

中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于建设平安中国的决策部署。主要职责是：

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于平安建设工作的决定、决策和工作部署，拟订全区平安建设总体规划、阶段性工作规划和年度工作计划，并组织实施。

(二) 组织开展平安建设工作调查研究，研究提出有关政策规定和制度措施，牵头推进全区平安建设资源优化整合，健全完善区级、街道（园办）、社区（村）平安建设体制机制，构建全方位、立

体化“大平安”区域治理格局，促进平安雁塔建设。

（三）分析研判全区平安建设形势和动态，提出预测预警意见建议；对影响平安建设重大问题，研究提出解决的意见方案，并指导督促区级有关部门、街道（园办）抓好落实。

（四）牵头推进基层平安创建工作，研究制定平安街道（园办）、平安社区（村）建设标准和评价体系，统筹指导基层矛盾纠纷调处工作，构建新型基层平安建设体系，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（五）推进智慧平安城市建设，负责制定平安建设网格化管理方案和“平安地图”建设方案，并牵头组织实施。加强社会矛盾预测预警、智能研判、快速处置机制建设，提升平安建设现代化水平。

（六）组织开展争创“平安鼎”工作，明确细化创建工作指标，牵头推进创建活动开展。

（七）会同宣传等部门做好平安建设宣传和舆论引导，定期开展平安建设专题培训，表彰先进，推广经验；开展平安文化研究，制定全区平安文化建设方案，协调推进公共安全教育。

（八）建立完善平安建设工作协调机制，督导区级部门和街道（园办）落实平安建设工作决定和措施，推进完善社会安全防控体系。

（九）承接市委平安建设考核任务，牵头制定区平安建设考核办法、考核标准，组织实施全区平安建设目标责任考核工作，定期对区级部门、街道（园办）进行督导检查，提出奖惩和问责意见。

（十）承担区委平安建设工作领导小组的日常工作。

（十一）完成区委和区委平安建设工作领导小组交办的其他任务。

根据述职责，区委平安办设3个内设机构。分别是综合科、考核督导科、建设规划科。

二、2020年度部门工作任务

1. 与市级部门对接好2020年市考目标任务，确保符合区委、区政府要求，全面完成市考指标任务，市级年终考核力争前列。2. 开展平安创建活动，稳步推进市域社会治理现代化建设试点。3. 建立健全社会治理和平安建设体制机制，完成两级“综合治理和网格化服务管理中心”机构设置和建设。4. 坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全完善基层网格化服务管理社会治理基础。5. 推进三级综合指挥信息平台和地址库建设，启动街道统一地址库建设。

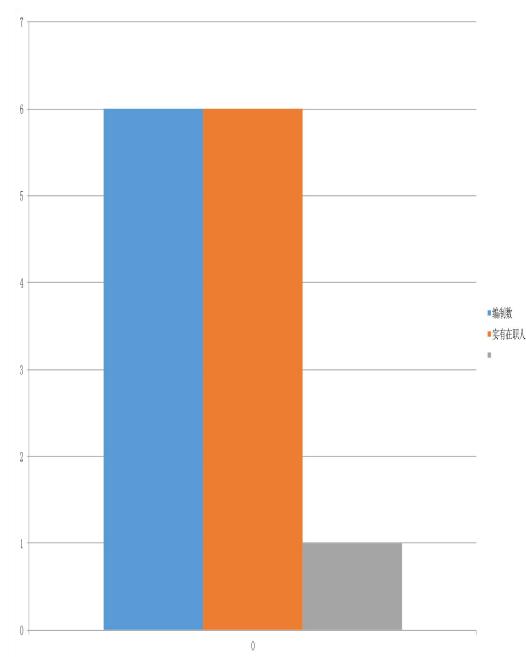
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部分的部门预算只有部门本级机关预算

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室 | |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人，退休 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（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。2020年本部门预算收入662.11万元，其中一般公共预算拨款收入662.11万元、政府性基金拨款收入0万元，本单位为2019年机构改革新成立单位，无上年比较数据。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入662.11万元，其中一般公共预算拨款收入662.11万元、政府性基金拨款收入0万元，本单位为2019年机构改革新成立单位，无上年比较数据；2020年本部门预算支出662.11万元，其中一般公共预算拨款支出662.11万元、政府性基金拨款支出0万元，本单位为2019年机构改革新成立单位，无上年比较数据。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出662.11万元，本单位为2019年机构改革新成立单位，

无上年比较数据。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 662.11 万元，其中：

(1) 行政运行 (2013601) 85.11 万元，本单位为 2019 年机构改革新成立单位，无上年比较数据；

(2) 一般行政管理事务 (2013602) 577 万元，本单位为 2019 年机构改革新成立单位，无上年比较数据。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 662.11 万元，其中：

工资福利支出 (301) 79.54 万元，本单位为 2019 年机构改革新成立单位，无上年比较数据；

商品和服务支出 (302) 4.61 万元，本单位为 2019 年机构改革新成立单位，无上年比较数据；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.95 万元，本单位为 2019 年机构改革新成立单位，无上年比较数据。

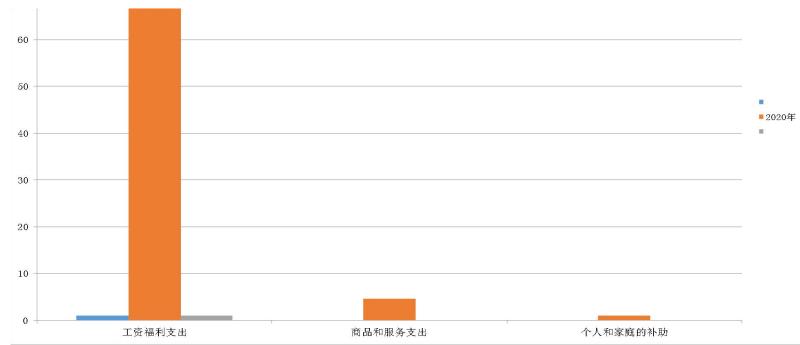
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 662.11 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 79.54，本单位为 2019 年机构改革新成立单位，无上年比较数据；

机关商品和服务支出（502）4.61万元，本单位为2019年机构改革新成立单位，无上年比较数据；

对个人和家庭的补助支出（509）0.95万元，本单位为2019年机构改革新成立单位，无上年比较数据。



4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门 2019 年和 2020 年一般公共预算均未安排“三公”经费、会议费、培训费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门无车辆。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明。

本部门有一项项目需要政府采购，网格员经费：50 万元。

| 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|----|----|--------|--------------------|--------|------|------|----------------|----------------|--------|-------|-------|---------------------------|
| 序号 | 科目编码 | | | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济分类科目编码 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | |
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 合计 | | | | 1100 | | | | 50.00 | | |
| 2 | 201 | 36 | 02 | 153 | 中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室 | | | 1100 | | | | 50.00 | | |
| 3 | 201 | 36 | 02 | 153001 | 中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室 | | | 1100 | | | | 50.00 | | |
| 4 | 201 | 36 | 02 | | 网格员经费 | 移动电话 | | 550 | 550 | 302.99 | 502.99 | 9 | 33.50 | 对全区550名网格员配备服装、移动设备、网络运营费 |
| 5 | 201 | 36 | 02 | | 网格员经费 | 制服 | | 550 | 550 | 302.99 | 502.99 | 9 | 16.50 | 对全区550名网格员配备服装、移动设备、网络运营费 |

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款662.11万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排85.11万元，本单位为2019年机构改革新成立单位，无上年比较数据。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

3. “三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出情况。

4. 编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）