

宝鸡市陈仓区社会治安综合治理中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 协调推进辖区社会治安防控体系建设，协调政法部门及宣传、信访等部门定期分析研判治安形势，开展风险评估，发布预警信息。

2. 配合开展矛盾纠纷大排查大化解活动，健全统一受理、集中梳理、归口管理、分流处理、限期办理等工作机制，完善调解、仲裁、行政复议、诉讼等有机衔接的矛盾纠纷多元化解体系。

3. 整合公检法司及法律工作者、平安志愿者等群防群治力量，加强对重点地区、重点部位和重点时段的社会治安和稳定风险防控工作。

4. 配合指导全区开展平安单位、平安校园、平安小区、平安家庭等各类基层平安创建活动。

5. 多渠道收集受理解决群众反映的征地拆迁、邻里纠纷、家庭不和、欠薪讨薪、维护权益等方面涉法涉诉问题，协调督促职能部门精准对接、确保解决到位。

6. 协助相关部门加强对流动人口、吸毒人员、刑满释放人员、社区矫正人员、涉邪教人员、易肇事肇祸精神障碍患者、

有不良行为青少年等特殊人群的排查管控，督促落实管理、教育、救治、防控、疏导、帮教等措施。

（二）内设机构

综合协调组、综治督导组、基层社会治理组。

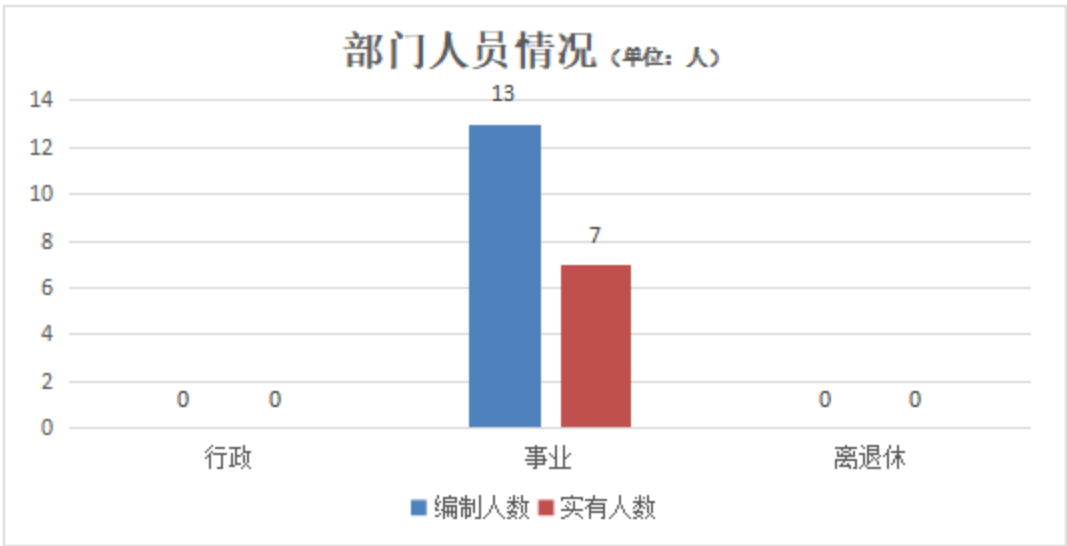
二、部门决算单位构成

本单位作为区委政法委二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区社会治安综合治理中心

三、单位人员情况

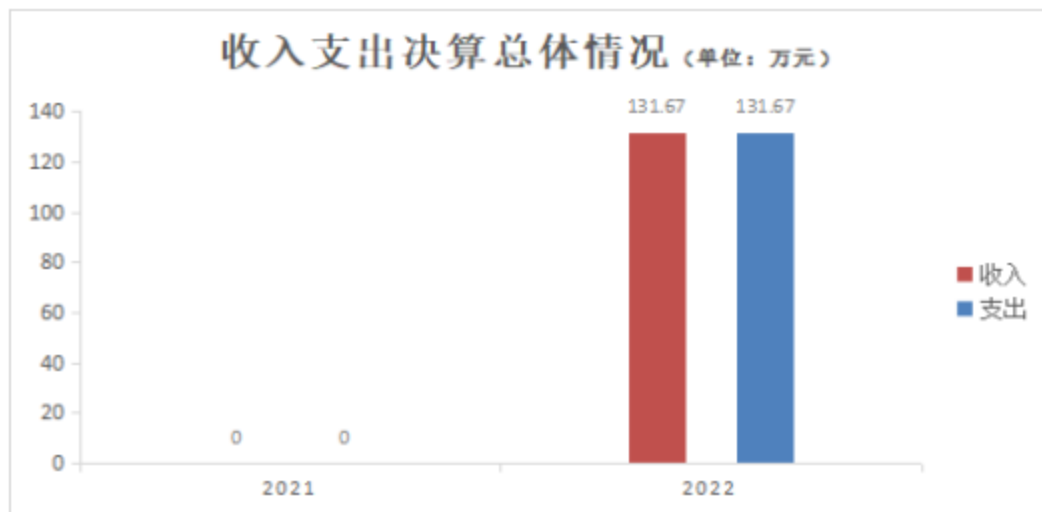
截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

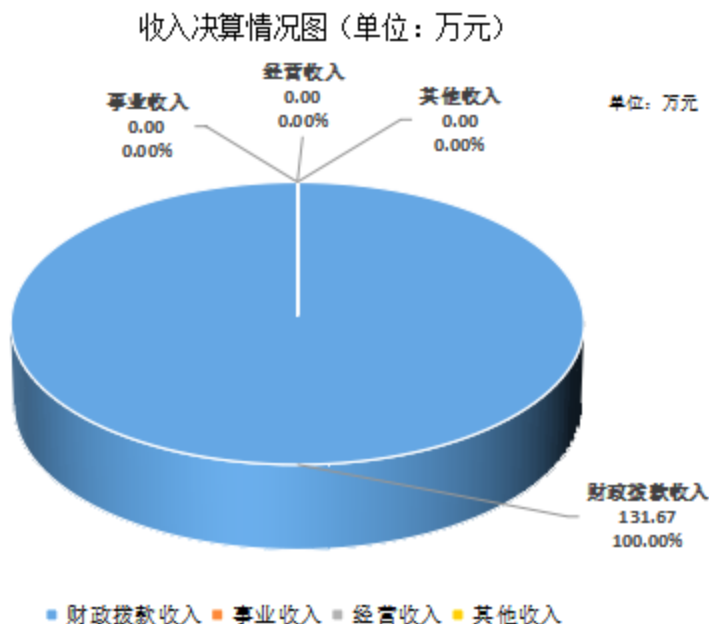
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 131.67 万元，与上年相比收、支总计增加 131.67 万元，增长 100%。主要是一般公共服务收支增加。



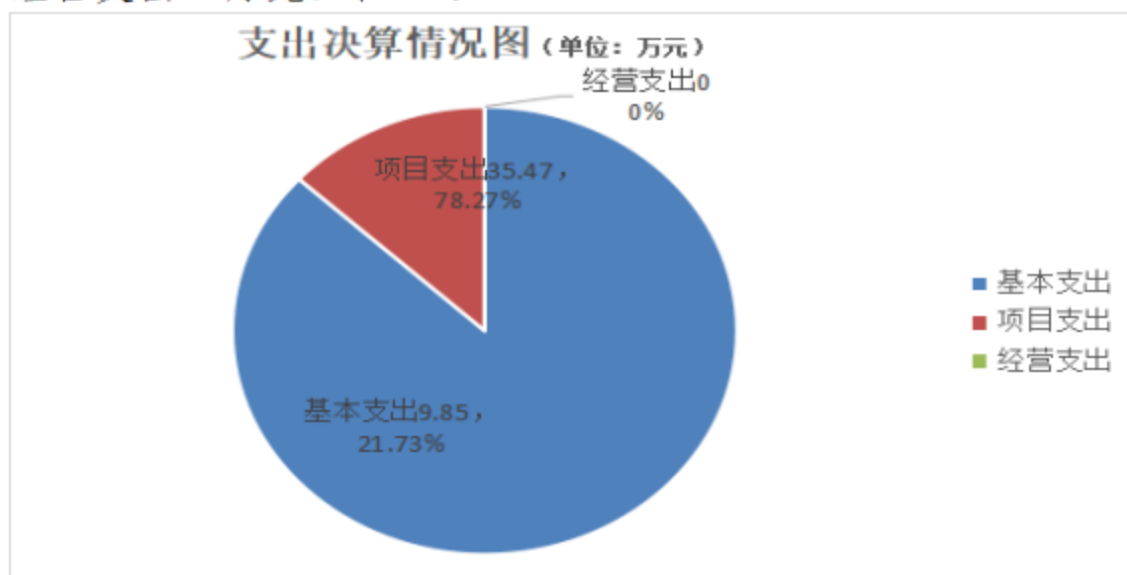
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 131.67 万元，其中：财政拨款收入 131.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



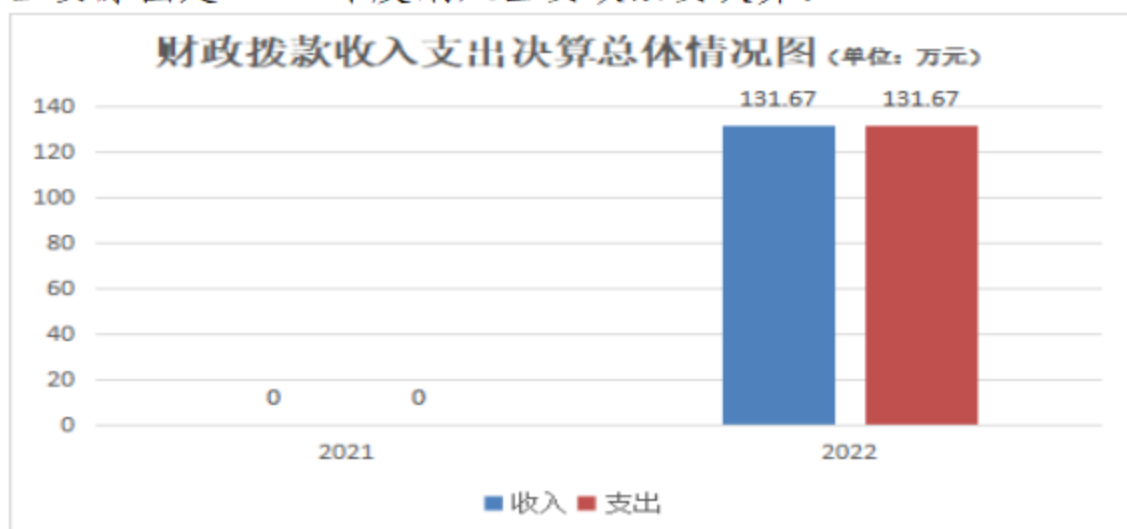
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 131.67 万元，其中：基本支出 114.34 万元，占 78.27%；项目支出 17.33 万元，占 21.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



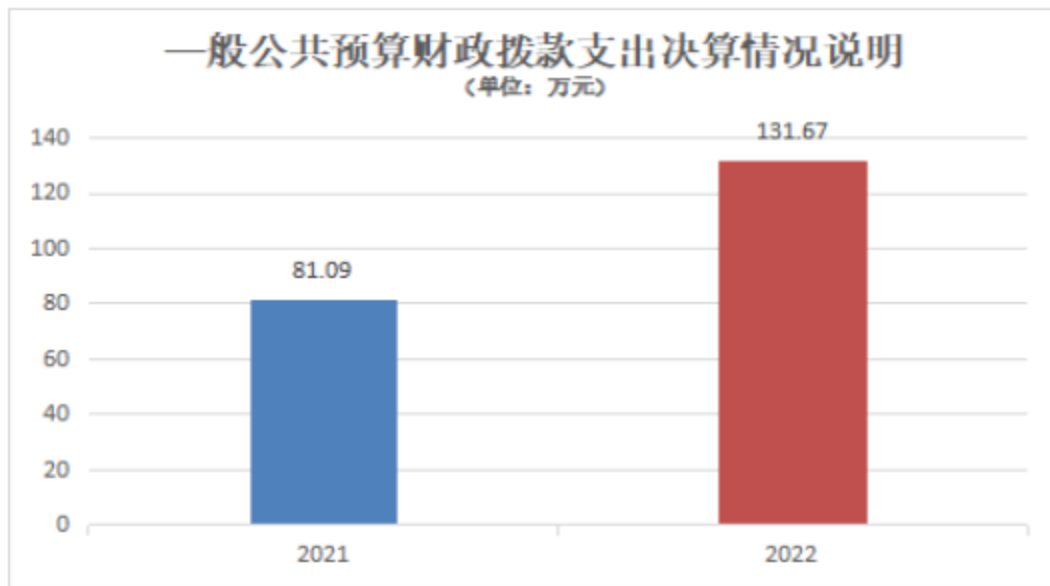
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 131.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 131.67 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度纳入区委政法委决算。

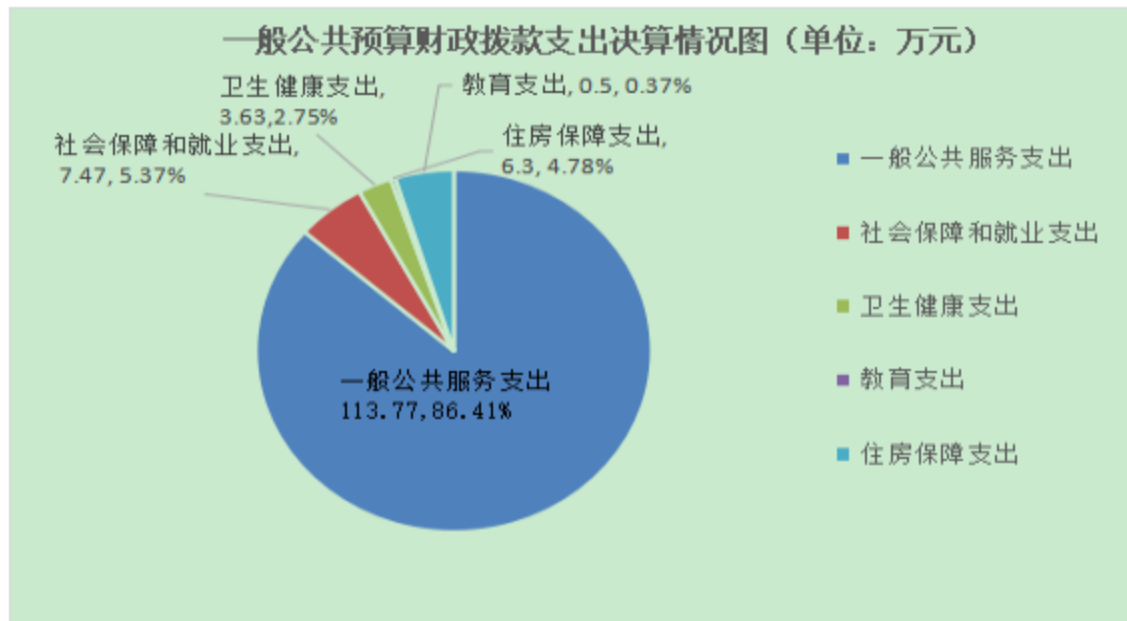


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 81.09 万元，支出决算 131.67 万元，完成年初预算的 141%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 50.58 万元，增长 38.41%，主要原因是人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算 68.24 万元，支出决算 68.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算 28.2 万元，支出决算 28.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 7.47 万元，支出决算 7.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 3.63 万元，支出决算 3.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 6.3 万元，支出决算 6.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 108.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费 6.02 万元，主要包括：商品和办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年持平的主要原因是严格执行预算。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年持平的主要原因是严格执行预算。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年持平的主要原因是严格执行预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算16万元，支出决算16万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位完成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设工作。按照《预算管理制度》，准确、及时地编制年终决算，并综合分析全年预算执行情况，撰写财务分析报告和经费绩效自评报告。对纳入预算绩效管理系统中的整体支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。依托财政云系统进行绩效运行监控工作，进一步提高数据的准确性和工作效率。对预算整

体支出，做到了事前进行绩效评估，事中开展绩效运行自行监控，事后按规定和时间开展单位整体支出绩效自评。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 131.67 万元，执行数 131.67 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在单位整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

主要问题及原因分析：因单位工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

改进的方向和具体措施：强化预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定方案和计划，减少预算执行中的预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区社会治安综合治理中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	平安陈仓建设	100%	131.67	131.67		131.67	131.67		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计									10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	围绕“一条主线”、突出“两大重点”、狠抓“三个四”工作举措”的思路要求，努力建设更高水平平安陈仓建设。						2022年，按照市综治中心和区委政法委的工作要求，围绕更高水平平安陈仓建设目标，坚持以人民为中心，加快推进社会治理现代化，人民群众安全感、满意度持续攀升，有力服务保障了区域经济高质量发展。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	社会和谐稳定			件		100%		30	30	
		质量指标										
		时效指标	按时完成年度目标任务			12月31日		100%		20	20	
		成本指标										
	效益指标 （30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	经济社会和谐稳定			≥%		98%		20	19	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	构建立体化、信息化社会治安防控体系			≥%		100%		10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	人民群众安全感、满意度持续攀升			≥%		98%		10	9		
总分											100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映平安建设等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

平安建设项目绩效自评综述：全年预算数 17.33 万元，执行数 17.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算执行。发现的问题及原因：对决算认识不足，重预算轻决算，下一步改进措施：认识决算的重要性，预算是决算的前提，决算是预算的监督，做到严格按财务管理进行财务工作，严格按预算进行资金使用。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金项目。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 区综治中心决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917-6210771)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市陈仓区社会治安综合治理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.67	一、一般公共服务支出	32	113.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.5
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.47
	9		九、卫生健康支出	40	3.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	131.67	本年支出合计	58	131.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	131.67	总计	62	131.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宝鸡市陈仓区社会治安综合治理中心

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		131.67	131.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：宝鸡市陈仓区社会治安综合治理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		131.67	114.34	17.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝鸡市陈仓区社会治安综合治理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	131.67	一、一般公共服务支出	33	113.77	113.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.5	0.5		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.47	7.47		
	9		九、卫生健康支出	41	3.63	3.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.3	6.3		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、机投特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	131.67	本年支出合计	59	131.67	131.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	131.67	总计	64	131.67	131.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区社会治安综合治理中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		131.67	114.34	17.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区社会治安综合治理中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.31	302	商品和服务支出	6.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.06	30201	办公费	1.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.65	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.3	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25	30215	会议费	0.3	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.2	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	25	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.35			-----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		108.31	公用经费合计					6.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宝岛市陈仓区社会治安综合治理中心

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝鸡市陈仓区社会治安综合治理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位): 宝坻市陈台社区社会治安综合治理中心

公开08表

金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)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 置费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1					0.2	0.3	0.3
决算数	1					0.2	0.3	0.3

注: 本表反映部门半年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算决算情况, 其中: 预算数为全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。