中共西安市委社会治理和平安建设工作办公室2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分　公开报表
（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、省委和市委关于社会治理和平安建设的决定、决策和工作部署，拟订全市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度措施，牵头推进全市社会治理和平安建设资源优化整合，健全完善市级、区县（开发区）、街镇、社区（村）平安建设体制机制，构建全方位、立体化“大平安”市域治理格局，促进平安西安建设。

3.推进智慧平安城市建设，负责制定平安建设网格化管理方案，并牵头组织实施。

4.组织开展争创“平安鼎”工作，明确细化创建工作指标，牵头推进创建活动开展。

5.建立完善社会治理和平安建设工作协调机制，督导市级部门和区县（开发区）落实社会治理和平安建设工作决定和措施，推进完善社会安全防控体系。

6.承接省委平安建设考核任务，牵头制定平安建设考核办法、考核标准，组织实施全市平安建设目标责任考核工作，定期对市级部门、区县（开发区）进行督导检查，提出奖励和问责建议。

7.承办市委和市委社会治理和平安建设领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

内设综合处、规划调研处、考核处、督导推进处、智慧平安建设处5个处室。机关党的机构按照党章规定设置。

2021年2月10日，为进一步加强市域社会治理，根据《中共西安市委机构编制委员会关于市委平安建设工作办公室更名的通知》（市编发〔2021〕1号），中共西安市委平安建设工作办公室更名为中共西安市委社会治理和平安建设工作办公室（为与批复预算和财政云预算系统中单位名称相一致，此文件相关单位名称仍表述为中共西安市委平安建设工作办公室）。

二、2021年度部门工作任务

2021年，是建党100周年大庆年，是“十四五”规划开局年，是全运年，也是加快推进市域

社会治理现代化试点攻坚年、落实年。全市社会治理和平安建设工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实中央和省委、市委关于社会治理和平安建设工作的决策部署，紧紧围绕推进社会治理体系和治理能力现代化总目标,牢牢把握坚持和完善共建共治共享的社会治理制度总要求，以市域社会治理现代化试点、基层社会治理创新、平安创建活动为抓手，不断推进理念思路、体制机制、方法手段创新，全面提升社会治理和平安建设科学化、社会化、法治化、智能化水平，为十四运顺利举办和建设国家中心城市建设、具有历史文化特色国际化大都市提供坚强保障。

三、部门预算单位构成

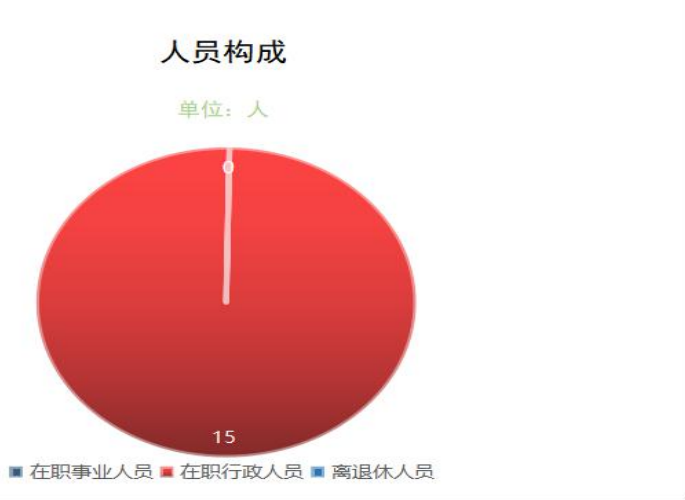
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门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	中共西安市委平安建设工作办公室部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 28 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分　收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2021 年本部门预算收入 450.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 450.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加（减少）0 万元，主要原因是自 2021 年 1 月起财务独立核算；2021 年本部门预算支出 450.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 450.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加（减少）0 万元，主要原因是自 2021 年 1 月起财务独立核算。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 450.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 450.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）0 万元，主要原因是自 2021 年 1 月起财务独立核算；2021 年本部门财政拨款支出 450.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 450.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）0 万元，主要原因是自 2021 年 1 月起财务独立核算。

（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

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 450.09 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原

因是自 2021 年 1 月起财务独立核算。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 450.09 万元，其中:

（1）行政运行（2013101）207.68 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是自 2021 年 1 月起财务独立核算;

（2）事业运行（2013150）173 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是自 2021 年 1 月起财务独立核算;

（3）培训支出（2050803）37 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是自 2021 年 1 月起财务独立核算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.69 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是自 2021 年 1 月起财务独立核算。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.35 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是自 2021 年 1 月起财务独立核算。

（6）行政单位医疗（2101101）2.8 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是自 2021 年 1 月起财务独立核算。

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.12 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是自 2021 年 1 月起财务独立核算。

（8）住房公积金（2210201）13.45 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是自 2021 年 1 月起财务独立核算。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 450.09 万元，其中：工资福利支出（301）150.01 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是自 2021 年 1 月起财务独立核算；商品和服务支出（302）290.68 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是自 2021 年 1 月起财务独立核算；资本性支出（310）9.4 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是自 2021 年 1 月起财务独立核算。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 450.09 万元，其中：机关工资福利支出（501）150.01 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是自 2021 年 1 月起财务独立核算；机关商品和服务支出（502）290.68 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是自 2021 年 1 月起财务独立核算；机关资本性支出（一）（503）9.4 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是自 2021 年 1 月起财务独立核算。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.36万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是自2021年1月起财务独立核算。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是自2021年1月起财务独立核算；公务接待费0.36万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是自2021年1月起财务独立核算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是自2021年1月起财务独立核算；公务用车运行费0万元，主要原因是系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政局在预算批准后另文下达并集中公开，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是自2021年1月起财务独立核算。会议费10万元，较上年增加（减少）0万元，

增加（减少）的主要原因是自 2021 年 1 月起财务独立核算。培训费 37 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是自 2021 年 1 月起财务独立核算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 222.66 万元，其中政府采购货物类预算 30.9 万元、政府采购服务类预算 191.76 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 450.09 万元（详见公开报表中的绩效目标表），当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.35万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是自2021年1月起财务独立核算。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指本部门在职干部职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指本部门在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中的商品和服务支出。

3.“三公”经费：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分　公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市委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	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	是	不涉及
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	是	不涉及
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		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中共西安市委平安建设工作办公室　　单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4500944.07	一、部门预算	4500944.07	一、部门预算	4500944.07	一、部门预算	4500944.07
2	1、财政拨款	4500944.07	1、一般公共服务支出	4130944.07	1、人员经费和公用经费支出	1700944.07	1、机关工资福利支出	1500138.02
3	(1)一般公共预算拨款	4500944.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1500138.02	2、机关商品和服务支出	2906806.05
4	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	200806.05	3、机关资本性支出（一）	94000.00
5	(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
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	370000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	2800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	2706000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	94000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中共西安市委平安建设工作办公室　　单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4500944.07	本年支出合计	4500944.07	本年支出合计	4500944.07	本年支出合计	4500944.07
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4500944.07	支出总计	4500944.07	支出总计	4500944.07	支出总计	4500944.07

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中共西安市委平安建设工作办公室

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	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	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	4,500,944.07	4,500,944.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	152	中共西安市委平安建设工作办公室	4,500,944.07	4,500,944.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	152001	中共西安市委平安建设工作办公室	4,500,944.07	4,500,944.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中共西安市委平安建设工作办公室　　单位：元

序号	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							
1		合计	4,500,944.07	4,500,944.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	152	中共西安市委平安建设工作办公室	4,500,944.07	4,500,944.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	152001	中共西安市委平安建设工作办公室	4,500,944.07	4,500,944.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共西安市委平安建设工作办公室　　单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4500944.07	一、财政拨款	4500944.07	一、财政拨款	4500944.07	一、财政拨款	4500944.07
2	1、一般公共预算拨款	4500944.07	1、一般公共服务支出	4130944.07	1、人员经费和公用经费支出	1700944.07	1、机关工资福利支出	1500138.02
3	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	1500138.02	2、机关商品和服务支出	2906806.05
4	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	200806.05	3、机关资本性支出（一）	94000.00
5	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
6			5、教育支出	370000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2706000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	94000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共西安市委平安建设工作办公室　　单位：元

序号	收入		支出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4500944.07	本年支出合计	4500944.07	本年支出合计	4500944.07	本年支出合计	4500944.07
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4500944.07	支出总计	4500944.07	支出总计	4500944.07	支出总计	4500944.07

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）

预算单位：中共西安市委平安建设工作办公室　　单位：元

序号	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
1		合计	4,500,944.07	1,587,456.02	113,488.05	2,800,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,130,944.07	1,587,456.02	113,488.05	2,430,000.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,130,944.07	1,587,456.02	113,488.05	2,430,000.00	
4	2013101	行政运行	2,400,944.07	1,587,456.02	113,488.05	700,000.00	
5	2013150	事业运行	1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00	
6	205	教育支出	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	
7	20508	进修及培训	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	
8	2050803	培训支出	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	

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）

预算单位：中共西安市委平安建设工作办公室　　单位：元

序号	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
1		合计			4,500,944.07	1,587,456.02	113,488.05	2,800,000.00	
2	301	工资福利支出			1,500,138.02	1,500,138.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364,429.80	364,429.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426,593.49	426,593.49	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106,924.77	106,924.77	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,462.37	53,462.37	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,037.84	28,037.84	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,160.41	1,160.41	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,529.34	134,529.34	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2,906,806.05	87,318.00	113,488.05	2,706,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	18,742.50	0.00	18,742.50	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	387,570.00	0.00	3,570.00	384,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	315,000.00	0.00	25,000.00	290,000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

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）

预算单位：中共西安市委平安建设工作办公室　　单位：元

序号	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
18	30216	培训费	50203	培训费	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	205,000.00	0.00	10,000.00	195,000.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	403,600.00	0.00	0.00	403,600.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	14,080.55	0.00	14,080.55	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,318.00	87,318.00	5,000.00	50,000.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	922,785.00	0.00	9,385.00	913,400.00	
25	310	资本性支出			94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	
27	31003	专用设备购置	50306	设备购置	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	

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）

预算单位：中共西安市委平安建设工作办公室　　单位：元

序号	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
1		合计	1,700,944.07	1,587,456.02	113,488.05	
2	201	一般公共服务支出	1,700,944.07	1,587,456.02	113,488.05	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,700,944.07	1,587,456.02	113,488.05	
4	2013101	行政运行	1,700,944.07	1,587,456.02	113,488.05	

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）

预算单位：中共西安市委平安建设工作办公室　　单位：元

序号	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
1		合计			1,700,944.07	1,587,456.02	113,488.05	
2	301	工资福利支出			1,500,138.02	1,500,138.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364,429.80	364,429.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426,593.49	426,593.49	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	385,000.00	385,000.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106,924.77	106,924.77	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,462.37	53,462.37	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,037.84	28,037.84	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,160.41	1,160.41	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,529.34	134,529.34	0.00	
11	302	商品和服务支出			200,806.05	87,318.00	113,488.05	
12	30201	办公费	50201	办公经费	18,742.50	0.00	18,742.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3,570.00	0.00	3,570.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	7,140.00	0.00	7,140.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17,000.00	0.00	17,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,570.00	0.00	3,570.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	14,080.55	0.00	14,080.55	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	92,318.00	87,318.00	5,000.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,385.00	0.00	9,385.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：中共西安市委平安建设工作办公室　　单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共西安市委平安建设工作办公室　　单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,800,000.00	
2	152	中共西安市委平安建设工作办公室	2,800,000.00	
3	152001	中共西安市委平安建设工作办公室	2,800,000.00	
4		专用项目	2,800,000.00	
5		其他履职尽责专项业务费	2,800,000.00	
6		社会治理和平安建设调研及宣传	1,000,000.00	赴上海、成都、深圳、北京、杭州等地调研学习社会治理和平安建设运行情况及经验成果，策划开展城市公交专线宣传活动。
7		社会治理和平安建设督导检查	500,000.00	市委社会治理和平安建设领导小组每年组织市级平安区县、平安开发区和平安建设工作先进集体评选，对平安区县、平安开发区和平安建设工作先进集体按照有关规定给予表彰。实施组织赴先进省市学习考察，委托专家学者及专业机构研究课题，完善我市考核评价体系机制。
8		社会治理和平安建设综合办公经费	700,000.00	根据编制情况，依据资产配置标准配备办公设备。按照职责要求，组织机关的日常政务和事务服务工作，以及重要会议和重大活动的保障协调；会同宣传等部门做好平安建设宣传，定期开展平安建设专题培训。
9		智慧平安建设工作经费	600,000.00	为专职网格员统一配备工作证、工作手册、工作日记本、联系卡、工作包、工作服"六件套"等装备。市委平安办每年组织1次优秀网格、优秀网格长（员）评选表彰活动。定期组织开展网格员业务培训，建立健全网格员考核评价和奖惩激励机制，市级每年组织1次评选表彰，不断提高网格员工作能力和职业荣誉感。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中共西安市委平安建设工作办公室　　单位：元

序号	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

预算单位：中共西安市委平安建设工作办公室

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				21						2,226,600.00	
2	201	31	01	152	中共西安市委平安建设工作办公室				15						555,000.00	
3	201	31	01	152001	中共西安市委平安建设工作办公室				15						555,000.00	
4	201	31	01		社会治理和平安建设综合办公经费	A02010104台式计算机		台式计算机	9	310	02	503	06		45,000.00	
5	201	31	01		社会治理和平安建设综合办公经费	A020202投影仪		中小型投影仪	1	310	02	503	06		15,000.00	
6	201	31	01		社会治理和平安建设综合办公经费	A020299其他办公设备		保险柜	2	310	02	503	06		8,000.00	
7	201	31	01		社会治理和平安建设综合办公经费	A020299其他办公设备		空调	1	310	02	503	06		3,000.00	
8	201	31	01		社会治理和平安建设综合办公经费	C0601会议服务		会议费	1	302	15	502	02		100,000.00	
9	201	31	01		社会治理和平安建设综合办公经费	C081401印刷服务		印刷费	1	302	02	502	01		384,000.00	
10	201	31	50	152	中共西安市委平安建设工作办公室				6						1,671,600.00	
11	201	31	50	152001	中共西安市委平安建设工作办公室				6						1,671,600.00	
12	201	31	50		社会治理和平安建设调研及宣传	C0806广告服务		公交车宣传	1	302	99	502	99		660,000.00	
13	201	31	50		社会治理和平安建设督导检查	A02010105便携式计算机		笔记本电脑	1	310	03	503	06		8,000.00	
14	201	31	50		社会治理和平安建设督导检查	C0899其他商务服务		委托业务费	1	302	27	502	05		403,600.00	
15	201	31	50		智慧平安建设工作经费	A99其他货物		网格员六件套（工作证、工作手册、工作日记本、联系卡、工作包、工作服）	1	302	99	502	99		230,000.00	
16	201	31	50		智慧平安建设工作经费	C07住宿和餐饮服务		网格员业务培训班	2	302	16	502	03		370,000.00	

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

预算单位：中共西安市委平安建设工作办公室

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,570.00	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	152	中共西安市委平安建设工作办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,570.00	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	152001	中共西安市委平安建设工作办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,570.00	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职尽责专项业务费	
主管部门	中共西安市委平安建设工作办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	280
	其中：财政拨款	280
	其他资金	
总体目标	目标1：在编制人数内按实有人数和资产配置标准配备办公设备，保障机关日常工作顺利开展，做好重要会议和重大活动的组织协调，会同宣传等部门做好平安建设宣传。 目标2：顺利完成全国市域社会治理现代化试点城市验收。 目标3：通过考核奖励，鼓励全市各系统和个人参与社会治理和平安建设工作更加积极；通过督导检查，确保全市社会治理和平安建设工作部署工作落实到位；通过课题调研，全市社会治理和平安建设考核体系更加健全。 目标4：构建全方位、立体化市域社会治理格局，建设更高水平平安西安，全市全科网格服务管理工作全面运行。	

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：印制各类宣传资料	≥1000册（本）	
			指标2：公交车线路宣传	2条线路或≥20辆公交车	
			指标3：督导检查次数	2次/年	
			指标4：全市城乡社区网格化管理覆盖率	100%	
		质量指标	指标1、2：验收合格率	100%	
			指标3：表彰先进个人和先进集体	1次/年	
			指标4：基层社会治理网格化建设总体框架	全部建立	
		时效指标	指标1、2、3、4：项目实施时间	1年	
		成本指标	指标1、2、3、4：需财政资金保障	280万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1、2：平安创建知晓率	提高0.1%	
			指标3：社会和谐平安	获评“平安市”	
			指标4：社会治理综合服务平台和统一地址库	在全市各级各部门推广应用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1、2、3、4：公众安全感	≥90%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中共西安市委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	保障机关正常运转和人员开支	170.09	170.09		
	任务2	开展各项业务工作经费	280	280		
	金额合计		450.09	450.09		
年度总体目标	目标1：在编制人数内按实有人数和资产配置标准配备办公设备，做好重要会议和重大活动的组织协调，会同宣传等部门做好平安建设宣传。 目标2：顺利完成全国市域社会治理现代化试点城市验收。 目标3：通过考核奖励，鼓励全市各系统和个人参与社会治理和平安建设工作更加积极；通过督导检查，确保全市社会治理和平安建设工作部署工作落实到位；通过课题调研，全市社会治理和平安建设考核体系更加健全。 目标4：构建全方位、立体化市域社会治理格局，建设更高水平平安西安，全市全科网格服务管理工作全面运行。 目标5：保障机关正常运转和机关人员工资及社保缴费等。					
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	指标1：印制各类宣传资料		≥1000册（本）	
			指标2：公交车线路宣传		2条线路或≥20辆公交车	
			指标3：督导检查次数		2次/年	
			指标4：全市城乡社区网格化管理覆盖率		100%	
			指标5：支付率		100%	
		质量指标	指标1、2：验收合格率		100%	
			指标3：表彰先进个人和先进集体		1次/年	
			指标4：基层社会治理网格化建设总体框架		全部建立	
			指标5：人员在岗率；人员履职能力		100%；提升	
		时效指标	指标1、2、3、4、5：项目实施时间		1年	
		成本指标	指标1、2、3、4、5：需财政资金保障		450.09万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1、2：平安创建知晓率		提高0.1%	
			指标3：社会和谐平安		获评“平安市”	
			指标4：社会治理综合服务平台和统一地址库		在全市各级各部门推广应用	
			指标5：工作状态		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1、2、3、4：公众安全感		≥90%	
			指标5：服务对象满意度		≥95%	

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		备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
		质量指标	指标1：			
		时效指标	指标1：			
		成本指标	指标1：			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：			
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			