

勉县社会治安综合治理中心

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已由主要负责人审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 推动社会治理联动。解决本层面突出治安问题和重大矛盾风险，对辖区内的治安问题、矛盾纠纷、群众诉求进行联动受理、分流指派协调督办，开展治安形势分析研判，指导隐患排查和处置。组织开展网格化服务管理、基础信息采集上报，做好矛盾纠纷、治安隐患前端排查化解稳控，落实实有关人口和特殊人群服务管理措施，组织开展群防群治等工作，有效推动社会治理效能向网格、家庭延伸。

2. 推动平安建设联创。协调推进辖区内社会治安防控体系建设，定期进行治安形势分析，研究制定防控措施，及时发布治安预警信息。不断健全治安巡防机制，组织开展辖区内重点领域、行业、物资安全管理，推进辖区维护社会稳定、反邪教国家安全人民防线建设，推进辖区禁毒、校园及周边治安综合治理、非公经济组织和社会组织涉平安事项的服务管理等工作积极发展壮大专职社区工作者、平安志愿者、群防群治队伍等力量，指导组织辖区开展平安单位、平安校园、平安医院、平安小区、平安家庭等各类基层平安创建活动。

3. 推动矛盾纠纷联调。推动完善政治、法治、德治、智治融合机制，常态化开展矛盾纠纷大排查大化解活动，全面准确掌握辖区内易引发各类案事件的矛盾纠纷和苗头隐患。健全“统一受理、集中梳理、归口管理、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“三调”联动，拓宽第三方参与纠纷化解制度化渠道，扩展行业性、专业性调解组织覆盖范围完善矛盾纠纷排查预警机制。

4. 推动突出问题联治。充分发挥联系群众的窗口作用，协调督促相关政府职能部门履职到位，解决好影响群众安全感的突出问题。加强对流动人口、特殊人群、吸毒人群、易肇事肇祸精神障碍患者等重点群体和个别青少年中存在问题的排查管控，督促相关部门全面落实管理、教育、救治、防控、疏导、帮教等措施。借助信息化手段，对辖区各类重点人员实施全员全时、全程服务管理。

5. 推动法治建设联抓。组织开展群众性法治文化活动，加强法治宣传教育，提供法律咨询援助服务，总结推广先进经验发挥乡贤文化、家训家风、生活礼俗的教化作用，引导广大群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法。

（二）内设机构。

根据《中共勉县县委机构编制委员会关于设立勉县社会治安综合治理中心的通知》（勉编发〔2020〕14号）文件精神，勉县社会治安中心为县委政法委所属正科级全额预算事业单位，编制10人，设主任1名、副主任2名。

（三）工作亮点及成效。

1、三级综治中心实现规范化建设。县级综治中心2022年1月搬入新址办公，加挂网格化管理服务中心牌子，现有建筑面积200余平方米，按照“五有六化”标准进行建设，做到了功能部

室一有尽有。一是搭建组织机构。设立“一厅四室二股”（便民服务大厅、视频调度室、心理咨询室、矛盾纠纷调处室、综合办公室、信息宣传股、综治督查股），实行“一厅式”办公、“一站式”服务。镇（街道）、村（社区）综治中心按照“五有六化”标准同步推进。二是建立规章制度。县综治中心抽调法检公司各1名干部入驻中心开展工作，县委平安办将21个矛盾纠纷、信访问题较多的平安建设成员单位分管领导增设为县综治中心兼职副主任；镇（办）整合原综治、维稳、信访力量，统筹调动司法所、派出所、法庭、交警中队等基层政法单位，着力提升综治中心实战化运行水平。出台县镇村三级“6+6+4”项工作制度，每月定期召开稳定形势研判会，分析形势，通报情况，研究工作，解决问题。三是规范受理渠道。采取“窗口受理、分流处理”的工作模式，由对应政法服务窗口负责接待群众诉求和民生服务事项，第一时间办理完毕或受理登记，及时反馈。围绕按时办结率、落实到位率和回访满意率等指标，对工作开展和完成情况，进行阶段性检查和全程督办。

2、三级综治视联网系统全面建成。借鉴浙沪和西安等地先进经验，整合机构、优化机制、简化流程，投资600余万元，建立了贯通三级的综治视联网系统，18个镇（街道）198个村（社区）综治视联网系统全面建成，在日常调度、应急处突等方面，实现点对点调度。印发《网格员工作职责及选聘管理办法（试行）》，制定网格员工作职责，规定网格员考核评估和监督管理办法，力争实现网格员与群众无缝对接、无阻服务目标，真正发挥每一个网格在社会治理中的基础性作用，全县划分网格280个、确定网格员409名，切实做到问题发现在网格、解决在网格。

158 项审批服务事项、77 项行政处罚事项下放镇（办）、明确了 40 项村（社区）可代办便民事项，让数据多跑路、群众少跑腿。

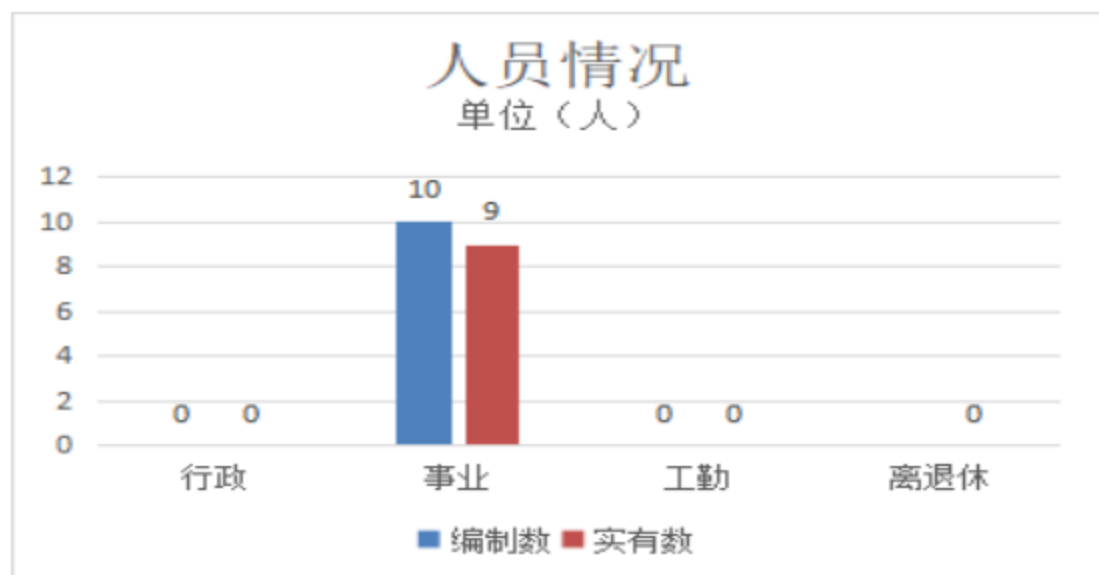
3、持续推进“一网四化三统一”建设。在 4 个试点镇（街）建设基础上，深入推进“一网四化三统一”基层社会治理模式，切实解决“看得着的管不着、管不着的看得见”的问题，不断推动基层治理体系和治理能力现代化。以高效便民为出发点，全县依托现有的镇（街）、村（社区）党群服务中心为基本平台，统筹整合各类资源信息，扩充服务内容，实行“一站式”接待服务群众，镇（街）村（社区）党群服务中心全部按照“一厅八室”进行规范提升，全部达标。按照“能放全放、先行试点、逐步推开”的原则，细化明确行政审批和服务事项下放相关内容，实现群众办事“最多跑一次”，甚至“跑零次”目标。各镇（街）机构改革均已全部到位，全部挂牌成立，基层执法人员占县域执法人员的 61.63%，实现了镇级执法人员不低于县域执法人员总量 60% 的目标。按照干部管理权限，赋予镇（街）对派驻人员人事任免和调配的建议权、对综合性工作的指挥调度权、对工作考核的建议和否决权，确保驻镇单位及人员扎根基层、融入基层、服务基层。

二、单位决算构成

本单位作为勉县县委政法委二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

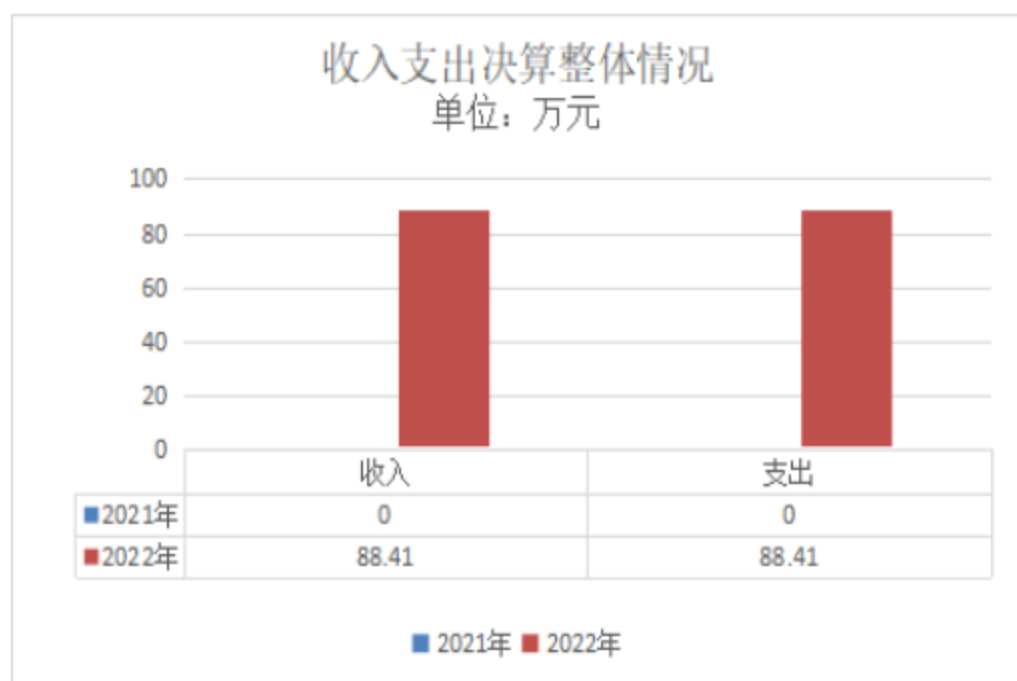
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，行政 0 人，事业编制 10 人；实有人员 9 人，行政 0 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

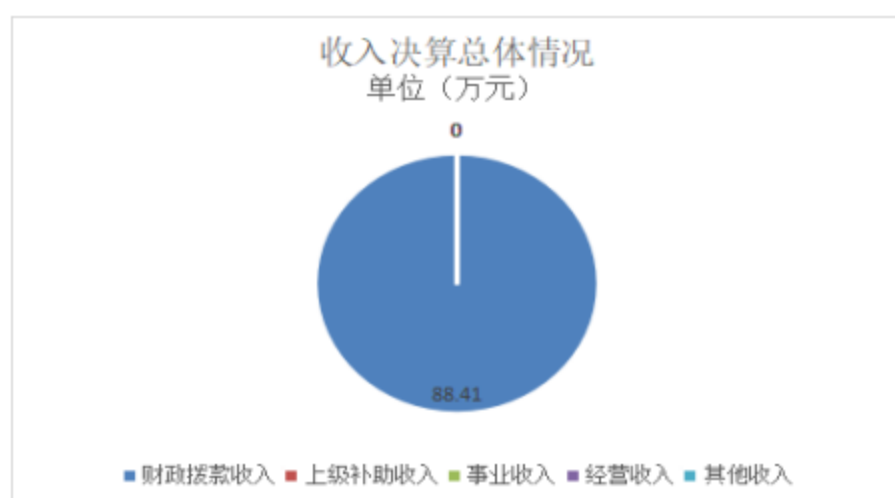
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 88.41 万元，与上年相比收、支总计增加 88.41 万元，增长 100%。主要是勉县社会治安综合治理中心为 2022 年财政新增二级预算单位。



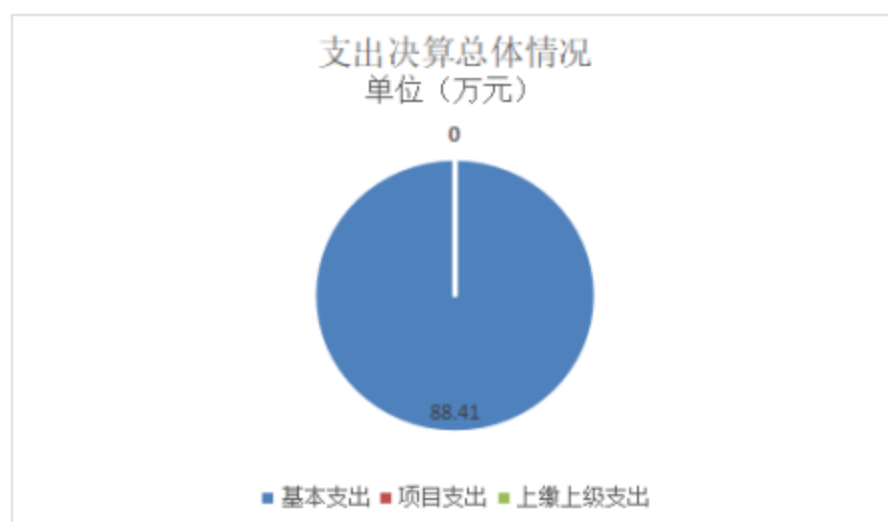
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 88.41 万元，其中：财政拨款收入 88.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



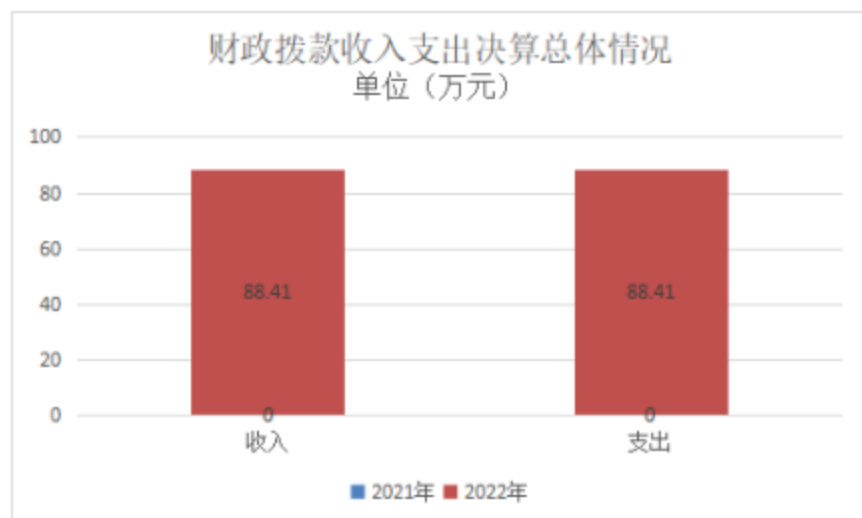
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 88.41 万元，其中：基本支出 88.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元。



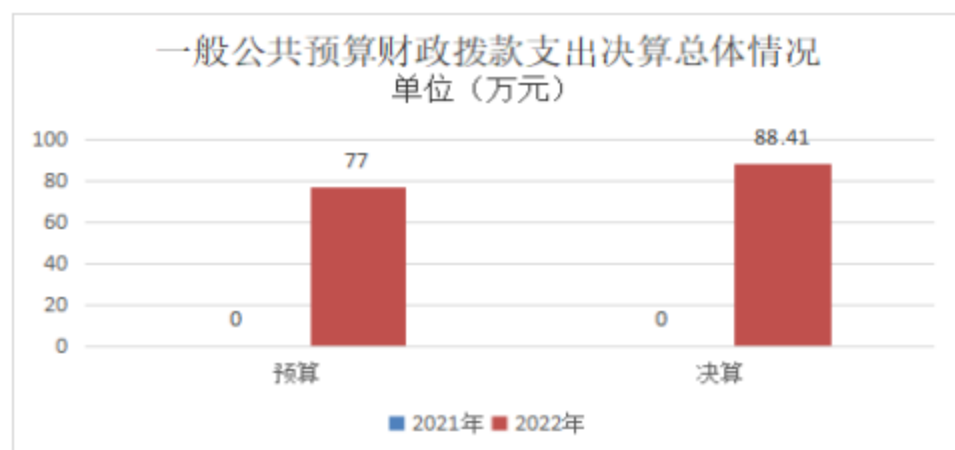
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 88.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 88.41 万元，增长 100%。主要原因是勉县社会治安综合治理中心为 2022 年财政新增二级预算单位。

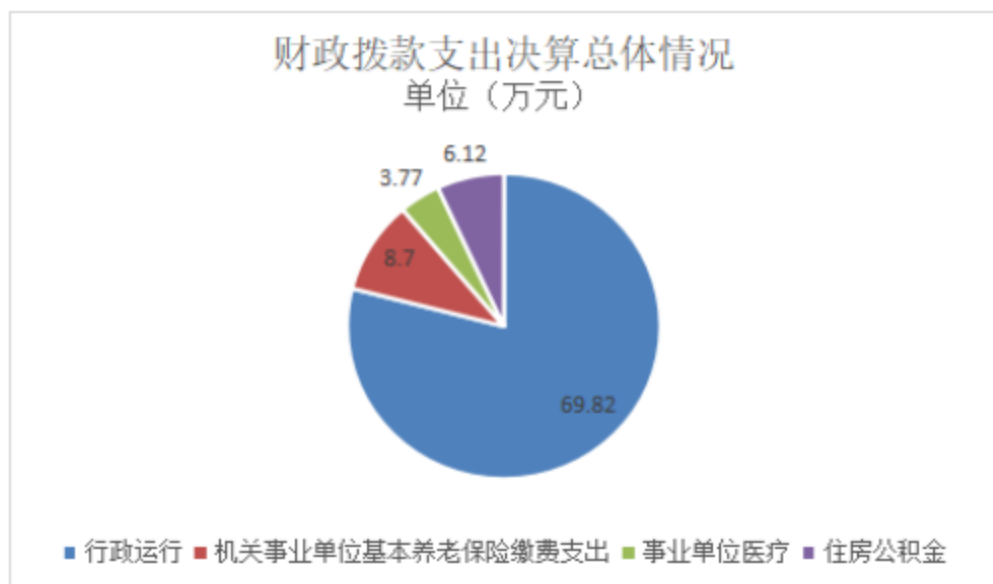


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 77 万元，支出决算 88.41 万元，完成年初预算的 114.81%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 88.41 万元，增长 100%，主要原因是勉县社会治安综合治理中心为 2022 年财政新增二级预算单位。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算 58.51 万元，支出决算 69.82 万元，完成年初预算的 119.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是调入人员的增加，引起人员的工资及日常公用经费增加；二是人员的正常升薪及补发工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 8.51 万元，支出决算 8.7 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调入人员的增加，引起养老保险缴费总额的增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.6 万元，支出决算 3.77 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调入人员的增加，引起医疗保险缴费总额的增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 6.38 万元，支出决算 6.12 万元，完成年初预算的 95.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数据测算存在误差，严格依据实际缴费基数进行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 84.09 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 4.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 4.32 万元，支出决算 4.31 万元，

完成预算的 99.77%。支出决算比上年增加 4.31 万元，主要原因是：勉县社会治安治理中心为 2022 年财政新增二级预算单位。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，出台了县综治中心预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作由县综治中心主要领导为责任人，安排专人负责该项工作，并由分管领导对该项工作进行监督，及时提出存在的问题；明确了绩效管理职能，建立了由主要领导为责任人，财务管理人员为具体工作人员，负责预算绩效工作。单位全年预算数 88.41 万元，执行数 88.41 万元，完成预算的 100%。配合主管部门圆满完成了平安建设、常态化扫黑除恶、基层社会治理、综治视联网系统建设、矛盾纠纷排查化解等各项工作，为县域经济社会发展营造了安全稳定的社会环境。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 88.41 万元，执行数 88.41 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：决算已按照全年预算

目标完成。发现的问题及原因：一是行政审批和服务事项、行政执法委托下放等事项需进一步梳理，加大委托、下放力度。二是镇（街道）对网格基础信息采集录入还需加力，力争早日实现联网调试和上线运行。下一步改进措施：坚持专项治理与系统治理、综合治理、依法治理相结合，抓好扫黑除恶长效机制贯彻落实，持续在打财断血、毁网破伞、综合治理上狠下功夫，持续提高扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平，持续推进更高水平平安勉县建设，确保社会和谐稳定。

勉县社会治安综合治理中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			勉县社会治安综合治理中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	1. 推动社会治理联动 ;2. 推动平安建设联创；	超额完成	88.41	88.41	0	88.41	88.41	0	—	100%	—
	金额合计			88.41	88.41	0	88.41	88.41	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	年初预算数 77 万元						全年执行数 88.41 万元					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	年度目标工作任务完成情况			年度目标工作任务		已完成		12.5	12.5	
		质量指标	年度目标工作任务完成情况			年度目标工作任务		已完成		12.5	12.5	
		时效指标	2022 年底前完成全部工作			2022 年年底前		全面完成		12.5	12.5	
		成本指标	严格控制费用支出			预算数		决算数		12.5	12.5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	社会大局稳定，群众安全感、幸福感提升			良好		良好		7	7	
		社会效益指标	开展全县社会治理联动、平安建设工作的社会效益			确保各项工作稳步开展，提升平安建设知晓率等		平安建设知晓率 95%		7	7	
		生态效益指标	社会大局稳定，群众安全感、幸福感提升			良好		良好		7	7	
		可持续影响指标	社会大局稳定，群众安全感、幸福感提升			良好		良好		9	9	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会大局稳定，群众安全感、幸福感提升			96%满意度		95%		10	9	
总分										100	99	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 勉县社会治安综合治理中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3239992。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资产经营预算财政拨款收入支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：勉县社会治安综合治理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88.41	一、一般公共服务支出	32	69.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.70
	9		九、卫生健康支出	40	3.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	88.41	本年支出合计	58	88.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	88.41	总计	62	88.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门:

单位: 万元

项目		本年 收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：勉县社会治安综合治理中心
公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		88.41	88.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：勉县社会治安综合治理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	88.41	一、一般公共服务支出	33	69.82	69.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.70	8.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.77	3.77	0.00	0.00
	19		十、住房保障支出	51	6.12	6.12	0.00	0.00
本年收入合计	27	88.41	本年支出合计	59	88.41	88.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	88.41	总计	64	88.41	88.41	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：勉县社会治安综合治理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		88.41	88.41	0.00
201	一般公共服务支出	69.82	69.82	0.00
20136	其他共产党事务支出	69.82	69.82	0.00
2013601	行政运行	69.82	69.82	0.00
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	0.00
210	卫生健康支出	3.77	3.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00
221	住房保障支出	6.12	6.12	0.00
22102	住房改革支出	6.12	6.12	0.00
2210201	住房公积金	6.12	6.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
单位：勉县社会治安综合治理中心								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.09	302	商品和服务支出	4.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.99	30201	办公费	1.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.69	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		84.09	公用经费合计					4.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

综合治理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

台理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。