

# 宝鸡市凤翔区社会治安综合治理中心 2026年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

**第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

十、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

（具体见预算公开报表）

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

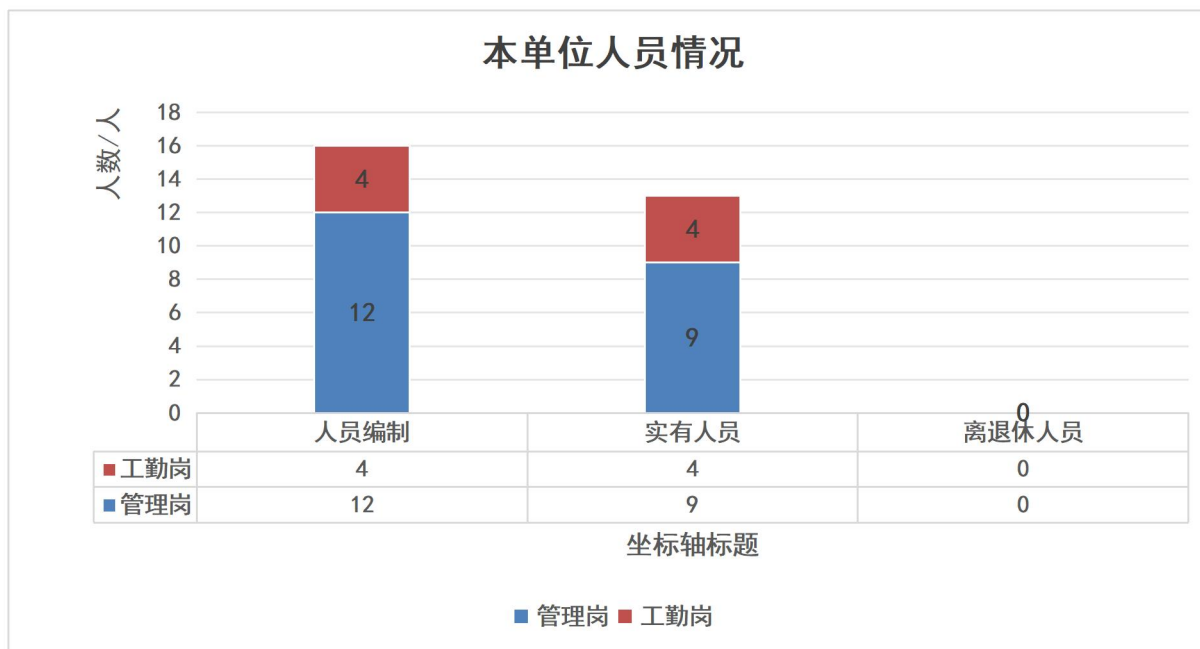
宝鸡市凤翔区社会治安综合治理中心是区委政法委所属正科级公益一类全额拨款事业单位，主要负责开展社会治安防控体系建设辅助性、技术性工作推进社会治安综合治理网格化、信息化建设；协助开展平安创建活动；开展矛盾纠纷排查，受理群众来电来信来访和分流办理，协助化解影响社会稳定的矛盾和风险；了解掌握社会治理情况和社会稳定形势，提出治理和督办建议；完成区委政法委交办的其他工作任务等。

### 二、工作任务

2026年，区综治中心将紧盯“提升矛盾纠纷预防化解法治化水平”和“强化社会治安综合治理规范化水平”两大目标，深入开展矛盾纠纷一站化解提质、社会治安整体防控提升、重点群体服务管理提标、群防群治常态巡查提能、网格管理服务提效“五项行动”，努力实现矛盾纠纷预防化解和社会治安风险防控能力不断加强，群众安全感和满意度不断提升，更高水平的平安凤翔建设根基不断巩固。

### 三、人员情况说明

截至2025年底，本单位人员编制16人，其中事业编制16人；实有人员13人，其中管理岗9人，工勤岗4人。单位无管理的离退休人员。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入199.56万元，其中一般公共预算拨款收入199.56万元；本单位当年预算支出199.56万元，其中一般公共预算拨款支出199.56万元。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入199.56万元，其中一般公共预算拨款收入199.56万元；本单位当年财政拨款支出199.56万元，其中一般公共预算拨款支出199.56万元。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出199.56万元，本单位为2026年新独立单位，无法与上年做比较。

#### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出199.56万元，其中：

1. 事业运行（2013150）支出130.33万元。
2. 其他共产党事务（2013699）支出30万元。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出19.25万元。
4. 事业单位医疗（2101102）支出7.74万元。
5. 住房公积金（2210201）支出12.25万元。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出199.56万元，其中：

工资福利支出（301）166.96万元。

商品和服务支出（302）32.6万元。

#### 2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出199.56万元，其中：

机关工资福利支出（50501）166.96万元。

机关商品和服务支出（50502）32.6万元。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### 十、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆，无单价20万元以上设备。2026年当年无部门预算安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

本单位无2025年结转的财政拨款资产购置支出。

#### 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

#### 十二、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款199.56万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.6万元。

## 第四部分：专业名词解释

**一、公用经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费。

**二、“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。

**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各项支出。

**四、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。

**五、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。

**第五部分：单位预算公开报表**  
(具体见预算公开报表)

# 2026年单位综合预算公开报表

**单位名称：宝鸡市凤翔区社会治安综合治理中心**

**保密审查情况：已审查**

**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	2026年单位综合预算收支总表		
表2	2026年单位综合预算收入总表		
表3	2026年单位综合预算支出总表		
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2026年单位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）		
表8	2026年单位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-不含上年结转）		
表9	2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2026年单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及
表13	2026年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	是	不涉及
表14	2026年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2026年单位整体支出绩效目标表		
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	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。



表2

## 2026年单位综合预算收入总表

单位：万元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
1		合计	199.56	199.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	309	中共宝鸡市凤翔区委政法委员会	199.56	199.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	309002	宝鸡市凤翔区社会治安综合治理中心	199.56	199.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

## 2026年单位综合预算支出总表

单位：万元

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	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	199.56	199.56	0	0	0	0	0	0	0
2	309	中共宝鸡市凤翔区委政法委员会	199.56	199.56	0	0	0	0	0	0	0
3	309002	宝鸡市凤翔区社会治安综合治理中心	199.56	199.56	0	0	0	0	0	0	0

## 2026年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	199.56	一、财政拨款	199.56	一、财政拨款	199.56	一、财政拨款	199.56
1.一般公共预算拨款	199.56	1.一般公共预算支出	160.33	1.人员经费和公用经费支出	169.56	1.机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	166.96	2.机关商品和服务支出	0.00
2.政府性基金拨款	0.00	3.国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	2.60	3.机关资本性支出	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	4.公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4.机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5.教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	199.56
		6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	30.00	6.对事业单位资本性补助	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7.对企业补助	0.00
		8.社会保障和就业支出	19.25	（2）商品和服务支出	30.00	8.对企业资本性支出	0.00
		9.社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9.对个人和家庭的补助	0.00
		10.卫生健康支出	7.74	（4）债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
		11.节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11.其他支出	0.00
		12.城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13.农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14.交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15.资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16.商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
		18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		
		19.自然资源海洋气象等支出	0.00	5.对附属单位补助支出	0.00		
		20.住房保障支出	12.25				
		21.粮油物资储备支出	0.00				
		22.国有资本经营预算支出	0.00				
		23.灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24.其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	199.56	<b>本年支出合计</b>	199.56	<b>本年支出合计</b>	199.56	<b>本年支出合计</b>	199.56
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	199.56	<b>支出总计</b>	199.56	<b>支出总计</b>	199.56	<b>支出总计</b>	199.56

表5

## 2026年单位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：万元

序号	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
1		合计	199.57	166.97	2.6	30	
2	201	一般公共服务支出	160.33	127.73	2.6	30	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130.33	127.73	2.6	0	
4	2013150	事业运行	130.33	127.73	2.6	0	
5	20136	其他共产党事务支出	30	0	0	30	
6	2013699	其他共产党事务支出	30	0	0	30	
7	208	社会保障和就业支出	19.25	19.25	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	0	0	
10	210	卫生健康支出	7.74	7.74	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	0	0	
13	221	住房保障支出	12.25	12.25	0	0	
14	22102	住房改革支出	12.25	12.25	0	0	
15	2210201	住房公积金	12.25	12.25	0	0	

## 2026年单位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：万元

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			199.56	166.96	2.6	30	
301	工资福利支出			166.96	166.96	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.06	57.06	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.82	45.82	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.6	21.6	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.25	19.25	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.74	7.74	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.25	12.25	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.24	3.24	0	0	
302	商品和服务支出			32.6	0	2.6	30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.6	0	2.6	15	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.7	0	0	1.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.3	0	0	1.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	

表7

## 2026年单位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：万元

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	169.57	166.97	2.6	
201	一般公共服务支出	130.33	127.73	2.6	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130.33	127.73	2.6	
2013150	事业运行	130.33	127.73	2.6	
208	社会保障和就业支出	19.25	19.25	0	
20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	0	
210	卫生健康支出	7.74	7.74	0	
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	0	
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	0	
221	住房保障支出	12.25	12.25	0	
22102	住房改革支出	12.25	12.25	0	
2210201	住房公积金	12.25	12.25	0	
	合计	169.57	166.97	2.6	

表8

## 2026年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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			169.56	166.96	2.6	
301	工资福利支出			166.96	166.96	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.06	57.06	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.82	45.82	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.6	21.6	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.25	19.25	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.74	7.74	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.25	12.25	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.24	3.24	0	
302	商品和服务支出			2.6	0	2.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.6	0	2.6	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

## 2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00		0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 2026年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30	
309	中共宝鸡市凤翔区委政法委员会	30	
309002	宝鸡市凤翔区社会治安综合治理中心	30	
	专用项目	30	
	综治中心专用项目	30	
	综治中心工作经费	10	通过动员全社会力量，综合运用法律、行政、经济、教育等手段，开展打击犯罪、治安防范、矛盾调解、重点人群服务管理等核心工作。构建“打击与防范并举、治标与治本兼顾”的长效机制，全面提升社会治安整体防控效能，维护社会稳定。
	综治中心运行专项经费	20	保障区综治中心高效运转、低成本运行，为17家入驻单位及来访群众提供优质后勤服务。

表11

## 2026年单位综合预算财政拨款结转资金支出表

金额：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注





表14-1

## 2026年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区综治中心运行专项经费			
主管部门		中共宝鸡市凤翔区委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	保障区综治中心自身高效、低成本运行,为17家入驻单位以及来访群众提供优质后勤服务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本 指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出 指标	数量指标	提供每日保安、保洁服务	365天	20
		质量指标	设施设备完好率	≥98%	10
		时效指标	经费支出时效性	2026年年底前	20
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	入驻单位对中心整体运行环境满意度	≥90%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	20

注:1.年度绩效指标可选择填写。

2.没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14-2

## 2026年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治中心工作经费			
主管部门		中共宝鸡市凤翔区委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	全面提升社会治安防控效能,加强网格化管理,维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	平台数据录入准确性	≥98%	20
		质量指标	按时受理办结率	≥98%	20
		时效指标	经费支出时效性	2026年年底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥96%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	≥97%	20	

注:1.年度绩效指标可选择填写。

2.没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表15

## 2026年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
			199.56	199.56		
	金额合计		199.56	199.56		
年度 总体 目标	<p style="text-align: center;">加强社会治理创新，深化平安建设，推进构建共治共享的社会治理格局。</p> <p style="text-align: center;">开展社会治安防控体系建设工作，推进社会治安治理网格化、信息化建设；协助开展平安创建活动；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。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	平台数据录入准确性		≥98%	20
		质量指标	按时受理办结率		≥98%	20
		时效指标	经费支出时效性		2026年底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	矛盾纠纷化解率		≥96%	20
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度		≥97%	20	

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。

表16

## 2026年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:	执行率分值(10)
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
目 总 标 体	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。