

西乡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

(一) 主要职责:

- 1、认真贯彻综治法规政策，加强对综治问题的调查研究，向党委、政府提出政策建议；
- 2、组织协调并解决辖区内涉及多个部门的社会治安综合治理事项；
- 3、协调、指导、推动网格化管理工作；
- 4、组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议；
- 5、依托综治信息系统建立统一的服务管理平台，受理并反馈社会治安及矛盾纠纷方面的求助、投诉；
- 6、法律、法规规定的其他任务。

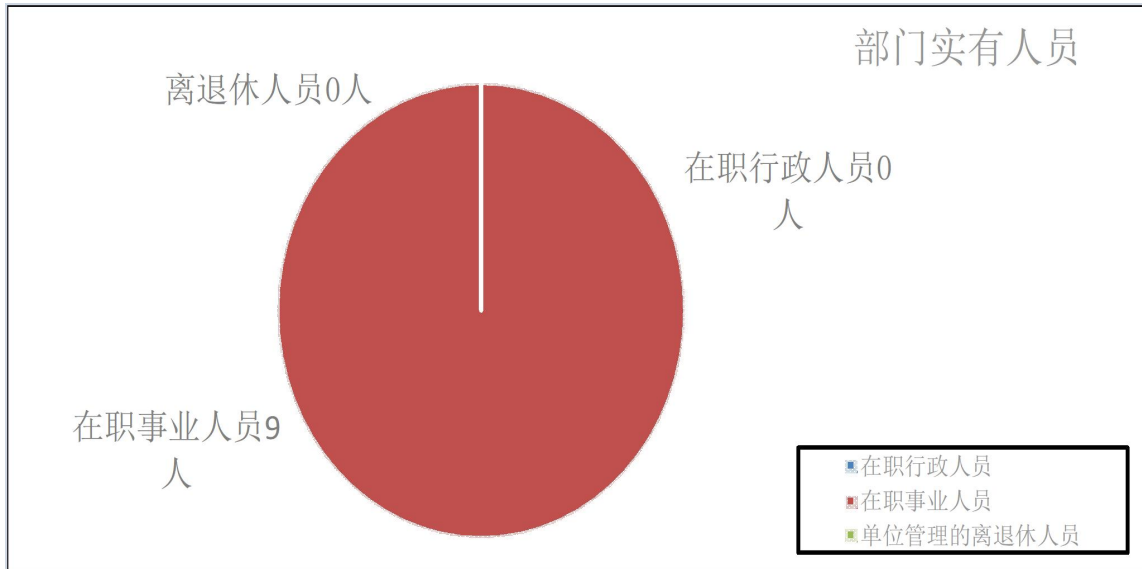
(二) 机构设置：本单位现内设 3 个股室（含办公室、基层股、信息股、）

二、工作任务

1. 完成年度目标任务，保障机关正常运转；
2. 规范网格化服务管理，提升社会治理水平；
3. 督导镇村综治中心规范化建设，开展业务指导；
4. 指导镇村综治视联网建设，规范运行；
5. 完成县委县政府、市综治中心及县委政法委安排的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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 93.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是公用经费、专项经费核减；本单位当年预算支出 93.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年减少 1.6 万元，主要原因是公用经费、专项经费核减。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 93.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是公用经费、专项经费核减；本单位当年财政拨款支出 93.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是公用经费、专项经费核减。

（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 93.08 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是公用经费、专项经费核减。

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 93.08 万元，其中：

（1）事业运行（2013650）69.46，较上年减少 13.45 万元，原因是公用经费减少、专项经费核减；

（2）住房公积金（2210201）7.17 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是工资正常晋升，比例提高。

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

本单位当年一般公共预算支出 93.08 万元，其中：

工资福利支出（301）84.14 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是工资正常晋升；

商品和服务支出（302）8.94 万元，较上年减少 3.31 万元，原因是公用经费减少，网格化经费减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明(当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 93.08 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 93.08 万元, 较上年减少 1.64 万元, 原因是公用经费减少, 网格化运行经费核减。

(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”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

会议费培训费明细

单位: 万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底, 本单位共有车辆 0 辆, 单价 0 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拨款 93.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 5.94 万元，较上年减少 1.31 万元，主要原因是公用经费减少。

十、专业名词解释

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人员经费支出和公用经费支出。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县社会治安综合治理中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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

部门综合预算收支总表

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	930,791.92	一、部门预算	930,791.92	一、部门预算	930,791.92	一、部门预算	930,791.92
1、财政拨款	930,792.92	1、一般公共服务支出	724,575.04	1、人员经费和公用经费支出	900,791.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	930,793.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	841,391.92	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	59,400.00	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	930,791.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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	95,636.76	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,852.52	(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	71,727.60				
		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	930,791.92	本年支出合计	930,791.92	本年支出合计	930,791.92	本年支出合计	930,791.92
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	930,791.92	支出总计	930,791.92	支出总计	930,791.92	支出总计	930,791.92

表4

部门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	930,791.92	一、财政拨款	930,791.92	一、财政拨款	930,791.92	一、财政拨款	930,791.92
1、一般公共预算拨款	930,791.92	1、一般公共服务支出	724,575.04	1、人员经费和公用经费支出	900,791.92	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	841,391.92	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	59,400.00	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	930,791.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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	95,636.76	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	
		10、卫生健康支出	38,852.52	(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	71,727.60				
		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	930,791.92	本年支出合计	930,791.92	本年支出合计	930,791.92	本年支出合计	930,791.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	930,791.92	支出总计	930,791.92		930,791.92	支出总计	930,791.92

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）

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	930791.92	841391.92	59400	30000	
201	一般公共服务支出	724575.04	635175.04	59400	30000	
20136	其他共产党事务支出	724575.04	635175.04	59400	30000	
2013602	一般行政管理事务	30000			30000	
2013650	事业运行	694575.04	635175.04	59400		
208	社会保障和就业支出	95636.76	95636.76			
20805	行政事业单位养老支出	95636.76	95636.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险	95636.76	95636.76			
210	卫生健康支出	38852.52	38852.52			
21011	行政事业单位医疗	38852.52	38852.52			
2101102	事业单位医疗	38852.52	38852.52			
221	住房保障支出	71727.6	71727.6			
22102	住房改革支出	71727.6	71727.6			
2210201	住房公积金	71727.6	71727.6			

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）

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			930791.92	841391.92	59400	30000	
301	工资福利支出			841391.92	841391.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337452	337452			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20700	20700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	27358	27358			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232920	232920			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95636.76	95636.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38852.52	38852.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8375.04	8375.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71727.6	71727.6			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8370	8370			
302	商品和服务支出			89400		59400	30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13000		11000	2000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6400		4400	2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12000			12000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16000		16000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4000			4000	

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）

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	900791.92	841391.92	59400	
201	一般公共服务支出	694575.04	635175.04	59400	
20136	其他共产党事务支出	694575.04	635175.04	59400	
2013602	一般行政管理事务				
2013650	事业运行	694575.04	635175.04	59400	
208	社会保障和就业支出	95636.76	95636.76		
20805	行政事业单位养老支出	95636.76	95636.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险	95636.76	95636.76		
210	卫生健康支出	38852.52	38852.52		
21011	行政事业单位医疗	38852.52	38852.52		
2101102	事业单位医疗	38852.52	38852.52		
221	住房保障支出	71727.6	71727.6		
22102	住房改革支出	71727.6	71727.6		
2210201	住房公积金	71727.6	71727.6		

表8

部门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			900791.92	841391.92	59400	
301	工资福利支出			841391.92	841391.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337452	337452		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20700	20700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27358	27358		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232920	232920		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95636.76	95636.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38852.52	38852.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8375.04	8375.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71727.6	71727.6		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8370	8370		
302	商品和服务支出			59400		59400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4400		4400	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30000	
108	中共西乡县委政法委员会	30000	
108002	西乡县社会治安综合治理中心	30000	
-	西乡县社会治安综合治理中心	30000	
	专用项目	30000	
	2024年网格化专项经费	30000	规范网格化管理水平，提高县域治理能力

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格化专项经费			
主管部门		中共西乡县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金	0		
总体目标	目标:本项目主要用于各镇村科学划分网格,设置专业网格员,主要目标是实现网格化规范管理,提高县域平安建设治理水平。				
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	网格化专项工作覆盖乡镇数量	17个	
		质量指标	规范网格化管理水平提升率	≥98%	
			网格化构建验收合格率	≥95%	
		时效指标	按期完成指标任务	2024年12月	
		成本指标	经费保障金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标	网格化管理水平	提升	
		社会效益指标	推进平安建设	有效推进	
			共享网络服务	有效实施	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	规范网格化管理水平	持续规范		
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意率	≥96%	
			群众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成各项目标任务，职工工资发放，缴纳社保，人员公用经费正常运转	90.08	90.08	0
	任务2	网格化专项经费	3	3	0
金额合计			93.08	93.08	0
年度 总体 目标	目标1：完成年度目标任务，保障单位正常运转； 目标2：规范网格化服务管理，提升社会治理水平； 目标3：督导镇村综治中心规范化建设，开展业务指导； 目标4：指导镇村综治视联网建设，规范运行； 目标5：完成县委县政府、市综治中心及县委政法委安排的其他工作。				
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：网格化专项经费		提升网格化管理水平
		质量指标	指标1：规范网格化管理		提升网格化管理水平
			指标2：保障运行		提高县域治理能力
		时效指标	指标1：按期完成指标任务		2024年12月
		成本指标	指标1：经费保障金额		93.08
	效益指标	经济效益指标	指标1：社会治安水平		提高
			指标2：网格化管理水平		提高
		社会效益指标	指标1：推进平安建设		公平正义的社会环境
			指标2：网格化管理水平		提升网格化管理水平
	生态效益指标	指标1：推进平安建设		共享网络服务	
	可持续影响指标	指标1：规范网格化管理水平		提升网格化管理水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：平安建设满意率		大于95%以上	
		指标2：群众满意度		大于95%以上	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		网格化专项经费			
主管部门		中共西乡县委政法委员会		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	年度资金总额:	3
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 本项目主要用于各镇村科学划分网格, 设置专业网格员, 主要目标是实现网格化规范管理, 提高县域平安建设治理水平。			目标: 本项目主要用于各镇村科学划分网格, 设置专业网格员, 主要目标是实现网格化规范管理, 提高县域平安建设治理水平。	
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	网格化专项工作覆盖乡镇数量	17个	
		质量指标	规范网格化管理水平提升率	≥98%	
			网格化构建验收合格率	≥95%	
		时效指标	按期完成指标任务	2024年12月	
	成本指标	经费保障金额	3万元		
	效益指标	经济效益指标	网格化服务管理水平	提升	
		社会效益指标	推进平安建设	有效推进	
			共享网络服务	有效实施	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	规范网格化管理水平	持续规范		
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意率	≥96%	
			群众满意度	≥98%	

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。