

中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）  
2024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

### （一）主要职责。

本部门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。

### （二）内设机构。

依据机构改革和三定方案要求，本部门于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西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心，人员编制10人，在编9人。经费形式为财政全额拨款。

## 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决落实中央和省委、市委、区委各项举措部署，以服务保障社会大局为核心，以提高人民群众安全感为目标，创新基层社会治理，夯实平安建设根基，全力以赴防风险、保平安、护稳定，为推动临潼高质量发展保驾护航。

### 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）预算和所属事业单位预算。

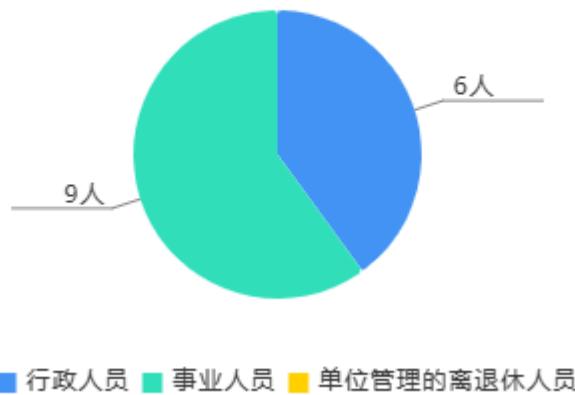
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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	无
2	西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心	无

### 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15人，其中行政6人，事业9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2024年预算收入1,182.42万元，其中：一般公共预算拨款1,182.42万元，较上年增加721.06万元，增长156.29%，增

长的主要原因是：本年人员增加，增加全科网格员工资补助项目，经费大幅增加；本部门2024年预算支出1,182.42万元，其中：一般公共预算拨款1,182.42万元，较上年增加721.06万元，增长156.29%，增长的主要原因是：本年人员增加，增加全科网格员工资补助项目，经费大幅增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,182.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,182.42万元，较上年增加721.06万元，增长156.29%，增长的主要原因是：本年人员增加，增加全科网格员工资补助项目，经费大幅增加；本部门2024年财政拨款支出1,182.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,182.42万元，较上年增加721.06万元，增长156.29%，增长的主要原因是：本年人员增加，增加全科网格员工资补助项目，经费大幅增加。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,182.42万元，较上年增加721.06万元，增长156.29%，增长的主要原因是：本年人员增加，增加全科网格员工资补助项目，经费大幅增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,182.42万元，其中：

- (1) 行政运行（2013101）91.83万元，较上年增加9.77万元，增长11.91%，增长的主要原因是：人员职务职级调整，经费增加；
- (2) 事业运行（2013150）87.66万元，较上年增加16.69万元，增长23.52%，增长的主要原因是：增加人员，经费增加；
- (3) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）953.30万元，较上年增加687.30万元，增长258.38%，增长的主要原因是：增加全科网格员工资补助项目，经费大幅增加；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.43万元，较上年增加2.53万元，增长18.20%，增长的主要原因是：基数调整；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.02万元，增长22.22%，增长的主要原因是：基数调整；
- (6) 行政单位医疗（2101101）3.89万元，较上年增加0.32万元，增长8.96%，增长的主要原因是：医保基数调整；
- (7) 事业单位医疗（2101102）3.97万元，较上年增加0.71万元，增长21.78%，增长的主要原因是：人员增加，医保基数调整；
- (8) 公务员医疗补助（2101103）6.62万元，较上年增加0.77万元，增长13.16%，增长的主要原因是：医保基数调整；

(9) 住房公积金（2210201）18.62万元，较上年增加2.95万元，增长18.83%，增长的主要原因是：人员增加及公积金基数调整。

### 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

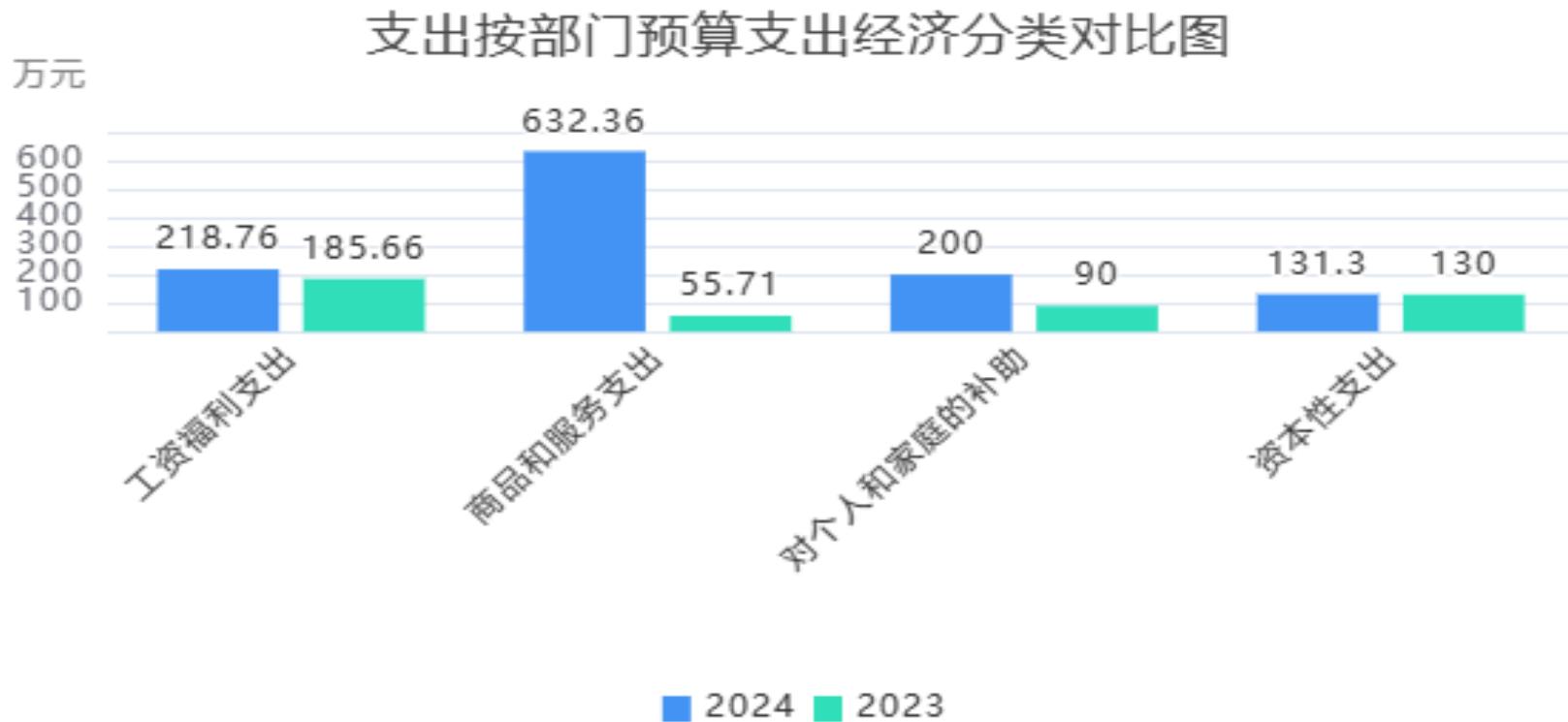
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,182.42万元，其中：

工资福利支出（301）218.76万元，较上年增加33.10万元，增长17.83%，增长的主要原因是：人员增加，人员职务职级调整，经费增加；

商品和服务支出（302）632.36万元，较上年增加576.65万元，增长1035.09%，增长的主要原因是：增加全科网格员工资补贴项目；

对个人和家庭的补助（303）200.00万元，较上年增加110.00万元，增长122.22%，增长的主要原因是：增加全科网格员工资补贴项目；

资本性支出（310）131.30万元，较上年增加1.30万元，增长1.00%，增长的主要原因是：增加办公设备购置。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,182.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）109.01万元，较上年增加12.09万元，增长12.47%，增长的主要原因是：人员增加，人员职务职级调整，经费增加；

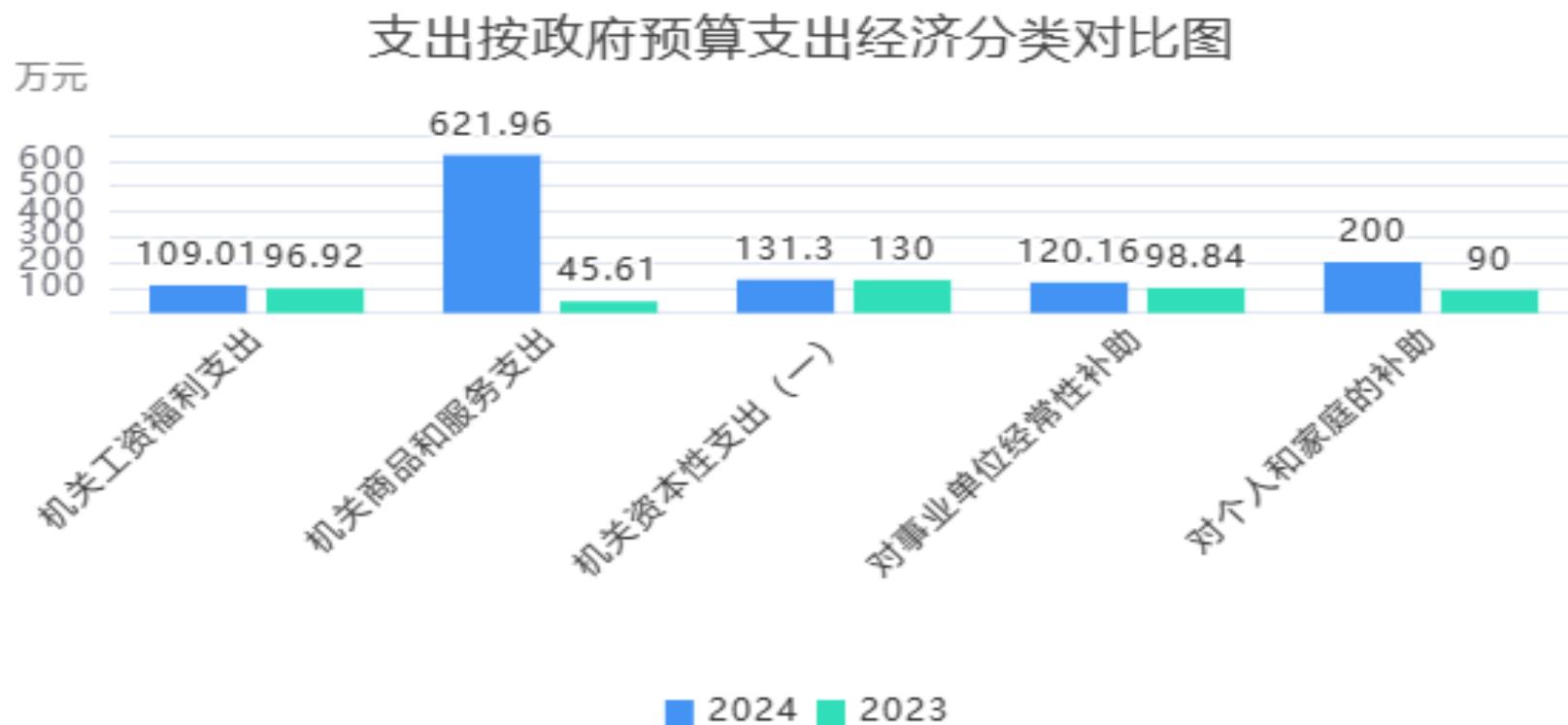
机关商品和服务支出（502）621.96万元，较上年增加576.35万元，增长1263.65%，增长的主要原因是：增加全科网格员工资补贴项目；

机关资本性支出（一）（503）131.30万元，较上年增加1.30万元，增长1.00%，增长的主要原因

是：增加办公设备购置；

对事业单位经常性补助（505）120.16万元，较上年增加21.32万元，增长21.57%，增长的主要原因是：增加全科网格员工资补贴项目；

对个人和家庭的补助（509）200.00万元，较上年增加110.00万元，增长122.22%，增长的主要原因是：增加全科网格员工资补贴项目。



#### （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

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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

2024年当年本部门政府采购预算共130.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算130.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

2024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1,182.42万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排4.20万元，较上年增加0.30万元，增长7.69%，增长的主要原因是：下属事业单位增加人员。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024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（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

### 部门综合预算收支总表

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（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	11,824,238.00	一、部门预算	11,824,238.00	一、部门预算	11,824,238.00	一、部门预算	11,824,238.00
1、财政拨款	11,824,238.00	1、一般公共服务支出	11,327,888.00	1、人员经费和公用经费支出	2,291,238.00	1、机关工资福利支出	1,090,063.00
(1)一般公共预算拨款	11,824,238.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,187,624.00	2、机关商品和服务支出	6,219,614.00
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	103,614.00	3、机关资本性支出（一）	1,313,000.00
(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	1,201,561.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,533,000.00	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	165,353.00	(2)商品和服务支出	6,220,000.00	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	2,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,000,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	144,748.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,313,000.00		
		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	186,249.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,824,238.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,824,238.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,824,238.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,824,238.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>11,824,238.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,824,238.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,824,238.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,824,238.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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（汇总）

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

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（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	11,824,238.00	11,824,238.00							
240	中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室	11,824,238.00	11,824,238.00							
240001	中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室	10,622,677.00	10,622,677.00							
240002	西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心	1,201,561.00	1,201,561.00							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市临潼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	11,824,238.00	一、财政拨款	11,824,238.00	一、财政拨款	11,824,238.00	一、财政拨款	11,824,238.00
1、一般公共预算拨款	11,824,238.00	1、一般公共服务支出	11,327,888.00	1、人员经费和公用经费支出	2,291,238.00	1、机关工资福利支出	1,090,063.00
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	2,187,624.00	2、机关商品和服务支出	6,219,614.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103,614.00	3、机关资本性支出（一）	1,313,000.00
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	1,201,561.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,533,000.00	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	165,353.00	(2)商品和服务支出	6,220,000.00	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	2,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,000,000.00
		10、卫生健康支出	144,748.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,313,000.00		
		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	186,249.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	11,824,238.00	本年支出合计	11,824,238.00	本年支出合计	11,824,238.00	本年支出合计	11,824,238.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,824,238.00	支出总计	11,824,238.00	支出总计	11,824,238.00	支出总计	11,824,238.00

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：中共西安市临潼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	11,824,238.00	2,249,238.00	42,000.00	9,533,000.00	
201	一般公共服务支出	11,327,888.00	1,752,888.00	42,000.00	9,533,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	11,327,888.00	1,752,888.00	42,000.00	9,533,000.00	
2013101	行政运行	918,316.00	900,316.00	18,000.00		
2013150	事业运行	876,572.00	852,572.00	24,000.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	9,533,000.00			9,533,000.00	
208	社会保障和就业支出	165,353.00	165,353.00			
20805	行政事业单位养老支出	164,298.00	164,298.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,298.00	164,298.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,055.00	1,055.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,055.00	1,055.00			
210	卫生健康支出	144,748.00	144,748.00			
21011	行政事业单位医疗	144,748.00	144,748.00			
2101101	行政单位医疗	38,873.00	38,873.00			
2101102	事业单位医疗	39,711.00	39,711.00			
2101103	公务员医疗补助	66,164.00	66,164.00			
221	住房保障支出	186,249.00	186,249.00			
22102	住房改革支出	186,249.00	186,249.00			
2210201	住房公积金	186,249.00	186,249.00			

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：中共西安市临潼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	11,824,238.00	2,249,238.00	42,000.00	9,533,000.00	
301	工资福利支出			2,187,624.00	2,187,624.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	298,910.00	298,910.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	285,705.00	285,705.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	279,421.00	279,421.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,600.00	58,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260,371.00	260,371.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	264,682.00	264,682.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243,585.00	243,585.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,040.00	83,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,258.00	81,258.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,873.00	38,873.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,711.00	39,711.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,535.00	32,535.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,629.00	33,629.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	523.00	523.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	532.00	532.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,390.00	96,390.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,859.00	89,859.00			
302	商品和服务支出			6,323,614.00	61,614.00	42,000.00	6,220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	214,000.00		4,000.00	210,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		12,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
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	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,600,000.00			5,600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,614.00	61,614.00			
303	对个人和家庭的补助			2,000,000.00			2,000,000.00	

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,000,000.00			2,000,000.00	
310	资本性支出			1,313,000.00			1,313,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	13,000.00			13,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,300,000.00			1,300,000.00	

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：中共西安市临潼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	2,291,238.00	2,249,238.00	42,000.00	
201	一般公共服务支出	1,794,888.00	1,752,888.00	42,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,794,888.00	1,752,888.00	42,000.00	
2013101	行政运行	918,316.00	900,316.00	18,000.00	
2013150	事业运行	876,572.00	852,572.00	24,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	165,353.00	165,353.00		
20805	行政事业单位养老支出	164,298.00	164,298.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,298.00	164,298.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,055.00	1,055.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,055.00	1,055.00		
210	卫生健康支出	144,748.00	144,748.00		
21011	行政事业单位医疗	144,748.00	144,748.00		
2101101	行政单位医疗	38,873.00	38,873.00		
2101102	事业单位医疗	39,711.00	39,711.00		
2101103	公务员医疗补助	66,164.00	66,164.00		
221	住房保障支出	186,249.00	186,249.00		
22102	住房改革支出	186,249.00	186,249.00		
2210201	住房公积金	186,249.00	186,249.00		

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：中共西安市临潼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	2,291,238.00	2,249,238.00	42,000.00	
301	工资福利支出			2,187,624.00	2,187,624.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	298,910.00	298,910.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	285,705.00	285,705.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	279,421.00	279,421.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,600.00	58,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260,371.00	260,371.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	264,682.00	264,682.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243,585.00	243,585.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,040.00	83,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,258.00	81,258.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,873.00	38,873.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,711.00	39,711.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,535.00	32,535.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,629.00	33,629.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	523.00	523.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	532.00	532.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,390.00	96,390.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,859.00	89,859.00		
302	商品和服务支出			103,614.00	61,614.00	42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,614.00	61,614.00		
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市临潼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：中共西安市临潼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	9,533,000.00	
240	中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室	9,533,000.00	
240001	中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室	9,453,000.00	
	专用项目	9,453,000.00	
	其他履职业务经费	9,453,000.00	
	办公设备购置	13,000.00	
	平安建设宣传工作经费	80,000.00	
	平安乡村视频监控系统资金	300,000.00	
	全科网格员待遇及网格运行经费	7,760,000.00	
	西安市临潼区平安建设办公室多级综合治理中心建设项目	1,300,000.00	
240002	西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职业务经费	80,000.00	
	区综网中心办公运行经费	80,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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（汇总）

单位：元

表12

### 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				1				1,300,000.00	
201	31 99 1	全额				1				1,300,000.00	
201	31 99 240001	中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室				1				1,300,000.00	
201	31 99	西安市临潼区平安建设办公室多级综治中心建设项目	B01990000其他房屋施工	无		1	310	99 503 99		1,300,000.00	

表13

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

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（汇总）

单位：元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

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

单位：万元

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：	953.30			
		其中：财政拨款	953.30			
		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：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4：确保全区多级综治中心建设完成，我区平台调度清晰流畅，各项工作正常开展、有序进行、高效运转。 目标5：保障全区网格员工作补贴，全区网格化工作有序开展进行。 目标6：按照工作要求，配备工作电脑。					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标		指标1：政策宣传	2次 65万人		
			指标2：督导调研	20次		
			指标3：平安乡村视频监控系统租赁年限	5年以上		
			指标4：综治中心建设	办公家具、LED显示屏、网络安装等		
			指标5：全科网格员工工资待遇及日常管理	412个		
	质量指标		指标6：台式电脑	2台		
			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：平台调度	清晰流畅		
			指标5：全年网格工作有序开展，平台调度	清晰流畅		
时效指标	指标1：全年		指标6：确保完成任务	100%		
			2024年1月1日至2024年12月31日			
	指标2：保证工作需求		长期			
	指标1：平安建设办公用品及宣传品等制作		5万元			
	指标2：差旅费		6万元			

年度绩效指标	成本指标	指标3：平安乡村视频监控系统月平均租赁费用	2.5万元/月	
		指标4：综网中心建设	130万元	
		指标5：管理经费	16万元	
		指标6：工资待遇	760万元	
		指标7：台式电脑	6500/台（含软件）	
		指标8：宣传经费	2万元	
		指标9：办公经费	3万元	
		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 指标2：平安创建知晓率 指标3：立体化治安防控体系建设水平 指标4：社会面治安防控力度 指标5：网格员上报事件	明显提高 明显提升 不断提升 不断提升 每日100%
效益指标	生态效益指标 可持续影响指标	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 指标2：项目持续发挥作用时限 指标3：确保工作顺利开展	当年 10年 长期
		满意度指标	指标1：职工满意度	≥90%
			指标2：群众满意度	≥90%
			指标3：受治群众满意度	≥90%
			指标4：综网中心阵地建设	全市排名靠前
		服务对象满意度指标	指标5：网格化工作	全市排名靠前
			指标6：单位工作人员	1

表15

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 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
	平安建设宣传工作经费	用于全区社会治理和平安建设宣传各类支出	8.00	8.00
	平安乡村视频监控系统资金	用于平安乡村视频监控租赁费用	30.00	30.00
	西安市临潼区平安建设办公室多级综治中心建设项目	西安市临潼区平安建设办公室多级综治中心建设	130.00	130.00
	全科网格员待遇及网格运行经费	保障全区全科网格员待遇及网格运行	776.00	776.00
	办公设备购置	保证工作正常开展	1.30	1.30
	区综网中心办公运行经费	保证区综网中心正常运转	8.00	8.00
年度 总体 目标	基本支出	基本支出	229.12	229.12
	金额合计		1,182.42	1,182.42
目标1: 确保全区社会治理和平安建设各项工作正常开展、有序进行 目标2: 完成争创“平安鼎”重点工作目标，构建共建共享共建的社会治理新格局 目标3: 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4: 确保全区多级综治中心建设完成，我区平台调度清晰流畅，各项工作正常开展、有序进行、高效运转。 目标5: 保障全区网格员工作补贴，全区网格化工作有序开展进行。 目标6: 按照工作要求，配备工作电脑。				
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: 督导调研	20次
			指标3: 平安乡村视频监控系统租赁年限	5年以上
			指标4: 综治中心建设	办公家具、LED显示屏、网络安装等
			指标5: 全科网格员工资待遇及日常管理	412个
	质量指标	质量指标	指标6: 台式电脑	2台
			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: 平台调度	清晰流畅
			指标5: 全年网格工作有序开展，平台调度	清晰流畅
	时效指标	时效指标	指标6: 确保完成任务	100%
			指标1: 全年	2024年1月1日至2024年12月31日
		成本指标	指标2: 保证工作需求	长期
			基本支出	229.12万元
	效益指标	社会效益指标	项目支出	953.3万元
			经济效益指标	不涉及
			指标1: 群众政策知晓程度	明显提高
			指标2: 平安创建知晓率	明显提升
			指标3: 立体化治安防控体系建设水平	不断提升
			指标4: 社会面治安防控力度	不断提升
			指标5: 网格员上报事件	每日100%
		生态效益指标	指标6: 矛盾纠纷化解	提升
			指标7: 基层社会治理	提升
			生态效益指标	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: 项目持续发挥作用时限	10年

		指标3：确保工作顺利开展	长期
		指标1：职工满意度	≥90%
		指标2：群众满意度	≥90%
		指标3：受治群众满意度	≥90%
		指标4：综网中心阵地建设	全市排名靠前
		指标5：网格化工作	全市排名靠前
		指标6：单位工作人员	100%

表16

### 专项资金总体绩效目标表

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  
单位：万元

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	
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:		
			.....		
	时效 指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	成本 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		