

中共西安市灞桥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

区委社会治理办（2022年2月22日平安办更名为区委社会治理办）负责贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于建设平安中国的决策部署。主要职责是：

1. 贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于社会治理和平安建设工作决定、决策和工作部署，拟订全区社会治理和平安建设总体规划、阶段性工作规划和年度工作计划，并组织实施。
2. 组织开展社会治理和平安建设工作调查研究，研究提出有关规定和制度措施，牵头推进全区社会治理和平安建设资源优化整合，健全完善区级、街道、园区、社区（村）社会治理和平安建设体制机制，构建全方位、立体化“大平安”区域治理格局，促进平安灞桥建设。
3. 分析研判全区社会治理和平安建设形势和动态，提出预测预警意见建议；对影响社会治理和平安建设重大问题，研究提出解决的意见方案，并指导督促区级有关部门、街道、园区抓好落实。
4. 牵头推进基层平安创建工作，贯彻落实平安区县（开发区）、平安街镇、平安社区（村）建设标准和评价体系，统筹指导基层矛盾纠纷调处工作，构建新型基层社会治理和平安建设体系，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。
5. 推进智慧平安城市建设，负责制定社会治理和平安建设网格化管理方案和“平安地图”建设方

案，并牵头组织实施。加强社会矛盾预测预警、智能研判、快速处置机制建设，提升社会治理和平安建设现代化水平。

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. 会同宣传等部门做好社会治理和平安建设宣传和舆论引导，定期开展社会治理和平安建设专题培训，表彰先进，推广经验；开展平安文化研究，制定全区平安文化建设方案，协调推进公共安全教育。

8. 建立完善社会治理和平安建设工作协调机制，督导区级部门和街道、园区落实社会治理和平安建设工作决定和措施，推进完善社会安全防控体系。

9. 承接市委社会治理和平安建设考核任务，牵头制定社会治理和平安建设考核办法、考核标准，组织实施全区社会治理和平安建设目标责任考核工作，定期对区级部门、街道、园区进行督导检查，提出奖励和问责建议。

10. 承担区委建设平安灞桥领导小组的日常工作。

11. 承办区委和区委建设平安灞桥领导小组交办的其他任务。

（二）下设机构

根据灞办字〔2019〕54号文件规定区委社会治理办机关行政编制6名。其中：主任1名（由区委政法委书记兼任），常务副主任1名（正处长级），副主任1名；科级领导职数2名。内设综合科、业务科2个科室。

2020年9月14日，根据灞编发〔2020〕16号文件，成立西安市灞桥区综合治理和网格化服务管理中心，为区委平安办下属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制8名，其中主任由区委平安办1名副主任兼任，科级领导职数2名（一正一副）。所需8名事业编制从区事业编制总量内调剂。为区委平安办增加1名副主任领导职数（副处长级）。

西安市灞桥区综合治理和网格化服务管理中心主要职责：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；统筹汇集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，建立协调高效的流转处置工作机制；完成上级部门交办的其他事项。

2022年6月，西安市灞桥区综合治理和网格化服务管理中心正式运行。

二、工作任务

一是扎实推进市域社会治理现代化试点。按照我市打造社会治理“西安样板”的目标要求，根据《灞桥区市域社会治理现代化试点三年行动方案（2020—2022年）》，形成任务清单，确定共性指标和区域特色指标工作任务。

二是持续加强网格工作队伍建设。组织学习观摩活动，开展业务培训，网格员在网格内全面收集

反馈社情民意、精准承接民生公共服务事项、有效调处化解矛盾纠纷，不断提升网格工作队伍业务技能与综合素质。

三是强化网格管理，打造区域品牌。将解决群众反映的突出问题作为网格化服务管理工作的目标，组织各街道开展一系列为民、利民、便民活动。大力推进网格工单在区、街两级的横向流转处置。明晰网格工单在街道及区级横向部门的处置权限与程序，重点推进市政、城管、交通、交警等区级部门工单处置。

四是创新宣传形式，形成浓厚氛围。深入开展平安之星网络宣传活动，广泛动员各单位积极参与平安之星推荐评选活动。为充分调动社会各界和广大人民群众参与社会治理和平安建设工作的积极性，不断提高群众对平安建设的知晓率和满意度，从10月下旬开始，在全区开展社会治理和平安建设集中宣传活动，在重要区域、路段制作布置宣传展板、电子屏、横幅、印发平安建设宣传材料。组织政法单位深入各社区（村）开展矛盾纠纷排查化解、反诈反邪教宣传、扫黑除恶宣传、“文明旅游平安行”等系列宣传活动。通过举办“警营开放日”、“警民联动创平安，携手共建赢满意”等主题宣传活动，不断提升辖区群众对社会治安的满意率和政法队伍的满意率。同时，通过“今日灞桥”、“平安灞桥”等微信公众号，持续宣传报道我区平安建设成果和获得全省“平安英雄”“平安卫士”称号的先进人物事迹，讲好灞桥故事，提升群众幸福指数。

三、预算单位构成

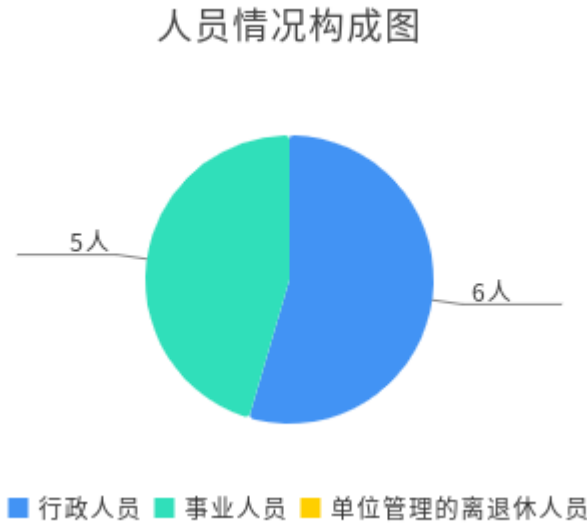
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市灞桥区委社会治理和平安建设工作办公室	
2	西安市灞桥区综合治理和网格中心化服务管理中心	

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11人，其中行政6人,事业5人。单位管理的离退休人员0人。



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970.61万元，其中：一般公共预算拨款970.61万元，较上年增加714.64万元，增长279.18%，增长的主要原因是：2023年人员数量、工资福利支出和项目支出较上年增加，新增加成立下属事业单位区综网中心正式运行，开展网格化管理试点工作发放网格员工资以及视联网建设。；本部门2023年预算支出970.61万元，其中：一般公共预算拨款970.61万元，较上年增加714.64万元，增长279.18%，增长的主要原因是：2023年人员数量、工资福利支出和项目支出较上年增加，新增加成立下属事业单位区综网中心正式运行，开展网格化管理试点工作发放网格员工资以及视联网建设。。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入970.61万元，其中：一般公共预算拨款收入970.61万元，较上年增加714.64万元，增长279.18%，增长的主要原因是：2023年人员数量、工资福利支出和项目支出较上年增加，新增加成立下属事业单位区综网中心正式运行，开展网格化管理试点工作发放网格员工资以及视联网建设。；本部门2023年财政拨款支出970.61万元，其中：一般公共预算拨款支出970.61万元，较上年增加714.64万元，增长279.18%，增长的主要原因是：2023年人员数量、工资福利支出

和项目支出较上年增加,新增加成立下属事业单位区综网中心正式运行,开展网格化管理试点工作发放网格员工资以及视联网建设。。

(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970.61万元,较上年增加714.64万元,增长279.18%,增长的主要原因是:2023年人员数量、工资福利支出和项目支出较上年增加,新增加成立下属事业单位区综网中心正式运行,开展网格化管理试点工作发放网格员工资以及视联网建设。。

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970.61万元,其中:

(1) 行政运行(2013101) 245.46万元,较上年增加110.13万元,增长81.38%,增长的主要原因是:2023年人员数量、工资福利支出较上年增加。;

(2) 一般行政管理事务(2013102) 660.97万元,较上年增加571.97万元,增长642.66%,增长的主要原因是:新增加成立下属事业单位区综网中心正式运行及开展网格员试点工作发放专兼职网格员工资,2023年人员数量、工资福利支出和项目支出较上年增加。;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.04万元,较上年增加13.30万元,增长136.55%,增长的主要原因是:2023年人员数量、工资福利支出较上年增加。;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.28万元, 较上年增加0.22万元, 增长366.67%, 增长的主要原因是: 2023年人员数量、工资福利支出较上年增加。;

(5) 行政单位医疗(2101101) 10.95万元, 较上年增加6.45万元, 增长143.33%, 增长的主要原因是: 2023年人员数量、工资福利支出较上年增加。;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 5.91万元, 较上年增加2.21万元, 增长59.73%, 增长的主要原因是: 2023年人员数量、工资福利支出较上年增加。;

(7) 住房公积金(2210201) 24.00万元, 较上年增加10.35万元, 增长75.82%, 增长的主要原因是: 2023年人员数量、工资福利支出较上年增加。。

3、支出按经济科目分类的明细情况

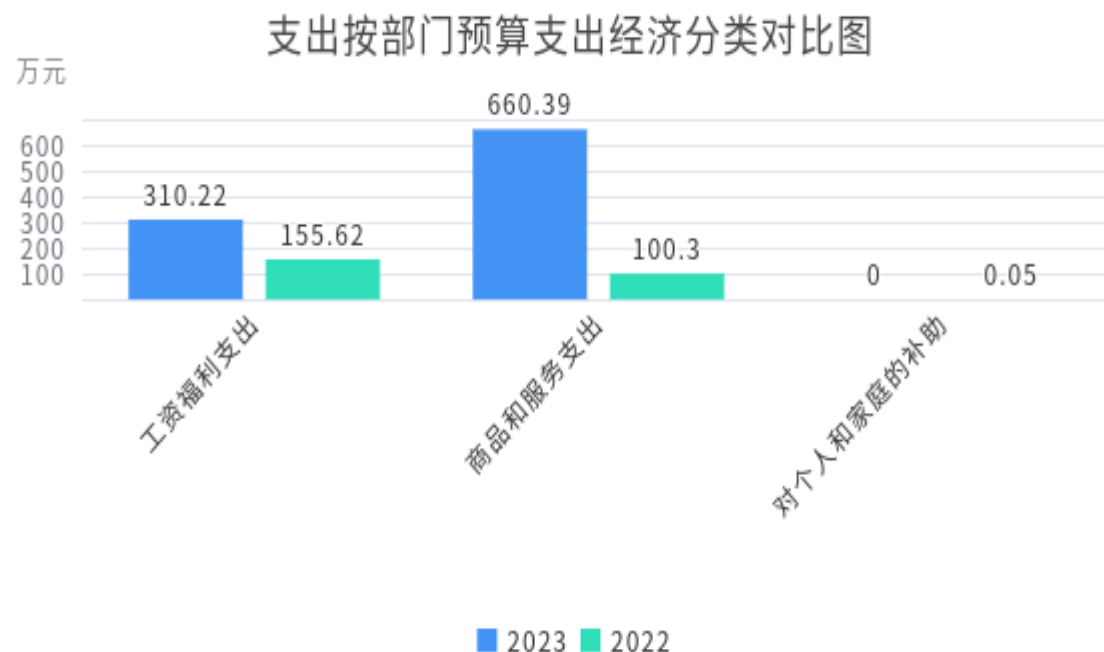
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出970.61万元, 其中:

工资福利支出(301) 310.22万元, 较上年增加154.60万元, 增长99.34%, 增长的主要原因是: 新增加成立下属事业单位区综网中心正式运行, 2023年人员数量、工资福利支出较上年增加;;

商品和服务支出(302) 660.39万元, 较上年增加560.09万元, 增长558.41%, 增长的主要原因是: 新增加成立下属事业单位区综网中心正式运行, 2023年人员数量、工资福利支出较上年增加;;

对个人和家庭的补助(303) 0.00万元, 较上年减少0.05万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 新增加成立下属事业单位区综网中心正式运行, 2023年人员数量、工资福利支出较上年增加;。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

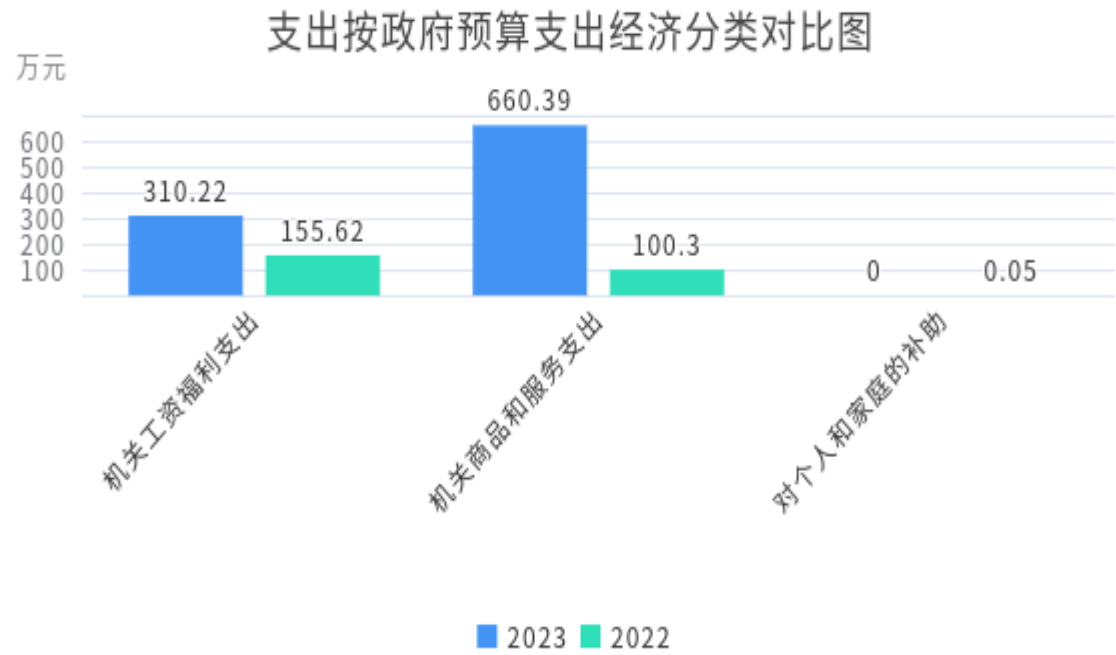
2023年，本部门当年一般公共预算支出970.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）310.22万元，较上年增加154.60万元，增长99.34%，增长的主要原因是：新增加成立下属事业单位区综网中心正式运行，2023年人员数量、工资福利支出较上年增加；；

机关商品和服务支出（502）660.39万元，较上年增加560.09万元，增长558.41%，增长的主要原因是：新增加成立下属事业单位区综网中心正式运行，2023年人员数量、工资福利支出较上年增

加；；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项支出。。



（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0.00万元，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0.00万元，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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项支出。

2023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4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项支出。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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970.61万元，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8.62万元，较上年减少2.68万元，下降23.73%，下降的主要原因是：其他交通费列入行政运行经费。

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。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营

预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5. 社会保险基金预算：社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

6. 预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 政府一般债券：指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

9. 政府专项债券：指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥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	本单位年初无政府性基金收支
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	是	本单位年初预算无政府采购项目
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	是	本单位年初预算无三公经费
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市灞桥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	9,706,100.00	一、部门预算	9,706,100.00	一、部门预算	9,706,100.00	一、部门预算	9,706,100.00
1、财政拨款	9,706,100.00	1、一般公共服务支出	9,064,300.00	1、人员经费和公用经费支出	3,096,400.00	1、机关工资福利支出	3,102,240.00
(1) 一般公共预算拨款	9,706,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,952,240.00	2、机关商品和服务支出	6,603,860.00
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	144,160.00	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		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	6,609,700.00	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	150,000.00	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	233,200.00	(2) 商品和服务支出	6,459,700.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	168,600.00	(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	240,000.00				
		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	9,706,100.00	本年支出合计	9,706,100.00	本年支出合计	9,706,100.00	本年支出合计	9,706,100.00
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	9,706,100.00	支出总计	9,706,100.00	支出总计	9,706,100.00	支出总计	9,706,100.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市灞桥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	9,706,100.00	9,706,100.00								
241	中共西安市灞桥区委社会治理和平安建设工作办公室	9,706,100.00	9,706,100.00								
241001	中共西安市灞桥区委社会治理和平安建设工作办公室	9,706,100.00	9,706,100.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市灞桥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	9,706,100.00	一、财政拨款	9,706,100.00	一、财政拨款	9,706,100.00	一、财政拨款	9,706,100.00
1、一般公共预算拨款	9,706,100.00	1、一般公共服务支出	9,064,300.00	1、人员经费和公用经费支出	3,096,400.00	1、机关工资福利支出	3,102,240.00
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	2,952,240.00	2、机关商品和服务支出	6,603,860.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144,160.00	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		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	6,609,700.00	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	150,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	233,200.00	(2)商品和服务支出	6,459,700.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	168,600.00	(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	240,000.00				
		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	9,706,100.00	本年支出合计	9,706,100.00	本年支出合计	9,706,100.00	本年支出合计	9,706,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,706,100.00	支出总计	9,706,100.00	支出总计	9,706,100.00	支出总计	9,706,100.00

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：中共西安市灞桥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	9,706,100.00	3,010,200.00	86,200.00	6,609,700.00	
201	一般公共服务支出	9,064,300.00	2,368,400.00	86,200.00	6,609,700.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9,064,300.00	2,368,400.00	86,200.00	6,609,700.00	
2013101	行政运行	2,454,600.00	2,368,400.00	86,200.00		
2013102	一般行政管理事务	6,609,700.00			6,609,700.00	
208	社会保障和就业支出	233,200.00	233,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	230,400.00	230,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,400.00	230,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00			
210	卫生健康支出	168,600.00	168,600.00			
21011	行政事业单位医疗	168,600.00	168,600.00			
2101101	行政单位医疗	109,500.00	109,500.00			
2101103	公务员医疗补助	59,100.00	59,100.00			
221	住房保障支出	240,000.00	240,000.00			
22102	住房改革支出	240,000.00	240,000.00			
2210201	住房公积金	240,000.00	240,000.00			

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：中共西安市灞桥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	9,706,100.00	3,010,200.00	86,200.00	6,609,700.00	
301	工资福利支出			3,102,240.00	2,952,240.00		150,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,304,840.00	1,304,840.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	504,900.00	504,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	500,700.00	500,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,400.00	230,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,500.00	109,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,100.00	59,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,800.00	2,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,000.00	240,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,000.00			150,000.00	
302	商品和服务支出			6,603,860.00	57,960.00	86,200.00	6,459,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	312,560.00		48,900.00	263,660.00	
30205	水费	50201	办公经费	700.00			700.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,590.00			3,590.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	123,650.00			123,650.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	518,400.00			518,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,402,500.00			2,402,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,300.00		37,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,960.00	57,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,107,200.00			3,107,200.00	

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：中共西安市灞桥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	3,096,400.00	3,010,200.00	86,200.00	
201	一般公共服务支出	2,454,600.00	2,368,400.00	86,200.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,454,600.00	2,368,400.00	86,200.00	
2013101	行政运行	2,454,600.00	2,368,400.00	86,200.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	233,200.00	233,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	230,400.00	230,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,400.00	230,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00		
210	卫生健康支出	168,600.00	168,600.00		
21011	行政事业单位医疗	168,600.00	168,600.00		
2101101	行政单位医疗	109,500.00	109,500.00		
2101103	公务员医疗补助	59,100.00	59,100.00		
221	住房保障支出	240,000.00	240,000.00		
22102	住房改革支出	240,000.00	240,000.00		
2210201	住房公积金	240,000.00	240,000.00		

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：中共西安市灞桥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	3,096,400.00	3,010,200.00	86,200.00	
301	工资福利支出			2,952,240.00	2,952,240.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,304,840.00	1,304,840.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	504,900.00	504,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	500,700.00	500,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,400.00	230,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,500.00	109,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,100.00	59,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,800.00	2,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,000.00	240,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			144,160.00	57,960.00	86,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,900.00		48,900.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	37,300.00		37,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,960.00	57,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市灞桥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：中共西安市灞桥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	6,609,700.00	
241	中共西安市灞桥区委社会治理和平安建设工作办公室	6,609,700.00	
241001	中共西安市灞桥区委社会治理和平安建设工作办公室	6,609,700.00	
	专用项目	6,609,700.00	
	其他履职经费	6,609,700.00	
	红旗街道全科网格员经费	3,107,200.00	
	平安鼎创建暨平安宣传费用	50,000.00	
	平安建设满意度测评提升费用	20,000.00	
	社会治理典型经验创建推广费用	150,000.00	
	社会治理和平安建设培训经费	10,000.00	
	示范街道、示范社区（村）建设补助经费	20,000.00	
	视联网建设经费	2,402,500.00	
	网格中心场所租赁及运营费用	700,000.00	
	综网中心临聘人员	150,000.00	

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

部门名称：中共西安市灞桥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							
			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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	45,000.00							5,000.00	40,000.00												-45,000.00							-5,000.00	-40,000.00
241	中共西安市灞桥区委社会治理和平安建设工作办公室	45,000.00							5,000.00	40,000.00												-45,000.00							-5,000.00	-40,000.00
241	中共西安市灞桥区委社会治理和平安建设工作办公室	45,000.00							5,000.00	40,000.00												-45,000.00							-5,000.00	-40,000.00
241001	中共西安市灞桥区委社会治理和平安建设工作办公室	45,000.00							5,000.00	40,000.00												-45,000.00							-5,000.00	-40,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安鼎创建暨平安宣传费用			
主管部门		中共西安市灞桥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：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	建设平安灞桥工作群众知晓了大于等于百分之九十				
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	编印宣传材料数量	5000≥ 册	反映编印宣传材料数量
			举办宣传活动次数	2≥ 次	反映组织宣传活动情况
		质量指标	宣传品合格率	≥95%	
		时效指标	宣传时限	10月前	
		成本指标	宣传品	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	平安灞桥知晓率	大幅提升	
		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	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市灞桥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
	任务一	保障单位人员工资福利	301.02	301.02	
	任务二	保障单位正常运转	8.62	8.62	
	任务三	保障平安建设相关工作顺利开展	40.00	40.00	
	任务四	保障综治网格中心正常运转	70.00	70.00	
	任务五	保障网格员经费	310.72	310.72	
	任务六	保障视联网顺利建设	240.25	240.25	
	金额合计		970.61	970.61	
年度 总体 目标	目标一：保障区委社会治理办正常运转，平安建设相关工作顺利开展。 目标二：完成预算收入970.61万元，预算支出970.61万元。 目标三：保障综治网格中心正常运转，网格中心业务顺利开展。 目标四：保障平安建设相关工作顺利开展。 目标五：红旗网格试点工作顺利开展。 目标六：完成视联网建设工作。				
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休；		合计11人，在职11人，离退休无。
			开展培训		2次
			发放临聘人员工资		4人
			专职网格员人数；兼职网格员人数		26人；350人
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率”；重点支出安排率；支出合规率；政		≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%
			合同执行率		100%
			培训参与人数		350人次
			宣传覆盖面		全区
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率。		100%；及时；100%。
			培训宣传时间		2023年10月前
			基本支出：人员经费；日常公用经费。		合计309.64万元，人员301.02万元，日常8.26万元
			“平安鼎”创建暨平安宣传费用		5万元
			社会治理和平安建设培训经费		1万元

绩效
指标

	成本指标	平安建设满意度测评提升经费	2万元
		社会治理典型经验创建推广费用	15万元
		网格中心场所租赁费及运营费用	70万元
		红旗街道全科网格员经费	310.72万元
		视联网建设经费	240.25万元
		综网中心临聘工资	15万元
效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率	970.61万元， $\geq 90\%$
		预算支出；预算支出执行完成率	970.61万元； $\geq 95\%$
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		目标责任考核成果	良好
	生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度，一致性，合理性。	匹配；一致；合理。
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		视联网建设经费			
主管部门		中共西安市灞桥区委社会治理和平安建设工作办公室		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2402500.00	年度资金总额:	2402500.00
		其中: 财政拨款	2402500.00	其中: 财政拨款	2402500.00
		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 : 建设我区视联网并保证正常运转			目标1 : 建设我区视联网并保证正常运转	
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: 点位	140个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 音频、视频	稳定	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 即联即通	100%	
		成本指标	指标1: 视联网建设	2402500元	
			指标2:		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 通过视频会议形势传达会议和上级精神	清晰稳定	
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		