

中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工
作办公室
2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室是区委负责社会治理和平安建设的工作机关，负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于社会治理和建设平安中国的决策部署，为正处级，归口区委政法委管理。

（一）主要职责。

1. 贯彻落实中央和省委、市委、区委关于市域社会治理和平安建设工作决策部署，拟订市域社会治理和平安建设总体规划、阶段性工作规划和年度工作计划，并组织实施。
2. 组织开展市域社会治理和平安建设工作调查研究，研究提出有关政策规定和制定措施，协同推进市域社会治理和平安建设有关改革工作。
3. 建立健全市域社会治理和平安建设工作机制，统筹各类资源力量推动完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的市域社会治理体系。
4. 分析研判市域社会治理和平安建设形势和动态，提出对策和建议，指导督促区级有关部门处理影响市域社会治理和平安建设的重大事项。
5. 协调各工作专项组推进落实社会治理和平安建设重点领域各项工作。
6. 牵头推进基层社会治理和平安创建工作，研究制定创建工作

作的标准规范和评价体系，推进争创“平安鼎”活动。

7. 牵头基层社会治理网格化建设，统一基础网格建设标准，推进基层网格资源整合。

8. 推进市域社会治理信息化建设，搭建社会治理综合信息平台，健全完善协调联动工作机制。

9. 建立健全市域社会治理和平安建设督导制度，负责对各街道（景区管理局）、各园区，区级各部门社会治理和平安建设重点工作任务落实等情况进行督导检查，提出奖惩建议。

10. 负责市域社会治理和平安建设考核，制定市域社会治理和平安建设考核办法、考核标准，组织实施考核工作。

11. 承担社会治理和平安建设领导小组的日常工作。

12. 完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设2个科室，行政编制6名，事业编制8人。

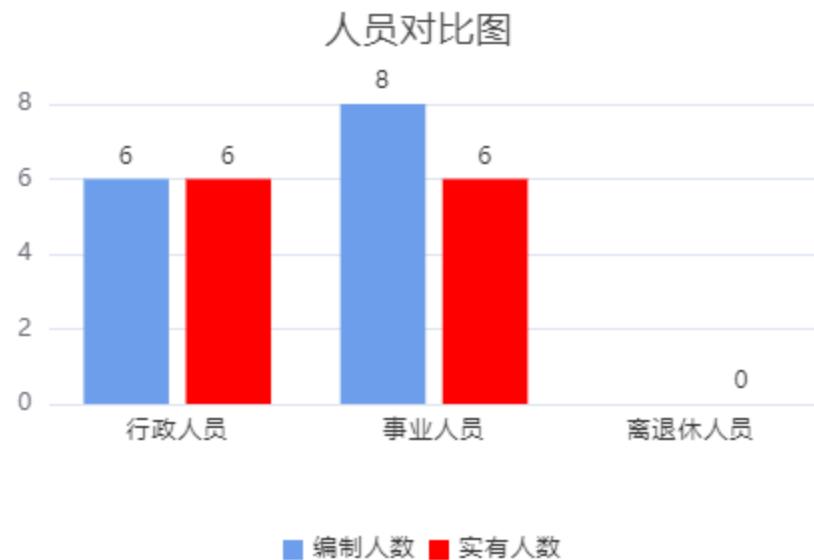
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室

三、人员情况

截至2022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12人，其中行政6人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

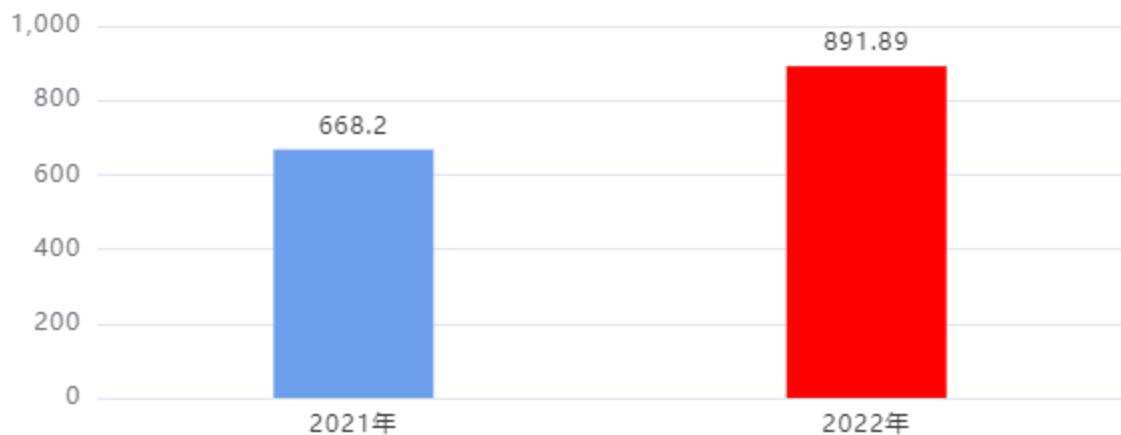


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为891. 89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加223. 69万元，增长33. 48%，增长的主要原因是：项目支出。

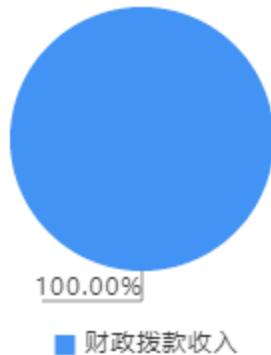
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计891. 89万元，其中：财政拨款收入891. 89万元，占100%。

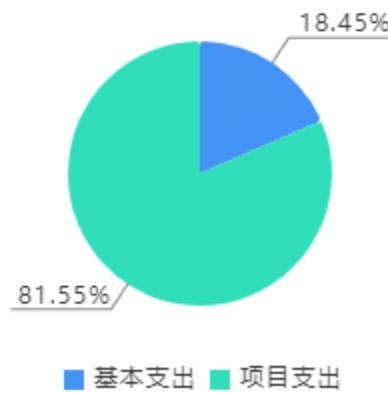
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计891. 89万元，其中：基本支出164. 52万元，占18. 45%；项目支出727. 38万元，占81. 55%。

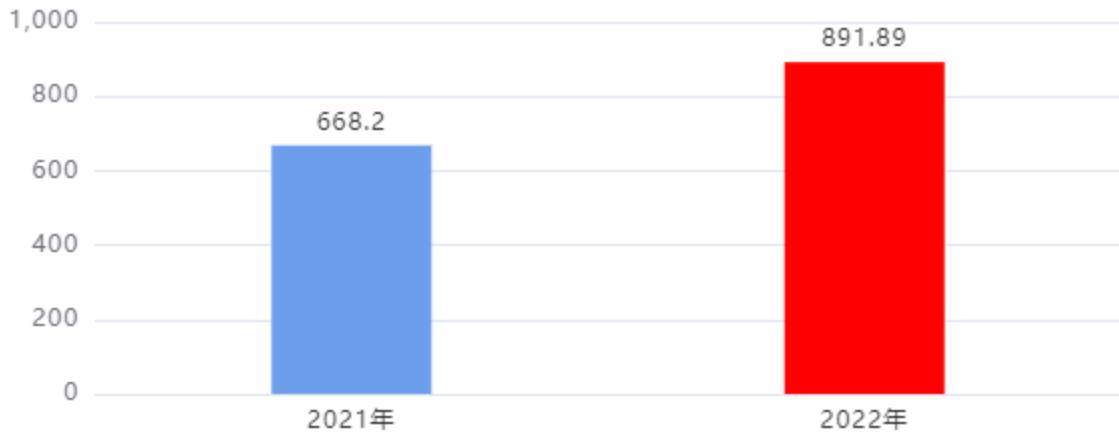
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为891. 89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加223. 69万元，增长33. 48%，增长的主要原因是：项目支出。

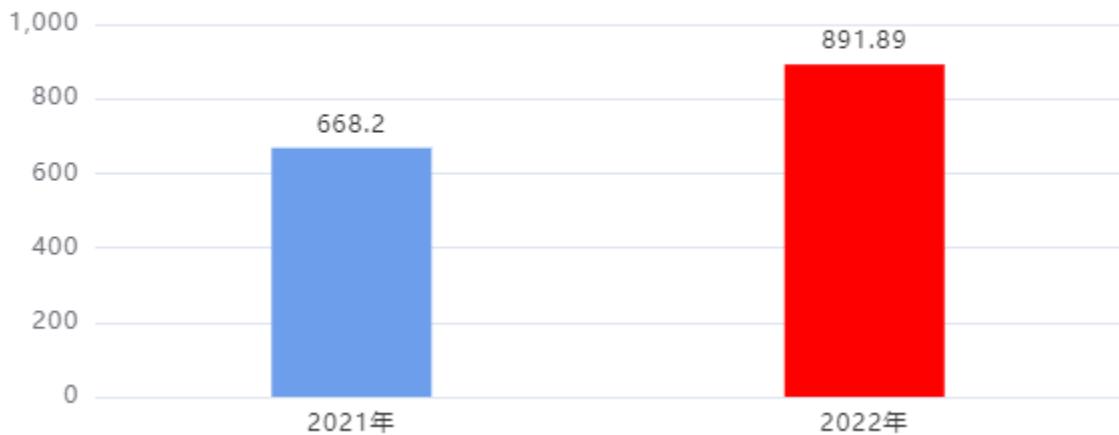
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算784.46万元，支出决算891.89万元，完成年初预算的113.69%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加223.69万元，增长33.48%，增长的主要原因是：项目支出。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算62.16万元，支出决算127.61万元，完成年

初预算的205.3%。决算数大于年初预算数的原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算696.01万元，支出决算727.38万元，完成年初预算的104.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.42万元，支出决算14.22万元，完成年初预算的168.9%。决算数大于年初预算数的原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.1万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数的原因是人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.86万元，支出决算5.55万元，完成年初预算的144%。决算数大于年初预算数的原因是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.94万元，支出决算4.64万元，完成年初预算的157.8%。决算数大于年初预算数的原因是人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.04万元，决算数大于年初预算数的原因是人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算10.97万元，支出决算12.31万元，完成年初预算的112.2%。决算数大于年初预算数的原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出164.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费159.12万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费5.39万元，主要包括：其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算3.55万元，支出决算5.39万元，完成预算的151.8%。支出决算比上年减少2.81万元，主要原因是：设备购置减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共585.39万元，其中：政府采购货物支出585.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目资金安排能满足完成年度目标任务的要求，工作任务完成良好，在全区社会治理和平安建设工作中发挥了良好作用。

本部门在部门决算中反映村级综治平台、平安办工作经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金696.01万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对村级综治平台等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金500万元，从评价情况来看，村级综治平台发挥效果良好，对深入推进社会治理和平安建设工作起到积极作用。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数784.46万元，执行数891.89万元，完成预算的113.69%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，区委社会治理办根据年初工作计划和全区重点工作，紧紧围绕社会治理和平安建设工作重点，积极履职，年度各项工作目标全面完成，财政各项支出运行良好，取得良好的经济社会效益。发现的问题及原因：财务人员专业化水平不高，还需进一步加强业务培训。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理，不断规范资金使用；二是进一步完善财务管理制度，有效实施财务内部监督和控制；三是加强财务管理，严格财务审核，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用。

附件5

中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			区委社会治理办									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	村级综治平台	已完成	500	500		500	500		5	100%	5
	任务2	平安办工作经费		25	25		24.86	24.86		1	99.44%	1
	任务3	村级和镇街综治平台尾款		48.77	48.77		34.64	34.64		0.5	71.03%	0.5
	任务4	专职网格员工工资		91.8	91.8		91.77	91.77		2	99.97%	2
	任务5	综网中心运行经费		20	20		19.99	19.99		1	99.95%	1
年度总体目标完成情况	任务6	综治平台运行费		10.44	10.44		0	0		0.5	0	0
	金额合计			696.01	696.01		671.26	671.26		10		9.5
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:建设村级综治网格中心平台,实现综治视联网全覆盖。 目标2:社会治理和平安建设工作水平持续提升。 目标3:按合同约定支付村级平台尾款及镇街、试点村(社区)平台第二笔项目款,确保平台正常运行。 目标4:发放专职网格员工作补贴,确保全科网格化工作顺利开展。 目标5:综治网格中心平稳运行,全科网格化工作有序开展。						目标1完成情况:已完成 目标2完成情况:已完成 目标3完成情况:已完成 目标4完成情况:已完成 目标5完成情况:已完成 目标6完成情况:已完成					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 平安建设考核得分		≥900分		941		10	10	
				指标2: 发现处置网格事项		≥100000次		320000		8	8	
			质量指标	指标1: 街办指挥中心建设完成率		100%		100%		5	5	
				指标2: 网格事项处置率		≥95%		99.90%		10	10	
				指标3: 平安创建知晓率		≥全省平均水平		90%		2	1.9	
			时效指标	指标1: 平安建设考核时限		2022年年底前		2022年年底		10	10	
			成本指标	指标1: 平安建设办公经费		25万元		24.86万元		5	4.9	
	效益指标(30分)	经济效益指标	社会效益指标	指标1: 影响经济发展网格事件处置率		≥95%		99.90%		10	10	
				指标1: 群众对社会公众安全感		≥93%		97%		10	10	
		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%		100%		10		10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会治安满意率		≥94%		97.59%		10		10	
											
总分									100	99.3		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映村级综治平台、平安办工作经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金685.57万元，占部门预算项目支出总额的98.5%。具体见下：

1. 村级综治平台项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：年初预算经费不足。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

2. 平安办工作经费项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数24.86万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：上半年支出较少。下一步改进措施：合理规划全年工作任务，均衡支出进度。

3. 区级和镇街综治平台尾款项目绩效自评综述：全年预算数48.77万元，执行数34.64万元，完成预算的71.03%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：村级平台尾款未能按时支付。下一步改进措施：加快项目支出手续办理，确保资金按期完成支出。

4. 专职网格员工资项目绩效自评综述：全年预算数91.8万元，执行数91.77万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：网格员工作补贴较少，部分网格员工作积极性不高。下一步改进措施：协调增加相关工作预算，不断调动基层网格员工作积极性。

5. 综网中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数20万

元，执行数19.99万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：部分网格员业务不够熟练，发现问题不够及时。下一步改进措施：进一步加强业务指导培训，不断提升网格化工作效能。

附件3

村级综治平台项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	村级综治平台							
主管部门	区委社会治理办			实施单位		区委社会治理办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500万元	500万元	500万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500万元	500万元	500万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	建设村级综治网格中心平台，实现综治视联网全覆盖			村级综治网格中心平台已全面建设完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：村级平台建设数	≥100	196	20	20	
			指标2：					
							
		质量 指标	指标1：拟定点位建设完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效 指标	指标1：建设完成时限	2022年底前	7/1/2022	10	10	
			指标2：					
							
		成本 指标	指标1：财政局核定成本	500万元	500万元	20	20	
			指标2：					
							
	效益指标 (30分)	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	≥95%	99%	10	10	
			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：问题整改落实率	100%	100%	10	10		
		指标2：						
							
	满意度 指标	服务对 象满意	指标1：网格事件处置直通率	≥90%	100%	10	10	
			指标2：					

	(10分)	度指标					
		总分		100	100			

附件3

平安办工作经费项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		平安办工作经费						
主管部门		区委社会治理办			实施单位		区委社会治理办	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
		年度资金总额	25万元	25万元	24.86万元	10	99.44%	
		其中：当年财政拨款	25万元	25万元	24.86万元	—	99.44%	
		上年结转资金			—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度 总体 目标 完成	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	社会治理和平安建设工作水平持续提升				社会治理和平安建设工作水平显著提升， 鄂邑区被评为省级平安区县			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：考核社会治理和平安建设指标数	≥50	112	20	20	
			指标2：					
							
		质量 指标	指标1：考核单位完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		时效 指标	指标1：评价任务完成时限	2022年12月 底前	12/1/2022	20	20	
			指标2：					
							
		成本 指标	指标1：财政局核准成本	25万元	24.86万元	10	9.9	
			指标2：					
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益 指标	指标1：预警问题督办率	100%	100%	10	10	
			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：问题整改落实率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
满意度		服务对	指标1：平安创建知晓率	≥80%	90%	10	10	

	指标 (10分)	象满意度指标	指标2:					
总分					100	99.8		

附件3

专职网格员工资项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	平安办工作经费								
主管部门	区委社会治理办			实施单位		区委社会治理办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
年度资金总额	91.8万元	91.8万元	91.77万元	10	99.97%	9.9			
其中：当年财政拨款	91.8万元	91.8万元	91.77万元	—	99.97%	—			
上年结转资金				—		—			
其他资金				—		—			
年度 总体 目标 完成	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	社会治理和平安建设工作水平持续提升			社会治理和平安建设工作水平显著提升， 鄂邑区被评为省级平安区县					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：网格员数量	≥200	236	10	10		
			指标2：						
								
		质量 指标	指标1：网格事件上报合格率	100%	100%	10	10		
			指标2：						
								
		时效 指标	指标1：发放时限	2022年全年	2022年全年	20	20		
			指标2：						
								
成本 指标		指标1：财政局核定成本	300元/人·月	300元/人·月	10	10			
	指标2：								
								
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：影响经济发展网格事件处置率	≥95%	100%	10	10			
		指标2：							
								
	社会效益 指标	网格事件处置率	≥95%	100%	10	10			
		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：问题整改落实率	≥95%	100%	10	10			
指标2：									
.....									

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 网格员满意率	≥90%	100%	10	10	
		指标2:					
		总分		100	99.9		

附件3

综网中心运行经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		综网中心运行经费项目						
主管部门		区委社会治理办			实施单位		区委社会治理办	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
		年度资金总额	20万元	20万元	19.99万元	10	99.95%	9.9
		其中: 当年财政拨款	20万元	20万元	19.99万元	—	99.95%	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标 完成	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	社会治理和平安建设工作水平持续提升				社会治理和平安建设工作水平显著提升， 鄠邑区被评为省级平安区县			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1: 网格事项处置数	≥10000		20	20	
			指标2:					
							
		质量 指标	指标1: 网格事项处置率	≥95%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效 指标	指标1: 评价任务完成时限	2022年12月 底前	12/1/2022	20	20	
			指标2:					
							
	成本 指标	成本 指标	指标1: 财政局核算成本	20万元	19.99 万元	10	9.9	
			指标2:					
							
		经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 巡查发现问题处置率	≥95%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
	可持续 影响 指标	满意度 指标	指标1: 问题整改落实率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		服务对 象满意	指标1: 网格事件处置满意率	≥90%	100%	10	10	
			指标2:					

	(10分)	度指标					
		总分		100	99.8			

附件3

区级和镇街综治平台尾款项目绩效自评表
(2022年度)

区级和镇街综治平台尾款							
项目名称							
主管部门	区委社会治理办			实施单位		区委社会治理办	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	48.77万元	48.77万元	34.64万元	10	71.03%	7.1
	其中：当年财政拨款	48.77万元	48.77万元	34.64万元		71.03%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	按合同约定支付区级平台尾款及镇街、试点村(社区)平台第二笔项目款，确保平台正常运行			按合同约定支付镇街、试点村(社区)平台第二笔项目款，区级平台手续正在完善，各平台正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标 (50分)	数量指标	指标1：建设点位数	29	29	20	20	
		指标2：					
						
	质量指标	指标1：平台运行正常率	100%	100%	20	20	
		指标2：					
						
	时效指标	指标1：运行保障时限	2022年全年	2022年全年	10	10	
		指标2：					
						
	成本指标	指标1：财政局核定成本	48.77万元	34.64万元	10	7.1	手续待完善
		指标2：					
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		指标2：					
						
	社会效益指标	指标1：网格事项处置率	≥95%	99.90%	10	10	
		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：问题整改完成率	100%	100%	10	10	
		指标2：					
						
满意度指标	服务对象满意	指标1：平台使用满意率	≥95%	100%	10	10	
		指标2：					

	(10分)	度指标					
		总分		100	94.2			

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 2022年。本部门对村级综治平台项目开展了部门重点绩效评价，评价得分A，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《村级综治平台项目2022年度绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84852800。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	891.89	一、一般公共服务支出	31	854.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.36
	9		九、卫生健康支出	39	10.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	891.89	本年支出合计	57	891.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	891.89	总计	60	891.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	891.89	891.89						
201	一般公共服务支出	854.99	854.99						
20136	其他共产党事务支出	854.99	854.99						
2013601	行政运行	127.61	127.61						
2013699	其他共产党事务支出	727.38	727.38						
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36						
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22						
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	10.23	10.23						
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23						
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55						
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04						
221	住房保障支出	12.31	12.31						
22102	住房改革支出	12.31	12.31						
2210201	住房公积金	12.31	12.31						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	891.89	164.52	727.38			
201	一般公共服务支出	854.99	127.61	727.38			
20136	其他共产党事务支出	854.99	127.61	727.38			
2013601	行政运行	127.61	127.61				
2013699	其他共产党事务支出	727.38		727.38			
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36				
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	10.23	10.23				
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23				
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55				
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	12.31	12.31				
22102	住房改革支出	12.31	12.31				
2210201	住房公积金	12.31	12.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	891.89	一、一般公共服务支出	33	854.99	854.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.36	14.36		
	9		九、卫生健康支出	41	10.23	10.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.31	12.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	891.89	本年支出合计	59	891.89	891.89		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	891.89	总计	64	891.89	891.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	891.89	164.52	727.38
201	一般公共服务支出	854.99	127.61	727.38
20136	其他共产党事务支出	854.99	127.61	727.38
2013601	行政运行	127.61	127.61	
2013699	其他共产党事务支出	727.38		727.38
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36	
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	10.23	10.23	
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	12.31	12.31	
22102	住房改革支出	12.31	12.31	
2210201	住房公积金	12.31	12.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159.12	302	商品和服务支出	5.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.22	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		159.12	公用经费合计					5.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

村级综治平台项目 2022 年度 绩效评价报告

为进一步提高社会治理水平,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感,切实打通社会治理“神经末梢”,特实施村级综治平台项目建设,现将有关情况报告如下:

一、绩效目标分解下达情况

2022年初,财政局批准下达村级综治平台项目预算资金500万元,用于村级综治平台建设,全面提升全区社会治理科学化、法治化、智能化、精细化水平。该项目于2022年末完成建设,共使用本项目资金500万元,无剩余资金。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。该项目获得财政支持500万元,从立项、招投标、选址、建设等每项工作都严格按照有关规定进行,项目建设共使用资金500万元,无剩余资金。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。该村级综治平台项目建设年度指标为 ≥ 100 个,实际建设196个,圆满完成年度建设指标。

(三) 绩效指标完成情况分析。
1. 村级平台建设数: 年度指标为 ≥ 100 个,实际建设196个,高标准完成年度目标。
2. 拟定点位建设完成率: 年度指标为100%,实际完成100%;
3. 建设完成时限: 年度指标为2022年底前,实际完成于2022年7月份,超额提前完成;
4. 财政局核定成本: 年度指标为

500 万元，实际使用 500 万元，严格按照年初预算执行，年初预算多少就支付多少，没有结余。5. 网格事件处置率：年度指标为 $\geq 95\%$ ，实际为 99.9%；6. 问题整改落实率：年度指标为 100%，实际完成值为 100%；7. 网格事件处置调查满意率：年度指标为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

五、其他需要说明的问题

本项目年初预算落实资金 500 万元，因无法满足项目建设需求，年内追加项目资金 165 万元。最终项目中标总价为 658.95 万元（其中设备部分 585.39 万元，网络部分 73.56 万元），按照合同约定，2022 年底前，已支付项目款共计 556.12 万元，剩余部分计划按约定时间支付。