

陇县社会治安综合治理中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

- 1、依托综治信息系统,整合社会资源,受理群众对社会治理事项的来电来访。
- 2、掌握全县社会治理情况和社会稳定形势,提出治理和督办建议。
- 3、协助化解影响社会稳定的矛盾风险。
- 4、参与社会治安防控体系建设,指导推进网格化管理工作落实协助开展平安建设工作。
- 5、承担法制教育培训工作。
- 6、完成县委政法委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

陇县社会治安综合治理中心下设4个内设机构：综合协调组、法制教育组、综合治理、应急处突组。

二、工作任务

1、深化理论学习。深入开展习近平总书记重要讲话精神“大学习、大研讨、大培训”活动，把习近平总书记关于政法工作、平安建设、社会治理等方面的重要论述和指示批示作为日常必学内容，常态化抓好理论业务学习。以开展党史学习教育与开展政法队伍教育整顿为契机，紧扣忠诚纯洁可靠这一根本要求，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。扎实开展“八五”普

法及《中华人民共和国民法典》学习活动，做习近平法治思想的坚定信仰者、积极传播者、模范实践者。

2、加强调查研究。紧密结合综治中心职能职责，围绕协调推动矛盾纠纷多元化解调处机制、深化城乡社区网格化服务管理体系、构建综治信息平台运行机制、健全完善教育转化巡回帮教机制等方面深入调查研究，形成一批有分量、可转化的理论实践成果。年内适时组织干部采取集中业务培训、外出参观等方式，交流学习成果，总结学习经验，不断提升干部综合素养。

3、增强政治能力。把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”体现在推动市域社会治理现代化、提升治理效能上，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。认真履行全面从严治党主体责任，严格贯彻落实《中国共产党政法工作条例》及省委《实施细则》，确保各项工作落地落实。

4、加快推进综治中心规范化建设。加快镇、村（社区）综治中心规范化建设，最大限度整合社会治理资源，强化县级实战化指挥功能、镇级为民服务功能，村（社区）基础服务功能，做实基础治理实战化平台。年内县、镇、村（社区）综治中心规范化建设实现全部达标。

5、充分发挥社会治理职能。县级层面强化组织深化社会治理、助力平安建设、协调各方履职的实战化指挥作用。镇级层面协助党委政府发挥好强基固本作用，推动矛盾联调、治安联防、问题联治、平安联创等各项工作。村（社区）层面发挥好推动工作落实作用，推动平安创建，化解矛盾纠纷，开展为民服务，加强治安防控、落实网格化服务管理等工作。

6、健全完善统筹协调工作机制。健全完善综治中心统筹协

调、议事协商、快速响应、风险预警、督导考评等“五项”工作机制。加强信息共享、对接研判、民主商议，定期或不定期召开工作调度会或联席会，通报工作情况，分析研判形势，研究对策措施。协调解决重大矛盾纠纷、突出治安问题及工作中的紧急任务，形成纵向贯通、横向联动、高效指挥的工作机制，确保重点工作有序推进。

7、健全完善综治信息化平台。推动“雪亮工程”与智慧城市建设深度融合，打造大整合、高共享、深应用的智能化综治信息平台。围绕推动社会稳定风险评估信息化建设、立体化智能化的社会治安防控体系建设、网格化服务管理和智慧小区建设，扩大智慧小区覆盖面，不断完善综治信息化平台对辖区社会治安状况的动态监测、视频指挥和综合研判功能。健全平安建设动态数据分析研判月报制度，协助做好平安指数发布。

8、加快推进综治信息化平台应用。总结前期试点经验，全面推广平台应用，实现县镇村三级全覆盖。做好县镇村三级平台账号开通、业务培训等工作。建立平台运行机制，制定业务考核管理办法、操作细则，加强平台日常运维管理。做好信息数据录入，动态信息更新、数据分析研判和预测预警预防等平台业务的督办考核，全面提升全县政法综治信息化应用实战水平。

9. 积极参与社会稳定风险防范化解。依托政法综治信息平台，定期分析研判社会治安和稳定形势，列出排查任务清单，指导隐患排查和处置工作。对县域内的治安问题、风险隐患、群众诉求进行联动受理、分流指派、协调督办，推动县域内社会治安和社会稳定突出问题有效解决。协调指导完善突发性事件应急处置预案，依法妥善处置重大突发事件，防止事态扩大升级。

10. 加强矛盾纠纷多元化解力度。创新发展新时代“枫桥经验”，健全“统一受理、集中梳理、归口办理、分流处理、限期办理”矛盾纠纷调处机制，构建调解、仲裁、行政复议、诉讼等有机衔接的矛盾纠纷多元化解体系。坚持人民调解、行政调解、司法调解“三调”联动，完善矛盾纠纷排查预警机制。进一步深化“八帮八解+网格化”化解群众中的深层次矛盾纠纷，预防重大恶性案（事）件发生，努力把矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽状态，确保“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

11. 积极参与特殊人群服务管理工作。协助做好严重精神障碍患者、病残吸毒人员、社区矫正人员和刑满释放人员、不良青少年等特殊人群服务管理工作。健全重点人员心理疏导、危机干预机制，将矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常人员以及性格偏执人员等纳入视线，加强心理疏导、救治救助和动态稳控，有效预防和减少个人极端案事件发生。

12、加大教育转化攻坚力度。健全关爱工作站（室）组织体系，加快升级改造，拓展功能定位。加大教育转化攻坚力度，围绕提高转化率，构建“教育转化+心理康复”工作模式，不断完善下沉式巡回帮教机制。坚持开放办班、自愿进班，举办开放式法制学习班，对社会顽固痴迷人员实施重点攻坚。加强对基层帮教干部培训力度，培养帮教能手，打造教育转化专业队伍。开展反邪教警示宣传教育，不断提升警示教育宣传水平。

13、积极参与社会治安重点区域整治，组织开展平安建设满意度调查，配合公安等部门扎实开展治安混乱片区、重点场所和问题相对突出镇街的重点管理及挂牌整治。健全落实挂牌督办机制，参与对治安重点地区和治安突出问题督促检查。协调教育等

部门深入开展校园及周边治安环境综合治理，加强治安隐患排查、矛盾纠纷化解和应急协调处置。

14. 深化网格化服务管理。全面落实省市关于深化城乡社区网格化服务管理文件精神，进一步整合基层各类社会治理网格资源，依托综治信息化平台，构建网格化信息管理系统，实现网格一网贯通、各类问题一网解决，及时有效反映群众诉求、解决群众关心关注问题，为群众提供全方位、动态式、精细化服务。

15. 构建社会协同参与机制。积极组织动员基层干部、法律工作者、网格员、“红袖章”、平安志愿者等群防群治力量，扎实开展平安巡逻、疫情防控、网格巡查、一线维稳、志愿服务、社情民意收集等平安志愿活动。充分调动社会组织参与基层治理，与职能部门注重培育社会组织开展志愿服务、化解矛盾纠纷、预防违法犯罪、帮教特殊人群、救助困难群众等公益性活动。发挥群众主体作用，就群众关注问题，广泛开展民主协商、院落自治、志愿服务活动，形成专群结合、群防群治的工作格局。

16. 加强组织保障。积极协调解决综治中心力量配备、干部培训、经费投入、资源整合、考核奖惩等重要事项。县综治中心与同级党委政法委一体运行，协同对分流指派事项督查督办，参与社会治理和平安建设检查考评。将日常运转、网格员服务管理和综治信息化平台维护经费纳入财政预算，为开展工作提供有力保障。

17. 加强督导考核。将综治中心实体化建设纳入党政领导班子绩效考核，督促职能部门主动履行平安建设责任、参与支持综治中心实体化建设。对思想不重视、措施不落实导致发生问题

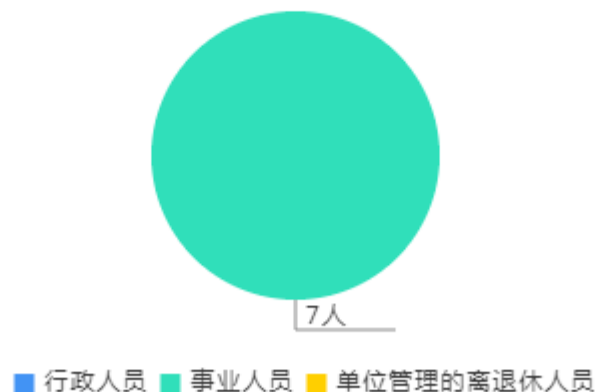
的，按照综治领导责任制追责问责。加强综治中心日常考核，每月通过线上线下相结合的方式对基层综治中心运行情况进行汇总分析，并将结果作为年度平安建设（综治工作）考核及综治中心等级评定的重要依据。

18. 强化责任担当。发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛精神，倡导“勤快严实精细廉”的作风，着眼于实、立足于干，紧盯目标狠抓不放，细化分解目标，明确标准、时限和责任，照节点扎实推进。紧盯重点狠抓不放，聚焦中心建设，善作善成。紧盯短板狠抓不放，直面问题、认真研究，一件一件应对。紧盯责任狠抓不放，真正做到知责于心、担责于身、履责于行，把部署变成行动，把蓝图变成成果。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入102.54万元，其中：一般公共预算拨款102.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度实行财务独立核算，预算独立编报；本单位2024年预算支出102.54万元，其中：一般公共预算拨款102.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度实行财务独立核算，预算独立编报。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入102.54万元，其中：一般公共预算拨款收入102.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度实行财务独立核算，预算独立编报；本单位2024年财政拨款支出102.54万元，其中：一般公共预算拨款支出102.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度实行财务独立核算，预算独立编报。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出102.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度实行财务独立核算，预算独立编报。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出102.54万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）74.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度实行财务独立核算，预算独立编报；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度实行财务独立核算，预算独立编报；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度实行财务独立核算，预算独立编报；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度实行财务独立核算，预算独立编报；

(5) 事业单位医疗（2101102）3.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度实行财务独立核算，预算独立编报；

(6) 住房公积金（2210201）10.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度实行财务独立核算，预算独立编报。

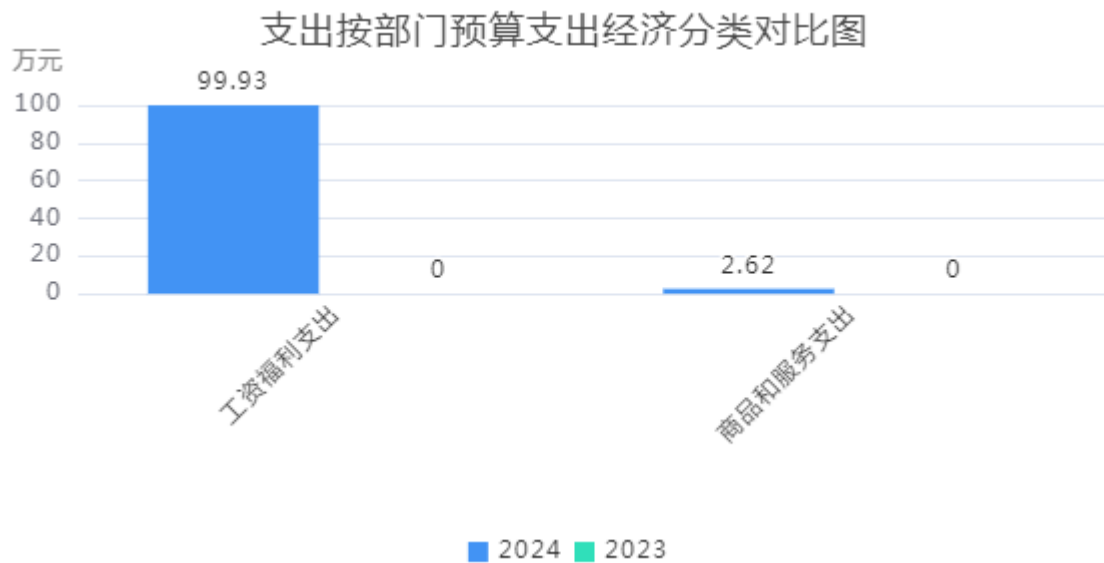
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出102.54万元，其中：

工资福利支出（301）99.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度实行财务独立核算，预算独立编报；

商品和服务支出（302）2.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度实行财务独立核算，预算独立编报。



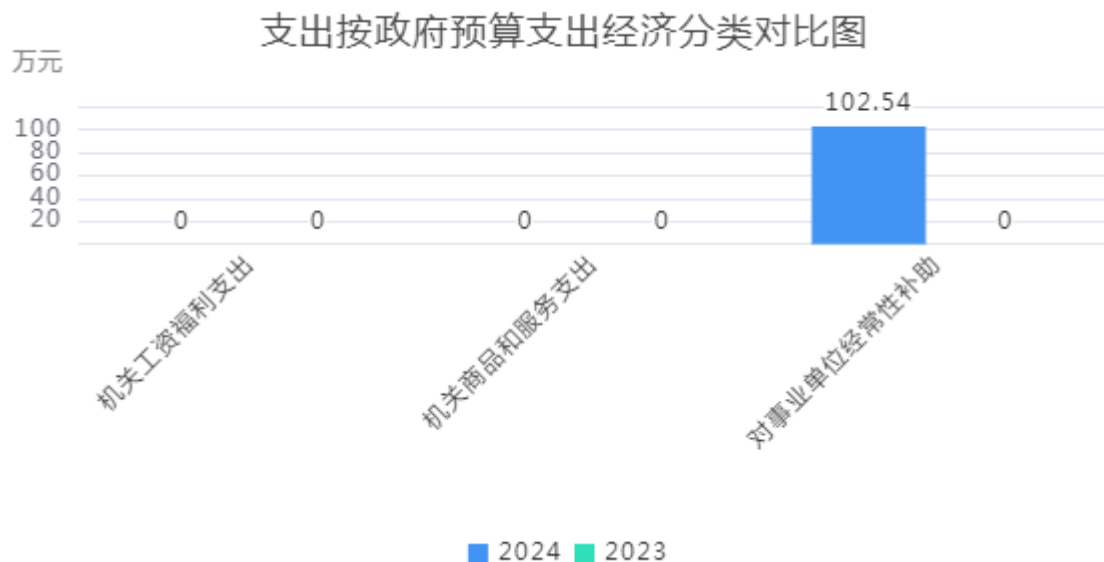
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出102.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年无增减；

机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年无增减；

对事业单位经常性补助（505）102.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度实行财务独立核算，预算独立编报。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度实行财务独立核算，预算独立编报。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度实行财务独立核算，预算独立编报；

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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度实行财务独立核算，预算独立编报。

2024年，本单位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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	平安创建工作会议	2024年5月10日-5月10日	120人	0.25	
2	全县网格化管理会议	2024年8月3日-8月3日	200人	0.35	
3	矛盾纠纷排查化解分析研判会	2024年12月1日-12月1日	50人	0.12	

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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102.54万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度实行财务独立核算，预算独立编报。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县社会治安综合治理中心

保密审查情况： 已审查

单位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	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	无政府性基金收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	无专项资金总体绩效目标

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县社会治安综合治理中心

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	1,025,444.52	一、部门预算	1,025,444.52	一、部门预算	1,025,444.52	一、部门预算	1,025,444.52
1、财政拨款	1,025,444.52	1、一般公共服务支出	742,222.00	1、人员经费和公用经费支出	982,764.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,025,444.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	956,573.52	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	26,191.00	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	1,025,444.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,680.00	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	42,680.00	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	140,459.36	(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	34,090.56	(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	
本年收入合计	1,025,444.52	本年支出合计	1,025,444.52	本年支出合计	1,025,444.52	本年支出合计	1,025,444.52
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	
收入总计	1,025,444.52	支出总计	1,025,444.52	支出总计	1,025,444.52	支出总计	1,025,444.52

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县社会治安综合治理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,025,444.52	1,025,444.52										
110	中国共产党陇县委员会政法委员会	1,025,444.52	1,025,444.52										
110002	陇县社会治安综合治理中心	1,025,444.52	1,025,444.52										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县社会治安综合治理中心

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	1,025,444.52	1,025,444.52								
110	中国共产党陇县委员会政法委员会	1,025,444.52	1,025,444.52								
110002	陇县社会治安综合治理中心	1,025,444.52	1,025,444.52								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县社会治安综合治理中心

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	1,025,444.52	一、财政拨款	1,025,444.52	一、财政拨款	1,025,444.52	一、财政拨款	1,025,444.52
1、一般公共预算拨款	1,025,444.52	1、一般公共服务支出	742,222.00	1、人员经费和公用经费支出	982,764.52	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	956,573.52	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	26,191.00	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	1,025,444.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,680.00	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	42,680.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	140,459.36	(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	34,090.56	(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	108,672.60				
		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	1,025,444.52	本年支出合计	1,025,444.52	本年支出合计	1,025,444.52	本年支出合计	1,025,444.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,025,444.52	支出总计	1,025,444.52	支出总计	1,025,444.52	支出总计	1,025,444.52

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）

单位名称：陇县社会治安综合治理中心

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	1,025,444.52	956,573.52	26,191.00	42,680.00	
201	一般公共服务支出	742,222.00	673,351.00	26,191.00	42,680.00	
20136	其他共产党事务支出	742,222.00	673,351.00	26,191.00	42,680.00	
2013601	行政运行	742,222.00	673,351.00	26,191.00	42,680.00	
208	社会保障和就业支出	140,459.36	140,459.36			
20805	行政事业单位养老支出	139,439.04	139,439.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,959.36	92,959.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,479.68	46,479.68			
20899	其他社会保障和就业支出	1,020.32	1,020.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,020.32	1,020.32			
210	卫生健康支出	34,090.56	34,090.56			
21011	行政事业单位医疗	34,090.56	34,090.56			
2101102	事业单位医疗	34,090.56	34,090.56			
221	住房保障支出	108,672.60	108,672.60			
22102	住房改革支出	108,672.60	108,672.60			
2210201	住房公积金	108,672.60	108,672.60			

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）

单位名称：陇县社会治安综合治理中心

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	1,025,444.52	956,573.52	26,191.00	42,680.00	
301	工资福利支出			999,253.52	956,573.52		42,680.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439,176.00	439,176.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,840.00	75,840.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	117,245.00	117,245.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,959.36	92,959.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,479.68	46,479.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,090.56	34,090.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,020.32	1,020.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,672.60	108,672.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	83,770.00	41,090.00		42,680.00	
302	商品和服务支出			26,191.00		26,191.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,191.00		12,191.00		

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）

单位名称：陇县社会治安综合治理中心

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	982,764.52	956,573.52	26,191.00	
201	一般公共服务支出	699,542.00	673,351.00	26,191.00	
20136	其他共产党事务支出	699,542.00	673,351.00	26,191.00	
2013601	行政运行	699,542.00	673,351.00	26,191.00	
208	社会保障和就业支出	140,459.36	140,459.36		
20805	行政事业单位养老支出	139,439.04	139,439.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,959.36	92,959.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,479.68	46,479.68		
20899	其他社会保障和就业支出	1,020.32	1,020.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,020.32	1,020.32		
210	卫生健康支出	34,090.56	34,090.56		
21011	行政事业单位医疗	34,090.56	34,090.56		
2101102	事业单位医疗	34,090.56	34,090.56		
221	住房保障支出	108,672.60	108,672.60		
22102	住房改革支出	108,672.60	108,672.60		
2210201	住房公积金	108,672.60	108,672.60		

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）

单位名称：陇县社会治安综合治理中心

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	982,764.52	956,573.52	26,191.00	
301	工资福利支出			956,573.52	956,573.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439,176.00	439,176.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,840.00	75,840.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	117,245.00	117,245.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,959.36	92,959.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,479.68	46,479.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,090.56	34,090.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,020.32	1,020.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,672.60	108,672.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,090.00	41,090.00		
302	商品和服务支出			26,191.00		26,191.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,191.00		12,191.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县社会治安综合治理中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县社会治安综合治理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,680.00	
110	中国共产党陇县委员会政法委员会	42,680.00	
110002	陇县社会治安综合治理中心	42,680.00	
	专用项目	42,680.00	
	24年奖励性绩效奖	42,680.00	
	24年奖励性绩效奖	42,680.00	24年奖励性绩效奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县社会治安综合治理中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：陇县社会治安综合治理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况															
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费						
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计										11,200.00	4,000.00			4,000.00					7,200.00								11,200.00	4,000.00			4,000.00					7,200.00
110	中国共产党陇县委员会政法委员会										11,200.00	4,000.00			4,000.00					7,200.00								11,200.00	4,000.00			4,000.00				7,200.00	
110002	陇县社会治安综合治理中心										11,200.00	4,000.00			4,000.00					7,200.00								11,200.00	4,000.00			4,000.00				7,200.00	

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

专项业务经费绩效目标表

项目名称		24年奖励性绩效奖			
主管部门		县委政法委			
单位名称		陇县社会治安综合治理中心			
资金金额		实施期资金总额:		4.268	
(万元)		其中:财政拨款		4.268	
		其他资金			
总	目标1: 各类人员支出按进度发放到位				
体	目标2: 确保社会治安稳定, 全县治安秩序良好				
目	目标3: 人民群众满意度提升				
标				
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效	产	数量指标	社会治安状况持续变好	持续提升	
	标	质量指标	服务对象满意度逐年提升	逐年上升	
	效	经济效益	人民满意度达到96%以上	逐年上升	
	益	指标			
	指	社会效益	社会治安状况持续变好	持续推进	
	标				
		生态效益	社会经济发展持续良好	稳步提升	
		指标			
		可持续影响	人民满意度达到96%以上	持续提升	
		指标			
				
	满意度指	服务对象	群众满意度提升	96%以上	
		标			

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表							
部门单位名称			陇县社会治安综合治理中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额	2355464.34元	
	任务1	各类人员支出按进度发放到位			年度资金总额	2355464.34元	
	任务2	确保全县社会治安良好，高质量完成各项工作任务。			其中：财政拨款	2355464.34元	
	任务3	完成各项社会治安综合治理工作任务			其他资金		
年度总体目标	实施期总目标				年度目标		
标	目标1：认真履行好各项职能职责； 目标2：合理使用公用经费，保障单位工作正常运行 目标3：保障单位工作人员正常生活、工作秩序，按月足额发放工资福利。				目标1：认真履行好各项职能职责；		
					目标2：合理使用公用经费，保障单位工作正常运行		
					目标3：保障单位工作人员正常生活、工作秩序，按月足额发放工资福利。		
						
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
效	产	数量指标	社会治安状况持续变好	持续提升	数量指标	社会治安状况持续变好	持续提升
			按时发放单位全部人员高工资	100%完成		按时发放单位全部人员高工资	100%完成
出	指	质量指标	合理使用公用经费	明显提升	质量指标	合理使用公用经费	明显提升
			按时上缴各类社保	按月足额缴费		按时上缴各类社保	按月足额缴费
指	标	时效指标	人员工资按时发放	按月及时发放	时效指标	人员工资按时发放	按月及时发放
			及时完成单位制定的各类工作任务	优质高效		及时完成单位制定的各类工作任务	优质高效
标	效	经济效益指标	促进全县经济社会全面发展	稳步提升	经济效益指标	促进全县经济社会全面发展	稳步提升
标	效	社会效益	群众满意度	95%以上	社会效益	群众满意度	95%以上

		益指标	逐年提升	99%以上	益指标	逐年提升	99%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	≥96	服务对象满意度指标	单位职工满意率	≥96
			各项工作完成率	100%		各项工作完成率	100%

备注：绩效指标可选择填写

表15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

部门预算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		实施期 资金总额 :		年度资金 总额:	
(万元)		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1:	
	目标2:			目标2:	
	目标3:			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1:		
		指标	指标2:		
				
	满意度指标	服务对象	指标1:		
		满意度指标	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。