

中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室 2021 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、 2021 年年度部门工作任务
- 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、 2021 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门2021年2月23日更名为中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室，相关内设机构随之调整。

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于平安建设工作的方针政策和决策部署，拟定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，研究提出有关政策固定和制度措施，建立完善全区平安建设框架体系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。
3. 了解掌握和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；对影响平安建设重大问题，研究提出解决的意见方案，并指导督促落实。
4. 牵头推进基层社会治理创新，研究制定平安街道、平安社区建设标注和评价体系，统筹基层矛盾纠纷调处工作，构建新型基层社会治理体系，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，负责全区全科网格和“平安地图”建设、管理，提高社会矛盾预测预警、智能研判、快速处置能力，实现社会治理能力现代化。
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；开展平安文化研究，协调推进平安文化建设和社会公共安全教育。

8. 建立完善平安建设工作协调机制，督导全区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. 承接市委平安建设考核任务，牵头制定平安建设考核办法、考核标准，组织实施全区平安建设目标责任考核工作，定期对全区平安建设工作进行督导检查，提出奖励和问责建议。

10. 承担区委建设平安莲湖领导小组的日常工作。

11. 承办区委和区委建设平安莲湖领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构

1. 综合协调科。负责机关的日常政务和事务服务工作；负责文秘、机要、保密、档案、接待等工作；督促检查机关工作制度落实，负责重要会议和重大活动的组织协调；负责人大建议、议案和政协提案的办理；负责机关干部日常管理工作；会同相关部门统筹谋划全区社会治理体系；研究制定平安建设总体规划和阶段性目标任务，对影响平安建设的重大问题和面临形势进行分析研判，提出对策建议；拟订平安街道、平安社区建设标准和评价体系，调研平安建设发展状况，参与地方性法规的研究、起草和修订工作；组织开展平安建设专题培训和平安文化研究，协调推进平安文化建设和社会安全教育，表彰先进，推广经验；负责培育社会治理创新试点；组织指导本系统开展调查研究；完成领导交办的其它工作。

2. 平安建设科。对接省、市平安建设考核任务，负责分解下达省市平安建设考核指标；建立健全平安建设考核标准和考核办法，修订完善考核细则；负责平安建设考核月报月评工作；负责平安建设重点指标动态预测预警；对平安建设考核情况进行综合研判，提出意见建议；负责组织平安建设满意度测评；负责平安建设目标考核等工作，并提出初步奖惩意见；负责中央、省委和市委、区

委领导关于平安建设批示、交办事项的督办落实和回访；督促检查区委平安建设重大部署、重点工作落实情况；协调解决平安建设推进中的重大问题；负责组织开展平安建设督查、暗访，对平安建设工作推进不力的单位，提出预警或督办意见，对问题突出地区和行业进行挂牌督办；负责统筹指导全区社会矛盾纠纷调解工作；负责拟订智慧平安建设体系创建标准，协调推进社会治理、行政执法、环境保护、安全生产和食品药品监管等一体化平安建设全科网格和“平安地图”建设管理工作；负责建设预警预测、智能研判、分级处置信息管理平台；负责组织开展网格员培训，督促落实信息收集、隐患排查、矛盾调解、便民服务、政策宣传等工作；负责平安指数评估、管理和发布工作。负责组织实施年度目标责任考核工作。

二、2021年度部门工作任务

继续稳步推进网格化试点建设，加强与市级相关部门对接，研究推进部门资源整合整合。巩固拓展“萤火虫”志愿服务品牌，促进基层社会治理水平提高。开展平安建设宣传活动。

三、部门预算单位

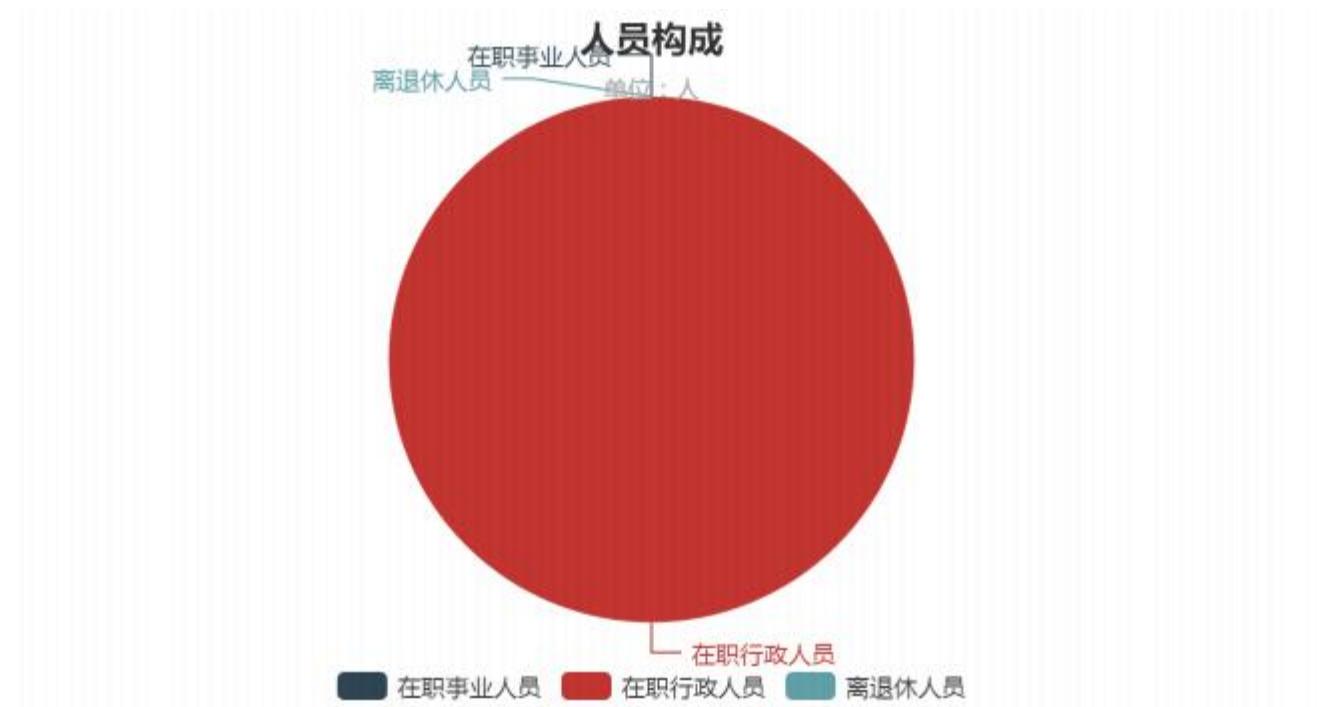
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

区委社会治理和平安建设工作办公室设2个内设机构，分别是综合协调科和平安建设科。下属事业单位1个，为区综合治理和网格化服务管理中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入493.8960万元，其中一般公共预算拨款收入493.8960万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入 0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加20.8960万元，主要原因是新增工作人员；2021年本部门预算支出493.8960万元，其中一般公共预算拨款支出493.8960万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位 上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加20.8960万元，主要原因是新增工作人员

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入493.8960万元，其中一般公共预算拨款收入493.8960万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加20.8960万元，主要原因是新增工作人员；2021年本部门财政拨款支出493.8960万元，其中一般公共预算拨款支出493.8960万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加20.8960万元，主要原因是新增工作人员。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出493.8960万元，较上年增加20.8960万元，主要原因是 新增工作人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出493.8960万元，其中：

(1) 行政运行(2013601) 75.7520万元，较上年增加75.7520万元，原因是新增工作人员。

(2) 一般行政管理事务(2013602) 418.0000万元，较上年减少55万元，原因是经费减少。

(3) 培训支出(2050803) 0.1440万元，较上年增加0.1440万元，原因是工作需要。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出493.8960万元，其中：

工资福利支出(301) 64.5225万元，较上年增加64.5225万元，原因是新增工作人员。商品和服务支出(302) 427.2935万元，较上年减少45.7065万元，原因是经费减少。对个人和家庭的补助(303) 2.0800万元，较上年增加2.0800万元，原因是新增工作人员。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出493.8960万元，其中：

机关工资福利支出(501) 64.5225万元，较上年增加64.5225万元，原因是新增工作人员。机关商品和服务支出(502) 427.2935万元，较上年增加减少45.7065万元，原因是经费减少。对个人和家庭的补助(509) 2.0800万元，较上年增加2.0800万元，原因是新增工作人员。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

本部门无2020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2020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。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款418万元，当年政府性基金预

算拨款 418 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.544 万元，较上年增加 2.544 万元，主要原因是新增工作人员。

本部门无 2020 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

2021

部门名称：中共西安市莲湖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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	493.90	一、部门预算	493.90	一、部门预算	493.90	一、部门预算	493.90
2	1、财政拨款	493.90	1、一般公共服务支出	493.75	1、人员经费和公用经费支出	75.90	1、机关工资福利支出	64.52
3	(1)一般公共预算拨款	493.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	64.52	2、机关商品和服务支出	427.29
4	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	9.29	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	2.08	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	418.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	418.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	2.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31	本年收入合计	493.90	本年支出合计	493.90	本年支出合计	493.90	本年支出合计	493.90
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	493.90	支出总计	493.90	支出总计	493.90	支出总计	493.90

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出						
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经科目(按大类)	预算数	
1	一、财政拨款	493.90	一、财政拨款	493.90	一、财政拨款	493.90	一、财政拨款	493.90	
2	1、一般公共预算拨款	493.90	1、一般公共务支出	493.75	1、人员经费和公用经费支出	75.90	1、机关工资福利支出	64.52	
3	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	64.52	2、机关商品和服务支出	427.29	
4	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	9.29	3、机关资本性支出(一)	0.00	
5	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	2.08	4、机关资本性支出(二)	0.00	
6			5、教育支出	0.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	418.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	418.00	8、对企业资本性支出	0.00	
10			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	2.08	
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12			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	
13			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	
14			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	
15			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	
16			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	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			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			
21			20、住房保障支出	0.00					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	493.90	本年支出合计	493.90	本年支出合计	493.90	本年支出合计	493.90
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	493.90	支出总计	493.90	支出总计	493.90	支出总计	493.90

2021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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	493.89	71.87	4.02	418.00	
2	201	一般公共服务支出	493.75	71.87	3.88	418.00	
3	20136	其他共产党事务支出	493.75	71.87	3.88	418.00	
4	2013601	行政运行	75.75	71.87	3.88	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	418.00	0.00	0.00	418.00	
6	205	教育支出	0.14	0.00	0.14	0.00	
7	20508	进修及培训	0.14	0.00	0.14	0.00	
8	2050803	培训支出	0.14	0.00	0.14	0.00	

2021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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			493.89	71.87	4.02	418.00	
2	301	工资福利支出			64.52	64.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.17	26.17	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.56	18.56	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.93	1.93	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.02	7.02	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.51	3.51	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.66	5.66	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			427.29	5.27	4.02	418.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.14	0.00	0.14	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.14	0.00	0.14	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.27	5.27	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	418.59	0.00	0.59	418.00	
20	303	对个人和家庭的补助			2.08	2.08	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.04	2.04	0.00	0.00	

2021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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	75.89	71.87	4.02	
2	201	一般公共服务支出	75.75	71.87	3.88	
3	20136	其他共产党事务支出	75.75	71.87	3.88	
4	2013601	行政运行	75.75	71.87	3.88	
5	205	教育支出	0.14	0.00	0.14	
6	20508	进修及培训	0.14	0.00	0.14	
7	2050803	培训支出	0.14	0.00	0.14	

2021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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			75.89	71.87	4.02	
2	301	工资福利支出			64.52	64.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.17	26.17	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.56	18.56	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.93	1.93	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.02	7.02	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.51	3.51	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.66	5.66	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.29	5.27	4.02	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.14	0.00	0.14	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.14	0.00	0.14	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.27	5.27	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.59	0.00	0.59	
20	303	对个人和家庭的补助			2.08	2.08	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.04	2.04	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	418.00	
2	319	中共西安市莲湖区委平安建设工作办公室	418.00	
3	319001	中共西安市莲湖区委平安建设工作办公室	418.00	
4		专用项目	418.00	
5		莲湖区综合治理和网格化服务管理中心日常运转	60.00	
6		莲湖区综合治理和网格化服务管理中心日常运转	60.00	完成莲湖区综合治理和网格化服务管理中心的日常运转
7		平安建设宣传经费	20.00	
8		平安建设宣传	20.00	开展平安建设宣传活动，对参与平安建设工作人员尽心业务能力培训
9		义务巡逻队员补贴及管理经费	237.00	
10		义务巡逻队员补贴及管理费用	237.00	义务巡逻队员的补贴，按季度给各街道拨付
11		萤火虫志愿服务中心运营	8.00	
12		萤火虫志愿服务中心运营	8.00	保障萤火虫志愿服务中心的正常运转
13		萤火虫志愿服务中心租赁	83.00	
14		萤火虫志愿服务中心租赁	83.00	用于支付萤火虫志愿服务中心的房租
15		专职群防队员意外保险经费	10.00	
16		专职群防队员意外保险经费	10.00	为全区专职群防队员购买意外保险

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2021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）

表12

单位：万元

2021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)

表13

单位：万元

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		义务巡逻队员补贴及管理经费		
主管部门		中共西安市莲湖区委平安建设工作办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	237.00	
		其中: 财政拨款	237.00	
		其他资金		
总体目标	中共西安市莲湖区委平安建设工作办公室: 1. 预算支出237万; 2. 给义务巡逻队员发放补贴; 3. 完成所在街道、社区、院落的治安巡逻，改善居民居住治安环境; 4. 大力宣传我区平安建设活动的有力举措，促进我区平安建设活动深入开展; 5. 不断提高居民群众对平安建设工作的知晓率、对政法机关及政法干警的满意度和社会治安的满意度			
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	各社区巡逻人员	10个	
		参与巡逻社区	131个	
	质量指标	治安巡逻覆盖面	≥90%	
		人员出勤率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	巡逻队员补助成本	237万	
		人均补贴标准	5元/人/天	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公众安全感	≥93%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设宣传经费			
主管部门		中共西安市莲湖区委平安建设工作办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	中共西安市莲湖区委平安建设工作办公室: 1. 完成平安建设满意度市考指标; 2. 开展平安建设宣传工作 3. 预算20万元				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	平安建设集中宣传次数	2次	
			定制宣传品件数	2000件	
		质量指标	宣传覆盖面	≥95%	
			印刷合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	20万元	
	平安建设集中宣传费用	16万元; 8万元/次			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	对平安建设工作的知晓率	≥93%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%		
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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		萤火虫志愿服务中心运营		
主管部门		中共西安市莲湖区委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	中共西安市莲湖区委平安建设工作办公室: 1. 保障萤火虫志愿服务中心的日常运转; 2. 及时更新中心展示内容; 3. 持续提升品牌效应, 促进志愿服务氛围 4. 预算8万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
指标	产出指标	数量指标	室内文化墙内容更新及维护次数	4次
			宣传册数	5000册
		质量指标	合同执行率	100%
			印刷合格率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1-12月
		成本指标	总成本	8万元
			室内文化墙内容排版及印制费用	6万元
			印刷宣传册费用	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障萤火虫志愿服务中心日常运营	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
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。			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专职群防队员意外保险经费				
主管部门		中共西安市莲湖区委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	中共西安市莲湖区委平安建设工作办公室: 1. 预算支出10万元 2. 为全区群防队员购买工伤保险 3. 提高全区群防队员工作积极性, 保障其合法权益					
	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	覆盖街道	9个	
				群防人数	350人	
质量指标			保险准确率	100%		
			执行时间	2021年1-12月		
时效指标			保险费用	10万元		
			保险标准	50元/人 · 月		
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	保障群防队员保险覆盖率	100%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群防队员满意度	≥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。						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	莲湖区综合管理和网格化服务管理中心日常运转			
主管部门	中共西安市莲湖区委平安建设工作办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	中共西安市莲湖区委平安建设工作办公室: 1. 保证莲湖区综网中心的日常运转。2. 充分发挥综治网格中心作用, 形成服务管理联动。矛盾纠纷联调、突出问题联治、应急工作联勤、社会治安联防、基层平安 联创的社会治理格局。3、加强网格员队伍建设, 打造一支爱岗敬业、素质全面、业务精通的网格员队伍。4、预算60万元。			
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	用水吨数	12000方
			用电度数	206400度
			固定电话台数	10部
			物业保洁人数	2人
			保安人数	2人
	质量指标		购买办公用品批次	2次
			打印机耗材购置及维修批次	2次
			坐席人员人数	3人
			水电正常使用率	≥95%
			通讯正常率	≥95%
			人员出勤率	100%
			办公用品验收合格率	100%
			维修合格率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1-12月
	成本指标		水费	6万元
			电费	25万元
	效益指标		电话费	1. 24万元
			物业保洁费	5. 28万元
			保安人员费用	5. 28万元
			办公用品费用	3. 6万元
			打印机耗材及维修	3. 6万元
			坐席人员工资	10万元
		经济效益指标		
	社会效益指标		保障莲湖区综网中心正常运营	100%
			网格内事件处置率	≥90%
	生态效益指标			
			可持续影响指标	≥1年
	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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		萤火虫志愿服务中心租赁		
主管部门		中共西安市莲湖区委平安建设工作办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83.00	
		其中: 财政拨款	83.00	
		其他资金		
总体目标	中共西安市莲湖区委平安建设工作办公室: 1. 预算支出83万元; 2. 租赁房屋1500平米; 3. 引导全区离退休居民发挥余热, 参加志愿服务; 4. 做好我区“萤火虫”志愿服务宣传工作			
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	租赁面积	1500平米	
	质量指标	合同执行率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年全年	
	成本指标	总成本	83万元/年	
		房租	276元/平米/半年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障“萤火虫”工作顺利开展	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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。				

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中共西安市莲湖区委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	71.9	71.9	
	任务二	保障单位正常运转	4.00	4.00	
	任务三	保障莲湖区综合治理和网格化服务管理中心正常运转	60.00	60.00	
	任务四	保障专职群防队员意外保险	10.00	10.00	
	任务五	保障义务巡逻队员群防群治工作日常运转	237.00	237.00	
	任务六	平安建设宣传	20.00	20.00	
年度总体目标	任务七	保障萤火虫志愿服务中心正常运转	91.00	91.00	
	金额合计		493.9	493.9	
目标1: 为区委平安办提供工作经费、发放待遇, 保障单位正常运行;					
目标2: 保证莲湖区综网中心的日常运转, 充分发挥综治网格中心作用, 形成服务管理联动。矛盾纠纷联调、突出问题联治、应急工作联勤、社会治安联防、基层平安联创的社会治理格局;					
目标3: 为全区群防队员购买工伤保险, 提高全区群防队员工作积极性, 保障其合法权益					
目标4: 发放义务巡逻队员补贴, 完成所在街道、社区、院落的治安巡逻, 改善居民居住治安环境;					
目标5: 大力宣传我区平安建设活动的有力举措, 促进我区平安建设活动深入开展, 不断提高居民群众对平安建设工作的知晓率					
目标6: 保障萤火虫志愿服务中心的日常运转;					
目标7: 做好我区“萤火虫”志愿服务宣传工作					
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	用水吨数	12000方	
			群防人数	350人	
			参与巡逻社区	131个	
			各社区巡逻人员	10个	
			平安建设集中宣传次数	2次	
			定制宣传品件数	2000件	
			室内文化墙内容更新及维护次数	4次	
			宣传册数	5000册	
			租赁面积	1500平米	
			用电度数	206400度	
			固定电话台数	10部	
			物业保洁人数	2人	
			保安人数	2人	
			购买办公用品批次	2次	
			打印机耗材购置及维修批次	2次	
			坐席人员人数	3人	
			覆盖街道	9个	

	质量指标	文件执行率	100%
		合同执行率	100%
		人员出勤率	100%
		验收合格率	100%
		维修合格率	100%
		网格内事件处置率	≥90%
		宣传覆盖率	≥95%
		平安建设宣传知晓率	≥93%
		时效指标	执行时间
			2021年1-12月
		成本指标	水费
			6万元
		保险标准	50元/人·月
		巡逻队员补助成本	237万元；5元/人/天
		平安建设集中宣传费用	16万元；8万元/次
		定制宣传品费用	4万元
		室内文化墙内容排版及印制费用	6万元
		印刷宣传册费用	2万元
		房租	83万元/年
		电费	25万元
		电话费	1. 24万元
		物业保洁费	5. 28万元
		保安人员费用	5. 28万元
		办公用品费用	3. 6万元
		打印机耗材及维修	3. 6万元
		坐席人员工资	10万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障莲湖区综网中心正常运营	100%
		大力宣传我区平安建设活动的有力举措，促进我区平安建设活动深入开展，不断提高居民群众对平安建设工作的知晓率	有所提升
		保障平安办日常工作正常运行	逐步提高
		为全区群防队员购买工伤保险，提高全区群防队员工作积极性，保障其合法权益	有所提升
		保障义务巡逻队员薪资待遇，完成所在街道、社区、院落的治安巡逻，改善居民居住治安环境	有所提升
		保障萤火虫志愿服务中心日常运营工作顺利开展	100%
满意度指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		群防队员满意度	≥90%
		公众满意度	≥93%

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		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			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。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。