

丹凤县社会治安综合治理中心

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

1. 认真贯彻执行上级有关社会治安综合治理、维护社会稳定的部署要求，研究制定并组织实施年度工作计划任务。

2. 负责协调、整合县级相关部门入驻中心，推动矛盾纠纷“统一受理、综合研判、归口办理、联合化解”。

3. 负责协调推进全县社会治安防控体系建设，依托平安稳定信息研判“3+N”工作机制、综治信息化平台，组织开展县域内社会治安与社会稳定形势的会商研判、动态监测和指挥调度，防范化解重大矛盾风险，推进平安丹凤建设。

4. 负责协调推动公共安全视频监控系统、相关部门社会治理数据整合对接，促进市域社会治理大数据应用。

5. 负责协调、指导、推动全县网格化管理服务工作，协调推进资源整合、规范运行，提升基层社会治理效能。

6. 负责组织开展对加强和创新社会治理、坚持和完善新时代“枫桥经验”等有关工作。

7. 负责指导、监督各镇（街道）综治中心规范化建设、实体化运行，加强统筹协调、督导检查、考核考评，推动形成上下贯通、横向连接工作格局。

（二）机构设置

本单位有内设机构4个分别为：群众接待厅（室）、多元化解工作室、信息化（网格化）工作室、公共（法律）服务部心理咨询服务室。

二、工作任务

一是全面推进综治中心规范化建设。把高质量推进综治中心规范化建设作为提升基层社会治理能力、促进市域社会治理现代化和建设更高水平平安丹凤的有力举措和重要保障。积极统筹各类社会治理资源，不断创新工作制度机制，持续践行新时代“枫桥经验”，不断夯实平安建设基层基础，为全县经济社会高质量发展营造安全和谐稳定环境。

二是持续开展矛盾纠纷排查化解。按照市委政法委印发的《关于对有关重点群体和社会矛盾开展深度摸排化解工作方案》文件安排，全面开展对严重精神障碍患者、刑满释放人员和生活失意、心态失衡、行为失常、性格偏执人员深度摸排，有效化解突出矛盾风险，做到底数清、情况明、管得住，坚决遏制个人极端案事件发生，有力维护人民群众生命财产安全和公共安全，坚决维护全县政治安全和社会稳定。

三是有效提升基层社会治理水平。规范基层社会治理机制运行，推进15类基层平安创建提升，夯实社会治理基础，健全网格员管理和网格化运行机制，严格落实考核制度，选配强网格员队伍，发挥好基层“排查员、监测员、信息员、调解员、宣传员”的作用，着力解决群众急难愁盼的问题，织密基层社会治理网，将社会治理成效转化为群众可享

受的实惠。

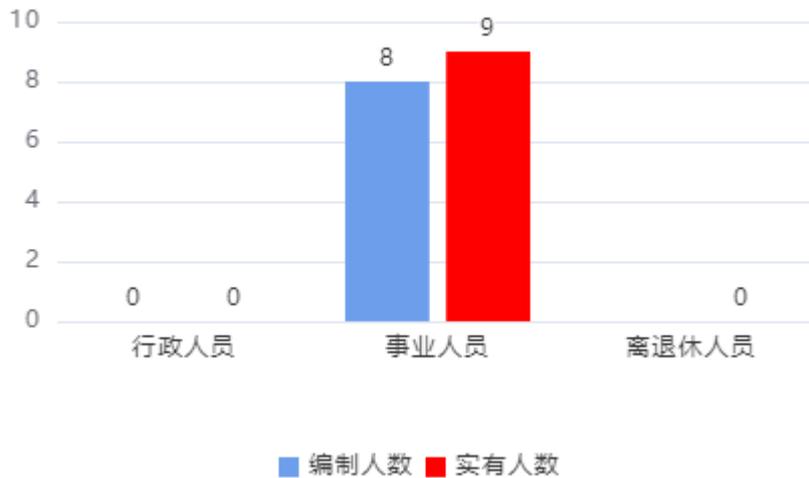
四是常态化开展普法宣传活动。加强法治宣传教育，加大法律咨询援助服务力度，持续排查化解各个领域矛盾纠纷，不断提升综治服务保障能力，提升社会治理效能。纵深推进“八五”普法，通过群众会、院落会、无人机宣传等形式，广泛开展群众性法治文化活动，持续提升群众法治素养。

五是持续提升综治服务水平。学习借鉴兄弟县区先进经验做法，坚持“走出去”和“引进来”相结合，加大综治中心工作人员学习培训和相关平台的宣传推广力度，进一步明确各级综治中心的职能定位，积极主动关注民生，与人民群众多沟通，在沟通中发现人民群众工作和生活中存在的问题，帮助人民群众解决困难和问题，化解人民群众的忧愁，不断提升综治服务水平。

三、人员情况说明

截至上年底，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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入113.77万元，其中：一般公共预算拨款113.77万元，较上年增加2.36万元，增长2.12%，增长的主要原因是：人员工资及保险基数调整；本单位当年预算支出113.77万元，其中：一般公共预算拨款113.77万元，较上年增加2.36万元，增长2.12%，增长的主要原因是：人员工资及保险基数调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入113.77万元，其中：一般公共预算拨款收入113.77万元，较上年增加2.36万元，增长2.12%，增长的主要原因是：人员工资及保险基数调整；本单位当年财政拨款支出113.77万元，其中：一般公共预算拨款

支出113.77万元，较上年增加2.36万元，增长2.12%，增长的主要原因是：人员工资及保险基数调整。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出113.77万元，较上年增加2.36万元，增长2.12%，增长的主要原因是：人员工资及保险基数调整。

（二）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113.77万元，其中：

1. 事业运行（2013150）83.13万元，较上年增加2.91万元，增长3.63%，增长的主要原因是：人员工资及保险基数调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.12万元，较上年减少0.39万元，下降3.39%，下降的主要原因是：人员保险基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.56万元，较上年减少0.20万元，下降3.47%，下降的主要原因是：人员保险基数调整；

4. 事业单位医疗（2101102）5.61万元，较上年增加0.32万元，增长6.05%，增长的主要原因是：人员保险基数调整；

5. 住房公积金（2210201）8.34万元，较上年减少0.29万元，下降3.36%，下降的主要原因是：人员保险基数调整。

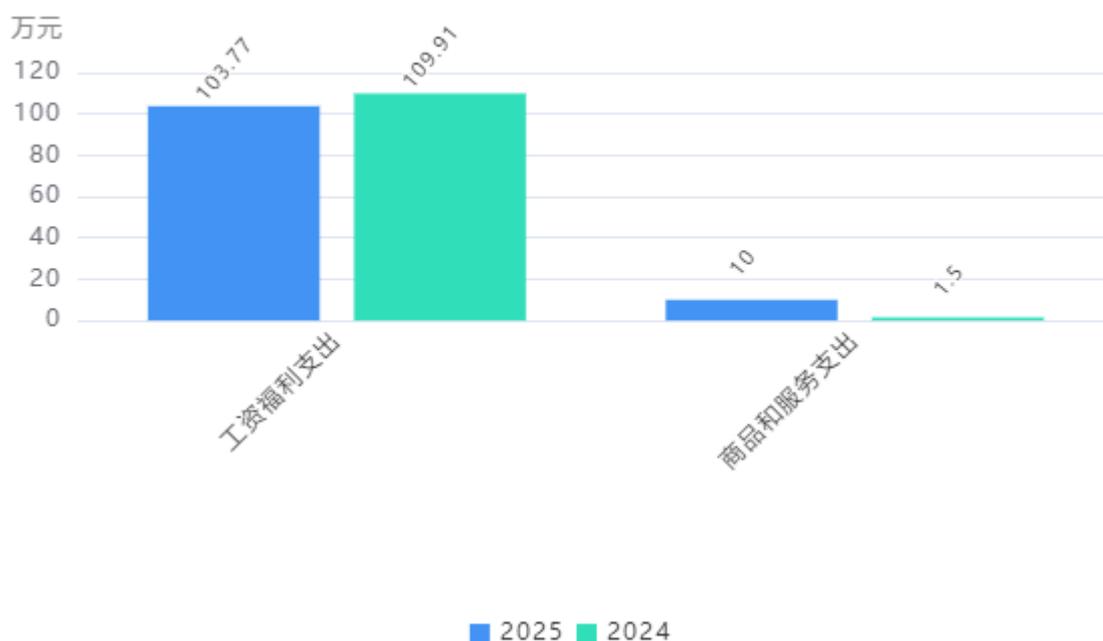
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出113.77万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）103.77万元，较上年减少6.14万元，下降5.59%，下降的主要原因是：人员工资及保险基数调整；

(2) 商品和服务支出（302）10.00万元，较上年增加8.50万元，增长566.67%，增长的主要原因是：新增预算专项业务费用8.5万元。

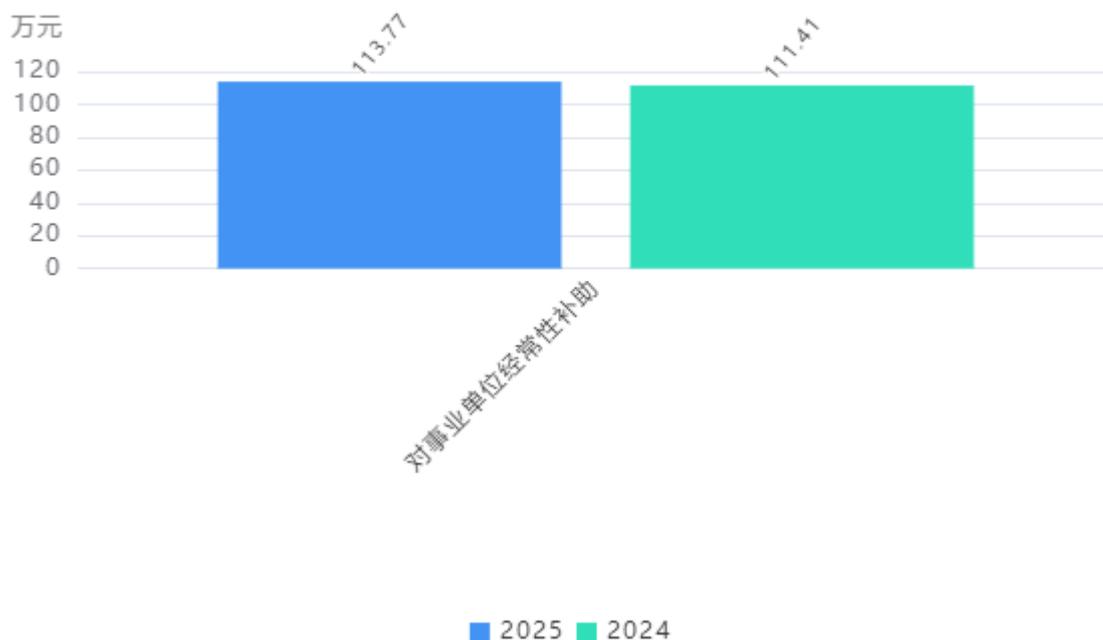
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出113.77万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）113.77万元，较上年增加2.36万元，增长2.12%，增长的主要原因是：人员工资及保险基数调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费。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1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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113.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：新增专项业务经费，公用经费预算减少。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤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 | 本单位不涉及 |
| 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 | 本单位不涉及 |
| 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 | 本单位不涉及 |

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 | 1,137,683.00 | 一、部门预算 | 1,137,683.00 | 一、部门预算 | 1,137,683.00 | 一、部门预算 | 1,137,683.00 |
| 1、财政拨款 | 1,137,683.00 | 1、一般公共服务支出 | 831,289.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,037,683.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,137,683.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,037,683.00 | 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 | | 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 | 1,137,683.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 100,000.00 | 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 | 166,863.00 | (2)商品和服务支出 | 100,000.00 | 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 | 56,099.00 | (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 | 83,432.00 | | | | |
| | | 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 | 1,137,683.00 | 本年支出合计 | 1,137,683.00 | 本年支出合计 | 1,137,683.00 | 本年支出合计 | 1,137,683.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,137,683.00 | 支出总计 | 1,137,683.00 | 支出总计 | 1,137,683.00 | 支出总计 | 1,137,683.00 |

表2

单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 | 1,137,683.00 | 1,137,683.00 | | | | | | | | | | |
| 110 | 中国共产党丹凤县委员会政法委员会 | 1,137,683.00 | 1,137,683.00 | | | | | | | | | | |
| 110002 | 丹凤县社会治安综合治理中心 | 1,137,683.00 | 1,137,683.00 | | | | | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

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 | 1,137,683.00 | 1,137,683.00 | | | | | | | | |
| 110 | 中国共产党丹风县委员会政法委员会 | 1,137,683.00 | 1,137,683.00 | | | | | | | | |
| 110002 | 丹风县社会治安综合治理中心 | 1,137,683.00 | 1,137,683.00 | | | | | | | | |

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 | 1,137,683.00 | 一、财政拨款 | 1,137,683.00 | 一、财政拨款 | 1,137,683.00 | 一、财政拨款 | 1,137,683.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,137,683.00 | 1、一般公共服务支出 | 831,289.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,037,683.00 | 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 | 1,037,683.00 | 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 | | 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 | 1,137,683.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 100,000.00 | 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 | 166,863.00 | (2)商品和服务支出 | 100,000.00 | 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 | 56,099.00 | (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 | 83,432.00 | | | | |
| | | 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 | 1,137,683.00 | 本年支出合计 | 1,137,683.00 | 本年支出合计 | 1,137,683.00 | 本年支出合计 | 1,137,683.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,137,683.00 | 支出总计 | 1,137,683.00 | 支出总计 | 1,137,683.00 | 支出总计 | 1,137,683.00 |

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 | 1,137,683.00 | 1,037,683.00 | | 100,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 831,289.00 | 731,289.00 | | 100,000.00 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 831,289.00 | 731,289.00 | | 100,000.00 | |
| 2013150 | 事业运行 | 831,289.00 | 731,289.00 | | 100,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166,863.00 | 166,863.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166,863.00 | 166,863.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111,242.00 | 111,242.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55,621.00 | 55,621.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56,099.00 | 56,099.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56,099.00 | 56,099.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56,099.00 | 56,099.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 83,432.00 | 83,432.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83,432.00 | 83,432.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83,432.00 | 83,432.00 | | | |

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 | | | | 1,137,683.00 | 1,037,683.00 | | 100,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,037,683.00 | 1,037,683.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 391,860.00 | 391,860.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 31,698.00 | 31,698.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 60,480.00 | 60,480.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 240,300.00 | 240,300.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 111,242.00 | 111,242.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 55,621.00 | 55,621.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56,099.00 | 56,099.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,951.00 | 6,951.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 83,432.00 | 83,432.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 85,500.00 | | | 85,500.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,500.00 | | | 14,500.00 | |

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 | 1,037,683.00 | 1,037,683.00 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 731,289.00 | 731,289.00 | | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 731,289.00 | 731,289.00 | | |
| 2013150 | 事业运行 | 731,289.00 | 731,289.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166,863.00 | 166,863.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166,863.00 | 166,863.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111,242.00 | 111,242.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55,621.00 | 55,621.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56,099.00 | 56,099.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56,099.00 | 56,099.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56,099.00 | 56,099.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 83,432.00 | 83,432.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83,432.00 | 83,432.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83,432.00 | 83,432.00 | | |

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）

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 | 1,037,683.00 | 1,037,683.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,037,683.00 | 1,037,683.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 391,860.00 | 391,860.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 31,698.00 | 31,698.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 60,480.00 | 60,480.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 240,300.00 | 240,300.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 111,242.00 | 111,242.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 55,621.00 | 55,621.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56,099.00 | 56,099.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,951.00 | 6,951.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 83,432.00 | 83,432.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |

表9

单位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

单位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 | 100,000.00 | |
| 110 | 中国共产党丹凤县委员会政法委员会 | 100,000.00 | |
| 110002 | 丹凤县社会治安综合治理中心 | 100,000.00 | |
| - | 丹凤县社会治安综合治理中心 | 100,000.00 | |
| | 专用项目 | 100,000.00 | |
| | 网格化治理服务工作经费 | 100,000.00 | 网格化治理服务工作经费 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 类 款 项 | 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类 款 | | 政府预算支出经济科目编码类 款 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|-----------------|--|-----------------|--|--------|------|----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------|--------------------|---------------|
| 项目名称 | 网格化治理服务经费 | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党丹凤县委员会政法委员会 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 10 | | 执行率分 值(10分) | |
| | 其中:财政拨款 | 10 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 目标 | 实现办公经费规范化,推动基层社会治理创新机制规范建立,有效运行。确保基层社会治理创新工作机制高效运行。实现“五个坚决不发生”目标。 | | | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目经费 | 10万元 | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 推动基层社会治理创新机制规范建立会议次数 | ≥10次 | |
| | | 质量指标 | 业务工作完成率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025年 全年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 基层社会治理水平 | 不断提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 全县社会大局稳定 | 政策宣传到位 防汛 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 丹凤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) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 保障单位正常运转 | 保障基层党建 | 113.77 | 113.77 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 金额合计 | | 113.77 | 113.77 | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 保障单位正常运转 目标2: 保障业务工作正常开展 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 全年费用 | 113.77万元 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人数 | 9人 | | |
| | | | 项目数量 | 1个 | | |
| | | 质量指标 | 业务工作完成率 | 98%≥ | | |
| | | 时效指标 | 实施时限 | ##### | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 持续提高全县政法工作水平, 争创平安金鼎 | 争创平安金鼎 | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|------|--|
| | 可持续影响指标 | 平安丹凤建设水平 | 逐年提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

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

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|-------|----------------|---------------|
| 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 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 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 | | | | |

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。