

中共西安市临潼区委平安建设工作办公室
2020 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、2020 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、2020 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

本单位主要职责是统筹推进全区政治、经济、社会、文化、生态等“五位一体”平安建设工作，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于建设平安中国的决策部署，拟订全区平安建设规划并组织实施。

依据机构改革和三定方案要求，本单位于 2019 年成立，内设科室 2 个，分别为综合科和督导科。人员编制额 6 人，在编 3 人。经费形式为财政全额拨款。

二、2020 年年度部门工作任务

本单位年度部门工作任务为认真贯彻落实中央、省委和市委关于推进市域社会治理现代化的决策部署，围绕推进社会治理体系和治理能力现代化总目标，把握坚持和完善共建共治共享的社会治理制度总要求，以加强党的全面领导为统领，以增强人民群众获得感、幸福感、安全感为落脚点，以开展市域社会治理现代化试点为抓手，探索市域社会治理新模式，推动社会治理和平安建设工作。

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。

纳入本部门 2020 年部门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	中共西安市临潼区委平安建设工作办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

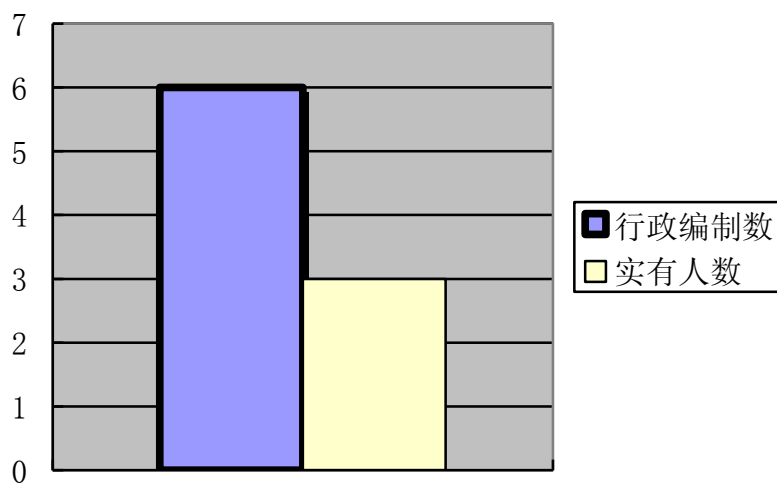


图 1.1 行政编制数、实有人数

第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 103.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.54 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 103.54 万元，主要原因是本部门为 2019 年机构改革新增设部门，无 2019 年预算收入；2020 年本部门预算支出 103.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.54 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 103.54 万元，主要原因是本部门为 2019 年机构改革新增设部门，无 2019 年预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 103.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.54 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 103.54 万元，主要原因是本部门为 2019 年机构改革新增设部门，无 2019 年财政拨款预算收入；2020 年本部门财政拨款支出 103.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.54 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 103.54 万元，主要原因是本部门为 2019 年机构改革新增设部门，无 2019 年财政拨款预算支出。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 103.54 万元，较上年增加 103.54 万元，主要原因是本部门为 2019 年机构改革新

增设部门，无 2019 年一般公共预算拨款支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 103.54 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）14.26 万元，较上年增加 14.26 万元，原因是本部门为 2019 年机构改革新增设部门，无 2019 年办公设备购置预算支出；

（2）行政运行（2013101）33.67 万元，较上年增加 33.67 万元，原因是本部门为 2019 年机构改革新增设部门，无 2019 年行政运行预算支出；

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是本部门为 2019 年机构改革新增设部门，无 2019 年其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.4 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是本部门为 2019 年机构改革新增设部门，无 2019 年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出；

（5）行政单位医疗（2101101）1.21 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是本部门为 2019 年机构改革新增设部门，无 2019 年行政单位医疗预算支出；

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 103.54 万元，其中：

工资福利支出（301）35.16 万元，较上年增加 35.16 万元，原因是本部门为 2019 年机构改革新增设部门，无 2019 年工资福利预算支出；

商品和服务支出（302）54.12 万元，较上年增加 54.12 万元，原因是本部门为 2019 年机构改革新增设部门，无 2019 年商品和服务预算支出；

资本性支出（310）14.26 万元，较上年增加 14.26 万元，原因是本部门为 2019 年机构改革新增设部门，无 2019 年资本性预算支出，2020 年需政府采购办公用品；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 103.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）35.16 万元，较上年增加 35.16 万元，原因是本部门为 2019 年机构改革新增设部门，无 2019 年机关工资福利预算支出；

机关商品和服务支出（502）54.12 万元，较上年增加 54.12 万元，原因是本部门为 2019 年机构改革新增设部门，无 2019 年机关商品和服务预算支出；

机关资本性支出（一）（503）14.26 万元，较上年增加 14.26 万元，原因是本部门为 2019 年机构改革新增设部门，无 2019 年机关资本性预算支出（一），2020 年需政府采购办公用品；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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

2019 年、2020 年本部门均无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 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）。2020 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（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

2020 年当年本部门政府采购预算共 14.26 万元，其中政府

采购货物类预算 14.26 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 103.54 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 4.12 万元，较上年增加 4.12 万元，主要原因是本部门为 2019 年机构改革新增设部门，无 2019 年机关运行经费预算安排，且暂未向财政部门申请 2020 年机关运行经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼区委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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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）	否	
表 6	2020 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）	否	
表 7	2020 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）	否	
表 8	2020 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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位 2020 年无政府性基金收支表
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 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	是	本单位 2020 年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本单位 2020 年无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	103.54	1、一般公共服务支出	97.93	1、人员经费和公用经费支出	39.28	1、机关工资福利支出	35.16
(1)一般公共预算拨款	103.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	35.16	2、机关商品和服务支出	54.12
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	4.12	3、机关资本性支出（一）	14.26
(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)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	64.26	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	4.4	(2)商品和服务支出	50	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	1.21	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	14.26	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	103.54	本年支出合计	103.54	本年支出合计	103.54	本年支出合计	103.54
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	103.54	支出总计	103.54	支出总计	103.54	支出总计	103.54

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	103.54	103.54								
040	中共西安市临潼区委平安建设工作室	103.54	103.54								
040001	中共西安市临潼区委平安建设工作室本级	103.54	103.54								

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	103.54	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	103.54	1、一般公共服务支出	97.93	1、人员经费和公用经费支出	39.28	1、机关工资福利支出	35.16
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	35.16	2、机关商品和服务支出	54.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.11	3、机关资本性支出（一）	14.26
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)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	64.26	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	4.4	(2)商品和服务支出	50	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	1.21	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	14.26	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	103.54	本年支出合计	103.54	本年支出合计	103.54	本年支出合计	103.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	103.54	支出总计	103.54	支出总计	103.54	支出总计	103.54

表 5

2020 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)

单位: 万元

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	103.54	35.16	4.12	64.26	
040001	中共西安市临潼区委平安建设工作办公室本级	103.54	35.16	4.12	64.26	
201	一般公共服务支出	97.93	29.55	4.12	64.26	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14.26			14.26	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	14.26			14.26	
	办公设备购置	14.26			14.26	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	83.67	29.55	4.12	50	
2013101	行政运行	33.67	29.55	4.12		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.03	0.03			
	工资福利支出	29.52	29.52			

	商品和服务支出	4.12		4.12		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50			50	
	平安乡村视频监控系统资金	50			50	
208	社会保障和就业支出	4.4	4.4			
20805	行政事业单位养老支出	4.4	4.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.4	4.4			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.4	4.4			
210	卫生健康支出	1.21	1.21			
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21			
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.1	1.1			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03			

表 6

2020 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)

单位: 万元

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	103.54	35.16			
040001	中共西安市临潼区委平安建设工作办公室本级			103.54	35.16			
301	工资福利支出	501		35.16	35.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.33	14.33			
	工资福利支出			14.33	14.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14	14			
	工资福利支出			14	14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.19	1.19			
	工资福利支出			1.19	1.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.4	4.4			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.4	4.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.08	0.08			

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.1	1.1			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.03	0.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.03	0.03			
302	商品和服务支出	502		54.12		4.12	50	
30201	办公费	50201	办公经费	50.9		0.9	50	
	平安乡村视频监控系統资金			50			50	
	商品和服务支出			0.9		0.9		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.22		3.22		
	商品和服务支出			3.22		3.22		
310	资本性支出	503		14.26			14.26	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	14.26			14.26	
	办公设备购置			14.26			14.26	

表 7

2020 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)

单位: 万元

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	39.28	35.16	4.12	
040001	中共西安市临潼区委平安建设工作室本级	39.28	35.16	4.12	
201	一般公共服务支出	33.67	29.55	4.12	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	33.67	29.55	4.12	
2013101	行政运行	33.67	29.55	4.12	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.03	0.03		
	工资福利支出	29.52	29.52		
	商品和服务支出	4.12		4.12	
208	社会保障和就业支出	4.4	4.4		
20805	行政事业单位养老支出	4.4	4.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.4	4.4		

	工资福利支出（养老保险缴费）	4.4	4.4		
210	卫生健康支出	1.21	1.21		
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21		
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.1	1.1		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03		

表 8

2020 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)

单位: 万元

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
				39.28	35.16	4.12	
040001	中共西安市临潼区委平安建设工作办公室本级			39.28	35.16	4.12	
301	工资福利支出	501	501	35.16	35.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	14.33	14.33		
	工资福利支出			14.33	14.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	14	14		
	工资福利支出			14	14		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	1.19	1.19		
	工资福利支出			1.19	1.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.4	4.4		
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.4	4.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.08	0.08		

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.1	1.1		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.03	0.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.03	0.03		
302	商品和服务支出	502	502	4.12		4.12	
30201	办公费	50201	办公经费	0.9		0.9	
	商品和服务支出			0.9		0.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.22		3.22	
	商品和服务支出			3.22		3.22	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	64.26	
040001	中共西安市临潼区委平安建设工作办公室本级	64.26	
	办公设备购置	14.26	本项目为办公家具和办公电器购置，旨在确保本单位各项工作正常开展、有序运行、高效运转
	平安乡村视频监控系统资金	50	本项目为平安乡村视频监控系统以奖代补，旨在确保平安乡村视频监控系统初步形成，为建设更高水平平安临潼奠定基础

表 11

2020 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）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					76						14.26	
201	03	99	040001	办公设备购置	传真机		台	1	310	02	503	06	2020-01-01	0.2	
201	03	99	040001	办公设备购置	投影仪		台	1	310	02	503	06	2020-01-01	0.8	
201	03	99	040001	办公设备购置	茶几		个	4	310	02	503	06	2020-01-01	0.2	
201	03	99	040001	办公设备购置	碎纸机		台	2	310	02	503	06	2020-01-01	0.2	
201	03	99	040001	办公设备购置	会议椅		把	20	310	02	503	06	2020-01-01	0.4	
201	03	99	040001	办公设备购置	三人沙发		套	4	310	02	503	06	2020-01-01	0.6	

201	03	99	040001	办公设备购置	办公椅		把	6	310	02	503	06	2020-01-01	0.18	
201	03	99	040001	办公设备购置	会议桌		张	1	310	02	503	06	2020-01-01	0.7	
201	03	99	040001	办公设备购置	台式电脑		台	8	310	02	503	06	2020-01-01	4	
201	03	99	040001	办公设备购置	复印机		台	1	310	02	503	06	2020-01-01	2.5	
201	03	99	040001	办公设备购置	空调	2 匹	台	4	310	02	503	06	2020-01-01	1.8	
201	03	99	040001	办公设备购置	文件柜		个	10	310	02	503	06	2020-01-01	1	
201	03	99	040001	办公设备购置	电话		台	4	310	02	503	06	2020-01-01	0.08	
201	03	99	040001	办公设备购置	办公桌		张	6	310	02	503	06	2020-01-01	0.6	
201	03	99	040001	办公设备购置	打印机		台	4	310	02	503	06	2020-01-01	1	

表 12

2020 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)

单位：万元

[illegible]

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			办公设备购置	
主管部门			中共西安市临潼区委平安工作建设办公室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	14.26 万
			其中：财政拨款	14.26 万
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：确保全区平安建设各项工作正常开展、有序运行、高效运转 目标 2：完成争创“平安鼎”重点工作目标			
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	办公家具类	51 件
			办公电器类	25 件
		质量指标	办公设备验收合格率	100%
			办公设备利用率	99.98%
			办公设备故障率	0.02%
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
			完成时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	办公家具类	3.68 万元
			办公电器类	10.58 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	计算机设备、办公设备	不低于 6 年
			家具	不低于 15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用满意度	≥95%
			

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			平安乡村视频监控系统资金	
主管部门			中共西安市临潼区委平安工作建设办公室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50 万
			其中：财政拨款	50 万
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：确保全区平安建设各项工作正常开展、有序运行、高效运转 目标 2：完成争创“平安鼎”重点工作目标 目标 3：全科网格化管理的模式初步形成，为建设更高水平平安临潼奠定基础			
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	平安乡村视频监控	50 万元（区委会议纪要，以奖代补）
		质量指标	争创“平安鼎”	金鼎、银鼎、铜鼎
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
			完成时间	2020 年 12 月 31 日
	成本指标	平安乡村视频监控	50 万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	立体化治安防控体系建设水平	不断提升
			社会面治安防控力度	不断提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	治安防控水平	逐步提高
	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、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		中共西安市临潼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）		
	基本支出	基本支出	总额	财政拨款	其他资金
	办公设备购置资金	为平安建设工作提供保障	39.28 万元	39.28 万元	
	平安乡村视频监控系统资金	平安乡村视频监控系统	14.26 万元	14.26 万元	
	金额合计		50 万元	50 万元	
年度 总体 目标	目标 1：确保全区平安建设各项工作正常开展、有序运行、高效运转 目标 2：完成争创“平安鼎”重点工作目标 目标 3：平安乡村视频监控系统初步形成，为建设更高水平平安临潼奠定基础				
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	机构人员:在职人数	在职 3 人，无离退休人员	
		质量指标	争创“平安鼎”	金鼎、银鼎、铜鼎	
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			完成时间	2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	办公设备购置	14.26 万元	
			平安乡村视频监控	50 万元（区委会议纪要，以奖代补）	
			基本支出	39.28 万元	
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	立体化治安防控体系建设水平	不断提升	
			社会面治安防控力度	不断提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	治安防控水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
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：	
			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：	
			
			
绩效指标	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：	
			
			

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。