

中共西安市莲湖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

部门主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）承担区委建设平安莲湖领导小组的日常工作。

（十一）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。

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：

（一）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。

(二)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。

(三) 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、工作任务

- 1、推进平安建设。（1）加强工作督导及预警（2）开展平安建设宣传，提升平安建设满意度。
- 2、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（3）指导实地查点位，为验收做好准备。
- 3、推动多网合一。（1）整合业务网格力量（2）推动进网入格事项常态化运行（3）开展常态化人员业务培训。
- 4、提升智化支撑。（1）完成统一地址库基础楼址和户室采集（2）推动人企事与房屋地址关联（3）拓展统一地址库应用。
- 5、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、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。

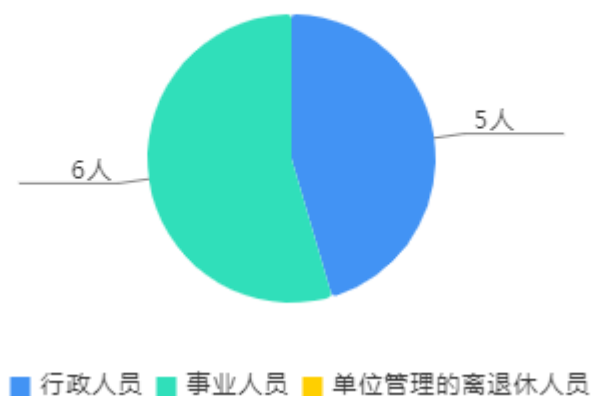
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

四、人员情况说明

截止上年底，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11人，其中行政5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475.72万元，其中：一般公共预算拨款475.72万元，较上年增加72.79万元，增长18.07%，增长的主要原因是：事业实有人员数量增加；本部门2023年预算支出475.72万元，其中：一般公共预算拨款475.72万元，较上年增加72.79万元，增长18.07%，增长的主要原因是：事业实有人员数量增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入475.72万元，其中：一般公共预算拨款收入475.72万元，较上年增加72.79万元，增长18.07%，增长的主要原因是：事业实有人员数量增加；本部门2023年财政拨款支出475.72万元，其中：一般公共预算拨款支出475.72万元，较上年增加72.79万元，增长18.07%，增长的主要原因是：事业实有人员数量增加。

（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475.72万元，较上年增加72.79万元，增长18.07%，增长的主要原因是：事业实有人员数量增加。

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475.72万元，其中：

（1）行政运行（2010301）156.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年预算批复为新增功能科目，包括人员工资，社保，商品与服务支出等，去年该类支出在2013601功能科目中体现；；

（2）行政运行（2013601）20.00万元，较上年减少58.33万元，下降74.47%，下降的主要原因是：今年该功能科目为项目支出，没有涉及人员工资，社保类支出；；

（3）一般行政管理事务（2013602）298.49万元，较上年减少25.96万元，下降8.00%，下降的主要原因是：项目经费压缩；

（4）培训支出（2050803）0.43万元，较上年增加0.28万元，增长186.67%，增长的主要原因是：实有人员数量增加。。

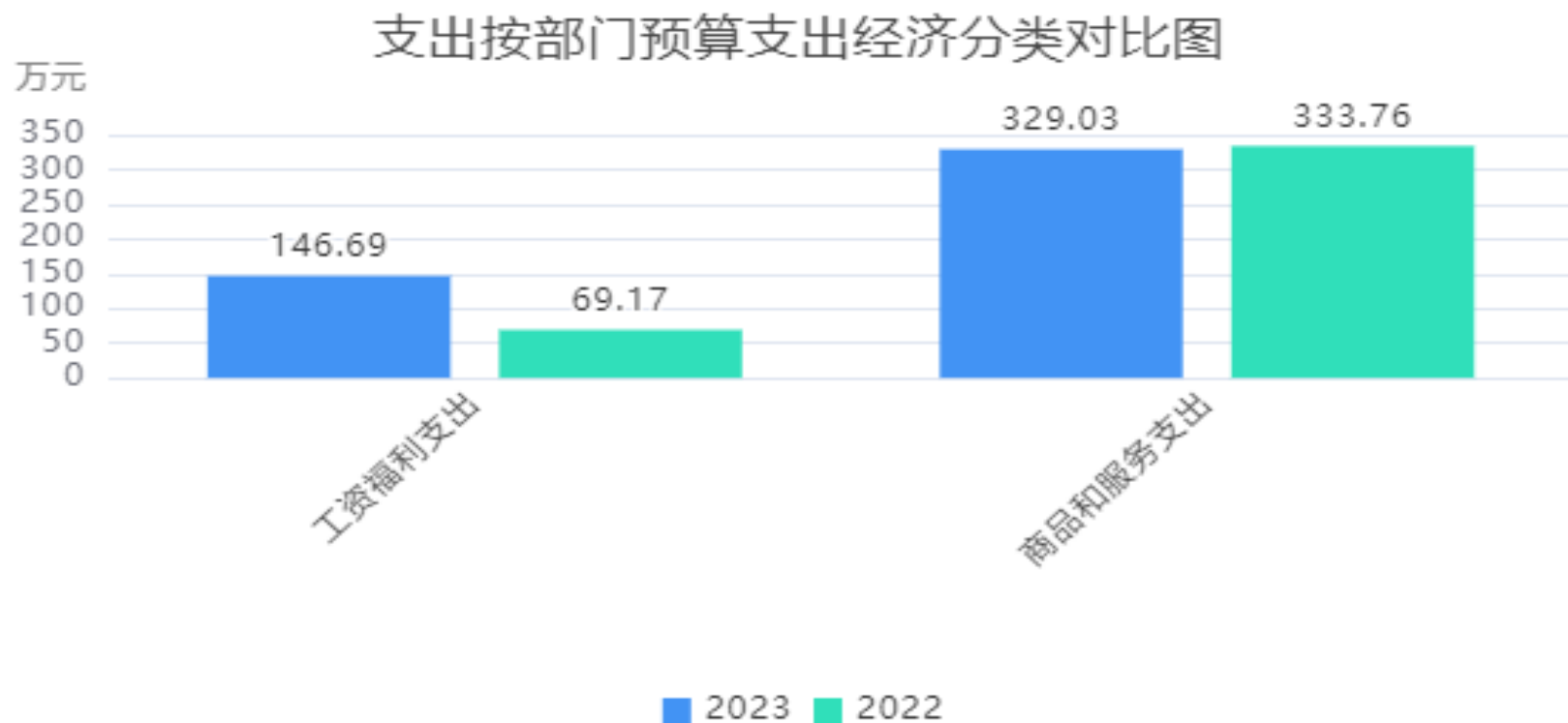
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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475.72万元，其中：

工资福利支出（301）146.69万元，较上年增加77.52万元，增长112.07%，增长的主要原因是：实有在编人数增加；

商品和服务支出（302）329.03万元，较上年减少4.73万元，下降1.42%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

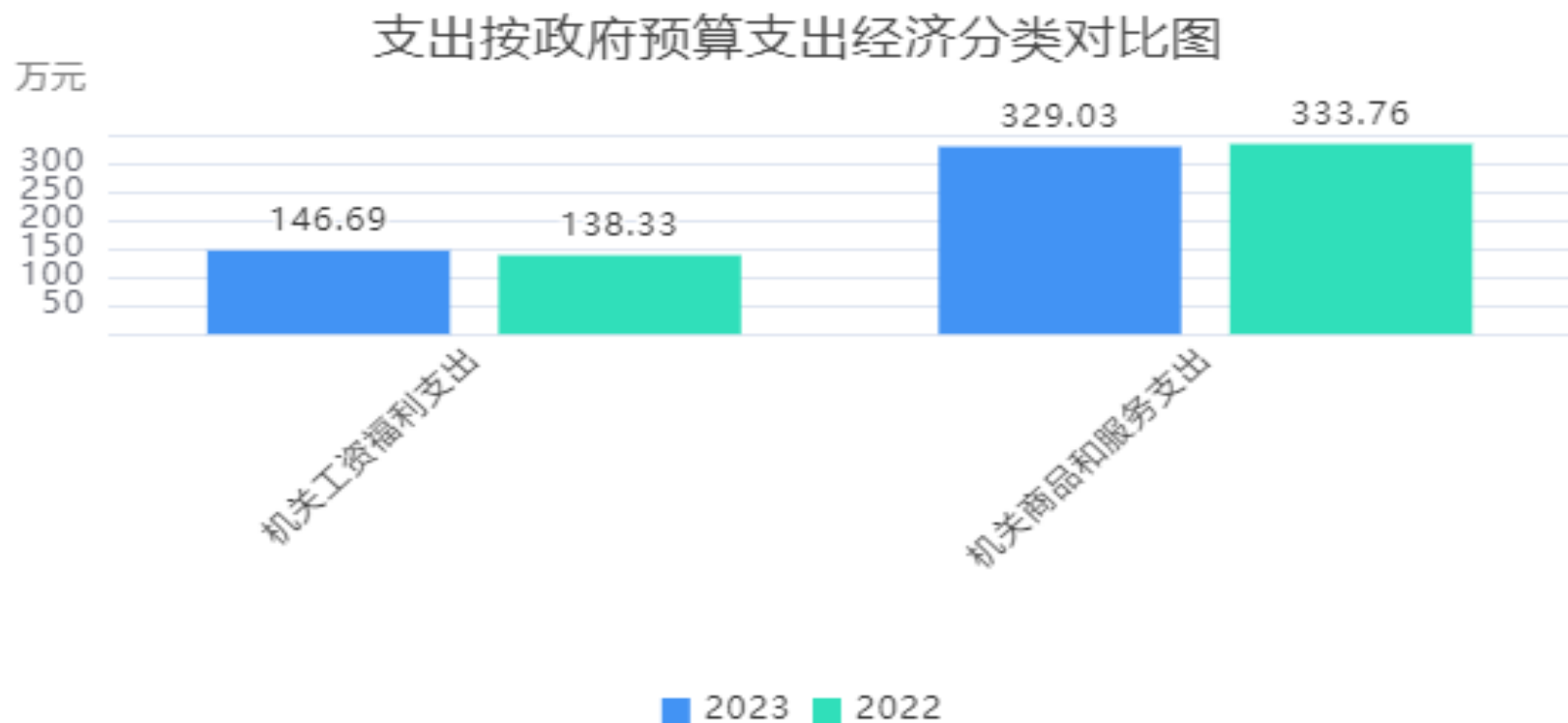


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出475.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）146.69万元，较上年增加8.36万元，增长6.04%，增长的主要原因是：实有在编人数增加；

机关商品和服务支出（502）329.03万元，较上年减少4.73万元，下降1.42%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



（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0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无会议经费安排。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.43万元，较上年增加0.28万元，增长191.89%，增长的主要原因是：实有在编人数增加。

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	网格工作培训1	3月	150	0.08	
2	网格工作培训2	6月	150	0.08	
3	网格工作培训3	9月	150	0.08	
4	网格工作培训4	12月	150	0.08	
5	党建引领社区治理	5月	150	0.06	
6	平安建设工作提升	8月	30	0.05	

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475.72万元，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10.54万元，较上年增加1.23万元，增长67.19%，增长的主要原因是：人员经费增加导致办公费增加。

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. 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。

2023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
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	是	不涉及
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		

表1

部门综合预算收支总表

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（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	4,757,235.35	一、部门预算	4,757,235.35	一、部门预算	4,757,235.35	一、部门预算	4,757,235.35
1、财政拨款	4,757,235.35	1、一般公共服务支出	4,752,915.35	1、人员经费和公用经费支出	1,572,335.35	1、机关工资福利支出	1,466,896.43
(1) 一般公共预算拨款	4,757,235.35	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,466,896.43	2、机关商品和服务支出	3,290,338.92
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	105,438.92	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	4,320.00	(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	3,184,900.00	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		(2) 商品和服务支出	3,184,900.00	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		(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					
		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	4,757,235.35	本年支出合计	4,757,235.35	本年支出合计	4,757,235.35	本年支出合计	4,757,235.35
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	4,757,235.35	支出总计	4,757,235.35	支出总计	4,757,235.35	支出总计	4,757,235.35

表3

部门综合预算支出总表

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（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	4,757,235.35	4,757,235.35								
319	中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室	4,757,235.35	4,757,235.35								
319001	中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室	4,757,235.35	4,757,235.35								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市莲湖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	4,757,235.35	一、财政拨款	4,757,235.35	一、财政拨款	4,757,235.35	一、财政拨款	4,757,235.35
1、一般公共预算拨款	4,757,235.35	1、一般公共服务支出	4,752,915.35	1、人员经费和公用经费支出	1,572,335.35	1、机关工资福利支出	1,466,896.43
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	1,466,896.43	2、机关商品和服务支出	3,290,338.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,438.92	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	4,320.00	(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	3,184,900.00	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		(2)商品和服务支出	3,184,900.00	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		(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					
		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	4,757,235.35	本年支出合计	4,757,235.35	本年支出合计	4,757,235.35	本年支出合计	4,757,235.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,757,235.35	支出总计	4,757,235.35	支出总计	4,757,235.35	支出总计	4,757,235.35

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：中共西安市莲湖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	4,757,235.35	1,504,696.43	67,638.92	3,184,900.00	
205	教育支出	4,320.00		4,320.00		
20508	进修及培训	4,320.00		4,320.00		
2050803	培训支出	4,320.00		4,320.00		
201	一般公共服务支出	4,752,915.35	1,504,696.43	63,318.92	3,184,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,568,015.35	1,504,696.43	63,318.92		
2010301	行政运行	1,568,015.35	1,504,696.43	63,318.92		
20136	其他共产党事务支出	3,184,900.00			3,184,900.00	
2013601	行政运行	200,000.00			200,000.00	
2013602	一般行政管理事务	2,984,900.00			2,984,900.00	

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：中共西安市莲湖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	4,757,235.35	1,504,696.43	67,638.92	3,184,900.00	
301	工资福利支出			1,466,896.43	1,466,896.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446,263.68	446,263.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214,470.00	214,470.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	362,166.92	362,166.92			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	137,760.00	137,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,653.02	126,653.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,354.04	53,354.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,236.39	35,236.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,568.38	1,568.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,004.00	89,004.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	420.00	420.00			
302	商品和服务支出			3,290,338.92	37,800.00	67,638.92	3,184,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	194,000.00		44,000.00	150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,320.00		4,320.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,854.24		10,854.24		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00	37,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,993,364.68		8,464.68	2,984,900.00	

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：中共西安市莲湖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	1,572,335.35	1,504,696.43	67,638.92	
205	教育支出	4,320.00		4,320.00	
20508	进修及培训	4,320.00		4,320.00	
2050803	培训支出	4,320.00		4,320.00	
201	一般公共服务支出	1,568,015.35	1,504,696.43	63,318.92	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,568,015.35	1,504,696.43	63,318.92	
2010301	行政运行	1,568,015.35	1,504,696.43	63,318.92	
20136	其他共产党事务支出				
2013601	行政运行				
2013602	一般行政管理事务				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				

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：中共西安市莲湖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	1,572,335.35	1,504,696.43	67,638.92	
301	工资福利支出			1,466,896.43	1,466,896.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446,263.68	446,263.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214,470.00	214,470.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	362,166.92	362,166.92		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	137,760.00	137,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,653.02	126,653.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,354.04	53,354.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,236.39	35,236.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,568.38	1,568.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,004.00	89,004.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	420.00	420.00		
302	商品和服务支出			105,438.92	37,800.00	67,638.92	
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,320.00		4,320.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,854.24		10,854.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00	37,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,464.68		8,464.68	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市莲湖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：中共西安市莲湖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	3,184,900.00	
319	中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室	3,184,900.00	
319001	中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室	3,184,900.00	
	专用项目	3,184,900.00	
	莲湖区综合治理和网格化服务管理中心日常运转	500,000.00	
	莲湖区综合治理和网格化服务管理中心（含志愿者服务）日常运转	500,000.00	
	平安建设宣传经费	200,000.00	
	平安建设宣传经费	200,000.00	
	义务巡逻队员补贴及管理经费	1,554,900.00	
	义务巡逻队员补贴及管理经费	1,554,900.00	
	萤火虫志愿服务中心租赁	830,000.00	
	2023综网中心及“萤火虫”志愿服务展示中心租赁	830,000.00	
	专职群防队员意外保险经费	100,000.00	
	专职群防队员意外保险经费	100,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023综网中心及“萤火虫”志愿服务展示中心租赁			
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 (万元)		实施期资金总额:	83		
		其中:财政拨款	83		
		其他资金			
总体目标	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, 参加志愿服务工作; 4. 做好“萤火虫”志愿服务工作。				
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	指标1: 租赁面积	1500平米	
		质量指标	指标1: 合同执行率	≥98%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本	83万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障“萤火虫”工作顺利开展	≥98%	
		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	指标1: 平安建设满意度	≥95%	

表13-2

部门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（含志愿者服务）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 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中：财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	维持综网中心年度正常运行				
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	指标1：房屋面积	1500平米	
		质量指标	指标1：中心正常运转	100%	
		时效指标	指标1：综网中心全年运转	100%	
		成本指标	指标1：总成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保证综网中心正常运转	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	指标1：群众满意	100%	

表13-3

部门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:		20		
		其中: 财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标		营造良好的平安建设宣传氛围, 提高居民平安建设知晓率				
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	指标1: 平安建设集中宣传		2次	
			指标2: 印刷宣传品		300000册	
			指标3: 宣传展板		9套	
		质量指标	指标1: 宣传覆盖面		≥95%	
			指标2: 印刷合格率		≥100%	
		时效指标	指标1: 执行时间		2023年	
		成本指标	指标1: 总成本		20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		指标1: 对平安建设工作知晓率	≥93%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		指标1: 执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 平安建设满意度		≥95%	

表13-4

部门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 (万元)		实施期资金总额:	155.49		
		其中: 财政拨款	155.49		
		其他资金			
总体目标		目标1: 预算支出155.49万元; 目标2: 给义务巡逻队员发放补贴; 目标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; 目标4: 大力宣传我区平安建设活动的有力举措, 促进辖区平安建设活动深入开展; 目标5: 不断提高居民群众对平安建设工作的知晓率和对平安建设的满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 参与巡逻社区	≥142	
		质量指标	指标1: 人员出勤率	≥90%	
			指标1: 治安巡逻覆盖面	≥90%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本	155.49万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 平安建设知晓率	≥93%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行期间	2023年1月-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 平安建设满意度	≥95%	

表13-5

部门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 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标		目标1：预算支出10万元； 目标2：为全区群防队员购买工伤保险； 目标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	指标1：覆盖街道	≥9	
		质量指标	指标1：工伤保险覆盖率	≥98%	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障群防队员合法权益	≥98%	
		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	指标1：群防队员满意度	≥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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	平安建设宣传经费	20	20	0
	任务2	义务巡逻队员补贴及管理经费	155.49	155.49	0
	任务3	专职群防队员意外保险经费	10	10	0
	任务4	综合治理和网格化服务管理中心（含志愿者服务）日常运转	50	50	0
	任务5	2023综网中心及“萤火虫”志愿服务展示中心租赁	83	83	0
	任务6	基本支出预算	157.23	157.23	0
	金额合计		475.72	475.72	0
年度 总体 目标	目标1：完成人员预算收入支出，保障人员工资福利，保障单位正常运行				
	目标2：营造良好的平安建设宣传氛围，提高居民平安建设知晓率				
	目标3：预算支出155.49万				
	目标4：给义务巡逻队员发放补贴				
	目标5：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6：大力宣传我区平安建设活动的有力举措，促进辖区平安建设活动深入开展				
	目标7：不断提高居民群众对平安建设工作的知晓率和对平安建设的满意度				
	目标8：预算支出10万元				
	目标9：为全区群防队员购买工伤保险				
	目标10：提高全区群防队员工作积极性，保障其合法权益				
	目标11：维持综网中心年度正常运行				
	目标12：预算支出83万元				
	目标13：租赁房屋1500平米				
	目标14：引导全区离退休居民发挥余热，参加志愿服务工作				
	目标15：做好“萤火虫”志愿服务工作				
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	指标1：平安建设集中宣传		2次
			指标2：印刷宣传品		300000册
			指标3：宣传展板		9套
			指标4：参与巡逻社区		≥142
			指标5：覆盖街道		≥9
			指标6：房屋面积		1500平方米
			指标7：租赁面积		1500平米
			指标8：在职人员数		12人
		质量指标	指标1：宣传覆盖面		≥95%
			指标2：印刷合格率		≥100%
			指标3：人员出勤率		≥90%
			指标4：治安巡逻覆盖面		≥90%
			指标5：工伤保险覆盖率		≥98%
			指标6：中心正常运转		100%
			指标7：合同执行率		≥98%
			指标8：在职人员控制率		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2023年
			指标2：综网中心全年运转		100%
		成本指标	指标1：平安建设宣传经费		20万
			指标2：义务巡逻队员补贴及管理经费		155.49万
			指标3：专职群防队员意外保险经费		10万
			指标4：综网中心日常运转		50万
			指标5：综网中心及萤火虫志愿服务中心租赁		83万
			指标6：基本支出预算		157.23万
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入完成率		≥90%
		社会效益指标	指标1：对平安建设工作知晓率		≥93%
			指标2：平安建设知晓率		≥93%
			指标3：保障群防队员合法权益		≥98%
			指标4：保障综网中心正常运转		100%
			指标5：保障“萤火虫”工作开展		≥98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度		2023年
	指标2：执行期间		2023年1月——12月		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：平安建设满意度		≥95%
			指标2：群防队员满意度		≥98%
			指标3：群众满意度		100%

表15

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1:	
	目标2:			目标2:	
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:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		