

宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心
2022 年单位综合预算

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

开展社会治安防控体系建设辅助性、技术性工作，推进社会治安综合治理网格化、信息化建设；协助开展平安创建活动；开展矛盾纠纷排查，受理群众来信来电来访和分流办理，协助化解影响社会稳定的矛盾和风险；了解掌握社会治理情况和社会稳定形势，提出治理和督办建议；完成区委政法委员会交办的其他工作任务等。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

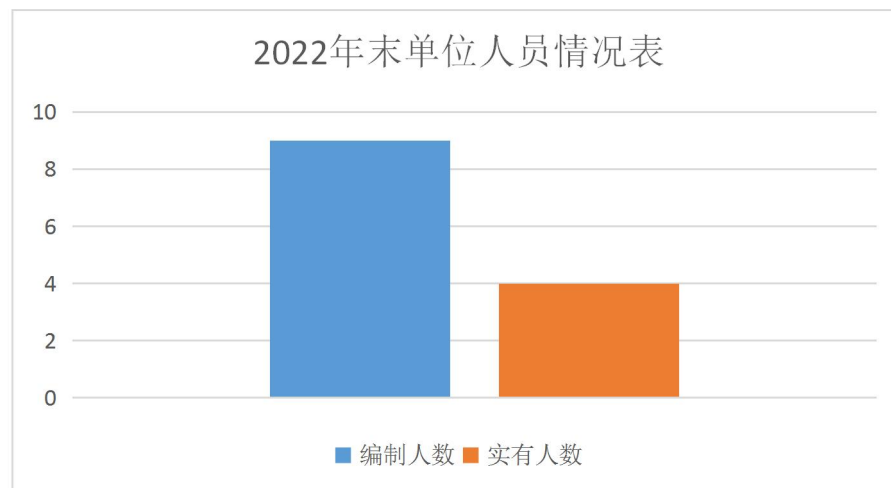
二、工作任务

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神，全力提升平安建设、社会治安满意率，在更高水平平安渭滨、幸福渭滨建设中再添新措施、再出新成效，保障我区高质量发展营造和谐稳定的政治社会环境。

2、把握工作重点，继续推进城市网格化服务管理工作，发挥区社会治理信息调度指挥中心功能，提高信息化工作水平；细化工作措施，全面建设更高水平平安渭滨。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 4 人，其中事业 4 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单位预算管理。2022年本单位预算收入61.48万元，其中一般公共预算拨款收入61.48万元、政府性基金拨款收入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、对附属单位上缴收入0.00万元、

用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 46.94 万元，主要原因是综治中心为 2021 年 9 月份新成立单位及人员工资调资及人员增加所带来的人员经费增加；2022 年本单位预算支出 61.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.48 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 46.94 万元，主要原因是综治中心为 2021 年 9 月份新成立单位及人员工资调资及人员增加所带来的人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

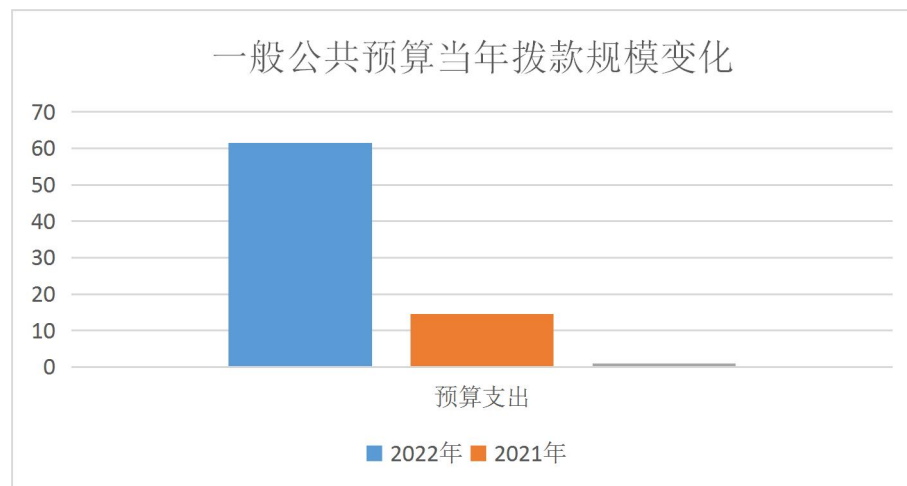
2022 年本单位财政拨款收入 61.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.48 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 46.94 万元，主要原因是综治中心为 2021 年 9 月份新成立单位及人员工资调资及人员增加所带来的人员经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 61.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.48 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 46.94 万元，主要原因是综治中

心为 2021 年 9 月份新成立单位及人员工资调资及人员增加所带来的人员经费增加。

（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。

2022 年本单位预算支出 61.486 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.48 万元。2023 年本单位预算支出较上年较上年增加 46.94 万元，主要原因是综治中心为 2021 年 9 月份新成立单位及人员工资调资及人员增加所带来的人员经费增加。



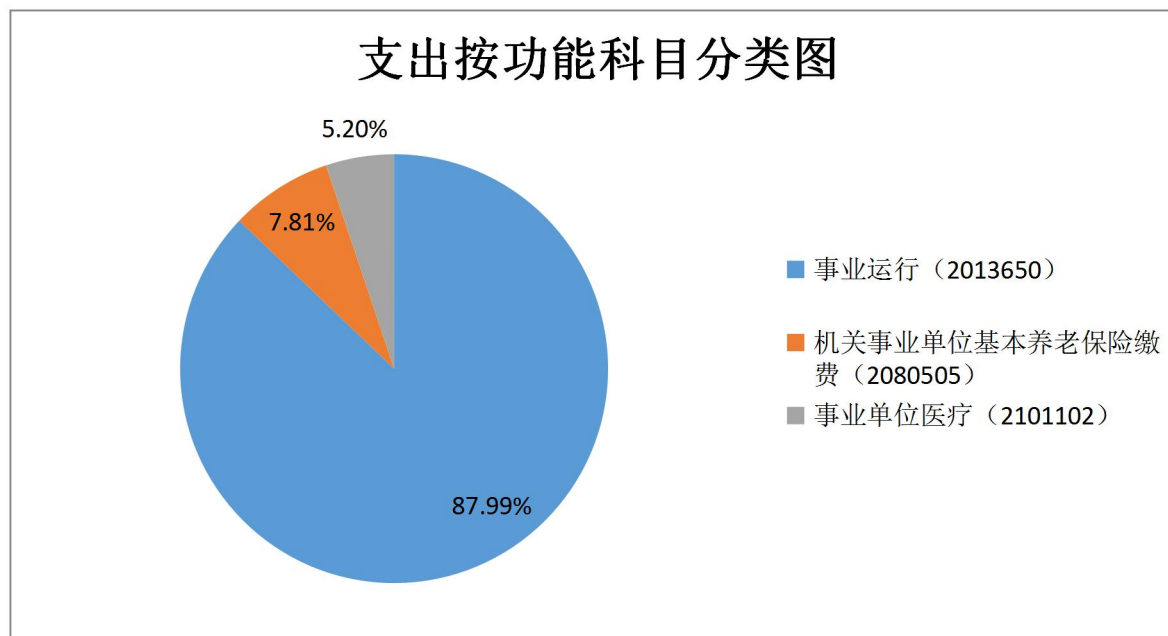
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 本单位一般公共预算支出 61.48 万元。其中：

(1) 事业运行（2013650）53.48 万元，较上年增加 44.63 万元，原因是本单位为 2021 年 9 月份新成立单位及人员工资调资及人员增加所带来的人员经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）4.8 万元，较上年增加 4.11 万元，原因是本单位为 2021 年 9 月份新成立单位及人员增加、养老缴费基数变更；

(3) 事业单位医疗（2101102）3.2 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是本单位为 2021 年 9 月份新成立单位及人员增加、缴费基数变更。



3、支出按经济科目分类的明细情况

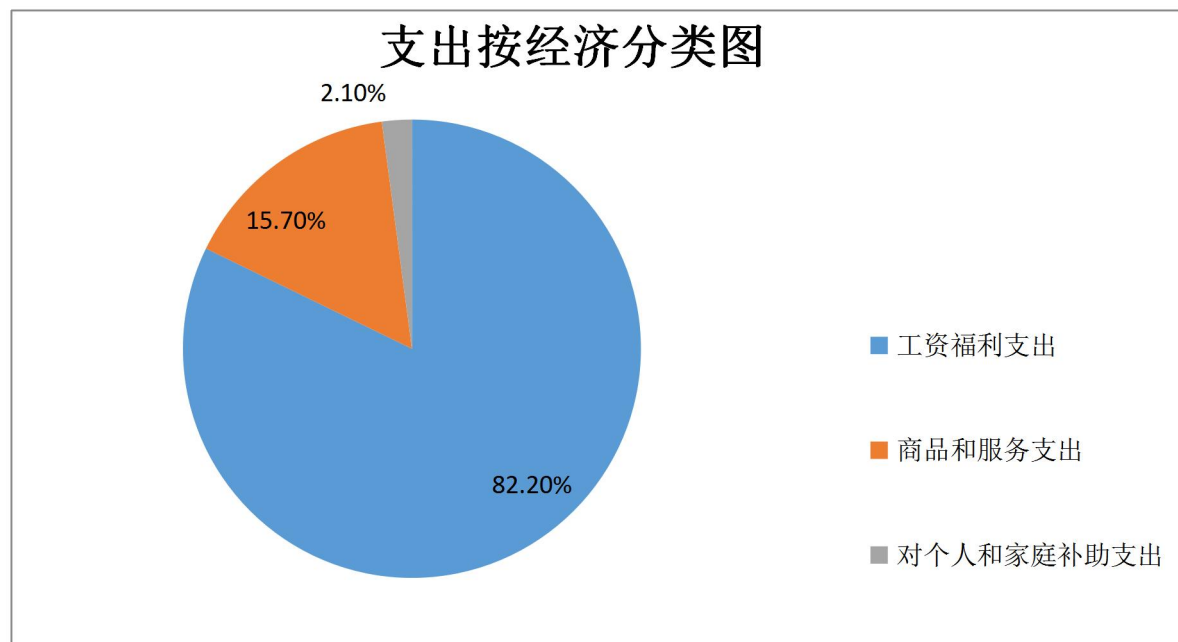
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 61.48 万元。其中：

工资福利支出 (301) 50.55 万元，较上年增加 41.01 万元，原因是本单位为 2021 年 9 月份新成立单位及人员工资调资及人员增加所带来的人员经费增加；

商品和服务支出（302）9.65万元，较上年增加9.65万元，原因是本单位为2021年9月份新成立单位及人员增加所带来的办公经费及项目经费增加；

对个人和家庭补助支出（303）1.28万元，较上年增加1.28万元，原因是人员增加所带来的变动。

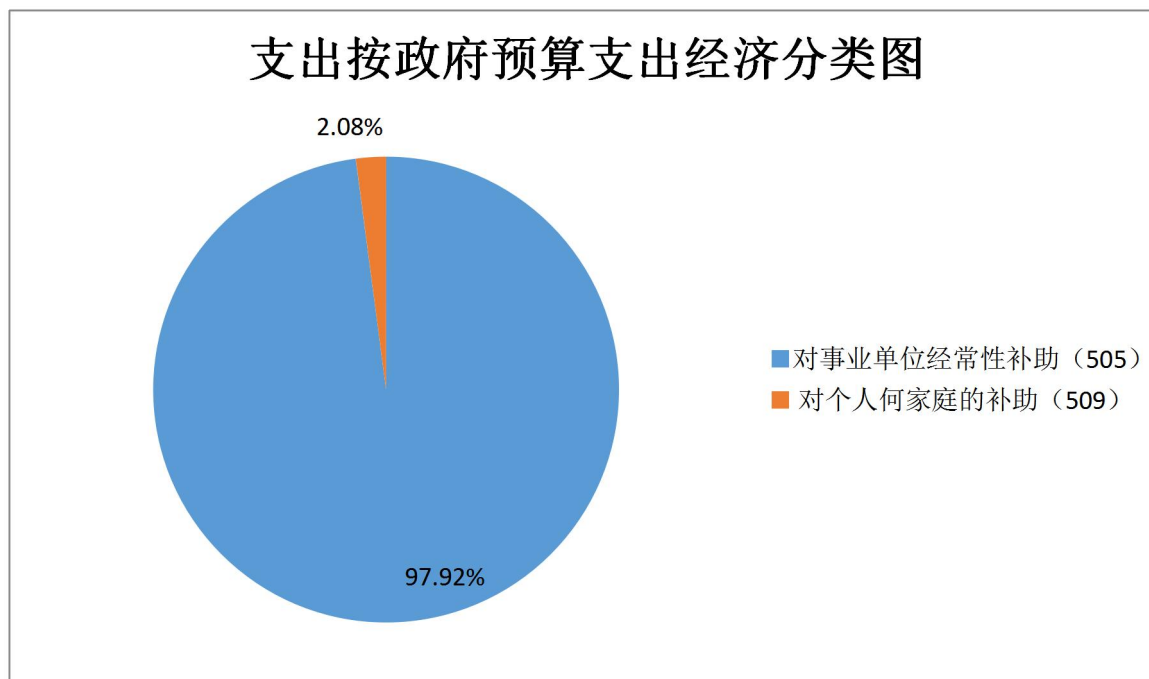


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 61.48 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）60.2 万元，较上年增加 45.66 万元，原因是本单位为 2021 年 9 月份新成立单位及人员工资调资及人员增加所带来的经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.28 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是人员增加所带来的变动。



（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、“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 万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。上年度及本年度，本单位无会议费及培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2020 年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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 61.48 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.65 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是人员增加带来的经费增加。

十、专业名词解释

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。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

以上公开内容，均已通过保密审查及本单位主要负责人审签。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

保密审查情况：已审查

部门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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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6	2022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7	2022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8	2022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9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年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13	2022年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	是	本单位不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	61.48	一、部门预算	61.48	一、部门预算	61.48	一、部门预算	61.48
2	1、财政拨款	61.48	1、一般公共服务支出	53.48	1、人员经费和公用经费支出	56.48	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	61.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	50.55	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.65	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	1.28	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	60.20
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	4.80	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.20	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	61.48	本年支出合计	61.48	本年支出合计	61.48	本年支出合计	61.48
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	61.48	支出总计	61.48	支出总计	61.48	支出总计	61.48

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	61.48	一、财政拨款	61.48	一、财政拨款	61.48	一、财政拨款	61.48
2	1、一般公共预算拨款	61.48	1、一般公共服务支出	53.48	1、人员经费和公用经费支出	56.48	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	50.55	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	4.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	60.20
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	4.80	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.28
11			10、卫生健康支出	3.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	61.48	本年支出合计	61.48	本年支出合计	61.48	本年支出合计	61.48
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	61.48	支出总计	61.48	支出总计	61.48	支出总计	61.48

2022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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	61.48	51.84	4.65	5.00	
2	201	一般公共服务支出	53.48	43.84	4.65	5.00	
3	20136	其他共产党事务支出	53.48	43.84	4.65	5.00	
4	2013650	事业运行	53.48	43.84	4.65	5.00	
5	208	社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	

2022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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济	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
1		合计			61.48	51.84	4.65	5.00	
2	301	工资福利支出			50.55	50.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.71	14.71	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.66	4.66	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.23	11.23	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.62	8.62	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	4.80	4.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.25	3.25	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			9.65	0.00	4.65	5.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.74	0.00	0.74	5.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.64	0.00	2.64	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.28	1.28	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.25	1.25	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	0.00	0.00	

2022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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	56.48	51.84	4.65	
2	201	一般公共服务支出	48.48	43.84	4.65	
3	20136	其他共产党事务支出	48.48	43.84	4.65	
4	2013650	事业运行	48.48	43.84	4.65	
5	208	社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	0.00	
8	210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	

2022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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			56.48	51.84	4.65	
2	301	工资福利支出			50.55	50.55	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.71	14.71	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.66	4.66	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.23	11.23	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.62	8.62	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.25	3.25	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.65	0.00	4.65	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.74	0.00	0.74	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39	0.00	0.39	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.64	0.00	2.64	
17	303	对个人和家庭的补助			1.28	1.28	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.25	1.25	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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	预算数
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			八、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	5.00	
2	636	中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会	5.00	
3	636002	宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		部门履职专项	5.00	
6		综治工作经费	5.00	通过开展综治宣传、综治干部培训, 基层综治规范化建设、矛盾纠纷排查化解、严打整治等工作, 强化综治基础工作; 通过政治、法治、德治、自治、智治建设, 强化基层社会治理, 实现社会长治久安。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	项目类别	资金性质	备注

本部门不涉及，公开空表。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项						类	款	类	款			

本部门不涉及，公开空表。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治工作经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	通过开展综治宣传、综治干部培训,基层综治规范化建设、矛盾纠纷排查化解、严打整治等工作,强化综治基础工作;通过政治、法治、德治、自治、智治建设,强化基层社会治理,实现社会长治久安。				
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	无	无	
		质量指标	创新社会治理体系,强化社会风险管控。	强化基层社会治理,实现社会长治久安	
		时效指标	2022年12月底	2022年12月底	
		成本指标	业务工作开展	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	推进国家治理体系和治理能力现代化	切实提高社会治理水平	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	综治及市域社会治理	强化基层社会治理,实现社会长治久安	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意率进一步提高	≥95%	

备注: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15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区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
	人员经费	保障工资、津补贴、公积金、社保缴费等正常发放	51.84	51.84	
	公用经费	保障单位正常运转	4.65	4.65	
	专项业务经费	保障各类专项业务活动开展	5	5	
金额合计			61.48	61.48	
年度 总体 目标	<p>目标1：坚持政府过紧日子要求，兜住兜牢“三保”底线，保障各项人员经费正常开支及单位正常运转。</p> <p>目标2：通过开展综治宣传、综治干部培训，基层综治规范化建设、矛盾纠纷排查化解，强化综治基础工作；通过政治、法治、德治、自治、智治建设，强化基层社会治理，实现社会长治久安。</p>				
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	基本支出支出额		≥90%
		质量指标	完成各项工作任务		100%
		时效指标	及时发放，及时兑付		100%
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	部门各类业务正常运转		正常
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	部门各类业务正常运转		正常
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众对社会治安满意率		≥98%
指标2：群众对政法队伍满意率			≥97%		
指标3：群众对平安建设知晓率			≥94%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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

本部门不涉及，公开空表。

表15

2023年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:				
					

备注: 本单位不涉及, 公开空表。