

2024年临夏州社会治安综合治理中心



单位预算公开情况说明

2024年2月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

一、2024年部门（单位）收支总表

二、2024年部门（单位）收入总表

三、2024年部门（单位）支出总表

四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表

- 五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表
- 六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表
- 七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表
- 八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 九、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年单位预算公开如下：

第一部分 单位概况

一、单位职责

- （一）负责全州社会治安综合治理工作的调查研究。
- （二）负责综治信息收集、动态监测、社会治安和社会稳定形势研判。

- (三) 负责矛盾纠纷排查和调处。
- (四) 协调社会力量参与社会治安综合治理。
- (五) 组织指导协调各部门、各单位落实社会治安综合治理措施。
- (六) 组织实施网格化管理，加强网格员队伍建设。
- (七) 指导县、乡社会治安综合治理中心工作等。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州社会治安综合治理中心为中共临夏州委政法委员会下属非参照公务员法管理的事业单位，其内设机构有综合科、平安创建科、基层基础科。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州社会治安综合治理中心 0 个参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

临夏州社会治安综合治理中心 0 个非参照公务员法管理事业单位。

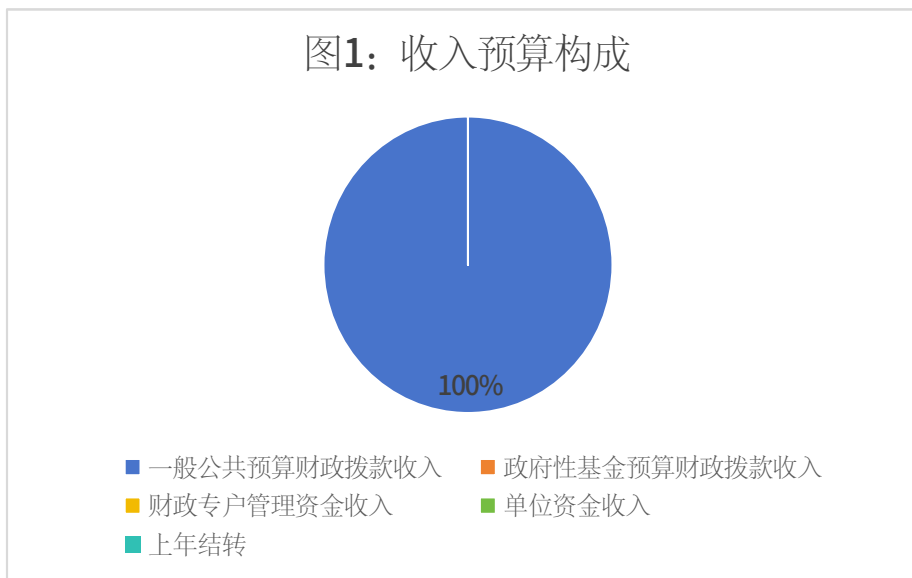
第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 1287958 元。按照综合预算的原则，部门（单位）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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024年预算收入1287958元（详见单位预算表格1和2），比上年预算数增加1287958元，增长100%，主要原因是：2023年无预算。其中：一般公共预算财政拨款收入1287958元，比上年预算数增加1287958元，增长100%，主要原因是2023年无预算；政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入；财政专户管理资金

收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无财政专户管理资金收；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无单位资金收入；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无上年结转。

2024 年预算支出相应安排 1287958 元(详见部门(单位)预算表格 3)，比上年预算数增加 1297958 元，增长 100%，增长的主要原因是：2023 年无预算。

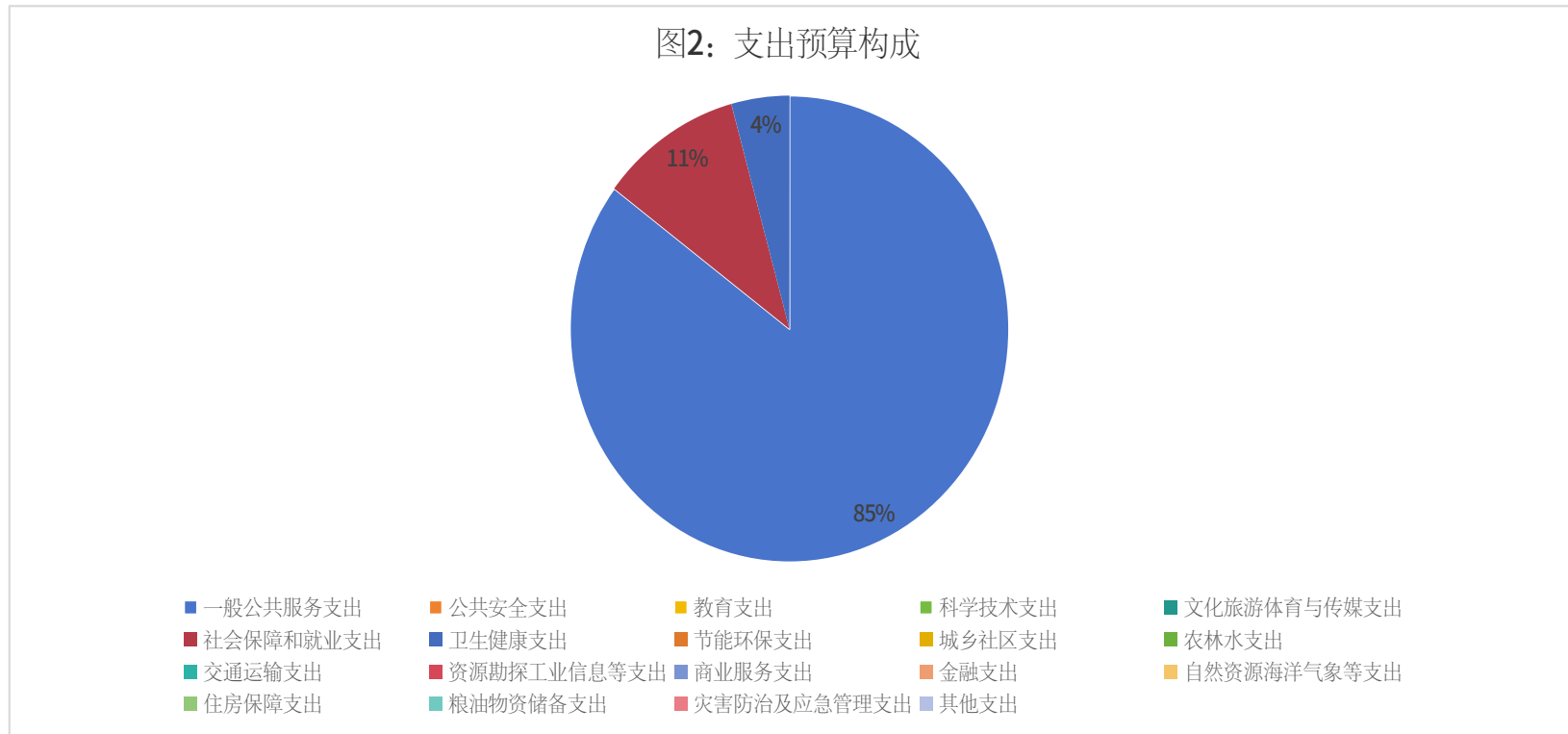
支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 1098339 元，比上年预算数增长 100%，增长的主要原因是：2023 年无预算。

社会保障和就业支出 134629 元，比上年预算数增长 100%，增长的主要原因是：2023 年无预算。

卫生健康支出 54990 元，比上年预算数增长 100%，增长的主要原因是：2023 年无预算。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1190038 元，比上年预算数增长 100%，增长的主要原因是：2023 年无预算；商品和服务支出 93120 元，比上年预算数增长 100%，增长的主要原因是：2023 年无预算；对个人和家庭的补助 0 元，比上年预算数增长 0%，增长的主要原因是：无对个人和家庭的补助；资本性支出 4800

元，比上年预算数增长 100%，增长的主要原因是：2023 年无预算。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 1287958 元，比上年预算数增长 100%，增长的主要原因是：2023 年无预算；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）2024 年预算支出 1098339 元，比上年预算数增长 100%，增长的主要原因是 2023 年无预算，其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 1098339 元，比上年预算数增长 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 134629 元，比上年预算数增长 100%，增长的主要原因是 2023 年无预算，其中：

机关事业单位基本养老保险支出（项）2024 年预算支出 134629 元，比上年预算数增长 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算支出 54990 元，比上年预算数增长 100%，增长的主要原因是 2023 年无预算，其中：

归口管理的行政单位医疗（项）2024 年预算支出 54990 元，比上年预算数增长 100%。

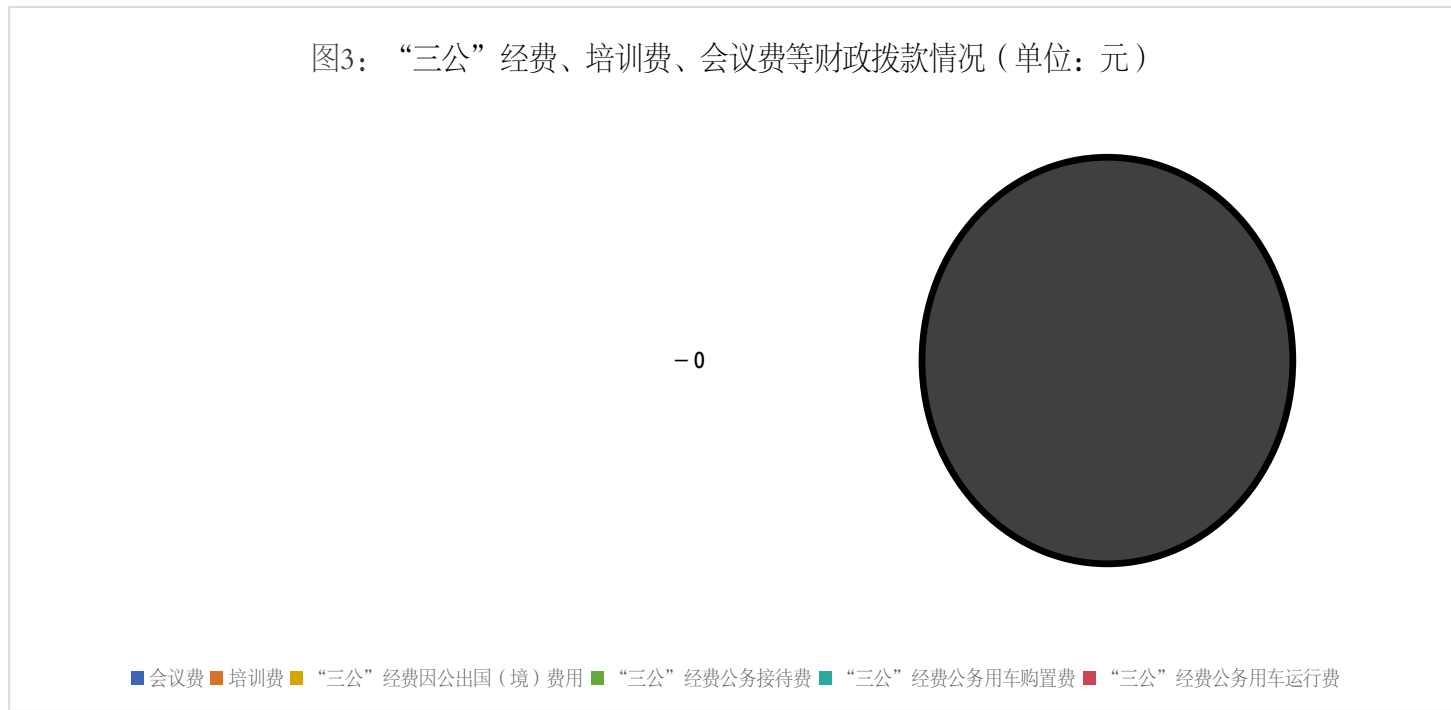
三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1287958元，比上年预算数增长1287958元，增长100%，增长的主要原因是：2023年无预算。

其中：人员经费1190038元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费97920元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



设备购置等。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出0元，比上年预算数增长0元，增长0%，主要原因是：无一般公共预算项目支出，涉及0个项目，其中：经济社会发展项目0个；保障运转经费0个；其他项目0个。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年“三公”经费预算0元，比上年预算数增长0元，增长0%，增长的主要原因是：无此类预

算。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，增长的主要原因是较上年无变化；公务用车运行费 0，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，增长的主要原因是较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因本年度无会议费。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因本年度无培训费。

六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 93120 元，其中：办公费 33200 元，公用取暖费 0 元，印刷费 7000 元，

差旅费 20000 元，公务接待费 0 元，福利费 9963 元，工会经费 15957 元，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 0 元，其他交通费用 7000 元。比上年预算数增加 93120 元，增长 100%，主要原因是 2023 年无预算。

七、单位政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 25100 元，其中：政府采购货物预算 18100 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 7000 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数增加 25100 元，增长 100%，主要原因是 2023 年无预算。采购主要项目为办公设备采购 18100 元、印刷服务 7000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25100 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 25100 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 0 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 0 元，占 0.00%（其中，

车辆 0 元，占 0.00% ， 单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）； 文物和陈列品 0 元，占 0.00 % ； 图书档案 0 元，占 0.00% ； 家具、用具 0 元，占 0.00 % ； 特种动植物 0 元，占 0.00 % 。 2024 年拟采购固定资产约 4800 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 3800 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元 其他办公设备 1000 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年单位共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 100 元。其中：中央（省级）批准设立 0 个。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

2023年本单位还未设立独立核算预算单位，2024年开始编制单位预算，2024年按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目个，公开率为0%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本部门/单位项目的0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023年本单位还未设立独立核算预算单位，2024年开始编制单位预算。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本部门(单位)项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023年本单位还未设立独立核算预算单位，2024年开始编制单位预算。绩效运行监控在部门内部通报整

改情况:根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》(临州财绩〔2023〕21号)。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共0个,其中,部门(单位)整体支出0个,项目支出0个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为0%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:2023年本单位还未设立独立核算预算单位,2024年开始编制单位预算。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0元,2024年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目0个,其中:部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标26个、三级指标29个;项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指

向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **绩效预算**：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. **一般公共服务**：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. **社会保障和就业**：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年单位预算表格

目 录

附表1：2024年部门收支总表

附表2：2024年部门收入总表

附表3：2024年部门支出总表

附表4：2024年部门财政拨款收支总表

附表5：2024年部门一般公共预算支出表

附表6：2024年部门政府性基金预算支出表

附表7：2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表8：2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9：2024年部门政府采购预算表

附表10：2024年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表11：2024年部门管理转移支付表

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州社会治安综合治理中心

单位：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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	1287958	一、一般公共服务支出	1098339	1098339		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	134629	134629		
上级补助收入		八、卫生健康支出	54990	54990		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	1287958	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	1287958	支出总计	1287958	1287958		

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州社会治安综合治理中心

单位：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、本年预算收入	1287958	一、一般公共服务支出	1098339	1098339	
（一）一般公共预算财政拨款	1287958	二、国防支出			
1.人员经费	1190038	三、公共安全支出			
2.公用经费	97920	四、教育支出			
3.专项资金		五、科学技术支出			
4.提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5.民生配套项目		七、社会保障和就业支出	134629	134629	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	54990	54990	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	1287958	支出总计	1287958	1287958	

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州社会治安综合治理中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		1287958	1190038	97920				
机关工资福利支出	工资福利支出	1190038	1190038					
工资奖金津补贴	基本工资	438412	438412					
	津贴补贴	348942	348942					
	奖金	213066	213066					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	132966	132966					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	54990	54990					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	1662	1662					
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	93120		93120				
办公经费	办公费	33200		33200				
	印刷费	7000		7000				
	手续费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州社会治安综合治理中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	20000		20000				
	租赁费							
	工会经费	15957		15957				
	福利费	9963		9963				
	其他交通费用	7000		7000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州社会治安综合治理中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州社会治安综合治理中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）	4800		4800				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置	4800		4800				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州社会治安综合治理中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州社会治安综合治理中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
	会议费	会议费						
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州社会治安综合治理中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州社会治安综合治理中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州社会治安综合治理中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州社会治安综合治理中心

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	25100	25100					
货物	18100	18100					
工程							
服务	7000	7000					
其中：政府购买服务							

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州社会治安综合治理中心

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

位（部门）名	临夏州社会治安综合治理中心				
联系人	李玲	联系电话	17793005551		
单位（部门）职能	依据	甘编委复字〔2020〕15号，临州编委发〔2020〕44号，临州编委发〔2021〕26号文件通知，成立全额拨款事业单位。			
	职能简述	（一）负责全州社会治安综合治理工作的调查研究。 （二）负责综治信息收集、动态监测、社会治安和社会稳定形势研判。 （三）负责矛盾纠纷排查和调处。 （四）协调社会力量参与社会治安综合治理。 （五）组织指导协调各部门、各单位落实社会治安综合治理措施。 （六）组织实施网格化管理，加强网格员队伍建设。 （七）指导县、乡社会治安综合治理中心工作等。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容				
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	州委政法委			
	部门所属领域	政法系统			
	直属单位包括	临夏州社会治安综合治理中心			
	内设职能部门	综合科 基层基础科 平安创建科			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
9	9	0	9	0	
部门基本制度建设情况					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	0				
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	1190038	
	本级财政安排	1287958	公用经费	97920	
	其他资金		项目经费		
	收入预算合计	1287958	支出预算合计	1287958	
年度绩效目标	1.保障单位正常运转，不断提高服务水平。2.购置办公用品及日常开支。3.用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。4.全力推进四级综治中心规范化建设实战化运行，构建完善精细化网格服务管理体系，畅通群众表达诉求渠道，聚力实现群众利益最大化。5.不断创新社会治理方式，全面提升维护公共安全的能力和水平，为建设平安临夏做出新贡献。				

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		“三公经费”控制率	<	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理	资产管理规范性	定性		
	人员管理	在职人员控制率	<	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	公众号、视频号基层治理信息发布次数	≥	100	次	
	部门履职目标	社会治安综合治理领域会议召开次数	≥	8	次	
	部门履职目标	基层治理工作督查次数	≥	6	次	
	部门履职目标	推进四级综治中心规范化建设实战化运行	定性	持续推进		
	部门履职目标	构建完善精细化网格服务管理体系	定性	持续推进		
	部门履职目标	强化诉源治理，创新推动矛盾调处多元化	定性	持续推进		
	部门效果目标	公众号、视频号基层治理信息发布完成率	=	100	%	
	部门效果目标	社会治安综合治理领域会议召开完成率	=	100	%	
	部门效果目标	基层治理工作督查率	=	100	%	
	部门效果目标	推进四级综治中心规范化建设实战化运行率	=	100	%	
	部门效果目标	构建完善精细化网格服务管理体系完成率	≥	90	%	
	部门效果目标	强化诉源治理，推动矛盾调处多元化解率	≥	95	%	
	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	
	社会影响	提升社会矛盾纠纷多元化解能力，推进基层社会治理能力现代化	定性	持续提高		
	履职时效	工作目标完成及时性	定性	按时完成		
社会影响	信息公开度不断提升	定性	透明公开			
能力建设	长效管理	提升基层治理能力	文字描述	提升	提升	
	人力资源建设	提高综治队伍建设	文字描述	提高	提高	
	档案管理	逐年整理年度档案	文字描述	及时归档	及时归档	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称		二级项目名称					
项目分类		申报属性					
资金用途		主管部门					
项目开始日期		项目完成日期					
项目资金(万元)	年度资金总额						
	其中:财政拨款						
	其他资金						
年度绩效目标							
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
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						
满意度指标	服务对象满意度指标						