中共西安市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、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据本级机构改革方案，本部门有关职责划入中共西安市委社会工作部和中共西安市委政法委员会，相关内设机构随之调整。

二、工作任务

本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

三、预算单位构成

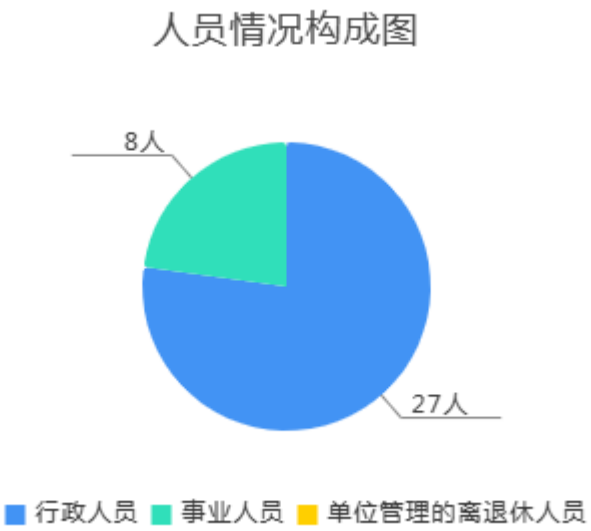
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市委社会治理和平安建设工作办公室（本级）	不再保留
2	西安市综合治理和网格化服务管理中心	转隶

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制40人，其中行政编制28人，事业编制12人；实有人员35人，其中行政27人,事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入726.43万元，其中：一般公共预算拨款726.43万元，较上年减少218.86万元，下降23.15%，下降的主

要原因是：因机构改革，未申报专项业务经费；本部门2024年预算支出726.43万元，其中：一般公共预算拨款726.43万元，较上年减少218.86万元，下降23.15%，下降的主要原因是：因机构改革，未申报专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入726.43万元，其中：一般公共预算拨款收入726.43万元，较上年减少218.86万元，下降23.15%，下降的主要原因是：因机构改革，未申报专项业务经费；本部门2024年财政拨款支出726.43万元，其中：一般公共预算拨款支出726.43万元，较上年减少218.86万元，下降23.15%，下降的主要原因是：因机构改革，未申报专项业务经费。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出726.43万元，较上年减少218.86万元，下降23.15%，下降的主要原因是：因机构改革，未申报专项业务经费。

2、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726.43万元，其中：

（1）行政运行（2013101）460.82万元，较上年增加51.09万元，增长12.47%，增长的主要原因

是：在编人员增加；

（2）事业运行（2013150）78.91万元，较上年增加26.78万元，增长51.37%，增长的主要原因是：在编人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.31万元，较上年增加7.24万元，增长14.46%，增长的主要原因是：在编人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.66万元，较上年增加3.62万元，增长14.46%，增长的主要原因是：在编人员增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年增加0.24万元，增长62.47%，增长的主要原因是：在编人员增加；

（6）行政单位医疗（2101101）15.50万元，较上年增加1.39万元，增长9.87%，增长的主要原因是：在编人员增加；

（7）事业单位医疗（2101102）3.05万元，较上年增加1.36万元，增长80.85%，增长的主要原因是：在编人员增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）6.08万元，较上年增加0.90万元，增长17.35%，增长的主要原因是：在编人员增加；

（9）住房公积金（2210201）53.84万元，较上年增加10.18万元，增长23.31%，增长的主要原因是：在编人员增加；

（10）购房补贴（2210203）21.65万元，较上年增加5.11万元，增长30.93%，增长的主要原因是：在编人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

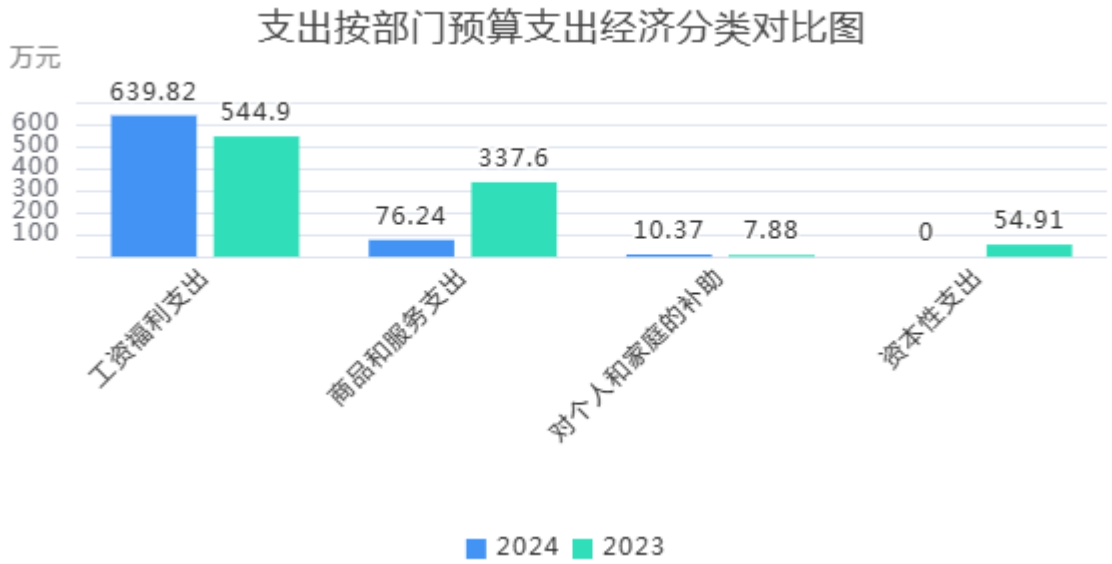
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出726.43万元，其中：

工资福利支出（301）639.82万元，较上年增加94.92万元，增长17.42%，增长的主要原因是：在编人员增加；

商品和服务支出（302）76.24万元，较上年减少261.36万元，下降77.42%，下降的主要原因是：因机构改革，未申报专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）10.37万元，较上年增加2.48万元，增长31.51%，增长的主要原因是：在编人员增加。



（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726.43万元，其中：

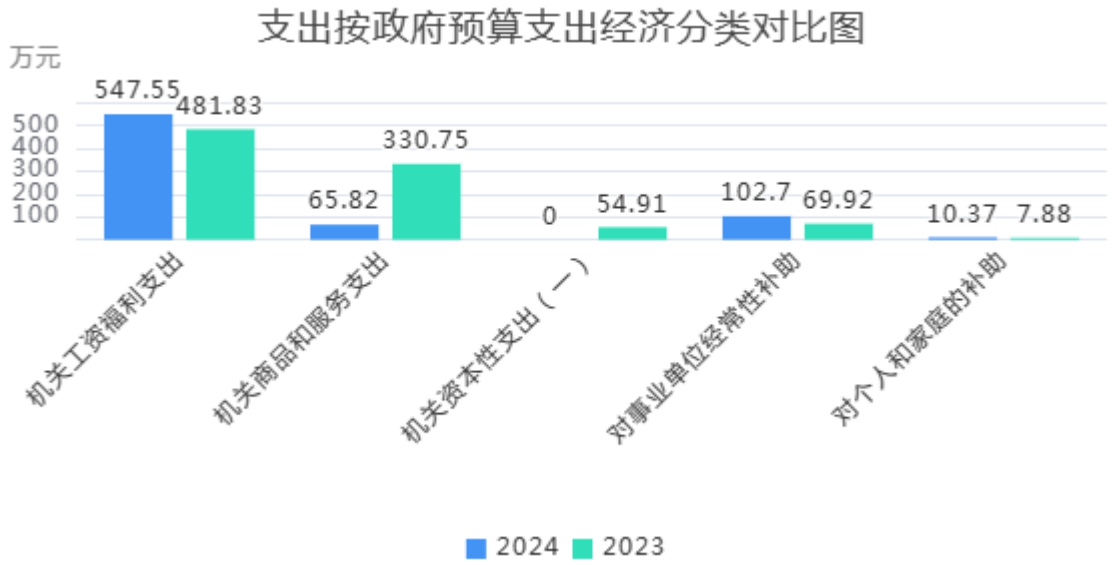
机关工资福利支出（501）547.55万元，较上年增加65.72万元，增长13.64%，增长的主要原因是：在编人员增加；

机关商品和服务支出（502）65.82万元，较上年减少264.93万元，下降80.10%，下降的主要原因是：因机构改革，未申报专项业务经费；

对事业单位经常性补助（505）102.70万元，较上年增加32.78万元，增长46.88%，增长的主要原

因是：在编人员增加；

对个人和家庭的补助（509）10.37万元，较上年增加2.48万元，增长31.51%，增长的主要原因是：在编人员增加。



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“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3.30万元，较上年减少0.40万元，下降10.81%，下降的主要原因是：厉行节约，减少一般性支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年减少0.40万元，下降33.33%，下降的主要原因是：根据工作计划，减少公务接待；

公务用车运行维护费2.50万元，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，较上年减少105.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据工作计划，减少会议。

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。

七、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1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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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726.43万元，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、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51.60万元，较上年增加8.30万元，增长19.18%，增长的主要原因是：在编人员增加。

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.“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。

2024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（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市委社会治理和平安建设工作办公室（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	7,264,286.96	一、部门预算	7,264,286.96	一、部门预算	7,264,286.96	一、部门预算	7,264,286.96
1、财政拨款	7,264,286.96	1、一般公共服务支出	5,397,299.13	1、人员经费和公用经费支出	7,264,286.96	1、机关工资福利支出	5,475,475.43
(1)一般公共预算拨款	7,264,286.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,398,195.73	2、机关商品和服务支出	658,172.12
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	762,411.23	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	103,680.00	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	1,026,959.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	865,889.23	(2)商品和服务支出		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	103,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	246,223.24	(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	754,875.36				
		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	7,264,286.96	**本年支出合计**	7,264,286.96	**本年支出合计**	7,264,286.96	**本年支出合计**	7,264,286.96
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	7,264,286.96	**支出总计**	7,264,286.96	**支出总计**	7,264,286.96	**支出总计**	7,264,286.96

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）　　单位：元

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									
	合计	7,264,286.96	7,264,286.96										
152	中共西安市委社会治理和平安建设工作办公室	7,264,286.96	7,264,286.96										
152001	中共西安市委社会治理和平安建设工作办公室	6,217,287.55	6,217,287.55										
152002	西安市综合治理和网格化服务管理中心	1,046,999.41	1,046,999.41										

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）　　单位：元

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							
	合计	7,264,286.96	7,264,286.96								
152	中共西安市委社会治理和平安建设工作办公室	7,264,286.96	7,264,286.96								
152001	中共西安市委社会治理和平安建设工作办公室	6,217,287.55	6,217,287.55								
152002	西安市综合治理和网格化服务管理中心	1,046,999.41	1,046,999.41								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市委社会治理和平安建设工作办公室（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	7,264,286.96	一、财政拨款	7,264,286.96	一、财政拨款	7,264,286.96	一、财政拨款	7,264,286.96
1、一般公共预算拨款	7,264,286.96	1、一般公共服务支出	5,397,299.13	1、人员经费和公用经费支出	7,264,286.96	1、机关工资福利支出	5,475,475.43
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	6,398,195.73	2、机关商品和服务支出	658,172.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	762,411.23	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	103,680.00	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	1,026,959.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	865,889.23	(2)商品和服务支出		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	103,680.00
		10、卫生健康支出	246,223.24	(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	754,875.36				
		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	7,264,286.96	**本年支出合计**	7,264,286.96	**本年支出合计**	7,264,286.96	**本年支出合计**	7,264,286.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,264,286.96	**支出总计**	7,264,286.96	**支出总计**	7,264,286.96	**支出总计**	7,264,286.96

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）

部门名称：中共西安市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	7,264,286.96	6,748,331.73	515,955.23		
201	一般公共服务支出	5,397,299.13	4,881,343.90	515,955.23		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,397,299.13	4,881,343.90	515,955.23		
2013101	行政运行	4,608,154.13	4,196,438.01	411,716.12		
2013150	事业运行	789,145.00	684,905.89	104,239.11		
208	社会保障和就业支出	865,889.23	865,889.23			
20805	行政事业单位养老支出	859,688.81	859,688.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,125.89	573,125.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,562.92	286,562.92			
20899	其他社会保障和就业支出	6,200.42	6,200.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,200.42	6,200.42			
210	卫生健康支出	246,223.24	246,223.24			
21011	行政事业单位医疗	246,223.24	246,223.24			
2101101	行政单位医疗	154,973.00	154,973.00			
2101102	事业单位医疗	30,462.43	30,462.43			
2101103	公务员医疗补助	60,787.81	60,787.81			
221	住房保障支出	754,875.36	754,875.36			
22102	住房改革支出	754,875.36	754,875.36			
2210201	住房公积金	538,363.68	538,363.68			
2210203	购房补贴	216,511.68	216,511.68			

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）

部门名称：中共西安市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	7,264,286.96	6,748,331.73	515,955.23		
301	工资福利支出			6,398,195.73	6,398,195.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,182,774.60	1,182,774.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259,459.20	259,459.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,390,639.17	1,390,639.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,815.16	103,815.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,339,320.00	1,339,320.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	295,999.68	295,999.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	478,204.46	478,204.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,921.43	94,921.43			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	239,102.22	239,102.22			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,460.70	47,460.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,973.00	154,973.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,462.43	30,462.43			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,889.67	50,889.67			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,898.14	9,898.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,200.42	6,200.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	791.85	791.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	463,251.97	463,251.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,111.71	75,111.71			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	170,119.92	170,119.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00			
302	商品和服务支出			762,411.23	246,456.00	515,955.23		
30201	办公费	50201	办公经费	148,300.00		148,300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,620.00		50,620.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		

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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	73,000.00		73,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	42,316.12		42,316.12		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,119.11		7,119.11		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	251,456.00	246,456.00	5,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,100.00		35,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			103,680.00	103,680.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	83,640.00	83,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,040.00	20,040.00			

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）

部门名称：中共西安市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	7,264,286.96	6,748,331.73	515,955.23	
201	一般公共服务支出	5,397,299.13	4,881,343.90	515,955.23	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,397,299.13	4,881,343.90	515,955.23	
2013101	行政运行	4,608,154.13	4,196,438.01	411,716.12	
2013150	事业运行	789,145.00	684,905.89	104,239.11	
208	社会保障和就业支出	865,889.23	865,889.23		
20805	行政事业单位养老支出	859,688.81	859,688.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,125.89	573,125.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,562.92	286,562.92		
20899	其他社会保障和就业支出	6,200.42	6,200.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,200.42	6,200.42		
210	卫生健康支出	246,223.24	246,223.24		
21011	行政事业单位医疗	246,223.24	246,223.24		
2101101	行政单位医疗	154,973.00	154,973.00		
2101102	事业单位医疗	30,462.43	30,462.43		
2101103	公务员医疗补助	60,787.81	60,787.81		
221	住房保障支出	754,875.36	754,875.36		
22102	住房改革支出	754,875.36	754,875.36		
2210201	住房公积金	538,363.68	538,363.68		
2210203	购房补贴	216,511.68	216,511.68		

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）

部门名称：中共西安市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	7,264,286.96	6,748,331.73	515,955.23	
301	工资福利支出			6,398,195.73	6,398,195.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,182,774.60	1,182,774.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259,459.20	259,459.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,390,639.17	1,390,639.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,815.16	103,815.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,339,320.00	1,339,320.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	295,999.68	295,999.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	478,204.46	478,204.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,921.43	94,921.43		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	239,102.22	239,102.22		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,460.70	47,460.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,973.00	154,973.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,462.43	30,462.43		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,889.67	50,889.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,898.14	9,898.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,200.42	6,200.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	791.85	791.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	463,251.97	463,251.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,111.71	75,111.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	170,119.92	170,119.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00		
302	商品和服务支出			762,411.23	246,456.00	515,955.23	
30201	办公费	50201	办公经费	148,300.00		148,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,620.00		50,620.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	73,000.00		73,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,316.12		42,316.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,119.11		7,119.11	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	251,456.00	246,456.00	5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,100.00		35,100.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			103,680.00	103,680.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	83,640.00	83,640.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,040.00	20,040.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市委社会治理和平安建设工作办公室（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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市委社会治理和平安建设工作办公室（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		

表11

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									

表12

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：中共西安市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	上年									当年									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维护费						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					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					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	1,094,350.00	37,000.00		12,000.00	25,000.00		25,000.00	1,057,350.00		33,000.00	33,000.00		8,000.00	25,000.00		25,000.00			-1,061,350.00	-4,000.00		-4,000.00				-1,057,350.00	
152	中共西安市委社会治理和平安建设工作办公室	1,094,350.00	37,000.00		12,000.00	25,000.00		25,000.00	1,057,350.00		33,000.00	33,000.00		8,000.00	25,000.00		25,000.00			-1,061,350.00	-4,000.00		-4,000.00				-1,057,350.00	
152001	中共西安市委社会治理和平安建设工作办公室	1,092,350.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	1,057,350.00		31,000.00	31,000.00		6,000.00	25,000.00		25,000.00			-1,061,350.00	-4,000.00		-4,000.00				-1,057,350.00	
152002	西安市综合治理和网格化服务管理中心	2,000.00	2,000.00		2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00														

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
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	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：		
			……		

表15

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="5">中共西安市委社会治理和平安建设工作办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td colspan="2" rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会治理和平安建设</td><td colspan="2">保障人员的工资津贴发放和单位正常运转</td><td>726.43</td><td>726.43</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">金额合计</td><td>726.43</td><td>726.43</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">保障人员的工资津贴发放和单位日常业务正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">支付率</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">工作目标完成情况</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">项目期限</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">财政拨款</td><td colspan="2">726.43万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">工作状态</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">单位工作人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

表16

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：			
			……			