

2022年

滕州市社会治安综合治理服务中心本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行市委关于推进县域社会治理现代化的决策部署，配合市委政法委做好全市社会治理的统筹协调、分析研判、指挥调度、决策服务、考核考评等工作，研究拟定和组织实施全市社会治理工作规划与目标，提出有关社会治安综合治理方面的意见和建议等相关事宜的服务保障工作。

（二）辅助市委政法委开展全市社会治理综合指挥信息化系统的规划、建设、管理、应用等工作；承担整合网格事项、市民热线、市长信箱等民生服务类，市场监管、综合执法（城市管理）、文化旅游等投诉类社会治理专项信息系统资源，推动实现社会治理资源整合、数据共享、业务协同、智慧治理。指导全市各级各职能部门社会治理指挥平台联网应用、运行维护等服务保障工作。

（三）辅助市委政法委在重要活动、敏感节点和重大节日期间做好安保维稳服务保障工作。承担常态、专题、重点治理信息的推送、综合研判会商和风险预警工作；协助相关部门指挥维稳安保、应急联动和突发性事件跨区域、跨部门、跨行业的重大矛盾纠纷和案（事）件的处置。

（四）辅助市委政法委建立健全社会治理综合指挥工作机制并组织有效运行，承担统筹协调社会治理指挥平台建设、运行维护，推动采集上报、审查立案、指挥派遣、处理反馈、核查结案、考核评价等全闭环智能化。

（五）承担全市网格化管理工作，确定网格功能定位、网格划分标准、网格事项准入；配合市委政法委指导各镇（街道）、市直部门（单位）建立健全社会综合治理网格化联动工作机制；负责全市网格化工作的安全、协调、联动、考核考评，指导镇街抓好网格员绩效考核工作，对网格内事项办理过程、处置结果进行跟踪督办和考核，承担网格化服务管理的教育培训，组织开展优秀网格员等评选奖励相关工作。

（六）承担“镇街吹哨、部门报到”（“乡呼县应、上下联动”）工作平台建设和管理服务工作，做好系统融合，负责属地管理事项的受理、转办、调度、汇总等相关工作；对“属地管理”事项主体责任和配合责任清单涉及的市直部门进行考核。

（七）辅助市委政法委指导、推进镇（街道）社会治理综合指挥中心、村（社区）社会治理工作站工作。

（八）辅助市委政法委指导、推进全市“雪亮工程”（公共安全视频监控建设联网应用）的组织统筹、协调建设、督查推动等工作。

（九）完成市委政法委交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

滕州市社会治安综合治理服务中心本级预算包括：滕州市社会治安综合治理服务中心本级预算。

纳入滕州市社会治安综合治理服务中心本级2022年单位
预算编制范围的预算单位包括：

1. 滕州市社会治安综合治理服务中心本级预算

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	435.65	一、一般公共服务支出	393.86
一般公共预算拨款收入	435.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	18.66
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	9.55
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	435.65	本年支出合计	435.65
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	435.65	支出总计	435.65

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码				科目名称	合计	财政拨款				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	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项	小计			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	上年结转								其中：财政拨款结转	
合计				435.65	435.65	435.65												
201			一般公共服务支出	393.86	393.86	393.86												
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	393.86	393.86	393.86												
201	31	50	事业运行	122.86	122.86	122.86												
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	271.00	271.00	271.00												
208			社会保障和就业支出	18.66	18.66	18.66												
208	05		行政事业单位养老支出	18.66	18.66	18.66												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	12.67												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	5.99												
210			卫生健康支出	9.55	9.55	9.55												
210	11		行政事业单位医疗	9.55	9.55	9.55												
210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77	6.77												
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78	2.78												

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
221			住房保障支出	13.58	13.58	13.58											
221	02		住房改革支出	13.58	13.58	13.58											
221	02	01	住房公积金	13.58	13.58	13.58											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				435.65	164.65	271.00			
201			一般公共服务支出	393.86	122.86	271.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	393.86	122.86	271.00			
201	31	50	事业运行	122.86	122.86				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	271.00		271.00			
208			社会保障和就业支出	18.66	18.66				
208	05		行政事业单位养老支出	18.66	18.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99				
210			卫生健康支出	9.55	9.55				
210	11		行政事业单位医疗	9.55	9.55				
210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77				
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78				
221			住房保障支出	13.58	13.58				
221	02		住房改革支出	13.58	13.58				
221	02	01	住房公积金	13.58	13.58				

财政拨款收支预算表

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	435.65	一、一般公共服务支出	393.86	393.86		
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、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	18.66	18.66		
		九、卫生健康支出	9.55	9.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13. 58	13. 58		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	435. 65	本年支出合计	435. 65	435. 65		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	435. 65	支 出 总 计	435. 65	435. 65		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	435.65	164.65	155.70	8.95	271.00
201			一般公共服务支出	393.86	122.86	113.91	8.95	271.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	393.86	122.86	113.91	8.95	271.00
201	31	50	事业运行	122.86	122.86	113.91	8.95	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	271.00				271.00
208			社会保障和就业支出	18.66	18.66	18.66		
208	05		行政事业单位养老支出	18.66	18.66	18.66		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	12.67		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	5.99		
210			卫生健康支出	9.55	9.55	9.55		
210	11		行政事业单位医疗	9.55	9.55	9.55		
210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77	6.77		
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78	2.78		
221			住房保障支出	13.58	13.58	13.58		
221	02		住房改革支出	13.58	13.58	13.58		
221	02	01	住房公积金	13.58	13.58	13.58		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						164.65	155.70	8.95
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	155.69	155.69	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.14	43.14	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.38	20.38	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.59	3.59	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.45	36.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.67	12.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.99	5.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.77	6.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.78	2.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.58	13.58	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.95		8.95
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.51		3.51
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.26		2.26
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：滕州市社会治安综合治理服务中心本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：滕州市社会治安综合治理服务中心本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：滕州市社会治安综合治理服务中心本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转

注：滕州市社会治安综合治理服务中心本级2022年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计				164.65	164.65	164.65						
301		工资福利支出	155.69	155.69	155.69							
301	01	基本工资	43.14	43.14	43.14							
301	02	津贴补贴	20.38	20.38	20.38							
301	03	奖金	3.59	3.59	3.59							
301	07	绩效工资	36.45	36.45	36.45							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67	12.67	12.67							
301	09	职业年金缴费	5.99	5.99	5.99							
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.77	6.77	6.77							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78	2.78							
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.74							
301	13	住房公积金	13.58	13.58	13.58							
301	99	其他工资福利支出	9.60	9.60	9.60							
302		商品和服务支出	8.95	8.95	8.95							
302	01	办公费	3.51	3.51	3.51							
302	17	公务接待费	0.18	0.18	0.18							
302	28	工会经费	2.26	2.26	2.26							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.12	0.12	0.12							
302	39	其他交通费用	2.88	2.88	2.88							
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		271.00	271.00	271.00							
网格化考核及表彰	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
坐席服务外包	特定目标类	138.00	138.00	138.00							
网格员及社会治理工作人员业务培训	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
社会治理指挥平台智慧化升级	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
网格员基础设备保障	特定目标类	63.00	63.00	63.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

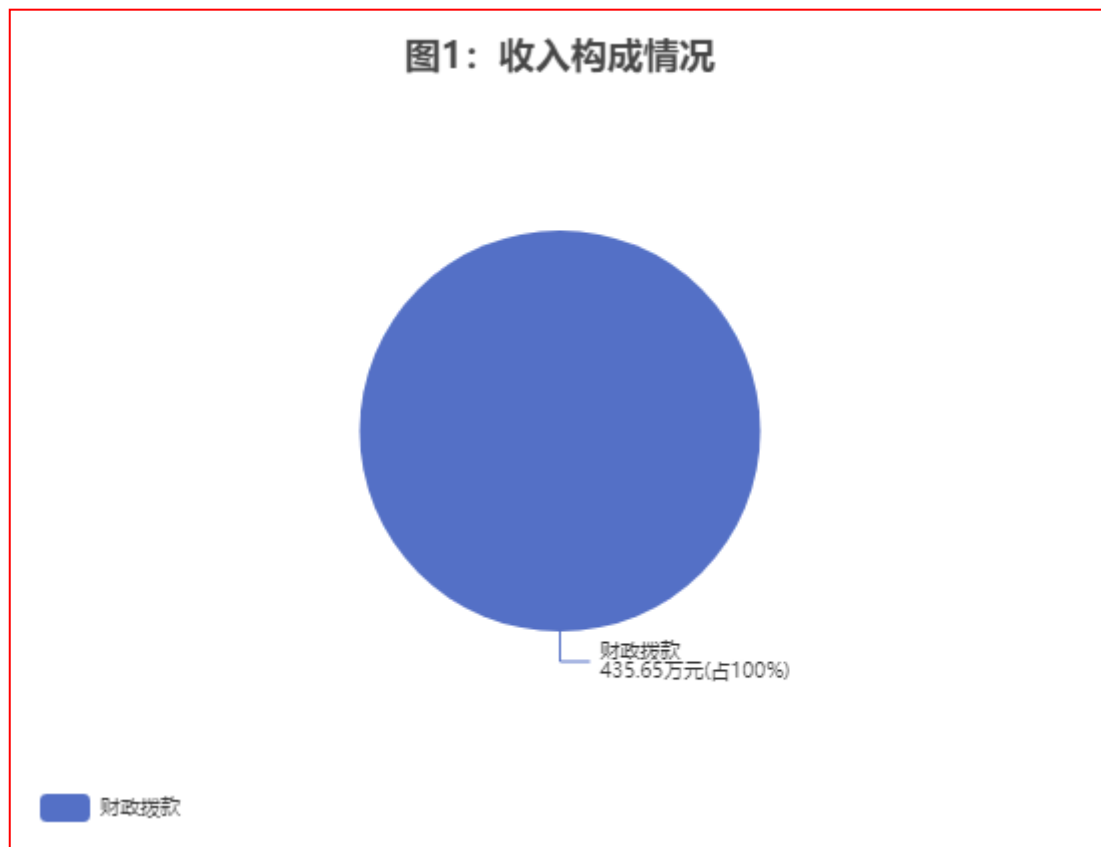
按照综合预算的原则，滕州市社会治安综合治理服务中心本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，滕州市社会治安综合治理服务中心本级2022年收支总预算均为435.65万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

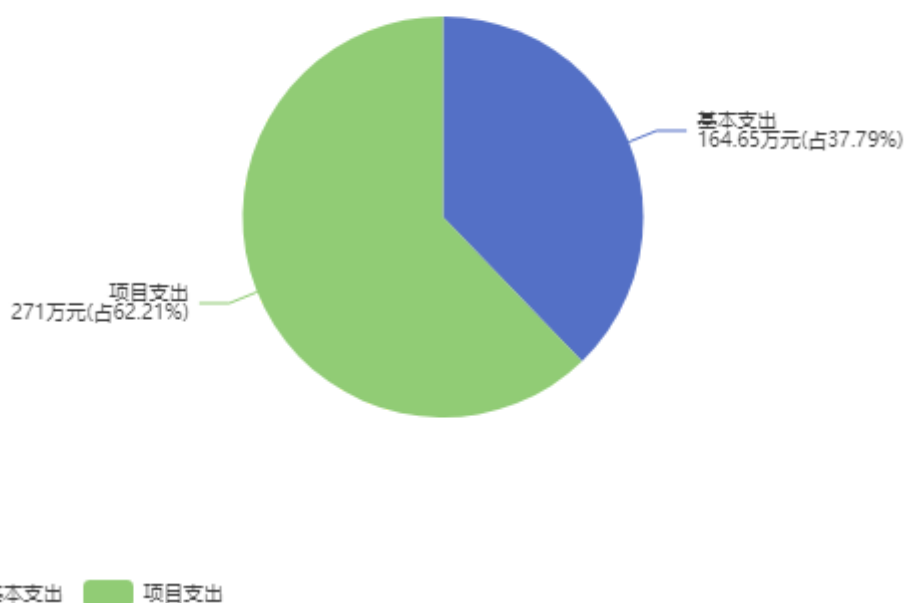
滕州市社会治安综合治理服务中心本级2022年收入预算为435.65万元，其中：财政拨款435.65万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

滕州市社会治安综合治理服务中心本级2022年支出预算为435.65万元，其中：基本支出164.65万元，占37.79%，项目支出271万元，占62.21%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

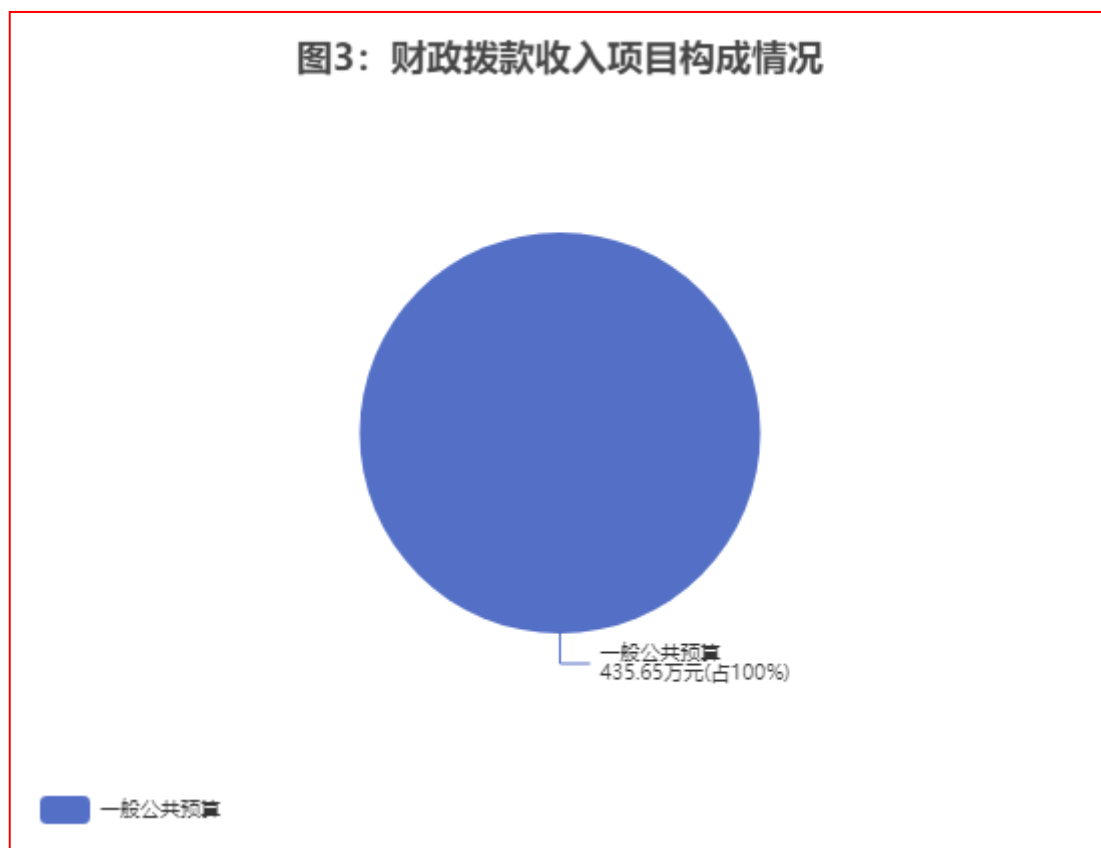


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

滕州市社会治安综合治理服务中心本级2022年财政拨款收支总预算为435.65万元。

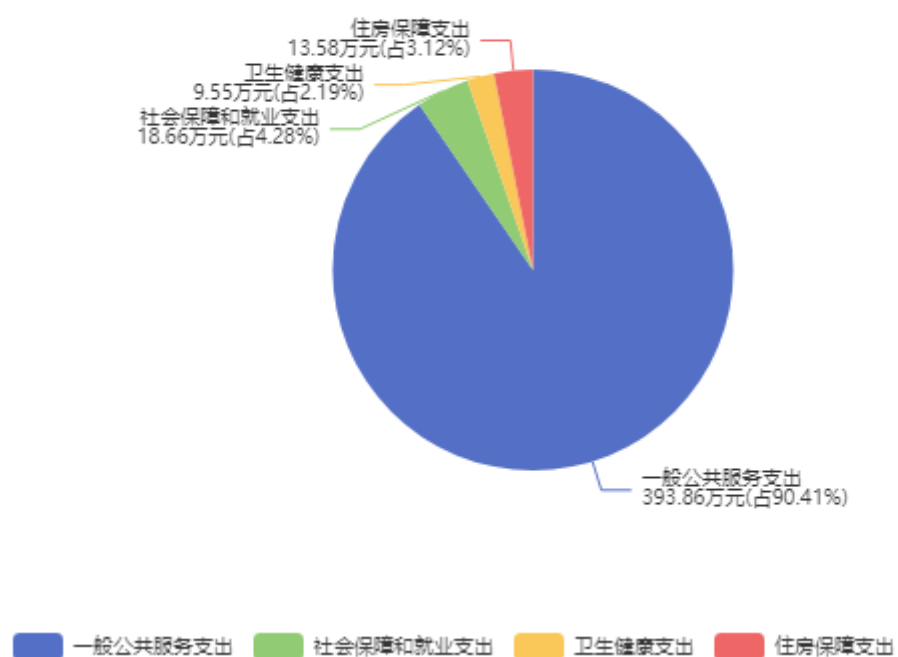
收入包括：一般公共预算435.65万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出393.86万元，占90.41%；社会保障和就业（类）支出18.66万元，占4.28%；卫生健康（类）支出9.55万元，占2.19%；住房保障（类）支出13.58万元，占3.12%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

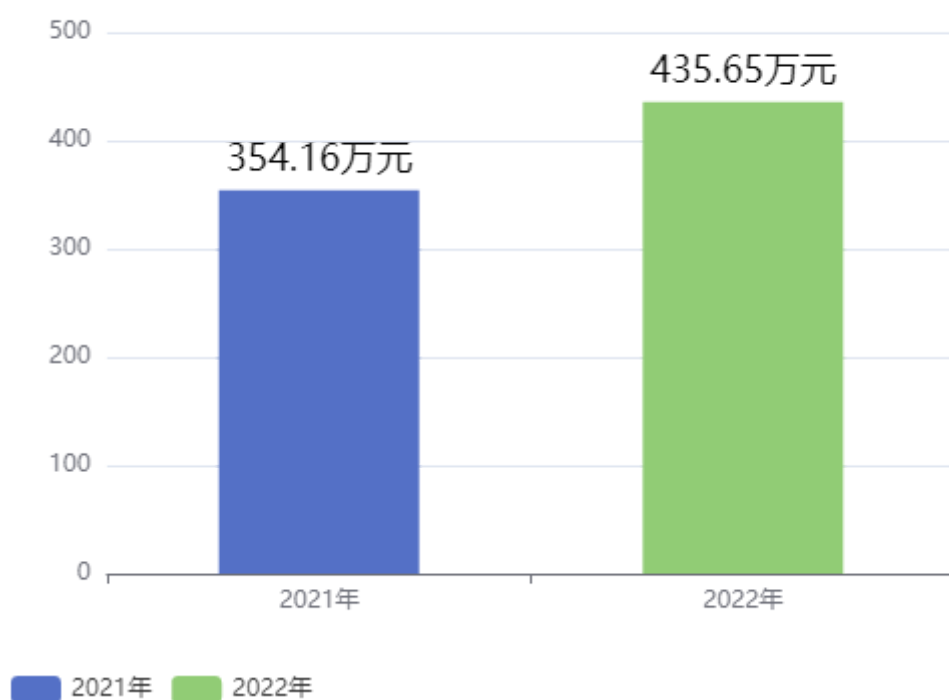


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

滕州市社会治安综合治理服务中心本级2022年一般公共预算拨款435.65万元，比上年增加81.49万元，增长23.01%。主要原因是2022年滕州市社会治安综合治理服务中心在编在岗人员增加，故人员类项目、公用经费类项目预算增加。2022年滕州市社会治安综合治理服务中心深化社会治理提升网格化服务能力实施赋能提升工程，故特定目标类项目预算增加。

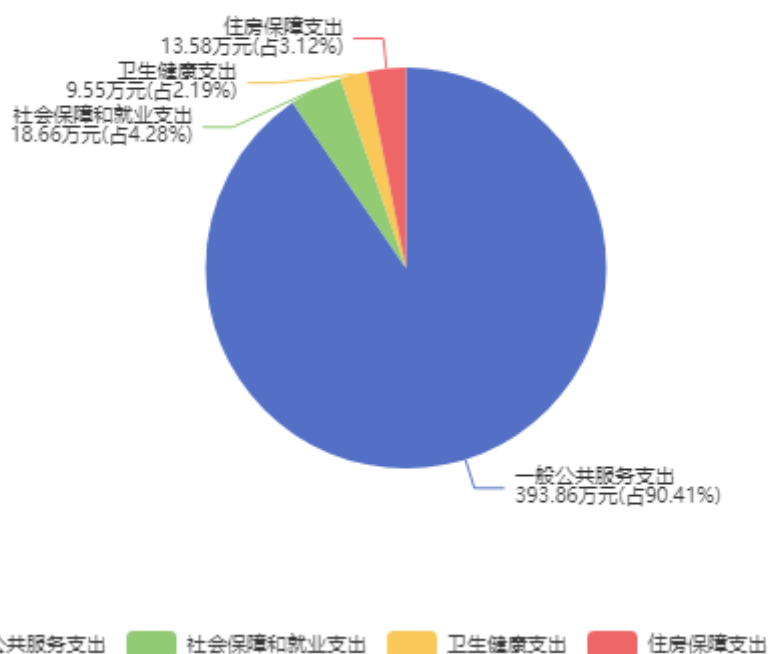
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

滕州市社会治安综合治理服务中心本级2022年一般公共预算支出为435.65万元，其中：一般公共服务（类）支出393.86万元，占90.41%；社会保障和就业（类）支出18.66万元，占4.28%；卫生健康（类）支出9.55万元，占2.19%；住房保障（类）支出13.58万元，占3.12%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出122.86万元，比上年增加75.12万元，增长157.35%。主要原因是2022年滕州市社会治安综合治理服务中心在编在岗人员增加，故人员类项目、公用经费类项目预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出271万元，比上年减少19万元，下降6.55%。主要原因是滕州市社会治安综合治理服务中心2022年预算项目调整，网格员设备保障项目预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出12.67万元，比上年增加7.41万元，增长140.87%。主要原因是2022年滕州市社会治安综合治理服务中心在编在岗人员增加，故人员类项目、公用经费类项目预算增加，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）增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.99万元，比上年增加3.36万元，增长127.76%。主要原因是2022年滕州市社会治安综合治理服务中心在编在岗人员增加，故人员类项目、公用经费类项目预算增加，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）增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.77万元，比上年增加4.37万元，增长182.08%。主要原因是2022年滕州市社会治安综合治理服务中心在编在岗人员增加，故卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.78万元，比上年增加1.47万元，增长112.21%。主要原因是2022年滕州市社会治安综合治理服务中心在编在岗人员增加，故卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.58万元，比上年增加8.76万元，增长181.74%。主要原因是2022年滕州市社会治安综合治理服务中心在编在岗人员增加，故住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

滕州市社会治安综合治理服务中心本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出164.65万元。主要用于：

1. 人员经费155.7万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费8.95万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年滕州市社会治安综合治理服务中心本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.18万元，比上年增加0.13万元，增长260%。主要原因是按比例提取。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.18万元，比上年增加0.13万元，增长260%。主要原因是按比例提取。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

滕州市社会治安综合治理服务中心本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

滕州市社会治安综合治理服务中心本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

滕州市社会治安综合治理服务中心本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，滕州市社会治安综合治理服务中心本级为事业单位，无机关运行经费。2022年滕州市社会治安综合治理服务中心本级的事业运行经费财政拨款预算为8.95万元。较2021年预算增加8.95万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年滕州市社会治安综合治理服务中心在编在岗人员增加，故机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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2021年12月31日，滕州市社会治安综合治理服务中心本级所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

滕州市社会治安综合治理服务中心本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金271万元，其中财政拨款271万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：滕州市社会治安综合治理服务中心本级

项目名称	社会治理指挥平台智慧化升级			
主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	滕州市社会治安综合治理服务中心本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	50 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展“雪亮工程”基础视频平台工作，计划建设视频融合赋能应用平台 1 个，平台验收合格率 100%，项目成本 50 万元以内，建设社会治理算法仓库，对社会治理问题的自动抓拍和应急预案，实现风险管控、预警预判、识别风险、源头治理，为建立创新精细化治理、信息化支撑、精准化服务的县域社会治理现代化新路径提供保障。		通过开展“雪亮工程”基础视频平台工作，计划建设视频融合赋能应用平台 1 个，平台验收合格率 100%，项目成本 50 万元以内，建设社会治理算法仓库，对社会治理问题的自动抓拍和应急预案，实现风险管控、预警预判、识别风险、源头治理，为建立创新精细化治理、信息化支撑、精准化服务的县域社会治理现代化新路径提供保障。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	建设视频融合赋能应用平台	1 个
产出	项目产出	时效指标	指挥平台建设完成时间	2022 年 12 月 31 日
产出	项目产出	质量指标	平台验收合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	项目成本	≤50 万元
效果	项目效益	社会效益	应急预案风险管控覆盖率	100%
效果	项目效益	可持续影响	应用平台持续运行年限	≥10 年
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
其他说明	综上所述，该项目是加快推进我市社会治理体系和治理能力现代化的重要举措。对于提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，打造共建共治共享的社会治理格局，加快建设现代化工业强市具有重大的现实意义，建议予以支持。			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：滕州市社会治安综合治理服务中心本级

项目名称	网格化考核及表彰			
主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	滕州市社会治安综合治理服务中心本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	1 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展网格化服务管理效能工作，计划每月评选出优秀网格事项 100 条以上，对每月评选的优秀网格事项、年度工作突出的网格化服务管理单位和网格员给予表彰万元 1，实现网格员工作积极性、创造性，打造一支结构合理、素质优良、精于服务、作风过硬队伍，更好地服务基层、服务群众，提升社会治理能力，实现推动打造全省县域社会治理现代化样板城市，加快建设美德滕州、文明滕州、富强滕州。		通过开展网格化服务管理效能工作，计划每月评选出优秀网格事项 100 条以上，对每月评选的优秀网格事项、年度工作突出的网格化服务管理单位和网格员给予表彰万元 1，实现网格员工作积极性、创造性，打造一支结构合理、素质优良、精于服务、作风过硬队伍，更好地服务基层、服务群众，提升社会治理能力，实现推动打造全省县域社会治理现代化样板城市，加快建设美德滕州、文明滕州、富强滕州。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	每月评选出优秀网格事项	≥100 条
产出	项目产出	时效指标	评比表彰完成时间	2022 年 12 月 31 日
产出	项目产出	质量指标	社会治理网格化服务管理考核覆盖率	100%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤1 万元
效果	项目效益	社会效益	网格化服务覆盖率	100%
效果	项目效益	可持续影响	建立考核及表彰制度和机制	建立
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	网格员满意度	100%
其他说明	总体上来讲，本项目立项充分，内容明确具体，与绩效目标相匹配，具有政策相关性、合理性，职能相关性，较强的需求相关性，投入经济性，政策资金合规性，评估过程科学、严谨，项目绩效目标与我市相关社会治理政策要求、滕州市“五闯五攻五样板”三年行动长期规划目标相一致，项目绩效目标符合我市社会治理工作实际。			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：滕州市社会治安综合治理服务中心本级

项目名称	网格员基础设备保障			
主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	滕州市社会治安综合治理服务中心本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 （万元）	150 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展网格化服务管理效能工作，网格员 2131 人，软硬件维护 3 套，充分调动村（社区）网格员工作积极性、创造性，打造一支结构合理、素质优良、精于服务、作风过硬队伍，更好地服务基层、服务群众，提升社会治理能力，实现全省县域社会治理现代化样板城市，加快建设美德滕州、文明滕州、富强滕州。		通过开展网格化服务管理效能工作，网格员 2131 人，软硬件维护 3 套，充分调动村（社区）网格员工作积极性、创造性，打造一支结构合理、素质优良、精于服务、作风过硬队伍，更好地服务基层、服务群众，提升社会治理能力，实现全省县域社会治理现代化样板城市，加快建设美德滕州、文明滕州、富强滕州。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	网格员数量	≥2131 人
产出	项目产出	数量指标	软硬件维护	≥3 套
产出	项目产出	时效指标	购置完成时间	2022 年 12 月 31 日
产出	项目产出	质量指标	网格员装备合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	购置总经费	≤150 万元
效果	项目效益	社会效益	保障工作正常运行	显著
效果	项目效益	可持续影响	装备正常运行年限	≥10 年
效果	项目效益	可持续影响	促进社会治理现代化水平	持续提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	网格员满意度	100%
其他说明	总体上来讲，本项目立项充分，内容明确具体，与绩效目标相匹配，具有政策相关性、合理性，职能相关性，较强的需求相关性，投入经济性，政策资金合规性，评估过程科学、严谨，项目绩效目标与我市相关社会治理政策要求、滕州市“五闯五攻五样板”三年行动长期规划目标相一致，项目绩效目标符合我市社会治理工作实际。			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：滕州市社会治安综合治理服务中心本级

项目名称	网格员及社会治理工作人员业务培训			
主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		预算执行单位	滕州市社会治安综合治理服务中心本级
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	10 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展做好社会治理工作，打造一支专业化、职业化、正规化社会治理队伍；培训人数 200 人，达到培训达成率 100%，充分发挥公安、城管、司法等社会治理相关部门专业力量，实现提升职能部门参与基层社会治理效能。		通过开展做好社会治理工作，打造一支专业化、职业化、正规化社会治理队伍；培训人数 200 人，达到培训达成率 100%，充分发挥公安、城管、司法等社会治理相关部门专业力量，实现提升职能部门参与基层社会治理效能。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	培训人数	≥200 人
产出	项目产出	数量指标	培训计划按期完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	培训完成时间	2022 年 12 月 31 日
产出	项目产出	质量指标	培训目的达成率	100%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤10 万元
产出	项目产出	成本指标	培训标准（元/人）	≤200 元/人
效果	项目效益	社会效益	促进提升社会治理效果	显著
效果	项目效益	可持续影响	社会治理事业稳步推进	提升显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参训人员满意度	100%
其他说明	总体上来讲，本项目立项充分，内容明确具体，与绩效目标相匹配，具有政策相关性、合理性，职能相关性，较强的需求相关性，投入经济性，项目可持续性、政策资金合规性，评估过程科学、严谨，项目绩效目标与我市相关社会治理政策要求、“五闯五攻五样板”三年行动长期规划目标相一致，培训绩效目标符合我市社会治理工作实际。			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：滕州市社会治安综合治理服务中心本级

项目名称	坐席外包服务			
主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	滕州市社会治安综合治理服务中心本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	138 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展坐席外包服务工作，社会治理指挥中心坐席人员 26 人，接受群众反映问题及时有效，发放社会治理指挥中心坐席人员工资，缴纳保险，落实绩效考核，配备工作服装，实现定期开展业务培训，确保社会治理指挥中心正常运转。		通过开展坐席外包服务工作，社会治理指挥中心坐席人员 26 人，接受群众反映问题及时有效，发放社会治理指挥中心坐席人员工资，缴纳保险，落实绩效考核，配备工作服装，实现定期开展业务培训，确保社会治理指挥中心正常运转。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	社会治理指挥中心坐席人员	≥26 人
产出	项目产出	时效指标	接群众反映问题处置时间	5 个工作日
产出	项目产出	质量指标	坐席服务水平达标率	100%
产出	项目产出	成本指标	坐席员工资、社会保险、绩效费用	≤138 万元
效果	项目效益	社会效益	打造共建共治共享的社会治理格局	有效促进
效果	项目效益	可持续影响	提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平	提升显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	坐席员满意度	100%
其他说明	综上所述，该项目是加快推进我市社会治理现代化、打造治理现代化样本工作的重要保障。对于保障社会治理指挥中心平稳运行，提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，打造共建共治共享的社会治理格局，加快建设美德滕州、文明滕州、富强滕州具有重大的现实意义，建议予以支持。			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括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。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、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。

二十一、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职业年金支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。