

中共西安市临潼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

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；承担本级社会治理综合指挥信息平台建设和运行管理工作；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、检测评价；对街道综治网格化中心开展业务指导、监督信息平台运行等工作。

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。行政编制6人，在编6人。经费形式为财政全额拨款。2021年成立下属事业单位，核定事业单位编制10个，在编7人。经费形式为财政全额拨款。

二、2022年部门工作任务

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

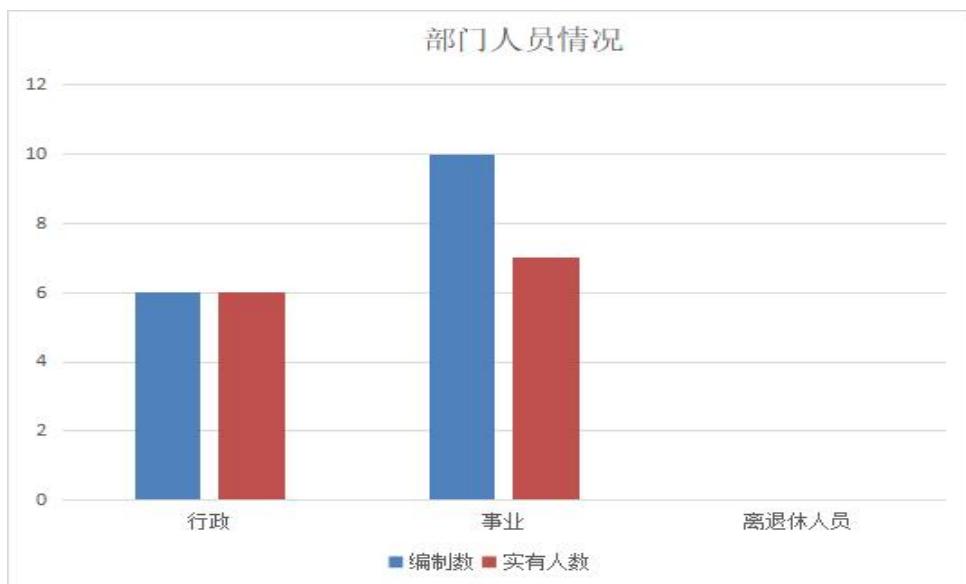
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市临潼区委社会治理和平 安建设工作办公室部门本级	
2	西安市临潼区综合治理和网格化服 务管理中心	

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 13 人，其中行政 6 人，事业 7 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301.4万元，其中一般公共预算拨款收入301.4万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加202.87万元，主要原因是2021年机关3人，截止2021年底在编6人，并且成立下属事业单位，事业单位在编7人，人员增加；2022年本部门预算支出301.4万元，其中一般公共预算拨款支出301.4万元、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加202.87万元，主要原因是2021年机关3人，截止2021年底在编6人，并且成立下属事业单位，事业单位在编7人，人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 301.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.4 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增加 202.87 万元，主要原因是 2021 年机关 3 人，截止 2021 年底在编 6 人，并且成立下属事业单位，事业单位在编 7 人，人员增加；2022 年本部门财政拨款支出 301.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.4 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增加 202.87 万元，主要原因是 2021 年机关 3 人，截止 2021 年底在编 6 人，并且成立下属事业单位，事业单位在编 7 人，人员增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 301.4 万元，较上年增加 202.87 万元，主要原因是 2021 年机关 3 人，截止 2021 年底在编 6 人，并且成立下属事业单位，事业单位在编 7 人，人员增加。



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 301.4 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2013101) 61.29 万元，较上年增加 27.24 万元，原因是 2021 年我办增加 3 人，人员经费增加；
- (2) 事业运行 (2013150) 41.66 万元，较上年增加 41.66 万元，原因是 2021 年成立下属事业单位，在编 7 人，人员经费增加；
- (3) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 (2013199) 160 万元，较上年增加 105 万元，原因是本部门 2022 年宣传工作经费增加 5 万元，由于成立下属事业单位，增加区综网中心办公运行经费 10 万元，区综网中心网格员补贴经费 90 万元；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 13.80 万元，较上年增加 9.68 万元，原因是本级及下属单位人员增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 6.90 万元, 较上年增加 4.84 万元, 原因是本级及下属单位人员增加;

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.09 万元, 较上年增加 0.09 万元, 原因是科目调整, 为工伤保险缴费;

(7) 行政单位医疗 (2101101) 3.58 万元, 较上年增加 2.28 万元, 原因是本部门调整医疗保险缴费基数, 并且机关人员增加, 现在编 6 人;

(8) 事业单位医疗 (2101102) 2.94 万元, 较上年增加 2.94 万元, 原因是新成立下属事业单位, 事业在编 7 人, 人员大幅增加;

(9) 住房公积金 (2210201) 11.14 万元, 较上年增加 9.14 万元, 原因是本级及下属单位人员增加。

3、支出按经济科目类别的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 本部门当年一般公共预算支出 301.4 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 131.72 万元, 较上年增加 92.31 万元, 原因是 2021 年初在编 3 人, 截止年底在编 6 人, 并且成立下属事业单位, 在编 7 人, 人员大幅增加;

商品和服务支出 (302) 169.68 万元, 较上年增加 110.56 万元, 原因是本部门 2022 年新增宣传工作经费 5 万元, 由于成

立下属事业单位，增加区综网中心办公运行经费 10 万元，区综网中心网格员补贴经费 90 万元；

（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 301.4 万元，其中：

机关工资福利支出（501）131.72 万元，较上年增加 92.31 万元，原因是 2021 年初在编 3 人，截止年底在编 6 人，并且成立下属事业单位，在编 7 人，人员大幅增加；

机关商品和服务支出（502）169.68 万元，较上年增加 110.56 万元，原因是本部门 2022 年新增宣传工作经费 5 万元，由于成立下属事业单位，增加区综网中心办公运行经费 10 万元，区综网中心网格员补贴经费 90 万元；

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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

2022 年本部门无“三公”经费、会议费、培训费支出预算。

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（套）。

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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 301.4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.62 万元，较上年增加 2.72 万元，主要原因是 2021 年初在编 3 人，截止年底在编 6 人，并且成立下属事业单位，在编 7 人，人员大幅增加。

本部门无 2021 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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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		
表 11	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 12	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	是	不涉及
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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	3014024.00	一、部门预算	3014024.00	一、部门预算	3014024.00	一、部门预算	3014024.00
1、财政拨款	3014024.00	1、一般公共服务支出	2629586.00	1、人员经费和公用经 费支出	1414024.00	1、机关工资福利支 出	751411.00
(1)一般公共预算拨 款	3014024.00	2、外交支出		(1)工资福利支 出	1317208.00	2、机关商品和服务 支出	678600.00
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	96816.00	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)资本性支出		5、对事业单位经经常 性补助	1584013.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1600000.00	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	207850.00	(2)商品和服务 支出		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	65204.00	(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		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	111384.00				
		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	3014024.00	本年支出合计	3014024.00	本年支出合计	3014024.00	本年支出合计	3014024.00
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	3014024.00	支出总计	3014024.00	支出总计	3014024.00	支出总计	3014024.00

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 元

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

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	3014024.00	3014024.00								
240	中共西安市 临潼区委社 会治理和平 安建设工作 办公室	3014024.00	3014024.00								
240001	中共西安市 临潼区委社 会治理和平 安建设工作 办公室本级	1430011.00	1430011.00								
240002	西安市临潼 区综合治理 和网格化服 务管理中心	1584013.00	1584013.00								

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	3014024.00	一、财政拨款	3014024.00	一、财政拨款	3014024.00	一、财政拨款	3014024.00
1、一般公共预算拨款	3014024.00	1、一般公共服务支出	2629586.00	1、人员经费和公用经费支 出	1414024.00	1、机关工资福利支出	751411.00
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	1317208.00	2、机关商品和服务支出	678600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96816.00	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)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	1584013.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1600000.00	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	207850.00	(2)商品和服务支出	1600000.00	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	65204.00	(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		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	111384.00				
		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	3014024.00	本年支出合计	3014024.00	本年支出合计	3014024.00	本年支出合计	3014024.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3014024.00	支出总计	3014024.00	支出总计	3014024.00	支出总计	3014024.00

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-不含上年结转)

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	3,014,024.00	1,377,808.00	36,216.00	1,600,000.00	
201	一般公共服务支出	2,629,586.00	993,370.00	36,216.00	1,600,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,629,586.00	993,370.00	36,216.00	1,600,000.00	
2013101	行政运行	612,941.00	594,941.00	18,000.00		
2013150	事业运行	416,645.00	398,429.00	18,216.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	207,850.00	207,850.00			
20805	行政事业单位养老支出	206,984.00	206,984.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,989.00	137,989.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,995.00	68,995.00			
20899	其他社会保障和就业支出	866.00	866.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	866.00	866.00			
210	卫生健康支出	65,204.00	65,204.00			
21011	行政事业单位医疗	65,204.00	65,204.00			
2101101	行政单位医疗	35,840.00	35,840.00			
2101102	事业单位医疗	29,364.00	29,364.00			
221	住房保障支出	111,384.00	111,384.00			
22102	住房改革支出	111,384.00	111,384.00			
2210201	住房公积金	111,384.00	111,384.00			

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-不含上年结转)

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			3,014,024.00	1,377,808.00	36,216.00	1,600,000.00	
301	工资福利支出			1,317,208.00	1,317,208.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244,704.00	244,704.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176,352.00	176,352.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269,245.00	269,245.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,900.00	42,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,392.00	20,392.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179,177.00	179,177.00			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,680.00	77,680.00			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,309.00	60,309.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,840.00	38,840.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,155.00	30,155.00			
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	35,840.00	35,840.00			
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	29,364.00	29,364.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	482.00	482.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	384.00	384.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64,228.00	64,228.00			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,156.00	47,156.00			
302	商品和服务支出			1,696,816.00	60,600.00	36,216.00	1,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47,000.00		7,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,216.00		10,216.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,600.00	60,600.00			

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-不含上年结转)

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	1,414,024.00	1,377,808.00	36,216.00	
201	一般公共服务支出	1,029,586.00	993,370.00	36,216.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,029,586.00	993,370.00	36,216.00	
2013101	行政运行	612,941.00	594,941.00	18,000.00	
2013150	事业运行	416,645.00	398,429.00	18,216.00	
208	社会保障和就业支出	207,850.00	207,850.00		
20805	行政事业单位养老支出	206,984.00	206,984.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,989.00	137,989.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,995.00	68,995.00		
20899	其他社会保障和就业支出	866.00	866.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	866.00	866.00		
210	卫生健康支出	65,204.00	65,204.00		
21011	行政事业单位医疗	65,204.00	65,204.00		
2101101	行政单位医疗	35,840.00	35,840.00		
2101102	事业单位医疗	29,364.00	29,364.00		
221	住房保障支出	111,384.00	111,384.00		
22102	住房改革支出	111,384.00	111,384.00		
2210201	住房公积金	111,384.00	111,384.00		

表 8

2022 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: 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			1,414,024.00	1,377,808.00	36,216.00	
301	工资福利支出			1,317,208.00	1,317,208.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244,704.00	244,704.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176,352.00	176,352.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269,245.00	269,245.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,900.00	42,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,392.00	20,392.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179,177.00	179,177.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,680.00	77,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,309.00	60,309.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,840.00	38,840.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,155.00	30,155.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,840.00	35,840.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,364.00	29,364.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	482.00	482.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	384.00	384.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64,228.00	64,228.00		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,156.00	47,156.00		
302	商品和服务支出			96,816.00	60,600.00	36,216.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,216.00		10,216.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,600.00	60,600.00		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

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)

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,600,000.00	
240	中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室	1,600,000.00	
240001	中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室本级	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	其他履职业务经费	600,000.00	
	平安建设宣传工作经费	100,000.00	平安建设宣传工作经费, 该项目资金主要用于全区社会治理和平安建设各项宣传活动。其为完成争创“平安鼎”重点工作目标, 构建共治共享共建的社会治理新格局发挥作用。
	平安乡村视频监控系统资金	500,000.00	平安乡村视频监控系统资金, 该项目资金主要用于平安乡村视频监控系统年度租赁费用。平安乡村视频监控系统资金项目规模为年度租赁费用 50 万元。
240002	西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	其他履职业务经费	1,000,000.00	
	区综网中心办公运行经费	100,000.00	全力提升全区网格员队伍素质和实战能力 保障全区网格事件正常流转, 网格事件巡查率、上报率超过全市平均值确保区综网中心阵地建设人员到位, 确保信息系统正常运行。
	区综网中心网格员补贴经费	900,000.00	网格员负责网格事件解决上报和网格巡查等任务, 按照市级对平台运行要求, 下一步网格员还要开展统一地址库信息采集等工作, 网格员工作时间紧、任务重、要求高。为进一步调动网格员工作积极性, 提升我区网格化服务管理整体工作水平, 全区 413 名网格员按照每人每月 200 元标准。

表 11

2022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: 元

表 12

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 (不含上年结转)

单位：元

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		中共西安市临潼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:		160	
		其中: 财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 确保全区社会治理和平安建设各项宣传有关工作正常开展、有序进行 目标 2: 完成争创“平安鼎”重点工作目标, 构建共治共享共建的社会治理新格局 目标 3: 确保全区平安建设各项工作正常开展、有序进行、高效运转 目标 4: 完成社会治理和平安建设重点工作目标, 确保平安乡村视频监控系统正常运行与作用发挥 目标 5: 全力提升全区网格员队伍素质和实战能力 目标 6: 保障全区网格事件正常流转, 网格事件巡查率、上报率超过全市平均值 目标 7: 确保区综网中心阵地建设人员到位, 确保信息系统正常运行				
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: 政策宣传	2 次 65 万人	
			指标 2: 学习培训	2 次 500 人	
			指标 3: 督导调研	110 次	
			指标 4: 平安乡村视频监控系统租赁年限	5 年以上	
			指标 5: 学习培训	2 次	
			指标 6: 实地督导	40 次	
			指标 7: 综治网格化宣传	5 次	
	质量指标		指标 8: 网格员人数	413 人	
			指标 1: 培训参与率	≥90%	
			指标 2: 政策知晓率	≥90%	
			指标 3: 租赁完成率	100%	
			指标 4: 综治网格化参与率	≥60%	
			指标 5: 网格事件上报率	100%	
			指标 6: 网格事件巡查率	≥80%	

效益指标	社会效益指标	时效指标	指标 1: 开始时间	2022 年 1 月 1 日	
			指标 2: 完成时间	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 学习培训	2 万元	
			指标 2: 差旅费	5 万元	
			指标 3: 平安乡村视频监控系统月平均租赁费用	4.17 万元/月	
			指标 4: 大型宣传活动及展板海报册子等宣传品制作	4 万元	
			指标 5: 平安志愿者服装	2 万	
			指标 6: 综治网格化宣传经费	4 万元	
			指标 7: 办公经费	3 万元	
			指标 8: 网格员补贴	90 万元	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标 1: 群众政策知晓程度	明显提高	
			指标 2: 政策宣传范围	基本覆盖	
			指标 3: 平安创建知晓率	明显提升	
			指标 4: 立体化治安防控体系建设水平	不断提升	
			指标 5: 社会面治安防控力度	不断提升	
			指标 6: 网格员上报事件	每日 100%	
			指标 7: 网格事件有效流转	明显提升	
			指标 8: 平台调度	清晰畅通	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 2: 网格事件上报率提升	全市排名靠前	
			指标 3: 网格事件巡查率提升	全市排名靠前	
		满意度指标	指标 1: 网格事件流转上报率显著提升	全市排名靠前	
			指标 2: 职工满意度	≥90%	
			指标 3: 群众满意度	≥90%	
			指标 4: 受治群众满意度	≥90%	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市临潼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	平安建设宣传工作经费	10	10	
	任务 2	平安乡村视频监控系统资金	50	50	
	任务 3	区综网中心办公运行经费	10	10	
	任务 4	区综网中心网格员补贴经费	90	90	
年度总体目标	任务名称	主要内容	156	156	
			316	316	
目标 1: 确保全区社会治理和平安建设各项宣传有关工作正常开展、有序进行 目标 2: 完成争创“平安鼎”重点工作目标，构建共治共享共建的社会治理新格局 目标 3: 确保全区平安建设各项工作正常开展、有序进行、高效运转 目标 4: 完成社会治理和平安建设重点工作目标，确保平安乡村视频监控系统正常运行与作用发挥 目标 5: 全力提升全区网格员队伍素质和实战能力 目标 6: 保障全区网格事件正常流转，网格事件巡查率、上报率超过全市平均值 目标 7: 确保区综网中心阵地建设人员到位，确保信息系统正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 政策宣传	2 次 65 万人	
			指标 2: 学习培训	2 次 500 人	
			指标 3: 督导调研	110 次	
			指标 4: 平安乡村视频监控系统租赁年限	5 年以上	
			指标 5: 学习培训	2 次	
			指标 6: 实地督导	40 次	

		质量指标	指标 7: 综治网格化宣传	5 次
			指标 8: 网格员人数	413 人
			指标 1: 培训参与率	≥90%
			指标 2: 政策知晓率	≥90%
			指标 3: 租赁完成率	100%
			指标 4: 综治网格化参与率	≥60%
			指标 5: 网格事件上报率	100%
时效指标			指标 6: 网格事件巡查率	≥80%
			指标 1: 开始时间	2022 年 1 月 1 日
			指标 2: 完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 学习培训	2 万元
			指标 2: 差旅费	5 万元
			指标 3: 平安乡村视频监控系统月平均租赁费用	4.17 万元/月
			指标 4: 大型宣传活动及展板海报册子等宣传品制作	4 万元
			指标 5: 平安志愿者服装	2 万
			指标 6: 综治网格化宣传经费	4 万元
			指标 7: 办公经费	3 万元
			指标 8: 网格员补贴	90 万元
			指标 9: 基本支出	156 万元
			经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	指标 1: 群众政策知晓程度	明显提高
			指标 2: 政策宣传范围	基本覆盖
			指标 3: 平安创建知晓率	明显提升
			指标 4: 立体化治安防控体系建设水平	不断提升
			指标 5: 社会面治安防控力度	不断提升
			指标 6: 网格员上报事件	每日 100%
			指标 7: 网格事件有效流转	明显提升

满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 8: 平台调度	清晰畅通
		生态效益 指标	不涉及
		可持续影响 指标	不涉及
			指标 1: 项目持续发挥作用时限 当年
			指标 2: 网格事件上报率提升 全市排名靠前
		服务对象 满意度指标	指标 3: 网格事件巡查率提升 全市排名靠前
			指标 1: 网格事件流转上报率显著 提升 全市排名靠前
			指标 2: 职工满意度 $\geq 90\%$
			指标 3: 群众满意度 $\geq 90\%$
			指标 4: 受治群众满意度 $\geq 90\%$