

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：洋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	2023年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2	2023年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3	2023年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4	2023年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5	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表6	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2023年度无政府性基金收支
表7	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表8	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表9	2023年单位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

2023年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：万元

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	83.81		47.81	2	34	
201	一般公共服务支出	70.32		34.32	2	34	
20131	党委办公厅（室）及相	70.32		34.32	2	34	
2013105	专项业务	34				34	
2013150	事业运行	36.32		34.32	2		
208	社会保障和就业支出	5.59		5.59			
20805	行政事业单位养老支出	5.24		5.24			
2080505	机关事业单位基本养老	5.24		5.24			
20899	其他社会保障和就业支	0.35		0.35			
2089999	其他社会保障和就业支	0.35		0.35			
210	卫生健康支出	4.18		4.18			
21011	行政事业单位医疗	4.18		4.18			
2101102	事业单位医疗	2.22		2.22			
2101199	其他行政事业单位医疗	1.96		1.96			
221	住房保障支出	3.72		3.72			
22102	住房改革支出	3.72		3.72			
2210201	住房公积金	3.72		3.72			

表2

2023年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：万元

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	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			83.81	83.81	47.81	2.00	34.00	
301	工资福利支出			47.77	47.77	0.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.21	18.21	18.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.78	1.78	1.78			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.52	1.52	1.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.77	12.77	12.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.23	5.23	5.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22	2.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96	1.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	0.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.74	3.74	3.74			
302	商品和服务支出			36.00	36.00		0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80	4.80		1.00	3.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.40			0.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50	2.50			2.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	1.50		0.50	1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00			2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80	0.80		0.50	0.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.00	24.00			24.00	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04			

表3

2023年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：万元

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	49.81	47.81	2.00	
201	一般公共服务支出	36.32	34.32	2.00	
20131	党委办公厅（室）及相关	36.32	34.32	2.00	
2013105	专项业务				
2013150	事业运行	36.32	34.32	2.00	
208	社会保障和就业支出	5.57	5.57		
20805	行政事业单位养老支出	5.23	5.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.23	5.23		
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		
210	卫生健康支出	4.18	4.18		
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18		
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支	1.96	1.96		
221	住房保障支出	3.74	3.74		
22102	住房改革支出	3.74	3.74		
2210201	住房公积金	3.74	3.74		

表4

2023年单位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：万元

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			49.81	47.81	2.00	
301	工资福利支出			47.77	47.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.21	18.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.78	1.78		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.52	1.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.77	12.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.23	5.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.74	3.74		
302	商品和服务支出			36.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40			
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		0.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.00			
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表5

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表6

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	34	
1	全额	34	
109002	洋县社会治安综合治理中心	34	
	专用项目		
-	专用项目		
	综治视联网及综治信息系统运行维护费	10	主要用于保障县镇村综治视联网系统正常运行，及县综治中心日常办公运转。
	综治中心政府购买服务费	24	县综治中心以买服务形式补充工作力量6名，项目主要用于支付购买服务人员工资报酬。

表7-1

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治中心政府购买服务费			
主管部门		中共洋县县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中: 财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	目标: 保证综治中心正常运转, 人员配备到位。				
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	综治视联网故障率	≤1%	
			社会治理“一格通”信息系统录入率	≥95%	
		质量指标	服务质量	良好	
		时效指标	合同期限	1年	
		成本指标	6名购买服务人员报酬	24万元	
	效益指标	社会效益指标	提高综治工作水平	≥98%	
		可持续影响指标	基层社会治理影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表7-2

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治视联网运行维护费			
主管部门		中共洋县县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标: 做好县镇村综治视联网链路日常运行维护, 保证县综治中心工作正常运行, 提升工作效率。				
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	县镇村三级综治视联网链路	306个	
		质量指标	服务质量	优	
		时效指标	建设维护时间	长期	
		成本指标	维护成本	>0	
	效益指标	社会效益指标	社会安全指数	100%	
			群众安全感	≥98%	
		可持续影响指标	基层社会治理影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表8

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋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	保障单位正常运转	49.8	49.8	
	任务2	政府购买服务	24	24	
	任务3	综治视联网运行维护	10	10	
				
金额合计			83.8	83.8	
年度 总体 目标	目标1：保证综治中心正常运转，人员配备到位。 目标2：提升全县综治中心规范化建设水平，推动社会治安和社会稳定突出问题的有效解决。 目标3：做好县镇村综治视联网链路日常运行维护，保证综治中心工作正常运行，提升工作效率。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出 指标	数量指标	县镇村三级综治视联网		306个	
		诉前调解成功率		≥40%	
		综治视联网故障率		≤1%	
		社会治理“一格通”信息系统录入率		≥95%	
	质量指标	服务质量		良好	
	时效指标	建设维护时间		长期	
		合同期限		1年	
成本指标	购买服务人员工资报酬		24万元		
效益 指标	社会效益 指标	提高综治工作水平		≥98%	
		社会安全指数		100%	
		群众安全感		≥98%	
可持续影响 指标	基层社会治理影响		长期		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用者满意率		≥90%	
		群众满意度		≥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。

2023年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称		综治中心政府购买服务费、综治视联网运行维护费			
主管部门				实施期限	长期
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34	年度资金总额:	34
		其中:财政拨款	34	其中:财政拨款	34
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保证综治中心正常运转, 人员配备到位。 目标2: 做好县镇村综治视联网链路日常运行维护, 保证综治工作正常运行, 提升工作效率。			目标1: 保证综治中心正常运转, 人员配备到位。 目标2: 做好县镇村综治视联网链路日常运行维护, 保证综治工作正常运行, 提升工作效率。	
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	县镇村三级综治视联网	306个	
			综治视联网故障率	≤1%	
			社会治理“一格通”信息系统录入率	≥95%	
		质量指标	服务质量	良好	
			时效指标	建设维护时间	长期
		合同期限		1年	
	成本指标	6名购买服务人员报酬	24万元		
	效益指标	社会效益指标	提高综治工作水平	≥98%	
			社会安全指数	100%	
			群众安全感	≥98%	
	可持续影响指标	基层社会治理影响	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥90%		
		群众满意度	≥95%		

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。