

中共蓝田县委平安建设工作办公室
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

中共蓝田县委平安建设工作办公室，为正科级县委组成部门，内设三个职能科室。综合管理科、督导考核科、智慧平安建设科。

二、工作任务

1. 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于平安建设工作决定、决策和工作部署，拟订全县平安建设总体规划、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，牵头推进全县平安建设资源优化整合，健全完善全县平安建设框架体系和县、镇（街）、村（社区）平安建设体制机制，构建全方位、立体化“大平安”县域治理格局，促进平安蓝田建设。

3. 分析研判全县平安建设形势和动态，提出预测预警意见建议；对影响平安建设重大问题，研究提出解决的意见方案，并指导督促县级有关部门、各镇街抓好落实。

4. 牵头推进基层平安创建工作，研究制定平安镇（街）、平安村（社区）建设标准和评价体系，统筹指导基层矛盾纠纷调处工作，构建新型基层平安建设体系，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

5. 推进智慧平安城市建设，负责全县平安建设网格化管理方

案和“平安地图”建设方案，并牵头组织实施，加强社会矛盾预测预警、智能研判、快速处置能力，提升平安建设现代化水平。

6. 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，组织举办“平安鼎”授鼎活动。

7. 会同宣传等部门做好平安建设宣传和舆论引导，定期开展平安建设专题培训，表彰先进，推广经验；开展平安文化研究，制定全县平安文化建设方案，协调推进公共安全教育。

8. 建立完善平安建设工作协调机制，督导各镇街、各部门落实平安建设工作决定和措施，推进完善社会安全防控体系。

9. 承接市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，组织实施全县平安建设目标责任考核工作，定期对各镇街、各部门进行督导检查，提出奖励和问责建议。

10. 承担蓝田县委平安建设领导小组的日常工作。

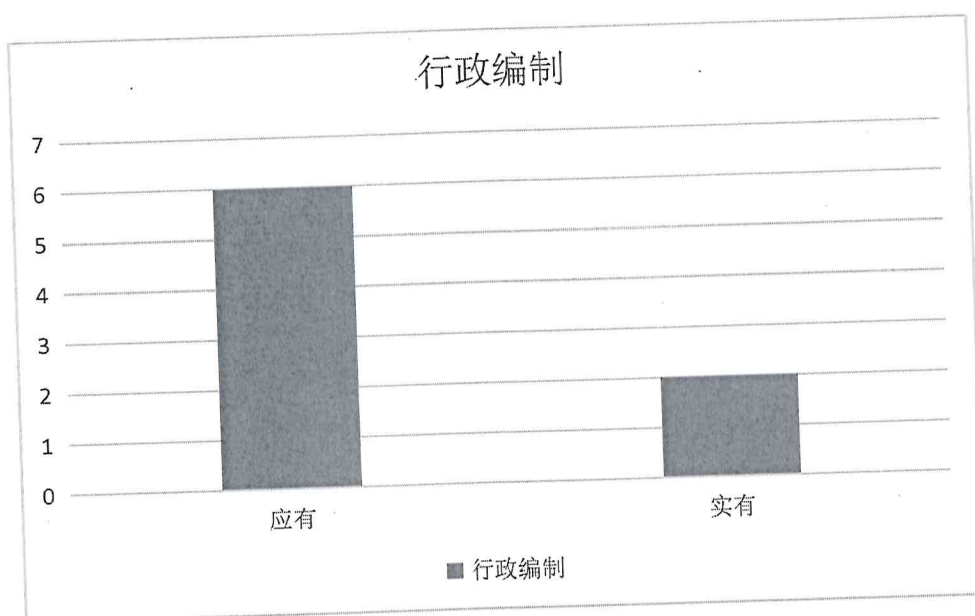
11. 承办县委和蓝田县委平安建设领导小组交办的其他事项。

12. 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

13. 完成县委交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；年初实有人数 2 人，其中行政 2 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 40.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.85 元，较上年增加 40.85 万元，主要原因是新增单位，无上年预算；本单位当年预算支出 40.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 40.85 万元，较上年增加 40.85 万元，主要原因是新增单位，无上年预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 40.85 万元，其中一般共预算拨款收入 40.85 万元，较上年增加 40.85 万元，主要原因是新增单位，无上年预算；本单位当年财政拨款支出 40.85 万元，其中一般公

共预算拨款支出 40.85 万元，较上年增加 40.85 万元，主要原因是新增单位，无上年预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 40.85 万元，较上年增加 40.85 万元，主要原因是新增单位，无上年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 40.85 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）31.75 万元，较上年增加 31.75 万元，原因是新增单位，无上年预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.20 万元，较上年增加 3.20 万元，原因是新增单位，无上年预算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是新增单位，无上年预算；

（4）行政单位医疗（21011101）1.98 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是新增单位，无上年预算；

（5）住房公积金（2210201）3.13 万元，较上年增加 3.13 万元，原因是新增单位，无上年预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 40.85 万元，其中：

工资福利支出（301）36.49 万元，较上年增加 36.49 万元，原因新增单位，无上年预算；

商品和服务支出（302）4.36万元，较上年增加4.36万元，原因新增单位，无上年预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无资产购置情况。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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40.85万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.36万元，较上年增加4.36万元，主要原因是新增单位，无上年预算。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共蓝田县委平安建设工作办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表13	2022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	是	本单位不涉及故公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

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。

表1

2022年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	408,541.36	一、部门预算	408,541.36	一、部门预算	408,541.36	一、部门预算	408,541.36
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	317,528.00	1、人员经费和公用经费支出	408,541.36	1、机关工资福利支出	364,943.36
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	364,943.36	2、机关商品和服务支出	43,598.00
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	43,598.00	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、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	39,919.36	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19,816.00	(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	31,278.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	408,541.36	一、财政拨款	408,541.36	一、财政拨款	408,541.36	一、财政拨款	1,034,111.36
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	317,528.00	1、人员经费和公用经费支出	408,541.36	1、机关工资福利支出	1,025,096.08
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	364,943.36	2、机关商品和服务支出	9,015.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43,598.00	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、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	39,919.36	(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	
		10、卫生健康支出	19,816.00	(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	31,278.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2022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）

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	408,541.36	364,943.36	43,598.00		
201	一般公共服务支出	317,528.00	273,930.00	43,598.00		
20136	其他共产党事务支出	317,528.00	273,930.00	43,598.00		
	行政运行	317,528.00	273,930.00	43,598.00		
208	社会保障和就业支出	39,919.36	39,919.36			
20805	行政事业单位养老支出	39,719.36	39,719.36			
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,991.36	31,991.36			
	机关事业单位职业年金缴费支出	7,728.00	7,728.00			
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00			
	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00			
210	卫生健康支出	19,816.00	19,816.00			
21011	行政事业单位医疗	19,816.00	19,816.00			
	行政单位医疗	19,816.00	19,816.00			
221	住房保障支出	31,278.00	31,278.00			
22102	住房改革支出	31,278.00	31,278.00			
	住房公积金	31,278.00	31,278.00			

表6

2022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）

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			408,541.36	364,943.36	43,598.00		
301	工资福利支出			364,943.36	364,943.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199,946.00	199,946.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,400.00	6,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,584.00	67,584.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31,991.36	31,991.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7,728.00	7,728.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,816.00	19,816.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200.00	200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31,278.00	31,278.00			
302	商品和服务支出			43,598.00		43,598.00		
30201	办公费	50201	办公经费	13,600.00		13,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,848.00		12,848.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17,150.00		17,150.00		

表7

2022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）

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	408,541.36	364,943.36	43,598.00		
201	一般公共服务支出	317,528.00	273,930.00	43,598.00		
20136	其他共产党事务支出	317,528.00	273,930.00	43,598.00		
2013601	行政运行	317,528.00	273,930.00	43,598.00		
208	社会保障和就业支出	39,919.36	39,919.36			
20805	行政事业单位养老支	39,719.36	39,719.36			
2080505	机关事业单位基本养	31,991.36	31,991.36			
2080506	机关事业单位职业年	7,728.00	7,728.00			
20899	其他社会保障和就业	200.00	200.00			
2089999	其他社会保障和就业	200.00	200.00			
210	卫生健康支出	19,816.00	19,816.00			
21011	行政事业单位医疗	19,816.00	19,816.00			
2101101	行政单位医疗	19,816.00	19,816.00			
221	住房保障支出	31,278.00	31,278.00			
22102	住房改革支出	31,278.00	31,278.00			
2210201	住房公积金	31,278.00	31,278.00			

表8

2022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）

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			408,541.36	364,943.36	43,598.00	
301	工资福利支出			364,943.36	364,943.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199,946.00	199,946.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,400.00	6,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,584.00	67,584.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31,991.36	31,991.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7,728.00	7,728.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,816.00	19,816.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200.00	200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31,278.00	31,278.00		
302	商品和服务支出			43,598.00		43,598.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,600.00		13,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,848.00		12,848.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17,150.00		17,150.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	

2022年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:		
.....					

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共蓝田县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	综网中心正常运转	40.86	40.86	
	金额合计		40.86	40.86	
年度 总体 目标	目标1：全面完成市域社会治理现代化试点验收工作，推进平安建设满意度工作。 目标2：2022年重点管理指标记分对接。 目标3：做好“枫桥+乡约”基层治理治理模式推广工作。				
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：为单位职工发放工资	4人	
			指标2：为单位职工缴纳社保	4人	
		质量指标	指标1：按照标准发放职工工资	4人	
			指标2：保障日常机关办公	1个	
		时效指标	指标1：完成时效	2022年12月底	
		成本指标	指标1：保障日常机关运行	40.86万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	推进平安蓝田建设	平安区（县）	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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。

2022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:			
						
		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。