

中共西安市鄠邑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、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1. 贯彻落实中央和省委、市委、区委关于社会治理和平安建设工决定、决策和工作部署，拟订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，协同推进社会治理和平安建设有关改革工作。
3. 建立健全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、科技支撑的社会治理体系。
4. 分析研判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，研究制定创建工作的标准规范和评价体系，推进争创“平安鼎”活动。
7. 会同宣传等部门做好社会治理和平安建设宣传和舆论引导，定期开展社会治理和平安建设专题培训，表彰先进，推广经验。
8. 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。

9. 推进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。

10. 建立健全社会治理和平安建设工作协调机制和督导制度，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任务落实等情况进行督导检查，提出奖惩建议。

11. 承接省委、市委社会治理和平安建设考核任务，会同相关部门共同做好公众安全感提升工作；制定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。

12. 承担区委社会治理和平安建设领导小组的日常工作。

13. 完成区委和区委社会治理和平安建设领导小组交办的其他任务。

二、工作任务

2023年，区委社会治理办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记重要指示批示精神和来陕考察重要讲话精神为指引，深入学习领会党的二十大精神，认真贯彻落实中央、省委、市委和区委安排部署，扎实推进社会治理和平安建设各项工作，全面完成全年目标任务，工作成绩受到上级充分肯定。我区先后被授予省市两级“平安区县”荣誉称号，区委社会治理办被评为“平安陕西建设先进集体”。现将有关情况汇报如下：

一、平安建设工作成效显著。

研究制定《西安市鄠邑区关于深入开展平安建设示范创建工作的实施方案》，进一步细化完善了平安建设各项制度规定、实施细则，并每月督导推进。持续深入开展平安校园、平安景区、

平安街道、平安村（社区）等基层平安创建活动。投入15万元，制作各类宣传品8万余份，开展平安建设集中宣传活动，积极在全社会营造“平安创建人人参与，平安成果人人共享”的良好氛围。今年以来，已有9个基层单位通过平安单位创建初验并上报市委社会治理办。全区平安指数已连续15个月排名全市前列，连续半年未出现预警通报，平安建设满意度持续提升，从2020年的全市后进大幅跃进至第2名，我区先后荣获省、市两级平安区县荣誉称号，区委社会治理办也被授予平安陕西建设先进集体。

二、社会治理水平持续提升。

持续深入推进市域社会治理现代化试点工作，创新打造了“135同心圆”“五治融合，赋能乡村振兴”等具有我区特色的社会治理亮点品牌。今年6月初，我区顺利通过试点工作省级验收组实地查验，工作成效受到验收组充分肯定。积极协调，整合各街道、各部门工作力量，组建区、街道两级“一站式”矛盾纠纷调处化解平台，推动问题集中受理，联动处置，快速办结，矛盾纠纷调处化解效率明显提升。有效发挥平安建设考核作用，强力推进安全生产、道路交通安全等重点领域问题整改整治，研究制定了专项考核细则，加大考核分值占比，以考核推动问题整改、责任落实。1-11月，全区刑事案件发案数、电诈案件警情数分别同比下降15.42%和22.15%，道路交通和生产安全死亡人数分别下降了7人和3人。

三、网格化管理工作走在全市前列。

累计投入1500余万元，完成了区、街道、村（社区）三级226个综治网格中心规范化建设，整合接入全科网格化管理系统、综治视联网系统及“雪亮工程”、秦岭保护“智慧管山”等数据，

构建形成了上下贯通的综合调度指挥工作网络，实现了对基层工作动态的实时掌握、精准分析研判和远程指挥调度。通过公开招考的方式，选优配备100名学历高、素质硬、能力强专职网格员，成立全市首家“网格学院”，邀请名师专家授课，对网格员进行专题业务培训，推动构建形成了专兼职搭配合理、业务分工明确、工作高效运转的网格员队伍。深入推进“多网合一”工作，整合全区网格工作资源，为18个区级部门开通了社会治理综合信息平台专用账号，推动实现网格事项快速横向流转办理，其中“网格+公益诉讼”模式被列入全市试点。今年以来，累计向区级部门流转了疑难网格事项118项，督促检察院、区交通局等单位帮助群众解决出行困难、生活困难等问题，消除消防安全、交通安全等隐患，群众获得感、幸福感、满意度不断提升。

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。

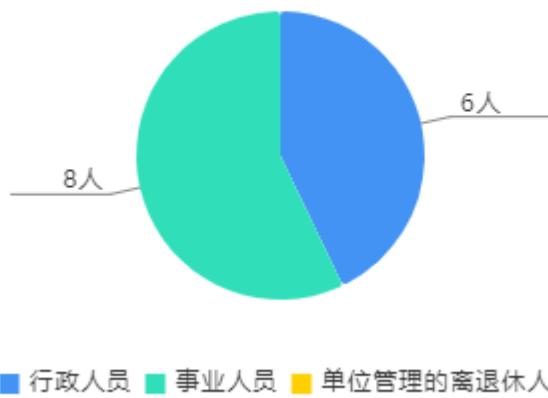
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，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14人，其中行政6人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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864. 89万元，其中：一般公共预算拨款864. 89万元，较上年增加424. 51万元，增长96. 40%，增长的主要原因是：人员及网格员增加；本部门2024年预算支出864. 89万元，其中：一般公共预算拨款864. 89万元，较上年增加424. 51万元，增长96. 40%，增长的主要原因是：人员及网格员增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入864. 89万元，其中：一般公共预算拨款收入864. 89万元，较上年增加424. 51万元，增长96. 40%，增长的主要原因是：人员及网格员增加；本部门2024年

财政拨款支出864.89万元，其中：一般公共预算拨款支出864.89万元，较上年增加424.51万元，增长96.40%，增长的主要原因是：人员及网格员增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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864.89万元，较上年增加424.51万元，增长96.40%，增长的主要原因是：人员及网格员增加。

（二）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864.89万元，其中：

（1）行政运行（2013601）141.98万元，较上年增加29.87万元，增长26.64%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）其他共产党事务支出（2013699）674.08万元，较上年增加384.00万元，增长132.38%，增长的主要原因是：网格员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.32万元，较上年增加4.42万元，增长27.82%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加；

（5）行政单位医疗（2101101）7.23万元，较上年增加1.37万元，增长23.31%，增长的主要原因是：人员增加；

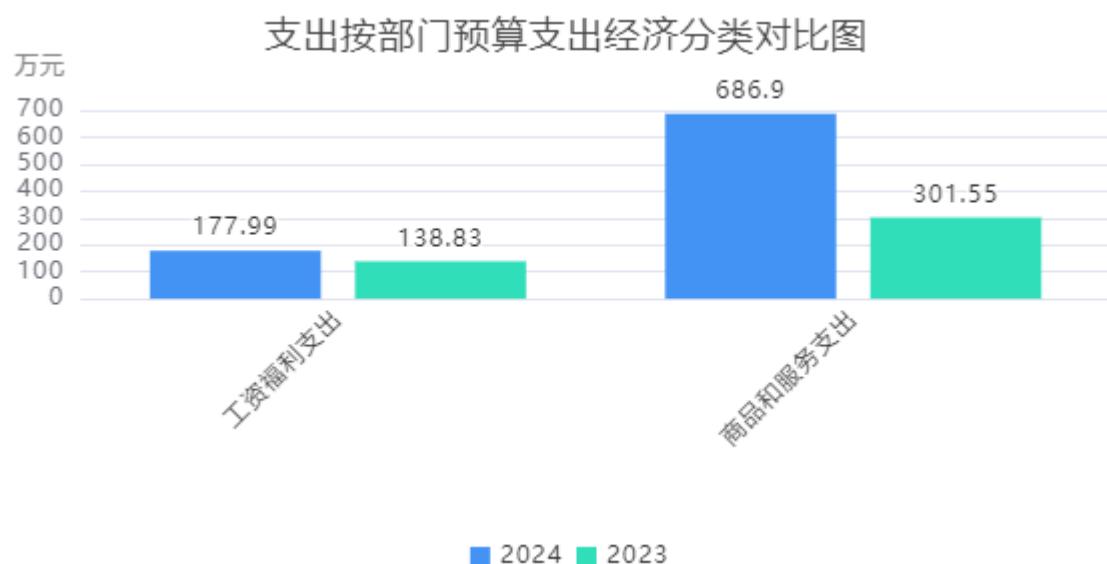
（6）公务员医疗补助（2101103）6.15万元，较上年增加1.36万元，增长28.42%，增长的主要原因是：人员增加；

(7) 住房公积金 (2210201) 14.94万元, 较上年增加3.31万元, 增长28.41%, 增长的主要原因是: 人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

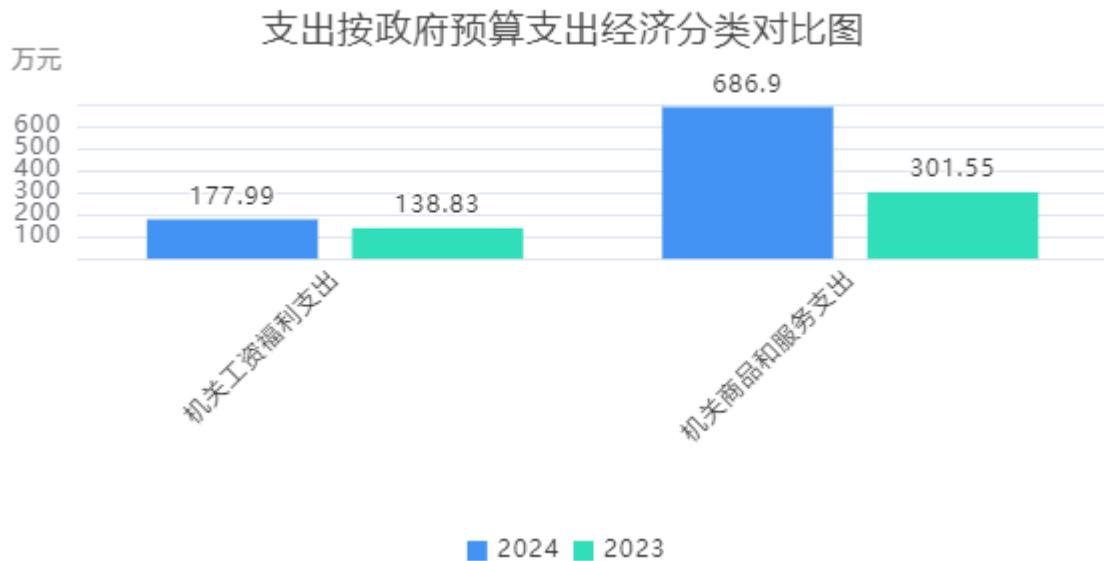
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出864.89万元, 其中: 工资福利支出 (301) 177.99万元, 较上年增加39.16万元, 增长28.21%, 增长的主要原因是: 人员增加; 商品和服务支出 (302) 686.90万元, 较上年增加385.35万元, 增长127.79%, 增长的主要原因是: 网格员增加。



(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864.89万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 177.99万元, 较上年增加39.16万元, 增长28.21%, 增长的主要原因是: 人员增加; 机关商品和服务支出 (502) 686.90万元, 较上年增加385.35万元, 增长127.79%, 增长的主要原因是: 网格员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“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。

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共153.28万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算153.28万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

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864.89万元，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）。

十四、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12.82万元，较上年增加1.35万元，增长11.79%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室（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	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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政结转资金支出
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金。

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室（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	8,648,944.00	一、部门预算	8,648,944.00	一、部门预算	8,648,944.00	一、部门预算	8,648,944.00
1、财政拨款	8,648,944.00	1、一般公共服务支出	8,160,598.00	1、人员经费和公用经费支出	1,908,144.00	1、机关工资福利支出	1,779,904.00
(1)一般公共预算拨款	8,648,944.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,779,904.00	2、机关商品和服务支出	6,869,040.00
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	128,240.00	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	6,740,800.00	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	205,100.00	(2)商品和服务支出	6,740,800.00	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	133,810.00	(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	149,436.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,648,944.00	本年支出合计	8,648,944.00	本年支出合计	8,648,944.00	本年支出合计	8,648,944.00
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	8,648,944.00	支出总计	8,648,944.00	支出总计	8,648,944.00	支出总计	8,648,944.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	8,648,944.00	8,648,944.00									
123	中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室	8,648,944.00	8,648,944.00									
123001	中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室	8,648,944.00	8,648,944.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			公共预算拨款		其中：专项资金列入部门预算的项目	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	8,648,944.00	8,648,944.00									
123	中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室	8,648,944.00	8,648,944.00									
123001	中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室	8,648,944.00	8,648,944.00									

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室（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	8,648,944.00	一、财政拨款	8,648,944.00	一、财政拨款	8,648,944.00	一、财政拨款	8,648,944.00
1、一般公共预算拨款	8,648,944.00	1、一般公共服务支出	8,160,598.00	1、人员经费和公用经费支出	1,908,144.00	1、机关工资福利支出	1,779,904.00
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	1,779,904.00	2、机关商品和服务支出	6,869,040.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	128,240.00	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	6,740,800.00	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	205,100.00	(2)商品和服务支出	6,740,800.00	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	133,810.00	(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	149,436.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,648,944.00	本年支出合计	8,648,944.00	本年支出合计	8,648,944.00	本年支出合计	8,648,944.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,648,944.00	支出总计	8,648,944.00	支出总计	8,648,944.00	支出总计	8,648,944.00

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：中共西安市鄠邑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	8,648,944.00	1,779,904.00	128,240.00	6,740,800.00	
201	一般公共服务支出	8,160,598.00	1,291,558.00	128,240.00	6,740,800.00	
20136	其他共产党事务支出	8,160,598.00	1,291,558.00	128,240.00	6,740,800.00	
2013601	行政运行	1,419,798.00	1,291,558.00	128,240.00		
2013699	其他共产党事务支出	6,740,800.00			6,740,800.00	
208	社会保障和就业支出	205,100.00	205,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	203,206.00	203,206.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,206.00	203,206.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,894.00	1,894.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,894.00	1,894.00			
210	卫生健康支出	133,810.00	133,810.00			
21011	行政事业单位医疗	133,810.00	133,810.00			
2101101	行政单位医疗	72,343.00	72,343.00			
2101103	公务员医疗补助	61,467.00	61,467.00			
221	住房保障支出	149,436.00	149,436.00			
22102	住房改革支出	149,436.00	149,436.00			
2210201	住房公积金	149,436.00	149,436.00			

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：中共西安市鄠邑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	8,648,944.00	1,779,904.00	128,240.00	6,740,800.00	
301	工资福利支出			1,779,904.00	1,779,904.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	713,736.00	713,736.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	279,202.00	279,202.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298,620.00	298,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	203,206.00	203,206.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,343.00	72,343.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61,467.00	61,467.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,894.00	1,894.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,436.00	149,436.00			
302	商品和服务支出			6,869,040.00		128,240.00	6,740,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,800.00		58,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,200,000.00			4,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,360.00		11,360.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,080.00		58,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,540,800.00			2,540,800.00	

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：中共西安市鄠邑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	1,908,144.00	1,779,904.00	128,240.00	
201	一般公共服务支出	1,419,798.00	1,291,558.00	128,240.00	
20136	其他共产党事务支出	1,419,798.00	1,291,558.00	128,240.00	
2013601	行政运行	1,419,798.00	1,291,558.00	128,240.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	205,100.00	205,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	203,206.00	203,206.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,206.00	203,206.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,894.00	1,894.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,894.00	1,894.00		
210	卫生健康支出	133,810.00	133,810.00		
21011	行政事业单位医疗	133,810.00	133,810.00		
2101101	行政单位医疗	72,343.00	72,343.00		
2101103	公务员医疗补助	61,467.00	61,467.00		
221	住房保障支出	149,436.00	149,436.00		
22102	住房改革支出	149,436.00	149,436.00		
2210201	住房公积金	149,436.00	149,436.00		

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：中共西安市鄠邑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	1,908,144.00	1,779,904.00	128,240.00	
301	工资福利支出			1,779,904.00	1,779,904.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	713,736.00	713,736.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	279,202.00	279,202.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298,620.00	298,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	203,206.00	203,206.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,343.00	72,343.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61,467.00	61,467.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,894.00	1,894.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,436.00	149,436.00		
302	商品和服务支出			128,240.00		128,240.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,800.00		58,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,360.00		11,360.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,080.00		58,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室（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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室（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	6,740,800.00	
123	中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室	6,740,800.00	
123001	中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室	6,740,800.00	
	专用项目	6,740,800.00	
	其他履职业务经费	6,740,800.00	
	兼职网格员工资	558,000.00	
	两级综治网格中心指挥平台建设项目	692,800.00	
	平安办工作经费	250,000.00	
	三级综治网格中心指挥平台网络运行费	840,000.00	
	专职网格员经费	4,200,000.00	
	综网中心运行经费	200,000.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：中共西安市鄠邑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			
							支出经济科目编码		支出经济科目编码							
							类	款	类	款						
			合计			2						1,532,800.00				
201	36 99 1		全额			2						1,532,800.00				
201	36 99	123001	中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室			2						1,532,800.00				
201	36 99		两级综治网格中心指挥平台建设项目	C16020200硬件集成实施服务	视联网等设备	1	302	99	502	99	2024-12-31 08:00:00	692,800.00				
201	36 99		三级综治网格中心指挥平台网络运行费	C17020000互联网信息服务	100M视联网专网	1	302	99	502	99		840,000.00				

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

部门名称：中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费
	合计																					
123	中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室																					
123001	中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室																					

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		兼职网格员工工资		
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:	55.80	
		其中: 财政拨款	55.80	
		其他资金		
总目标	发放兼职网格员工作补贴			
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	网格数量	100个
		质量指标	社会治安综合治理工作综合评价优良率	90%
		时效指标	涉稳风险排查化解及时率	90%
	效益指标	成本指标	社会稳定风险预警防范工作成本	558000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	重点群体稳控率	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	推进矛盾纠纷多元化解决机制	成效显著
		服务对象满意度指标	公众对综治维稳工作的满意度	≥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须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两级综治网格中心指挥平台建设项目		
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:		69.28	
	其中: 财政拨款		69.28	
	其他资金			
总目标	支付两级综治网格中心指挥平台建设项目尾款			
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	硬件配置任务完成数量	100个
		质量指标	信息化系统稳定性	稳定
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤3日
	效益指标	成本指标	设备购置金额	292800
		经济效益指标		
		社会效益指标	系统正常运行率	90%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	构建立体化、信息化社会治安防控体系	效果显著
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2024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:		25.00	
	其中: 财政拨款		25.00	
	其他资金			
总目标	开展平安创建, 建设更高水平的平安鄠邑			
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	平安建设创建任务完成率	100% 反映平安建设创建任务完成率
		质量指标	平安建设创建任务验收合格率	100% 反映平安建设创建任务验收合格率
		时效指标	平安建设创建任务完成及时率	100% 反映平安建设创建任务完成及时率
	效益指标	成本指标	平安建设创建建设成本	25万元 反映平安建设创建建设成本情况
		经济效益指标	影响经济矛盾纠纷调处率	≥90%
		社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥90% 反映矛盾纠纷调处情况
		生态效益指标	破坏环境问题整改完成率	100%
	满意度指标	可持续影响指标	提高社会治理体系建设	成效显著 反映提高社会治理体系建设情况
		服务对象满意度指标	平安建设满意度	≥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须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2024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办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		84.00	
	其中: 财政拨款		84.00	
	其他资金			
总目标	支付三级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	硬件配置任务完成数量	100
		质量指标	信息化系统故障重复发生率	≤10%
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤3日
	效益指标	成本指标	设备购置金额	84万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	系统正常运行率	90%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	构建立体化、信息化社会治安防控体系	成效显著
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2024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:		420.00	
	其中: 财政拨款		420.00	
	其他资金			
总目标	保障专职网格员工资社保等			
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	配置网格员数量	≥90
		质量指标	事件上报完成率	100%
		时效指标	网格事件及时处置率	≥90%
		成本指标	财政局核定成本	4200000
	效益指标	经济效益指标	影响经济发展矛盾纠纷事件及时上报	≥90%
		社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥ 90%
		生态效益指标	破坏环境事件及时上报	≥90%
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2024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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总目标	保障综网中心正常运行			
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	配置网格员数量	≥100人
		质量指标	信息化系统稳定性	稳定
		时效指标	综治相关工作信息上报及时率	90%
	效益指标	成本指标	综治维稳工作成本节约率	≥5%
		经济效益指标	影响经济矛盾纠纷及时发现率	≥90%
		社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥90%
		生态效益指标	网格员上报破坏环境事件处置率	≥95%
	满意度指标	可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平	效果显著
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2024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
			864.89	864.89
	金额合计		864.89	864.89
年度 总体 目标	1. 平安建设稳步推进 2. 网格化工作平稳有序 3. 专兼职网格员队伍保障有力 4. 三级综网中心设备正常运行			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指 标	数量指标	硬件配置任务完成数量	
		质量指标	信息化系统稳定性	
		时效指标	系统运行维护响应时间	
		成本指标	财政局核定成本	
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	平安指数上榜情况	
		生态效益指标		
		可持续影响指 标	构建立体化、信息化社会治安防控体系	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2024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	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 :			
					
	满意度指 标	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 :			
					
		服务对象 满意度指标	指标1 :			
			指标2 :			
					