

勉县社会治安综合治理中心  
2026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、公用经费情况说明

## **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

在党委、政府统一领导下，组织依靠各部门、各单位和人民群众的力量，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，实现从根本上预防和治理犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定。

### （二）机构设置

机构设置：根据（勉编发〔2025〕20号）文件精神，勉县社会治安综合治理中心为县委政法委所属正科级全额预算事业单位，编制12名，设主任1名、副主任2名，设网格服务管理股。

## 二、工作任务

1. 强化机构运行。按照县综治中心、镇（街道）“一站式”矛盾纠纷多元调处中心重在“一站式”化解、实战化运行的职能定位，2月底之前完成县县综治中心、镇（街道）“一站式”矛盾纠纷多元调处中心规范化建设、实战化运行。不断完善健全联镇维稳等机制，落实《镇（街道）“一站式”矛盾纠纷多元预防化解中心工作办法》，规范信息汇总、研判、交办、化解、督办、回访、销号、稳控各环节工作。指导村（社区）依托党群服务中心，成立村（社区）综治中心，合理设置人民调解室，统筹村（社区）干部、驻村包村干部和网格员、平安志愿者等力量，常态化开展矛盾纠纷排查、预警、化解等工作，强化“一站式”矛盾纠纷多元预防化解平台实战功能，推动矛盾纠纷多元预防化解深入扎实开展。

2. 强化队伍建设。县综治中心、镇（街道）“一站式”矛盾纠纷多元调处中心要选优配齐工作人员，定岗定责，实现满编运行。督导村（社区）建立一支规模适当、相对稳定、务实管用、多方参与的群防群治队伍，常态化开展社会治安联防联控。采取线上线下相结合的方式分级分类开展业务培训

轮训，其中县级每半年组织一次培训，镇（街道）每季度组织一次培训，主要围绕社会治安防控、矛盾纠纷排查化解等内容，着力提升综治中心干部、网格长（员）服务群众本领、防范化解风险本领，以思想理论和业务能力的提高，促进实战化能力和水平的提升。

3. 推动矛盾纠纷多元化解。认真落实《关于建立维护社会稳定目标管理责任制的通知》要求，压实属地主体责任、行业主管责任和政法机关责任，常态化排查化解婚恋家庭、邻里纠纷、债权债务、物业管理、土地承包、征地拆迁、民间借贷等矛盾纠纷，确保矛盾纠纷60%化解在村（社区）、30%化解在镇（街道）、10%化解在县级。认真落实研判会商、交办化解、信息反馈闭环管理和“蓝黄红”三色预警等制度，确保矛盾纠纷不升级、不外溢、不上行。及时对各级各部门反馈上报的矛盾纠纷进行分流指派、协调督办、跟踪问效。积极参与诉前调解，坚持把调解、和解贯穿于诉前调解全过程，鼓励引导当事人通过自愿和解、依法调解方式化解矛盾纠纷，达到“事心双解”，有效防止“民转刑”“刑转命”案件发生。坚持和发展新时代“枫桥经验”，动员参与“枫桥式工作法”评选，提高矛盾纠纷预防化解能力。

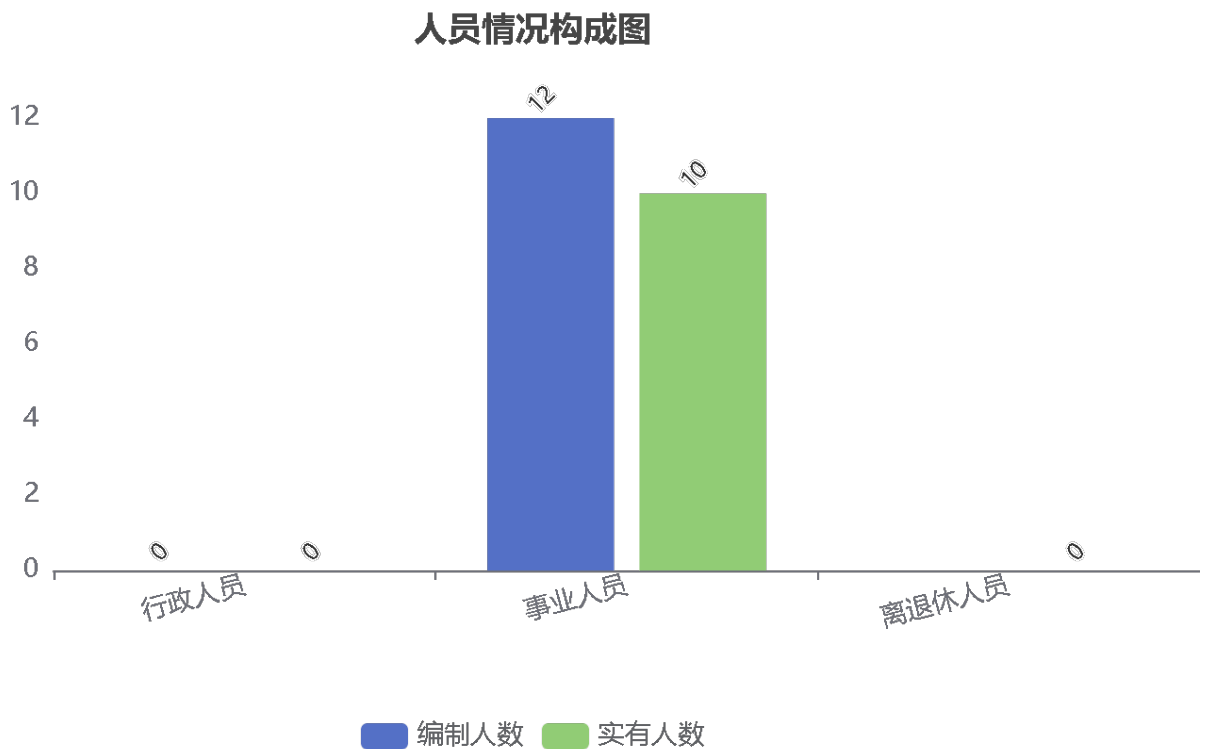
4. 健全分析研判机制。县综治中心每半月组织召开1次平安稳定形势调度会，重要时段、敏感节点实行周调度，镇（街道）综治中心每周召开1次平安稳定形势研判会，听取上周风险防范化解情况，全面了解掌握辖区内风险隐患信息，研判交办本周村（社区）摸排上报、法庭委托调解的矛盾纠纷，压实包案化解稳控责任，推动各类矛盾及时有效防范化解；村（社区）要常态化开展矛盾纠纷排查化解。

5. 健全督导考核机制。县综治中心每季度、镇（街道）每半月开展一次实地督导调研，重点围绕机构运行、队伍建设、联镇维稳、“一站式”矛盾纠纷多元预防化解平台建设和运行、特殊人群服务管理、社会治安隐患排查

整治、信息化平台应用等内容开展督导检查，并将督查情况纳入日常考核内容。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。



## 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113.42万元，其中一般公共预算拨款收入113.42万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加22.39万元，增长24.60%，增长的主要原因是：综治中心投入实体化运行阶段，各项费用增加；本单位当年预算支出113.42万元，其中一般公共预算拨款支出113.42万

元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加22.39万元，增长24.60%，增长的主要原因是：综治中心投入实体化运行阶段，各项费用增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入113.42万元，其中一般公共预算拨款收入113.42万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加22.39万元，增长24.60%，增长的主要原因是：综治中心投入实体化运行阶段，各项费用增加；本单位财政拨款支出113.42万元，其中一般公共预算拨款支出113.42万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年增加22.39万元，增长24.60%，增长的主要原因是：综治中心投入实体化运行阶段，各项费用增加。

## 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113.42万元，较上年增加22.39万元，增长24.60%，增长的主要原因是：综治中心投入实体化运行阶段，各项费用增加。

### （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113.42万元，其中：

1. 事业运行(2013650)89.09万元，较上年增加19.32万元，增长27.68%，增长的主要原因是：综治中心投入实体化运行阶段，各项费用增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.20万元，较上年增加1.18万元，增长11.73%，增长的主要原因是：工资基数增加。

3. 事业单位医疗(2101102)4.73万元,较上年增加0.48万元,增长11.23%,增长的主要原因是:工资基数增加。

4. 住房公积金(2210201)8.40万元,较上年增加1.42万元,增长20.38%,增长的主要原因是:工资基数增加。

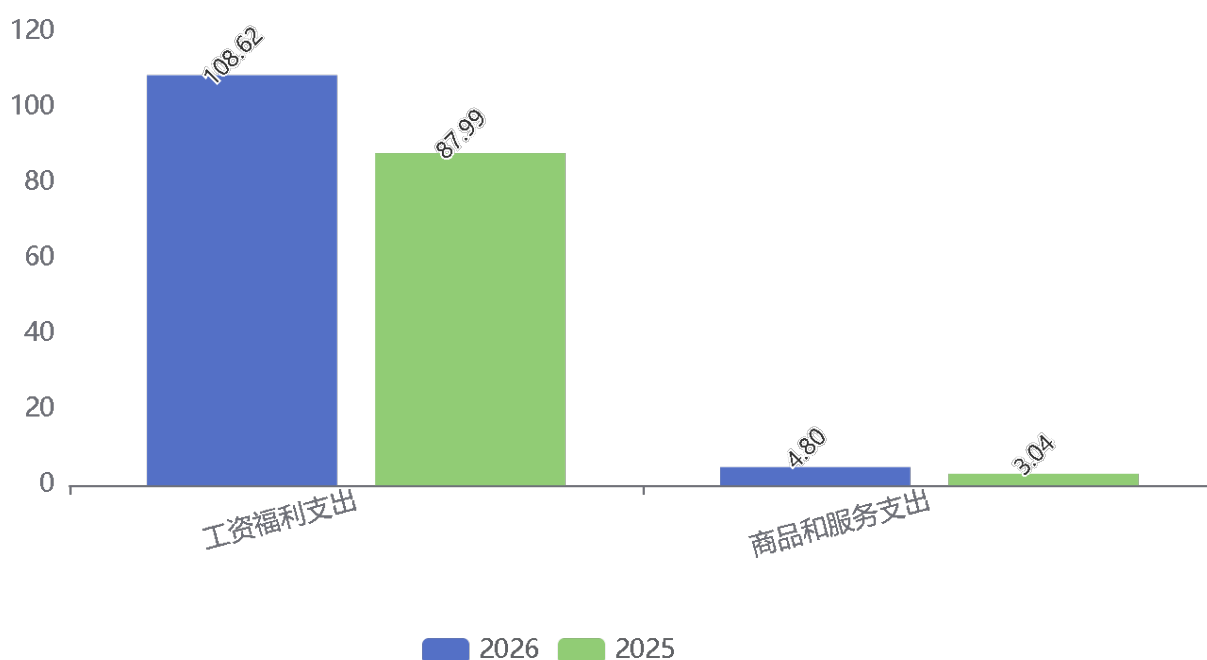
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

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113.42万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)108.62万元,较上年增加20.63万元,增长23.45%,增长的主要原因是:普调工资。

(2) 商品和服务支出(302)4.80万元,较上年增加1.76万元,增长57.89%,增长的主要原因是:普调工资,各项费用增加。

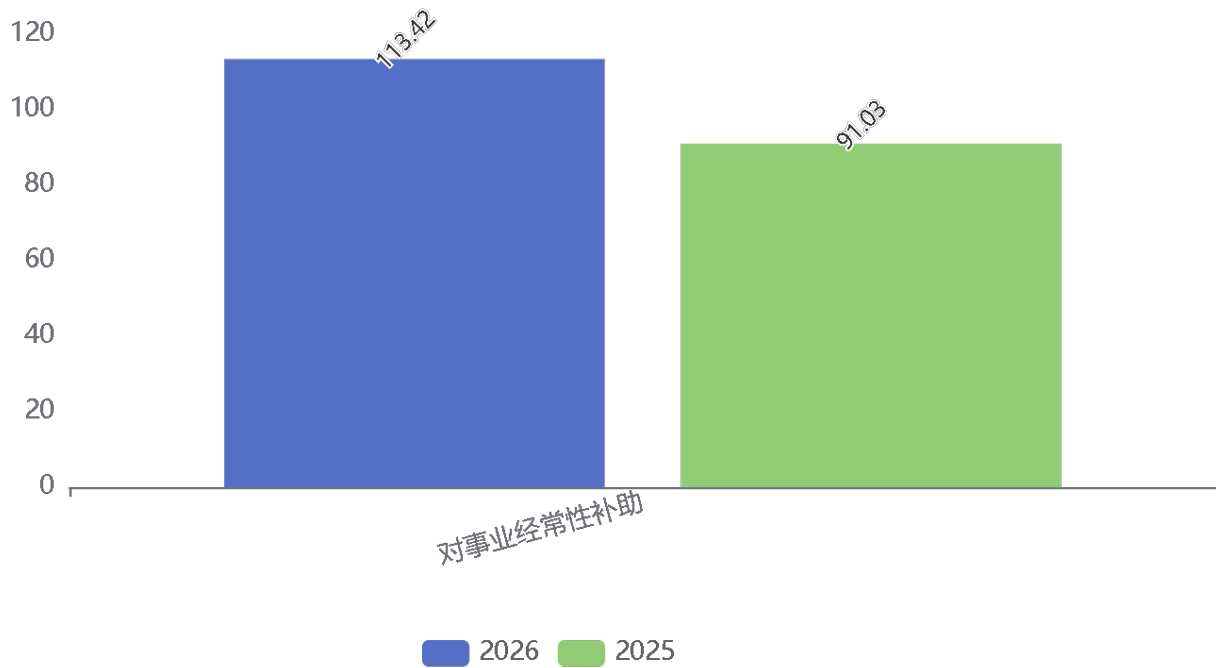
**支出按部门预算支出经济分类对比图**



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113.42万元,其中:

(1) 对事业经常性补助(505)113.42万元,较上年增加22.39万元,增长24.60%,增长的主要原因是:综治中心投入实体化运行阶段,经费增加。

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，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0.00万元，较上年无增减。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。

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。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

#### 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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### 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当年拨款113.42万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.80万元，较上年增加1.76万元，增长57.89%，增长的主要原因是：人员增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：勉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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	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	1134200.00	一、部门预算	1134200.00	一、部门预算	1134200.00	一、部门预算	1134200.00
1、财政拨款	1134200.00	1、一般公共服务支出	890900.00	1、人员经费和公用经费支出	1134200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1134200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1086200.00	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	48000.00	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	1134200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	112000.00	(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	47300.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	84000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1134200.00	本年支出合计	1134200.00	本年支出合计	1134200.00	本年支出合计	1134200.00
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1134200.00	支出总计	1134200.00	支出总计	1134200.00	支出总计	1134200.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	1134200	1134200										
118	中共勉县县委政法委员会	1134200	1134200										
118002	勉县社会治安综合治理中心	1134200	1134200										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1134200	1134200								
118	中共勉县县委政法委员会	1134200	1134200								
118002	勉县社会治安综合治理中心	1134200	1134200								

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	1134200.00	一、财政拨款	1134200.00	一、财政拨款	1134200.00	一、财政拨款	1134200.00
1、一般公共预算拨款	1134200.00	1、一般公共服务支出	890900.00	1、人员经费和公用经费支出	1134200.00	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	1086200.00	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	48000.00	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	1134200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	112000.00	(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	47300.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	84000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1134200.00	本年支出合计	1134200.00	本年支出合计	1134200.00	本年支出合计	1134200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1134200.00	支出总计	1134200.00	支出总计	1134200.00	支出总计	1134200.00

## 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	1134200	1086200	48000		
201	一般公共服务支出	890900	842900	48000		
20136	其他共产党事务支出	890900	842900	48000		
2013650	事业运行	890900	842900	48000		
208	社会保障和就业支出	112000	112000			
20805	行政事业单位养老支出	112000	112000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112000	112000			
210	卫生健康支出	47300	47300			
21011	行政事业单位医疗	47300	47300			
2101102	事业单位医疗	47300	47300			
221	住房保障支出	84000	84000			
22102	住房改革支出	84000	84000			
2210201	住房公积金	84000	84000			

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			1134200	1086200	48000		
301	工资福利支出			1086200	1086200			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	418200	418200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	417000	417000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112000	112000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47300	47300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7700	7700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84000	84000			
302	商品和服务支出			48000		48000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13000		13000		

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	1134200	1086200	48000	
201	一般公共服务支出	890900	842900	48000	
20136	其他共产党事务支出	890900	842900	48000	
2013650	事业运行	890900	842900	48000	
208	社会保障和就业支出	112000	112000		
20805	行政事业单位养老支出	112000	112000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112000	112000		
210	卫生健康支出	47300	47300		
21011	行政事业单位医疗	47300	47300		
2101102	事业单位医疗	47300	47300		
221	住房保障支出	84000	84000		
22102	住房改革支出	84000	84000		
2210201	住房公积金	84000	84000		

## 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			1134200	1086200	48000	
301	工资福利支出			1086200	1086200		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	418200	418200		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	417000	417000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112000	112000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47300	47300		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7700	7700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84000	84000		
302	商品和服务支出			48000		48000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13000		13000	

## 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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
------	----------	------	------



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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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						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					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				
						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																										
118	中共始兴县委政法委员会																										
118002	始兴社会治安综合治理中心																										

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度 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				
		产出 指标	数量 指标			
			质量 指标			
	效益 指标	时效 指标				
		经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
	满意度 指标	可持 续影 响指 标				
		服务 对象 满意 度指 标				

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

(2026年度)

单位名称		勉县社会治安综合治理中心					
年度 主任 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		
	人员经费	人员工资、社保缴费	108.62万元	108.62万元			
	定额公用经费	日常公用经费	4.80万元	4.80万元			
	金额合计			113.42万元	113.42万元		
年度 总体 目标	目标1: 保证人员工资类资金正常发放; 目标2: 保证部门工作正常运转;						
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	财政下达预算资金		≤113.42万元	10	
			产出 指标	数量指标	部门人员经费及公用经费覆盖人数。	9人	10
				质量指标	完成部门工作任务合格率。	100%	10
		时效指标	人员经费发放及时性。	按月发放	10		
	效益 指标	经济效益指标	基层社会治理协调联动机制有效运行		显著提升	10	
		社会效益指标	重点人员服务管理到位, 风险可控		显著提升	10	
		可持续影响指标	网格化管理体系持续完善		持续改善	10	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安的满意率。		≥98%	20	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026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			
		其他资金	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。