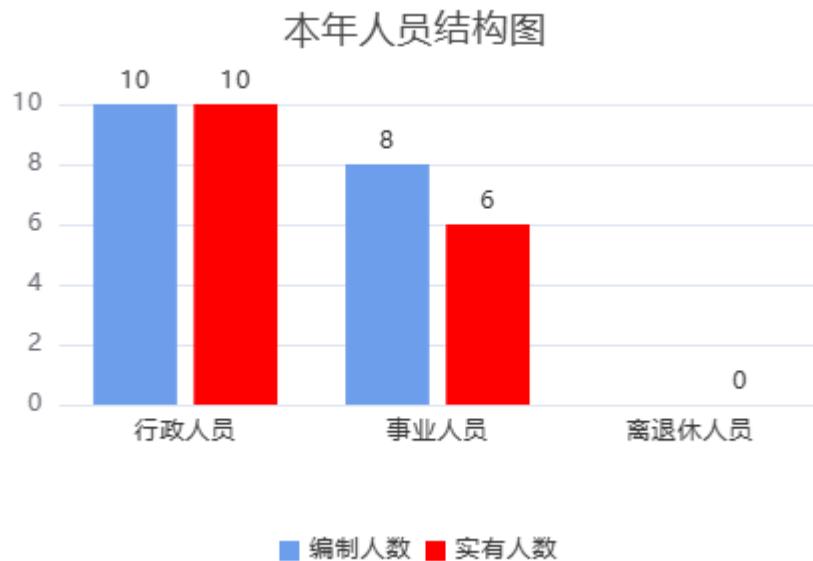
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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、部门人员情况

截至2023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。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为570.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加267.47万元，增长88.16%，增长的主要原因是：业务经费增加。

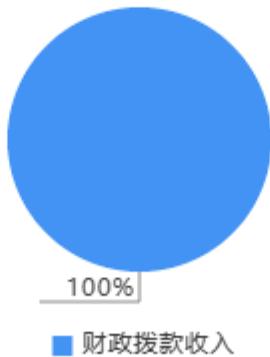
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计570.87万元，其中：财政拨款收入570.87万元，占100%。

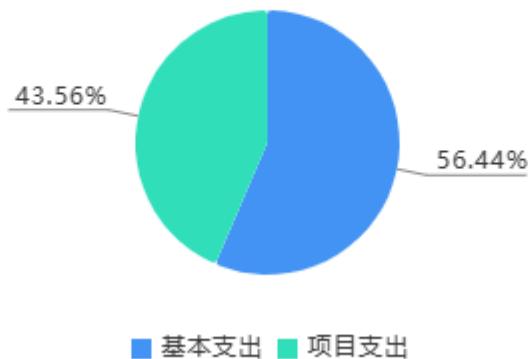
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计570.87万元，其中：基本支出322.18万元，占56.44%；项目支出248.69万元，占43.56%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为570.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加267.47万元，增长88.16%，增长的主要原因是：业务经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



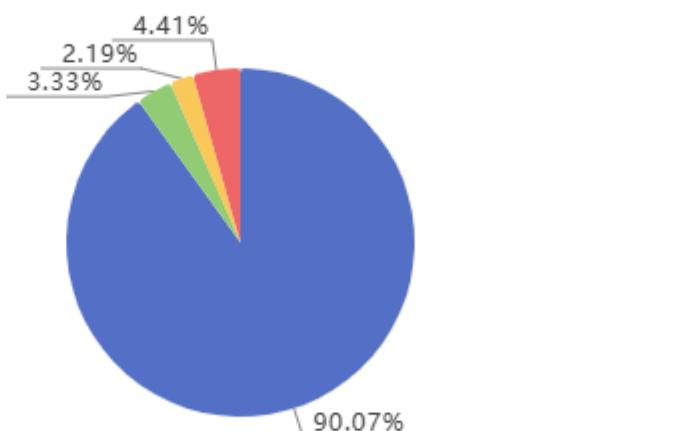
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算525.54万元，支出决算570.87万元，完成年初预算的108.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加267.47万元，增长88.16%，增长的主要原因是：业务经费增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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181.92万元，支出决算220.54万元，完成年初预算的121.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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250.48万元，支出决算248.69万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务经费减少。

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38.50万元，支出决算44.94万元，完成年初预算的116.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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18.55万元，支出决算18.89万元，完成年初预算的101.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

5. 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0.11万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的100%。

6. 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8.15万元，支出决算8.78万元，完成年初预算的107.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

7. 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2.66万元，支出决算3.74万元，完成年初预算的140.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.17万元，支出决算25.17万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出322.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费300.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费21.29万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车油费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算21.29万元，支出决算21.29万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.23万元，增长的主要原因是：公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共27.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.64万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是车辆不属于我单位固定资产。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极开展平安创建工作，加大平安建设宣传力度。不断提高群众对平安创建的知晓率，维护辖区平安稳定。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%。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。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。社会效益：①改善辖区治安环境年度指标为不断提升，实际完成值为不断提升；②弘扬社会正气年度指标为不断弘扬，实际完成值为不断弘扬；③三级综网中心运行水平年度指标为有效提升，实际完成值为有效提升。可持续影响：①弘扬见义勇为精神年度指标为 ≥ 1 年，实际完成值为 ≥ 1 年；②社会治理现代化建设试点工作发挥支撑作用年度指标为 ≥ 1 年，实际完成值为 ≥ 1 年。服务对象满意度情况。受众群众满意度：年度指标值为 $\geq 98\%$ 。

本部门在部门决算中反映平安建设经费项目等4个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金250.48万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

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10万元，从评价情况来看，2023年度，积极开展形式多样的平

安建设宣传工作，加强督导考核力度，不断加强综治基层基础建设。通过该项目的开展，群众对平安创建的知晓率不断提升，各成员单位职能有效发挥，辖区社会大局平安稳定。

（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89分，全年预算数572.66万元，执行数370.49万元，完成预算的64.70%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据区财政局有关文件精神，结合预算一体化平台特点开展2023年度预算绩效运行监控。通过开展预算绩效监控，不断提高绩效目标编制的科学性，推动预算管理与绩效管理的深度融合，有效提升财政资源配置效率，预算绩效管理工作得到全面提升。发现的问题及原因：2023年区委社会治理办各项工作全年执行数未完成，主要是落实我区“过紧日子”要求，减少支出，各项工作的宣传、培训以及会议相对减少。下一步改进措施：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。

中共安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室

部门整体支出绩效自评表

(2023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	基本支出	已完成	322.18	322.18		322.18	322.18		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	250.48	250.48		48.31	48.31		—	19%	—
金额合计				572.66	572.66		370.49	370.49		10	64.70%	6.5
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					
	积极开展平安创建工作，加大平安建设宣传力度。不断提高群众对平安创建的知晓率，维护辖区平安稳定。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%。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。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。						积极开展形式多样的平安建设宣传工作，群众对平安建设的知晓率不断提升，有效维护辖区平安稳定。加强督导考核力度，各成员单位职能有效发挥。综治基层基础建设不断加强，易肇事肇祸严重精神障碍患者管控有效落实，红袖章义务巡逻队作用显著，群众对社会治安满意率逐年提高。社会大局平安稳定。“多网合一”的全科网格化管理不断健全，为市域社会治理现代化建设试点工作发挥强有力的智力支撑作用。年终对见义勇为先进个人进行慰问，不断鼓励见义勇为精神，弘扬社会正气。					
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标 (50分)	数量指标	在职人员数量		16人		16人		2	2		
			采购办公用品次数		4次		4次		2	2		
			宣传次数		≥4次		4次		1	1		
			督导考核次数		2次		2次		2	2		
			会议培训次数		≥4次		4次		1	1		
			慰问次数		≥1次		1次		1	1		
			终端数量		500个		500个		1	1		
		质量指标	工资拨付及时率		100%		100%		4	4		
			工资拨付准确率		100%		100%		2	2		
			宣传覆盖率		98%		98%		2	2		
			社会治安防控率		100%		100%		2	2		
			人员参训率		100%		100%		2	2		
			人民群众知晓率		≥98%		98%		2	2		
			考核达标率		≥98%		99%		2	2		
			资金使用合规率		100%		100%		2	2		
		时效指标	产品合格率		100%		100%		2	2		
			在职人员工资发放时间		2023年1-12月		2023年1-12月		2	2		
			会议召开时间		2023年1-12月		2023年1-12月		1	1		
			宣传时间		2023年1-12月		2023年1-12月		2	1		
			考核时间		2023年7-11月		2023年7-11月		2	2		
			慰问时间		12/1/2023		12/1/2023		2	2		
		成本指标	项目开展时间		2023年1-12月		2023年1-12月		1	1		
			基本支出		322.18万元		322.18万元		5	5		
			项目支出		250.48万元		48.31万元		5	2		
效益指标 (30分)	经济效益指标											
	社会效益指标	改善辖区治安环境		不断提升		不断提升		3	2			
		提高社会救助能力，帮助人民解决实际困难		不断提升		不断提升		3	2			
		弘扬社会正气		有效弘扬		有效弘扬		3	3			
		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		不断提高		3	2.5			
	生态效益指标			三级综网中心运行水平		不断提升		3	2			
	可持续影响指标	持续发挥影响力		≥1年		≥1年		5	5			
		弘扬见义勇为精神		≥1年		≥1年		5	5			
		社会治理现代化建设试点工作发挥支撑作用		≥1年		≥1年		5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%		98%		10	10		
总分									100	89		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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

本部门对平安建设经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99.5分，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. 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）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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（汇总）

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	570.87	一、一般公共服务支出	31	514.17
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	19.00
	9		九、卫生健康支出	39	12.53
	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	25.17
	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	570.87	本年支出合计	57	570.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	570.87	总计	60	570.87

注：本表反映部门本年度的总收入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（汇总）

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	570.87	570.87						
201	一般公共服务支出	514.17	514.17						
20136	其他共产党事务支出	514.17	514.17						
2013601	行政运行	220.54	220.54						
2013602	一般行政管理事务	248.69	248.69						
2013699	其他共产党事务支出	44.94	44.94						
208	社会保障和就业支出	19.00	19.00						
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	12.53	12.53						
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53						
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78						
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74						
221	住房保障支出	25.17	25.17						
22102	住房改革支出	25.17	25.17						
2210201	住房公积金	25.17	25.17						

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（汇总）

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		570.87	322.18	248.69			
201	一般公共服务支出	514.17	265.48	248.69			
20136	其他共产党事务支出	514.17	265.48	248.69			
2013601	行政运行	220.54	220.54				
2013602	一般行政管理事务	248.69		248.69			
2013699	其他共产党事务支出	44.94	44.94				
208	社会保障和就业支出	19.00	19.00				
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	12.53	12.53				
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53				
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78				
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74				
221	住房保障支出	25.17	25.17				
22102	住房改革支出	25.17	25.17				
2210201	住房公积金	25.17	25.17				

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（汇总）

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收入	1	570.87	一、一般公共服务支出	33	514.17	514.17		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	19.00	19.00		
	9		九、卫生健康支出	41	12.53	12.53		
	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	25.17	25.17		
	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	570.87	本年支出合计	59	570.87	570.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	570.87	合计	64	570.87	570.87		

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（汇总）

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	570.87	322.18	248.69
201	一般公共服务支出	514.17	265.48	248.69
20136	其他共产党事务支出	514.17	265.48	248.69
2013601	行政运行	220.54	220.54	
2013602	一般行政管理事务	248.69		248.69
2013699	其他共产党事务支出	44.94	44.94	
208	社会保障和就业支出	19.00	19.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	12.53	12.53	
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	
221	住房保障支出	25.17	25.17	
22102	住房改革支出	25.17	25.17	
2210201	住房公积金	25.17	25.17	

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（汇总）

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	297.24	302	商品和服务支出	21.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.12	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.56	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		300.89	公用经费合计					21.29

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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	0.29		0.29		0.29					
决算数	0.29		0.29		0.29					

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

平安建设经费项目绩效评价报告

一、评价结果

本部门对平安建设经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99.5，综合评价等级为“A”。

二、绩效目标分解下达情况

平安建设经费项目预算资金为 10.00 万元，资金来源为区级一般公共预算拨款。项目实施时间为 2023 年 1 月-12 月。

三、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 2023 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 9.5 分。

1. **资金分配：**年度资金总额 10 万元，全年执行数 9.90 万元，预算执行率 99.00%。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 9.90 万元。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。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(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 2023 年 1 月-12 月，实际完成值为 2023 年 1 月-12 月。

(4) 成本指标赋值 8 分，评价得分 8 分：平安建设工作经费 10 万元，实际执行值 9.90 万元。

2. 效益指标完成情况分析

(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. 满意度指标完成情况分析

指标赋值 10 分，评价得分 10 分：提升群众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 $\geq 95.27\%$ ，实际完成值 $\geq 95.27\%$ 。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因

无偏差。

(二) 下一步改进措施

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。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

(一) 绩效评价结果拟应用

加强成本核算，在保证工作质量的前提下对经费进行压减，在节约公共支出成本的同时更加高效发挥好绩效管理作用。

(二) 公开情况

本次绩效评价结果在政府门户网公开。

六、其他需要说明的问题

无。

附：平安建设经费项目绩效评价表

中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室

2024年2月5日

平安建设经费项目绩效自评表

(2023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%)	
	年度资金总额:	10	10	9.9	10.0	99.00%	9.5	
	其中:当年财政拨款	10	10	9.9	—	99.00%	—	
	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				
	积极开展平安创建工作,加大平安建设宣传力度。不断提高群众对平安创建的知晓率,维护辖区平安稳定。			积极开展形式多样的平安建设宣传工作,群众对平安建设的知晓率不断提升,有效维护辖区平安稳定。加强督导考核力度,各成员单位职能有效发挥。				
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	宣传次数	≥4次	4次	7	7	
			督导考核次数	2次	2次	7	7	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	6	6	
			人民群众知晓率	98%	98%	6	6	
			考核达标率	≥98%	99%	6	6	
	时效指标	宣传时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5		
		考核时间	2023年7-11月	2023年7-11月	5	5		
	成本指标	公众号运行费	10万元	9.90万元	8	8		
	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	不断提高	20	20		
		可持续影响 指标	持续发挥平安建设影响力	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	99.5		