

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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容。

（一）主要职责

本部门工作任务为认真贯彻落实中央、省委和市委关于推进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，推动社会治理现代化。贯彻执行上级有关综合治理和网格化服务管理的决策部署，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。

（二）内设机构

本部门属于行政单位，2024年行政单位1个，行政编制6名，在编6人。单位内设办公室和督导科。下属事业单位1个为西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心，事业编制10名，在编9人，独立核算。经费形式为财政全额拨款。

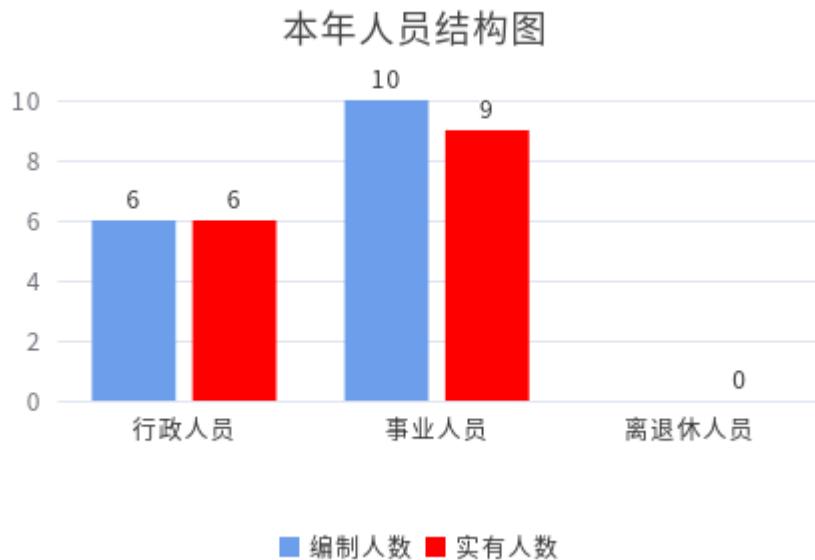
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区委社会工作部（原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
2	西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心

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15人，其中行政6人、事业9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733.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加420.03万元，增长134.04%，增长的主要原因是：工资调整及增加项目支出。

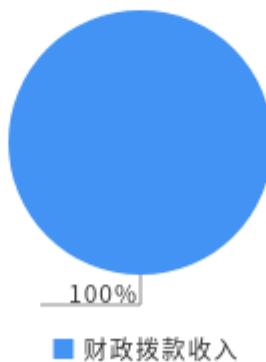
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计733. 38万元，其中：财政拨款收入733. 38万元，占100%。

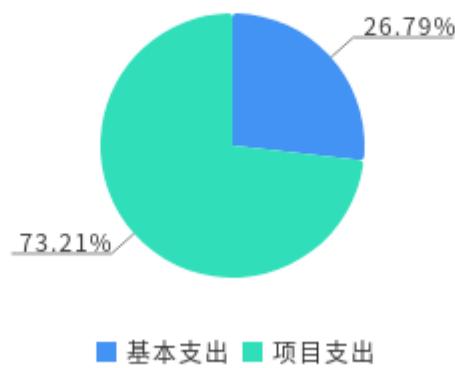
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计733. 38万元，其中：基本支出196. 48万元，占26. 79%；项目支出536. 90万元，占73. 21%。

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733.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加420.03万元，增长134.04%，增长的主要原因是：工资调整及增加项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



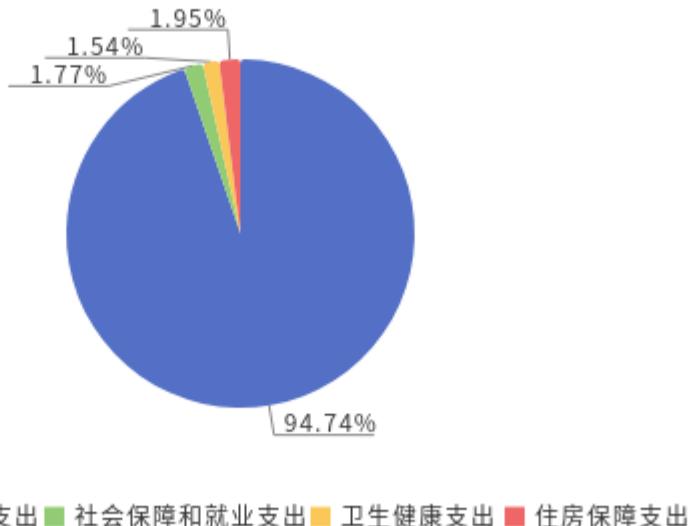
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,182.42万元，支出决算733.38万元，完成年初预算的62.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加420.03万元，增长134.04%，增长的主要原因是：工资调整及增加项目支出。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算91.83万元，支出决算63.96万元，完成年初预算的69.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，部分未支付。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算87.66万元，支出决算93.97万元，完成年初预算的107.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员。
3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算953.30万元，支出决算536.90万元，完成年初预算的56.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，部分未支付。
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16.43万

元，支出决算12.89万元，完成年初预算的78.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，部分未支付。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.11万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的63.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，部分未支付。

6. 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3.89万元，支出决算2.14万元，完成年初预算的55.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，部分未支付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.97万元，支出决算3.99万元，完成年初预算的100.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员。

8. 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6.62万元，支出决算5.16万元，完成年初预算的77.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，部分未支付。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.62万元，支出决算14.31万元，完成年初预算的76.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，部分未支付。

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196.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费188.25万元，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8.23万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他交通费用。

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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（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7.96万元，支出决算4.19万元，完成预算的52.64%。支出决算比上年减少2.90万元，下降的主要原因是：2024年机构改革，部分未支付。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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，2024年年度各项工作有序开展，平安建设满意度稳步提升。本部门在部门决算中反映西安市临潼区平安建设办公室多级综治中心建设项目、全科网格员待遇及网格运行经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金906万元，占部门预算项目支出总额的76.62%。

（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93，全年预算数1182.42万元，执行数733.38万元，完成预算的62.02%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：社会治理和平安建设各项工作有序开展，平安建设满意度稳步提升。发现的问题及原因：项目支付进度较慢。下一步改进措施：提早着手资金申请，确保项目完成支付。

区委社会治理办部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

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			
年度主要任务完成情况	平安建设宣传工作经费	全区社会治理和平安建设宣传各类工作	基本完成	8	8	0	5.01	5.01	0	—	62.60%	—
	平安乡村视频监控资金	用于支付平安乡村视频监控资金	未完成	30	30	0	0	0	0	—	0	—
	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项目	未完成	130	130	0	0	0	0	—	0	—
	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	基本完成	776	776	0	523.9	523.9	0	—	67.50%	—
	办公设备购置	保证工作正常开展	未完成	1.3	1.3	0	0	0	0	—	0	—
	基本支出	满足单位基本运转	基本完成	116.97	116.97	0	77.98	77.98	0	—	66.67%	—
	区综网中心办公运行经费	保证工作正常开展	已完成	8	8	0	7.99	7.99	0	—	99.88%	—
	区综网中心基本支出	满足单位基本运转	已完成	112.15	112.15	0	118.5	118.5	0	—	#####	—
	金额合计			1182.42	1182.42	0	733.38	733.38	0	10	62.02%	8
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: 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。 目标7: 全力提升全区网格员队伍素质和实战能力。 目标8: 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。				全区社会治理和平安建设工作有序开展，平安建设满意度提升。全区网格化工作有序开展进行。各项工作正常开展、有序进行、高效运转。目标7完成情况：此项目标完成99.88%。目标8完成情况：此项目标完成105.27%。							
	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		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 政策宣传	2次 65万人		2次 65万人		2	2			
			指标2: 督导调研	20次		20次		2	2			
			指标3: 平安乡村视频监控系统租赁年限	5年以上		5年以上		2	2			
			指标4: 综网中心建设	办公家具、LED显示屏、网络安装等		办公家具、LED显示屏、网络安装等		2	2			
			指标5: 全科网格员待遇及日常管理	412个		412个		2	2			
			指标6: 台式电脑	2台		2台		2	0			
			指标7: 学习培训	2次		100%		2	2			
			指标8: 网格员人数	413人		413人		2	2			
		质量指标	指标1: 培训参与率	≥90%		≥90%		2	2			
			指标2: 政策知晓率	≥90%		≥90%		2	2			
			指标3: 租货完成率	100%		100%		2	2			
			指标4: 平台调度	清晰流畅		清晰流畅		2	2			
			指标5: 全年网格工作有序开展、平台调度	清晰流畅		清晰流畅		2	2			
			指标6: 确保完成任务	100%		100%		2	2			
			指标7: 项目完成率	100%		100%		2	2			
年度绩效指标完成情况	时效指标	指标1: 全年	2024年1月1日-2024年12月31日		2024年1月1日-2024年12月31日		2	2				
			指标2: 保证工作需求	长期		长期		2	2			
		成本指标	指标1: 平安建设办公用品及宣传品等制作	5万元		5万元		2	2			
			指标2: 差旅费	3万元		3万元		2	2			
			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		0		1	0			
			指标4: 综网中心建设	130万元		0		1	0			
			指标5: 管理经费	16万		16万		2	2			
			指标6: 工资待遇	760万元		760万元		2	2			
			指标7: 台式电脑	6500/台		6500/台		1	0			
			指标8: 区综网中心办公运行经费	8万元		100%		2	2			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标9: 区综网中心基本支出	118.5万元		106%		2	2			
			指标1: 不涉及	不涉及		不涉及		2	2			
			指标2: 群众政策知晓程度	明显提高		明显提高		2	2			
			指标3: 平安创建知晓率	明显提升		明显提升		2	2			
			指标4: 立体化治安防控体系建设水平	不断提升		不断提升		2	2			
			指标5: 社会面治安防控力度	不断提升		不断提升		2	2			
			指标6: 网格事件上报率提升	提升		100%		2	2			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	生态效益指标	指标7: 网格事件巡查率提升	提升		100%		2	2			
			指标1: 职工满意度	≥90%		≥90%		2	2			
			指标2: 群众满意度	≥90%		≥90%		2	2			
			指标3: 受治群众满意度	≥90%		≥90%		2	2			
			指标4: 综网中心阵地建设	全市排名靠前		全市排名靠前		2	2			
			指标5: 网格化工作	全市排名靠前		全市排名靠前		2	2			
			指标6: 单位工作人员	100%		100%		2	2			
指标7: 网格事件流转上报率显著提升				提升		100%		1	1			
总分								100	93			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映全科网格员待遇及网格运行经费项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全科网格员待遇及网格运行经费项目绩效自评综述：全年预算数776万元，全年执行数523.9万元，预算执行率为67.51%。项目绩效目标完成情况：保障全区网格员工作补贴，全区网格化工作有序开展进行。发现的问题及原因：项目支付进度较慢。下一步改进措施：提早着手资金申请，确保项目完成支付。

全科网格员待遇及网格运行经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全科网格员待遇及网格运行经费							
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			实施单位		中共西安市临潼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	776	776	523.9	10	67.51%	8	
	其中:当年财政拨款	776	776	523.9	—	67.51%	—	
	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				
	目标1:保障全区网格员工作补贴,全区网格化工作有序开展进行。			保障全区网格员工作补贴,全区网格化工作有序开展进行。				
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	指标1:全科网格员工资待遇及日常管理	412个	412个	10	10	
		质量 指标	指标1:全年网格工作有序开展,平台调度	清晰流畅	清晰流畅	10	10	
		时效 指标	指标1:全年	2024年1月1日 — 2024年12月31日	2024年1月1日 — 2024年12月31日	10	10	
		成本 指标	全科网格员工资待遇及日常管理经费	776万元	523.9万元	10	8	2024年机构改革,部分未支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	指标1:网格员上报事件	每日100%	每日100%	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1:项目持续发挥作用 时限	10年	10年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:网格化工作	全市排名靠前	全市排名靠前	10	10	
总分					100	96		

（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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 全科网格员待遇及网格运行经费项目，评价得分81.6，综合评价等级为“良”，详见所附报告《2024年全科网格员待遇及网格运行经费项目绩效评价报告》。

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. 中共西安市临潼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2个预算单位的数据汇总情况，包含区委社会治理办本级和二级单位区综合治理和网格化服务管理中心

4. 无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83952975。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室（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	733.38	一、一般公共服务支出	31	694.83
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	12.96
	9		九、卫生健康支出	39	11.28
	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	14.31
	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	733.38	本年支出合计	57	733.38
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	733.38	总计	60	733.38

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：中共西安市临潼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	733.38	733.38						
201	一般公共服务支出	694.83	694.83						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	694.83	694.83						
2013101	行政运行	63.96	63.96						
2013150	事业运行	93.97	93.97						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	536.90	536.90						
208	社会保障和就业支出	12.96	12.96						
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	11.28	11.28						
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28						
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14						
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99						
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16						
221	住房保障支出	14.31	14.31						
22102	住房改革支出	14.31	14.31						
2210201	住房公积金	14.31	14.31						

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：中共西安市临潼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	733.38	196.48	536.90			
201	一般公共服务支出	694.83	157.93	536.90			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	694.83	157.93	536.90			
2013101	行政运行	63.96	63.96				
2013150	事业运行	93.97	93.97				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	536.90		536.90			
208	社会保障和就业支出	12.96	12.96				
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	11.28	11.28				
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28				
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14				
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99				
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16				
221	住房保障支出	14.31	14.31				
22102	住房改革支出	14.31	14.31				
2210201	住房公积金	14.31	14.31				

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：中共西安市临潼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	733.38	一、一般公共服务支出	33	694.83	694.83		
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	12.96	12.96		
	9		九、卫生健康支出	41	11.28	11.28		
	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	14.31	14.31		
	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	733.38	本年支出合计	59	733.38	733.38		
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				
合计	32	733.38	合计	64	733.38	733.38		

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：中共西安市临潼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	733.38	196.48	536.90
201	一般公共服务支出	694.83	157.93	536.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	694.83	157.93	536.90
2013101	行政运行	63.96	63.96	
2013150	事业运行	93.97	93.97	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	536.90		536.90
208	社会保障和就业支出	12.96	12.96	
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	11.28	11.28	
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	
221	住房保障支出	14.31	14.31	
22102	住房改革支出	14.31	14.31	
2210201	住房公积金	14.31	14.31	

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：中共西安市临潼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	188.25	302	商品和服务支出	8.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.09	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30208	取暖费	3.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.31	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	1.30	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	3.39	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		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	188.25			公用经费合计				8.23

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：中共西安市临潼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：中共西安市临潼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：中共西安市临潼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										
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

摘要稿

中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室
2024 年全科网格员待遇及网格运行经费项目

绩效评价报告

临潼区财政局

一、基本情况

（一）项目背景

为进一步提升社会管理水平，完善基层社会治理模式，更好发挥基层治理单元作用，临潼区平安办决定实施 2024 年全科网格员待遇及网络运行经费项目，以构建属地负责、监管到位、沟通到位的常态化监管联通机制，及时解决网格内的投诉、纠纷等问题，确保社会稳定，维护群众利益。

（二）项目内容

根据区平安办提供的 2024 年度本项目预算安排情况和实际的执行情况，本项目主要内容是完成全科网格员招聘工作，发放全科网格员工资及补助。

（三）资金投入及使用情况

2024 年，临潼区平安办 2024 年全科网格员待遇及网格运行经费项目安排区级资金共计 776 万元，实际使用资金 464.46 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为了解 2024 年全科网格员待遇及网格运行经费项目专项资金使用情况及成果，加强预算绩效评价工作，规范预算绩效管理行为，推进预算绩效管理改革，提高财政资源配置效率和使用效益，临潼区财政局根据中共陕西省委、陕西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3 号）和陕西省财政厅《关于落实〈陕西省委省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见〉的通知》（陕财办预

（2019）35号）等文件精神，印发了西安市临潼区财政局《关于印发2024年预算绩效管理工作计划的通知》（临财发〔2024〕83号）。根据文件中确定的项目名单，临潼区财政局拟对区平安办2024年全科网格员待遇及网格运行经费项目的预算资金开展绩效评价工作。

（二）评价对象

本项目评价对象为区平安办开展的“2024年全科网格员待遇及网格运行经费项目”。

（三）绩效评价工作过程

1、2024年10月10日，临潼区财政局主要负责同志向区平安办通报了本次绩效考核工作的有关事项，下发《2024年全科网格员待遇及网格运行经费项目预算绩效评价通知书》。本项目正式进入评价阶段。

2、2024年11月4日，区财政局与第三方评价机构根据初步与区平安办了解的项目情况，完成了本项目《绩效评价方案》的编制工作。

3、2024年11月4日至12月3日，第三方评价机构根据区财政局的安排，在充分了解了项目背景、项目实施情况、项目效果的情况下，综合分析并形成了评价结论。

4、2024年12月4日，本项目的《绩效评价报告（初稿）》完成，提交区财政局。

5、2024年12月4日，区财政局向区平安办反馈评价意见。

三、综合评价情况及评价结论

根据 2024 年全科网格员待遇及网格运行经费项目绩效评价体系，通过资料分析、调研访谈、问卷调查等方法，对项目完成了打分，本项目总分 81.6 分，绩效评价等级结果为“良”。

四、项目评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性六个方面对项目进行评价，指标权重 25 分，评价得分 22 分。

（二）项目过程情况

项目过程从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、政府采购六个方面对项目进行评价，指标权重 31 分，评价得分 23 分。

（三）项目产出情况

项目产出从人员招聘、服装验收、资金支付及时性、工资发放四个方面对项目进行评价，指标权重 24 分，评价得分 16.6 分。

（四）项目效益情况

项目效益从社会效益、公众满意度两个方面对项目进行评价，指标权重 20 分，评价得分 20 分。