

中共西安市雁塔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

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”平安建设工作的职能部门，为正处级，归口区委政法委管理。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。第四条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、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”平安建设工作的职能部门，为正处级，归口区委政法委管理。

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。

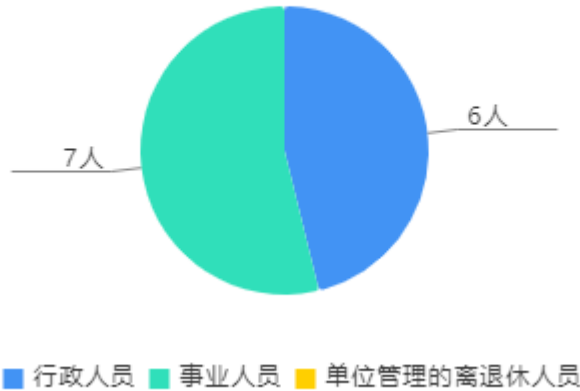
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市雁塔区委社会治理和平安建设工作办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，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13人，其中行政6人,事业7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469.01万元，其中：一般公共预算拨款469.01万元，较上年增加215.26万元，增长84.84%，增长的主要原因是：2023年项目增加，2名工作人员转正，2名工作人员职务晋升；本部门2023年预算支出469.01万元，其中：一般公共预算拨款469.01万元，较上年增加215.26万元，增长84.84%，增长的主要原因是：2023年项目增加，2名工作人员转正，2名工作人员职务晋升。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入469.01万元，其中：一般公共预算拨款收入469.01万元，较上年增加215.26万元，增长84.84%，增长的主要原因是：2023年项目增加，2名工作人员转正，2名工作人员职务晋升；本部门2023年财政拨款支出469.01万元，其中：一般公共预算拨款支出469.01万元，较上年增加215.26万元，增长84.84%，增长的主要原因是：2023年项目增加，2名工作人员转正，2名工作人员职务晋升。

（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469.01万元，较上年增加215.26万元，增长84.84%，增长的主要原因是：2023年项目增加，2名工作人员转正，2名工作人员职务晋升。

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469.01万元，其中：

（1）行政运行（2013601）174.27万元，较上年减少4.94万元，下降2.76%，下降的主要原因是：预算经济科目调整；

（2）一般行政管理事务（2013602）241.08万元，较上年增加166.55万元，增长223.47%，增长的主要原因是：2023年项目增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算经济科目调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算经济科目调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算经济科目调整；

（6）行政单位医疗（2101101）6.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算经济科目调整；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 5.89万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 预算经济科目调整;

(8) 住房公积金(2210201) 18.67万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 预算经济科目调整。

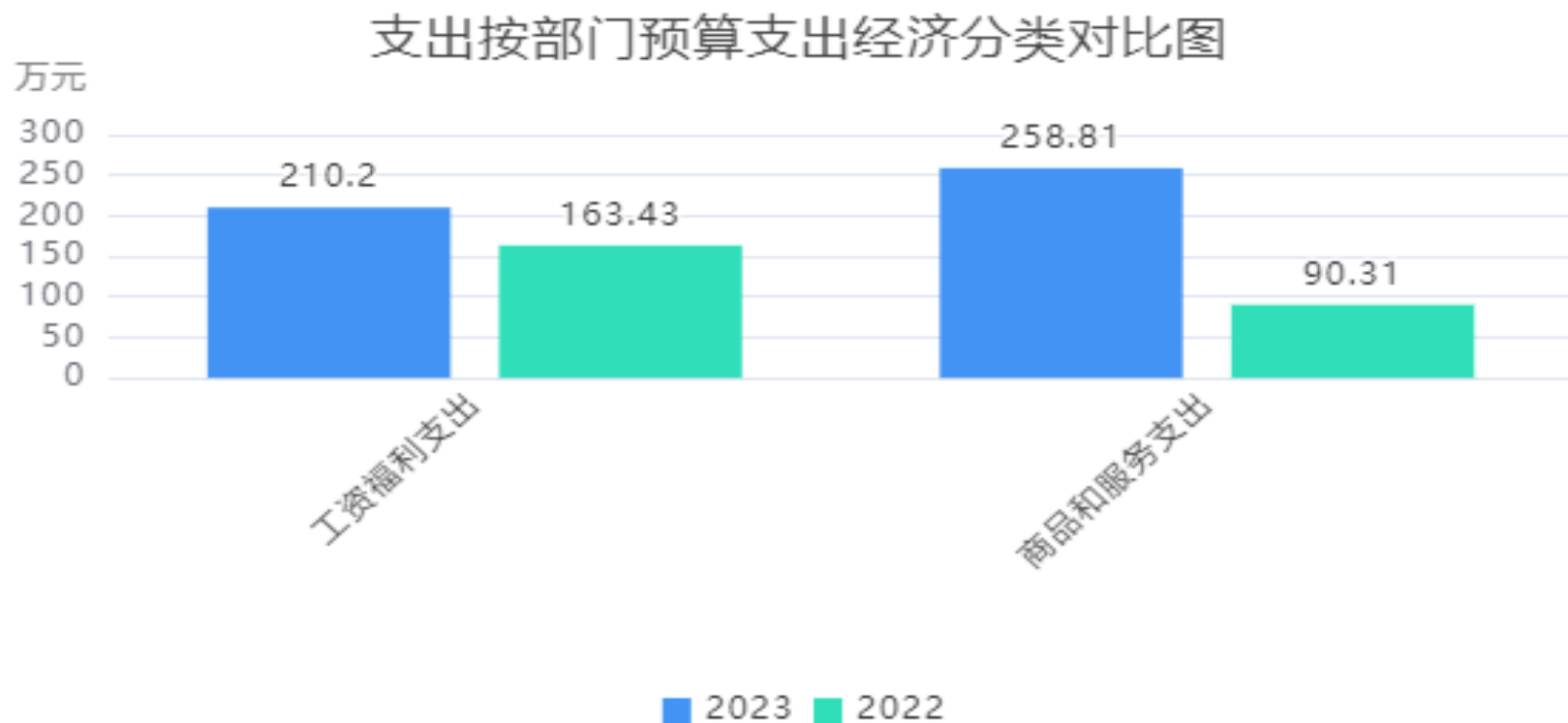
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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469.01万元, 其中:

工资福利支出(301) 210.20万元, 较上年增加46.77万元, 增长28.62%, 增长的主要原因是: 2名工作人员转正, 2名工作人员职务晋升;

商品和服务支出(302) 258.81万元, 较上年增加168.50万元, 增长186.58%, 增长的主要原因是: 2023年项目增加。

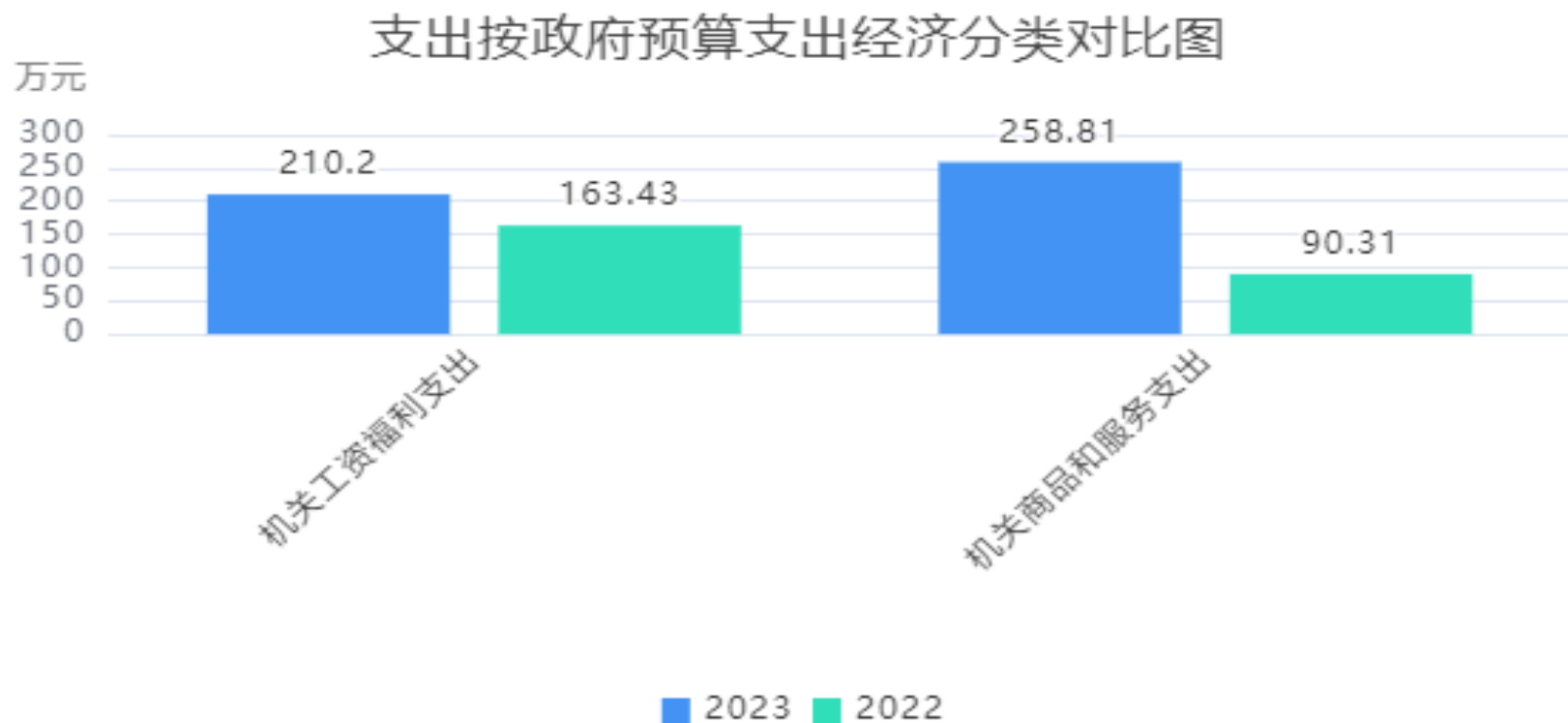


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出469.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）210.20万元，较上年增加46.77万元，增长28.62%，增长的主要原因是：2名工作人员转正，2名工作人员职务晋升；

机关商品和服务支出（502）258.81万元，较上年增加168.50万元，增长186.58%，增长的主要原因是：2023年项目增加。



（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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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，较上年无增减。

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

2023年当年本部门政府采购预算共145.21万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算145.21万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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469.01万元，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17.73万元，较上年增加1.95万元，增长12.37%，增长的主要原因是：2名工作人员转正，2名工作人员职务晋升。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市雁塔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		
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	是	不涉及
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：中共西安市雁塔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	4,690,066.00	一、部门预算	4,690,066.00	一、部门预算	4,690,066.00	一、部门预算	4,690,066.00
1、财政拨款	4,690,066.00	1、一般公共服务支出	4,153,459.00	1、人员经费和公用经费支出	2,279,266.00	1、机关工资福利支出	2,101,970.00
(1) 一般公共预算拨款	4,690,066.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,101,970.00	2、机关商品和服务支出	2,588,096.00
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	177,296.00	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		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	2,410,800.00	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	225,550.00	(2) 商品和服务支出	2,410,800.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,373.00	(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	186,684.00				
		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	4,690,066.00	本年支出合计	4,690,066.00	本年支出合计	4,690,066.00	本年支出合计	4,690,066.00
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	4,690,066.00	支出总计	4,690,066.00	支出总计	4,690,066.00	支出总计	4,690,066.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市雁塔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	4,690,066.00	4,690,066.00								
153	中共西安市雁塔区委社会治理和平安建设工作办公室	4,690,066.00	4,690,066.00								
153001	中共西安市雁塔区委社会治理和平安建设工作办公室	4,690,066.00	4,690,066.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市雁塔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	4,690,066.00	一、财政拨款	4,690,066.00	一、财政拨款	4,690,066.00	一、财政拨款	4,690,066.00
1、一般公共预算拨款	4,690,066.00	1、一般公共服务支出	4,153,459.00	1、人员经费和公用经费支出	2,279,266.00	1、机关工资福利支出	2,101,970.00
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	2,101,970.00	2、机关商品和服务支出	2,588,096.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	177,296.00	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		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	2,410,800.00	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	225,550.00	(2)商品和服务支出	2,410,800.00	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	
		10、卫生健康支出	124,373.00	(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	186,684.00				
		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	4,690,066.00	本年支出合计	4,690,066.00	本年支出合计	4,690,066.00	本年支出合计	4,690,066.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,690,066.00	支出总计	4,690,066.00	支出总计	4,690,066.00	支出总计	4,690,066.00

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：中共西安市雁塔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	4,690,066.00	2,101,970.00	177,296.00	2,410,800.00	
201	一般公共服务支出	4,153,459.00	1,565,363.00	177,296.00	2,410,800.00	
20136	其他共产党事务支出	4,153,459.00	1,565,363.00	177,296.00	2,410,800.00	
2013601	行政运行	1,742,659.00	1,565,363.00	177,296.00		
2013602	一般行政管理事务	2,410,800.00			2,410,800.00	
208	社会保障和就业支出	225,550.00	225,550.00			
20805	行政事业单位养老支出	215,097.00	215,097.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,398.00	143,398.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,699.00	71,699.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,453.00	10,453.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,453.00	10,453.00			
210	卫生健康支出	124,373.00	124,373.00			
21011	行政事业单位医疗	124,373.00	124,373.00			
2101101	行政单位医疗	65,512.00	65,512.00			
2101103	公务员医疗补助	58,861.00	58,861.00			
221	住房保障支出	186,684.00	186,684.00			
22102	住房改革支出	186,684.00	186,684.00			
2210201	住房公积金	186,684.00	186,684.00			

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：中共西安市雁塔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	4,690,066.00	2,101,970.00	177,296.00	2,410,800.00	
301	工资福利支出			2,101,970.00	2,101,970.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	479,856.00	479,856.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	529,399.00	529,399.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	556,108.00	556,108.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143,398.00	143,398.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,699.00	71,699.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,512.00	65,512.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,861.00	58,861.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186,684.00	186,684.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,453.00	10,453.00			
302	商品和服务支出			2,588,096.00		177,296.00	2,410,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	31,082.00		31,082.00		
30229	福利费	50201	办公经费	468.00		468.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,680.00		67,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,423,866.00		13,066.00	2,410,800.00	

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：中共西安市雁塔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	2,279,266.00	2,101,970.00	177,296.00	
201	一般公共服务支出	1,742,659.00	1,565,363.00	177,296.00	
20136	其他共产党事务支出	1,742,659.00	1,565,363.00	177,296.00	
2013601	行政运行	1,742,659.00	1,565,363.00	177,296.00	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	225,550.00	225,550.00		
20805	行政事业单位养老支出	215,097.00	215,097.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,398.00	143,398.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,699.00	71,699.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,453.00	10,453.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,453.00	10,453.00		
210	卫生健康支出	124,373.00	124,373.00		
21011	行政事业单位医疗	124,373.00	124,373.00		
2101101	行政单位医疗	65,512.00	65,512.00		
2101103	公务员医疗补助	58,861.00	58,861.00		
221	住房保障支出	186,684.00	186,684.00		
22102	住房改革支出	186,684.00	186,684.00		
2210201	住房公积金	186,684.00	186,684.00		

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：中共西安市雁塔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	2,279,266.00	2,101,970.00	177,296.00	
301	工资福利支出			2,101,970.00	2,101,970.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	479,856.00	479,856.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	529,399.00	529,399.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	556,108.00	556,108.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143,398.00	143,398.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,699.00	71,699.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,512.00	65,512.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,861.00	58,861.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186,684.00	186,684.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,453.00	10,453.00		
302	商品和服务支出			177,296.00		177,296.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,082.00		31,082.00	
30229	福利费	50201	办公经费	468.00		468.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,680.00		67,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,066.00		13,066.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市雁塔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：中共西安市雁塔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	2,410,800.00	
153	中共西安市雁塔区委社会治理和平安建设工作办公室	2,410,800.00	
153001	中共西安市雁塔区委社会治理和平安建设工作办公室	2,410,800.00	
	专用项目	2,410,800.00	
	其他履职经费	2,410,800.00	
	平安工作	262,500.00	
	平安宣传	310,000.00	
	综治中心建设	1,838,300.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共西安市雁塔区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1				1,452,096.20	
201	36	02	1	全额				1				1,452,096.20	
201	36	02	153001	中共西安市雁塔区委社会治理和平安建设工作办公室				1				1,452,096.20	
201	36	02		综治中心建设	C0299其他信息技术服务		1批	1	302	99 502 99		1,452,096.20	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安工作经费			
主管部门		中共西安市雁塔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:		26.25	
		其中:财政拨款		26.25	
		其他资金			
总 体 目 标	临聘人员全年工资, 培训费, 律师费				
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	提高工作效率	全年	
		质量指标	临聘人员全年工资, 培训费, 律师费	262500	
		时效指标	按照工作要求推进	全年	
		成本指标	临聘人员全年工资, 培训费, 律师费	项目预算指标执行	
	效益指标	经济效益指标	临聘人员全年工资, 培训费, 律师费	全年	
		社会效益指标	临聘人员全年工资, 培训费, 律师费	全年	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	临聘人员全年工资, 培训费, 律师费	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作效率	98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安宣传经费			
主管部门		中共西安市雁塔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：		31.30	
		其中：财政拨款		31.30	
		其他资金			
总体目标	1、雁塔区平安建设重点指标预警管理系统,板块功能提升、系统日常运维； 2.雁塔平安宝典小程序日常运维编辑，宣传推广及板块功能提升，租用电信天翼云存储；3.开展群众平安创建满意度宣传、测评，				
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	1、雁塔区平安建设重点指标预警管理系统,板块功能提升、系统日常运维；2.雁塔平安宝典小程序日常运维编辑，宣传推广及板块功能提升，租用电信天翼云存储；3.开展群众平安创建满意度宣传、测评，	100%	
		质量指标	1、雁塔区平安建设重点指标预警管理系统,板块功能提升、系统日常运维；2.雁塔平安宝典小程序日常运维编辑，宣传推广及板块功能提升，租用电信天翼云存储；3.开展群众平安创建满意度宣传、测评，	313000	
		时效指标	按照工作实施方案推进平安建设宣传	全年	
		成本指标	按照2024年项目预算指标执行	313000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众的平安知晓率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全年	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	推进社会平安建设宣传，提高群众平安知晓率	98%	

表13

部门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：		183.83	
		其中：财政拨款		183.83	
		其他资金			
总体目标	1、区综治网格中心视联动力会议网络专线。2、综治网格中心屏幕维保、硬件设备维保。3、区级视联网云平台服务。				
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	1、区综治网格中心视联动力会议网络专线。2、综治网格中心屏幕维保、硬件设备维保。3、区级视联网云平台服务	100%	
		质量指标	1、区综治网格中心视联动力会议网络专线。2、综治网格中心屏幕维保、硬件设备维保。3、区级视联网云平台服务	100%	
		时效指标			
		成本指标	1、区综治网格中心视联动力会议网络专线。2、综治网格中心屏幕维保、硬件设备维保。3、区级视联网云平台服务	2023年项目预算指标	
	效益指标	经济效益指标	1、区综治网格中心视联动力会议网络专线。2、综治网格中心屏幕维保、硬件设备维保。3、区级视联网云平台服务	100%	
		社会效益指标	提高工作效率，提高工作人员工作效率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证工作有序开展	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作效率，提高工作人员工作能力	98%	

表14

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社会治理和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	其他资金
	保障2023年各项工作有序开展，各项任务顺利完成。	保障基本、三保正常的发放、正常缴纳，各项项目支出保障到位。	469.01	469.01	
	金额合计		469.01	469.01	
年度总体目标	2023年各项工作有序开展，各项任务顺利完成，保障基本、三保正常的发放、正常缴纳，各项项目支出保障到位。				
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	保障基本、三保正常的发放、正常缴纳，各项项目支出保障到位。		2023年各项预算指标的总额
		质量指标	保障基本、三保正常的发放、正常缴纳，各项项目支出保障到位。		保障基本、三保正常的发放、正常缴纳，各项项目支出保障到位。
		时效指标	保障基本、三保正常的发放、正常缴纳，各项项目支出保障到位。		全年
		成本指标	保障基本、三保正常的发放、正常缴纳，各项项目支出保障到位。		2023年各项预算总额
	效益指标	经济效益指标	保障基本、三保正常的发放、正常缴纳，各项项目支出保障到位。		提高工作效率，促进经济
		社会效益指标	保障基本、三保正常的发放、正常缴纳，各项项目支出保障到位。		98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障基本、三保正常的发放、正常缴纳，各项项目支出保障到位。		98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障基本、三保正常的发放、正常缴纳，各项项目支出保障到位。		98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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	
			款			
			其他资		其他资金	
金						
总体 目 标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			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:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影 响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:			
			指标2:			
					