

# 中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室2022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、2022年部门工作任务
- 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、2022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。区委平安建设工作办公室设下列内设机构：(一)综合科。(二)考核督导科。(三)规划建设科。

## 二、2022年部门工作任务

中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室（以下简称区委平安办）是区委统筹推进全区政治、经济、社会、文化、生态等“五位一体”。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。

## 三、部门预算单位构成

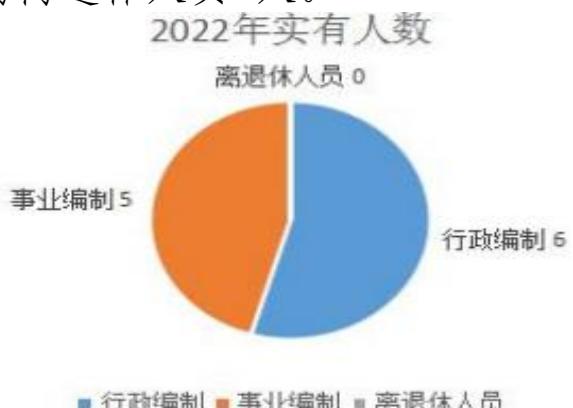
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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（本级）	

## 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员11人，其中行政6人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



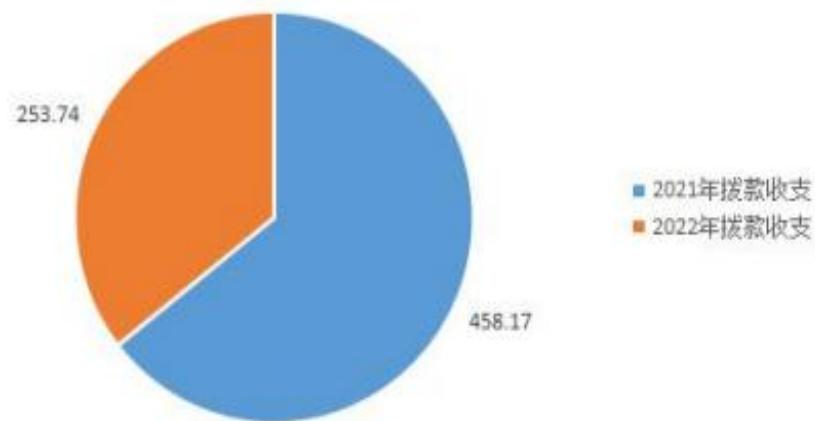
## 第二部分收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

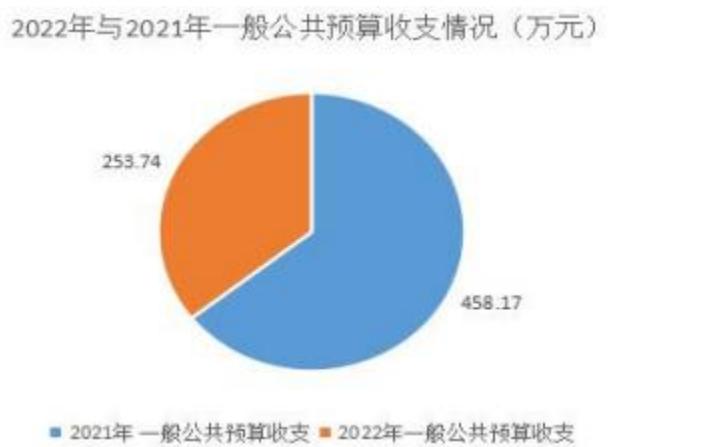
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入253.74万元，其中一般公共预算拨款收入253.74万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元；2022年本部门预算收入较上年减少204.43万元，主要原因是综治网中心改建项目与装修项目尾款已完成，本单位今年少了社会综合治理和网格化服务管理街道、社区（村）试点项目经费；2022年本部门预算支出253.74万元，其中一般公共预算拨款支出253.74万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少204.43万元，主要原因是综治网中心改建项目与装修项目尾款已完成，本单位今年少了社会综合治理和网格化服务管理街道、社区（村）试点项目经费。

2022年与2021年收支情况（万元）



#### (二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入253.74万元，其中一般公共预算拨款收入253.74万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元；2022年本部门财政拨款收入较上年减少204.43万元，主要原因是综治网中心改建项目与装修项目尾款已完成，本单位今年少了社会综合治理和网格化服务管理街道、社区（村）试点项目经费；2022年本部门财政拨款支出253.74万元，其中一般公共预算拨款支出253.74万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元；2022年本部门财政拨款支出较上年减少204.43万元，主要原因是综治网中心改建项目与装修项目尾款已完成，本单位今年少了社会综合治理和网格化服务管理街道、社区（村）试点项目经费。



### （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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出253.74万元，较上年减少204.43万元，主要原因是综治网中心改建项目与装修项目尾款已完成，本单位今年少了社会综合治理和网格化服务管理街道、社区（村）试点项目经费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。2022年本部门当年一般公共预算支出253.74万元，其中：

（1）行政运行（2013601）179.21万元，较上年增加70.56万元，原因是新增入工作人员；

(2)一般行政管理事务(2013602)74.53,较上年减少274.99万元,主要是综治网中心改建项目与装修项目尾款已完成,本单位今年少了社会综合治理和网格化服务管理街道、社区(村)试点项目经费。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出253.74万元,其中:

工资福利支出(301)163.43万元,较上年增加64.89万元,原因是新增入工作人员;商品和服务支出(302)15.78万元,较上年增加5.67万元,原因是新增入工作人员。

2022年本部门当年一般公共预算支出253.74万元,其中:

机关工资福利支出(501)163.43万元,较上年增加64.89万元,原因是新增入工作人员;机关商品和服务支出(502)90.31万元,较上年减少269.32万元,主要原因是1、新增入工作人员综治网中心改建项目与装修项目尾款已完成,2、本单位今年少了社会综合治理和网格化服务管理街道、社区(村)试点项目经费。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2021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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021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2021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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增加无减少，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增加无减少；公务接待费0万元，较上年无增加无减少；公务用车运行维护费0万元，较上年无增加无减少；公务用车购置费0万元，较上年无增加无减少）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增加无减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增加无减少。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况**

截止2021年底，本部所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2022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。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022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253.74万元，当年政府性基金预算当年拨款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2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排15.78万元，较上年增加5.67万元。主要原因是：新增工作人员

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
3. 工资福利支出：指部门开支的在职干部职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
4. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **第四部分公开报表**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(级大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(级大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(级大类)	预算数
一、部门预算	253.74	一、部门预算	253.74	一、部门预算	253.74	一、部门预算	253.74
1、财政拨款	253.74	1、一般公共服务支出	253.74	1、人员经费和公用经费支出	179.21	1、机关工资福利支出	163.43
(1) 一般公共预算拨款	253.74	2、外交支出		(1) 工资福利支出	163.43	2、机关商品和服务支出	90.31
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	15.78	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		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	74.53	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		(2) 商品和服务支出	74.53	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	
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	253.74	本年支出合计	253.74	本年支出合计		本年支出合计	253.74
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	253.74	支出总计	253.74	支出总计		支出总计	253.74

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（级大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（级大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（级大类）	预算数
一、财政拨款	253.74	一、财政拨款	253.74	一、人员经费和公用经费支出	253.74	一、财政拨款	253.74
1、一般公共预算拨款	253.74	1、一般公共服务支出	253.74	1、人员经费和公用经费支出	179.21	1、机关工资福利支出	163.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	163.43	2、机关商品和服务支出	90.31
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	15.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	74.53	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	74.53	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>253.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>253.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>253.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>253.74</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>253.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>253.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>253.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>253.74</b>

表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	253.74	163.43	15.78	74.53	
201	一般公共服务支出	253.74	163.43	15.78	74.53	
20136	其他共产党事务支出	253.74	163.43	15.78	74.53	
2013601	行政运行	179.21	163.43	15.78	0.00	
2013602	一般行政管理事务	74.53	0	0	74.53	

表6

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			253.74	163.43	15.78	74.53	
301	工资福利支出			163.43	163.43	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.10	38.10	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.87	44.87	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.18	3618	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.40	11.40	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.70	5.70	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.12	1112	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.06	1606	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			90.31		15.78	74.53	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.42		2.42	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	6.77		6.77	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.04		0.04	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75.58		1.05	74.53	

表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	179.21	163.43	15.78	
201	一般公共服务支出	179.21	163.43	15.78	
20136	其他共产党事务支出	179.21	163.43	15.78	
2013601	行政运行	179.21	163.43	15.78	
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			179.21	163.43	15.78	
301	工资福利支出			163.43	163.43	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.10	38.10	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.87	44.87	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.18	36.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.40	11.40	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.70	5.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.12	11.12	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.06	16.06	0.00	
302	商品和服务支出			15.78	0.00	15.78	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.42	0.00	2.42	
30229	福利费	50201	办公经费	6.77	0.00	6.77	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
153001	合计	74.53	
153001	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室	74.53	
	专用项目	74.53	
	其他履职经费	74.53	
	平安工作	26.25	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室关于申请招聘3名专业技术人员的请示雁平安办字[2020]3号；《西安市推进市域社会治理现代化试点三年行动方案（2020-2022）》市办字[2020]74号
	平安宣传	22.64	1、负责组织平安建设满意度测评，提高平安知效率，通过市委社会治理电信专班向全区居民群众开展有关平安建设宣传和基层市域社会治理相关内容。2、利用广告牌、过街天桥、LED屏、文化墙等载体开展提升平安知晓率户外宣传。3、完善举报奖励、公益反哺，以奖代补等激励措施经费4、负责广泛组织宣传动员居民群众参与社会治理，创新互联网时代宣传途径，搭建平台、互动、多样的群众参与平台费用.5、联系《法制报》、西安日报、西安晚报等主流媒体宣传我区社会综合治理、平安鼎及提升知晓率稿件，6.区街社区三级综治网格中心5分钟宣传短片宣传册和会议小礼品1000份.7.“雁塔平安宝典”小程序版面优化、内容运营与安全运维。8.提升平安指数智能通报系统.
	综治中心建设	25.64	区综治网格中心视联动力会议网络专业，维保服务费；综治网格中心屏幕维护硬件设备维保，深化市域社会治理试点品牌打造。

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表13

2022年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（不含上年结转）

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安工作		
主管部门		中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.25	
	其中: 财政拨款		26.25	
	其他资金			
总体目标	1、2022年临聘人员全年的工资，律师费；2、购置办公设备；3、根据《西安市推进市域社会治理现代化试点三年行动方案（2020-2022）》市办字[2020]74号落实推进全年的平安建设工作。			
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	临聘人员全年工资，律师费	全年
			购置办公室设备	全年
			根据试点三年行动方案落实推进平安工作建设	全年
	质量指标	优质达标	全年	
		优质达标	全年	
		优质达标	全年	
	时效指标	贯穿全年	全年	
		贯穿全年	全年	
		贯穿全年	全年	
	成本指标	按照合同规定执行	全年	
		按照合同规定拨款	全年	
		根据试点三年行动方案落实推进平安工作建设	全年	
	效益指标	经济效益指标	按照合同规定执行	全年
			按照合同规定拨款	全年
			根据试点三年行动方案落实推进平安工作建设	全年
		社会效益指标	提高工作效率	全年
			改善工作环境	全年
	可持续影响指标	生态效益指标		
			提高工作效率	全年
			改善工作环境	全年
		提高社会的平安率	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作效率	全年	
		改善工作环境	大于等于98%	
		提高社会的平安率		

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安宣传		
主管部门		中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.64	
	其中: 财政拨款		22.64	
	其他资金			
总体目标	1、负责组织平安建设满意度测评，提高平安知效率，通过市委社会治理电信专班向全区居民群众开展有关平安建设宣传和基层市域社会治理相关内容。2、利用广告牌、过街天桥、LED屏、文化墙等载体开展提升平安知晓率户外宣传。3、完善举报奖励、公益反哺，以奖代补等激励措施经费4、负责广泛组织宣传动员居民群众参与社会治理，创新互联网时代宣传途径，搭建平台、互动、多样的群众参与平台费用.5、联系《法制报》、西安日报、西安晚报等主流媒体宣传我区社会综合治理、平安鼎及提升知晓率稿件，6. 区街社区三级综治网格中心5分钟宣传短片宣传册和会议小礼品1000份.7. “雁塔平安宝典”小程序版面优化、内容运营与安全运维。8. 提升平安指数智能通报系统.			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	组织平安建设满意度测评	全年	
		雁塔平安宝典小程序版面优化	全年	
		提升平安指数智能通报系统	全年	
	质量指标	优质达标	大于等于98%	
		优质达标	大于等于98%	
		优质达标	大于等于98%	
	时效指标	贯穿全年	大于等于98%	
		贯穿全年	大于等于98%	
		贯穿全年	大于等于98%	
	成本指标	按照合同规定执行	100%	
		按照合同规定拨款	100%	
		按照合同规定执行	100%	
	效益指标	按照合同规定执行	全年	
		按照合同规定拨款	全年	
		根据试点三年行动方案落实推进平安工作建设	全年	
	社会效益指标	提高工作效率	全年	
		提高平安宣传力度	全年	
		提高社会的平安建设知晓率	大于等于98%	
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	提高工作效率	全年	
		提高平安宣传力度	全年	
		提高社会的平安建设知晓率	全年	
	服务对象满意度指标	提高工作效率	全年	
		提高平安宣传力度	大于等于98%	
		提高社会的平安建设知晓率	大于等于98%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治中心建设			
主管部门		中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.64		
	其中: 财政拨款		25.64		
	其他资金				
总体目标	区综治网格中心视联动力会议网络专业维保服务费；综治网格中心屏幕维护硬件设备维保，深化市域社会治理试点品牌打造。				
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	区综治网格中心视联动力会议网络专业维保服务费		全年	
		综治网格中心屏幕维护硬件设备维保		全年	
		深化市域社会治理试点品牌打造		全年	
	质量指标	优质达标		大于等于98%	
		优质达标		大于等于98%	
		优质达标		大于等于98%	
	时效指标	贯穿全年		大于等于98%	
		贯穿全年		大于等于98%	
		贯穿全年		大于等于98%	
	成本指标	按照合同规定执行		100%	
		按照合同规定拨款		100%	
		按照合同规定执行		100%	
效益指标	经济效益指标	按照合同规定执行		全年	
		按照合同规定拨款		全年	
		根据试点三年行动方案落实推进平安工作建		全年	
	社会效益指标	提高工作效率		全年	
		提高平安宣传力度		全年	
		提高社会的平安建设知晓率		大于等于98%	
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	提高工作效率		全年	
		提高平安宣传力度		全年	
		提高社会的平安建设知晓率		全年	
	服务对象满意度指标	提高工作效率		全年	
		提高平安宣传力度		大于等于98%	
		提高社会的平安建设知晓率		大于等于98%	

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	人员经费和公用经费支出	179.21	179.21
	任务2	专项业务经费支出	74.53	74.53
	任务3			
	.....			
金额合计				
年度总体目标	人员经费和公用经费支出和专项业务经费支出			
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	人员经费和公用经费支出	2项
			专项业务经费支出	3项
		质量指标	人员经费和公用经费支出	100%
			专项业务经费支出	100%
		时效指标	贯穿全年	全年
			根据工作进度推进	全年
		成本指标	人员经费和公用经费支出	
			专项业务经费支出	按照工作进展拨付
			.....	按照工作进展拨付
	效益指标	经济效益指标	推进工作进度	
			提升工作效率与效果	
			.....	
		社会效益指标	保障工作人员正常工作	全年
			提升工作效率与效果	全年
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1:	保障工作人员正常工作	全年
			提升工作效率与效果	全年
		服务对象满意度指标	保障工作人员正常工作	全年
			提升工作效率与效果	全年

表16

## 2022年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)				年度资金总额:		
				其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标					
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	指标1:			
			指标2:			
		质量指标	.....			
			指标1:			
	时效指标	指标2:	指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	.....			
			指标1:			
		社会效益指标	指标2:			
			.....			
	满意度指标	生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	.....			
			指标1:			
		服务对象满意度指标	指标2:			
			.....			