

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 2023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 2023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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，我办紧紧围绕防风险、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。

（一）主要职责

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）内设机构

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）。

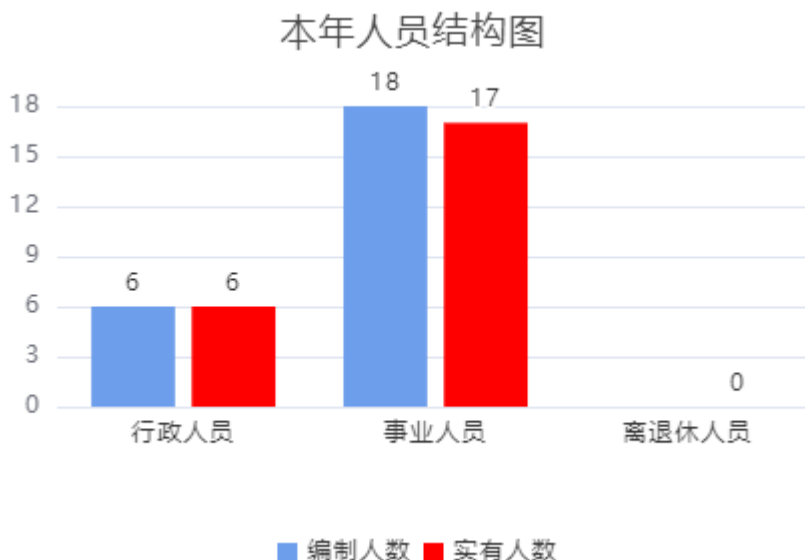
二、部门决算单位构成

纳入2023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	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室本级
2	西安市未央区基层治理和网格化服务管理中心

三、部门人员情况

截至2023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23人，其中行政6人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为926.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加227.83万元，增长32.61%，增长的主要原因是：网格化服务管理中心项目费用增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计926.46万元，其中：财政拨款收入926.46万元，占100%。

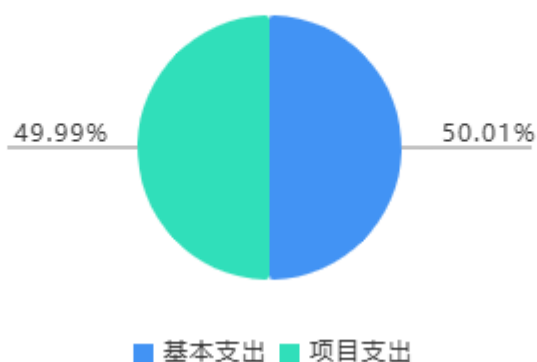
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计926.46万元，其中：基本支出463.34万元，占50.01%；项目支出463.12万元，占49.99%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为926.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加227.83万元，增长32.61%，增长的主要原因是：网格化服务管理中心项目费用增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



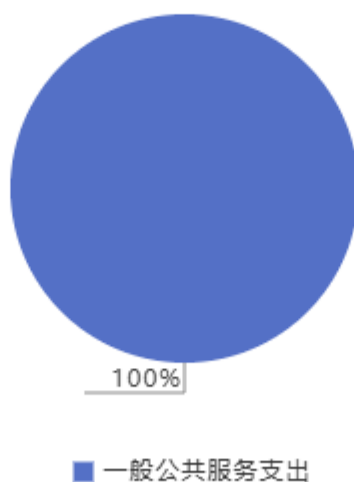
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,011.26万元，支出决算926.46万元，完成年初预算的91.61%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加227.83万元，增长32.61%，增长的主要原因是：网格化服务管理中心项目费用增加。

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. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算283.57万元，支出决算332.41万元，完成年初预算的117.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及社保基数调整等。

2. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算71.23万元，支出决算53.72万元，完成年初预算的75.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未实施及年末平安建设工作经费项目部分费用未支付。

3. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）事业

运行（项）。年初预算107.25万元，支出决算130.93万元，完成年初预算的122.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及社保基数调整。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算549.20万元，支出决算409.40万元，完成年初预算的74.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目年末未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出463.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费445.91万元，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、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.42万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、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2023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2023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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.36万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：未产生三公经费费用。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.36万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：未产生三公经费费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度机关运行经费预算15.80万元，支出决算14.19万元，完成预算的89.81%。支出决算比上年增加0.11万元，增长的主要原因是：工作任务增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，与派遣机构签订用工合同；按时支付工资及社保；开展平安建设宣传活动；为拆分组建25个经开移交社区配备设备；为社会治理中心购置设备；对社会治理中心网络及办公设备进行运行维护。

本部门在部门决算中反映临聘人员劳务费、平安建设工作经费、社会治理中心运营经费、新拆分组建社区综网中心设备购置费等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金463.12万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数973.19万元，执行数927.57万元，完成预算的95.31%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按时支付了临聘干部工资、社保、降温费等；为经开移交的25个社区配备了视联设备；按照中心工作需要及时对视联系统相关设备进行了维护；及时购置社会治理中心办公用品及耗材；为‘市域社会治理城市建设’和‘平安建设’做宣传等。发现的问题及原因：临聘人员流动性大，资金的年度预算与项目当年的合理执行额度不符，预算编制科学化、精细化程度低。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高资金使用效率。

未央区委社会治理办部门整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
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			
	基本支出	保障单位人员工资福利	按时支付干部工资、社保等	463.34	463.34		463.34	463.34		—	100%	—
	项目支出	保障单位正常运转	保障单位正常运转	463.12	463.12		463.12	463.12		—	100%	—
	金额合计			926.46	926.46		926.46	926.46		10	100%	10
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：与派遣机构签订用工合同；按时支付工资及社保。 目标2：开展了市域社会治理和平安建设宣传活动。 目标3：与派遣机构签订用工合同；按时支付网格中心临聘干部工资及社保。 目标4：为经开移交25个社区配备视联设备。 目标5：视联系统相关设备维护费 目标6：购置社会治理中心办公用品及耗材。						目标1完成情况：按时支付了机关及下属事业单位临聘干部工资、社保、降温费等； 目标2完成情况：开展了市域社会治理和平安建设宣传活动，获得了省级平安建设平安银鼎的荣誉。目标1完成情况：按时支付了临聘干部工资、社保、降温费等； 目标3完成情况：为经开移交的25个社区配备了视联设备； 目标4完成情况：视联系统相关设备维护费； 目标5完成情况：购置了社会治理中心办公用品及耗材。					
年度绩效指标完成情况	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	机构人员：在职			24人		23人		5	5	
			服务机构数			1家		1家		5	5	
			开展宣传活动			10-15场		10-15场		5	5	
		质量指标	在职人员控制率；“三公”公用经费控制率；支出合规率			≤100%；≤100%；95%		≤100%；≤100%；95%		5	5	
			合同执行率、发放及时率			100%、100%		100%、100%		5	5	
			通讯流畅率			100%		100%		5	5	
			办公用品合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	执行时间			2023年1-12月		2023年1-12月		5	5	
		成本指标	基本支出：人员经费			463.34万元		463.34万元		5	5	
			项目支出：临聘人员劳务费、平安建设工作经费等			463.12万元		463.12万元		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位办公正常运转率			100%		100%		15	15	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	聘用人员满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			人民群众满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映临聘人员劳务费、社会治理中心运营经费、视联系统等9个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数215.05万元，执行数204.04万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：与派遣机构签订用工合同；保障我中心编制外聘用人员工资及社保费用，总体完成较好。发现的问题及原因：临聘人员流动性大。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高资金使用效率。

2. 社会治理中心运营经费项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数5.61万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：为社会治理中心对外窗口，购置办公用品及耗材；维护专用网络线路及其他硬件设施，总体完成较好。发现的问题及原因：资金的年度预算与项目当年的合理执行额度不符，预算编制科学化、精细化程度低。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高资金使用效率。

3. 新拆分组建社区综网中心设备购置项目绩效自评综述：全年预算数6.2万元，执行数6.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为经开移交的25个社区配备视联设备，圆满完成了既定目标。

4. 社会治理中心项目建设运行设备项目绩效自评综述：全年预算数186.45万元，执行数184.3万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：为社会治理中心1楼大厅及3楼智慧指挥大厅配备网格化运行设备、视联设备、各功能室办公设备等，总体完成

较好。发现的问题及原因：预算编制科学化、精细化程度低。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高资金使用效率。

5. 信息化运行维护项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数9.25万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：按照中心各功能室及智慧指挥大厅设备实际使用情况，购买运行维护商家1家定期开展运行维护工作，全年总体完成较好。发现的问题及原因：资金的年度预算与项目当年的合理执行额度不符，预算编制科学化、精细化程度低。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高资金使用效率。

6. 网格员工作经费项目绩效自评综述：全年预算数114.7万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于账期问题，本年度该项目费用未支付。发现的问题及原因：资金的年度预算与项目当年的合理执行额度不符，预算编制科学化、精细化程度低。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高资金使用效率。

7. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数32.23万元，执行数41.86万元，完成预算的129.88%。项目绩效目标完成情况：与派遣机构签订用工合同，保障我办编制外聘用人员工资及社保费用。发现的问题及原因：为切实做好承接经开区移交我区社会事务工作，根据《关于承接经开区社会事务工作增加临聘人员的意见》，核增我办临聘人员（行政辅助）职数，追加了该项目预算并及时进行了支付。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高资金使用效率。

8. 平安建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数39万

元，执行数11.86万元，完成预算的30.41%。项目绩效目标完成情况：广泛开展了平安建设宣传活动，顺利实现了从“平安铜鼎”到“平安银鼎”的历史跨越。发现的问题及原因：由于部分工作年初省市未安排，开展较晚，造成资金支付不及时。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高资金使用效率。

9. 社会治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于机构改革，该项工作本年度未产生项目费用。发现的问题及原因：预算编制科学性不够。下一步改进措施：科学编制预算，提高资金使用效率。

未央区委社会治理办临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		中共西安市未央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	32.23	41.86	41.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	32.23	41.86	41.86	—	100%	—
		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：预算总额32.23万元； 目标2：与派遣机构签订用工合同； 目标3：保障工作正常运转。				与派遣机构签订用工合同，保障我办编制外聘用人员工资及社保费用。发现的问题及原因：为切实做好承接经开区移交我区社会事务工作，根据《关于承接经开区社会事务工作增加临聘人员的意见》，核增我办临聘人员（行政辅助）职数，追加了该项目预算并及时进行了支付。			
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	购买劳务派遣服务	1家	1家	10	10	
			合同执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
			执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	工作及社保成本	32.14万元	41.77万元	5	5	
			夏季降温成本	0.09万元	0.09万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位办公正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位临聘干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

未央区综网中心社会治理中心项目建设运行设备费项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心	
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	186.45	184.3	184.3	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	186.45	184.3	184.3	—	99%	—
		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：预算总额186.45万元； 目标2：为社会治理中心各功能科室购置办公设备、办公家具等； 目标3：保障网格化工作正常运转。				为社会治理中心各功能科室购置了办公家具、办公设备，制作了社会治理中心宣传短片等，保障了社会治理中心工作正常运转。			
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	购置办公设备、家具	5批、3批	5批、3批	10	10	
			制作宣传资料及短片	1批、1部%	1批、1部%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			宣传资料及短片验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	办公用品、办公设备购置	100万元	100万元	5	5	
			宣传资料及短片制作	86.45万元	84.3万元	5	4	年末部分项目未开展
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

未央区综网中心社会治理中心运营经费项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心	
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	12	5.61	5.61	10	47%	7
		其中：当年财政拨款	12	5.61	5.61	—	47%	—
		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：预算总额12万元； 目标2：保障工作正常运转。				目标1：支付了中心半年期保洁服务费及中心互联网半年专线网络服务费共5.61万元； 目标2：保障社会治理中心1楼大厅各功能室、3楼智慧指挥大厅工作正常运转。			
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	购买保洁服务	1家	1家	10	10	
			网络运营维护次数	≥3次	≥3次	5	5	
		质量指标	办公用品合格率	100%	100%	10	10	
			网络稳定率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1—12月	2023年1—12月	5	5	
		成本指标	保洁服务费	5万元	2.01万元	5	4	下半年费用年末未支付
			运营维护费用	5万元	3.60万元	5	4	下半年费用年末未支付
		效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位办公正常运转率	100%	100%	15	15
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	单位干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	95

未央区综网中心新拆分组建社区综网中心设备购置费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新拆分组建社区综网中心设备购置费						
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			实施单位		西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心	
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	6.2	6.2	6.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.2	6.2	6.2	—	100%	—
		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：预算总额6.2万元； 目标2：为经开移交的25个社区配备视联设备； 目标3：保障网格化工作正常运转。				为经开移交的25个社区配备了电视及移动支架共支出总额6.2万元，保障了社区网格化工作正常运转。			
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	为社区购置视联设备	25个社区一批视联设备	25个社区一批视联设备	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	视联设备配备费用	6.2万元	6.2万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位办公正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	移交社区满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

未央区委社会治理办平安建设工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		中共西安市未央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	39	11.86	11.86	10	30%	5
		其中：当年财政拨款	39	11.86	11.86	—	30%	—
		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：预算总额39万元； 目标2：保障工作正常运转。 目标3：为‘市域社会治理城市建设’和‘平安建设’做宣传。				广泛开展了市域社会治理城市建设’和‘平安建设’宣传工作，顺利实现了从“平安铜鼎”到“平安银鼎”的历史跨越。			
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	购买宣传品制作服务	1-3家	1-3家	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			宣传品验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	宣传品制作费	39万元	11.86万元	10	8	根据工作安排支出，下一步加快支出进度。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现从平安铜鼎到平安银鼎跨越	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	93	

未央区综网中心临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心	
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	215.05	204.04	204.04	10	95%	9
		其中：当年财政拨款	215.05	204.04	204.04	—	95%	—
		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：预算总额215.05万元； 目标2：与派遣机构签订用工合同； 目标3：保障工作正常运转。				目标1：支出总额204.04万元； 目标2：与派遣机构签订用工合同； 目标3：保障工作正常运转。			
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	购买劳务派遣服务	1家	1家	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	工作及社保成本	210.86万元	199.85万元	5	4	根据工作安排支出，下一步加快支出进度。
			夏季降温成本	4.19万元	4.19万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位办公正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位临聘干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

未央区综网中心信息化运行维护费项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心	
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	12	9.25	9.25	10	77%	8
		其中：当年财政拨款	12	9.25	9.25	—	77%	—
		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：预算总额12万元； 目标2：保障中心各网络、信息设备正常运行，定期开展维护工作； 目标3：保障网格化工作正常运转。				购买了网络设备及信息设备运行维护服务1家，定期对网格中心网络设备、信息设备进行维护，对损坏的设备配件进行维修或更换，以保障社会治理中心工作正常运转。			
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	购买运行维护服务	1家	1家	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	运行维护费	12万元	9.25万元	20	18	根据工作安排支出，下一步加快支出进度。
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障工作运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	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

本部门未开展部门重点绩效评价。

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. 中共西安市未央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。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86335606。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 2023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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（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	926.46	一、一般公共服务支出	31	926.46
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	926.46	本年支出合计	57	926.46
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	926.46	总计	60	926.46

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：中共西安市未央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	926.46	926.46					
201	一般公共服务支出	926.46	926.46					
20136	其他共产党事务支出	926.46	926.46					
2013601	行政运行	332.41	332.41					
2013602	一般行政管理事务	53.72	53.72					
2013650	事业运行	130.93	130.93					
2013699	其他共产党事务支出	409.40	409.40					

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：中共西安市未央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	926.46	463.34	463.12			
201	一般公共服务支出	926.46	463.34	463.12			
20136	其他共产党事务支出	926.46	463.34	463.12			
2013601	行政运行	332.41	332.41				
2013602	一般行政管理事务	53.72		53.72			
2013650	事业运行	130.93	130.93				
2013699	其他共产党事务支出	409.40		409.40			

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：中共西安市未央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	926.46	一、一般公共服务支出	33	926.46	926.46		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	926.46	本年支出合计	59	926.46	926.46		
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	926.46	合计	64	926.46	926.46		

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：中共西安市未央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	926.46	463.34	463.12
201	一般公共服务支出	926.46	463.34	463.12
20136	其他共产党事务支出	926.46	463.34	463.12
2013601	行政运行	332.41	332.41	
2013602	一般行政管理事务	53.72		53.72
2013650	事业运行	130.93	130.93	
2013699	其他共产党事务支出	409.40		409.40

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表

公开06表

编制部门：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（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	438.17	302	商品和服务支出	17.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.20	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.90	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	23.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.08	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	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	0.14	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.71	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	7.74	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		445.91	公用经费合计					17.42

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：中共西安市未央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：中共西安市未央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：中共西安市未央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	0.36					0.36		
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。