

中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室 2022 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、2022 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、2022 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻落实中央、省委、市委和区委关于平安建设工作决定、决策和工作部署，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。

2、组织开展平安建设工作调查研究，研究提出有关政策规定和制度措施，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、平安社区建设标准和评价体系，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、区委建设平安莲湖领导小组和区委政法委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

区委社会治理和平安建设工作办公室下设 2 个内设机构，下属 1 个事业单位：

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公共安全教育，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。

3、下属事业单位：区综合治理和网格化服务管理中心。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；负责区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。

二、2022 年度部门工作任务

（一）推进平安建设。1、开展平安建设宣传；2、推进治安防控体系建设；3、整治突出问题。

（二）推进社会治理现代化试点验收。1、规范建立社会治理台账；2、打造治理亮点。

（三）做实网格治理。1、实化网格力量；2、加强人员培训；3、推动多网合一。

（四）提升智化水平。1、建立社会治理数据库；2、拓展治理平台功能；3、强化数据应用。

（五）抓好群众参与。1、建强志愿服务团队；2、打造群众自治品牌。

三、部门预算单位构成

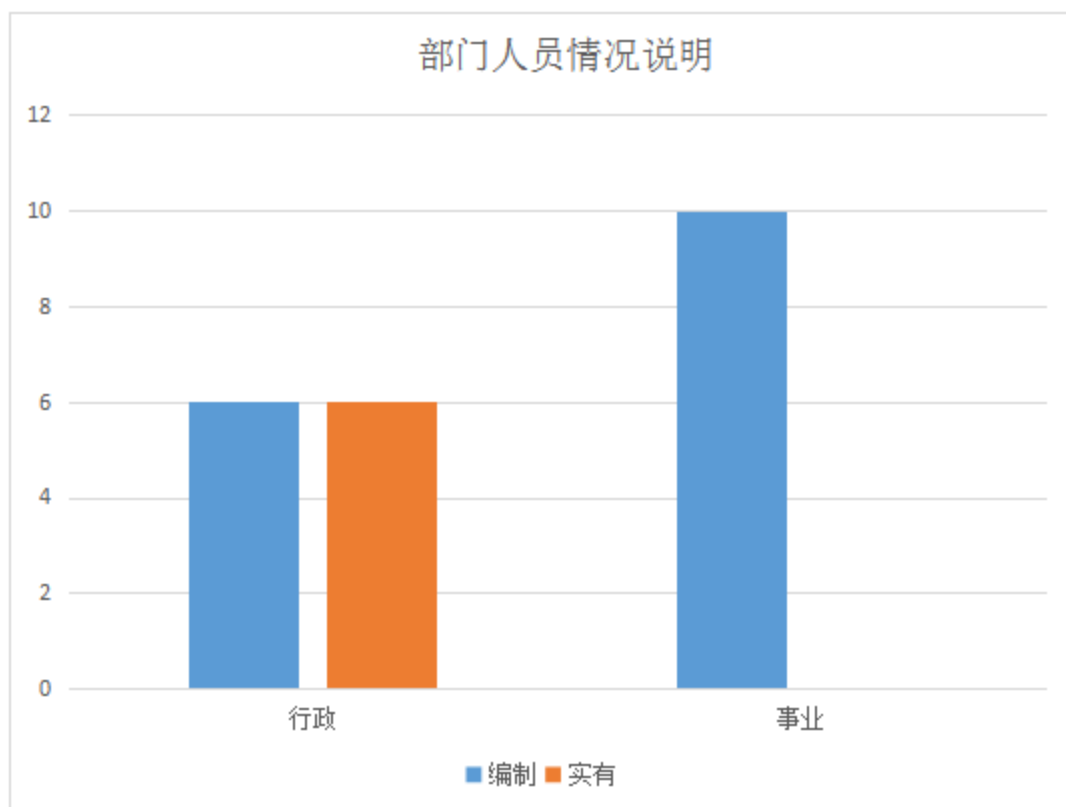
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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2021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、2022 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。2022 年本部门预算收入

402.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 402.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 90.97 万元，主要原因是厉行节约，控制支出；2022 年本部门预算支出 402.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 402.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增减少 90.97 万元，主要原因是厉行节约，控制支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 402.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 402.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 90.97 万元，主要原因是厉行节约，控制支出；2022 年本部门财政拨款支出 402.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 402.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 90.97 万元，主要原因是厉行节约，控制支出。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 402.93 万元，较上年减少 90.97 万元，主要原因是

厉行节约，控制支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 402.93 万元，其中：

- (1) 行政运行（2013601）78.33 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是新增工作人员。
- (2) 一般行政管理事务（2013602）324.45 万元，较上年减少 93.55 万元，原因是经费减少。
- (3) 培训支出（2050803）0.15 万元，与上年持平。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 402.93 万元，其中：

工资福利支出（301）69.17 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是新增工作人员；
商品和服务支出（302）333.76 万元，较上年减少 93.53 万元，原因是专项业务经费减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 402.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.17 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是新增工作人员；
机关商品和服务支出（502）333.76 万元，较上年减少 93.53 万元，原因是专项业务经费减少。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

（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
本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是根据需求合理安排“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加持平，主要原因是根据需求合理安排“三公”经费支出。会议费 0.14 万元，与上年持平，培训费 0.15 万元，与上年持平，主要原因是根据需求合理安排“三公”经费支出。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022

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 2021 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

本部门无 2022 年政府采购预算资金

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 402.93 万元，当年政府性基金预算拨款 0 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 9.31 万元，较上年增加 6.77 万元，主要原因是是办公费、手续费、邮电费、培训费、劳务费等都根据上年实际支出情况进行比对，综网中心建成，经费增加，故进行了调整。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 三公经费：反映因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
3. 基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
4. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表 11	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目(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	4029295.23	一、部门预算	4029295.23	一、部门预算	4029295.23	一、部门预算	4029295.23
2	1、财政拨款	4029295.23	1、一般公共服务支出	4027815.23	1、人员经费和公用经费支出	784795.23	1、机关工资福利支出	691659.87
3	(1)一般公共预算拨款	4029295.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	691659.87	2、机关商品和服务支出	3337635.36
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	93135.36	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	0.00	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	1480	(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	3244500	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	3244500	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	0.00
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	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	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	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	4029295.23	本年支出合计	4029295.23	本年支出合计	4029295.23	本年支出合计	4029295.23
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	4029295.23	支出总计	4029295.23	支出总计	4029295.23	支出总计	4029295.23

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	4029295.23	4029295.23	0	0	0	0	0	0	0	0
2	319	中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室	4029295.23	4029295.23	0	0	0	0	0	0	0	0
3	319001	中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室	4029295.23	4029295.23	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
1	一、财政拨款	4029295.23	一、财政拨款	4029295.23
2	1、一般公共预算拨款	4029295.23	1、一般公共服务支出	4027815.23
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
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	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
6			5、教育支出	1480
7			6、科学技术支出	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00
12			11、节能环保支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00
18			17、金融支出	0.00
19			18、援助其他地区支出	0.00
20			19、自然资源海洋气象等支出	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	4029295.23	本年支出合计	4029295.23
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	4029295.23	支出总计	4029295.23

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	4029295.23	744339.87	40455.36	3244500	
2	201	一般公共服务支出	4027815.23	744339.87	38975.36	3244500	
3	20136	其他共产党事务支出	4027815.23	744339.87	38975.36	3244500	
4	2013601	行政运行	783315.23	744339.87	38975.36	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	3244500	0.00	0.00	3244500	
6	205	教育支出	1480	0.00	1480	0.00	
7	20508	进修及培训	1480	0.00	1480	0.00	
8	2050803	培训支出	1480	0.00	1480	0.00	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			4029295.23	744339.87	40455.36	3244500	
2	-				0.00	0.00	0.00	0.00	
3	-				0.00	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	691659.87	691659.87	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271047.84	271047.84	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209800	209800	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19721	19721	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71634.08	71634.08	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32675.64	32675.64	0.00	0.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28339.8	28339.8	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	385.51	385.51	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57736	57336	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720	720	0.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			3337635.36	52680	40455.36	3244500	
16	30201	办公费	50201	办公经费	224000	0.00	24000	20.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	60000	0.00	0.00	6.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1400	0.00	1400	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	1480	0.00	1480	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	220000	0.00	0.00	220000	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	7633.92	0.00	7633.92	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	216	0.00	216	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	52680	52680	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2770225.44	0.00	5725.44	2764500	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	784795.23	744339.87	40455.36	
2	201	一般公共服务支出	783315.23	744339.87	38975.36	
3	20136	其他共产党事务支出	783315.23	744339.87	38975.36	
4	2013601	行政运行	783315.23	744339.87	38975.36	
5	2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	205	教育支出	1480	0.00	1480	
7	20508	进修及培训	1480	0.00	1480	
8	2050803	培训支出	1480	0.00	1480	

表 8

2022 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-不含上年结转）

金额单位：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			784795.23	744339.87	40455.36	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			691659.87	691659.87	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271047.84	271047.84	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209800	209800	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19721	19721	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71634.08	71634.08	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32675.64	32675.64	0.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28339.8	28339.8	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	385.51	385.51	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57336	57336	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720	720	0.00	
15	302	商品和服务支出			93135.36	52680	40455.36	
16	30201	办公费	50201	办公经费	24000	0.00	24000	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1400	0.00	1400	
19	30216	培训费	50203	培训费	1480	0.00	1480	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	7633.92	0.00	7633.92	
22	30229	福利费	50201	办公经费	216	0.00	216	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	52680	52680	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5725.44	0.00	5725.44	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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								
21	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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3244500	
2	319001	全额	3244500	
3	319001	中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室	3244500	
4		专用项目	3244500	
5		莲湖区综合治理和网格化服务管理中心日常运转	600000	
6		2022 莲湖区综合治理和网格化服务管理中心日常运转	600000	
7		平安建设宣传经费	200000	
8		2022 平安建设宣传	200000	
9		义务巡逻队员补贴及管理经费	1434500	
10		2022 义务巡逻队员补贴及管理费用	143.45	
11		萤火虫志愿服务中心运营	80000	
12		2022 萤火虫志愿服务中心运营	80000	
13		萤火虫志愿服务中心租赁	830000	
14		2022 萤火虫志愿服务中心租赁	830000	
15		专职群防队员意外保险经费	100000	
16		2022 专职群防队员意外保险经费	100000	

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 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				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							
							公务用车购置费	公务用车运行费	会议费							培训费	公务用车购置费	公务用车运行费							会议费	培训费	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费		
1		合计	2800	0	0	0	0	0	0	1400	1400	2880	0	0	0	0	0	0	1400	1480	80	0	0	0	0	0	0	80				
2	319	中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室	2800	0	0	0	0	0	0	1400	1400	2880	0	0	0	0	0	0	1400	1480	80	0	0	0	0	0	0	80				
3	319001	中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室	2800	0	0	0	0	0	0	1400	1400	2880	0	0	0	0	0	0	1400	1480	80	0	0	0	0	0	0	80				

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		莲湖区综合治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社会治理和平安建设工作办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	600000		
		其中：财政拨款	600000		
		其他资金			
总体目标	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				
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	购置办公用品，支付水电费	≥2 批次；12 月	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年全年	
		成本指标	运营成本	600000 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；网格内事件处置率	100%；≥95%	
		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	≥95%	

2022 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			
主管部门		中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		200000	
		其中：财政拨款		200000	
		其他资金			
总体目标	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.对全区参与平安建设工作人员的业务能力进行培训				
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	平安建设集中宣传，印刷宣传品，培训	2 次；10000 件；4 次	
		质量指标	宣传覆盖品，印刷合格率	≥95%；100%	
		时效指标	执行时间	2022 年	
		成本指标	总成本，集中宣传，宣传册印刷	200000 元；60000 元；40000 元	
	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	群众对平安建设的满意度	≥93%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务巡逻队员补贴及管理费用			
主管部门		中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	1434500		
		其中：财政拨款	1434500		
		其他资金			
总体目标	1.预算支出 1434500 元； 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.居民院落发案数持续下降				
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	参与巡逻社区	131 个	
		质量指标	治安巡逻覆盖面	≥90%	
		时效指标	执行时间	2022 全年	
		成本指标	巡逻队员补助成本	1434500 元；5 元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对治安的满意率	≥95%	
		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	群众对平安建设的满意度	≥93%	

表 14

2022 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社会治理和平安建设工作办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	80000		
		其中：财政拨款	80000		
		其他资金			
总体目标	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				
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	预算支出	80000 元	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年全年	
		成本指标	总成本	80000 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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对志愿服务支持率	≥90%	

表 14

2022 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社会治理和平安建设工作办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	830000		
		其中：财政拨款	830000		
		其他资金			
总体目标	1.预算支出 830000 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	备注
	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	2022 年全年	
		成本指标	总成本	830000 元	
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对志愿服务支持率	≥90%	

表 14

2022 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社会治理和平安建设工作办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	100000		
		其中：财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	1.预算支出 100000 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	
		质量指标	工伤保险覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年	
		成本指标	保险费用	100000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群防队员合法权益	≥90%	
		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%	

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）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			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障人员工资	744300	744300	
	任务 2	保障单位运转	40500	40500	
	任务 3	保障莲湖区综合治理和网格化办公室资金	600000	600000	
	任务 4	保障平安建设宣传经费	200000	200000	
	任务 5	保障萤火虫志愿服务中心运转经费	80000	80000	
	任务 6	保障专职群防队员意外保险经费	100000	100000	
	任务 7	保障义务巡逻队员补贴经费	1434500	1434500	
	任务 8	保障萤火虫志愿服务中心租赁	830000	830000	
金额合计			4029300	4029300	
1、为区委社会治理和平安建设工作办公室提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 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； 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 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； 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 6 保障萤火虫志愿服务中心的日常运转； 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	200 人	
			参与巡逻社区	131 个	
			各社区巡逻人员	6 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	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
			合同执行率	≥95%	
			人员出勤率	≥95%	
			验收合格率	≥95%	
			维修合格率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022 全年	
		成本指标	总成本	4029300 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	≥95%	
		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	≥95%	

表 16

2022 年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	实施期总金额			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			