

附件4:

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：中共西安市鄠邑区为社会治理和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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费收支
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金。

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市级统一不公开，区县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1
部门综合预算收支总表

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	4403808	一、部门预算	4403808.00	一、部门预算	4403808.00	一、部门预算	4403808.00
1、财政拨款	4403808.00	1、一般公共服务支出	4021919.00	1、人员经费和公用经费支出	1503008.00	1、机关工资福利支出	1388291.00
(1)一般公共预算拨款	4403808.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1388291.00	2、机关商品和服务支出	3015517.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	114717.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	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
(3)国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2900800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	158981.00	(2)商品和服务支出	2900800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	106532.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	116376.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4403808.00	本年支出合计	4403808.00	本年支出合计	4403808.00	本年支出合计	4403808.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	4403808.00	支出总计	4403808.00	支出总计	4403808.00	支出总计	4403808.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	4403808.00	一、财政拨款	4403808.00	一、财政拨款	4403808.00	一、财政拨款	4403808.00
1、一般公共预算拨款	4403808.00	1、一般公共服务支出	4021919.00	1、人员经费和公用经费支出	1503008.00	1、机关工资福利支出	1388291.00
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	1388291.00	2、机关商品和服务支出	3015517.00
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	114717.00	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	2900800.00	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	158981.00	(2)商品和服务支出	2900800.00	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	106532.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	116376.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4403808.00	本年支出合计	4403808.00	本年支出合计	4403808.00	本年支出合计	4403808.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4403808.00	支出总计	4403808.00	支出总计	4403808.00	支出总计	4403808.00

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）

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	4403808	1388291	114717	2900800	
201	一般公共服务支出	4021919	1006402	114717	2900800	
20136	其他共产党事务支出	4021919	1006402	114717	2900800	
2013601	行政运行	1121119	1006402	114717		
2013699	其他共产党事务支出	2900800			2900800	
208	社会保障和就业支出	158981	158981			
20805	行政事业单位养老支出	158981	158981			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	158981	158981			
210	卫生健康支出	106532	106532			
21011	行政事业单位医疗	106532	106532			
2101101	行政单位医疗	58667	58667			
2101103	公务员医疗补助	47865	47865			
221	住房保障支出	116376	116376			
22102	住房改革支出	116376	116376			
2210201	住房公积金	116376	116376			

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）

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			4403808	1388291	114717	2900800	
301	工资福利支出			1388291	1388291			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215622	215622			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	454120	454120			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221520	221520			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115140	115140			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158981	158981			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58667	58667			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47865	47865			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116376	116376			
302	商品和服务支出			3015517		114717	2900800	
30228	工会经费	50201	办公经费	11637		11637		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56880		56880		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2947000		46200	2900800	

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）

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	1503008	1388291	114717	
201	一般公共服务支出	1121119	1006402	114717	
20136	其他共产党事务支出	1121119	1006402	114717	
2013601	行政运行	1121119	1006402	114717	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	158981	158981		
20805	行政事业单位养老支出	158981	158981		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158981	158981		
210	卫生健康支出	106532	106532		
21011	行政事业单位医疗	106532	106532		
2101101	行政单位医疗	58667	58667		
2101103	公务员医疗补助	47865	47865		
221	住房保障支出	116376	116376		
22102	住房改革支出	116376	116376		
2210201	住房公积金	116376	116376		

表8

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）

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			1503008	1388291	114717	
301	工资福利支出			1388291	1388291		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215622	215622		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	454120	454120		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221520	221520		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115140	115140		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158981	158981		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58667	58667		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47865	47865		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116376	116376		
302	商品和服务支出			114717		114717	
30228	工会经费	50201	办公经费	11637		11637	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56880		56880	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46200		46200	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2900800	
123	中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设	2900800	
123001	中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设	2900800	
	专用项目	2900800	
	其他履职业务经费	2900800	
	街道、村（社区）两级综治网格中心指挥平台建设项目工程款	692800	街道、村（社区）两级综治网格中心指挥平台建设项目工程款
	平安办工作经费	250000	推动平安建设
	三级综治网格中心指挥平台网络运行费	840000	已建成综治网格中心指挥平台网络运行费
	专职网格员工资	918000	为专职网格员发放工作补贴
	综网中心运行经费	200000	综治网格中心运行及全科网格化工作开展

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安办工作经费				
主管部门		中共西安市鄠邑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:		25		
		其中:财政拨款		25		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:开展社会治理和平安建设工作水平持续提升					
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	考核社会治理和平安建设指标数		≥50	
			指标2:			
					
		质量指标	考核单位完成率		100%	
		时效指标	评价任务完成时限		2023年12月底前	
		成本指标	财政局核准成本		25万元	
	效益指标	经济效益指标	预警问题督办率		100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	问题整改落实率		100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安创建知晓率		≥80%	

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。

街道、村（社区）两级综治网格	692800	街道、村（社区）两级综治网格中心指挥
平安办工作经费	250000	推动平安建设
三级综治网格中心指挥平台网络	840000	已建成综治网格中心指挥平台网络运行费
专职网格员工资	918000	为专职网格员发放工作补贴
综网中心运行经费	200000	综治网格中心运行及全科网格化工作开展

平台建设项目工程款

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			街道、村（社区）两级综治网格中心指挥平台建设	
主管部门			中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6928
			其中：财政拨款	6928
			其他资金	0
总体目标	支付街道、村（社区）两级综治网格中心指挥平台建设项目工程款			
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	村级平台建设数	≥100
		质量指标	平台运行正常率	100%
		时效指标	运行保障时限	2023年全年
		成本指标	财政局核定成本	69280
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	网格事件处置率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	问题整改落实率	100%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格事件处置满意率	≥90%

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			三级综治网格中心指挥平台网络运行费	
主管部门			中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	84000
			其中:财政拨款	84000
			其他资金	0
总体目标	已建成综治网格中心指挥平台网络运行费			
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	保障点位数	29
		质量指标	网路连通率	100%
		时效指标	保障时限	2023年全年
		成本指标	财政局核定成本	84000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	网格事件处置率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	问题整改落实率	100%
			
	满意度指标	服务对象满意度	网络使用满意率	100%

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专职网格员工资		
主管部门			中共西安市鄠邑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:	91.8	
			其中:财政拨款	91.8	
			其他资金	0	
总体目标	2023年专职网格员工作补贴，确保全科网格化工作顺利开展				
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	网格员数量	≥200	
		质量指标	网格事件上报合格率	≥90%	
		时效指标	发放时限	2023年全年	
		成本指标	财政局核定成本	300元/人·月	
	效益指标	经济效益指标	影响经济发展网格事件处置率	≥95%	
		社会效益指标	网格事件处置率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	问题整改完成率	≥95%	
				
	满意度指标	服务对象满意度	网格员满意率	≥90%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			综网中心运行经费		
主管部门			中共西安市鄠邑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:	20	
			其中:财政拨款	20	
			其他资金	0	
总体目标	综治网格中心平稳运行,全科网格化工作有序开展				
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	网格事项处置数	≥10000	
		质量指标	网格事件处置率	≥95%	
		时效指标	评价任务完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	财政局核准成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巡查发现问题处置率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	问题整改落实率	100%	
				
	满意度指标	服务对象满意度	网格事件处置满意率	≥90%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市鄠邑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	保障单位人员工资福利	150.3	150.3	0
	任务2	保障单位正常运转	290.08	290.08	0
	任务3				
				
金额合计			440.38	440.38	0
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	人员数量		14
			平安建设考核得分		≥900分
			发现处置网格事项		≥100000次
		质量指标	三级指挥中心正常运行率		100%
			网格事项处置率		≥95%
			平安创建知晓率		≥全省平均水平
		时效指标	平安建设考核时限		2023年年底前
		成本指标	平安建设办公经费		25万元
	效益指标	经济效益指标	群众对社会公众安全感		≥93%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率		≥94%

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。

表15

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。