

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）
2023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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、工作任务

本部门2023年工作任务为深入学习中央和省委、市委关于推进社会治理和平安建设有关部署要求，进一步发挥好区委社会治理和平安建设领导小组及其办公室牵头抓总、协调推进、督导考核、系统集成的职能作用，重点围绕西安市临潼区社会管理和智慧治理指挥平台项目，坚持“统一设计、资源整合、管用实用”的整体项目建设思路，以西安市临潼区综合性城市安全运行监测预警智慧平台项目为主体，最大限度整合全区应急指挥、安全生产、政法综治、生态环保等相关行业部门信息化、智慧化现有平台，将政务外网建设延伸至社区（村），打造区、街、社区（村）三级贯通、运转高效、联动处置的综合性智慧指挥平台，发挥最大治理实效，对各类风险问题“早发现、早预警、早处置”，构建“一屏观全域、一网管全城”的智慧治理工作机制体系。切实以加强创新基层社会治理推动深化平安临潼建设，不断提升我区平安建设水平，为我区经济社会高质量发展提供有力保障。

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。

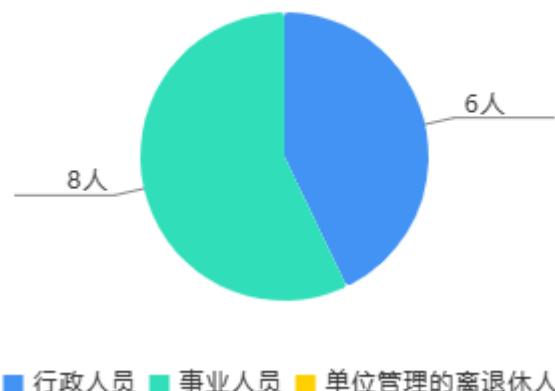
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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部门本级（机关）	
2	西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心	

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14人，其中行政6人，事业8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2023年预算收入461.36万元，其中：一般公共预算拨款461.36万元，较上年增加159.96万元，增长53.07%，增长的主要原因是：是本年增加西安市临潼区平安建设办公室多级综治中心建设项目；本部门2023年预算支出461.36万元，其中：一般公共预算拨款461.36万元，较上年增加159.96万元，增长53.07%，增长的主要原因是：是本年增加西安市临潼区平安建设办公室多级综治中心建设项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入461.36万元，其中：一般公共预算拨款收入461.36万元，较上年增加159.96万元，增长53.07%，增长的主要原因是：是本年增加西安市临潼区平安建设办公室多级综治中心建设项目；本部门2023年财政拨款支出461.36万元，其中：一般公共预算拨款支出461.36万元，较上年增加159.96万元，增长53.07%，增长的主要原因是：是本年增加西安市临潼区平安建设办公室多级综治中心建设项目。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出461.36万元，较上年增加159.96万元，增长53.07%，增长的主要原因是：是本年增加西安市临潼区平安建设办公室多级综治中心建设项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出461.36万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）82.06万元，较上年增加20.77万元，增长33.89%，增长的主要原因是：人员职务职级调整，工资及社保待遇指标提高；

(2) 事业运行（2013150）70.97万元，较上年增加29.31万元，增长70.36%，增长的主要原因是：事业人员增加，工资及社保待遇提高；

(3) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）266.00万元，较上年增加106.00万元，增长66.25%，增长的主要原因是：本年增加西安市临潼区平安建设办公室多级综治中心建设项目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.90万元，较上年增加0.10万元，增长0.72%，增长的主要原因是：人员养老缴费基数调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少6.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无职业年金预算安排；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年无增减；

(7) 行政单位医疗（2101101）3.57万元，较上年减少0.01万元，下降0.28%，下降的主要原因是：本部门调整医疗保险缴费基数；

(8) 事业单位医疗（2101102）3.26万元，较上年增加0.32万元，增长10.88%，增长的主要原因是：事业单位增加2人，并且基数调整；

(9) 公务员医疗补助（2101103）5.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目，增加公务员医疗补助；

(10) 住房公积金（2210201）15.67万元，较上年增加4.53万元，增长40.66%，增长的主要原因是：是公积金比例调整。

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

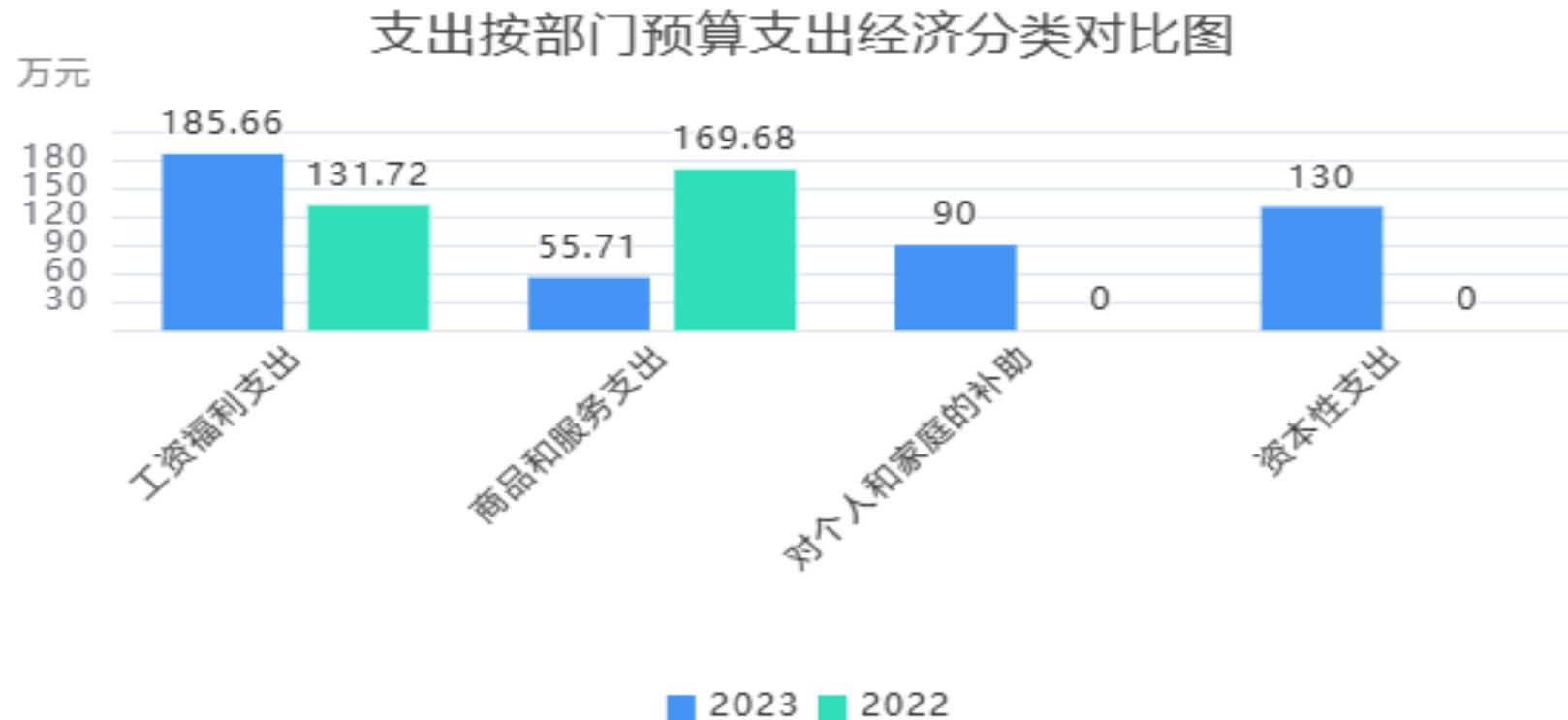
2023年，本部门当年一般公共预算支出461.36万元，其中：

工资福利支出（301）185.66万元，较上年增加53.94万元，增长40.95%，增长的主要原因是：在编人员职务职级晋升，社保等待遇提高；

商品和服务支出（302）55.71万元，较上年减少113.97万元，下降67.17%，下降的主要原因是：将网格员补贴经费科目更改为对个人和家庭的补助；

对个人和家庭的补助（303）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是将网格员补贴经费科目更改；

资本性支出（310）130.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加西安市临潼区平安建设办公室多级综治中心建设项目。。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出461.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）96.92万元，较上年增加21.78万元，增长28.99%，增长的主要原因是：在编人员职务职级晋升，社保等待遇提高；

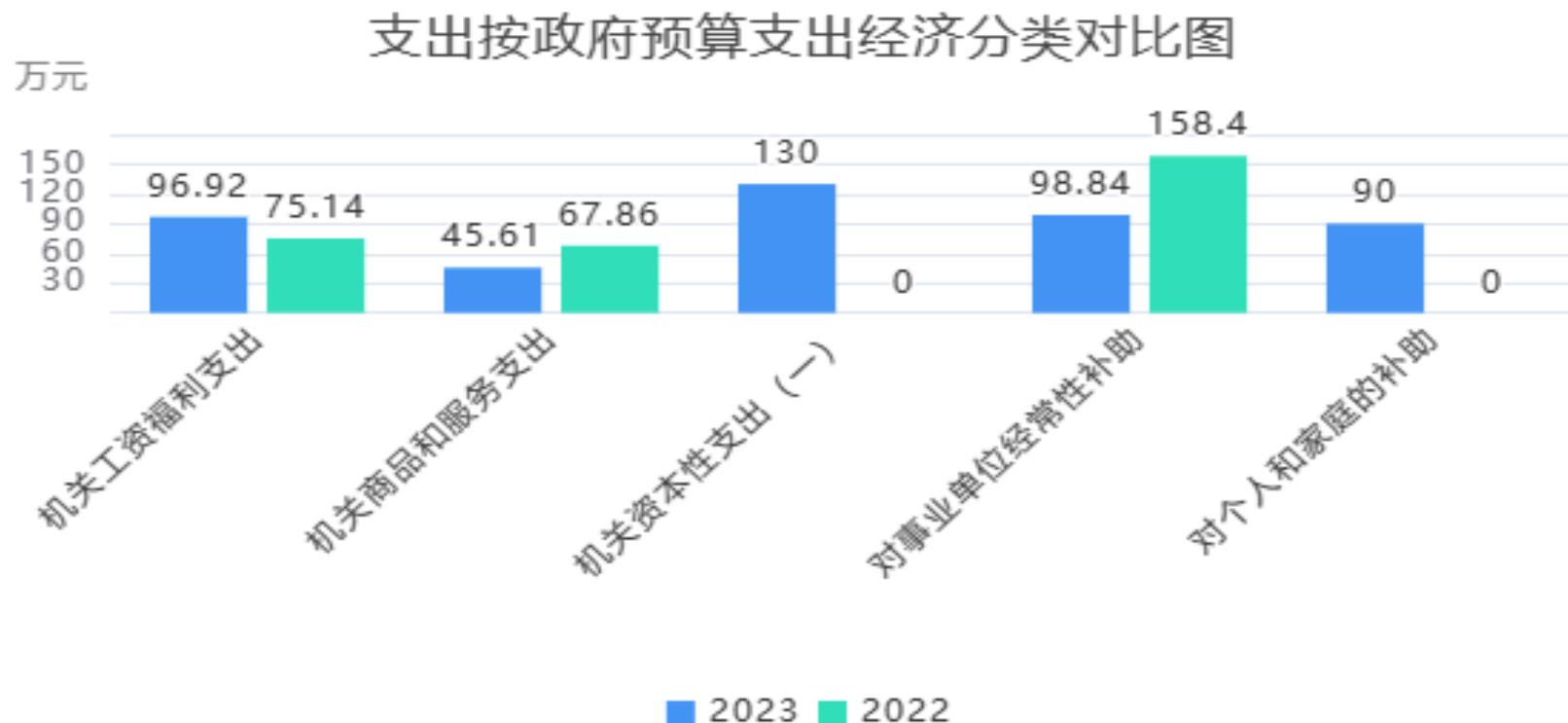
机关商品和服务支出（502）45.61万元，较上年减少22.25万元，下降32.79%，下降的主要原因

是：将平安乡村视频监控系统资金科目更改；

机关资本性支出（一）（503）130.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加西安市临潼区平安建设办公室多级综治中心建设项目；

对事业单位经常性补助（505）98.84万元，较上年减少59.56万元，下降37.60%，下降的主要原因是：上年度事业单位未独立核算；

对个人和家庭的补助（509）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将网格员补贴经费科目更改。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023年当年本部门政府采购预算共69.94万元，其中政府采购货物类预算69.94万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023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461.36万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排3.90万元，较上年增加0.28万元，增长7.69%，增长的主要原因是：是事业单位增加2人。

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。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	4,613,636.00	一、部门预算	4,613,636.00	一、部门预算	4,613,636.00	一、部门预算	4,613,636.00
1、财政拨款	4,613,636.00	1、一般公共服务支出	4,190,305.00	1、人员经费和公用经费支出	1,953,636.00	1、机关工资福利支出	969,184.00
(1)一般公共预算拨款	4,613,636.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,856,556.00	2、机关商品和服务支出	456,080.00
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	97,080.00	3、机关资本性支出（一）	1,300,000.00
(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	988,372.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,660,000.00	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	139,911.00	(2)商品和服务支出	460,000.00	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	900,000.00	9、对个人和家庭的补助	900,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126,718.00	(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	1,300,000.00		
		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	156,702.00				
		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	4,613,636.00	本年支出合计	4,613,636.00	本年支出合计	4,613,636.00	本年支出合计	4,613,636.00
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							
收入总计	4,613,636.00	支出总计	4,613,636.00	支出总计	4,613,636.00	支出总计	4,613,636.00

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	4,613,636.00	4,613,636.00							
240	中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室	4,613,636.00	4,613,636.00							
240001	中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室	2,725,264.00	2,725,264.00							
240002	西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心	1,888,372.00	1,888,372.00							

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	4,613,636.00	一、财政拨款	4,613,636.00	一、财政拨款	4,613,636.00	一、财政拨款	4,613,636.00
1、一般公共预算拨款	4,613,636.00	1、一般公共服务支出	4,190,305.00	1、人员经费和公用经费支出	1,953,636.00	1、机关工资福利支出	969,184.00
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	1,856,556.00	2、机关商品和服务支出	456,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97,080.00	3、机关资本性支出（一）	1,300,000.00
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	988,372.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,660,000.00	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	139,911.00	(2)商品和服务支出	460,000.00	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	900,000.00	9、对个人和家庭的补助	900,000.00
		10、卫生健康支出	126,718.00	(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	1,300,000.00		
		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	156,702.00				
		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	4,613,636.00	本年支出合计	4,613,636.00	本年支出合计	4,613,636.00	本年支出合计	4,613,636.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,613,636.00	支出总计	4,613,636.00	支出总计	4,613,636.00	支出总计	4,613,636.00

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	4,613,636.00	1,914,636.00	39,000.00	2,660,000.00	
201	一般公共服务支出	4,190,305.00	1,491,305.00	39,000.00	2,660,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,190,305.00	1,491,305.00	39,000.00	2,660,000.00	
2013101	行政运行	820,645.00	802,645.00	18,000.00		
2013150	事业运行	709,660.00	688,660.00	21,000.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,660,000.00			2,660,000.00	
208	社会保障和就业支出	139,911.00	139,911.00			
20805	行政事业单位养老支出	139,021.00	139,021.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,021.00	139,021.00			
20899	其他社会保障和就业支出	890.00	890.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	890.00	890.00			
210	卫生健康支出	126,718.00	126,718.00			
21011	行政事业单位医疗	126,718.00	126,718.00			
2101101	行政单位医疗	35,670.00	35,670.00			
2101102	事业单位医疗	32,595.00	32,595.00			
2101103	公务员医疗补助	58,453.00	58,453.00			
221	住房保障支出	156,702.00	156,702.00			
22102	住房改革支出	156,702.00	156,702.00			
2210201	住房公积金	156,702.00	156,702.00			

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	4,613,636.00	1,914,636.00	39,000.00	2,660,000.00	
301	工资福利支出			1,856,556.00	1,856,556.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278,484.00	278,484.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227,892.00	227,892.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262,874.00	262,874.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,730.00	49,730.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,207.00	203,207.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	201,038.00	201,038.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74,358.00	74,358.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,663.00	64,663.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,670.00	35,670.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,595.00	32,595.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,764.00	30,764.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,689.00	27,689.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	465.00	465.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	425.00	425.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83,362.00	83,362.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,340.00	73,340.00			
302	商品和服务支出			557,080.00	58,080.00	39,000.00	460,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,000.00		2,000.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,000.00		11,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
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	300,000.00			300,000.00	
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	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,080.00	58,080.00			
303	对个人和家庭的补助			900,000.00			900,000.00	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	900,000.00			900,000.00	
310	资本性支出			1,300,000.00			1,300,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	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	1,953,636.00	1,914,636.00	39,000.00	
201	一般公共服务支出	1,530,305.00	1,491,305.00	39,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,530,305.00	1,491,305.00	39,000.00	
2013101	行政运行	820,645.00	802,645.00	18,000.00	
2013150	事业运行	709,660.00	688,660.00	21,000.00	
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	139,911.00	139,911.00		
20805	行政事业单位养老支出	139,021.00	139,021.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,021.00	139,021.00		
20899	其他社会保障和就业支出	890.00	890.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	890.00	890.00		
210	卫生健康支出	126,718.00	126,718.00		
21011	行政事业单位医疗	126,718.00	126,718.00		
2101101	行政单位医疗	35,670.00	35,670.00		
2101102	事业单位医疗	32,595.00	32,595.00		
2101103	公务员医疗补助	58,453.00	58,453.00		
221	住房保障支出	156,702.00	156,702.00		
22102	住房改革支出	156,702.00	156,702.00		
2210201	住房公积金	156,702.00	156,702.00		

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	1,953,636.00	1,914,636.00	39,000.00	
301	工资福利支出			1,856,556.00	1,856,556.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278,484.00	278,484.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227,892.00	227,892.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262,874.00	262,874.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,730.00	49,730.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,207.00	203,207.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	201,038.00	201,038.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74,358.00	74,358.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,663.00	64,663.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,670.00	35,670.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,595.00	32,595.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,764.00	30,764.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,689.00	27,689.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	465.00	465.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	425.00	425.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83,362.00	83,362.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,340.00	73,340.00		
302	商品和服务支出			97,080.00	58,080.00	39,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,080.00	58,080.00		

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	2,660,000.00	
240	中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室	2,660,000.00	
240001	中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室	1,680,000.00	
	专用项目	1,680,000.00	
	其他履职业务经费	1,680,000.00	
	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	
	西安市临潼区平安建设办公室多级综治中心建设项目	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	980,000.00	
	专用项目	980,000.00	
	其他履职业务经费	980,000.00	
	区综网中心办公运行经费	80,000.00	
	区综网中心网格员补贴经费	900,000.00	

表11

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							
							类	款						
		合计				89					699,352.00			
201	31 99 1	全额				89					699,352.00			
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			89					699,352.00			
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	A02010105台式计算机		联想扬天M4900TS	34	310	05 503 02			170,000.00			
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	A02010503存储用光纤交换机		华为S5720S-28P-LI-AC	2	310	05 503 02			14,400.00			
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	A02021001A3黑白打印机		富士施乐AP3560CPS	1	310	05 503 02			7,600.00			
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	A02021003A4黑白打印机		兄弟MFC-1919NW	2	310	05 503 02			3,000.00			
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	A02090402调音台		得胜XR-210FX	1	310	05 503 02			1,800.00			
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	A02091104平板显示设备		Redmi MAX98	1	310	05 503 02			25,000.00			
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	A02091104平板显示设备		海康威视P1.25	10	310	05 503 02			424,992.00			
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	A02091108视频处理器		海康威视DS-D43V16	1	310	05 503 02			23,760.00			
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	A02091203音频功率放大器设备(功放设备)		得胜EA-2	1	310	05 503 02			7,200.00			
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	A02091206话筒设备		铁三角AT9932	34	310	05 503 02			16,320.00			
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	A02091211音箱		得胜EKS-032	2	310	05 503 02			5,280.00			

表12

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13

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:		266		
	其中: 财政拨款		266		
	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	4次1500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: 综网中心建设	指挥大厅制作9.32m ² LED大屏及配套设备; 办公家具11套、电脑36台、打印机3台		
			指标6: 网格员人数	413	
		质量指标	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	
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2023	
			指标2: 完成时间	12/31/2023	
		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	2.5万元/月	
			指标4: 大型宣传活动及展板海报册子等宣传品制作	6万元	
			指标5: 综网中心建设	130万元	
			指标6: 网格员补贴	90万元	
			指标7: 办公经费	3万元	
	效益指标	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%	
		生态效益指标	指标7: 网格事件巡查率	≥80%	
			不涉及	不涉及	
			指标1: 项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	可持续影响指标	指标2: 项目持续发挥作用时限	10年	
			指标3: 网格事件上报率提升	提升	
			指标4: 网格事件巡查率提升	提升	
			指标1: 职工满意度	≥90%	
		服务对象满意度指标	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: 网格事件流转上报率显著提升	提升		

表14

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)		
	平安建设宣传工作经费	2023平安建设宣传费用	8.00	8.00	
	平安乡村视频监控系统资金	平安乡村视频监控费用	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	多级综治中心建设项目	130.00	130.00	
	基本支出	基本支出	104.53	104.53	
	区综网中心办公运行经费	保障单位运行	8.00	8.00	
	区综网中心网格员补贴经费	保障全区网格事件正常流转, 网格事件巡查率、上报率	90.00	90.00	
	区综网中心基本支出	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	90.83	90.83	
	金额合计		461.36	461.36	
年度总体目标	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	
	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	4次1500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: 综网中心建设	指挥大厅制作9.32m2LED大屏及配套设备; 办公家具11套、电脑36台、打印机3台。	
			指标6: 网格员人数	413	
		质量指标	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	
	成本指标	时效指标	指标1: 开始时间	2023年1月1日	
			指标2: 完成时间	2023年12月31日	
			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	2.5万元/月	
			指标4: 大型宣传活动及展板海报册子等宣传品制作	6万元	
			指标5: 综网中心建设	130万元	
			指标6: 人员基本支出	196万元	
	效益指标	社会效益指标	指标7: 网格员补贴	90万元	
			指标8: 办公经费	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: 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	
	满意度指标	可持续影响指标	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: 网格事件巡查率	≥80%	
			生态效益指标	不涉及	
			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: 网格事件上报率提升	提升	
			指标4: 网格事件巡查率提升	提升	
		服务对象满意度指标	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	
			指标5: 网格事件流转上报率显著提升	提升	

表15

专项资金总体绩效目标表

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
	目标1: 目标2: 目标3:			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:	
			
	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:		
			