

中共蓝田县委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）
2023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

中共蓝田县委社会治理和平安建设工作办公室（以下简称县委社会治理办）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。内设综合管理科、督导考核科、智慧平安建设科三个科室。

二、工作任务

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。

三、预算单位构成

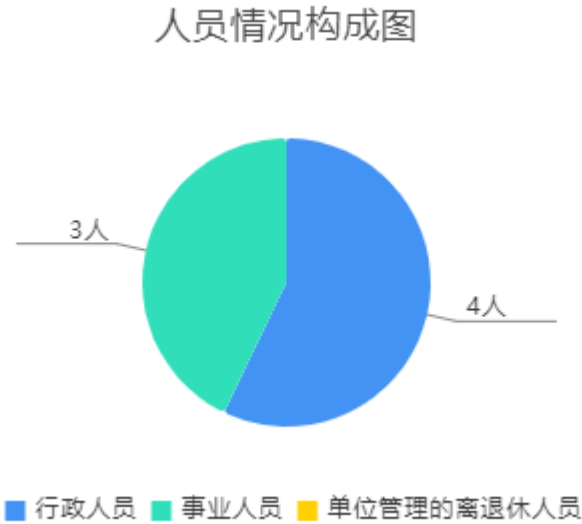
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共蓝田县委社会治理和平安建设工作办公室	无
2	蓝田县综合治理和网格化服务管理中心	

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 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2023年预算收入262.41万元，其中：一般公共预算拨款262.41万元，较上年增加7.67万元，增长3.01%，增长的主要原因是：年度正常浮动；本部门2023年预算支出262.41万元，其中：一般公共预算拨款262.41万元，较上年增加7.67万元，增长3.01%，增长的主要原因是：年度正常浮动。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入262.41万元，其中：一般公共预算拨款收入262.41万元，较上年增加7.67万元，增长3.01%，增长的主要原因是：年度正常浮动；本部门2023年财政拨款支出262.41万元，其中：一般公共预算拨款支出262.41万元，较上年增加7.67万元，增长3.01%，增长的主要原因是：年度正常浮动。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出262.41万元，较上年增加7.67万元，增长3.01%，增长的主要原因是：年度正常浮动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出262.41万元，其中：

（1）行政运行（2013601）72.70万元，较上年增加40.95万元，增长128.98%，增长的主要原因是：增加平安建设预算；

（2）事业运行（2013650）160.00万元，较上年减少32.93万元，下降17.07%，下降的主要原因是：事业相关预算减少；

（3）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未做相关预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.99万元，较上年增加5.38万元，增长70.70%，增长的主要原因是：增加预算支出；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.20万元，较上年增加1.43万元，增长185.71%，增长的主要原因是：增加预算支出；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.02万元，增长40.00%，增长的主要原因是：增加预算支出；

(7) 行政单位医疗（2101101）3.35万元，较上年增加1.37万元，增长69.19%，增长的主要原因是：增加预算支出；

(8) 事业单位医疗（2101102）2.00万元，较上年减少1.06万元，下降34.64%，下降的主要原因是：今年对该项进行细化，单项减少；

(9) 公务员医疗补助（2101103）3.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未做相关预算；

(10) 住房公积金（2210201）5.40万元，较上年减少1.19万元，下降18.06%，下降的主要原因是：减少相关预算。

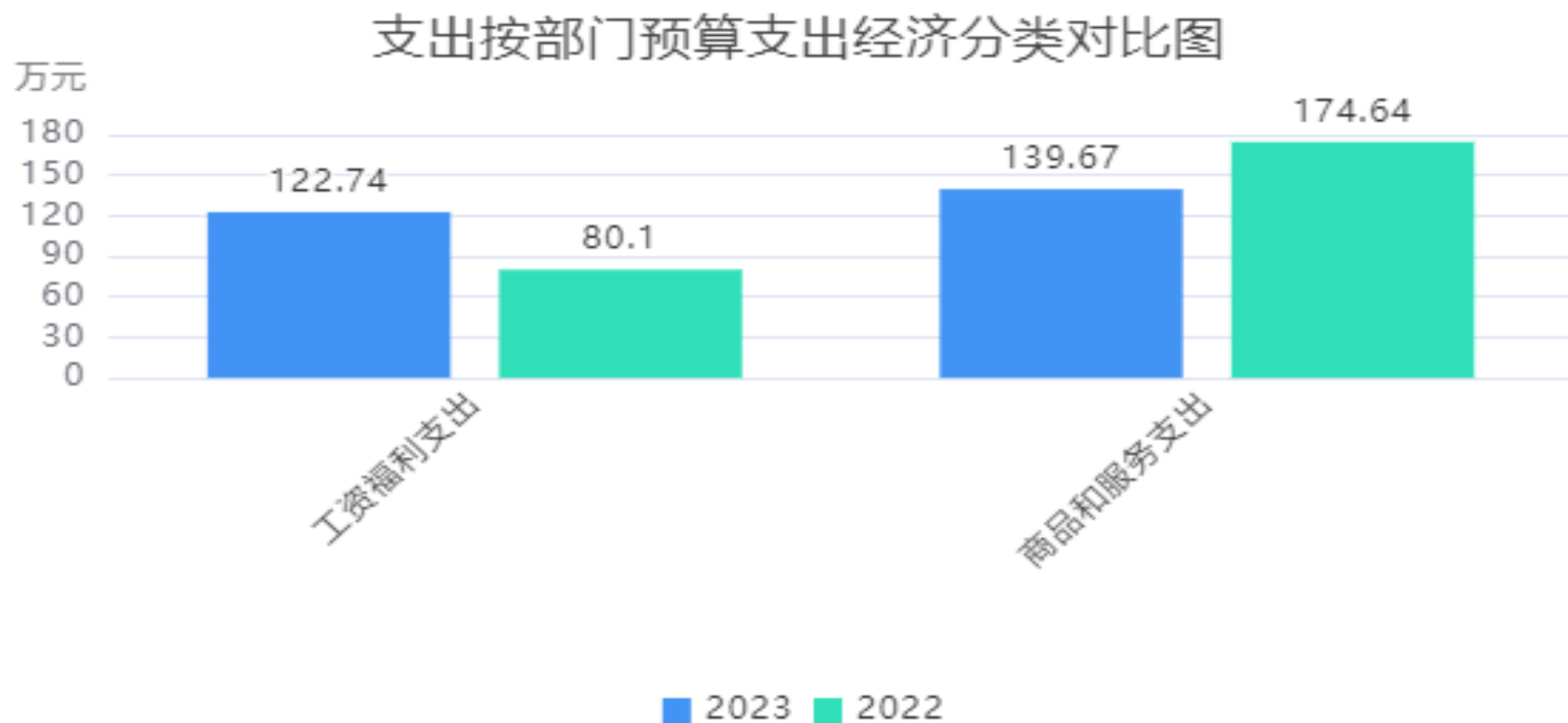
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出262.41万元，其中：

工资福利支出（301）122.74万元，较上年增加42.64万元，增长53.23%，增长的主要原因是：人员调入，预算增加；

商品和服务支出（302）139.67万元，较上年减少34.97万元，下降20.02%，下降的主要原因是：减少相关预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

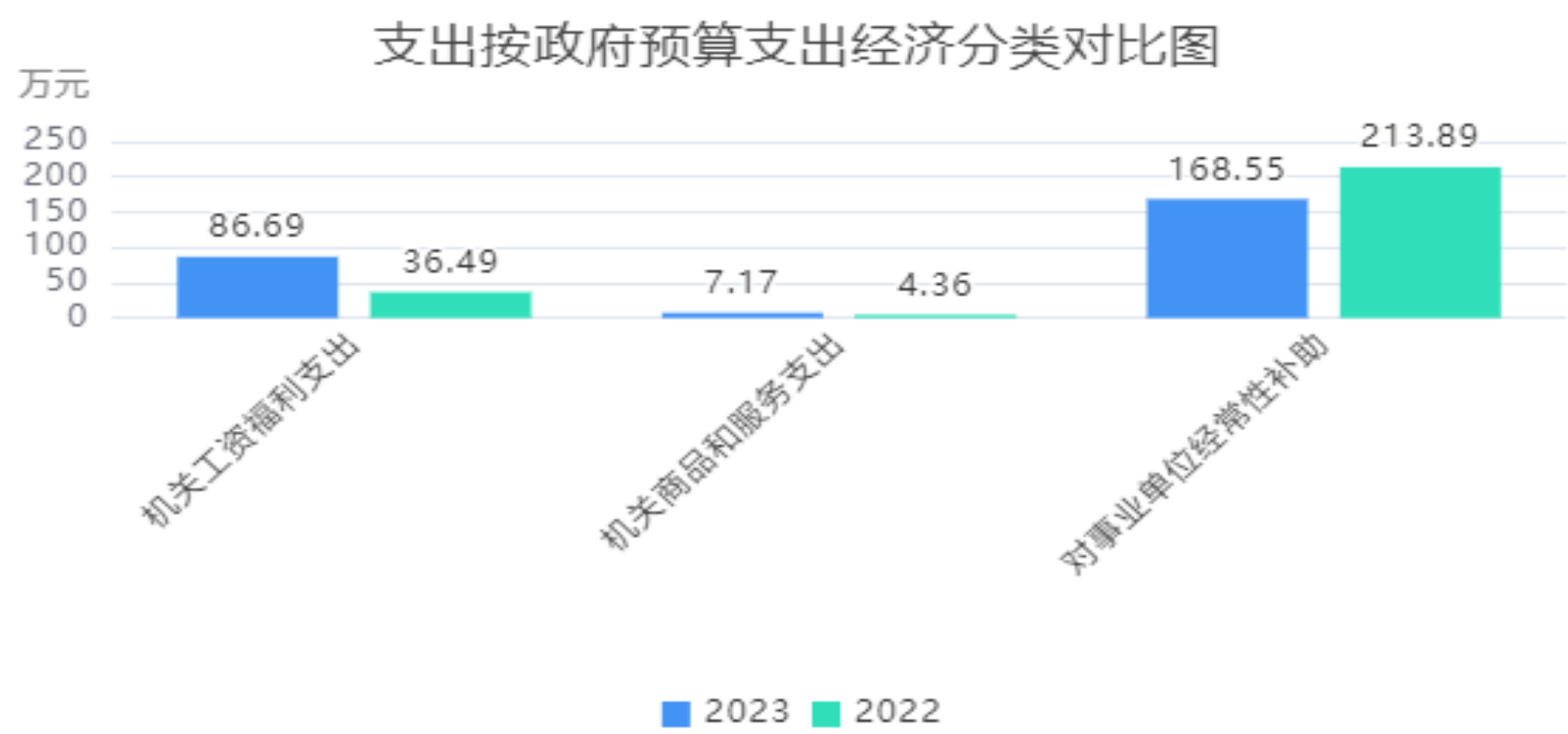
2023年，本部门当年一般公共预算支出262.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）86.69万元，较上年增加50.20万元，增长137.57%，增长的主要原因是：人员调入，预算增加；

机关商品和服务支出（502）7.17万元，较上年增加2.81万元，增长64.45%，增长的主要原因

是：人员调入，预算增加；

对事业单位经常性补助（505）168.55万元，较上年减少45.34万元，下降21.20%，下降的主要原因是：减少相关预算。



（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

2023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。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年未做相关预算。

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）。

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

2023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0.00万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排139.67万元，较上年减少34.97万元，下降20.02%，下降的主要原因是：压减经费，减少相关预算。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共蓝田县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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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：中共蓝田县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	2,624,064.64	一、部门预算	2,624,064.64	一、部门预算	2,624,064.64	一、部门预算	2,624,064.64
1、财政拨款	2,624,064.64	1、一般公共服务支出	2,327,041.96	1、人员经费和公用经费支出	2,624,064.64	1、机关工资福利支出	866,851.49
(1) 一般公共预算拨款	2,624,064.64	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,227,364.64	2、机关商品和服务支出	71,700.00
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	1,396,700.00	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	1,685,513.15
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	152,600.11	(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	90,450.31	(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	53,972.26				
		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	2,624,064.64	本年支出合计	2,624,064.64	本年支出合计	2,624,064.64	本年支出合计	2,624,064.64
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	2,624,064.64	支出总计	2,624,064.64	支出总计	2,624,064.64	支出总计	2,624,064.64

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共蓝田县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	2,624,064.64	2,624,064.64								
215	中共蓝田县委平安建设工作办公室	2,624,064.64	2,624,064.64								
215001	中共蓝田县委社会治理和平安建设工作办公室	938,551.49	938,551.49								
215002	蓝田县综合治理和网格化服务管理中心	1,685,513.15	1,685,513.15								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共蓝田县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	2,624,064.64	一、财政拨款	2,624,064.64	一、财政拨款	2,624,064.64	一、财政拨款	2,624,064.64
1、一般公共预算拨款	2,624,064.64	1、一般公共服务支出	2,327,041.96	1、人员经费和公用经费支出	2,624,064.64	1、机关工资福利支出	866,851.49
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	1,227,364.64	2、机关商品和服务支出	71,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,396,700.00	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	1,685,513.15
		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	152,600.11	(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	90,450.31	(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	53,972.26				
		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	2,624,064.64	本年支出合计	2,624,064.64	本年支出合计	2,624,064.64	本年支出合计	2,624,064.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,624,064.64	支出总计	2,624,064.64	支出总计	2,624,064.64	支出总计	2,624,064.64

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：中共蓝田县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	2,624,064.64	1,227,364.64	1,396,700.00		
201	一般公共服务支出	2,327,041.96	930,341.96	1,396,700.00		
20136	其他共产党事务支出	2,327,041.96	930,341.96	1,396,700.00		
2013601	行政运行	726,996.10	655,296.10	71,700.00		
2013650	事业运行	1,600,045.86	275,045.86	1,325,000.00		
208	社会保障和就业支出	152,600.11	152,600.11			
20805	行政事业单位养老支出	151,923.11	151,923.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,942.71	129,942.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,980.40	21,980.40			
20899	其他社会保障和就业支出	677.00	677.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	677.00	677.00			
210	卫生健康支出	90,450.31	90,450.31			
21011	行政事业单位医疗	90,450.31	90,450.31			
2101101	行政单位医疗	33,487.92	33,487.92			
2101102	事业单位医疗	20,022.51	20,022.51			
2101103	公务员医疗补助	36,939.88	36,939.88			
221	住房保障支出	53,972.26	53,972.26			
22102	住房改革支出	53,972.26	53,972.26			
2210201	住房公积金	53,972.26	53,972.26			

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：中共蓝田县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	2,624,064.64	1,227,364.64	1,396,700.00		
301	工资福利支出			1,227,364.64	1,227,364.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218,961.30	218,961.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107,374.80	107,374.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	381,194.00	381,194.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,786.40	29,786.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,140.80	55,140.80			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,993.00	18,993.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87,750.00	87,750.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,845.87	85,845.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,096.84	44,096.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14,436.24	14,436.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,544.16	7,544.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,487.92	33,487.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,022.51	20,022.51			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,345.10	23,345.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,594.78	13,594.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	468.00	468.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	209.00	209.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,972.26	53,972.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,141.66	31,141.66			
302	商品和服务支出			1,396,700.00		1,396,700.00		
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,303,200.00		1,303,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,800.00		12,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,800.00		12,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,900.00		42,900.00		

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：中共蓝田县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	2,624,064.64	1,227,364.64	1,396,700.00	
201	一般公共服务支出	2,327,041.96	930,341.96	1,396,700.00	
20136	其他共产党事务支出	2,327,041.96	930,341.96	1,396,700.00	
2013601	行政运行	726,996.10	655,296.10	71,700.00	
2013650	事业运行	1,600,045.86	275,045.86	1,325,000.00	
208	社会保障和就业支出	152,600.11	152,600.11		
20805	行政事业单位养老支出	151,923.11	151,923.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,942.71	129,942.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,980.40	21,980.40		
20899	其他社会保障和就业支出	677.00	677.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	677.00	677.00		
210	卫生健康支出	90,450.31	90,450.31		
21011	行政事业单位医疗	90,450.31	90,450.31		
2101101	行政单位医疗	33,487.92	33,487.92		
2101102	事业单位医疗	20,022.51	20,022.51		
2101103	公务员医疗补助	36,939.88	36,939.88		
221	住房保障支出	53,972.26	53,972.26		
22102	住房改革支出	53,972.26	53,972.26		
2210201	住房公积金	53,972.26	53,972.26		

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：中共蓝田县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	2,624,064.64	1,227,364.64	1,396,700.00	
301	工资福利支出			1,227,364.64	1,227,364.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218,961.30	218,961.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107,374.80	107,374.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	381,194.00	381,194.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,786.40	29,786.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,140.80	55,140.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,993.00	18,993.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87,750.00	87,750.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,845.87	85,845.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,096.84	44,096.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14,436.24	14,436.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,544.16	7,544.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,487.92	33,487.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,022.51	20,022.51		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,345.10	23,345.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,594.78	13,594.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	468.00	468.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	209.00	209.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,972.26	53,972.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,141.66	31,141.66		
302	商品和服务支出			1,396,700.00		1,396,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,303,200.00		1,303,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,800.00		12,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,800.00		12,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,900.00		42,900.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共蓝田县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：中共蓝田县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12

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：中共蓝田县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								
			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	100,000.00								100,000.00										-100,000.00							-100,000.00		
215	中共蓝田县委平安建设工作办公室	100,000.00								100,000.00										-100,000.00							-100,000.00		
215001	中共蓝田县委社会治理和平安建设工作办公室																												
215002	蓝田县综合治理和网格化服务管理中心	100,000.00								100,000.00										-100,000.00							-100,000.00		

表13

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						
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共蓝田县委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）			
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	平安建设、社会治理	93.86	93.86	
	任务2	网格服务管理运行	168.56	168.56	
	任务3				
					
金额合计			262.41	262.41	
年度 总体 目标	目标1：全县社会治理和平安建设相关工作高效运行； 目标2：“三色管理”动态预警少预警、少计分。 目标3：全县362个网格良好运行； 目标4：网格员事件上报率100%、事件办结率100%、巡查率100%。				
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：全县19镇街平安建设工作顺利进行	93.86万元	
			指标2：全县358个网格良好运行	168.56万元	
		质量指标	指标1：全县19镇街平安建设工作顺利进行 指标2：网格员事件上报率100%、事件办结率100%、巡查率100%。	全年	
		时效指标	指标1：全年	全年	
		成本指标	指标1：全县19镇街平安建设工作顺利进行 指标2：为全县358名网格员发放工作补贴	262.41万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：全县19镇街平安建设工作顺利进行 指标2：为全县358名网格员发放工作补贴	全年	
		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：群众满意度	≥90%	

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1: 目标2:	
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:		
					