

中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

区委社会治理办主要承担统筹推进全区政治、经济、社会、文化、生态“五位一体”平安建设的工作任务，贯彻落实中央、省、市平安建设安排部署，组织实施全区争创“平安鼎”工作，分析研判全区平安建设形势任务，有效推进社会治理示范街道（行业）等项任务。

二、工作任务

2024年，我办将紧紧围绕防风险、保安全、护稳定、促发展四个关键环节，深入学习贯彻落实二十大精神，迎难而上，精准发力，以市域社会治理现代化试点中省验收为契机，以争创省级平安区为抓手，持之以恒抓作风，着眼长远抓落实，推动社会治理和平安建设各项工作升级晋档，为首善区建设夯实治理基础，筑牢平安根基，以更高水平的平安未央护航首善未央。

一是统筹兼顾加强社会治理。加强统筹调度，培树工作亮点，总结试点经验，逐项查漏补缺，促进握指成拳，全力以赴做好市域社会治理现代化试点工作中省验收迎检。进一步健全综合治理和网格化服务管理工作机制，强化网格事件闭环管理，规范日常工作流程，提升应急响应能力。探索建立专职网格员队伍，健全薪酬和奖励激励制度，激发网格员队伍活力和工作热情，推动网格化服务管理有名、有实、有效。借力“五社联动”、小区工作站等我区社会治理创新举措，全方位打造市域社会治理未央

模板。

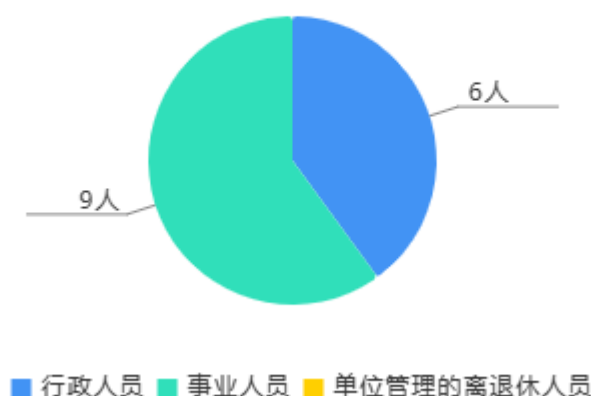
二是兜牢底线强化平安创建。多渠道、多角度开展平安建设宣传工作，着力在提高平安建设知晓率、参与度、满意度上下功夫，着力营造“平安建设我知晓，我参与，我点赞”的良好氛围。会同相关部门精心组织开展各类平安创建活动，汇聚平安创建的强大动力，以更高水平的平安未央护航首善未央。创新工作思路，改进工作方法，强化对接沟通，严格时间节点，及时回应群众关切，把办好每一个12345工单及人民网地方领导留言作为提升群众满意度水平，加深群众对平安未央创建成果切身感受的媒介，让12345有事找政府的理念更加深入人心。

三是敲钟问响严格督导考核。全面落实平安建设责任制和领导干部平安建设述职评议制度，进一步提高政治站位，对标对表，把握重点，压实责任，提实要求，抓实考核，苦干实干，奖优罚劣。不断强化重点指标“红黄绿”三色动态管理，陕西省平安建设重点区县、西安市平安建设重点管理街道各项指标督导督办，对问题突出的行业及部门进行挂牌督办、预警提醒、通报约谈，确保社会治理和平安建设各项任务积厚成势，落地见效，为争创省级平安区夯基垒台，为全面加快“首善区”建设，推进中国式现代化未央实践、谱写未央高质量发展新篇章加油助力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制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。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入322.61万元，其中：一般公共预算拨款322.61万元，较上年减少41.19万元，下降11.32%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年预算支出322.61万元，其中：一般公共预算拨款322.61万元，较上年减少41.19万元，下降11.32%，下降的主要原因是：人员减少，项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入322.61万元，其中：一般公共预算拨款收入322.61万元，较上年减少41.19万元，下降11.32%，下降的主要原因是：人员减少，项目减少；本单位2024年财政拨款支出322.61万元，其中：一般公共预算拨款支出322.61万元，较上年减少41.19万元，下降11.32%，下降的主要原因是：人员减少，项目减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出322.61万元，较上年减少41.19万元，下降11.32%，下降的主要原因是：人员减少，项目减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出322.61万元，其中：

（1）行政运行（2013601）197.84万元，较上年减少85.73万元，下降30.23%，下降的主要原因是：按照国家关于过紧日子的有关要求，压减公用经费；

（2）一般行政管理事务（2013602）62.21万元，较上年减少9.02万元，下降12.66%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机关事业单位基本养老保险列入此科目中；

（4）行政单位医疗（2101101）7.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年行政单位医疗列入此科目中；

（5）公务员医疗补助（2101103）6.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年公务员医疗补助列入此科目中；

（6）住房公积金（2210201）24.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年住房公积金列入此科目中。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

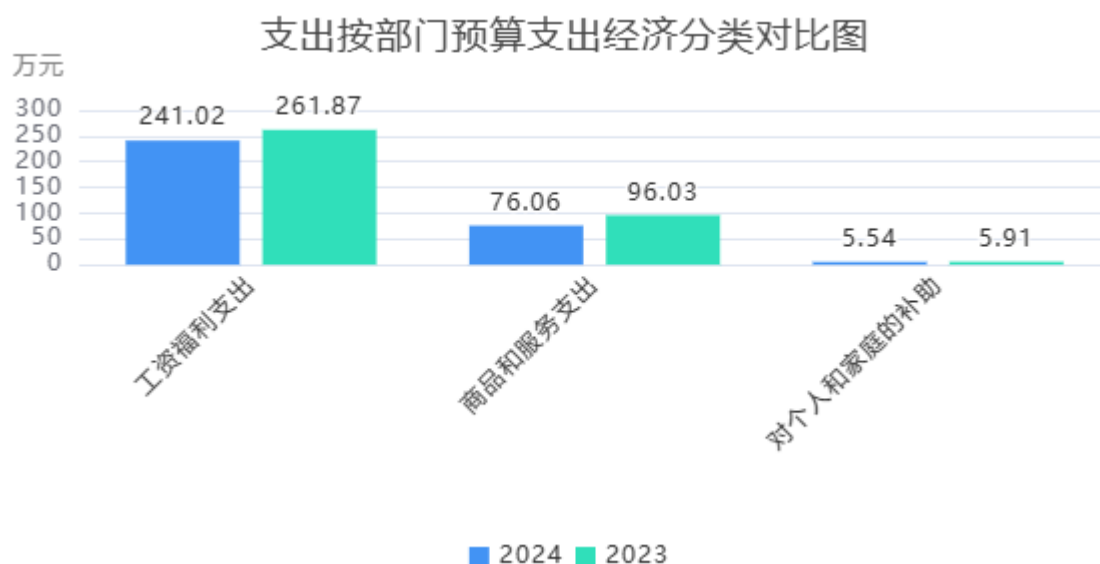
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出322.61万元，其中：

工资福利支出（301）241.02万元，较上年减少20.85万元，下降7.96%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）76.06万元，较上年减少19.97万元，下降20.79%，下降的主要原因是：项目经费减少；

对个人和家庭的补助（303）5.54万元，较上年减少0.38万元，下降6.35%，下降的主要原因是：减少独生子女费。



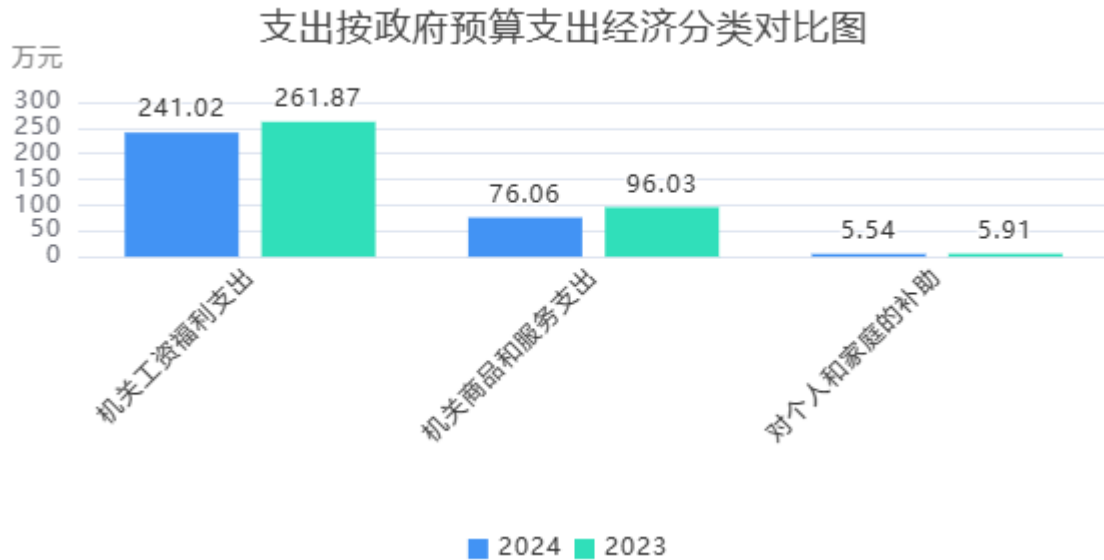
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出322.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）241.02万元，较上年减少20.85万元，下降7.96%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）76.06万元，较上年减少19.97万元，下降20.79%，下降的主要原因是：按照国家关于过紧日子的有关要求，压减公用经费；

对个人和家庭的补助（509）5.54万元，较上年减少0.38万元，下降6.35%，下降的主要原因是：减少独生子女费。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.23万元，较上年减少0.02万元，下降9.27%，下降的主要原因是：按照国家关于过紧日子的有关要求，压减公用经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.23万元，较上年减少0.02万元，下降9.27%，下降的主要原因是：按照国家关于过紧日子的有关要求，压减公用经费；

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，本单位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，本单位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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款62.21万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排13.85万元，较上年减少1.95万元，下降12.33%，下降的主要原因是：按照国家关于过紧日子的有关要求，压减公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设
设工作办公室（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位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 | 否 | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（本级）

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 | 3,226,133.00 | 一、部门预算 | 3,226,133.00 | 一、部门预算 | 3,226,133.00 | 一、部门预算 | 3,226,133.00 |
| 1、财政拨款 | 3,226,133.00 | 1、一般公共服务支出 | 2,600,538.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,604,031.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,410,208.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 3,226,133.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 2,410,208.00 | 2、机关商品和服务支出 | 760,575.00 |
| 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 | 138,473.00 | 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 | 55,350.00 | 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 | 622,102.00 | 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 | 234,784.00 | (2) 商品和服务支出 | 622,102.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 55,350.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 145,543.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 245,268.00 | | | | |
| | | 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 | 3,226,133.00 | 本年支出合计 | 3,226,133.00 | 本年支出合计 | 3,226,133.00 | 本年支出合计 | 3,226,133.00 |
| 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 | 3,226,133.00 | 支出总计 | 3,226,133.00 | 支出总计 | 3,226,133.00 | 支出总计 | 3,226,133.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 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项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 3,226,133.00 | 3,226,133.00 | | | | | | | | | | |
| 111 | 中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室 | 3,226,133.00 | 3,226,133.00 | | | | | | | | | | |
| 111001 | 中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室 | 3,226,133.00 | 3,226,133.00 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（本级）

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 | 3,226,133.00 | 3,226,133.00 | | | | | | | | |
| 111 | 中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室 | 3,226,133.00 | 3,226,133.00 | | | | | | | | |
| 111001 | 中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室 | 3,226,133.00 | 3,226,133.00 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（本级） 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 | 3,226,133.00 | 一、财政拨款 | 3,226,133.00 | 一、财政拨款 | 3,226,133.00 | 一、财政拨款 | 3,226,133.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,226,133.00 | 1、一般公共服务支出 | 2,600,538.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,604,031.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,410,208.00 |
| 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 | 2,410,208.00 | 2、机关商品和服务支出 | 760,575.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 138,473.00 | 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 | 55,350.00 | 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 | 622,102.00 | 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 | 234,784.00 | (2)商品和服务支出 | 622,102.00 | 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 | 55,350.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 145,543.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 245,268.00 | | | | |
| | | 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 | 3,226,133.00 | 本年支出合计 | 3,226,133.00 | 本年支出合计 | 3,226,133.00 | 本年支出合计 | 3,226,133.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,226,133.00 | 支出总计 | 3,226,133.00 | 支出总计 | 3,226,133.00 | 支出总计 | 3,226,133.00 |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（本级）

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 | 3,226,133.00 | 2,465,558.00 | 138,473.00 | 622,102.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,600,538.00 | 1,839,963.00 | 138,473.00 | 622,102.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2,600,538.00 | 1,839,963.00 | 138,473.00 | 622,102.00 | |
| 2013601 | 行政运行 | 1,978,436.00 | 1,839,963.00 | 138,473.00 | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 622,102.00 | | | 622,102.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234,784.00 | 234,784.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234,784.00 | 234,784.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234,784.00 | 234,784.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 145,543.00 | 145,543.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 145,543.00 | 145,543.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 78,395.00 | 78,395.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 67,148.00 | 67,148.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 245,268.00 | 245,268.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 245,268.00 | 245,268.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 245,268.00 | 245,268.00 | | | |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（本级）

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 | 3,226,133.00 | 2,465,558.00 | 138,473.00 | 622,102.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,410,208.00 | 2,410,208.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 725,152.00 | 725,152.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 266,640.00 | 266,640.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 623,131.00 | 623,131.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 210,060.00 | 210,060.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 234,784.00 | 234,784.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 78,395.00 | 78,395.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25,748.00 | 25,748.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,030.00 | 1,030.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 245,268.00 | 245,268.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 760,575.00 | | 138,473.00 | 622,102.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 54,825.00 | | 54,825.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2,250.00 | | 2,250.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 622,102.00 | | | 622,102.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 23,318.00 | | 23,318.00 | | |
| 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 | | | 55,350.00 | 55,350.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 55,350.00 | 55,350.00 | | | |

单位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）

单位名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（本级）

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 | 2,604,031.00 | 2,465,558.00 | 138,473.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,978,436.00 | 1,839,963.00 | 138,473.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,978,436.00 | 1,839,963.00 | 138,473.00 | |
| 2013601 | 行政运行 | 1,978,436.00 | 1,839,963.00 | 138,473.00 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234,784.00 | 234,784.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234,784.00 | 234,784.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234,784.00 | 234,784.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 145,543.00 | 145,543.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 145,543.00 | 145,543.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 78,395.00 | 78,395.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 67,148.00 | 67,148.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 245,268.00 | 245,268.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 245,268.00 | 245,268.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 245,268.00 | 245,268.00 | | |

单位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）

单位名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（本级） 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 | 2,604,031.00 | 2,465,558.00 | 138,473.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,410,208.00 | 2,410,208.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 725,152.00 | 725,152.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 266,640.00 | 266,640.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 623,131.00 | 623,131.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 210,060.00 | 210,060.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 234,784.00 | 234,784.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 78,395.00 | 78,395.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25,748.00 | 25,748.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,030.00 | 1,030.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 245,268.00 | 245,268.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 138,473.00 | | 138,473.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 54,825.00 | | 54,825.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2,250.00 | | 2,250.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 23,318.00 | | 23,318.00 | |
| 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 | | | 55,350.00 | 55,350.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 55,350.00 | 55,350.00 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（本级）

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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------|------------|------|
| | 合计 | 622,102.00 | |
| 111 | 中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室 | 622,102.00 | |
| 111001 | 中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室 | 622,102.00 | |
| | 专用项目 | 622,102.00 | |
| | 其他履职经费 | 622,102.00 | |
| | 临聘人员劳务费 | 273,702.00 | |
| | 平安建设工作费 | 262,360.00 | |
| | 社会治理工作经费 | 86,040.00 | |

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（本级）

单位：元

| 预算单位代 码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科 目代码 | 功能分类科目 名称 | 政府经济分类 科目代码 | 政府经济分类 科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|------------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
| | 合计 | | | | | | | | | |

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（本级）

单位：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 | | | | | | | | | | | |

单位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

单位名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|----------|-------------------|---------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|----------|----------|-------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|---------|-------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|
| | | 合计 | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | |
| | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 2,480.00 | 2,480.00 | | 2,480.00 | | | | | 2,250.00 | 2,250.00 | | 2,250.00 | | | | | | -230.00 | -230.00 | | -230.00 | | | | |
| 111 | 中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室 | 2,480.00 | 2,480.00 | | 2,480.00 | | | | | 2,250.00 | 2,250.00 | | 2,250.00 | | | | | | -230.00 | -230.00 | | -230.00 | | | | |
| 111001 | 中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室 | 2,480.00 | 2,480.00 | | 2,480.00 | | | | | 2,250.00 | 2,250.00 | | 2,250.00 | | | | | | -230.00 | -230.00 | | -230.00 | | | | |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 临聘人员劳务费 | | |
| 主管部门 | | | 中共西安市未央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： | 27.37 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 27.37 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：2024年聘用干部11人，需支付工资、社保、降温费等共需资金27.37万元； 目标2：保障各科室工作正常运转。 | | | | |
| 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 | 购买人力资源服务 | 1家 | |
| | | | 劳务派遣 | 11人 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | | 工资待遇发放及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 临聘干部工资社保费用 | 26.35万元 | |
| | | | 降温费 | 1.02万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | ≥95% | |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | | 社会治理工作经费 | | |
|--------------|--|-----------|-------------------------|------------|----|
| 主管部门 | | | 中共西安市未央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： | 8.60 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 8.60 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：预算总额8.60万元； 目标2：提升市域社会化治理，现代化试点中省验收点位。 目标3：保障工作正常运转。 | | | | |
| 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 | 验收点位数 | 6个 | |
| | | 质量指标 | 查验合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 点位验收成本 | 8.60万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | ≥95% | |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | | 平安建设工作经费 | | |
|--------------|--|-----------|-------------------------|-------------|----|
| 主管部门 | | | 中共西安市未央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： | 26.24 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 26.24 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：预算总额26.24万元。 目标2：开展宣传活动，创建省级平安区。 目标3：保障工作正常运转。 | | | | |
| 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 | 媒体宣传次数、宣传海报、有奖知识竞答次数 | 4次、5000张、4次 | |
| | | 质量指标 | 宣传知晓率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 宣传费用 | 26.24万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室 | | | |
|----------------|---|-------------------------|----------------------|-------|----------------|
| 年度 主任 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 | 临聘人员劳务费 | 27.37 | 27.37 | |
| | 任务3 | 平安建设工作经费 | 26.24 | 26.24 | |
| | 任务4 | 社会治理工作经费 | 8.6 | 8.6 | |
| | 金额合计 | | 62.21 | 62.21 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：预算总额62.21万元； 目标2：开展宣传活动，创建省级平安区。 目标3：提升市域社会治理，现代化试点中省验收点位。 目标4：保障工作正常运转。 | | | | |
| 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 | 服务机构数 | | 1家 |
| | | | 媒体宣传次数、宣传海报、有奖知识竞答次数 | | 4次、5000张、4次 |
| | | | 验收点位数 | | 6个 |
| | | 质量指标 | 合同执行率、发放及时率 | | 100%、100% |
| | | | 宣传知晓率 | | 100% |
| | | | 查验合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2024年1-12月 |
| | | | 总成本 | | 62.21万元 |
| | | | 工资社保成本、降温成本 | | 26.35万元、1.02万元 |
| | | | 宣传成本 | | 26.24万元 |
| | | | 点位验收成本 | | 8.6万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意率 | | ≥95% |
| | | | 群众满意率 | | ≥95% |
| | | | 干部满意率 | | ≥95% |

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 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |