

附件 2

榆林市横山区社会治安综合治理服务中心
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和区委的部署，统一全区政法系统各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织协调指导维护社会稳定工作。

4、检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施。

5、支持政法部门依法行使职权，指导和督促推动大要案的查处工作，研究、协调、指导重大疑难、敏感案件的依法处理工作。

6、组织、协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关政策和措施，加强和创新社会治理，推动平安横山建设。

7、研究加强政法部门领导班子和政法队伍建设的措施，协助区委考察、管理政法部门的领导干部，组织指导政法系统干部、职工的教育培训和管理工作的。

8、协助纪检监察部门查处全区政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。

9、负责各镇（街道办）和各成员单位工作考核、考评。

10、指导镇（办事处）综治维稳工作。

11、调查研究社会治安综合治理重大问题并提出政策建议。

12、承担社会治安综合治理有关组织协调和督导检查工作。了解掌握社会治安综合治理工作进展情况，总结推广成功经验和做法。

13、承担政法委机关文秘档案管理工作，综合服务并能及时准确地为上级部门和本部门领导班子提供决策依据，了解政法各部门工作，发挥好参谋作用。

14、组织实施“两代表一委员”评价政法工作机制，强化政法队伍建设，做好政法舆情监测与正面宣传工作，弘扬主旋律。

15、承担国家安全工作的组织协调，对国家安全工作进行检查、指导、培训，对涉及国家安全的情报信息进行及时上报。

16、承办区委、区政府、市委政法委以及区国家安全领导小组、区委交办的其它事项。

（二）机构设置

榆林市横山区社会治安综合治理服务中心下设六个工作岗位，即：维稳工作岗位、综治工作岗(扫黑除恶专项行动办公室)、政工室岗位、办公室岗位、执法监督工作岗位、反邪教协调工作岗位。设主任 1 名，副主任 1 名。共有 5 个事业编。

二、工作任务

- 1、坚持深学细研，强化政法队伍建设；
- 2、加强对敌斗争，坚决维护政治大局和谐稳定；
- 3、突出长效常治，实现扫黑除恶常态化；
- 4、强化基层治理，推进平安细胞建设；
- 5、深化体制改革，促进政法工作高质量发展；
- 6、加强法治建设，推动政法领域全面深化改革；
- 7、筑牢铜墙铁壁，提升区级法治营商环境；
- 8、加强三级综治中心规范化建设，进一步推动综治中心实体化运行；

三、人员情况说明

截止上年底，本单位事业编制 5 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 191.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.8 万元，较上年增加 191.8 万元，主要原因是今年开始独立公布预算；本单位当年预算支出 191.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.8 万元，较上年增加 191.8 万元，主要原因是今年开始独立公布预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 191.8 万元，其中一般共预算拨款收入 191.8 万元，较上年增加 191.8 万元，主要原因是今年开始独立公布预算；本单位当年财政拨款支出 191.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.8 万元，较上年增加 191.8 万元，主要原因是今年开始独立公布预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 191.8 万元，较上年增加 191.8 万元，主要原因是今年开始独立公布预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）事业运行（2010650）191.8 万元，较上年增加 191.8 万元，主要原因是今年开始独立公布预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 191.8 万元，其中：

工资福利支出（301）164.8万元，较上年增加164.8万元，原因是今年开始独立公布预算。

商品和服务支出（302）22.57万元，较上年增加22.57万元，原因是今年开始独立公布预算。

对个人和家庭的补助支出（303）3.4万元，较上年增加3.4万元，原因是今年开始独立公布预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出191.8万元，其中：

机关工资福利支出（501）164.8万元，较上年增加164.8万元，原因是今年开始独立公布预算。

机关商品和服务支出（502）22.57万元，较上年增加22.57万元，原因是今年开始独立公布预算。

机关资本性支出（一）（503）1万元，较上年增加1万元，原因是今年开始独立公布预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无车辆。

七、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。

八、绩效目标情况说明

示例：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 191.8 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

示例：本单位当年公用经费预算安排 8.3 万元，较上年增加 8.3 万元，主要原因是今年开始独立公布预算。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区社会治安综合治理服务中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	部门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	是	无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门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	1918045.40	一、财政拨款	1918045.40	一、财政拨款	1918045.40	一、财政拨款	1918045.40
1、一般公共预算拨款	1918045.40	1、一般公共服务支出	1483350.80	1、人员经费和公用经费支出	1684045.40	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1648312.60	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35732.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1874045.40
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	234000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	229390.92	(2)商品和服务支出	190000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	34000.00	9、对个人和家庭的补助	34000.00
		10、卫生健康支出	69134.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	136169.28				
		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	1918045.40	本年支出合计	1918045.40	本年支出合计	1918045.40	本年支出合计	1918045.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1918045.40	支出总计	1918045.40	支出总计	1918045.40	支出总计	1918045.40

表5

部门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	1,918,045.40	1,648,312.60	35,732.80	234,000.00	**
201	一般公共服务支出	1,483,350.80	1,213,618.00	35,732.80	234,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,483,350.80	1,213,618.00	35,732.80	234,000.00	
2013650	事业运行	1,249,350.80	1,213,618.00	35,732.80		
2013699	其他共产党事务支出	234,000.00			234,000.00	
208	社会保障和就业支出	229,390.92	229,390.92			
20805	行政事业单位养老支出	223,707.72	223,707.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,138.04	149,138.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,569.68	74,569.68			
20899	其他社会保障和就业支出	5,683.20	5,683.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,683.20	5,683.20			
210	卫生健康支出	69,134.40	69,134.40			
21011	行政事业单位医疗	69,134.40	69,134.40			
2101102	事业单位医疗	69,134.40	69,134.40			
221	住房保障支出	136,169.28	136,169.28			
22102	住房改革支出	136,169.28	136,169.28			
2210201	住房公积金	136,169.28	136,169.28			

表6

部门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			1,918,045.40	1,648,312.60	35,732.80	234,000.00	**
301	工资福利支出			1,648,312.60	1,648,312.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,175,918.00	1,175,918.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,700.00	37,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,138.04	149,138.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,569.68	74,569.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,134.40	69,134.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,683.20	5,683.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,169.28	136,169.28			
302	商品和服务支出			225,732.80		35,732.80	190,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		13,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,732.80		22,732.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,000.00			34,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34,000.00			34,000.00	
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00			10,000.00	

表7

部门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	1,684,045.40	1,648,312.60	35,732.80	**
201	一般公共服务支出	1,249,350.80	1,213,618.00	35,732.80	
20136	其他共产党事务支出	1,249,350.80	1,213,618.00	35,732.80	
2013650	事业运行	1,249,350.80	1,213,618.00	35,732.80	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	229,390.92	229,390.92		
20805	行政事业单位养老支出	223,707.72	223,707.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,138.04	149,138.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,569.68	74,569.68		
20899	其他社会保障和就业支出	5,683.20	5,683.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,683.20	5,683.20		
210	卫生健康支出	69,134.40	69,134.40		
21011	行政事业单位医疗	69,134.40	69,134.40		
2101102	事业单位医疗	69,134.40	69,134.40		
221	住房保障支出	136,169.28	136,169.28		
22102	住房改革支出	136,169.28	136,169.28		
2210201	住房公积金	136,169.28	136,169.28		

表8

部门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：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			1,684,045.40	1,648,312.60	35,732.80	**
301	工资福利支出			1,648,312.60	1,648,312.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,175,918.00	1,175,918.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,700.00	37,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,138.04	149,138.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,569.68	74,569.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,134.40	69,134.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,683.20	5,683.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,169.28	136,169.28		
302	商品和服务支出			35,732.80		35,732.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,732.80		22,732.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						

表10

部门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	234,000.00	
341	中共榆林市横山区委政法委员会	234,000.00	
341002	榆林市横山区社会治安综合治理服务中心	234,000.00	
	专用项目	234,000.00	
	专项业务类	234,000.00	
	第一书记驻村经费	34,000.00	第一书记驻村经费
	综治中心工作经费	200,000.00	综治中心工作经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治中心工作经费			
主管部门		榆林市横山区社会治安综合治理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	234000		
		其中:财政拨款	234000		
		其他资金			
总体目标	2023年综治中心工作开展有序,全面完成工作任务。				
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	开展综治工作	100%	
		质量指标	完成全年工作任务	100%	
		时效指标	按进度落实率	100%	
		成本指标	预算控制数	234000	
	效益指标	经济效益指标	社会效益稳步提升	提升5%	
		社会效益指标	各类人群执法宣传参与率	提升5%	
		生态效益指标	综治工作再上新台阶	提升5%	
		可持续影响指标	营造良好的工作环境	提升5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众执法满意度	>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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区社会治安综合治理服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保证人员工资发放和单位正常运转资	23.4	23.4	
	金额合计		23.4	23.4	
年度 总体 目标	2023年综治中心工作开展有序，全面完成工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	开展综治工作	100%	
		质量指标	完成全年工作任务	100%	
		时效指标	按进度落实率	100%	
		成本指标	预算控制数	234000	
	效益指标	经济效益 指标	社会效益稳步提升	提升5%	
		社会效益 指标	各类人群执法宣传参与率	提升5%	
		生态效益 指标	综治工作再上新台阶	提升5%	
		可持续影 响	营造良好的工作环境	提升5%	
	满意度指标	服务对象 满意度指	社会民众执法满意度	>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

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。