

中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工
作办公室
2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年我单位常态化开展群众性平安创建活动以及行业系统“平安+”宣传活动，顺利达到平安建设满意度目标要求。以重要敏感时段社会面治安防控工作为牵引，以红袖章义务巡逻队为基础，广泛动员辖区力量参与群防群治工作。以综网中心为阵地，通过建强网格队伍、优化网格设置、完善联动机制等多种举措促进了城市建设管理服务水平提升。

（一）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）内设机构。

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。

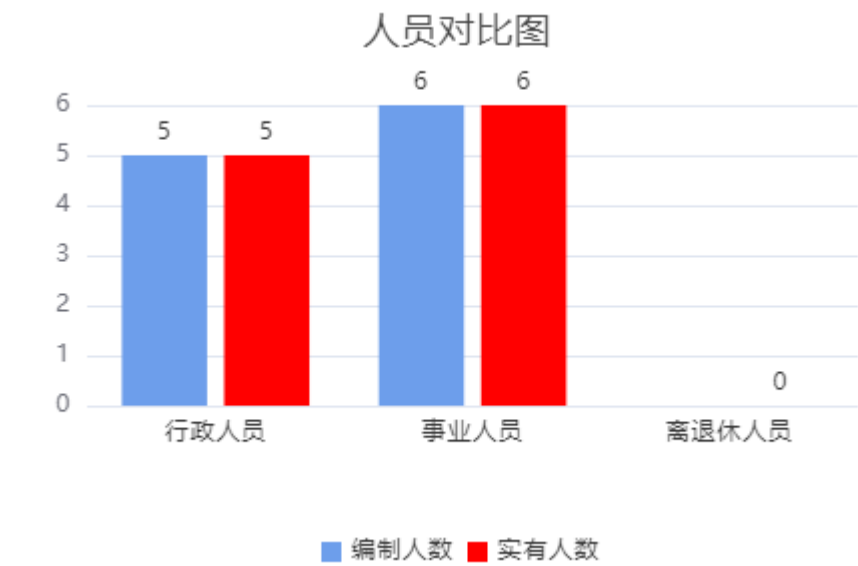
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

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

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人、事业编制6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。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为554.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少174.51万元，下降23.94%，下降的主要原因是：项目经费减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计554.55万元，其中：财政拨款收入554.55万元，占100%。

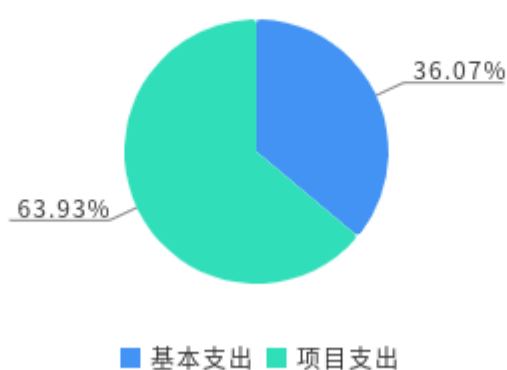
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计554.55万元，其中：基本支出200.01万元，占36.07%；项目支出354.54万元，占63.93%。

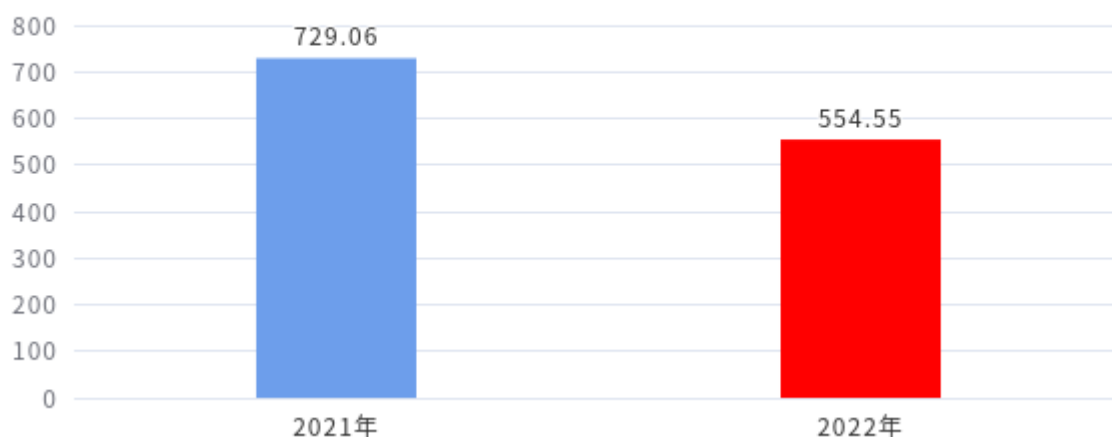
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

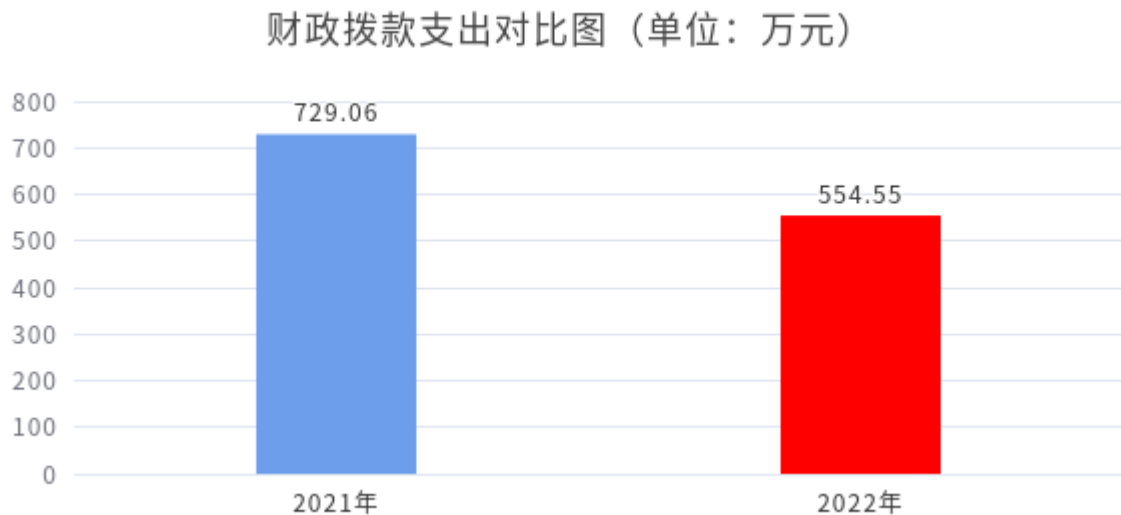
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为554.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少174.51万元，下降23.94%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算402.93万元，支出决算554.55万元，完成年初预算的137.63%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少174.51万元，下降23.94%，下降的主要原因是：项目经费减少。



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78.33万元，支出决算199.91万元，完成年初预算的255.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2人，人员增资调档。

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324.45万元，支出决算354.54万元，完成年初预算的109.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.15万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：培训经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出200.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费147.35万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费52.66万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2022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2022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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.15万元，支出决算0.1万元，完成预算的67.57%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是培训参与人员减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，培训次数及人数均减少。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算4.05万元，支出决算52.66万元，完成预算的1300.25%。支出决算比上年增加43.71万元，主要原因是：增加2人，人员增资调档。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共4.57万元，其中：政府采购货物支出4.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体运行情况及取得的成绩：全区平安建设日常管理以及网格化管理和综合服务工作。

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金324.45万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对2022年个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金143.45万元，从评价情况来看，该项目经费是为全区义务巡逻队员发放补贴，通过组建“红袖章”义务巡逻队全力保障街道、社区、院落的治安巡逻，有力改善了辖区居民居住治安环境，提高居民群众对平安建设工作的知晓率，促进我区平安建设活动开展。

（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94分，全年预算数645.55万元，执行数554.55万元，完成预算的86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：做好全区平安建设日常管理以及网格化管理和综合服务工作。发现的问题及原因：应受疫情影响，缴费凭证未能及时到达我单位，资金未能及时支付。下一步改进措施：提高工作效率，及时与各单位紧密联系。

中共西安市莲湖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
(2022年度)

| 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 | 保障人员及单位正常运转 | | 166.48 | 166.48 | | 156.55 | 156.55 | | — | 94.04% | — |
| | 任务2 | 为群防队员购买意外保险 | | 10 | 10 | | 0 | 0 | | — | 0.00% | — |
| | 任务3 | 综网中心正常运转 | | 60 | 60 | | 56.22 | 56.22 | | — | 93.70% | — |
| | 任务4 | 萤火虫志愿服务中心正常运转 | | 8 | 8 | | 3.7 | 3.7 | | — | 46.25% | — |
| | 任务5 | 萤火虫志愿服务中心租赁 | | 83 | 83 | | 83 | 83 | | — | 100.00% | — |
| | 任务6 | 义务巡逻队员补贴 | | 143.45 | 143.45 | | 95.5 | 95.5 | | — | 66.57% | — |
| | 任务7 | 履行平安建设展厅提升合同 | | 43.47 | 43.47 | | 43.47 | 43.47 | | — | 100.00% | — |
| | 任务8 | 保障平安建设宣传 | | 20 | 20 | | 4.96 | 4.96 | | — | 24.80% | — |
| | 任务9 | 履行综网中心基础设施建设合同 | | 111.15 | 111.15 | | 111.15 | 111.15 | | — | 100.00% | — |
| | 金额合计 | | | 645.55 | 645.55 | | 554.55 | 554.55 | | 100 | 99% | 94 |
| 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 | | | | | |
| | 1、保障单位人员工资福利 2、保障单位正常运转 3、意外保险支出预算10万元 4、为全区群防队员购买工伤保险 5、提高全区群防队员工作积极性，保障其合法权益 6、保障综网中心正常运转 7、充分发挥综网中心作用，形成服务管理联动、矛盾纠纷联调、突出问题联治、应急工作联动、社会治安联防、基层平安联创的社会治理格局 8、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员 9、保障萤火虫志愿服务中心日常运转 10、及时更新中心展示内容 11、持续提升品牌效应，促进志愿服务氛围 12、预算支出83万 13、房屋租赁面积1500平米 14、引导全区离退休居民发挥余热，参加志愿服务 15、做好我区“萤火虫”志愿服务宣传工作 16、义务巡逻补贴预算支出143.45万 17、为义务巡逻队员发放补贴 18、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 19、大力宣传我区平安建设活动，促进平安建设活动顺利开展 20、不断提高居民群众对平安建设工作的知晓率及社会治安满意度 21、完成平安建设展厅设计 22、提升平安建设展厅布置内容 23、平安建设展厅提升总预算43.47万 24、完成平安建设满意度市考指标 25、支付中心基础设施建设装修款项，总预算397.34万 | | | | | | 1、保障单位人员工资福利 2、保障单位正常运转 3、意外保险支出预算0万元 4、为全区群防队员购买工伤保险 5、提高全区群防队员工作积极性，保障其合法权益 6、保障综网中心正常运转 7、充分发挥综网中心作用，形成服务管理联动、矛盾纠纷联调、突出问题联治、应急工作联动、社会治安联防、基层平安联创的社会治理格局 8、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员 9、保障萤火虫志愿服务中心日常运转 10、及时更新中心展示内容 11、持续提升品牌效应，促进志愿服务氛围 12、预算支出83万 13、房屋租赁面积1500平米 14、引导全区离退休居民发挥余热，参加志愿服务 15、做好我区“萤火虫”志愿服务宣传工作 16、义务巡逻补贴预算支出95.5万 17、为义务巡逻队员发放补贴 18、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 19、大力宣传我区平安建设活动，促进平安建设活动顺利开展 20、不断提高居民群众对平安建设工作的知晓率及社会治安满意度 21、完成平安建设展厅设计 22、提升平安建设展厅布置内容 23、平安建设展厅提升总预算43.47万 24、完成平安建设满意度市考指标 25、支付中心基础设施建设装修款项，总预算397.34万 | | | | | |
| 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 | 覆盖街道 | | ≥9个 | | 9个 | | 1 | | 1 | |
| | | | 购置中心办公用品 | | ≥2批次 | | 3批次 | | 1 | | 1 | |
| | | | 支付水电费 | | 12次 | | 12次 | | 2 | | 2 | |
| | | | 支付临聘人员工资 | | 12次 | | 12次 | | 1 | | 1 | |
| | | | 购买萤火虫办公用品 | | ≥2批次 | | 2批次 | | 2 | | 2 | |
| | | | 租赁面积 | | 1500平米 | | 1500平米 | | 1 | | 1 | |
| | | | 参与巡逻社区 | | ≥131个 | | 131个 | | 2 | | 2 | |
| | | | 建设展厅总面积 | | 305平米 | | 305平米 | | 1 | | 1 | |
| | | | 平安建设集中宣传次数 | | 2次 | | 2次 | | 2 | | 2 | |
| | | | 印制宣传品 | | 10000 | | 7500 | | 1 | | 1 | |
| | | | 宣传培训 | | 4次 | | 4次 | | 2 | | 2 | |
| | | | 建筑面积 | | 1800平米 | | 1800平米 | | 2 | | 2 | |
| | | 质量指标 | 工伤保险覆盖率 | | ≥98% | | 100% | | 2 | | 2 | |
| | | | 执行合格率 | | ≥98% | | 100% | | 2 | | 2 | |
| | | | 支付完成率及购买合格率 | | ≥98% | | 100% | | 2 | | 2 | |
| | | | 租赁合同执行率 | | ≥98% | | 100% | | 2 | | 2 | |
| | | | 治安巡逻覆盖面 | | ≥90% | | 90% | | 2 | | 2 | |
| | | | 人员出勤率 | | ≥90% | | 90% | | 2 | | 2 | |
| | | | 验收合格率 | | 100% | | 100% | | 2 | | 2 | |
| | | | 宣传覆盖面 | | ≥95% | | 100% | | 2 | | 2 | |
| | | | 印刷合格率 | | 100% | | 100% | | 2 | | 2 | |
| | | 时效指标 | 验收合格率 | | 100% | | 100% | | 2 | | 2 | |
| | | | 专职群防队员保险经费执行时间 | | 2022年度 | | 2022年度 | | 2 | | 2 | |
| | | | 综网中心日常运转执行时间 | | 2022年度 | | 2022年度 | | 2 | | 2 | |
| | | | 萤火虫志愿服务中心运营执行时间 | | 2022年度 | | 2022年度 | | 2 | | 2 | |
| | | | 萤火虫志愿服务中心租赁执行时间 | | 2022年度 | | 2022年度 | | 2 | | 2 | |
| | | | 义务巡逻队补贴及管理经费执行时间 | | 2022年度 | | 2022年度 | | 2 | | 2 | |
| | | | 平安建设展厅执行时间 | | 2022年度 | | 2022年度 | | 2 | | 2 | |
| | | | 平安建设宣传执行时间 | | 2022年度 | | 2022年度 | | 2 | | 2 | |
| | | | 综网中心基础设施建设执行时间 | | 2022年度 | | 2022年度 | | 2 | | 2 | |
| | | 成本指标 | 专职群防队员保险经费总成本 | | 10万 | | 0万 | | 2 | | 0 | |
| | | | 综网中心日常运转总成本 | | 60万 | | 56.22万 | | 2 | | 1 | |
| | | | 萤火虫志愿服务中心运营总成本 | | 8万 | | 3.7万 | | 2 | | 1 | |
| | | | 萤火虫志愿服务中心租赁总成本 | | 83万 | | 83万 | | 2 | | 2 | |

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------|-----------------|------------|------------|----|---|
| | | 成本指标 | 巡逻队员补助成本 | 5元/人/天 | 5元/人/天 | 2 | 2 |
| | | | 巡逻队员补助总成本 | 143.45万 | 96.5万 | 2 | 1 |
| | | | 平安建设展厅总成本 | 43.47万 | 43.47万 | 2 | 2 |
| | | | 平安建设宣传总成本 | 20万 | 4.958万 | 2 | 1 |
| | | | 综网中心基础设施建设总成本 | 111.15万 | 111.15万 | 2 | 2 |
| | | 社会效益指标 | 保障群防队员合法权益 | ≥98% | 100% | 2 | 2 |
| | | | 保障综网中心正常运营 | ≥98% | 100% | 2 | 2 |
| | | | 网格内事件处置率 | ≥90% | 90% | 2 | 2 |
| | | | 保障萤火虫志愿服务中心日常运营 | ≥98% | 100% | 2 | 2 |
| | | | 保障萤火虫工作顺利开展 | ≥98% | 100% | 2 | 2 |
| | | | 公众安全感 | ≥93% | 93% | 2 | 2 |
| | | | 对平安建设知晓率 | ≥90% | 94% | 2 | 2 |
| | | | 保障综网中心顺利启用和运营 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | 可持续影响指标 | 综网中心日常运营执行期间 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 1 | 1 |
| | | | 萤火虫志愿服务中心运营执行时间 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 1 | 1 |
| | | | 义务巡逻队补贴执行年度 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 1 | 1 |
| | | | 平安建设展厅执行年度 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 1 | 1 |
| | | | 平安建设宣传执行年度 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群防队员满意度 | ≥98% | 100% | 1 | 1 |
| | | | 群众满意度 | ≥98% | 100% | 1 | 1 |
| | | | 公众满意度 | ≥98% | 98% | 1 | 1 |
| | | | 公众满意度 | ≥93% | 93% | 1 | 1 |
| | | | 公众满意度 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | | 公众满意度 | ≥93% | 93% | 1 | 1 |
| | | | 公众满意度 | ≥90% | 100% | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94 | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映萤火虫志愿服务中心租赁、专职群防队员意外保险经费、平安建设宣传、综合治理和网格化服务管理中心运营、义务巡逻队员补贴及管理经费、萤火虫志愿服务中心运营、综合治理和网格化服务管理中心基础设施建设7个项目绩效自评结果。

具体如下：

1、萤火虫志愿服务中心租赁项目绩效自评综述：全年预算数83万，执行数83万，完成预算的100%，项目总体得分100分。该项目完成了萤火虫志愿服务中心的建设和运行，通过对萤火虫志愿服务品牌的推广，增强了志愿氛围，使得群众满意度达到98%。

2、专职群防队员意外保险经费项目绩效自评综述：全年预算数10万，执行数0万，完成预算的0%，总体得分85分。该项目为全区专职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，使群防队员满意度达到100%。发现的问题及原因：资金实际使用和年初预算有偏差，疫情原因致使收集支付凭证时间缓慢，致使国库关闭之前未能进行及时支付。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，提高工作效率，加强预算的科学性和合理性。

3、平安建设宣传项目绩效自评综述：全年预算数20万，执行数4.96万，完成预算的24%，总体得分89分。2022年度，我办印制红袖章12000个，印制平安建设宣传手册7500册，购买平安建设执勤点位帐篷共计50顶，通过平安建设宣传提升了群众对平安建设工作的知晓率和对公众安全感的满意度。发现的问题及原因：受疫情影响未能按照计划开展宣传活动。下一步改进措施：针对存

在问题，我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性

4、综合治理和网格化服务管理中心运营项目绩效自评综述：全年预算数60万，执行数56.22万，完成预算的93.7%，项目总体得分98分。项目完成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；加强了网格员的队伍建设，为莲湖打造了一支爱岗敬业、素质全面、业务精通的网格员队伍。发现的问题及原因：资金实际使用情况和年初预算有偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，提高工作效率，加强预算的科学性和合理性。

5、义务巡逻队员补贴及管理经费项目绩效自评综述总体得分95分。全年预算数143.45万，执行数95.5万，完成预算的66.57%，项目总体得分95分。通过组建“红袖章”义务巡逻队，全力保障街道、社区、院落的治安巡逻，改善居民居住治安环境，促进我区平安建设活动深入开展。发现的问题及原因：资金实际使用和年初预算有偏差，疫情原因致使收集支付凭证时间缓慢，致使国库关闭之前未能进行及时支付。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，提高工作效率，加强预算的科学性和合理性。

6、萤火虫志愿服务中心运营项目绩效自评综述：全年预算数8万，执行数3.7万，完成预算的46.25%，总体得分90分。通过该项目保障了萤火虫志愿服务中心的正常运营，增强了辖区志愿服务氛围，使群众满意度达到98%。项目实施营造了志愿氛围，有效的保卫社区平安、化解社区纠纷、共建和谐平安社区，打造一支

新时代基层社会治理的新力量。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需调整，预算和实际有差异。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，提高工作效率，加强预算的科学性和合理性。

7、综合治理和网格化服务管理中心基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数111.15万，执行数111.15万，完成预算的100%，总体得分100分。通过该项目保障了综合治理和网格化服务管理中心的顺利启用和运营，提升了网格化治理能力，使群众满意度达到93%以上。

区综合治理和网格化服务管理中心日常运转项目绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|----------|------------|---|-------------------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 2022莲湖区综合治理和网格化服务管理中心日常运转 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 中共西安市莲湖区委社区治理和平安建设工作办公室 | | | 实施单位 | 中共西安市莲湖区委社区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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 60 | 60 | 56.22 | 10 | 0.937 | 9 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | | —— | 0 | —— |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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。 | | | | 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。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 数量指标 | 购置办公用品 | ≥2批次 | 3批次 | 10 | 10 | |
| | | | 支付水电费 | 12次 | 12次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 执行合格率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 60万 | 56.22万 | 20 | 18 | |
| | 社会效益指标 | 保证莲湖区综网中心正常运营 | | ≥98% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 网格内事件处置率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行期间 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | |
| | 合 计 | | | | | 100 | 98 | |

平安建设宣传项目绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------------|-------------------------|-------|--------|------------------|-------------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | | 2022平安建设宣传 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室 | | | 实施单位 | 中共西安市莲湖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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 20 | 20 | 4.958 | 10 | 0.2479 | 10 |
| | | | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | | —— | 0 | —— |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 完成平安建设满意度市考指标 | | | | | 1. 完成平安建设满意度市考指标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 数量指标 | 平安建设集中宣传次数 | 2次 | 2次 | 10 | | 10 | |
| | | | 印制宣传品 | 10000 | 7500 | 10 | | 7 | |
| | | | 培训 | 4次 | 4次 | 10 | | 10 | |
| | | 质量指标 | 宣传覆盖面 | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |
| | | | 印刷合格率 | 100% | 100% | 10 | | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 20万 | 4.958万 | 10 | | 2 | |
| | 社会效益指标 | 对平安建设工作宣传知晓率 | ≥93% | 94% | 10 | | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2022年 | 2022年 | 10 | | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥93% | 93% | 10 | | 10 | |
| 合 计 | | | | | | 100 | | 89 | |

义务巡逻队员补贴及管理经费项目绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 2022义务巡逻队员补贴及管理经费 | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|----------|-------------|---|-------------------------|-----|-----------------------------------|
| 主管部门及代码 | | 中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室 | | | 实施单位 | 中共西安市莲湖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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | | 143.45 | 143.45 | 95.5 | 10 | 67% | 9 |
| | 其中:当年财政拨款 | | 143.45 | 143.45 | 95.5 | —— | 67% | —— |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 预算支出143.45万 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 | | | | 1. 预算支出96.5万 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 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 数量指标 | 参与巡逻社区 | ≥131个 | 131个 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 治安巡逻覆盖面 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 人员出勤率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年度 | 2022年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 巡逻队员补助成本 | 5元/人/天 | 5元/人/天 | 10 | 10 | |
| | | | 总成本 | 143.45万 | 96.5 | 15 | 10 | 因国库通知暂停支付,9-12月补贴未发放。计划于2023年进行发放 |
| | | 社会效益指标 | 公众安全感 | ≥93% | 93% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥93% | 93% | 10 | 10 | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 95 | |

萤火虫志愿服务中心运营项目绩效自评表 (2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------------|------------|------------|---|-------------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | | 2022萤火虫志愿服务中心运营 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室 | | | 实施单位 | 中共西安市莲湖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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 8 | 8 | 3.7 | 10 | 0.4625 | 0 |
| | | | 其中:当年财政拨款 | 8 | 8 | 3.7 | —— | 0.4625 | —— |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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 | | | | | 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 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 数量指标 | 支付水电费 | 12次 | 12次 | 10 | | 10 | |
| | | | 支付临聘人员工资 | 12次 | 12次 | 15 | | 15 | |
| | | | 购买办公用品 | ≥2批次 | ≥2批次 | 10 | | 10 | |
| | | 质量指标 | 支付完成率及购买合格率 | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 8万元 | 3.7 | 15 | | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 保障萤火虫志愿服务中心日常运营 | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行期间 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 10 | | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | |
| 合 计 | | | | | | 100 | | 90 | |

萤火虫志愿服务中心租赁项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|---------------|--------|--|-------------------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 2022萤火虫志愿服务中心租赁 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室 | | | 实施单位 | 中共西安市莲湖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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 83 | 83 | 83 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 83 | 83 | 83 | —— | 100% | —— |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 预算支出83万 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 | | | | 1. 预算支出83万 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 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 数量指标 | 租赁面积 | 1500平米 | 1500平米 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | ≥98% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年度 | 2022年度 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 83万元 | 83万元 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 保障“萤火虫”工作顺利开展 | ≥98% | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 100 | |

专职群防队员意外保险经费项目绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | | 2022专职群防队员意外保险经费 | | | | | | |
|----------------|--|---------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|----|
| 主管部门及代码 | | | 中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室 | | | 实施单位 | 中共西安市莲湖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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | | | 其中: 当年财政拨款 | 10 | 10 | 0 | —— | 0 | —— |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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 | | | | | 年底执行预算时因国库通知不再进行支付, 故未产生支出 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 数量指标 | 覆盖街道 | ≥9个 | 9个 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 工伤保险覆盖率 | ≥98% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年 度 | 2022年 度 | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 10万 | 0万 | 15 | 0 | | |
| | | 社会效益 指标 | 保障群防队员合法权 益 | ≥98% | 100% | 20 | 20 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群防队员满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 85 | | |

综合治理和网格化服务管理中心基础设施建设项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------|-----------------------------|-------------------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 综合治理和网格化服务管理中心基础设施建设 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 中共西安市莲湖区委社区治理和平安建设工作办公室 | | | 实施单位 | 中共西安市莲湖区委社区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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 111.15 | 111.15 | 111.15 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 111.15 | 111.15 | 111.15 | —— | 100% | —— |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 预算总额111.15万元，支付中心基础设施建设装修款项 | | | | 预算总额111.15万元，支付中心基础设施建设装修款项 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 数量指标 | 建筑面积 | 1800平 | 1800平 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年度 | 2022年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 111.15万 | 111.15万 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 保障综网中心顺利启用和运营 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 100 | |

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无2022年度主管的专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对义务巡逻队员补贴及管理经费开展了部门重点绩效评价，目前正在评价进行中。

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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：029-87558030。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 2022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：中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：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 | 554.55 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 554.45 |
| 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 | 0.10 |
| 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 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 | |
| | 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 | 554.55 | 本年支出合计 | 57 | 554.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 554.55 | 总计 | 60 | 554.55 |

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：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 | 554.55 | 554.55 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 554.45 | 554.45 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 554.45 | 554.45 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 199.91 | 199.91 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 354.54 | 354.54 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | |

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：中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：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 | 554. 55 | 200. 01 | 354. 54 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 554. 45 | 199. 91 | 354. 54 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 554. 45 | 199. 91 | 354. 54 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 199. 91 | 199. 91 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 354. 54 | | 354. 54 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0. 10 | 0. 10 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0. 10 | 0. 10 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0. 10 | 0. 10 | | | | |

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：中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：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 | 1 | 554.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 554.45 | 554.45 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.10 | 0.10 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 554.55 | 本年支出合计 | 59 | 554.55 | 554.55 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 554.55 | 总计 | 64 | 554.55 | 554.55 | | |

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：中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：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 | 554.55 | 200.01 | 354.54 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 554.45 | 199.91 | 354.54 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 554.45 | 199.91 | 354.54 |
| 2013601 | 行政运行 | 199.91 | 199.91 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 354.54 | | 354.54 |
| 205 | 教育支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.10 | 0.10 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.10 | 0.10 | |

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：中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：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 | 147.35 | 302 | 商品和服务支出 | 52.66 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 48.47 | 30201 | 办公费 | 1.46 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.21 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 9.07 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.58 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.38 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.18 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.76 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.07 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 43.47 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.21 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.33 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.98 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.95 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 147.35 | 公用经费合计 | | | | | 52.66 |

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：中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：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：中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：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 | | | |

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：中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 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 | | | | | | | | 0.148 |
| 决算数 | | | | | | | | 0.10 |

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。