

中共西安市阎良区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）
2024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

中共西安市阎良区委社会治理和平安建设工作办公室是区委统筹推进全区政治、经济、社会、文化、生态等“五位一体”社会治理和平安建设工作的职能部门，是区委工作机关，归口区委政法委管理，主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委和区委对社会治理和平安建设工作的方针政策和决策部署。

二、工作任务

1. 激发各方参与社会治理的积极性，充分释放社会活力。群团和社会组织在社会治理中的参与作用进一步提升，企业履行社会责任更加积极主动，志愿服务组织和工作基本实现全覆盖，基层民主协商和自治机制更加完善，公众参与水平明显提升，社会活力得到最大程度释放。

2. 强化网格职能，提升网格服务质效。完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，建强网格员队伍，打通基层治理“神经末梢”。加强区、街两级综治网格中心建设，完善全区社

会治理要素统一地址库，实施小区和乡村平安技防建设，推动行业部门视频资源整合，实现社会治理“一网联动”。推行“网格+”工作机制，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，合力解决基层治理难题。

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。

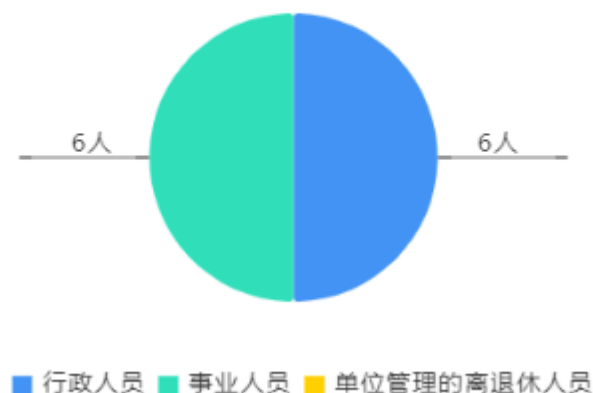
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市阎良区委社会治理和平安建设工作办公室部门本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人，事业编制6人；实有人员12人，其中行政6人,事业6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2024年预算收入720.07万元，其中：一般公共预算拨款720.07万元，较上年增加170.34万元，增长30.99%，增长的主要原因是：部门预算项目金额增加；本部门2024年预算支出720.07万元，其中：一般公共预算拨款720.07万元，较上年增加170.34万元，增长30.99%，增长的主要原因是：部门预算项目金额增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入720.07万元，其中：一般公共预算拨款收入720.07万元，较上年增加170.34万元，增长30.99%，增长的主要原因是：部门预算项目金额增加；本部门2024年财政拨款支出720.07万元，其中：一般公共预算拨款支出720.07万元，较上年增加170.34万元，增长30.99%，增长的主要原因是：部门预算项目金额增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出720.07万元，较上年增加170.34万元，增长30.99%，增长的主要原因是：部门预算项目金额增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出720.07万元，其中：

（1）行政运行（2013101）99.18万元，较上年减少29.87万元，下降23.14%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）一般行政管理事务（2013102）507.62万元，较上年增加196.85万元，增长63.34%，增长的主要原因是：部门预算项目金额增加；

（3）事业运行（2013150）37.18万元，较上年减少4.69万元，下降11.20%，下降的主要原因

是：人员经费减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.62万元，较上年增加6.95万元，增长32.06%，增长的主要原因是：养老保险缴费增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.77万元，较上年增加1.16万元，增长32.06%，增长的主要原因是：职业年金缴费增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.01万元，增长13.01%，增长的主要原因是：工伤保险缴费增加；

（7）行政单位医疗（2101101）8.78万元，较上年增加0.18万元，增长2.06%，增长的主要原因是：行政单位医疗缴费增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）5.78万元，较上年减少0.02万元，下降0.37%，下降的主要原因是：公务员医疗补助缴费减少；

（9）住房公积金（2210201）28.05万元，较上年减少0.22万元，下降0.79%，下降的主要原因是：住房公积金缴费减少。

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

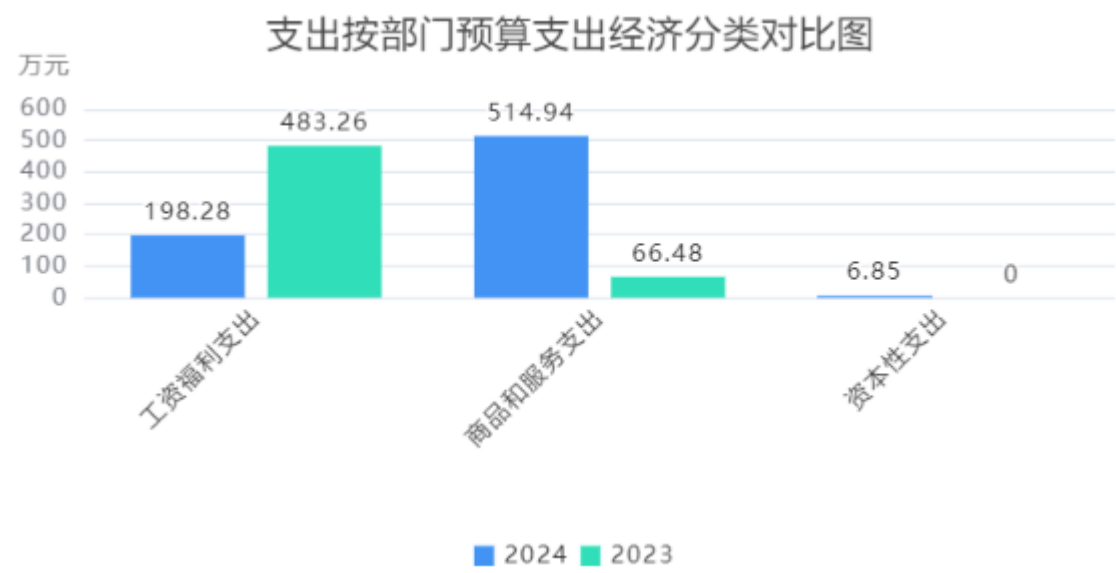
2024年，本部门当年一般公共预算支出720.07万元，其中：

工资福利支出（301）198.28万元，较上年减少284.97万元，下降58.97%，下降的主要原因是：

其他工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）514.94万元，较上年增加448.46万元，增长674.63%，增长的主要原因是：劳务费（社会治理专职网格员工作经费）增加；

资本性支出（310）6.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加办公电脑采购替换项目。



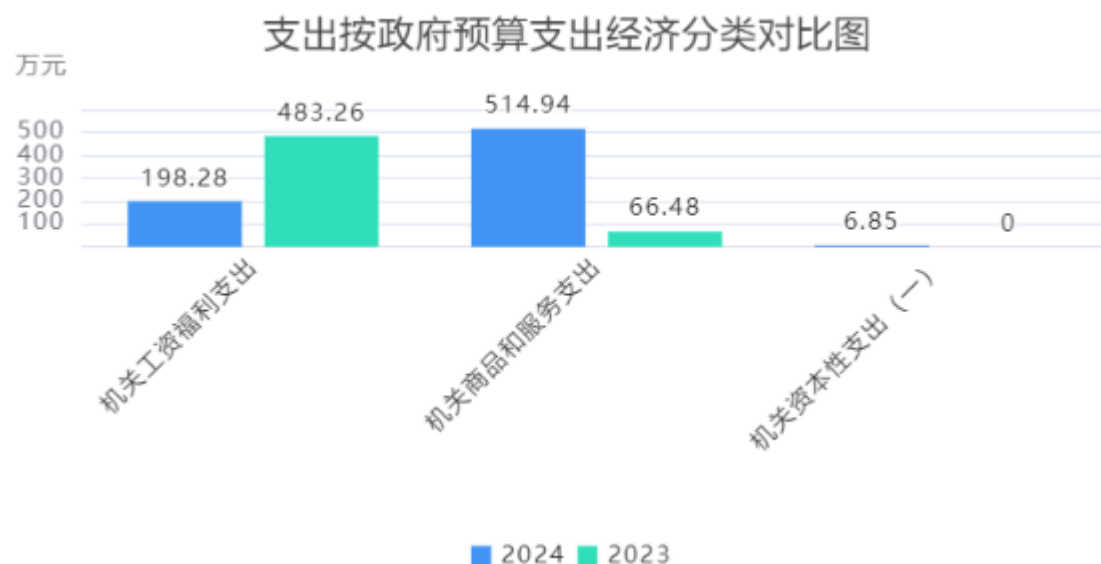
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出720.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）198.28万元，较上年减少284.97万元，下降58.97%，下降的主要原因是：其他工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）514.94万元，较上年增加448.46万元，增长674.63%，增长的主要原因是：劳务费（社会治理专职网格员工作经费）增加；

机关资本性支出（一）（503）6.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加办公电脑采购替换项目。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024年当年本部门政府采购预算共6.85万元，其中政府采购货物类预算6.85万元、政府采购服务类预算0.00万元、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

2024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720.07万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排6.68万元，较上年增加0.06万元，增长0.93%，增长的主要原因是：当年机关运行经费预算略微调整。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市阎良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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：中共西安市阎良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	7,200,748.70	一、部门预算	7,200,748.70	一、部门预算	7,200,748.70	一、部门预算	7,200,748.70
1、财政拨款	7,200,748.70	1、一般公共服务支出	6,439,821.47	1、人员经费和公用经费支出	2,124,540.70	1、机关工资福利支出	1,982,838.23
(1) 一般公共预算拨款	7,200,748.70	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,982,838.23	2、机关商品和服务支出	5,149,402.47
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	141,702.47	3、机关资本性支出（一）	68,508.00
(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	5,076,208.00	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	334,800.39	(2) 商品和服务支出	5,007,700.00	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	145,589.34	(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	68,508.00		
		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	280,537.50				
		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	7,200,748.70	本年支出合计	7,200,748.70	本年支出合计	7,200,748.70	本年支出合计	7,200,748.70
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	7,200,748.70	支出总计	7,200,748.70	支出总计	7,200,748.70	支出总计	7,200,748.70

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市阎良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	7,200,748.70	7,200,748.70								
155	中共西安市阎良区委社会治理和平安建设工作办公室	7,200,748.70	7,200,748.70								
155001	中共西安市阎良区委社会治理和平安建设工作办公室	7,200,748.70	7,200,748.70								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市阎良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	7,200,748.70	一、财政拨款	7,200,748.70	一、财政拨款	7,200,748.70	一、财政拨款	7,200,748.70
1、一般公共预算拨款	7,200,748.70	1、一般公共服务支出	6,439,821.47	1、人员经费和公用经费支出	2,124,540.70	1、机关工资福利支出	1,982,838.23
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	1,982,838.23	2、机关商品和服务支出	5,149,402.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141,702.47	3、机关资本性支出（一）	68,508.00
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	5,076,208.00	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	334,800.39	(2)商品和服务支出	5,007,700.00	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	145,589.34	(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	68,508.00		
		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	280,537.50				
		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	7,200,748.70	本年支出合计	7,200,748.70	本年支出合计	7,200,748.70	本年支出合计	7,200,748.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,200,748.70	支出总计	7,200,748.70	支出总计	7,200,748.70	支出总计	7,200,748.70

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：中共西安市阎良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	7,200,748.70	2,057,713.23	66,827.47	5,076,208.00	
201	一般公共服务支出	6,439,821.47	1,296,786.00	66,827.47	5,076,208.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6,439,821.47	1,296,786.00	66,827.47	5,076,208.00	
2013101	行政运行	991,791.47	924,964.00	66,827.47		
2013102	一般行政管理事务	5,076,208.00			5,076,208.00	
2013150	事业运行	371,822.00	371,822.00			
208	社会保障和就业支出	334,800.39	334,800.39			
20805	行政事业单位养老支出	333,856.25	333,856.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,162.50	286,162.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,693.75	47,693.75			
20899	其他社会保障和就业支出	944.14	944.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	944.14	944.14			
210	卫生健康支出	145,589.34	145,589.34			
21011	行政事业单位医疗	145,589.34	145,589.34			
2101101	行政单位医疗	87,783.59	87,783.59			
2101103	公务员医疗补助	57,805.75	57,805.75			
221	住房保障支出	280,537.50	280,537.50			
22102	住房改革支出	280,537.50	280,537.50			
2210201	住房公积金	280,537.50	280,537.50			

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：中共西安市阎良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	7,200,748.70	2,057,713.23	66,827.47	5,076,208.00	
301	工资福利支出			1,982,838.23	1,982,838.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387,081.25	387,081.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270,503.75	270,503.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413,138.50	413,138.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	151,187.50	151,187.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	286,162.50	286,162.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,693.75	47,693.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,783.59	87,783.59			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,805.75	57,805.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	944.14	944.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,537.50	280,537.50			
302	商品和服务支出			5,149,402.47	74,875.00	66,827.47	5,007,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	206,827.47		21,827.47	185,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	21,000.00		1,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	21,000.00		1,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	71,000.00		1,000.00	70,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,712,700.00			4,712,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,875.00	74,875.00			
310	资本性支出			68,508.00			68,508.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	68,508.00			68,508.00	

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：中共西安市阎良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	2,124,540.70	2,057,713.23	66,827.47	
201	一般公共服务支出	1,363,613.47	1,296,786.00	66,827.47	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,363,613.47	1,296,786.00	66,827.47	
2013101	行政运行	991,791.47	924,964.00	66,827.47	
2013102	一般行政管理事务				
2013150	事业运行	371,822.00	371,822.00		
208	社会保障和就业支出	334,800.39	334,800.39		
20805	行政事业单位养老支出	333,856.25	333,856.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,162.50	286,162.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,693.75	47,693.75		
20899	其他社会保障和就业支出	944.14	944.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	944.14	944.14		
210	卫生健康支出	145,589.34	145,589.34		
21011	行政事业单位医疗	145,589.34	145,589.34		
2101101	行政单位医疗	87,783.59	87,783.59		
2101103	公务员医疗补助	57,805.75	57,805.75		
221	住房保障支出	280,537.50	280,537.50		
22102	住房改革支出	280,537.50	280,537.50		
2210201	住房公积金	280,537.50	280,537.50		

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：中共西安市阎良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	2,124,540.70	2,057,713.23	66,827.47	
301	工资福利支出			1,982,838.23	1,982,838.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387,081.25	387,081.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270,503.75	270,503.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413,138.50	413,138.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	151,187.50	151,187.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	286,162.50	286,162.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,693.75	47,693.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,783.59	87,783.59		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,805.75	57,805.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	944.14	944.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,537.50	280,537.50		
302	商品和服务支出			141,702.47	74,875.00	66,827.47	
30201	办公费	50201	办公经费	21,827.47		21,827.47	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,875.00	74,875.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市阎良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：中共西安市阎良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	5,076,208.00	
155	中共西安市阎良区委社会治理和平安建设工作办公室	5,076,208.00	
155001	中共西安市阎良区委社会治理和平安建设工作办公室	5,076,208.00	
	专用项目	5,076,208.00	
	其他履职性专项业务费	5,007,700.00	
	技防	50,000.00	设备购买、安装、维护维修、手册印制等各类手段提升平安建设水平。
	平安建设工作经费	70,000.00	向全区居民群众宣传平安建设成果。
	人防	35,000.00	建立必要的群防群治和人防队伍。
	社会治理工作经费	140,000.00	推动全区社会治理体系和治理能力现代化。
	社会治理专职网格员工作经费	4,712,700.00	促进全区社会治理专职网格员认真履职，补齐全区平安建设工作短板。
	专项业务	68,508.00	
	办公电脑采购替换项目	68,508.00	通过采购办公电脑，提高办公效率，化解办公系统风险。

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市阎良区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

单位：元

[illegible]

表12

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：中共西安市阎良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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				11						68,508.00	
201	31	02	1	全额				11						68,508.00	
201	31	02	155001	中共西安市阎良区委社会治理和平安建设工作办公室				11						68,508.00	
201	31	02		办公电脑采购替换项目	A02010105台式计算机		H880	11	310	02	503	06		68,508.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治理专职网格员工作经费			
主管部门		中共西安市阎良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：	471.27		
		其中：财政拨款	471.27		
		其他资金			
总体目标	1. 主要任务：用于全区群防群治队伍建设。 2. 预算金额：471.27万元。 3. 完成年度全区人防、群防建设任务，建设更高水平的平安阎良。				
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	社会治理专职网格员	145名	
		质量指标	社会治理专职网格员覆盖率	≥100%	
		时效指标	执行时间	2024年全年	
		成本指标	总成本	471.27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会治理能力	全区范围	
		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	公众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

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			中共西安市阎良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：	14.00	
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	1. 计划任务：外出学习至少4次，会议召开至少12次。 2. 预算金额：学习费用2万元，人员保障经费4万元，宣传费及技防建设维护维修费等8万元。 3. 提升全区技防水平，配备相关设备、装备等。				
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	社会治理系列会议、人员保障、维护维修及宣传经费等。	≥12次	
		质量指标	计划完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	14万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会治理工作效果	≥95%	
		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	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

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			中共西安市阎良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：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	1. 计划任务：每季度至少开展一次平安建设集中宣传。 2. 预算金额：每季度约1.75万，全年7万。 3. 提升群众平安建设知晓率和满意度。				
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	全年不少于4次	≥4次	
		质量指标	宣传及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	7万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众平安建设知晓率	≥95%	
		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	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			人防		
主管部门			中共西安市阎良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：	3.50	
			其中：财政拨款	3.50	
			其他资金		
总体目标	1. 主要任务：用于全区群防群治队伍建设。 2. 预算金额：3.5万元。 3. 完成年度人防、群防建设任务，建设更高水平的平安阎良。				
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	全区群防群治队伍经费	4600人	
		质量指标	支援服务完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	4600名志愿者，开展活动奖补，平均7.6元/人	7.6元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众平安建设满意度	≥95%	
		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	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			技防		
主管部门			中共西安市阎良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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	1. 主要任务：对电子大屏，视联动力设备、机房等设备进行维护维修。 2. 预算金额：5万元。 3. 提升全区技防水平，建设更高水平的平安阎良。				
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	电子大屏、视联动力设备、机房等设备进行维护维修	≥12次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强群众安全感	≥95%	
		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	政府满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公电脑采购替换项目			
主管部门		中共西安市阎良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：		6.85	
		其中：财政拨款		6.85	
		其他资金			
总体目标	通过采购办公电脑，提高办公效率，化解办公系统风险。 项目共计68508元，本年度落实采购。				
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	采购数量	11台	
		质量指标	指标1：国产达标硬件；指标2：国产系统	国产达标；国产操作系统	
		时效指标	年度	1年	
		成本指标	总成本	68508元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关高效率办公和办公安全性	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	政府满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市阎良区委社会治理和平安建设工作办公室			
年度 主任 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	工资福利	205.77	205.77	
	任务2	公用经费	6.68	6.68	
	任务3	社会治理专职网格员工作经费	471.27	471.27	
	任务4	社会治理工作经费	14.00	14.00	
	任务5	平安建设工作经费	7.00	7.00	
	任务6	人防	3.50	3.50	
	任务7	技防	5.00	5.00	
	任务8	办公电脑采购替换项目	6.85	6.85	
金额合计			720.07	720.07	
年度 总体 目标	目标1：保障人员基本工资支出； 目标2：保障机构正常运转； 目标3：完成2024年度全区人防、群防建设任务，建设更高水平的平安阎良。 目标4：创新治理体系，提升治理能力； 目标5：提高群众平安创建知晓率，讲好为打造“最具安全感城区”做出努力和付出的阎良故事； 目标6：完成年度人防群防建设任务，提升公众安全感； 目标7：提升全区技防水平，维修维护设备。				
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	社会治理系列会议、人员保障、维护维修及宣传经费等		12人
		质量指标	人员稳定率、出勤率、合同执行率、成员单位覆盖率		100%
		时效指标	执行年度		2024年度
		成本指标	总成本		720.07万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会治理能力		全区范围内
		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	政府满意度、公众满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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	
	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:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。