

中共周至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

部门主要职责：中共周至县委社会治理和平安建设工作办公室（简称：县委社会治理办）是县委统筹推进全县政治、经济、文化、社会、生态等“五位一体”社会治理和平安建设工作的职能部门，负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于社会治理和平安建设的决策部署。

（二）机构设置

内设综合科和督导科。内设机构主要职责涉密不予以公开。

二、工作任务

2023年，县委社会治理办在县委、县政府及上级部门的正确领导与大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，紧紧围绕“维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业”主要任务，以推进基层社会治理体系和治理能力现代化，建设更高水平的平安周至为抓手，

凝心聚力，真抓实干，稳步推进市域社会治理和平安建设各项工作，全面落实市域社会治理和平安建设各项任务，加强综网中心建设运行，为县域经济高质量发展创造更加安全稳定的社会环境，为“奋战一三五，振兴金周至”做出更大贡献。

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。

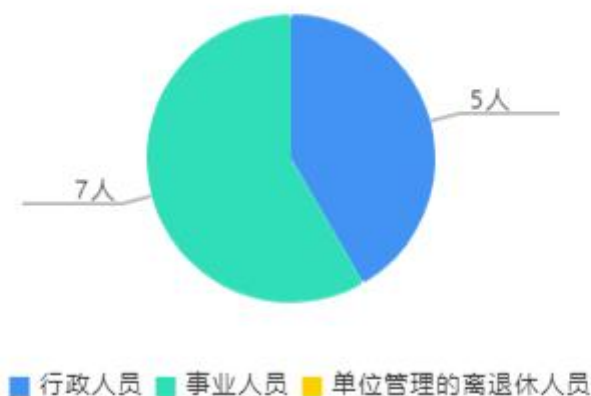
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共周至县委社会治理和平安建设工作办公室（本级）	
2	周至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13人，其中行政编制5人，事业编制8人；实有人员12人，其中行政5人,事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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671.65万元，其中：一般公共预算拨款671.65万元，较上年减少68.03万元，下降9.20%，下降的主要原因是：周至县综合治理和网格化服务管理中心建设项目二期费用减少10%，周至县综合治理和网格化服务管理中心专项运行经费未纳入预算；本部门2023年预算支出671.65万元，其中：一般公共预算

拨款671.65万元，较上年减少68.03万元，下降9.20%，下降的主要原因是：周至县综合治理和网格化服务管理中心建设项目二期费用减少10%，周至县综合治理和网格化服务管理中心专项运行经费项目未纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入671.65万元，其中：一般公共预算拨款收入671.65万元，较上年减少68.03万元，下降9.20%，下降的主要原因是：周至县综合治理和网格化服务管理中心建设项目二期费用减少10%，周至县综合治理和网格化服务管理中心专项运行经费未纳项目入预算；本部门2023年财政拨款支出671.65万元，其中：一般公共预算拨款支出671.65万元，较上年减少68.03万元，下降9.20%，下降的主要原因是：周至县综合治理和网格化服务管理中心建设项目二期费用减少10%，周至县综合治理和网格化服务管理中心专项运行经费未纳项目入预算。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出671.65万元，较上年减少68.03万元，下降9.20%，下降的主要原因是：周至县综合治理和网格化服务管理中心建设项目二期费用减少10%，周至县综合治理和网格化服务管理中心专项运行经费未纳入预算。

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671.65万元，其中：

（1）行政运行（2013101）46.77万元，较上年增加18.09万元，增长63.08%，增长的主要原因是：新增人员工资，工资普调及人员职级晋升；

（2）专项业务（2013105）537.00万元，较上年减少174.00万元，下降24.47%，下降的主要原因是：周至县综合治理和网格化服务管理中心建设项目二期费用减少10%，周至县综合治理和网格化服务管理中心专项运行经费未纳入预算；

（3）事业运行（2013150）53.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（6）行政单位医疗（2101101）2.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（7）事业单位医疗（2101102）3.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

(8) 公务员医疗补助(2101103) 1.95万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 社保缴费功能科目变化, 2023年启用新功能科目;

(9) 住房公积金(2210201) 11.20万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 社保缴费功能科目变化, 2023年启用新功能科目。

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671.65万元, 其中:

工资福利支出(301) 122.88万元, 较上年增加97.51万元, 增长384.35%, 增长的主要原因是: 新增人员工资调入;

商品和服务支出(302) 117.45万元, 较上年减少25.86万元, 下降18.04%, 下降的主要原因是: 周至县综合治理和网格化服务管理中心专项运行经费未纳入预;

对个人和家庭的补助(303) 3.31万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加公务员个人医疗补助;

资本性支出(基本建设)(309) 428.00万元, 较上年减少143.00万元, 下降25.04%, 下降的主要原因是: 周至县综合治理和网格化服务管理中心建设项目二期费用减少10%。



(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671.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.62万元，较上年增加29.25万元，增长115.29%，增长的主要原因是：新增人员工资，工资普调及人员职级晋升；

机关商品和服务支出（502）115.04万元，较上年减少28.27万元，下降19.73%，下降的主要原因是：项目资金减少；

机关资本性支出（二）（504）428.00万元，较上年减少143.00万元，下降25.04%，下降的主要原因是：周至县综合治理和网格化服务管理中心建设项目二期费用减少10%；

对事业单位经常性补助（505）70.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新增人员工资和公用经费支出；

对个人和家庭的补助（509）3.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公务员个人医疗补助。



（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671.65万元，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4.43万元，较上年增加1.12万元，增长33.81%，增长的主要原因是：新增人员公用经费。

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。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共周至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		
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
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：中共周至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	6,716,457.00	一、部门预算	6,716,457.00	一、部门预算	6,716,457.00	一、部门预算	6,716,457.00
1、财政拨款	6,716,457.00	1、一般公共服务支出	6,374,049.00	1、人员经费和公用经费支出	1,346,457.00	1、机关工资福利支出	546,160.00
(1) 一般公共预算拨款	6,716,457.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,228,800.00	2、机关商品和服务支出	1,150,405.00
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	84,537.00	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	33,120.00	4、机关资本性支出（二）	4,280,000.00
(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	706,772.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,370,000.00	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	151,356.00	(2) 商品和服务支出	1,090,000.00	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	33,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,056.00	(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)	4,280,000.00	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	111,996.00				
		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	6,716,457.00	本年支出合计	6,716,457.00	本年支出合计	6,716,457.00	本年支出合计	6,716,457.00
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	6,716,457.00	支出总计	6,716,457.00	支出总计	6,716,457.00	支出总计	6,716,457.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共周至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	6,716,457.00	6,716,457.00								
155	中共周至县委社会治理和平安建设工作办公室	6,716,457.00	6,716,457.00								
155001	中共周至县委社会治理和平安建设工作办公室	5,990,365.00	5,990,365.00								
155002	周至县综合治理和网格化服务管理中心	726,092.00	726,092.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共周至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	6,716,457.00	一、财政拨款	6,716,457.00	一、财政拨款	6,716,457.00	一、财政拨款	6,716,457.00
1、一般公共预算拨款	6,716,457.00	1、一般公共服务支出	6,374,049.00	1、人员经费和公用经费支出	1,346,457.00	1、机关工资福利支出	546,160.00
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	1,228,800.00	2、机关商品和服务支出	1,150,405.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84,537.00	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	33,120.00	4、机关资本性支出（二）	4,280,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	706,772.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,370,000.00	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	151,356.00	(2)商品和服务支出	1,090,000.00	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	33,120.00
		10、卫生健康支出	79,056.00	(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)	4,280,000.00	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	111,996.00				
		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	6,716,457.00	本年支出合计	6,716,457.00	本年支出合计	6,716,457.00	本年支出合计	6,716,457.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,716,457.00	支出总计	6,716,457.00	支出总计	6,716,457.00	支出总计	6,716,457.00

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：中共周至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	6,716,457.00	1,302,120.00	44,337.00	5,370,000.00	
201	一般公共服务支出	6,374,049.00	959,712.00	44,337.00	5,370,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6,374,049.00	959,712.00	44,337.00	5,370,000.00	
2013101	行政运行	467,677.00	447,472.00	20,205.00		
2013105	专项业务	5,370,000.00			5,370,000.00	
2013150	事业运行	536,372.00	512,240.00	24,132.00		
208	社会保障和就业支出	151,356.00	151,356.00			
20805	行政事业单位养老支出	149,796.00	149,796.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,796.00	149,796.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,560.00	1,560.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,560.00	1,560.00			
210	卫生健康支出	79,056.00	79,056.00			
21011	行政事业单位医疗	79,056.00	79,056.00			
2101101	行政单位医疗	26,436.00	26,436.00			
2101102	事业单位医疗	33,084.00	33,084.00			
2101103	公务员医疗补助	19,536.00	19,536.00			
221	住房保障支出	111,996.00	111,996.00			
22102	住房改革支出	111,996.00	111,996.00			
2210201	住房公积金	111,996.00	111,996.00			

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：中共周至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	6,716,457.00	1,302,120.00	44,337.00	5,370,000.00	
301	工资福利支出			1,228,800.00	1,228,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212,520.00	212,520.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256,032.00	256,032.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163,300.00	163,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,400.00	22,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,108.00	21,108.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193,380.00	193,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66,864.00	66,864.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,932.00	82,932.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,436.00	26,436.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,084.00	33,084.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8,688.00	8,688.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,848.00	10,848.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	696.00	696.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	864.00	864.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50,004.00	50,004.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,992.00	61,992.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,652.00	17,652.00			
302	商品和服务支出			1,174,537.00	40,200.00	44,337.00	1,090,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,300.00		10,300.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,955.00		7,955.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,400.00		1,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	900,000.00			900,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,505.00		3,505.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,077.00		4,077.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,200.00	40,200.00			
303	对个人和家庭的补助			33,120.00	33,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33,120.00	33,120.00			
309	资本性支出（基本建设）			4,280,000.00			4,280,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	3,846,297.00			3,846,297.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	433,703.00			433,703.00	

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：中共周至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	1,346,457.00	1,302,120.00	44,337.00	
201	一般公共服务支出	1,004,049.00	959,712.00	44,337.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,004,049.00	959,712.00	44,337.00	
2013101	行政运行	467,677.00	447,472.00	20,205.00	
2013105	专项业务				
2013150	事业运行	536,372.00	512,240.00	24,132.00	
208	社会保障和就业支出	151,356.00	151,356.00		
20805	行政事业单位养老支出	149,796.00	149,796.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,796.00	149,796.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,560.00	1,560.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,560.00	1,560.00		
210	卫生健康支出	79,056.00	79,056.00		
21011	行政事业单位医疗	79,056.00	79,056.00		
2101101	行政单位医疗	26,436.00	26,436.00		
2101102	事业单位医疗	33,084.00	33,084.00		
2101103	公务员医疗补助	19,536.00	19,536.00		
221	住房保障支出	111,996.00	111,996.00		
22102	住房改革支出	111,996.00	111,996.00		
2210201	住房公积金	111,996.00	111,996.00		

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：中共周至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	1,346,457.00	1,302,120.00	44,337.00	
301	工资福利支出			1,228,800.00	1,228,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212,520.00	212,520.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256,032.00	256,032.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163,300.00	163,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,400.00	22,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,108.00	21,108.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193,380.00	193,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66,864.00	66,864.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,932.00	82,932.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,436.00	26,436.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,084.00	33,084.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8,688.00	8,688.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,848.00	10,848.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	696.00	696.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	864.00	864.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50,004.00	50,004.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,992.00	61,992.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,652.00	17,652.00		
302	商品和服务支出			84,537.00	40,200.00	44,337.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,300.00		10,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,955.00		7,955.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	1,400.00		1,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3,505.00		3,505.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,077.00		4,077.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,200.00	40,200.00		
303	对个人和家庭的补助			33,120.00	33,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33,120.00	33,120.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共周至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：中共周至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	5,370,000.00	
155	中共周至县委社会治理和平安建设工作办公室	5,370,000.00	
155001	中共周至县委社会治理和平安建设工作办公室	5,370,000.00	
	通用项目	4,280,000.00	
	专项购置	4,280,000.00	
	周至县综合治理和网格化服务管理中心项目建设经费二期	4,280,000.00	
	专用项目	1,090,000.00	
	专项业务	1,090,000.00	
	社会治理和平安建设经费	95,000.00	
	县级综网中心工作经费	95,000.00	
	综合治理和网格化管理网格员工作经费	900,000.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治理和平安建设工作经费				
主管部门		中共周至县委社会治理和平安建设工作办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额				
		其中：财政拨款		9.5		
		其他资金				
总体 目标	目标1：推动全县政治、经济、社会、文化、生态“五位一体”的市域社会治理和平安建设工作。					
	目标2：助力乡村振兴，保障驻村第一书记工作经费。					
	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：市域社会治理单位验收		≥33个	
			指标2：保障驻村工作人数		1人	
						
		质量指标	指标1：不纳入重点管理县		100%	
			指标2：有效提升帮扶村工作水平		显著	
						
		时效指标	指标1：三色预警整改时间		每月10日前完成上月预警整改	
			指标2：完成时间		2023.1—2023.12	
						
		成本指标	指标1：办公经费		9.5万	
			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：有效提升群众对市域社会治理和平安建设的知晓率		> 98%	
			指标2：有效提升帮扶村经济文化发展		效果明显	
						
		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：有效提升群众对市域社会治理和平安建设的满意度		群 众 满 意 度 达 到85%以上	
			指标2：有效提升帮扶村群众满意度		85%	
						

主管部门签字（盖章）

支出科室签字（盖章）

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至县综合治理和网格化服务管理中心预算经费二期				
主管部门		中共周至县委社会治理和平安建设工作办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额				
		其中：财政拨款		428		
		其他资金				
总体 目标	目标1：加快推进我县新型智慧城市建设，促进政府数字化转型，提高信息化建设和应用水平。					
	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：建设周至县综合治理和网格化服务管理中心	1个		
			指标2：建设镇街综合治理和网格化服务管理中心	18个		
			指标3：建设村级综合治理和网格化服务管理中心	3个		
			质量指标	指标1：有效提升信息化管理	显著	
				指标2：		
						
		时效指标	指标1：完成时间	2024.1—2024.12		
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：三期建设费	428万元		
			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：有效提升市域社会治理智慧化	效果明显		
			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：有效提升群众对市域社会治理的满意度	群众满意度达到85%以上		
			指标2：			
						

主管部门签字（盖章）

支出科室签字（盖章）

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级综网中心工作经费				
主管部门		中共周至县委社会治理和平安建设工作办公室				
资金金额 （ 万元 ）		实施期资金总额	9.5			
		其中：财政拨款	9.5			
		其他资金				
总体 目标	目标1：保障单位日常办公					
	目标2：加快推进我县新型智慧城市建设，促进政府数字化转型，提高信息化建设和应用水平。					
	目标3：保障周至县综合治理和网格化服务管理中心日常运行。					
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：保障综网中心运行		1个	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：保障日常工作运转		显著	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：完成时间		2023.1—2023.12	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：日常办公经费		9.5万	
			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：有效提升市域社会治理智慧化		效果明显	
			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：有效提升群众对市域社会治理的满意度		群众满意度达到85%以上	
			指标2：			
						

主管部门签字（盖章）

支出科室签字（盖章）

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合治理和网格化管理网格员工作经费			
主管部门		中共周至县委社会治理和平安建设工作办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	90		
		其中：财政拨款	90		
		其他资金			
总体 目标	目标1：保障网格化管理工作人员日常工作正常运转，促进网格事件处理上报。				
	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：保障网格数	20个镇街网格	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：保障网格员网格事件处理 上报	显著	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成时间	2023.1—2023.12	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：网格员工作经费发放	90万	
			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：有效提升网格精细化管理	效果明显	
			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：有效提升网格员的满意度	85%	
			指标2：		
					

主管部门签字（ 盖章 ）

支出科室签字（ 盖章 ）

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共周至县委社会治理和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
	人员经费	单位在职人员工资发放及社 保经费	130.22	130.22	0
	公用经费	单位日常运转经费	4.43	4.43	0
	专项业务经费	开展工作项目费用	537.00	537.00	0
	金额合计		671.65	671.65	0
年度 总体 目标	一是保障单位正常运转 ；二是按时足额发放干部工资及福利 ，激发干部共工作热情 ；三是高质高效开展工作 ，有效提升我县智力水平和治理能力 ，促进平安周至建设。				
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	保障单位人员工资发放	12人	
			保障单位日常办公运转	12个月	
			专用项目规划	4个	
		质量指标	工资发放及时性	按时	
			单位正常运转	正常运转	
			项目完工率	100%	
		时效指标	工资发放时间	2024.01——2024.12	
			单位运转经费支付时间	2024.01——2024.12	
			项目完成时间	2024.01——2024.12	
		成本指标	人员经费	130.22万	
			办公经费	4.43万	
			项目经费	537万	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	有效提升平安建设知晓率	> 98%	
			有效提升社会治理智慧化	效果明显	
			有效提升网格精细化管理	效果明显	
		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	有效提升帮扶村群众满意度	> 85%	
			有效提升网格员的满意度	> 85%	
			有效提升驻村帮扶群众的满意度	> 85%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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：			
.....						

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。