

垫江县社会治安综合治理中心 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

在县委政法委指导下推动全县社会治理工作体系建设，承担推动全县各级社会治安综合治理中心规范化建设的具体事务性工作，并提供信息化、智能化支撑。

- 1.负责组织开展社会治理、平安建设有关问题调查研究，提出对策建议；
- 2.负责组织开展社会治理和平安稳定形势研判及风险预测预警预防；
- 3.组织协调社会治安防控体系建设，负责平台、数据分析、信息报送等工作；
- 4.协调矛盾纠纷排查化解工作；
- 5.协调推动网络化管理服务工作；
- 6.推动特殊人群管理服务工作；
- 7.推动心理健康服务体系建设；
- 8.推进乡镇（街道）、村（社区）综治中心标准化、规范化建设工作；
- 9.完成县委政法委交办的其他任务。

（二）单位构成

垫江县社会治安综合治理中心为县委政法委所属，相当于行政副科级财政全额拨款公益一类事业单位。

1.综合协调科。负责综合性文稿起草、信息宣传工作；负责档案资料管理、安全保密、应急调度、后勤服务保障工作；负责社会治理、平安建设有关问题调查研究，提出对策建议；组织开展社会治理和平安稳定形势研判及风险预测预警预防；完成领导交办的其他事项。

2.风险防范科。协调矛盾纠纷排查化解工作；推动特殊人群管理服务工作；参与推动心理健康服务体系建设；完成领导交办的其他事项。

3.网络信息科。组织协调社会治安防控体系建设，负责平台运行、数据分析、信息报送等工作；负责协调推动网络化管理服务具体工作；负责推进乡镇（街道）、村（社区）综治中心标准化、规范化建设具体工作；完成领导交办的其他事项。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 88.09 万元，其中：一般公共预算拨款 88.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 31.81 万元，主要是新调入 2 人，基本支出收入增加 31.81 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 88.09 万元，其中：一

般公共服务支出 72.82 万元，教育支出 0.25 万元，社会保障和就业支出 7.84 万元，卫生健康支出 3.27 万元，住房保障支出 3.92 万元；支出较去年增加 31.81 万元，主要是基本支出增加 31.81 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 88.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 88.09 万元，比 2023 年增加 31.81 万元。其中：基本支出 88.09 万元，比 2023 年增加 31.81 万元，主要原因是新调入 2 人，人员经费和日常公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是我委无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 1 万元，比 2023 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费 1 万元，比 2023 年增加 1 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是我单位为中共垫江县委政法委员会下属单位，本级无车辆；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是未安排公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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和公用经费。

(四) 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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王老师 联系方式：023-74511603

- 附表：1. 垫江县社会治安综合治理中心财政拨款收支总表
2. 垫江县社会治安综合治理中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 垫江县社会治安综合治理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 垫江县社会治安综合治理中心一般公共预算“三公”经费支出表
5. 垫江县社会治安综合治理中心政府性基金预算支出表
6. 垫江县社会治安综合治理中心收支总表
7. 垫江县社会治安综合治理中心收入总表
8. 垫江县社会治安综合治理中心支出总表

9. 垫江县社会治安综合治理中心政府采购明细表

10. 垫江县社会治安综合治理中心 2024 年项目绩效目

标表

表一

垫江县社会治安综合治理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	88.09	一、本年支出	88.09	88.09	
一般公共预算资金	88.09	一般公共服务支出	72.82	72.82	
政府性基金预算资金		教育支出	0.25	0.25	
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	7.84	7.84	
		卫生健康支出	3.27	3.27	
		住房保障支出	3.92	3.92	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营收入					
收入总计	88.09	支出总计	88.09	88.09	

表二

垫江县社会治安综合治理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		88.09	88.09	
201	一般公共服务支出	72.82	72.82	
20129	群众团体事务	72.82	72.82	
2012950	事业运行	72.82	72.82	
205	教育支出	0.25	0.25	
20508	进修及培训	0.25	0.25	
2050803	培训支出	0.25	0.25	
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84	
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	3.27	3.27	
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	
221	住房保障支出	3.92	3.92	
22102	住房改革支出	3.92	3.92	
2210201	住房公积金	3.92	3.92	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县社会治安综合治理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		88.09	74.47	13.63
301	工资福利支出	74.47	74.47	
30101	基本工资	16.34	16.34	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	41.06	41.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.23	5.23	
30109	职业年金缴费	2.61	2.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	3.27	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	3.92	3.92	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	0.37	0.37	
302	商品和服务支出	13.63		13.63
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.39		0.39
30229	福利费	0.49		0.49
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50

表四

垫江县社会治安综合治理中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.00					1.00	1.00					1.00

表五

垫江县社会治安综合治理中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表八				
垫江县社会治安综合治理中心支出总表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		88.09	88.09	
201	一般公共服务支出	72.82	72.82	
20129	群众团体事务	72.82	72.82	
2012950	事业运行	72.82	72.82	
205	教育支出	0.25	0.25	
20508	进修及培训	0.25	0.25	
2050803	培训支出	0.25	0.25	
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84	
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	3.27	3.27	
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	
221	住房保障支出	3.92	3.92	
22102	住房改革支出	3.92	3.92	
2210201	住房公积金	3.92	3.92	

表九											
垫江县社会治安综合治理中心政府采购预算明细表											
单位：万元											
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

垫江县社会治安综合治理中心2024年项目绩效目标表

填报单位：垫江县社会治安综合治理中心

项目名称				项目负责人及联系电话			
主管部门				实施单位			
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (万元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标					
		时效指标					
		数量指标					
	成本指标	成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
(备注：本单位项目经费支出，故此表无数据。)							