

中共蓝田县委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、主要职责及内设机构
- 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

中共蓝田县委平安建设工作办公室（以下简称县委平安办）是县委统筹推进全县政治、经济、社会、文化、生态等“五位一体”平安建设工作的职能部门。

（一）主要职责。

县委平安办负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于平安建设的决策部署。主要职责是：

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，拟定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。

（二）内设机构。

根据上述职责，中共蓝田县委平安建设工作办公室下设二级事业单位一个：蓝田县综合治理和网格化服务管理中心。县委平安办内设三个科室：综合管理科、督导考核科、智慧平安建设科。

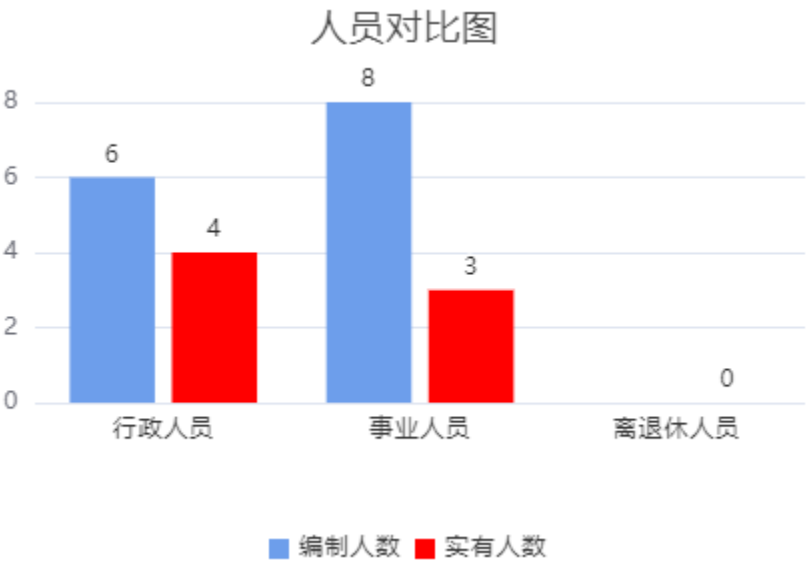
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属2个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共蓝田县委平安建设工作办公室
2	蓝田县综合治理和网格化服务管理中心

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7人，其中行政4人、事业3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206.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加70.03万元，增长51.22%，增长的主要原因是：2021年仅收入和支出人员经费，本年度增加相关机关运行经费、网格员工作补贴经费等。

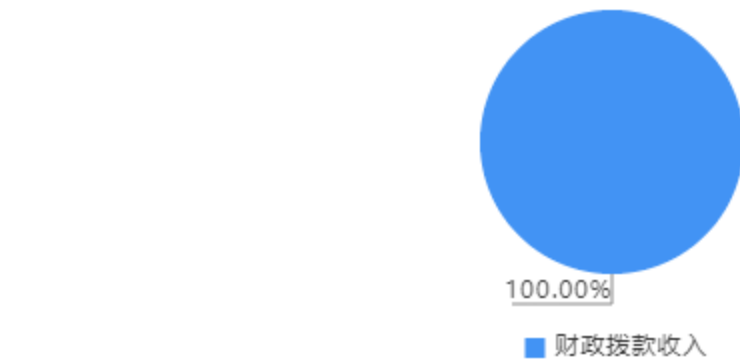
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计206.75万元，其中：财政拨款收入206.75万元，占100%。

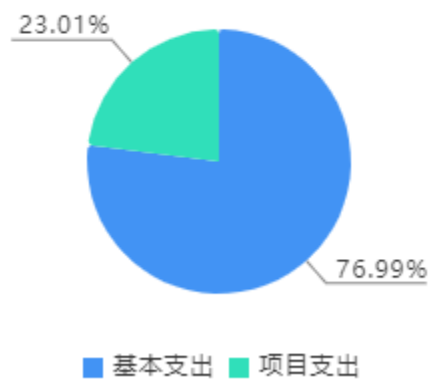
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计206.75万元，其中：基本支出159.18万元，占76.99%；项目支出47.57万元，占23.01%。

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206.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加70.03万元，增长51.22%，增长的主要原因是：2021年仅收入和支出人员经费，本年度增加相关机关运行经费、网格员工作补贴经费等。

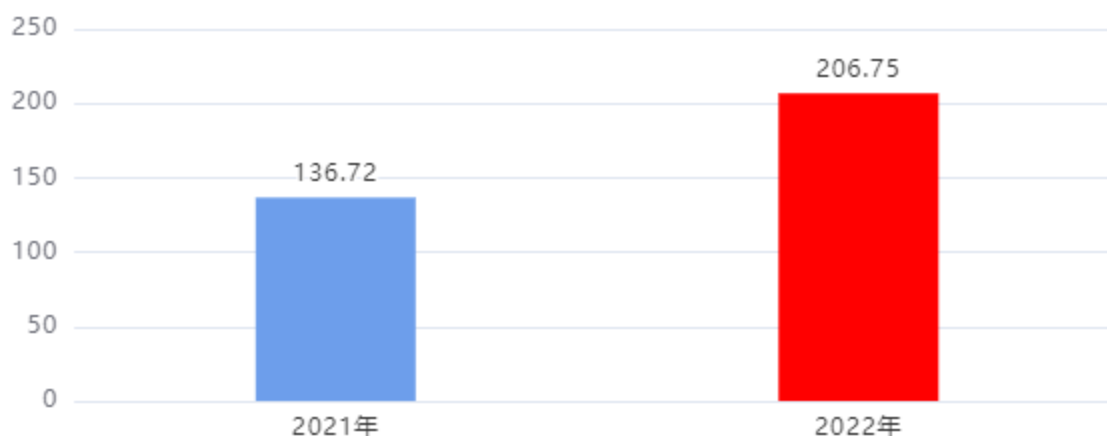
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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206.75万元，支出决算206.75万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加70.03万元，增长51.22%，增长的主要原因是：2021年仅收入和支出人员经费，本年度增加相关机关运行经费、网格员工作补贴经费等。

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40.69万元，支出决算40.69万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算47.43万元，支出决算47.43万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算93.7万元，支出决算93.7万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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10.25万元，支出决算10.25万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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0.04万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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2.49万元，支出决算2.49万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.89万元，支出决算1.89万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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2.87万元，支出决算2.87万元，完成年初预算的100.00%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.26万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的100.00%。

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159.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费153.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费5.85万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100.00%。

（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5.08万元，支出决算5.08万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加5.08万元，主要原因是：机关人员增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

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，本单位组织对2022年整体预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金206.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

本单位在县级部门共一个整体项目绩效自评结果。

项目全年预算数206.75万元，执行数206.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况总体良好。下一步改进措施：持续改进项目预算编制准确率。

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位（盖章）中共蓝田县委平安建设工作办公室

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				县委平安办负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于平安建设的决策部署。主要职责是： （一）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。 （二）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。 （三）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。 （四）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。 （五）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。 （六）组织开展争创“平安县”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“平安县”投鼎活动。 （七）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。 （八）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。 （九）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。 （十）承担蓝田县委平安建设领导小组的日常工作。 （十一）承办县委和蓝田县委平安建设领导小组交办的其他事项。 （十二）负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本单位年初预算206.75万元。本年度年末决算数206.75万元，其中：基本支出159.18万元，项目支出47.57万元。本年收入206.75万元，其中一般公共预算财政拨款收入206.75万元。本年支出206.75万元，其中：行政运行40.69万元，一般行政管理事务47.43万元，事业运行93.70万元，培训支出0.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.25万元，其他社会保障和就业支出0.04万元，行政单位医疗2.49万元，事业单位医疗1.89万元，公务员医疗补助2.87万元，住房公积金7.26万元。 我县2022年平安建设满意度96.80%、知晓率89.93%，均列全市第3名。2022年上半年至省平安建设重点管理实现零记分目标。2022年8月份，市政协副主席肖西亮带队检查我县社会治理现代化试点工作，给予了充分肯定，“枫桥+乡约”治理模式有序推进。 （一）域社会治理现代化试点工作 紧扣“共性指标”（体制现代化+防范“五类风险”+发挥“五治”）11个类别、63个具体项目、378项指引要求；“区域特色指标”3个类别、7个具体项目、9项指引要求；“负面清单”7项内容，构建我县域社会治理现代化试点“四个一”工作体系，即：“坚持一个方向，党建引领试点工作”、“围绕一个目标，构建‘共建共治共享’治理格局”、“创新一个模式，打造治理样板”、“用好一个方法，实现‘五治’融合”，强力推进域社会治理现代化试点工作。 一是抓统筹。以“两办”名义印发《蓝田县推进域社会治理现代化试点三年行动方案（2020-2022年）》《蓝田县包联包抓域社会治理现代化试点工作实施方案》，按照三年试点的时序进度，逐一明确年度指标任务。按照中央政法委“地区分类、项目分解、任务分领、经验分创、责任分担”的试点推进要求，结合11个板块任务，在县委社会治理和平安建设领导小组下设立试点工作专班，组建“一办十组”，每一板块均明确了组长单位和成员单位，分板块组织工作交流会、推动试点工作走深走实。 二是抓基础。按照“综网中心+网格化+信息化+统一地址库+N(多种机制)”的思路，不断夯实域社会治理根基。狠抓三级综网中心规范化建设，印发《蓝田县镇街综合治理和网格化服务管理中心规范化建设方案》，推动综网中心与网格化服务管理中心一体化建设运行。全县共建成综治网格中心20个（县级1个，镇街19个）。建立“一长多员、一格一员”专兼职结合的网格员队伍，健全完善了基层网格员责任清单、工作流程、管理考核等机制。划分全科网格399个，网格事件基本实现一键上报、联动处置。网格员通过“长安e格”APP日均流转处置网格事件千余条，全面累计309534条，办结率98%以上，初步实现了“线上有平台、空中有探头、手中有终端”的社会治理科技支撑体系。 三是抓督导。按照“抓过程保结果”的思路，不断加强对试点工作的过程管控。成立域社会治理试点工作“一办十组”工作专班，制定域社会治理《督导检查实施细则》《考核办法》及《考核细则》，2022年全年通过“一办十组”对域社会治理试点工作督导1次，县委平安办先后深入各组长单位、牵头单位、责任单位及19个镇街3个轮次，为确保全县域社会治理试点工作有序推进，顺利合格过硬过关奠定了坚实基础。 四是抓示范。域社会治理试点工作涉及11大类63项378个具体指标。为了进一步量化、细化、具体化，县委平安办利用一周时间，举举办之力，对378个具体指标进行一一研究，并联系相关行业部门一一解读，确保基层单位工作落实的针对性、实效性和准确性。同时，打造蓝关街道、三里镇2个域社会治理试点工作样板镇（街），为各镇更好落实域社会治理工作各项任务提供了全面借鉴。 五是抓亮点。以“防范化解五类风险”“发挥五治作用”为主题，分板块分类指导各镇街和相关县级部门打造亮点。县委平安办借鉴“枫桥+乡约”基层警务模式，制定了《深化“枫桥乡约”基层治理模式实施方案》，打造了社会治理“枫桥+乡约”治理模式，在全县政法各单位（基层科所队）、信访局及乡村振兴示范村（美丽宜居村庄）打造111个“枫桥+乡约”示范点，按照“四个一”体系进行设置运行，矛盾纠纷同步下降23.7%，信访案件同比下降31.2%，基层治理工作迈上新台阶。整合村（社区）人民调解、民政、乡贤等资源，探索建立多元矛盾纠纷调解室并在全市率先实行星级评定和管理，开展多矛盾纠纷排查化解，基本实现了“小事不出村（社区）、大事不出镇（街）、矛盾不上交”目标。 六是抓结合。紧盯党的二十大、“十四五”等重大活动安保节点，制定印发《蓝田县做好党的二十大维稳安保工作方案》《党的二十大维稳安保突出风险问题及责任清单》《关于进一步做好国庆及党的二十大期间安全稳定工作的通知》《“护航十四五·共建保平安”推进域社会治理现代化工作方案》等文件，建立县领导分线联队督战工作机制，拍摄“护航十四五”宣传片，获得市上一致好评。在大战大考、急难险重任务中交出合格答卷，凝聚了各级各部门和社会各界防风险、保安全、护稳定的共识和力量，有力维护了全县社会大局安全稳定。 六是抓宣传。编印社会治理和平安建设电子海报，建立宣传矩阵，动员县级各成员单位、各镇（街）、各村（社区）开展线上线下宣传，营造试点工作人人有责、人人参与的浓厚氛围。积极参与全市“平安之星”网络宣传活动，我局公安局文姬派出所所长胡森荣获评全国年度“平安之星”；我县蓝桥镇荔苑、厚镇魏立民被评为全市最美网格员；优质网格员单6次被市委社会治理公众号“平安西安”发布宣传。 （二）平安建设工作 重点县认定管理是深化平安蓝田建设的重要举措，是域社会治理现代化的有力抓手，是落实平安建设领导责任制的具体体现。一是坚持牵头抓总，统筹推进工作。制定了《2022年度各镇街社会治理和平安建设工作考核实施细则》《蓝田县创建平安镇街（村社区）实施方案》，召开了平安建设重点县认定指标管控工作推进会议。组织涉及平安建设重点管理部门认真学习《陕西省2022年平安建设重点县（市、区）认定管理评价指标》文件，依据要求，总结分析研判全县上半年重点县认定管理评价指标管控情况，明确了单位主要领导履行平安建设“第一责任人”责任，19个镇（街）及11个县级部门对照指标任务和要求，强化指标意识，切实增强危机感、责任感，进一步细化措施落实，加强部门协同配合，凝聚工作合力，推动我县平安建设工作争先创优。 二是紧盯管理指标，坚决守住底线。吃透并懂18项考核指标，查找短板弱项，完善指标分解工作方案，突出重点抓好落实。充分发挥平安建设“考核棒”作用，加强纵向沟通衔接、横向协调配合，督促各镇街和相关县级部门针对短板弱项精准发力，及时查漏补缺，扫除工作漏洞，做到“早发现、早处理”，形成“多方联动、齐抓共管”的工作格局。2022年6月、11月分两次提醒全县各责任单位，加强与省级行业部门对接，落实重点管理记分情况。 三是压实工作责任，强化督导检查。严格落实《蓝田县平安建设月研判制度》，根据市上月对社会治理和平安建设重点指标“红黄绿”三色动态预警情况，坚持月研判，季度分析，重点指标发提醒函、重点督办、现场研判等形式，推进落实，向相关单位发出督办单24份。始终坚持“双督导”机制，每半年开展一次全面督导检查，年底进行全面考核，结果纳入全县目标考评。一方面加强对牵头县级部门的督导，一方面深入责任部门进行督导，全力抓好18项指标落实，共下沉督导4次，召开分析研判会2次，各有关县级部门均已制定和落实整改措施12条，有力推动了工作任务的全面落实，实现上半年平安建设重点管理零记分目标（县委平安办会议记录）。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
		预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	206.75万元	206.75万元	10

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	206.75万元	206.75万元	5
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	206.75万元	206.75万元	5
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	206.75万元	206.75万元	4
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合	符合	4
		资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合	符合	5
效	履职尽力 (20分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标	达到指标值	达到指标值	40

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

项目效果	责任(60分)	项目效益(20分)	20	项目产出，即项目，不在此指标内。按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	达到指标值	达到指标值	20
------	---------	-----------	----	--	-------	-------	----

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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2个预算单位的数据汇总情况。

4. 年末决算单位与年初预算单位数相同。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82736886。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共蓝田县委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	206.75	一、一般公共服务支出	31	181.82
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	0.13
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	10.28
	9		九、卫生健康支出	39	7.25
	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	7.26
	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	206.75	本年支出合计	57	206.75
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	206.75	总计	60	206.75

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：中共蓝田县委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	206.75	206.75					
201	一般公共服务支出	181.82	181.82					
20136	其他共产党事务支出	181.82	181.82					
2013601	行政运行	40.69	40.69					
2013602	一般行政管理事务	47.43	47.43					
2013650	事业运行	93.70	93.70					
205	教育支出	0.13	0.13					
20508	进修及培训	0.13	0.13					
2050803	培训支出	0.13	0.13					
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28					
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	7.25	7.25					
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25					
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49					
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89					
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87					
221	住房保障支出	7.26	7.26					
22102	住房改革支出	7.26	7.26					
2210201	住房公积金	7.26	7.26					

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：中共蓝田县委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	206.75	159.18	47.57			
201	一般公共服务支出	181.82	134.39	47.43			
20136	其他共产党事务支出	181.82	134.39	47.43			
2013601	行政运行	40.69	40.69				
2013602	一般行政管理事务	47.43		47.43			
2013650	事业运行	93.70	93.70				
205	教育支出	0.13		0.13			
20508	进修及培训	0.13		0.13			
2050803	培训支出	0.13		0.13			
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28				
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	7.25	7.25				
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25				
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49				
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89				
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87				
221	住房保障支出	7.26	7.26				
22102	住房改革支出	7.26	7.26				
2210201	住房公积金	7.26	7.26				

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：中共蓝田县委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	206.75	一、一般公共服务支出	33	181.82	181.82		
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	0.13	0.13		
	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	10.28	10.28		
	9		九、卫生健康支出	41	7.25	7.25		
	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	7.26	7.26		
	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	206.75	本年支出合计	59	206.75	206.75		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	206.75	总计	64	206.75	206.75		

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：中共蓝田县委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	206.75	159.18	47.57
201	一般公共服务支出	181.82	134.39	47.43
20136	其他共产党事务支出	181.82	134.39	47.43
2013601	行政运行	40.69	40.69	
2013602	一般行政管理事务	47.43		47.43
2013650	事业运行	93.70	93.70	
205	教育支出	0.13		0.13
20508	进修及培训	0.13		0.13
2050803	培训支出	0.13		0.13
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28	
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	
221	住房保障支出	7.26	7.26	
22102	住房改革支出	7.26	7.26	
2210201	住房公积金	7.26	7.26	

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：中共蓝田县委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	153.34	302	商品和服务支出	5.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.70	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.22	30202	印刷费	0.63	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.41	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	11.47	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.73	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.26	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	65.01	30214	租赁费	0.40	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	3.75	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				
	人员经费合计	153.34					公用经费合计	5.85

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：中共蓝田县委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：中共蓝田县委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：中共蓝田县委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								0.13
决算数								0.13

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。