

附件 2

府谷县社会治安综合治理服务中心 2024 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

1. 认真贯彻执行上级有关社会治安综合治理、维护社会稳定的方针、政策和总体部署，研究制定组织实施年度工作目标和阶段性工作计划。

2. 组织、协调相关部门开展矛盾纠纷联调、社会治安联防、重点工作联动、突出问题联治、平安建设联创、服务管理联抓等工作。

3. 协调、指导、推动社会治安综合治理和网格化服务管理工作落实。

4. 负责综治应用平台的运行管理，推动信息资源互联互通、共享共用。

5. 借助综治应用平台，对重大和突发性事件进行应急处置和综合指挥调度，对有关事项进行会商研判和协调。

6. 定期对社会治安、矛盾纠纷等各类形势进行分析研判、动态监测，研究提出工作建议，提升对影响社会稳定突出问题的预测预警预防能力。

7. 督导检查、考核评价同级职能部门完成综治中心分流转办事项情况。负责对下级综治中心的指导、监督、协调和考

核，协调解决下级综治中心其他事项。

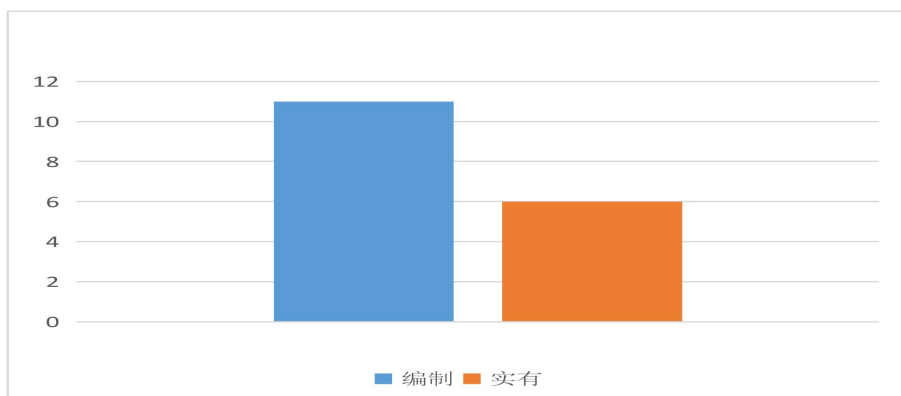
8. 完成县委、政府、县委政法委和上级综治中心交办的其他事项。

二、工作任务

推进综治中心实战化运行。全面规范县、镇、村（社区）三级综治中心建设，健全工作机制，完善人员配备，加大保障投入，推动力量整合。充分发挥信息化平台作用，完善基础信息录入和视频资源整合，建立社会治理事件信息采集上报、流转派遣、处理反馈、核查结案、考核评价的“五步闭环”处置流程。综治视联网系统要实现政法单位和交警等部门视频信息接入，完善“双进”措施，做到互联互通，形成“全县一张网”的信息化应用体系，实现高效利用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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 63.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.42 万元，主要原因是上年度有新考入人员；本单位当年预算支出 63.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.42 万元，主要原因是上年度有新考入人员。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 63.53 万元，其中一般共预算拨款收入 63.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.42 万元，主要原因是上年度有新考入人员；本单位当年财政拨款支出 63.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.42 万元，主要原因是上年度有新考入人员。

（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 63.53 万元，较上年增

加 12.42 万元，主要原因是上年度有新考入人员。

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 63.53 万元，其中：

（1）事业运行（2013650）46.31 万元，较上年增加 9.04 万元，原因是上年度有新考入人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是上年度有新考入人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是上年度有新考入人员；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是上年度有新考入人员；

（5）事业单位医疗（2101102）3.36 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是上年度有新考入人员；

（6）住房公积金（2210201）4.79 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是上年度有新考入人员。

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 63.53 万元，其中：
工资福利支出（301）60.03 万元，较上年增加 11.72 万元，原因是上年度有新考入人员，增加人员经费；

商品和服务支出（302）3.5 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是上年度有新考入人员，增加公用经费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 63.53 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）63.53 万元，较上年增加
12.42 万元，主要原因是上年度有新考入人员。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 63.53 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年

国有资本经营预算拨款 0 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 3.5 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是上年度有新考入人员。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

（ ... ）

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县社会治安综合治理服务中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位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	本单位无三公经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

单位综合预算收支总表

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	635,269.80	一、部门预算	635,269.80	一、部门预算	635,269.80	一、部门预算	635,269.80
1、财政拨款	635,269.80	1、一般公共服务支出	463,118.00	1、人员经费和公用经费支出	635,269.80	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	635,269.80	2、外交支出		(1) 工资福利支出	600,269.80	2、机关商品和服务支出	
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	35,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	635,269.80
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	90,711.88	(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	33,570.00	(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	47,869.92				
		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	635,269.80	本年支出合计	635,269.80	本年支出合计	635,269.80	本年支出合计	635,269.80
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

表1

单位综合预算收支总表

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
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	635,269.80	支出总计	635,269.80	支出总计	635,269.80	支出总计	635,269.80

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	635269.8	一、财政拨款	635269.8	一、财政拨款	635269.8	一、财政拨款	635269.8
1、一般公共预算拨款	635269.8	1、一般公共服务支出	463,118.00	1、人员经费和公用经费支出	635,269.80	1、机关工资福利支出	
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	600,269.80	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	35,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	635269.8
		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	90,711.88	(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	33,570.00	(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	47,869.92				
		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	635269.8	本年支出合计	635269.8	本年支出合计	635269.8	本年支出合计	635269.8
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

单位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
收入总计	635269.8	支出总计	635269.8	支出总计	635269.8	支出总计	635269.8

表5

单位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	635,269.80	600,269.80	35,000.00		
201	一般公共服务支出	463,118.00	428,118.00	35,000.00		
20136	其他共产党事务支出	463,118.00	428,118.00	35,000.00		
2013650	事业运行	463,118.00	428,118.00	35,000.00		
208	社会保障和就业支出	90,711.88	90,711.88			
20805	行政事业单位养老支出	89,996.88	89,996.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,997.84	59,997.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,999.04	29,999.04			
20899	其他社会保障和就业支出	715	715			
2089999	其他社会保障和就业支出	715	715			
210	卫生健康支出	33,570.00	33,570.00			
21011	行政事业单位医疗	33,570.00	33,570.00			
2101102	事业单位医疗	33,570.00	33,570.00			
221	住房保障支出	47,869.92	47,869.92			
22102	住房改革支出	47,869.92	47,869.92			
2210201	住房公积金	47,869.92	47,869.92			

表6

单位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			635,269.80	600,269.80	35,000.00		
301	工资福利支出			600,269.80	600,269.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173,064.00	173,064.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198,812.00	198,812.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	56,242.00	56,242.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,997.84	59,997.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,999.04	29,999.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,570.00	33,570.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	715	715			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,869.92	47,869.92			
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		

表7

单位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	635,269.80	600,269.80	35,000.00	**
201	一般公共服务支出	463,118.00	428,118.00	35,000.00	
20136	其他共产党事务支出	463,118.00	428,118.00	35,000.00	
2013650	事业运行	463,118.00	428,118.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	90,711.88	90,711.88		
20805	行政事业单位养老支出	89,996.88	89,996.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,997.84	59,997.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,999.04	29,999.04		
20899	其他社会保障和就业支出	715	715		
2089999	其他社会保障和就业支出	715	715		
210	卫生健康支出	33,570.00	33,570.00		
21011	行政事业单位医疗	33,570.00	33,570.00		
2101102	事业单位医疗	33,570.00	33,570.00		
221	住房保障支出	47,869.92	47,869.92		
22102	住房改革支出	47,869.92	47,869.92		
2210201	住房公积金	47,869.92	47,869.92		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			635,269.80	600,269.80	35,000.00	
301	工资福利支出			600,269.80	600,269.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173,064.00	173,064.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198,812.00	198,812.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	56,242.00	56,242.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,997.84	59,997.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,999.04	29,999.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,570.00	33,570.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	715	715		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,869.92	47,869.92		
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县社会治安综合治理服务中心			
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
	人员及公用经费	保障单位正常运转	635269.8	635269.8	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：按时发放单位职工工资； 目标2：保障单位正常运转产生的办公费用支出。				
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：工资发放		60.03万元
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：工资发放		按时发放
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：工资发放		按时发放
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：项目成本		63.53
			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：工资发放		按时发放
			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：工资发放		按时发放
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥95%
			指标2：		
					

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。

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:			
						

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。