

丹凤县社会治安综合治理中心

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、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；
- 2、协助开展平安创建活动；
- 3、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；
- 4、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。

（二）部门机构设置

丹凤县社会治安综合治理中心属于丹凤县委政法委员会下属二级事业单位，内设 1 个办公室。

二、工作任务

1. 持续强化理论武装。自觉学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，举办“政法夜校”“政法大讲堂”、专题研讨班。强化政治轮训和干警理想信念教育。深入开展“五个三”、“两规范两提升”丹凤内容，推动政法机关党的建设工作向纵深发展。

2. 着力提升政治本色。坚持把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，贯彻到政法工作各方面、执法办案各环节、服务管理全过程，强化忠诚教育，严明政治纪律，自觉捍卫“两个确立”、践行“两个维护”。

3. 切实抓好制度落实。持续贯彻落实《中国共产党政法

工作条例》和省委《实施细则》、市委《具体措施》，规范已有制度运行，让制度成果转化为工作优势。进一步提升镇(办)政法委员统筹协调能力和履职水平，强化对基层政法单位的指导、监督、管理，把党对政法工作的绝对领导延伸到基层。

4. 坚决确保政治安全。坚持总体国家安全观，持续推进反制、铸墙、净土、攻心“四大工程”，扎实开展好“防回流”“打派遣”专项行动。加强国家安全人民防线建设，严密防范境内外敌对势力插手利用利益群体维权类活动策划“颜色革命”和“街头政治”，严厉打击各类政治谣言和有害信息，持续深化防范打击“法轮功”“全能神”等邪教组织，坚决守住不发生暴恐案事件的底线。

5. 有效化解风险隐患。以党的二十大胜利召开创造平安稳定的社会环境为主线，持续开展重大风险隐患大排查大化解大整治专项行动和“积案大清理、迎接二十大”活动，严实做好重大决策社会稳定风险评估，用好做实平安稳定信息研判“3+N”机制，建立风险隐患防范排查化解联席会议制度，实行风险隐患周研判、月会商、季总结，规范信息研判、分流交办、督办反馈的闭环管理措施，确保小事不出村（社区）、大事不出镇（办），重大矛盾风险解决在县内。

6. 全力维护公共安全。畅通和规范“六类重点人员”诉求表达、利益协调、权益保障通道。健全农村“三留守”人员、社区矫正人员关爱服务体系，加强严重精神障碍患者、吸毒人员等特殊人群的管控，严防发生“民转刑”和个人极端案事件。常态化治理道路交通、消防、安全生产等方面的

安全隐患，加强对寄递物流、危爆物品、危险化学品等行业的安全监管，防范遏制重特大安全事故。

7. 深化基层平安创建。激励全社会广泛参与平安建设，推进 15 类基层平安创建提升，在十个重点行业领域分类创建 30 个“平安建设”先进示范单位，全面提升平安创建质量，确保“九率一度”持续提升，积极争创省级“平安鼎”。

8. 严厉打击违法犯罪。加强社会治安重点地区和突出问题专项排查整治，依法严厉打击涉枪涉爆、电信网络诈骗和黄赌毒、盗抢骗、食药环等领域突出违法犯罪，不断提升公众安全感。深化线索直核、案件查办、伞网深挖、执行攻坚等工作，力争再打挖一批黑恶犯罪团伙，持续净化社会环境。依法惩治“沙霸”“矿霸”违法犯罪。

9. 创新基层社会治理。深化“诉调对接”、“庭所联调”等经验做法，全力推进“1+N+1”多元解纷机制。常态化排查调处矛盾，完善“人盯人+八抓八防”基层社会治理机制，做实做细基层治理单元。

10. 统筹推进法治建设。纵深推进法治政府建设“六大工程”。严格落实行政执法“三项制度”，加强行政执法协调监督工作体系建设。加大食品药品、生态环境、公共交通、安全生产等领域执法司法力度，不断提升法治建设水平。

11. 优化政法公共服务。精心组织实施“八五”普法规划，持续推进《宪法》“九进”“商鞅封邑·法治丹凤”“法润商山”等法治宣传活动。树牢“司法为民”理念，持续优化完善政法公共服务。

12. 更加有效深化改革。严格规范办理“减假暂”案件程序。深化行政执法体制改革、公安执法权力运行机制改革，做好公安机关机构编制管理和大部门大警种制改革，全面推行行政复议体制改革，不断推进政法领域各项改革。

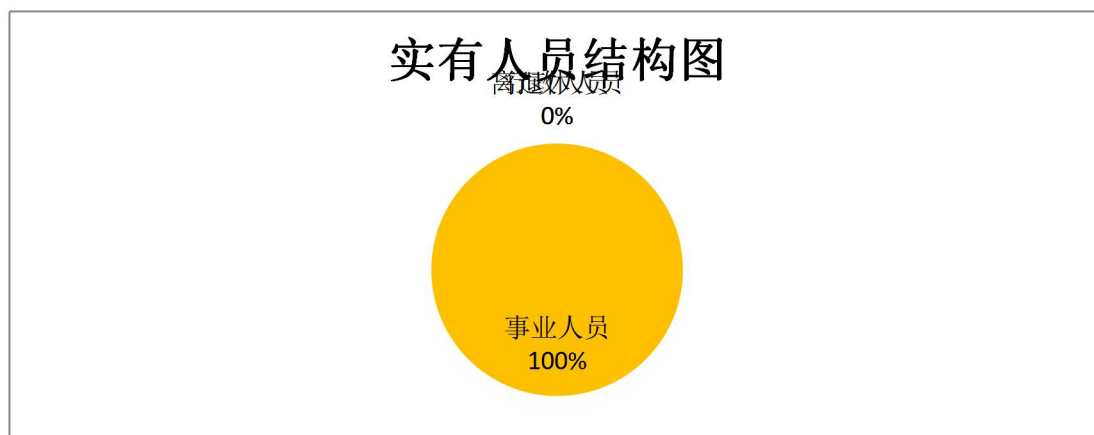
13. 服务经济发展。积极参与“优化营商环境三年行动计划”，实施“三百四千”工程奋力赶超行动。聚焦“一县五区”发展目标，围绕项目建设、城镇管理等中心工作，完善政法机关联系服务重点项目建设、“法治体检”等机制。依法惩治和预防经济金融领域违法犯罪，平等保护各类市场主体合法权益，着力营造良好市场秩序和法治环境。

14. 助力乡村振兴。加强平安乡村、法治乡村建设，强化农村地区社会治安群防群治。开展“民主法治示范村”等基层法治创建，深入开展涉农主题法律服务活动，确保“一村（社区）一法律顾问”全覆盖，着力提高乡村善治水平。

15. 维护农村稳定。依法妥善处理“三农”领域案件，扎实开展打击涉农领域违法犯罪活动专项行动。严厉打击农村邪教及利用宗教名义进行的违法犯罪活动，持续防范和整治“农村恶势力”和“村霸”问题。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 60.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 60.19 万元，主要原因是新增加预算单位；2023 年本部门预算支出 60.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 60.19 万元，主要原因是新增加预算单位。

（二）财政拨款收支情况。

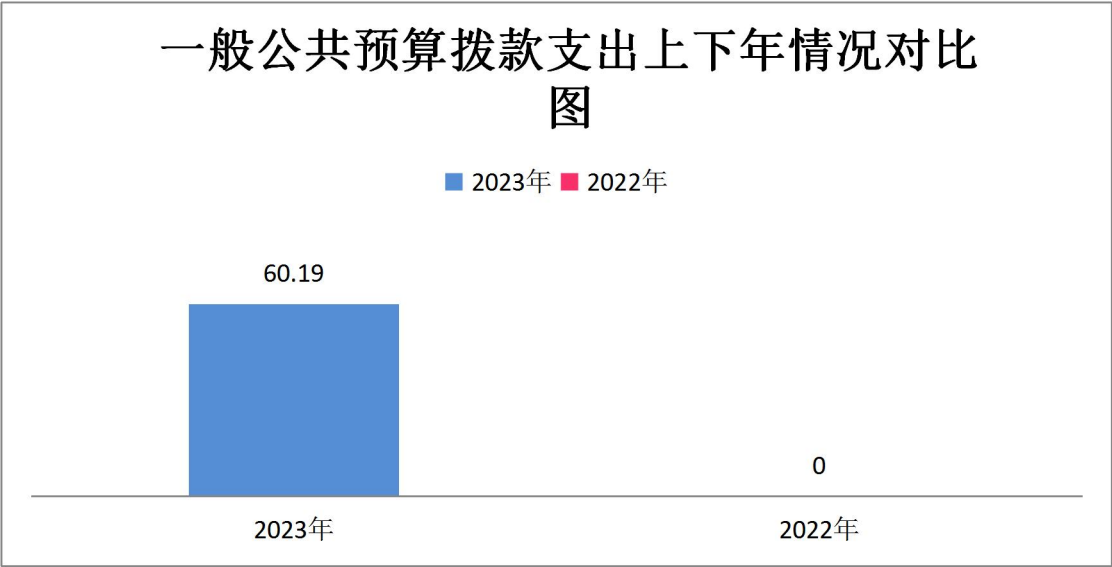
2023 年本部门财政拨款收入 60.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 60.19 万元，主要原因是新增加预算单位；2023 年本部门财政拨款支出 60.19 万元，

其中一般公共预算拨款支出 60.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 60.19 万元, 主要原因是新增加预算单位。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 60.19 万元, 较上年增加 60.19 万元, 主要原因是新增加预算单位。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 253.59 万元, 其中:

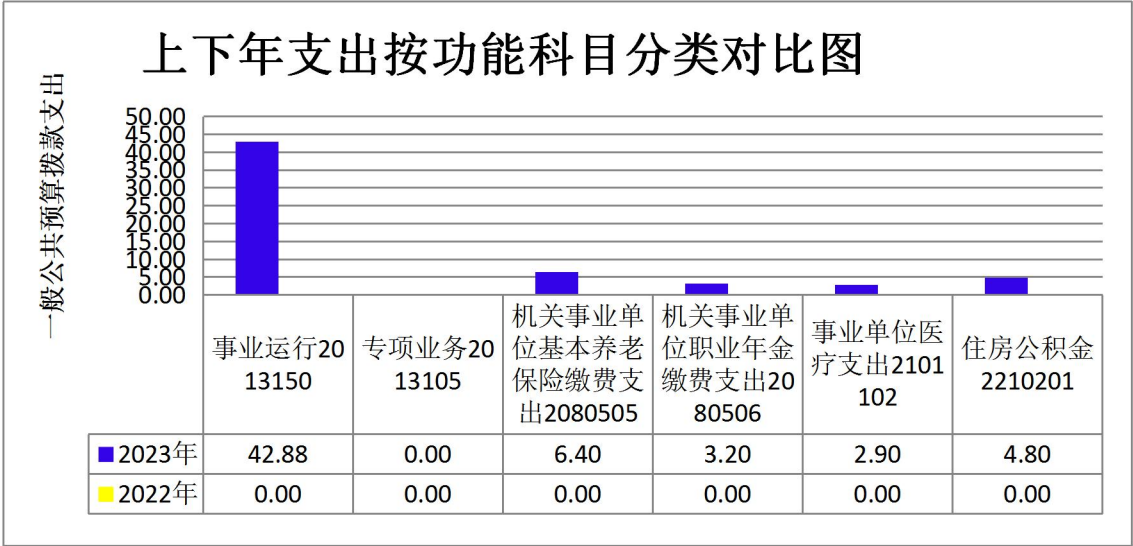
（1）事业运行(2013150)42.88 万元,较上年增加 42.88 万元, 因二级单位单独预算, 支出增加;

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.40 万元, 较上年增加 6.40 万元, 因二级单位单独预算, 支出增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.20 万元，较上年增加 3.20 万元，因二级单位单独预算，支出增加；

(4) 财政对事业单位医疗支出（2101102）2.9 万元，较上年增加 2.9 万元，主要原因二级单位单独预算，支出增加；

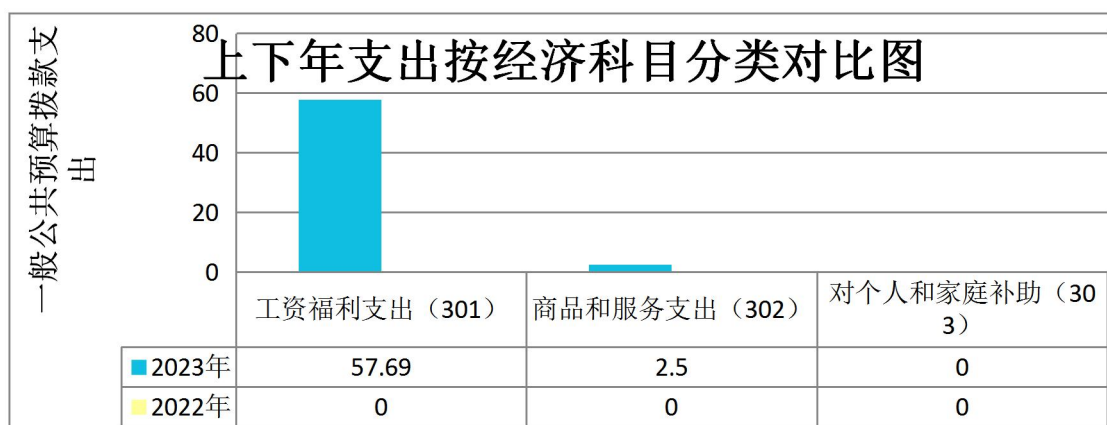
(5) 住房公积金（2210201）4.81 万元，较上年增加 4.81 万元，主要原因二级单位单独预算，支出增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 60.19 万元，其中：工资福利支出（301）57.69 万元，较上年增加 57.69 万元，原因是二级单位单独预算，支出增加。

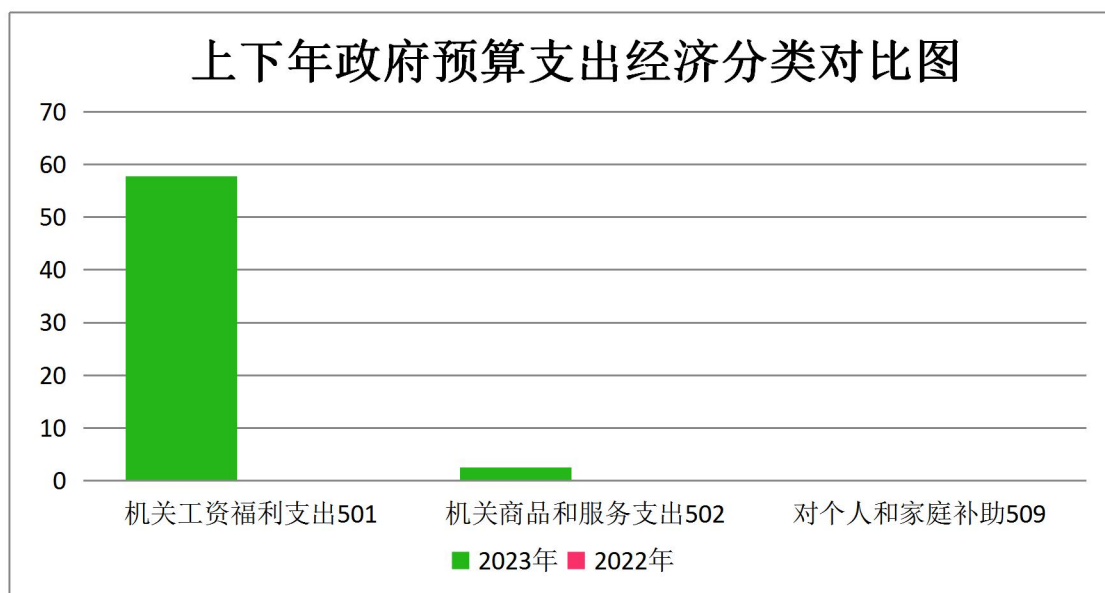
商品和服务支出（302）2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是二级单位单独预算，支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

机关工资福利支出(501)57.69 万元,较上年增加 57.69 万元,原因是二级单位单独预算,支出增加。

机关商品和服务支出(502) 2.5 万元,较上年增加 2.5 万元,原因是二级单位单独预算,支出增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年丹凤县社会治安综合治理中心当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元,较上年减少 0 万元；公务用车运行费 0.5 万元,,较上年增加 0.5 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 60.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是二级单位单独预算，支出增加。

十、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

2、工资和福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，

不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤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	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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	601,905.00	一、部门预算	601905	一、部门预算	601905	一、部门预算	601905
1、财政拨款	601,905.00	1、一般公共服务支出	428824	1、人员经费和公用经费支出	601905	1、机关工资福利支出	576905
(1)一般公共预算拨款	601,905.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	576905	2、机关商品和服务支出	25000
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25000	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	96054	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29000	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	48027				
		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	601,905.00	本年支出合计	601,905.00	本年支出合计	601905	本年支出合计	601905
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	601,905.00	支出总计	601,905.00	支出总计	601905	支出总计	601905

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
110	中国共产党丹凤县委员会政法	601,905.00	601,905.00										
110002	丹凤县社会治安综合治理中心	601,905.00	601,905.00										

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	601905	一、财政拨款	601905	一、财政拨款	601905	一、财政拨款	601905
1、一般公共预算拨款	601905	1、一般公共服务支出	428824	1、人员经费和公用经费支出	601905	1、机关工资福利支出	576905
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	576905	2、机关商品和服务支出	25000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25000	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	96054	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	29000	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	48027				
		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	601905	本年支出合计	601905	本年支出合计	601905	本年支出合计	601905
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	601905	支出总计	601905	支出总计	601905	支出总计	601905

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	601,905.00	576,905.00	25,000.00		
201	一般公共服务支出	428,824.00	403,824.00	25,000.00		
20131	党委办公厅(室)及相	428,824.00	403,824.00	25,000.00		
2013150	事业运行	428,824.00	403,824.00	25,000.00		
208	社会保障和就业支出	96,054.00	96,054.00			
20805	行政事业单位养老支	96,054.00	96,054.00			
2080505	机关事业单位基本养	64,036.00	64,036.00			
2080506	机关事业单位职业年	32,018.00	32,018.00			
210	卫生健康支出	29,000.00	29,000.00			
21011	行政事业单位医疗	29,000.00	29,000.00			
2101102	事业单位医疗	29,000.00	29,000.00			
221	住房保障支出	48,027.00	48,027.00			
22102	住房改革支出	48,027.00	48,027.00			
2210201	住房公积金	48,027.00	48,027.00			

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			601,905.00	576,905.00	25,000.00		
301	工资福利支出			576,905.00	576,905.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212,832.00	212,832.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18,250.00	18,250.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,600.00	36,600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	132,540.00	132,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64,036.00	64,036.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,018.00	32,018.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,000.00	29,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,602.00	3,602.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,027.00	48,027.00			
302	商品和服务支出			25,000.00		25,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00		

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	601,905.00	576,905.00	25,000.00	
201	一般公共服务支出	428,824.00	403,824.00	25,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相	428,824.00	403,824.00	25,000.00	
2013150	事业运行	428,824.00	403,824.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	96,054.00	96,054.00		
20805	行政事业单位养老支	96,054.00	96,054.00		
2080505	机关事业单位基本养	64,036.00	64,036.00		
2080506	机关事业单位职业年	32,018.00	32,018.00		
210	卫生健康支出	29,000.00	29,000.00		
21011	行政事业单位医疗	29,000.00	29,000.00		
2101102	事业单位医疗	29,000.00	29,000.00		
221	住房保障支出	48,027.00	48,027.00		
22102	住房改革支出	48,027.00	48,027.00		
2210201	住房公积金	48,027.00	48,027.00		

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			601,905.00	576,905.00	25,000.00	
301	工资福利支出			576,905.00	576,905.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212,832.00	212,832.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18,250.00	18,250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,600.00	36,600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	132,540.00	132,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64,036.00	64,036.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,018.00	32,018.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,000.00	29,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,602.00	3,602.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,027.00	48,027.00		
302	商品和服务支出			25,000.00		25,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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		丹凤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	人员经费	57.6905	57.6905	
	任务2	日常公用经费	2.5	2.5	
	金额合计		60.1905	60.1905	
年度 总体 目标	1、保障机关正常运转和人员开支 2、开展各项业务工作经历费				
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	日常保障人员		6人
		质量指标	完成办公室工作		100.00%
			全县矛盾纠纷大排查大化解		≥2次
		时效指标	完成各项工作实限		2023年12月底
		成本指标	预算资金支出成率		100.00%
	效益指标	经济效益 指标	促进全县经济发展		逐步提高
		社会效益 指标	促进全县社会稳定		逐步提高
		生态效益 指标	节能环保绿色办公室普及率		逐步提高
		可持续影响 指标	全县社会大局稳定		实现发案减少、事故下降、秩序良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%
			社会公众满意度		≥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。

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。