

请将【名词解释】补充完整！

# 2024 年枣庄市市中区社会治安综合治理 理服务中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）承担全区社会治安综合治理、“雪亮工程”建设、“镇街吹哨、部门报到”和网格化服务管理工作的分析研判、指挥调度等辅助工作。

（二）承担全区各级综治信息平台、“市中融e通”平台联网应用、运行维护等辅助工作，推动全区各级综治中心规范化建设。

（三）配合区委政法委做好全区网格员队伍的教育管理、考核保障工作，健全完善全区各级网格化服务管理机制。

（四）配合区委政法委开展平安建设相关工作。

（五）配合区委政法委推进矛盾纠纷多元化解工作，健全完善全区矛盾纠纷多元化解机制。

（六）配合有关部门组织、协调、指导全区各级关爱中心（关爱之家）做好反邪教警示宣传、教育培训等工作。

（七）辅助做好全区政治安全和社会稳定工作，组织开展风险评估工作，在敏感时期、重大政治活动和重大节日期间，配合有关部门做好安保维稳服务保障工作。

（八）完成区委和区委政法委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心预算只包括枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	103.33	一、一般公共服务支出	76.81
一般公共预算拨款收入	103.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	15.53
五、其他收入		八、卫生健康支出	5.17
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	5.82
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	103.33	本年支出合计	103.33
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	103.33	支出总计	103.33

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				103.33	103.33	103.33										
201			一般公共服务支出	76.81	76.81	76.81										
	36		其他共产党事务支出	76.81	76.81	76.81										
		50	事业运行	76.81	76.81	76.81										
208			社会保障和就业支出	15.53	15.53	15.53										
	05		行政事业单位养老支出	10.23	10.23	10.23										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	6.82										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	3.41										
		07	就业补助	5.30	5.30	5.30										
		05	公益性岗位补贴	5.30	5.30	5.30										
210			卫生健康支出	5.17	5.17	5.17										
	11		行政事业单位医疗	5.17	5.17	5.17										
		02	事业单位医疗	4.82	4.82	4.82										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35										
221			住房保障支出	5.82	5.82	5.82										
	02		住房改革支出	5.82	5.82	5.82										
		01	住房公积金	5.82	5.82	5.82										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				103.33	79.03	24.30	
201			一般公共服务支出	76.81	57.81	19.00	
	36		其他共产党事务支出	76.81	57.81	19.00	
		50	事业运行	76.81	57.81	19.00	
208			社会保障和就业支出	15.53	10.23	5.30	
	05		行政事业单位养老支出	10.23	10.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41		
	07		就业补助	5.30		5.30	
		05	公益性岗位补贴	5.30		5.30	
210			卫生健康支出	5.17	5.17		
	11		行政事业单位医疗	5.17	5.17		
		02	事业单位医疗	4.82	4.82		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35		
221			住房保障支出	5.82	5.82		
	02		住房改革支出	5.82	5.82		
		01	住房公积金	5.82	5.82		



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	103.33	一、一般公共服务支出	76.81	76.81		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	15.53	15.53		
		八、卫生健康支出	5.17	5.17		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	5.82	5.82		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	103.33	本 年 支 出 合 计	103.33	103.33		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	103.33	支 出 总 计	103.33	103.33		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				103.33	79.03	73.29	5.74	24.30
201			一般公共服务支出	76.81	57.81	52.07	5.74	19.00
	36		其他共产党事务支出	76.81	57.81	52.07	5.74	19.00
		50	事业运行	76.81	57.81	52.07	5.74	19.00
208			社会保障和就业支出	15.53	10.23	10.23		5.30
	05		行政事业单位养老支出	10.23	10.23	10.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	6.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	3.41		
	07		就业补助	5.30				5.30
		05	公益性岗位补贴	5.30				5.30
210			卫生健康支出	5.17	5.17	5.17		
	11		行政事业单位医疗	5.17	5.17	5.17		
		02	事业单位医疗	4.82	4.82	4.82		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		
221			住房保障支出	5.82	5.82	5.82		
	02		住房改革支出	5.82	5.82	5.82		
		01	住房公积金	5.82	5.82	5.82		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						79.03	73.29	5.74
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	73.29	73.29	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.02	20.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.87	8.87	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.62	1.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.56	21.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.82	6.82	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.41	3.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.11	3.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.74		5.74
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.61		1.61
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.09		0.09
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.62		0.62
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.06		0.06
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.87	0.00	1.80	0.00	1.80	0.07	1.89	0.00	1.80	0.00	1.80	0.09

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						79.03	79.03	79.03							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	73.29	73.29	73.29							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.02	20.02	20.02							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.87	8.87	8.87							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.62	1.62	1.62							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.56	21.56	21.56							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	6.82	6.82	6.82							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.41	3.41	3.41							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.11	3.11	3.11							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	1.71							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.35	0.35	0.35							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	5.82							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.74	5.74	5.74							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.61	1.61	1.61							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.62	0.62	0.62							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44							



### 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		24.30	24.30	24.30					
接访值班经费	其他运转类	19.00	19.00	19.00					
公益岗劳务费	特定目标类	5.30	5.30	5.30					

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2024 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 103.33 万元，其中：一般公共预算收入 103.33 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 103.33 万元，其中：基本支出 79.03 万元，项目支出 24.30 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 103.33 万元，较上年预算增加 35.51 万元，其中：

1. 收入预算增加 35.51 万元，其中：一般公共预算收入增加 35.51 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 35.51 万元，其中：基本支出增加 36.51 万元，项目支出减少 1.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，调入和新考入人员工资保险等增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.89 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 1.07%，主要原因是调入和新考入人员工资保险等增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.80 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.80 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.09 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 28.57%，主要原因是调入和新考入人员工资保险等增加。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2024 年本部门机关运行经费安排 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 24.30 万元，其中财政拨款 24.30 万元。拟对公益岗劳务费和接访值班经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 24.30 万元，其中财政拨款 24.30 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公益岗劳务费和接访值班经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	37040224901601140002K		项目名称	公益岗劳务费
主管部门	枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心			
绩效目标	通过开展按时发放公益岗人员劳务费工作，实现维护涉军人员稳定的影响。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	公益岗劳务费成本	≤5.3万元	未能按时发放
	生态环境成本指标	解决军队退役人员安置问题	1人	按文件要求执行为满分
	社会成本指标	安置退役人员人数	1人	按名额标准安置
产出指标	数量指标	全年发放劳务费次数	12	未能按时发放
	质量指标	按时发放劳务费缴纳各项保险	12	是否准时发放
	时效指标	劳务费发放完成率	100%	未能按时发放
	成本指标	按标准发放劳务费	100%	是否准时发放
效益指标	经济效益指标	工资发放标准	≤5.3万元	按标准发放为满分
	社会效益指标	保障本年度涉军群体稳定	未发生公益岗人员因劳务费发放不到位而引发的上访事件	是否因未按时发放引起上访事件
	生态效益指标	解决退役人员安置	1人	按名额标准安置为满分
	可持续发展影响指标	促进本年度涉军群体稳定	1人	可持续发展良好为满分
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员的满意度	≤100	0-100

项目编号	370402240022011400022		项目名称	接访值班经费
主管部门	枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心			
绩效目标	通过开展安保维稳、人员稳控、值班备勤等工作，实现全区社会大局持续稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	接访值班经费	≤19	发生重大安全稳定事件
	生态环境成本指标	人员车辆等后勤保障	2-4次	完成保障任务为满分
	社会成本指标	安保维稳期间人员车辆等经费保障	保障	不发生重大安全稳定事件
产出指标	数量指标	维稳安保活动次数	4	发生重大安全稳定事件
	质量指标	不发生一起重大安全稳定事件	1	不发生重大安全稳定事件
	时效指标	按时完成每次安保维稳任务	2-4	不发生重大安全稳定事件
	成本指标	接访值班经费保障	2-4	不发生重大安全稳定事件
效益指标	经济效益指标	支出额	≤19	发生重大安全稳定事件
	社会效益指标	构建安全稳定的政治社会环境	未发生重大安全稳定事件	发生重大安全稳定事件
	生态效益指标	保障工作正常开展	完成各类安保任务	完成保障任务为满分
	可持续发展影响指标	促进维稳工作稳步推进	不发生重大安全稳定事件	发生重大安全稳定事件
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	≤100	检查时不扣分为满分



## 第四部分

### 名词解释

