

泽库县综治维稳 信息中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行上级有关社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定的方针、政策和总体部署，研究制定组织实施年度工作目标和阶段性工作计划。

（二）积极开展矛盾纠纷排查调处工作，充分发挥公安、司法、信访、法庭等部门在“社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、重点工作联勤联动、突出问题联合治理、基层平安联合创建、重点人员联合服务管理”的联调工作机制中的作用，预防和减少重大矛盾纠纷和群体性事件的发生。

（三）接待群众来信来访，对群众诉求事项依照国家法律法规和相关政策，按程序做好化解或集中相关部门办理、督办结案等工作。

（四）加强基层治保会、调委会和群防群治队伍建设，建立健全工作机制，加强管理培训，提高队伍素质。协同派出所组织开展组织做好流动人口和出租屋管理服务、预防青少年违法犯罪、刑释解教人员安置帮教、学校及周边地区治安整治和反邪教等工作。落实辖区人防、物防、技防建设。

（五）组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动，做好基层维稳综治干部和群防群治队伍的教育、培训和管理等工作，努力提高工作人员驾驭工作、处理复杂问题的能力。

（六）了解和掌握本地区维稳、综治工作开展情况，对工作

中出现的新情况、新问题，及时向上级维稳综治部门提出意见和建议。深入开展维稳综治理论研究，总结推广先进经验。

（七）完成党委和上级有关部门交办的其他相关工作任务。

二、机构设置

我单位内设机构 1 个，具体为：办公室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县综治维稳信息中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	60.78	一、一般公共服务支出	46.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	6.51
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	60.78	本年支出合计	60.78
上年结转		结转下年	
收入总计	60.78	支出总计	60.78

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	60.78		60.78								
中国共产党泽库县委员会政法委员会	60.78		60.78								
泽库县综治维稳信息中心	60.78		60.78								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		60.78	50.78	10.00			
201	一般公共服务支出	46.68	36.68	10.00			
20136	其他共产党事务支出	46.68	36.68	10.00			
2013650	事业运行	46.68	36.68	10.00			
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51				
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17				
210	卫生健康支出	3.87	3.87				
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87				
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67				
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21				
221	住房保障支出	3.71	3.71				
22102	住房改革支出	3.71	3.71				
2210201	住房公积金	3.71	3.71				

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
一、本年收入	60.78	一、本年支出	60.78	60.78	
（一）一般公共预算拨款收入	60.78	（一）一般公共服务支出	46.68	46.68	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	6.51	6.51	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	3.87	3.87	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	3.71	3.71	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	60.78	支出总计	60.78	60.78	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				60.78	50.78	10.00
201			一般公共服务支出	46.68	36.68	10.00
	36		其他共产党事务支出	46.68	36.68	10.00
		50	事业运行	46.68	36.68	10.00
208			社会保障和就业支出	6.51	6.51	
	05		行政事业单位养老支出	6.51	6.51	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	
210			卫生健康支出	3.87	3.87	
	11		行政事业单位医疗	3.87	3.87	
		02	事业单位医疗	1.67	1.67	
		03	公务员医疗补助	2.21	2.21	
221			住房保障支出	3.71	3.71	
	02		住房改革支出	3.71	3.71	
		01	住房公积金	3.71	3.71	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			50. 78	49. 01	1. 77
301		工资福利支出	49. 01	49. 01	
	01	基本工资	7. 66	7. 66	
	02	津贴补贴	12. 81	12. 81	
	07	绩效工资	13. 14	13. 14	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4. 34	4. 34	
	09	职业年金缴费	2. 17	2. 17	
	10	职工基本医疗保险缴费	1. 67	1. 67	
	11	公务员医疗补助缴费	2. 21	2. 21	
	12	其他社会保障缴费	0. 30	0. 30	
	13	住房公积金	3. 71	3. 71	
	99	其他工资福利支出	1. 00	1. 00	
302		商品和服务支出	1. 77		1. 77
	01	办公费	0. 41		0. 41
	02	印刷费	0. 05		0. 05
	05	水费	0. 04		0. 04
	06	电费	0. 10		0. 10
	07	邮电费	0. 02		0. 02
	11	差旅费	0. 31		0. 31
	13	维修（护）费	0. 07		0. 07
	16	培训费	0. 14		0. 14
	17	公务接待费	0. 05		0. 05
	28	工会经费	0. 51		0. 51
	29	福利费	0. 01		0. 01
	99	其他商品和服务支出	0. 07		0. 07

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.03					0.03	0.05					0.05

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

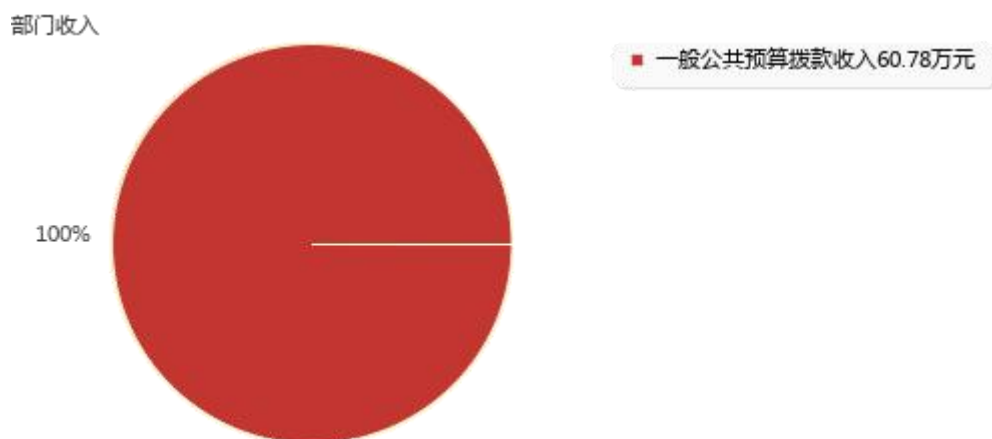
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县综治维稳信息中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县综治维稳信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 60.78 万元；支出包括：一般公共服务支出 46.68 万元，社会保障和就业支出 6.51 万元，卫生健康支出 3.87 万元，住房保障支出 3.71 万元。泽库县综治维稳信息中心 2023 年收支总预算 60.78 万元。

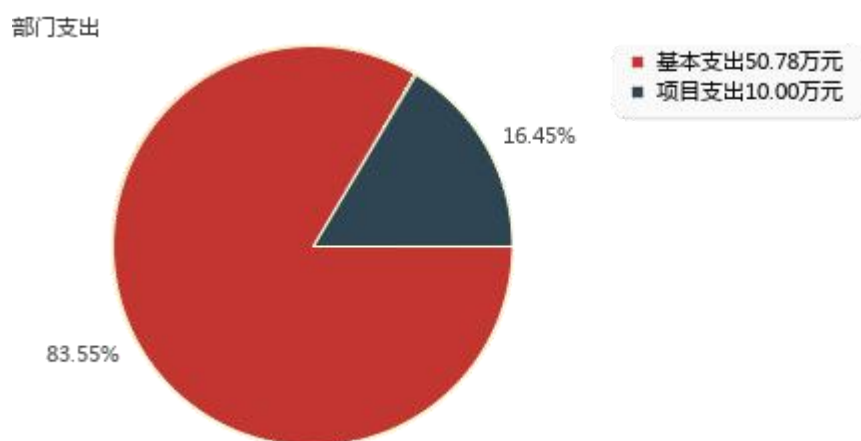
二、关于泽库县综治维稳信息中心 2023 年部门收入预算情况说明

泽库县综治维稳信息中心 2023 年收入预算 60.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 60.78 万元，占 100.00%。



三、关于泽库县综治维稳信息中心 2023 年部门支出预算情况说明

泽库县综治维稳信息中心 2023 年支出预算 60.78 万元，其中：基本支出 50.78 万元，占 83.55%；项目支出 10.00 万元，占 16.45%。



四、关于泽库县综治维稳信息中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

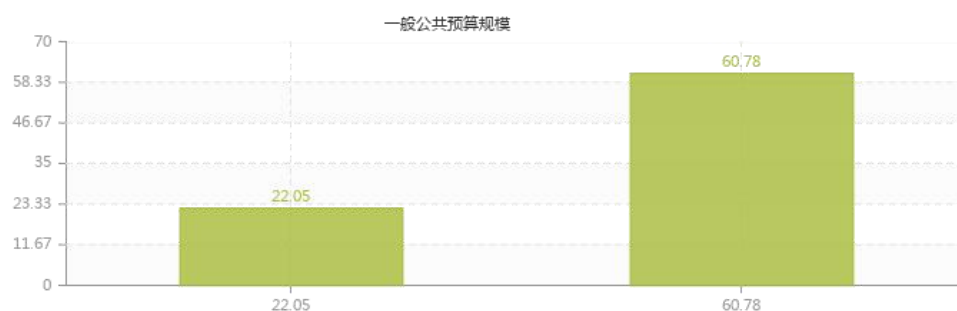
泽库县综治维稳信息中心 2023 年财政拨款收支总预算 60.78 万元，比上年增加 38.73 万元，主要是一般公共服务支出和人员经费支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 60.78 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 46.68 万元，社会保障和就业支出 6.51 万元，卫生健康支出 3.87 万元，住房保障支出 3.71 万元。



五、关于泽库县综治维稳信息中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县综治维稳信息中心 2023 年一般公共预算当年拨款 60.78 万元,比上年增加 38.73 万元,主要是一般公共服务支出和人员经费支出增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 46.68 万元,占 76.80%;社会保障和就业支出 6.51 万元,占 10.71%;卫生健康支出 3.87 万元,占 6.37%;住房保障支出 3.71 万元,占 6.10%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2023 年预算数为 46.68 万元，比上年增加 30.63 万元，增长 190.84%。主要是基本支出中人员经费支出增加。

2、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）2023 年预算数为 4.34 万元，比上年增加 2.57 万元，增长 145.20%。主要是人员缴费基数变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 2.17 万元，比上年增加 1.28 万元，增长 143.82%。主要是人员缴费基数变动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 1.67 万元，比上年增加 0.82 万元，增长 96.47%。主要是人员变动，行政单位医疗支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2023 年预算数为 2.21 万元，比上年增加 1.17 万元，增长 112.50%。主要是人员变动，公务员医疗补助支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 3.71 万元，比上年增加 2.26 万元，增长 155.86%。主要是人员基数变动，住房公积金支出增加。

六、关于泽库县综治维稳信息中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县综治维稳信息中心 2023 年一般公共预算基本支出 50.78 万元，其中：

人员经费 49.01 万元，主要包括：基本工资 7.66 万元、津贴补贴 12.81 万元、绩效工资 13.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.34 万元、职业年金缴费 2.17 万元、职工基本医疗保险缴费 1.67 万元、公务员医疗补助缴费 2.21 万元、其他社会保障缴费 0.30 万元、住房公积金 3.71 万元、其他工资福利支出 1.00 万元；

公用经费 1.77 万元，主要包括：办公费 0.41 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.04 万元、电费 0.10 万元、邮电费 0.02 万元、差旅费 0.31 万元、维修（护）费 0.07 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 0.05 万元、工会经费 0.51 万元、福利费 0.01 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。

七、关于泽库县综治维稳信息中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县综治维稳信息中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.05 万元，比上年增加 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.05 万元，增加 0.02 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

八、关于泽库县综治维稳信息中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县综治维稳信息中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年泽库县综治维稳信息中心机关运行经费财政拨款预算 1.77 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 92.39%。主要是办公费和差旅费支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库县综治维稳信息中心各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，泽库县综治维稳信息中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），
单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年泽库县综治维稳信息中心预算均实行绩效目标管理，
涉及项目 1 个，预算金额 10.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级指标			
2023 泽库 县综治维 稳信息中 心工作经 费	10.00	目标 1：全面建设好我 县、乡及村综治中心。 目标 2：保障综治维稳 工作落地见效。目标 3： 创建完善的综治体系。	产出 指标	数量指 标	县综治中心运 行维护	≥	8	个
				质量指 标	保障综治维稳 工作落地见效	≥	95	%
			效益 指标	社会效 益指标	不蹲完善县、 乡及村的综治 体系	≥	95	%
			满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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支出和公用支出。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无