

中共西安市未央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

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。

内设综合科、考核督导科2个科室、下属事业单位（区综网中心及12345热线中心）。

二、工作任务

2023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、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。

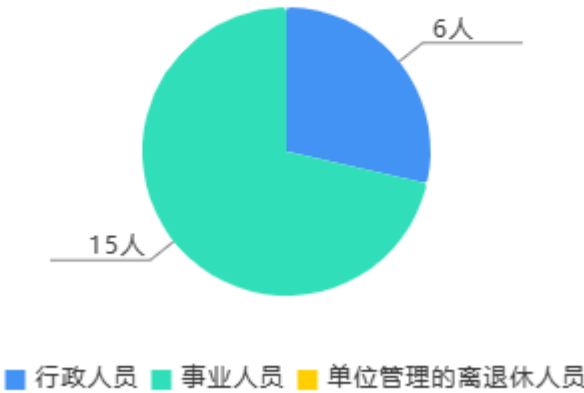
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室本级（机关）	
2	西安市未央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24人，其中行政编制6人，事业编制18人；实有人员21人，其中行政6人,事业15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1,011.26万元，其中：一般公共预算拨款1,011.26万元，较上年增加359.74万元，增长55.21%，增长的主要原因是：网格员工作经费、信息化运行维护费和社会治理中心项目建设运行设备费等项目经费；本部门2023年预算支出1,011.26万元，其中：一般公共预算拨款1,011.26万元，较上年增加359.74万元，增长55.21%，增长的主要原因是：网格员工作经费、信息化运行维护费和社会治理中心项目建设运行设备费等项目经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,011.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,011.26万元，较上年增加359.74万元，增长55.21%，增长的主要原因是：网格员工作经费、信息化运行维护费和社会治理中心项目建设运行设备费等项目经费；本部门2023年财政拨款支出1,011.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,011.26万元，较上年增加359.74万元，增长55.21%，增长的主要原因是：网格员工作经费、信息化运行维护费和社会治理中心项目建设运行设备费等项目经费。

（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1,011.26万元，较上年增加359.74万元，增长55.21%，增长的主要原因是：网格员工作经费、信息化运行维护费和社会治理中心项目建设运行设备费等项目经费。

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1,011.26万元，其中：

（1）行政运行（2013601）283.57万元，较上年增加81.28万元，增长40.18%，增长的主要原因是：〈spanstyle="font-size:15.9333px;letter-spacing:1.0038px;"〉职〈/span〉务职级晋升及社保费增加；

（2）一般行政管理事务（2013602）71.23万元，较上年减少281.00万元，下降79.78%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（3）事业运行（2013650）107.25万元，较上年增加34.64万元，增长47.71%，增长的主要原因是：薪级及社保费增加；

（4）其他共产党事务支出（2013699）549.20万元，较上年增加524.80万元，增长2150.82%，增长的主要原因是：增加了网格员工作经费、信息化运行维护费和社会治理中心项目建设运行设备费等项目经费。

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

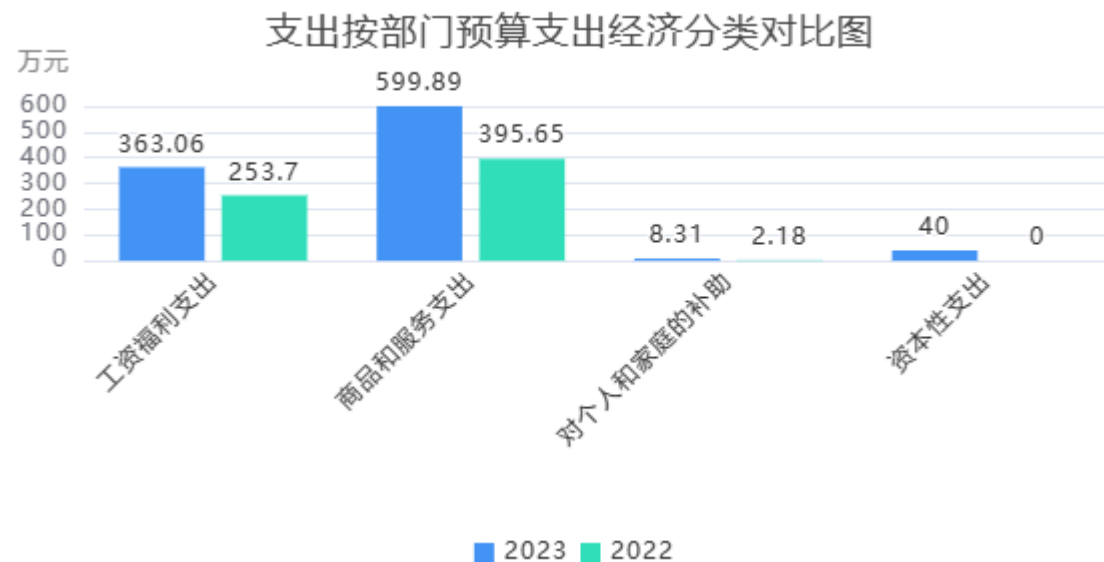
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,011.26万元，其中：

工资福利支出（301）363.06万元，较上年增加109.36万元，增长43.11%，增长的主要原因是：职务职级晋升及社保费增加；

商品和服务支出（302）599.89万元，较上年增加204.24万元，增长51.62%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）8.31万元，较上年增加6.13万元，增长281.19%，增长的主要原因是：公务员医保补助增加；

资本性支出（310）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购买办公设备及家具。



(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1,011.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）261.87万元，较上年增加76.61万元，增长41.35%，增长的主要原因是：职务职级晋升及社保费增加；

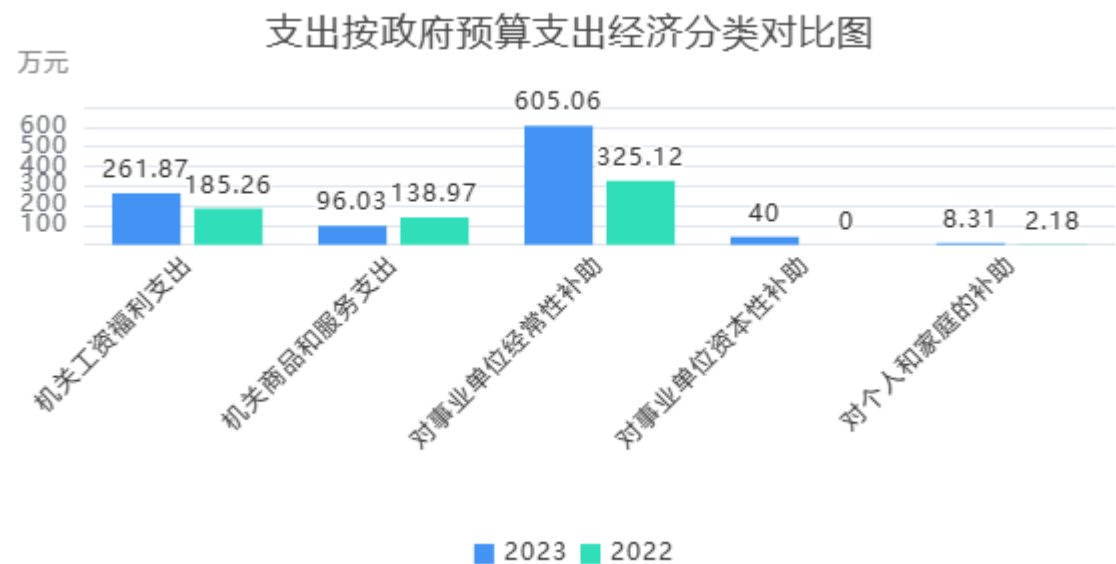
机关商品和服务支出（502）96.03万元，较上年减少42.94万元，下降30.90%，下降的主要原因是：项目经费增加；

对事业单位经常性补助（505）605.06万元，较上年增加279.94万元，增长86.10%，增长的主要原因是：薪级及社保费增加；

对事业单位资本性补助（506）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：购买办公设备及家具；

对个人和家庭的补助（509）8.31万元，较上年增加6.13万元，增长281.19%，增长的主要原因是：公务员医保补助增加。



（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0.36万元，较上年增加0.25万元，增长228.57%，增长的主要原因是：人员增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.36万元，较上年增加0.25万元，增长228.57%，增长的主要原因是：人员增加；

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，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：会议减少。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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620.43万元，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19.46万元，较上年增加0.44万元，增长2.32%，增长的主要原因是：人员增加。

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：中共西安市未央区委社会治理和平安建设
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	是	不涉及
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		
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：中共西安市未央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	10,112,590.00	一、部门预算	10,112,590.00	一、部门预算	10,112,590.00	一、部门预算	10,112,590.00
1、财政拨款	10,112,590.00	1、一般公共服务支出	10,112,590.00	1、人员经费和公用经费支出	3,908,290.00	1、机关工资福利支出	2,618,691.00
(1) 一般公共预算拨款	10,112,590.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,630,624.00	2、机关商品和服务支出	960,250.00
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	194,596.00	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	83,070.00	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	6,050,579.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,204,300.00	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
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		(2) 商品和服务支出	5,804,300.00	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	83,070.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	400,000.00		
		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					
		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	10,112,590.00	本年支出合计	10,112,590.00	本年支出合计	10,112,590.00	本年支出合计	10,112,590.00
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	10,112,590.00	支出总计	10,112,590.00	支出总计	10,112,590.00	支出总计	10,112,590.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

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	10,112,590.00	10,112,590.00								
111	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室	10,112,590.00	10,112,590.00								
111001	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室	3,638,041.00	3,638,041.00								
111002	西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心	6,474,549.00	6,474,549.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市未央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	10,112,590.00	一、财政拨款	10,112,590.00	一、财政拨款	10,112,590.00	一、财政拨款	10,112,590.00
1、一般公共预算拨款	10,112,590.00	1、一般公共服务支出	10,112,590.00	1、人员经费和公用经费支出	3,908,290.00	1、机关工资福利支出	2,618,691.00
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	3,630,624.00	2、机关商品和服务支出	960,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	194,596.00	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	83,070.00	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	6,050,579.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,204,300.00	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
		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		(2)商品和服务支出	5,804,300.00	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	83,070.00
		10、卫生健康支出		(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	400,000.00		
		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					
		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	10,112,590.00	本年支出合计	10,112,590.00	本年支出合计	10,112,590.00	本年支出合计	10,112,590.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,112,590.00	支出总计	10,112,590.00	支出总计	10,112,590.00	支出总计	10,112,590.00

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：中共西安市未央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	10,112,590.00	3,713,694.00	194,596.00	6,204,300.00	
201	一般公共服务支出	10,112,590.00	3,713,694.00	194,596.00	6,204,300.00	
20136	其他共产党事务支出	10,112,590.00	3,713,694.00	194,596.00	6,204,300.00	
2013601	行政运行	2,835,741.00	2,677,791.00	157,950.00		
2013602	一般行政管理事务	712,300.00			712,300.00	
2013650	事业运行	1,072,549.00	1,035,903.00	36,646.00		
2013699	其他共产党事务支出	5,492,000.00			5,492,000.00	

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：中共西安市未央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	10,112,590.00	3,713,694.00	194,596.00	6,204,300.00	
301	工资福利支出			3,630,624.00	3,630,624.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	816,038.00	816,038.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	294,493.00	294,493.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319,468.00	319,468.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,520.00	45,520.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	668,666.00	668,666.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	227,124.00	227,124.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174,896.00	174,896.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,730.00	194,730.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,965.00	71,965.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,193.00	89,193.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,271.00	34,271.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,322.00	29,322.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,245.00	11,245.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,173.00	1,173.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	450.00	450.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	272,977.00	272,977.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,093.00	99,093.00			
302	商品和服务支出			5,998,896.00		194,596.00	5,804,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,480.00		58,480.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,585.00		25,585.00	205,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,480.00		2,480.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,085.00		1,085.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	802,300.00			802,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,782,000.00			4,782,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,487.00		26,487.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,976.00		9,976.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,503.00		70,503.00		

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
303	对个人和家庭的补助			83,070.00	83,070.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82,710.00	82,710.00			
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	400,000.00			400,000.00	

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：中共西安市未央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	3,908,290.00	3,713,694.00	194,596.00	
201	一般公共服务支出	3,908,290.00	3,713,694.00	194,596.00	
20136	其他共产党事务支出	3,908,290.00	3,713,694.00	194,596.00	
2013601	行政运行	2,835,741.00	2,677,791.00	157,950.00	
2013602	一般行政管理事务				
2013650	事业运行	1,072,549.00	1,035,903.00	36,646.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出				
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080101	行政运行				

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：中共西安市未央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	3,908,290.00	3,713,694.00	194,596.00	
301	工资福利支出			3,630,624.00	3,630,624.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	816,038.00	816,038.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	294,493.00	294,493.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319,468.00	319,468.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,520.00	45,520.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	668,666.00	668,666.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	227,124.00	227,124.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174,896.00	174,896.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,730.00	194,730.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,965.00	71,965.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,193.00	89,193.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,271.00	34,271.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,322.00	29,322.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,245.00	11,245.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,173.00	1,173.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	450.00	450.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	272,977.00	272,977.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,093.00	99,093.00		
302	商品和服务支出			194,596.00		194,596.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,480.00		58,480.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,585.00		25,585.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,480.00		2,480.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,085.00		1,085.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,487.00		26,487.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,976.00		9,976.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,503.00		70,503.00	
303	对个人和家庭的补助			83,070.00	83,070.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82,710.00	82,710.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市未央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：中共西安市未央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	6,204,300.00	
111	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室	6,204,300.00	
111001	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室	802,300.00	
	专用项目	802,300.00	
	其他履职经费	802,300.00	
	临聘人员劳务费	322,300.00	
	平安建设工作经费	390,000.00	
	社会治理工作经费	90,000.00	
111002	西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心	5,402,000.00	
	专用项目	5,402,000.00	
	其他履职经费	5,402,000.00	
	临聘人员劳务费	2,150,500.00	
	社会治理中心项目建设运行设备费	1,864,500.00	
	社会治理中心运营经费	120,000.00	
	网格员工作经费	1,147,000.00	
	信息化运行维护费	120,000.00	

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：中共西安市未央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	上年										当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	5,085.00	1,085.00		1,085.00				4,000.00			3,565.00	3,565.00		3,565.00								-1,520.00	2,480.00		2,480.00				-4,000.00
111	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室	5,085.00	1,085.00		1,085.00				4,000.00			3,565.00	3,565.00		3,565.00								-1,520.00	2,480.00		2,480.00				-4,000.00
111001	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室	5,085.00	1,085.00		1,085.00				4,000.00			2,480.00	2,480.00		2,480.00								-2,605.00	1,395.00		1,395.00				-4,000.00
111002	西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心											1,085.00	1,085.00		1,085.00								1,085.00	1,085.00		1,085.00				

表13-1

部门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：	247.28	
			其中：财政拨款	247.28	
			其他资金		
总体目标	目标1：预算总额247.28万元； 目标2：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	服务机构数	1家	
		质量指标	合同执行率、发放及时率	100%、100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	工资社保成本、降温成本	243.2万元、4.08万元	
	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%	

表13-1

部门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：	39万元	
			其中：财政拨款	39万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：预算总额39万元。 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	2023年1-12月	
		成本指标	宣传成本	39万元	
	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	群众满意率	≥95%	

表13-1

部门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：	9万元	
			其中：财政拨款	9万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：预算总额9万元； 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	2023年1-12月	
		成本指标	印制资料成本	9万元	
	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	干部满意率	≥95%	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			社会治理中心运营经费		
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：	12万元	
			其中：财政拨款	12万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：预算总额12万元； 目标2：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	办公用品数、宣传用品数	50个、5000张	
		质量指标	办公用品合格率、宣传知晓率	100%、100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本、办公耗材成本、宣传成本	12万元、11万元、1万元	
	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	群众满意率	≥95%	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目 名称			信息化运行维护费		
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：	12万元	
			其中：财政拨款	12万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：预算总额12万元； 目标2：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	网络设备维护次数	4次	
		质量指标	网络设备稳定率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	维护成本	12万元	
	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	群众满意率	≥95%	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			网格员工作经费		
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：	114.7万元	
			其中：财政拨款	114.7万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：预算总额114.7万元； 目标2：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	用户数量、缴费时长	708户、12个月	
		质量指标	通讯流畅率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	缴纳通讯成本	114.7万元	
	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	群众满意率	≥95%	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治理中心项目建设运行设备费			
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：		186.45万元	
		其中：财政拨款		186.45万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：预算总额186.45万元； 目标2：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	办公设备批次、办公家具批次	5批、3批	
		质量指标	设备合格率、家具合格率	100%、100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本、设备购买成本、家具购买成本	186.45万元、100万元、86.45万元	
	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	干部满意率	≥95%	

表14

部门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 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	临聘人员劳务费	247.28	247.28	
	任务2	平安建设工作经费	39	39	
	任务3	社会治理工作经费	9	9	
	任务4	社会治理中心运营经费	12	12	
	任务5	信息化运行维护费	12	12	
	任务6	网格员工作经费	114.7	114.7	
	任务7	社会治理中心项目建设运行设备费	186.45	186.45	
	金额合计		620.43	620.43	
年度 总体 目标	目标1：预算总额620.43万元； 目标2：开展宣传活动，创建省级平安区。 目标3：提升市域社会化治理，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	在编干部数、聘用人数		21人、49人
			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
			办公用品数、宣传用品数		50个、5000张
			网络设备维护次数		4次
			用户数量、缴费时长		708户、12个月
			办公设备批次、办公家具批次		5批、3批
		质量指标	合同执行率、发放及时率		100%、100%
			宣传知晓率		1100%
			查验合格率		100%
			办公用品合格率、宣传知晓率		100%、100%
			网络设备稳定率		100%
			通讯流畅率		100%
			设备合格率、家具合格率		100%、100%
			执行时间		2023年1-12月
		成本指标	总成本		1011.26万元
			在职干部及公用经费成本		390.83万元
			工资社保成本、降温成本		242.73万元、4.55万元
			宣传成本		39万元
			点位验收成本		9万元
			办公耗材成本、宣传成本		11万元、1万元
			维护成本		12万元
			缴纳通讯成本		114.7万元
			设备购买成本、家具购买成本		100万元、86.45万元
	效益指标	经济效益指标			
			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			