

2021年度
三门峡市城乡一体化示范区
社会治安综合治理办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理

办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区 社会治安综合治理办公室概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行上级社会管理综合治理委员会及其办公室的工作部署，结合本辖区社会治安综合治理工作实际，研究、拟定本辖区的年度工作计划、阶段工作安排和措施，提交区综合治理委员会讨论决定，并负责组织实施。

(2) 掌握、分析辖区内的治安、稳定形势和工作动态，及时向上级反馈信息，重大问题请示区党工委、管委会及社会治安综合治理委员会研究。牵头制定工作预案，组织协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安、稳定问题。

(3) 组织开展矛盾纠纷排查调处工作，定期召开协调会议排查调处矛盾纠纷，对可能引发治安问题和群体性事件的矛盾纠纷，及时报告，并协助区党工委、管委会有关部门积极妥善处置。定期上报矛盾纠纷排查调处报表，重要情况及时上报。

(4) 组织、指导、检查、督促基层党支部、村委会和辖区内的社会组织、单位开展社会治安综合治理及平安建设工作，对存在问题的单位提出整改意见，进行责任倒查并视情况提出行使一票否决权的建议。

(5) 组织开展基层平安建设活动和治安防范工作。督促、指导村综治组织、治保会、调解会和各种群防群治队伍开展工作，加强防控体系建设。

(6) 组织开展防范和处理邪教问题工作，探索建立经常性开展反邪教警示教育的长效机制和高效灵敏的信息报

告机制，健全防范控制网络，加强警示教育，将防范和处理邪教工作的触角延伸到社区、村，及时掌握邪教活动的动态和特点，做好预防、教育和转化工作。

（7）完成上级交办的其它社会治安综合治理工作。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室（以下简称综治办）内设机构 3 个，包括：三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室、三门峡市城乡一体化示范区信访局、三门峡市城乡一体化示范区大王阳店司法所。

从决算单位构成看，综治办部门决算包括：本级决算、所属行政单位决算。

第二部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为320.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加10.58万元，增长3.41%。主要原因是综治办增加新业务出资建设三门峡“关爱之家”。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计320.66万元，其中：财政拨款收入320.66万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计320.66万元，其中：基本支出220.15万元，占68.66%；项目支出100.51万元，占31.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为320.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.58万元，增长3.41%。主要原因是综治办增加新业务出资建设三门峡“关爱之家”。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出320.66万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.58万元，增长3.41%。主要原因是综治办增加新业务出资建设三门峡“关爱之家”。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出320.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出275.79万元，占86.02%；社会保障和就业支出4.4万元，占1.38%；卫生健康支出12.52万元，

占3.90%;城乡社区支出1.04万元,占0.30%;住房保障支出26.91万元,占8.40%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为320.70万元,支出决算为320.66万元,完成年初预算的99.99%。其中:

1. 一般公共服务支出。年初预算为275.79万元,支出决算为275.79万元,完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为4.43万元,支出决算为4.4万元,完成年初预算的99.32%。

3. 卫生健康支出。年初预算为12.53万元,支出决算为12.52万元,完成年初预算的99.92%。

4. 城乡社区支出。年初预算为1.04万元,支出决算为1.04万元,完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出。年初预算为26.91万元,支出决算为26.91万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出220.15万元。其中:人员经费218.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1.34万元,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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少31.47万元，减少12.51%。主要原因是厉行节约，严格一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%。与上年度相比，机关运行经费支出减少4.90万元，减少78.53%。主要原因是厉行节约，严格办公经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我单位严格按照财政预算管理要求开展绩效自评，进行项目绩效自评4个，合计项目资金：100.51万元。对照年度各类财务数字及支出情况分析整理数据，资料来源真实，绩效自评工作科学合理。

（二）项目绩效自评结果。

根据制定的指标体系，我单位经过自评的4个项目，审核后得分均在95分以上。预算执行情况均为良好。

（三）重点绩效评价结果。

通过对决算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价。2021年度我单位整体自评等级为“优”。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	320.66	一、一般公共服务支出	32	275.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.41
	9		九、卫生健康支出	40	12.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.04
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	320.66	本年支出合计	58	320.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	320.66	总计	62	320.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室
 公开02表
 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	320.66	320.66					
201	一般公共服务支出	275.79	275.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.79	272.79					
2010301	行政运行	176.31	176.31					
2010302	一般行政管理事务	37.21	37.21					
2010308	信访事务	59.26	59.26					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	4.41	4.41					
20805	行政事业单位养老支出	4.41	4.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41					
210	卫生健康支出	12.52	12.52					
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52					
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52					
212	城乡社区支出	1.04	1.04					
21201	城乡社区管理事务	1.04	1.04					
2120102	一般行政管理事务	1.04	1.04					
221	住房保障支出	26.91	26.91					
22102	住房改革支出	26.91	26.91					
2210201	住房公积金	26.91	26.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室

项目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目							
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		320.66	220.15	100.51			
201	一般公共服务支出		275.79	176.31	99.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		272.79	176.31	96.48			
2010301	行政运行		176.31	176.31				
2010302	一般行政管理事务		37.21		37.21			
2010308	信访事务		59.26		59.26			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3.00		3.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出		4.41	4.41				
20805	行政事业单位养老支出		4.41	4.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.41	4.41				
210	卫生健康支出		12.52	12.52				
21011	行政事业单位医疗		12.52	12.52				
2101102	事业单位医疗		12.52	12.52				
212	城乡社区支出		1.04		1.04			
21201	城乡社区管理事务		1.04		1.04			
2120102	一般行政管理事务		1.04		1.04			
221	住房保障支出		26.91	26.91				
22102	住房改革支出		26.91	26.91				
2210201	住房公积金		26.91	26.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会治理综合办公室

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	320.66	一、一般公共服务支出	33	275.79	275.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.41	4.41		
	9		九、卫生健康支出	41	12.52	12.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.04	1.04		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.91	26.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	320.66	本年支出合计	59	320.66	320.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	320.66	总计	64	320.66	320.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	320.66	220.15	100.51
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.79	176.31	99.48
2010301	行政运行	272.79	176.31	96.48
2010302	一般行政管理事务	176.31	176.31	
2010308	信访事务	37.21		37.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.26		59.26
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	3.00		
20805	行政事业单位养老支出	4.41	4.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41	
210	卫生健康支出	12.52	12.52	
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	
212	城乡社区支出	1.04		1.04
21201	城乡社区管理事务	1.04		1.04
2120102	一般行政管理事务	1.04		1.04
221	住房保障支出	26.91	26.91	
22102	住房改革支出	26.91	26.91	
2210201	住房公积金	26.91	26.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	218.81	302	商品和服务支出	1.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	56.28	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	60.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	5.18	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.75	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	50.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	24.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.24	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		218.81	公用经费合计				1.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。