

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）
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。

根据上述职能，本部门内设1个科室，为综合科。另有区综合治理和网格化服务管理中心1个下属单位。

二、工作任务

1. 全力以赴做好全国市域社会治理现代化试点迎检验收工作。牢固树立“首位意识”“标兵意识”，全面承接并高标准抓好市域社会治理现代化试点任务，打造“阎良样板”，为我市“创建市域社会治理现代化试点合格城市”添砖加瓦。2. 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。3. 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2023年预算收入549.73万元，其中：一般公共预算拨款549.73万元，较上年增加356.90万元，增长185.09%，增长的

主要原因是：预算项目及工资、社保费增加；本部门2023年预算支出549.73万元，其中：一般公共预算拨款549.73万元，较上年增加356.90万元，增长185.09%，增长的主要原因是：预算项目及工资、社保费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入549.73万元，其中：一般公共预算拨款收入549.73万元，较上年增加356.90万元，增长185.09%，增长的主要原因是：预算项目及工资、社保费增加；本部门2023年财政拨款支出549.73万元，其中：一般公共预算拨款支出549.73万元，较上年增加356.90万元，增长185.09%，增长的主要原因是：预算项目及工资、社保费增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出549.73万元，较上年增加356.90万元，增长185.09%，增长的主要原因是：预算项目及工资、社保费增加。

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549.73万元，其中：

（1）行政运行（2013101）129.05万元，较上年增加68.01万元，增长111.42%，增长的主要原因

是：人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2013102）310.77万元，较上年增加281.27万元，增长953.46%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）事业运行（2013150）41.87万元，较上年增加1.83万元，增长4.57%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.67万元，较上年增加0.20万元，增长0.93%，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）3.61万元，较上年增加0.03万元，增长0.84%，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）0.08万元，较上年减少0.01万元，下降11.11%，下降的主要原因是：工伤保险缴费减少；

（7）行政单位医疗（2101101）8.60万元，较上年减少0.28万元，下降3.15%，下降的主要原因是：行政单位医疗缴费减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）5.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助缴费开始；

（9）住房公积金（2210201）28.28万元，较上年增加0.04万元，增长0.14%，增长的主要原因是：住房公积金缴费增加。

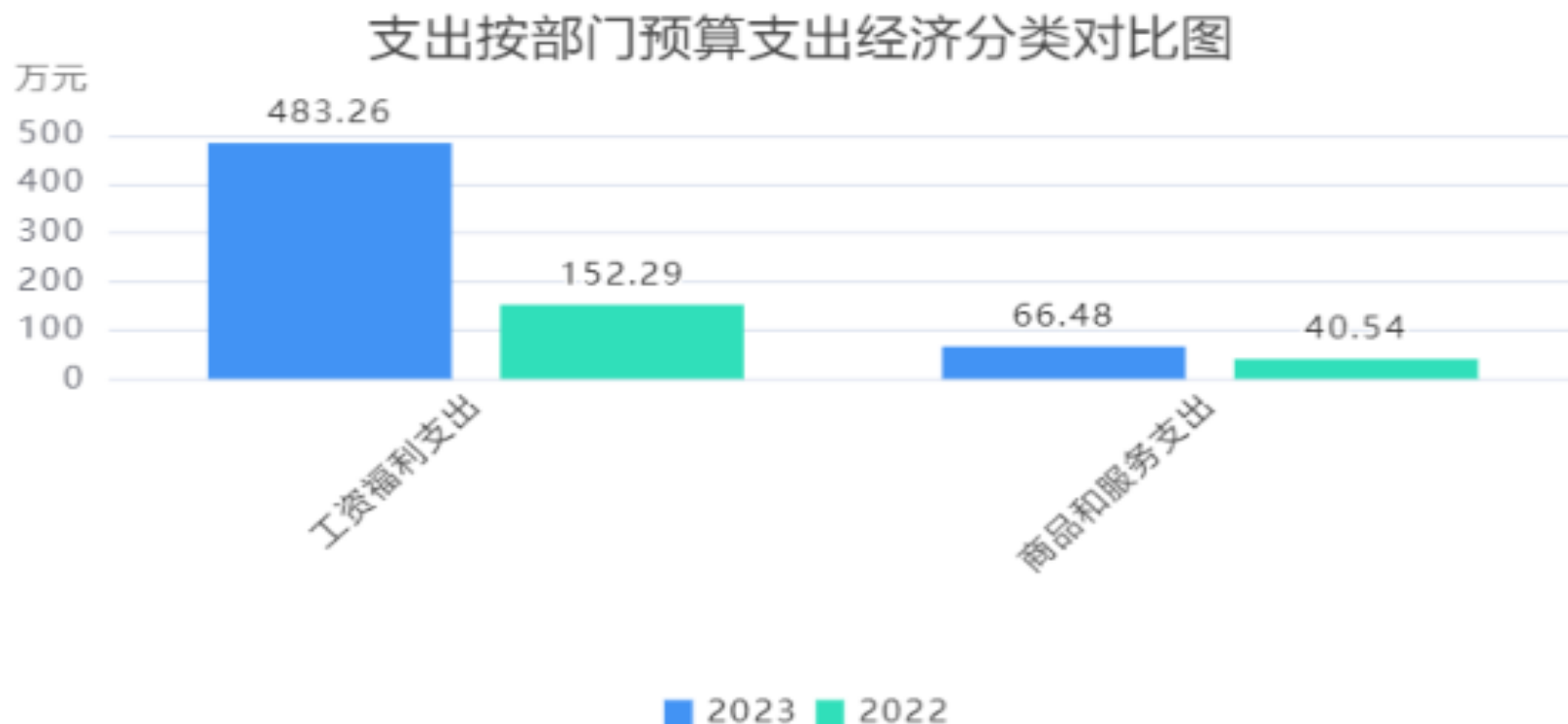
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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549.73万元，其中：

工资福利支出（301）483.26万元，较上年增加330.97万元，增长217.33%，增长的主要原因是：工资和社保费增加；

商品和服务支出（302）66.48万元，较上年增加25.94万元，增长63.99%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加。

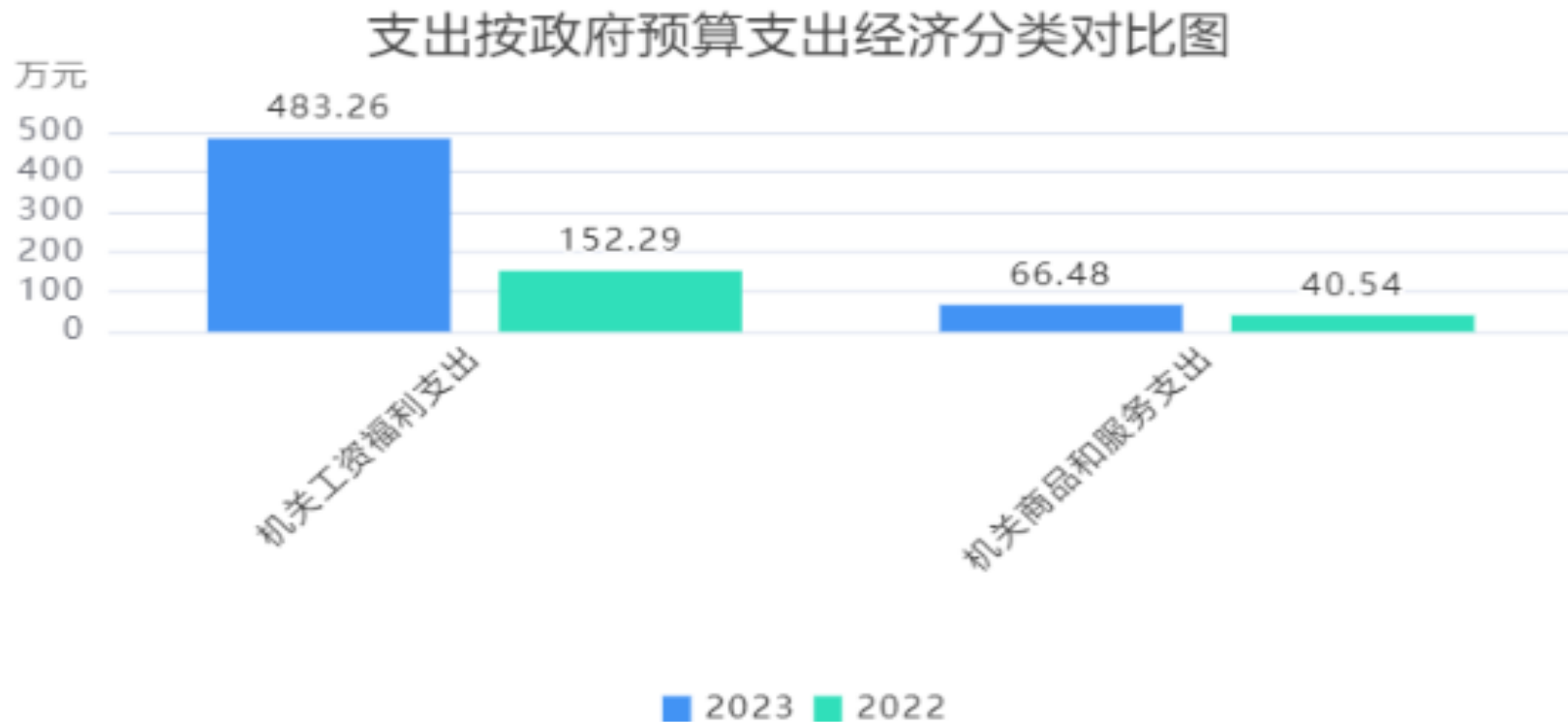


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出549.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）483.26万元，较上年增加330.97万元，增长217.33%，增长的主要原因是：工资和社保费增加；

机关商品和服务支出（502）66.48万元，较上年增加25.94万元，增长63.99%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加。



（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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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549.73万元，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6.62万元，较上年增加0.53万元，增长8.62%，增长的主要原因是：2022年机关运行经费预算压缩。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市阎良区委社会治理和平安建设
设工作委员会（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	是	不涉及
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	5,497,317.44	一、部门预算	5,497,317.44	一、部门预算	5,497,317.44	一、部门预算	5,497,317.44
1、财政拨款	5,497,317.44	1、一般公共服务支出	4,816,865.32	1、人员经费和公用经费支出	2,389,617.44	1、机关工资福利支出	4,832,561.44
(1) 一般公共预算拨款	5,497,317.44	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,248,561.44	2、机关商品和服务支出	664,756.00
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	141,056.00	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	3,107,700.00	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	2,584,000.00	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	253,636.05	(2) 商品和服务支出	523,700.00	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	144,034.27	(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	282,781.80				
		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	5,497,317.44	本年支出合计	5,497,317.44	本年支出合计	5,497,317.44	本年支出合计	5,497,317.44
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	5,497,317.44	支出总计	5,497,317.44	支出总计	5,497,317.44	支出总计	5,497,317.44

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	5,497,317.44	5,497,317.44								
155	中共西安市阎良区委平安建设工作办公室	5,497,317.44	5,497,317.44								
155001	中共西安市阎良区委社会治理和平安建设工作办公室	5,497,317.44	5,497,317.44								

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	5,497,317.44	一、财政拨款	5,497,317.44	一、财政拨款	5,497,317.44	一、财政拨款	5,497,317.44
1、一般公共预算拨款	5,497,317.44	1、一般公共服务支出	4,816,865.32	1、人员经费和公用经费支出	2,389,617.44	1、机关工资福利支出	4,832,561.44
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	2,248,561.44	2、机关商品和服务支出	664,756.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141,056.00	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	3,107,700.00	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	2,584,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	253,636.05	(2)商品和服务支出	523,700.00	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	144,034.27	(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	282,781.80				
		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	5,497,317.44	本年支出合计	5,497,317.44	本年支出合计	5,497,317.44	本年支出合计	5,497,317.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,497,317.44	支出总计	5,497,317.44	支出总计	5,497,317.44	支出总计	5,497,317.44

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	5,497,317.44	2,323,405.44	66,212.00	3,107,700.00	
201	一般公共服务支出	4,816,865.32	1,642,953.32	66,212.00	3,107,700.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,816,865.32	1,642,953.32	66,212.00	3,107,700.00	
2013101	行政运行	1,290,450.69	1,224,238.69	66,212.00		
2013102	一般行政管理事务	3,107,700.00			3,107,700.00	
2013150	事业运行	418,714.63	418,714.63			
208	社会保障和就业支出	253,636.05	253,636.05			
20805	行政事业单位养老支出	252,800.60	252,800.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,686.23	216,686.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,114.37	36,114.37			
20899	其他社会保障和就业支出	835.45	835.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	835.45	835.45			
210	卫生健康支出	144,034.27	144,034.27			
21011	行政事业单位医疗	144,034.27	144,034.27			
2101101	行政单位医疗	86,011.27	86,011.27			
2101103	公务员医疗补助	58,023.00	58,023.00			
221	住房保障支出	282,781.80	282,781.80			
22102	住房改革支出	282,781.80	282,781.80			
2210201	住房公积金	282,781.80	282,781.80			

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	5,497,317.44	2,323,405.44	66,212.00	3,107,700.00	
301	工资福利支出			4,832,561.44	2,248,561.44		2,584,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	447,535.62	447,535.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270,077.70	270,077.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	698,099.00	698,099.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	152,397.00	152,397.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216,686.23	216,686.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,114.37	36,114.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,011.27	86,011.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,023.00	58,023.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	835.45	835.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282,781.80	282,781.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,584,000.00			2,584,000.00	
302	商品和服务支出			664,756.00	74,844.00	66,212.00	523,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	443,912.00		30,212.00	413,700.00	
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		
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	59,000.00		1,000.00	58,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	12,000.00			12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,844.00	74,844.00			

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	2,389,617.44	2,323,405.44	66,212.00	
201	一般公共服务支出	1,709,165.32	1,642,953.32	66,212.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,709,165.32	1,642,953.32	66,212.00	
2013101	行政运行	1,290,450.69	1,224,238.69	66,212.00	
2013102	一般行政管理事务				
2013150	事业运行	418,714.63	418,714.63		
208	社会保障和就业支出	253,636.05	253,636.05		
20805	行政事业单位养老支出	252,800.60	252,800.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,686.23	216,686.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,114.37	36,114.37		
20899	其他社会保障和就业支出	835.45	835.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	835.45	835.45		
210	卫生健康支出	144,034.27	144,034.27		
21011	行政事业单位医疗	144,034.27	144,034.27		
2101101	行政单位医疗	86,011.27	86,011.27		
2101103	公务员医疗补助	58,023.00	58,023.00		
221	住房保障支出	282,781.80	282,781.80		
22102	住房改革支出	282,781.80	282,781.80		
2210201	住房公积金	282,781.80	282,781.80		

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	2,389,617.44	2,323,405.44	66,212.00	
301	工资福利支出			2,248,561.44	2,248,561.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	447,535.62	447,535.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270,077.70	270,077.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	698,099.00	698,099.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	152,397.00	152,397.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216,686.23	216,686.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,114.37	36,114.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,011.27	86,011.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,023.00	58,023.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	835.45	835.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282,781.80	282,781.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			141,056.00	74,844.00	66,212.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,212.00		30,212.00	
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	
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	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,844.00	74,844.00		

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	3,107,700.00	
155	中共西安市阎良区委平安建设工作办 公室	3,107,700.00	
155001	中共西安市阎良区委社会治理和平安 建设工作办公室	3,107,700.00	
	专用项目	3,107,700.00	
	其他履职性专项业务费	3,107,700.00	
	技防	50,000.00	
	平安建设工作经费	70,000.00	
	人防	35,000.00	
	社会治理工作经费	140,000.00	
	社会治理专职网格员工作经费	2,812,700.00	

表13

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:		281.27	
		其中: 财政拨款		281.27	
		其他资金			
总体目标	1. 主要任务: 用于新华路街道和凤凰路街道群防群治队伍建设。 2. 预算金额: 281.27万元。 3. 完成年度新华路街道和凤凰路街道人防、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	指标1: 新华路街道和凤凰路街道91名专职网格员	91名	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 新华路街道和凤凰路街道91名专职网格员覆盖率	≥ 100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年全年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	281.27万元	
			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: 提升社会治理能力	新华路街道和凤凰路街道	
			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: 执行年度	1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥ 98%	
			指标2:		
					

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13

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		
		其中: 财政拨款		14		
		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	指标1: 社会治理系列会议、人员保障、维护维修及宣传经费等。		≥12次	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 计划完成率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 执行时间		2023年1-12月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总成本		14万	
			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: 提升社会治理工作效果		≥98%	
			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: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥98%	
			指标2:			
						

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13

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	
		其中: 财政拨款		7	
		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	指标1: 每季度至少一次, 全年不少于4次	≥4次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 宣传及时率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	7万	
			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: 提升群众平安建设知晓率	≥98%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
			指标2:		
					

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13

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:		3.5		
		其中: 财政拨款		3.5		
		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	指标1: 全区群防群治队伍经费		4600人	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 支援服务完成率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 执行时间		2023年1-12月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 4600名志愿者, 开展活动奖补, 平均7.6元/人		7.6元/人	
			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: 提升群众平安建设满意度		≥98%	
			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: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥98%	
			指标2:			
						

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13

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	
		其中: 财政拨款		5	
		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	指标1: 电子大屏、视联动力设备、机房等设备维护维修	≥12次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	5万元	
			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: 增强群众安全感	≥98%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥98%	
			指标2:		
					

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
	任务1	工资福利	232.34	232.34	
	任务2	公用经费	6.62	6.62	
	任务3	社会治理专职网格员工作经费	281.27	281.27	
	任务4	社会治理工作经费	14	14	
	任务5	平安建设工作经费	7	7	
	任务6	人防	3.5	3.5	
	任务7	技防	5	5	
	金额合计		549.73	549.73	
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：完成年度新华路街道和凤凰路街道人防、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	指标1：人员基本工资		12人
			指标2：机构正常运转		100%
			指标3：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	指标1：人员稳定率、出勤率		100%
			指标2：更好的开展群防工作、重大活动宣传任务		100%
			指标3：合同执行率、成员单位覆盖率		100%
		时效指标	指标1：执行年度		2023年度
			指标2：		
			指标3：		
		成本指标	指标1：总成本		549.73万元
			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：保障人员基本工资、保障机构正常运转		100%
			指标2：增强群众安全感、增大宣传覆盖面		≥98%
			指标3：提升社会治理能力		全区范围内
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年
			指标2：		
					
				指标1：政府满意度	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2：公众满意度	≥98%
				

注： 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。