

铜川市平安建设和综合治理指导中心 2025 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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

铜川市平安建设和综合治理指导中心是隶属于中共铜川市委政法委员会管理的事业单位，主要职能是运用全市综治信息系统、网格化管理系统和多元化解机制，与成员单位和其他单位构建共建共享工作机制，注重运用大数据对平安建设、维护稳定和社会治理的分析研判，协调相关部门合力解决突出矛盾和问题。负责对各级综治中心工作的监督、指导和协调，形成上下贯通、横向连接，协调指导兼备的一体化、实战化工作体系。

（二）机构设置

铜川市平安建设和综合治理指导中心内设机构包括办公室、信息化工作部、网格化工作部、多元化工作部。

二、工作任务

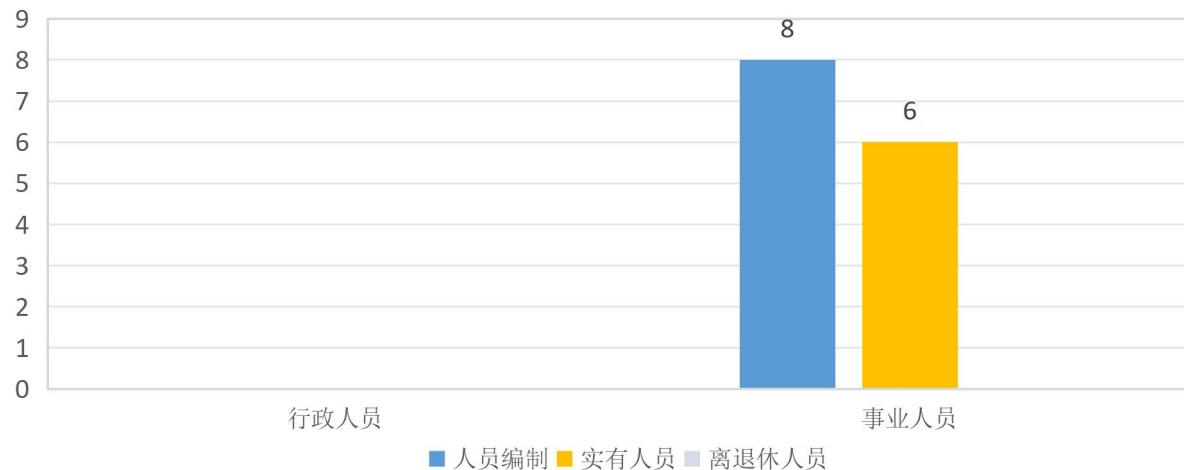
- （一）加强综治中心规范化建设。
- （二）统筹推进综治信息化建设。

（三）持续做好矛盾纠纷排查化解。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2024年底本单位人员情况



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 380.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 380.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，上年实户资金余额收入 0 万元，较上年增加 30.29 万元，主要原因是本年工作人员增加，工作人员工资社保及公用经费收入增加；本单位当年预算支出 380.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 380.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，未安排支出的实户资金支出 0 万元，较上年增加 30.29 万元，主要原因是本年工作人员增加，工作人员工资社保及公用经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 380.08 万元，其中一般共预算拨款收入 380.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 30.29 万元，主要原因是工作人员增加，

工作人员工资社保及公用经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 380.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 380.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 30.29 万元，主要原因是本年工作人员增加，工作人员工资社保及公用经费支出增加。

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 380.08 万元，较上年增加 30.29 万元，主要原因是本年工作人员增加，工作人员工资社保及公用经费收入支出增加。

（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 380.08 万元，其中：

1. 事业运行（2013150）189.75 万元，较上年增加 27.69 万元，原因是工作人员增加，工作人员工资社保支出增加；
2. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）174.24，较上年增加 1.98 万元，原因是中心工作人员经费项目支出增加；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.73 万元，较上年增减少 0.18 万元，原因

是人员调动，基本养老保险缴费支出减少；

4. 事业单位医疗（2101102）3.61万元，较上年增加0.77万元，原因是医疗保险缴费比例调整，基本医疗保险缴费支出增加；

5. 住房公积金（2210201）5.57万元，较上年减少0.13万元，原因是人员调动，住房公积金缴费支出减少。

（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。

本单位当年一般公共预算支出380.08万元，其中：

工资福利支出（301）195.53万元，较上年增加28.16万元，原因是工作人员增加，工作人员工资及社保支出增加；

商品和服务支出（302）184.53万元，较上年增加2.14万元，原因是工作人员增加，中心工作人员经费项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元，较上年持平，原因是本年独生子女费人数无变化，经费标准未调整。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 380.08 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）380.06 万元，较上年增加 30.3 万元，原因是工作人员增加，工作人员工资社保支出及工作人员经费项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.02 万元，较上年持平，原因是本年独生子女费人数无变化，经费标准未调整。

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、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的

主要是本年无因公出国（境）计划，未安排因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年无公务接待计划，未安排公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本单位无公务用车，无公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年无公务用车购置计划，未安排公务用车购置费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年无会议安排，未安排会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年无培训安排，未安排培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

当年本单位政府采购预算共 107.78 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 107.78 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 380.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 9.65 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是人员调动，工会经费支出减少。

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用。

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。

三、“三公”经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：铜川市平安建设和综合治理指导中心

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	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
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	否	
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	是	本单位不涉及
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

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。

单位综合预算收支总表

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	3800819.79	一、部门预算	3800819.79	一、部门预算	3800819.79	一、部门预算	3800819.79
1、财政拨款	3800819.79	1、一般公共服务支出	3641731.51	1、人员经费和公用经费支出	2056619.79	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3800819.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1955281.23	2、机关商品和服务支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	101158.56	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	3800639.79
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1744200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	67317.60	(2)商品和服务支出	1744200.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	180.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36122.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	55648.20				
		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				
本年收入合计	3800819.79	本年支出合计	3800819.79	本年支出合计	3800819.79	本年支出合计	3800819.79
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中: 财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3800819.79	支出总计	3800819.79	支出总计	3800819.79	支出总计	3800819.79

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	3800819.79	一、财政拨款	3800819.79	一、财政拨款	3800819.79	一、财政拨款	3800819.79
1、一般公共预算拨款	3800819.79	1、一般公共服务支出	3641731.51	1、人员经费和公用经费支出	2056619.79	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	1955281.23	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	101158.56	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	180.00	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	3800639.79
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1744200.00	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	67317.60	(2)商品和服务支出	1744200.00	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	180.00
		10、卫生健康支出	36122.48	(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	55648.20				
		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				
本年收入合计	3800819.79	本年支出合计	3800819.79	本年支出合计	3800819.79	本年支出合计	3800819.79
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3800819.79	支出总计	3800819.79	支出总计	3800819.79	支出总计	3800819.79

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）

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	3800819.79	1960111.23	96508.56	1744200.00	
201	一般公共服务支出	3641731.51	1801022.95	96508.56	1744200.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3641731.51	1801022.95	96508.56	1744200.00	
2013150	事业运行	1897531.51	1801022.95	96508.56	0.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1744200.00	0.00	0.00	1744200.00	
208	社会保障和就业支出	67317.60	67317.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	67317.60	67317.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67317.60	67317.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	36122.48	36122.48	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36122.48	36122.48	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	36122.48	36122.48	0.00	0.00	
221	住房保障支出	55648.20	55648.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	55648.20	55648.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	55648.20	55648.20	0.00	0.00	

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）

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			3800819.79	1960111.23	96508.56	1744200.00	
301	工资福利支出			1955281.23	1955281.23	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206035.20	206035.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36473.20	36473.20	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243727.00	243727.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67317.60	67317.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35762.48	35762.48	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4146.62	4146.62	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55648.20	55648.20	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1306170.93	1306170.93	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1845358.56	4650.00	96508.56	1744200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	161000.00	0.00	51000.00	110000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19600.00	0.00	0.00	19600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	0.00	15000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	230000.00	0.00	0.00	230000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22000.00	0.00	10000.00	12000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	111300.00	0.00	0.00	111300.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	285000.00	0.00	0.00	285000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	126300.00	0.00	0.00	126300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	848000.00	0.00	18000.00	830000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6508.56	0.00	6508.56	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4650.00	4650.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11000.00	0.00	6000.00	5000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	

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）

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	2056619.79	1960111.23	96508.56	
201	一般公共服务支出	1897531.51	1801022.95	96508.56	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1897531.51	1801022.95	96508.56	
2013150	事业运行	1897531.51	1801022.95	96508.56	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	67317.60	67317.60	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	67317.60	67317.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67317.60	67317.60	0.00	
210	卫生健康支出	36122.48	36122.48	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36122.48	36122.48	0.00	
2101102	事业单位医疗	36122.48	36122.48	0.00	
221	住房保障支出	55648.20	55648.20	0.00	
22102	住房改革支出	55648.20	55648.20	0.00	
2210201	住房公积金	55648.20	55648.20	0.00	

表8

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：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			2056619.79	1960111.23	96508.56	
301	工资福利支出			1955281.23	1955281.23	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206035.20	206035.20	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36473.20	36473.20	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243727.00	243727.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67317.60	67317.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35762.48	35762.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4146.62	4146.62	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55648.20	55648.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1306170.93	1306170.93	0.00	
302	商品和服务支出			101158.56	4650.00	96508.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51000.00	0.00	51000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18000	0.00	18000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6508.56	0.00	6508.56	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4650.00	4650.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6000.00	0.00	6000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	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
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1744200.00	
105	中国共产党铜川市委员会政法委员会	1744200.00	
105007	铜川市平安建设和综合治理指导中心	1744200.00	
	专用项目	1744200.00	
	综治中心专用项目	1744200.00	
	办公楼运行维护费	1267400.00	铜川市平安建设和综合治理指导中心办公楼是在原政府公寓基础上改建, 建筑面积4000余平方米, 共五层。整合了市委平安办、市信访局、市法学会等组织入驻办公, 2021年起中心负责办公楼日常运行维护。此项目运行维护费用主要包括水电费、取暖费、光纤使用费、垃圾清运费、物业管理费、保安服务费、职工餐厅服务费等。
	信息化项目	347200.00	此项目主要包括社会治理联动平台项目维保、视联网视频会议系统维保、信息化系统及视频监控安防系统维保。项目为提升复杂社会条件下综治组织实战能力提供服务保障。综治信息系统和网格化体系建设利用, 分析研判和指挥调度, 综治问题及矛盾纠纷解决; 重大事项处置协调, 投诉咨询受理。
	中心工作人员经费	129600.00	为深入推进中心规范化、制度化建设, 保障中心运转, 依据中共铜川市委办公室铜川市人民政府办公室关于印发《铜川市综治维稳中心建设实施意见》《铜川市市级综治维稳中心建设运行方案》(铜办字【2017】43号)精神和要求, 市平安建设和综合治理指导中心核定数量为20人, 实有18人, 人员经费由市级财政予以保障。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
				合计				5						1077800.00	
201	31	99	1	全额				5						1077800.00	
201	31	99	105007	铜川市平安建设和综合治理指导中心				5						1077800.00	
201	31	99		办公楼运行维护费	C05040300保安服务		1		1302	27	505	02		184800.00	
201	31	99		办公楼运行维护费	C21040000物业管理服务		1		1302	09	505	02		285000.00	
201	31	99		办公楼运行维护费	C99000000其他服务		1		1302	27	505	02		298000.00	
201	31	99		信息化项目	C16079900其他运行维护服务		1		1302	27	505	02		150000.00	
201	31	99		信息化项目	C16990000其他信息技术服务		1		1302	27	505	02		160000.00	

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

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公楼运行维护费			
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		126.74	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		126.74		
	其他资金				
年度目标	运行维护费用主要包括水电费、取暖费、光纤使用费、垃圾清运费、物业管理费、保安服务费、职工餐厅服务费等。目标是保障平安建设和综合治理指导中心日常运行维护，配合做好平安建设和市域社会治理推进工作。				
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	水电暖垃圾清运	36.13万元	5
			光纤使用费	1.2万元	5
			物业管理费	41.13万元	5
			保安服务费	18.48万元	5
		职工餐厅服务费		29.8万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	物业服务人数	10人	5
			保安服务人数	7人	5
			供暖面积	4001m ²	5
		质量指标	资金支出合规性	合规	5
			办公楼正常运行率	100%	5
		时效指标	故障维修率	≥98%	5
	效益指标	完成时间		2025年度	5
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升综治能力	进一步提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证日常工作正常开展	工作正常开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	10

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化项目				
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.72		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		34.72			
	其他资金					
年度 目标	项目主要包括社会治理联动平台项目维保、视联网视频会议系统维保、信息化系统及视频监控安防系统维保。为提升复杂社会条件下综治组织实战能力提供服务保障, 保证硬软件设施正常运转, 为业务开展提供支撑。提高工作效率、服务质量、高效完成社会治理工作。					
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	社会治理联动平台项目维保	16万元	10	
			视联网视频会议系统维保	15万元	10	
			信息化系统及视频监控安防系统维保	3.72万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	社会治理联动平台项目维保	1项	5	
			视联网视频会议系统维保	1项	5	
			信息化系统及视频监控安防系统维保	1项	5	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	5	
			系统重复故障发生率	≤5%	5	
	效益指标	时效指标	系统故障修复响应时间	3日内	5	
			系统运行维护响应时间	≤24小时	5	
		经济效益指标				
	社会效益指标	系统数据统计率		≥90%	5	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	系统持续运行		持续运行	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10	

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中心工作人员经费				
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.96		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.96			
	其他资金					
年度 目标	为深入推进中心规范化、制度化建设,保障中心运转,依据中共铜川市委办公室铜川市人民政府办公室关于印发《铜川市综治维稳中心建设实施意见》《铜川市市级综治维稳中心建设运行方案》(铜办字〔2017〕43号)精神和要求,市平安建设和综合治理指导中心核定数量为20人,实有18人,人员经费由市级财政予以保障。					
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	工作人员经费	12.96万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≤20人	10	
			工作人员出勤率	≥90%	10	
		质量指标	工作完成率	100%	10	
		时效指标	完成时间	2025年度	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升综治能力	提升	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障中心正常运转	正常运转	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥90%	10	

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		铜川市平安建设和综合治理指导中心				
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	
	人员经费支出	完成工资、社保等人员类经费支出	196.01	196.01		
	公用经费支出	完成日常办公支出	9.65	9.65		
	项目经费支出	完成专项业务支出	174.42	174.42		
	金额合计		380.08	380.08		
年度 总 体 目 标	按照中央决策和省、市委工作要求，围绕更高水平平安铜川创建和市域社会治理现代化试点工作，进一步规范四级综治中心平台建设和运行，切实提升新形势下社会治理能力水平。坚持常态化学习制度；完善重点管理服务对象视图库；充分发挥综治视联网扁平化指挥调度作用；做好综治信息数据推送工作；加强“网格化+信息化”应用；提升源头治理工作实效，注重发挥“平时研判、战时指挥”工作职能，定期汇总收集全市范围内案情、社情、舆情等各类信息进行统计分析，为市域社会治理工作决策提供参考。					
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	人员经费		196.01万元	5
			公用经费		9.65万元	5
			项目经费		174.42万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职在编人员人数		≤8人	3
			聘用工作人员人数		≤20人	3
			享受独生子女费人数		1人	3
			供暖面积		4001m ²	3
		质量指标	保证日常工作开展		工作正常开展	3
			保证信息化硬软件设施正常运转		正常运转	3
			资金使用率		100%	3
			资金支出合理规范		合理规范	3
		时效指标	系统运行维护响应时间		≤24小时	3
			系统故障修复响应时间		3日内	4
			安保时间		全年全天24小时	4
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升综治能力		进一步提升	5
			信息化系统数据统计率		≥90%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障中心正常运转		正常运转	5
			信息化系统持续运行		持续运行	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10
			系统使用人员满意度		≥90%	10

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15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门			实施期限		执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	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	
	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。