

# 重庆市大渡口区社会治安综合治理综治中心 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

依托综治信息系统、公共安全视频监控系统等，建立统一的服务管理平台，对社会治安状况进行实时监控、分析研判。调解群众矛盾纠纷。组织实施网格化管理，收集、了解社情民意。组织协调辖区内社会治安防控体系建设，加强人口管理，预防各类违法犯罪。

### （二）单位构成

重庆市大渡口区社会治安综合治理综治中心（以下简称区综治中心）是区委政法委下属公益一类事业单位，编制 5 人，在岗 5 人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 93.96 万元，其中：一般公共预算拨款 93.96 万元。收入较 2022 年增加 6.34 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 6.34 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 93.96 万元，其中：一般公共服务支出预算 93.96 万元。支

出预算较 2022 年增加 6.34 万元，主要是基本支出预算增加 6.34 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款收入 93.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 93.96 万元，比 2022 年增加 6.34 万元。其中：基本支出 93.96 万元，比 2022 年增加 6.34 万元，主要原因是工资调整，从而导致人员经费、公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，住房公积金等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0.00 万元，与 2022 年持平。

重庆市大渡口区社会治安综合治理综治中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 0.00 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2022 年持平；公务接待费 0.00 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年持平。

### **五、其他重要事项的情况说明**

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位 2023 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。我单位 2023 年无项目支出预算

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含

车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**部门预算公开联系人: 潘成建 联系方式: 68085261**

表一

## 重庆市大渡口区社会治安综合治理综治中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	93.96	一、本年支出	93.96	93.96		
一般公共预算资金	93.96	一般公共服务支出	77.20	77.20		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	8.42	8.42		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.13	4.13		
		住房保障支出	4.21	4.21		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						

国有资本经营收入						
收入合计	<b>93.96</b>	支出合计	<b>93.96</b>	<b>93.96</b>		

表二

## 重庆市大渡口区社会治安综合治理综治中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		93.96	93.96	
201	一般公共服务支出	77.20	77.20	
20136	其他共产党事务支出	77.20	77.20	
2013650	事业运行	77.20	77.20	
208	社会保障和就业支出	8.42	8.42	
20805	行政事业单位养老支出	8.42	8.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	4.13	4.13	

21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	
221	住房保障支出	4.21	4.21	
22102	住房改革支出	4.21	4.21	
2210201	住房公积金	4.21	4.21	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。



表三

## 重庆市大渡口区社会治安综合治理综治中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		93.96	70.70	23.26
301	工资福利支出	70.70	70.70	
30101	基本工资	18.10	18.10	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	16.20	16.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	5.61	
30109	职业年金缴费	2.81	2.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	2.98	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	

30113	住房公积金	4.21	4.21	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	18.24	18.24	
302	商品和服务支出	23.26		23.26
30201	办公费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.03		1.03
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.70		2.70
30229	福利费	1.05		1.05
30299	其他商品和服务支出	5.48		5.48

表四

## 重庆市大渡口区社会治安综合治理综治中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表五

## 重庆市大渡口区社会治安综合治理综治中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 重庆市大渡口区社会治安综合治理综治中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	93.96	合计	93.96
一般公共预算资金	93.96	一般公共服务支出	77.20
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	8.42
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.13
财政专户管理资金		住房保障支出	4.21
事业收入资金			
上级补助收入资金			

附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



2080505	保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.81	2.81								
210	卫生健康支出	4.13	4.13								
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13								
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81								
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	1.33	1.33								
221	住房保障支出	4.21	4.21								
22102	住房改革支出	4.21	4.21								
2210201	住房公积金	4.21	4.21								



表八

## 重庆市大渡口区社会治安综合治理综治中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>93.96</b>	<b>93.96</b>	
201	一般公共服务支出	77.20	77.20	
20136	其他共产党事务支出	77.20	77.20	
2013650	事业运行	77.20	77.20	
208	社会保障和就业支出	8.42	8.42	
20805	行政事业单位养老支出	8.42	8.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	4.13	4.13	
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	

2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	
221	住房保障支出	4.21	4.21	
22102	住房改革支出	4.21	4.21	
2210201	住房公积金	4.21	4.21	



表十

## 重庆市大渡口区社会治安综合治理综治中心整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	108-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会	部门支出预算数	93.96		
当年整体绩效目标	1.加强和创新社会治理，发扬“枫桥经验”，开展网格化服务管理，加快推进市域社会治理现代化，形成共建共治共享的基层社会治理新格局；2.加强区级平安稳定风险综合研判、统筹协调，确保社会大局稳定；3.增强沿线群众的爱路护路自觉性和铁路安全意识,维护铁路沿线治安稳定，确保铁路安全畅通；4.发挥涉法涉诉联合接访服务中心作用，提升执法司法规范化水平；5.开展人民防线工作，维护国家政治安全；6.重视宣传引导工作，提高群众对政法、综治、法治建设的知晓度、参与率；7.加强政法队伍建设，提升政法干部素质，增强服务管理能力，提升政法队伍满意度。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预算按时公开率	10	%	≥	95
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	基层社会治理现场推进会次数	5	次	≥	3

	全年开展宣传活动次数	5	次	≥	5
	全年涉法涉诉信访案件接访件数	5	件	≥	10
	危及铁路行车安全的治安事件数同比去年	5	件	=	0
	网格化服务管理覆盖率	10	%	=	100
	群众安全感	10	%	≥	90
	司法公信力	10	%	≥	90
	建立社会治安综合治理长效机制	10		定性	基本建立
	群众满意度	5	%	≥	90
	政法队伍满意度	5	%	≥	90

联系人：潘成建

联系电话：68085261

表十一

## 中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级）区级专项资金绩效目标表

填报单位：							
项目名称					项目负责人及联系电话		
主管部门					实施单位		
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (万元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标						

	产出指标							
	满意度指标							

备注：本单位无区级项目。