

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市鄠邑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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支出功能分类科目（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	10,094,397.24	一、部门预算	10,094,397.24	一、部门预算	10,094,397.24	一、部门预算	10,094,397.24
1、财政拨款	10,094,397.24	1、一般公共服务支出	9,891,564.00	1、人员经费和公用经费支出	704,397.24	1、机关工资福利支出	628,637.24
(1)一般公共预算拨款	10,094,397.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	628,637.24	2、机关商品和服务支出	9,465,760.00
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	75,760.00	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	9,390,000.00	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	102,751.32	(2)商品和服务支出	9,390,000.00	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	31,033.92	(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	69,048.00				
		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、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	10,094,397.24	本年支出合计	10,094,397.24	本年支出合计	10,094,397.24	本年支出合计	10,094,397.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实资金额		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	10,094,397.24	支出总计	10,094,397.24	支出总计	10,094,397.24	支出总计	10,094,397.24

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021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（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	10,094,397.24	一、财政拨款	10,094,397.24	一、财政拨款	10,094,397.24	一、财政拨款	10,094,397.24
1、一般公共预算拨款	10,094,397.24	1、一般公共服务支出	9,891,564.00	1、人员经费和公用经费支出	704,397.24	1、机关工资福利支出	628,637.24
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	628,637.24	2、机关商品和服务支出	9,465,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,760.00	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	9,390,000.00	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	102,751.32	(2)商品和服务支出	9,390,000.00	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	31,033.92	(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、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	69,048.00				
		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、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	10,094,397.24	本年支出合计	10,094,397.24	本年支出合计	10,094,397.24	本年支出合计	10,094,397.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,094,397.24	支出总计	10,094,397.24	支出总计	10,094,397.24	支出总计	10,094,397.24

表5

2021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	10,094,397.24	676,517.24	27,880.00	9,390,000.00	
201	一般公共服务支出	9,891,564.00	473,684.00	27,880.00	9,390,000.00	
20136	其他共产党事务	9,891,564.00	473,684.00	27,880.00	9,390,000.00	
2013601	行政运行	501,564.00	473,684.00	27,880.00		
2013699	其他共产党	9,390,000.00			9,390,000.00	
208	社会保障和就业支出	102,751.32	102,751.32			
20805	行政事业单位养	101,939.04	101,939.04			
2080505	机关事业单	67,959.36	67,959.36			
2080506	机关事业单	33,979.68	33,979.68			
20899	其他社会保障和	812.28	812.28			
2089999	其他社会保	812.28	812.28			
210	卫生健康支出	31,033.92	31,033.92			
21011	行政事业单位医	31,033.92	31,033.92			
2101101	行政单位医	30,457.92	30,457.92			
2101199	其他行政事	576.00	576.00			
221	住房保障支出	69,048.00	69,048.00			
22102	住房改革支出	69,048.00	69,048.00			
2210201	住房公积金	69,048.00	69,048.00			

表6

2021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）

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			10094397.24	676517.24	27880	9390000	
301	工资福利支出			628637.24	628637.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	406104	406104			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19700	19700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67959.36	67959.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33979.68	33979.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30457.92	30457.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1388.28	1388.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69048	69048			
302	商品和服务支出			9465760	47880	27880	9390000	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	2680		2680		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47880	47880			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9395200		5200	9390000	

单位：万元

表7

2021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	704397.24	676517.24	27880	
201	一般公共服务支出	501564	473684	27880	
20136	其他共产党事务支出	501564	473684	27880	
2013601	行政运行	501564	473684	27880	
208	社会保障和就业支出	102751.32	102751.32		
20805	行政事业单位养老支	101939.04	101939.04		
2080505	机关事业单位基	67959.36	67959.36		
2080506	机关事业单位职	33979.68	33979.68		
20899	其他社会保障和就	812.28	812.28		
2089999	其他社会保障和	812.28	812.28		
210	卫生健康支出	31033.92	31033.92		
21011	行政事业单位医疗	31033.92	31033.92		
2101101	行政单位医疗	30457.92	30457.92		
2101199	其他行政事业单	576	576		
221	住房保障支出	69048	69048		
22102	住房改革支出	69048	69048		
2210201	住房公积金	69048	69048		

表8

2021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			704397.24	676517.24	27880	
301	工资福利支出			628637.24	628637.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	406104	406104		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19700	19700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67959.36	67959.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33979.68	33979.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30457.92	30457.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1388.28	1388.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69048	69048		
302	商品和服务支出			75760	47880	27880	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	2680		2680	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47880	47880		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5200		5200	

表9

2021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

2021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
**	**	**	**
	合计	9,390,000.00	
123	中共西安市鄠邑区委平安建设工作办公室	9,390,000.00	
123001	中共西安市鄠邑区委平安建设工作办公	9,390,000.00	
	专用项目	9,390,000.00	
	其他履职业务经费	9,390,000.00	
	平安办工作经费	250,000.00	推进社会治理和平安建设工作现代化
	镇街指挥中心	8,940,000.00	建设镇街综合治理和网格化中心指挥平台，推动社会治理全科网格化工作
	综网中心运行经费	200,000.00	开展区级综网中心运行

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021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

2021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）

单位：万元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1. 平安办工作经费2. 镇街指挥中心3. 综网中心运行经费		
主管部门		行财科		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		939	
	其中: 财政拨款		939	
	其他资金			
总体目标	目标1: 推进社会治理和平安建设工作现代化 目标2: 建设镇街综合管理和网格化中心指挥平台, 推动社会治理全科网格化工作实现智慧化、科学化运转 目标3: 区级综网中心运行			
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: 网格事件处置数	≥1000
			指标2: 指挥中心建设数量	≥20
			
	质量指标	质量指标	指标1: 指挥中心建设完成率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 任务完成时限	2021年12月31日前
			指标2: 中心建设完成时限	2021年12月31日前
			
	成本指标	成本指标	指标1: 平安办工作经费	25万元
			指标2: 镇街指挥中心	894万元
			指标3: 综网中心运行经费	20万元
年度绩效指标	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: 网格事件处置率	≥90%
			指标2: 预警问题督办率	100%
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 问题整改落实率	100%
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 网格事项处置满意率	≥95%
			指标2: 公众安全感满意率	≥94%
			

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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称							
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	平安办工作经费	25	25			
	任务2	镇街指挥中心	894	894			
	任务3	综网中心运行经费	20	20			
	任务4	行政参公类人员工资	40.6	40.6			
	任务5	住房公积金	6.9	6.9			
	任务6	基本养老保险缴费	6.79	6.79			
	任务7	基本职工医疗保险缴费	3.05	3.05			
	任务8	个人采暖补贴（在职）	1.97	1.97			
	任务9	职业年金缴费	3.4	3.4			
	任务10	工伤保险	0.08	0.08			
	任务11	日常办公经费	2.52	2.52			
	任务12	大额医疗补助	0.06	0.06			
年度总体目标	任务13	公务交通补贴	4.79	4.79			
	任务14	工会经费	0.27	0.27			
.....							
金额合计			1009.43	1009.43			
年度绩效指标	目标1：推进社会治理和平安建设工作现代化 目标2：建设镇街综合治理和网格化中心指挥平台，推动社会治理全科网格化工作实现智慧化、科学化运转 目标3：区级综网中心运行 目标4：机关各项工作有序运行						
	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：网格事件处置数		≥1000		
			指标2：指挥中心建设数量		≥20		
						
		质量指标	指标1：指挥中心建设完成率		100%		
			指标2：				
						
		时效指标	指标1：任务完成时限		2021年12月31日前		
			指标2：中心建设完成时限		2021年12月31日前		
						
		成本指标	指标1：平安办工作经费		25万元		
			指标2：镇街指挥中心		894万元		
			指标3：综网中心运行经费		20万元		
	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：网格事件处置率		≥90%		
			指标2：预警问题督办率		100%		
						
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：问题整改落实率		100%		
			指标2：				
						
			指标1：网格事项处置满意率		≥95%		
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			指标2：公众安全感满意率				
						

表16

2021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)	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
	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	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。