

# 华阴市平安建设服务中心 2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一) 主要职责：

1. 贯彻落实中央、省委和渭南市委关于平安建设工作的决定、决策和工作部署，拟订全市平安建设总体规划、阶段性工作规划和年度工作计划，并组织实施。

2. 组织开展平安建设工作调查研究，研究提出有关政策规定和制度措施，建立完善全市平安建设框架体系，构建全方位立体化“大平安”市域治理格局。

3. 了解掌握和分析研判全市平安建设形势和动态，提出预测预警意见建议；对影响平安建设重大问题，研究提出解决的意见方案，并指导督促落实。

4. 牵头推进基层社会治理创新，研究制定平安镇(街道)、平安社区(村)建设标准和评价体系，统筹基层矛盾纠纷调处工作，构建新型基层社会治理体系，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

5. 推进智慧平安城市建设，负责全市平安网格化建设和管理，提高社会矛盾预测预警、智能研判、快速处置能力，实现社会治理能力现代化。

6. 组织开展争创“平安鼎”工作，明确细化创建工作指标，牵头推进创建活动开展，组织举办“平安鼎”授鼎活动。

7. 会同宣传等部门做好平安建设宣传和舆论引导，定期开展

平安建设专题培训，表彰先进，推广经验；协调推进平安文化建设和公共安全教育。

8. 建立完善平安建设工作协调机制，督导镇(街道)和市级部门落实平安建设工作决定和措施，推进完善社会安全防控体系。

9. 承接市委平安建设考核任务，牵头制定平安建设考核办法、考核标准，组织实施全市平安建设目标责任考核工作，定期对镇(街道)、平安社区(村)进行督导检查，提出奖励和问责建议。

10. 承办市委和市委建设平安华阴领导小组交办的其他事项。

## (二) 机构设置：

依据华阴市委机构编制委员会文件阴编发〔2019〕19号文件《关于印发中共华阴市委政法委员会所属事业单位机构编制有关规定的通知》，华阴市平安建设服务中心，正科级建制，公益一类事业单位，经费实行财政全额拨款，编制11名，其中领导职数3名，隶属中共华阴市委政法委员会。

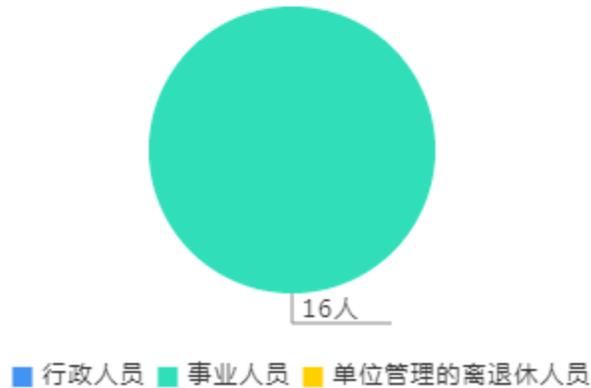
## 二、工作任务

2023年来，我们以省市“三个年”活动为契机，认真学习贯彻二十大精神，以全市人民的安居乐业水平为目标，通过深入学习贯彻中央和省、市有关平安建设工作的决策部署，落实平安建设工作举措，突出强基导向，补齐基础建设短板，统筹发展与安全，坚持和发展新时代“枫桥经验”，开展矛盾化解、诉源治理、社会治安防控等专项行动，着力构建“大平安”工作格局，人民群众获得感、幸福感、安全感不断提升。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入333.60万元，其中：一般公共预算拨款333.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立预算单位；本单位2024年预算支出333.60万元，其中：一般公共预算拨款333.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立预算单位。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入333.60万元，其中：一般公共预算拨款收入333.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立预算单位；本单位2024年财政拨款支出333.60万元，其中：一般公共预算拨款支出333.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立预算单位。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出333.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立预算单位。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出333.60万元，其中：

（1）事业运行（2013150）102.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立预算单位；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立预算单位；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立预算单位；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立预算单位；

(5) 事业单位医疗（2101102）5.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立预算单位；

(6) 住房公积金（2210201）9.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立预算单位。

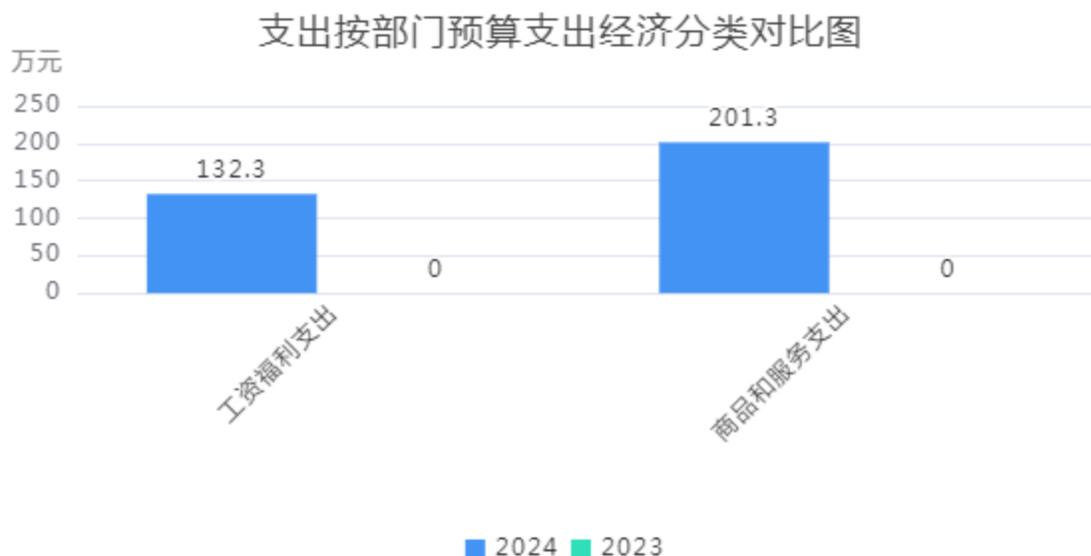
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出333.60万元，其中：

工资福利支出（301）132.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立预算单位；

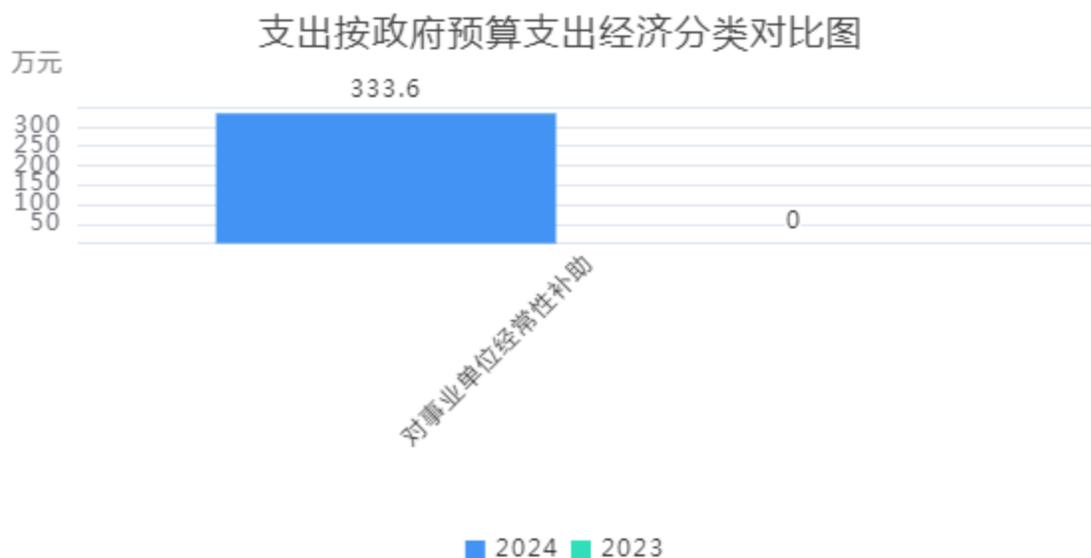
商品和服务支出（302）201.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立预算单位。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出333.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）333.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立预算单位。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立预算单位。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立预算单位；

公务用车运行维护费4.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立预算单位；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立预算单位。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立预算单位。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	考察学习综治中心建设和网格化服务管理工作	2024年5月13日-5月17日	20人	4	
2	考察学习新时代“枫桥经验”社会治理新路径	2024年8月19日—8月22日	15人	4	
3	平安建设工作联席会	2024年2月、5月、7月、9月、12月	200人	0.5	
4	上级督导检查、观摩召开会议	2024年1—12月	100人	0.5	
5	邀请专家团举办业务知识培训会	2024年1—12月	200人	1	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

## 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。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款333.60万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立预算单位。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

十五、机关运行经费：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、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、公务用车运行费以及其他费用。

十六、三公经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

十七、平安建设专项经费：平安建设作为新形势下加强社会治安综合治理工作的新举措，是构建社会主义和谐社会、促进经济社会协调发展的保障工程，是维护广大人民群众根本利益、为人民群众所期盼的民心工程，是提高党的执政能力、巩固党的执政地位的基础工程。平安建设工作包括社会治安大防控、突出治安问题大整治、矛盾纠纷大化解、政法队伍大建设等工作。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市平安建设服务中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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，并按要求公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市平安建设服务中心

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	3,336,000.00	一、部门预算	3,336,000.00	一、部门预算	3,336,000.00	一、部门预算	3,336,000.00
1、财政拨款	3,336,000.00	1、一般公共服务支出	2,947,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,336,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,336,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,323,000.00	2、机关商品和服务支出	
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	13,000.00	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	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,336,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	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	157,000.00	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	55,000.00	(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	97,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,336,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,336,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,336,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,336,000.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,336,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,336,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,336,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,336,000.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市平安建设服务中心

单位：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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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									
	合计	3,336,000.00	3,336,000.00										
350	中国共产党华阴市委员会政法委员会	3,336,000.00	3,336,000.00										
350002	华阴市平安建设服务中心	3,336,000.00	3,336,000.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市平安建设服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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							
	合计	3,336,000.00	3,336,000.00								
350	中国共产党华阴市委员会政法委员会	3,336,000.00	3,336,000.00								
350002	华阴市平安建设服务中心	3,336,000.00	3,336,000.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市平安建设服务中心

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	3,336,000.00	一、财政拨款	3,336,000.00	一、财政拨款	3,336,000.00	一、财政拨款	3,336,000.00
1、一般公共预算拨款	3,336,000.00	1、一般公共服务支出	2,947,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,336,000.00	1、机关工资福利支出	
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	1,323,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,000.00	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	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,336,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	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	157,000.00	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	55,000.00	(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	97,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,336,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,336,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,336,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,336,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,336,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,336,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,336,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,336,000.00</b>

### 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）

单位名称：华阴市平安建设服务中心

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	3,336,000.00	1,323,000.00	13,000.00	2,000,000.00	
201	一般公共服务支出	3,027,000.00	1,014,000.00	13,000.00	2,000,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,027,000.00	1,014,000.00	13,000.00	2,000,000.00	
2013150	事业运行	1,027,000.00	1,014,000.00	13,000.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	157,000.00	157,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	155,000.00	155,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,000.00	155,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	55,000.00	55,000.00			
21011	行政事业单位医疗	55,000.00	55,000.00			
2101102	事业单位医疗	55,000.00	55,000.00			
221	住房保障支出	97,000.00	97,000.00			
22102	住房改革支出	97,000.00	97,000.00			
2210201	住房公积金	97,000.00	97,000.00			

### 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）

单位名称：华阴市平安建设服务中心

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	3,336,000.00	1,323,000.00	13,000.00	2,000,000.00	
301	工资福利支出			1,323,000.00	1,323,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	969,000.00	969,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,000.00	155,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,000.00	97,000.00			
302	商品和服务支出			2,013,000.00		13,000.00	2,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	213,000.00		13,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	420,000.00			420,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	

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）

单位名称：华阴市平安建设服务中心

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	1,336,000.00	1,323,000.00	13,000.00	
201	一般公共服务支出	1,027,000.00	1,014,000.00	13,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,027,000.00	1,014,000.00	13,000.00	
2013150	事业运行	1,027,000.00	1,014,000.00	13,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	157,000.00	157,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	155,000.00	155,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,000.00	155,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	55,000.00	55,000.00		
21011	行政事业单位医疗	55,000.00	55,000.00		
2101102	事业单位医疗	55,000.00	55,000.00		
221	住房保障支出	97,000.00	97,000.00		
22102	住房改革支出	97,000.00	97,000.00		
2210201	住房公积金	97,000.00	97,000.00		

### 单位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）

单位名称：华阴市平安建设服务中心

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	1,336,000.00	1,323,000.00	13,000.00	
301	工资福利支出			1,323,000.00	1,323,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	969,000.00	969,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,000.00	155,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,000.00	97,000.00		
302	商品和服务支出			13,000.00		13,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市平安建设服务中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市平安建设服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,000,000.00	
350	中国共产党华阴市委员会政法委员会	2,000,000.00	
350002	华阴市平安建设服务中心	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	平安创建	2,000,000.00	
	平安建设专项经费	2,000,000.00	通过社会治安综合治理和平安建设系列活动具体解决实际的社会治理问题，维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会持续健康发展。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：华阴市平安建设服务中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 单位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

单位名称：华阴市平安建设服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计									150,000.00	50,000.00		5,000.00	45,000.00		45,000.00	20,000.00	80,000.00	150,000.00	50,000.00		5,000.00	45,000.00		45,000.00	20,000.00	80,000.00	150,000.00	50,000.00		5,000.00	45,000.00		45,000.00	20,000.00	80,000.00
350	中国共产党华阴市委员会政法委员会									150,000.00	50,000.00		5,000.00	45,000.00		45,000.00	20,000.00	80,000.00	150,000.00	50,000.00		5,000.00	45,000.00		45,000.00	20,000.00	80,000.00	150,000.00	50,000.00		5,000.00	45,000.00		45,000.00	20,000.00	80,000.00
350002	华阴市平安建设服务中心									150,000.00	50,000.00		5,000.00	45,000.00		45,000.00	20,000.00	80,000.00	150,000.00	50,000.00		5,000.00	45,000.00		45,000.00	20,000.00	80,000.00	150,000.00	50,000.00		5,000.00	45,000.00		45,000.00	20,000.00	80,000.00

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设专项经费			
主管部门		华阴市委政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	通过社会治安综合治理和平安建设系列活动具体解决实际的社会治理问题,维护社会治安稳定,保障人民群众生命财产安全,促进经济社会持续健康发展。				
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: 宣传彩页、画报、书刊等	各30000套	
			指标2: 平安建设、普法教育宣传标语、横幅等	各2000处	
			指标3: 平安建设、普法教育培训讲座	12场	
			指标4: 开展校园周边、铁路沿线专项整治	≥5次	
		质量指标	指标1:符合国家质量标准	100%	
		时效指标	指标1:项目按期完成	20241月—12月	
		成本指标	指标1:镇办综治中心标准化建设	≥60万	
	效益指标	社会效益指标	指标1:化解社会矛盾,为经济社会发展提供良好环境	稳步提高	
			指标1:提升社会各界和人民群众对平安建设的知晓率和满意度	稳步提高	
		可持续影响指标	指标1:维护社会稳定发展,构建平安华阴	和谐稳定	
			指标1:提高社会公众法律意识	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众对平安建设满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市平安建设服务中心			
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	单位运行及人员经费	133.6	133.6	
	任务2	平安建设专项经费	200	200	
	任务3				
	.....				
金额合计			333.6	333.6	
年度 总体 目标	全面落实维护稳定和社会治安综合治理各项措施，努力实现社会治安明显好转、社会矛盾明显减少、社会服务更加完善、社会大局更加和谐稳定的工作目标。				
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	指标1：矛盾纠纷排查化解		≥100件
			指标2：全市网格化管理覆盖		≥90%
			指标3：镇办综治中心标准化建设		≥2个
			指标4：开展校园周边、铁路沿线专项整治		≥5次
		质量指标	指标1：对政法单位工作认可率		≥95%
			指标2：因涉铁路矛盾引发冲击铁路事件		0
			指标3：平安建设知晓率		≥95%
		时效指标	指标1：镇办综治中心标准化建设2个		2024年12月底前
		成本指标	指标1：镇办综治中心标准化建设		≥30万
			指标2：平安建设系列创建活动		≥150万
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务经济社会发展；全市社会大局持续稳定		全年无群体性事件
		社会效益指标	指标1：人民群众对公众安全感		≥93%
		生态效益指标	指标1：平安建设满意度		≥95%
		可持续影响指标	指标1：推进更高水平的平安华阴建设		获得平安建设平安鼎
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对平安建设满意度		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款	
		其他资		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
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。