

**中共西安市莲湖区委社会工作部（原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）**

**2024年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024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 2024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明细表

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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

主要完成了以下工作：

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。

### （一）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

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、部门决算单位构成

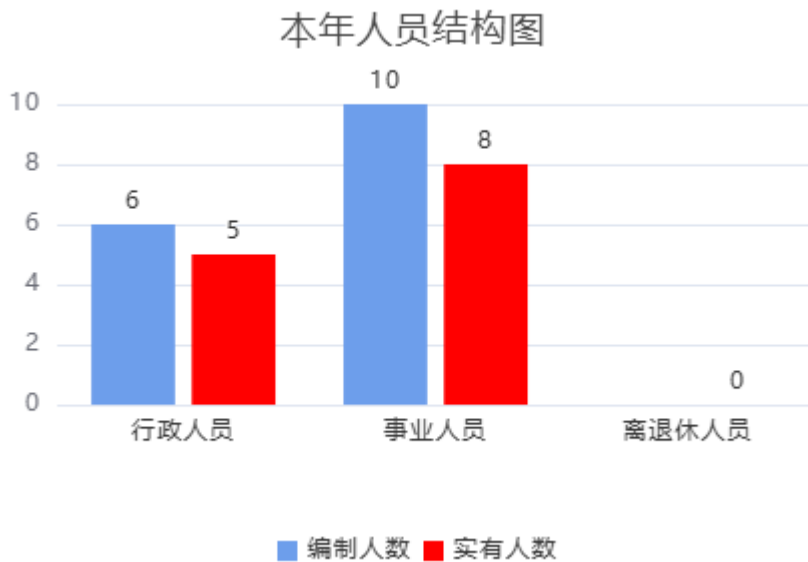
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	1 中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室本级

三、部门人员情况

截至2024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13人，其中行政5人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。





## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

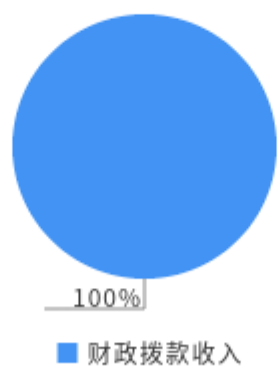
2024年度收入总计、支出总计均为183.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加183.79万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：涉及机构改革。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计183.79万元，其中：财政拨款收入183.79万元，占100%。

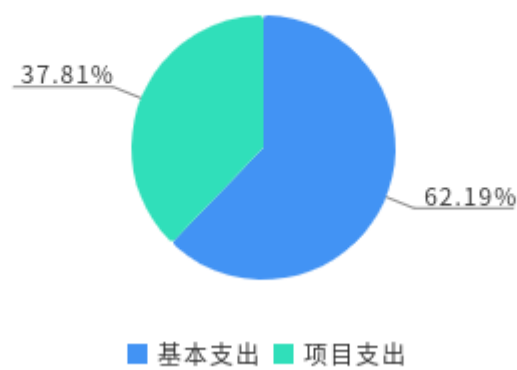
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计183.79万元，其中：基本支出114.30万元，占62.19%；项目支出69.50万元，占37.81%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为183.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加183.79万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：涉及机构改革。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



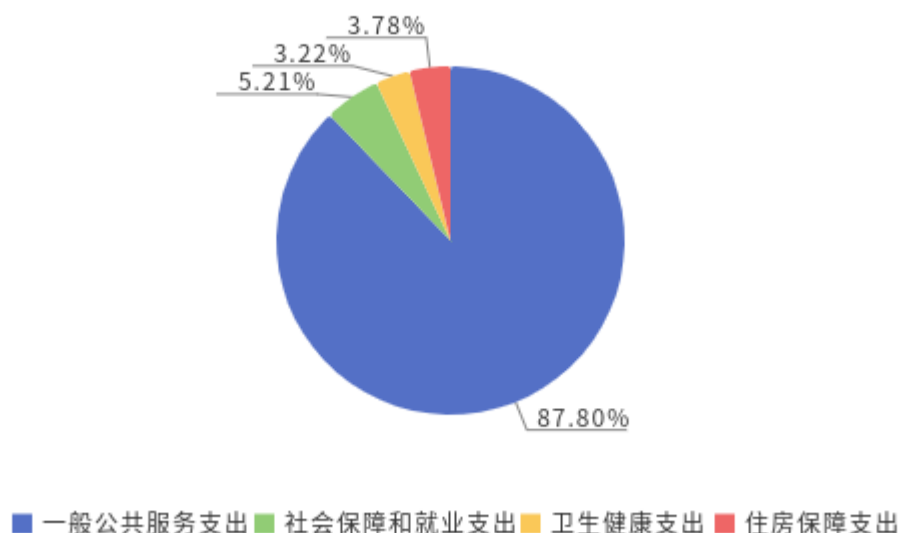
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算446.47万元，支出决算183.79万元，完成年初预算的41.17%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加183.79万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：因机构改革未完全支付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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174.64万元，支出决算91.87万元，完成年初预算的52.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革未完全支付。

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225.49万元，支出决算69.50万元，完成年初预算的30.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革未完全支付。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.58万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革未完全支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.32万元，支出决算9.57万元，完成年初预算的49.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革未完全支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.11万元，支出决算3.22万元，完成年初预算的52.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革未完全支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.36万元，支出决算2.70万元，完成年初预算的80.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革未完全支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.97万元，支出决算6.94万元，完成年初预算的40.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革未完全支付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出114.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费106.41万元，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。

（二）公用经费7.88万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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2024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2024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2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.58万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是：涉及机构改革。决算数较上年增加的主要原因是：人员培训费增加。主要用于：人员培训。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算8.69万元，支出决算7.88万元，完成预算的90.68%。支出决算比上年增加7.88万元，增长的主要原因是：涉及机构改革。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

## 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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度任务完成情况良好，社会效益显著，顺利开展了平安建设宣传、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、保障综网中心全年运行。

本部门在部门决算中反映义务巡逻队员补贴及管理经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金155.49万元，占部门预算项目支出总额的69%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对平安建设宣传经费项目等1个项目开展了部门重点评

价，涉及预算资金20万元，从评价情况来看，营造了良好的平安建设宣传氛围，提高了居民平安建设知晓率。

## （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90，全年预算数446.47万元，全年执行数183.79万元，预算执行率为41.17%。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：涉及机构改革。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照年初申报的预算绩效目标使用资金。



中共西安市莲湖区委社会工作部（原中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设work办公室）整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中共西安市莲湖区委社会工作部（原中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设work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	平安建设宣传经费	营造良好的平安建设宣传氛围，提高居民平安建设知晓率	20	20	0	19.1	19.1	0	—	95.50%	—
	任务2	义务巡逻队员补贴及管理经费	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	155.49	155.49	0	0	0	0	—	0%	—
	任务3	综合治理和网格化服务管理中心（含志愿者服务）日常运转	维持综网中心年度正常运行	50	50	0	28.41	28.41	0	—	56.82%	—
	任务4	基本支出预算	保障单位人员工资福利及单位正常运转	220.98	220.98	0	136.28	136.28	0	—	61.67%	—
	金额合计			446.47	446.47	0	183.79	183.79	0	10	41.17%	7
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					
	目标1：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2：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3： 维持综网中心年度正常运行						目标1完成情况：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2完成情况：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3完成情况：维持综网中心年度正常运行					
	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	
		数量指标	平安建设集中宣传			≥2次		≥2次		2	2	
			印刷宣传海报			10000份		10000份		2	2	
			参与巡逻社区			142		142		2	2	
			参与巡逻人员数			852		852		2	2	
			房屋面积			1800平米		1800平米		2	2	
			临聘人员数			7人		7人		2	2	
			电费			12次		7次		2	1	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)		水费	1次	1次	2	2
		质量指标	宣传覆盖面	≥90%	≥90%	2	2
			印刷合格率	100%	100%	2	2
			人员出勤率	≥90%	≥90%	2	2
			治安巡逻覆盖面	≥90%	≥90%	2	2
			中心正常运转	100%	100%	2	2
			人员出勤率	100%	100%	2	2
			时效指标	宣传时间	2024年1-12月	2024年1-12月	2
		补贴时间		2024年1-12月	2024年1-12月	2	2
		运转时间		2024年1-12月	2024年1-12月	2	2
		成本指标	总成本	20万元	19.1万元	2	2
			总成本	155.49万元	0万元	2	0
			总成本	220.98万	136.28万元	2	1
			临聘人员工资	30万	11.9万元	2	1
			电费	13万	6.8万	2	1
			水费	1万	1万	2	2
			办公用品	2万	2万	2	2
			总成本	50万	28.41万	2	1
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高平安建设工作知晓率，营造良好平安建设宣传氛围	有效提升	有效提升	5	5
			改善居民居住治安环境，提升居民群众对平安建设知晓率	有效提升	有效提升	5	5
			保证综网中心正常运转	有效保证	有效保证	5	5
		可持续影响指标	宣传作用年限	1年	1年	5	5
			补贴作用年限	1年	1年	5	5
			正常运转年限	1年	1年	5	5
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	4
	义务巡逻队员满意度			≥90%	≥90%	3	3
	中心工作人员满意率			≥90%	≥90%	3	3
总分						100	90

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映义务巡逻队员补贴及管理经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

义务巡逻队员补贴及管理经费项目绩效自评综述：全年预算数155.49万，执行数0万，没有完成预算，总体得分80分。项目绩效目标完成情况：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：项目支出实际未发放。下一步改进措施：对接财政局做好发放。

中共西安市莲湖区委社会工作部（原中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室）义务巡逻队员补贴及管理经费项目绩效自评表

（2024年度）

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工作部（原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工作部（原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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	155.49	155.49	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	155.49	155.49	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 预算支出155.49万元；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，促进辖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和对平安建设的满意度。				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；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；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。			
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 （50分）	数量 指标	参与巡逻社区	142	142	5	5	
			参与巡逻人员数	852	852	5	5	
		质量 指标	人员出勤率	≥90%	≥90%	10	10	
			治安巡逻覆盖面	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	补贴时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	155.49万元	0万元	10	0	实际未发放，下一步对接财政局做好发放
			人均补贴	5元/天	5元/天	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	改善居民居住治安环境，提升居民群众对平安建设知晓率	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续 影响 指标	补贴作用年限	1年	1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	义务巡逻队员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	80	

**（四）专项资金绩效自评结果。**

本部门无主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门对平安建设宣传经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《平安建设宣传经费项目绩效评价报告》。

**（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. 中共西安市莲湖区委社会工作部（原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）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的区综合治理和网格化服务管理中心单位收支情况。

4. 无。

5. 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 2024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工作部（原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：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	183.79	一、一般公共服务支出	31	161.36
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	
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	9.57
	9		九、卫生健康支出	39	5.92
	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	6.94
	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	183.79	本年支出合计	57	183.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	183.79	总计	60	183.79

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工作部（原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：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	183.79	183.79					
201	一般公共服务支出	161.36	161.36					
20136	其他共产党事务支出	161.36	161.36					
2013601	行政运行	91.87	91.87					
2013602	一般行政管理事务	69.50	69.50					
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57					
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57					
210	卫生健康支出	5.92	5.92					
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92					
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22					
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70					
221	住房保障支出	6.94	6.94					
22102	住房改革支出	6.94	6.94					
2210201	住房公积金	6.94	6.94					

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工作部（原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：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	183. 79	114. 30	69. 50			
201	一般公共服务支出	161. 36	91. 87	69. 50			
20136	其他共产党事务支出	161. 36	91. 87	69. 50			
2013601	行政运行	91. 87	91. 87				
2013602	一般行政管理事务	69. 50		69. 50			
208	社会保障和就业支出	9. 57	9. 57				
20805	行政事业单位养老支出	9. 57	9. 57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 57	9. 57				
210	卫生健康支出	5. 92	5. 92				
21011	行政事业单位医疗	5. 92	5. 92				
2101101	行政单位医疗	3. 22	3. 22				
2101103	公务员医疗补助	2. 70	2. 70				
221	住房保障支出	6. 94	6. 94				
22102	住房改革支出	6. 94	6. 94				
2210201	住房公积金	6. 94	6. 94				

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工作部（原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：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收入	1	183.79	一、一般公共服务支出	33	161.36	161.36		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	9.57	9.57		
	9		九、卫生健康支出	41	5.92	5.92		
	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	6.94	6.94		
	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	183.79	本年支出合计	59	183.79	183.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				

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
合计	32	183.79	合计	64	183.79	183.79		

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工作部（原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：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	183.79	114.30	69.50
201	一般公共服务支出	161.36	91.87	69.50
20136	其他共产党事务支出	161.36	91.87	69.50
2013601	行政运行	91.87	91.87	
2013602	一般行政管理事务	69.50		69.50
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57	
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	
210	卫生健康支出	5.92	5.92	
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	
221	住房保障支出	6.94	6.94	
22102	住房改革支出	6.94	6.94	
2210201	住房公积金	6.94	6.94	

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明细表

公开06表

编制部门：中共西安市莲湖区委社会工作部（原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：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	106.41	302	商品和服务支出	6.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.54	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.98	30203	咨询费		310	资本性支出	1.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.26	30205	水费		31002	办公设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.37	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.21	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

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
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		106.41	公用经费合计					7.88

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工作部（原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：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工作部（原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：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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工作部（原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：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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								0.58
决算数								

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。

## 第五部分 附件

# 中共西安市莲湖区委社会工作部（原中共西安市莲湖区委社会治理和平安建设工作办公室）

## 平安建设宣传经费项目绩效评价

### 一、项目基本情况

营造良好的平安建设宣传氛围，提高居民平安建设知晓率。

### 二、项目资金预算与使用情况

年初预算为 20 万元，实际到位资金 19.1 万元，实际支出 19.1 万元，预算执行率 95.5%。项目资金拨付时根据预算方案的安排、领导的批示确定支出的额度，资金拨付时，实施领导审签程序，保证资金的公开合理。

### 三、项目绩效目标与完成情况

#### （一）产出指标

数量指标：平安建设集中宣传 2 次，实际完成 2 次，印刷宣传海报 10000 册，实际完成 10000 册。

质量指标：宣传覆盖面 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ ，印刷合格率 $\geq 100\%$ ，实际完成 $\geq 100\%$ 。

时效指标：执行时间年度指标为 2024 全年，实际完成时间 2024 全年。

成本指标：总成本年度指标为 20 万元，实际使用 19.1 万元。

#### （二）效益指标

社会效益指标：提高平安建设工作知晓率，营造良好平安建设宣传氛围，实际效果有效提升。

可持续影响指标：宣传作用年限 2024 年，实际完成时间 2024 全年。

### （三）满意度指标

服务对象满意度指标：居民满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意度 $\geq 90\%$ 。

## 四、目标得分情况分析

### （一）总体绩效目标完成情况得分

平安建设宣传经费总体得分 100 分，评价结果为“A”。

### （二）绩效指标完成情况得分

1、预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10。

年初预算为 20 万元，实际到位资金 19.1 万元，实际支出 19.1 万元，预算执行率 95.5%，项目资金按预算绩效指标合理合规进行支出。

2、产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。

项目总预算 20 万元，决算支出 19.1 万元。均按照年初目标合理支出。

3、效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

2024 年营造良好的平安建设宣传氛围，提高居民平安建设知晓率。

4、满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

居民满意度 $\geq$ 90%。

## 五、评价中发现的问题

（一）项目绩效目标申报质量不高。项目绩效目标过于单一，未进行细致划分。可能会导致项目实施阶段无法准确得到项目实施情况细节的反馈信息。

（二）项目预算执行及时率不高。本年项目因各类原因导致支付延后，如发票附件等未及时送至财务，为将支付需求提前告知财务，导致计划申报延缓，从而导致执行及时率不足。

## 六、评价建议

（一）提升项目绩效目标申报质量将项目所牵扯到的各主要环节进行整理，制作详细的绩效目标，并在年初预算中进行设立，在项目持续期间进行监控。

（二）加强项目预算执行进度管理 加强本单位人员预算执行制度学习，做到支付前整理回收好相关凭证，及时告知财务人员先行进行项目计划申报，从而提升预算执行力及及时率。