

2023年部门收支总体情况表

部门名称：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	金额	项目	金额
一、一般公共预算	343.80	一、一般公共服务	281.83
其中：财政拨款	343.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	6.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.41
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.17
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	343.80	本年支出合计	343.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	343.80	支出总计	343.80

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	343.80	268.45	245.75		22.70		75.35	4.38	70.97
			114	三门峡市城乡一体化示范区 社会治安综合治理办公室	343.80	268.45	245.75		22.70		75.35	4.38	70.97
201	03	01		行政运行	212.48	212.48	189.78		22.70				
201	03	02		一般行政管理事务	15.00						15.00		15.00
201	03	08		信访事务	54.35						54.35	4.38	49.97
204	06	10		社区矫正	6.00						6.00		6.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.41	18.41	18.41						
210	11	01		行政单位医疗	5.61	5.61	5.61						
210	11	02		事业单位医疗	8.77	8.77	8.77						
221	02	01		住房公积金	23.17	23.17	23.17						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	343.80	一、本年支出	343.80	343.80	343.80		
（一）一般公共预算拨款	343.80	（一）一般公共服务支出	281.83	281.83	281.83		
其中：财政拨款	343.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	6.00	6.00	6.00		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.41	18.41	18.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.38	14.38	14.38		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	23.17	23.17	23.17		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	343.80	支出合计	343.80	343.80	343.80		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	343.80	268.45	245.75		22.70		75.35	4.38	70.97
			114	三门峡市城乡一体化示范区 社会治安综合治理办公室	343.80	268.45	245.75		22.70		75.35	4.38	70.97
201	03	01		行政运行	212.48	212.48	189.78		22.70				
201	03	02		一般行政管理事务	15.00						15.00		15.00
201	03	08		信访事务	54.35						54.35	4.38	49.97
204	06	10		社区矫正	6.00						6.00		6.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.41	18.41	18.41						
210	11	01		行政单位医疗	5.61	5.61	5.61						
210	11	02		事业单位医疗	8.77	8.77	8.77						
221	02	01		住房公积金	23.17	23.17	23.17						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				268.45	258.24	10.21
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.09	23.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.77	56.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.30	15.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.47	12.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.11	44.11	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.23	2.23	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.21	9.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.48	53.48	
30229	福利费	50201	办公经费	2.76		2.76
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.21		2.21
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.25		3.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.41	18.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.17	23.17	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			75.35	75.35							
	114	三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室	75.35	75.35							
特定目标类	综治办2023年社会管理创新及推进市域社会治理现代化工作经费	三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室	5.00	5.00							
特定目标类	综治办2023年扫黑除恶专项斗争工作经费	三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室	5.00	5.00							
特定目标类	综治办2023年社会治安及平安建设专项经费	三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室	5.00	5.00							
其他运转类	信访局2023年聘用人员工资	三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室	4.38	4.38							
特定目标类	信访局2023年重要政治敏感期信访稳定值班差旅费	三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室	20.00	20.00							
特定目标类	信访局2023年长期北京信访值班差旅费	三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室	14.97	14.97							

特定目标类	信访局2023年解决特殊疑难信访问题专项资金	三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室	10.00	10.00							
特定目标类	信访局2023年群众信访工作专项资金	三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室	5.00	5.00							
特定目标类	大王阳店司法所2023年法制宣传及社区矫正经费	三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室	6.00	6.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室		
年度履职目标	掌握、分析辖区内的治安、稳定形势和工作动态，组织开展矛盾纠纷排查调处，基层平安建设、治安防范、扫黑除恶等工作。接待群众来访，受理人民群众给示范区党工委、管委会及领导同志的来信、来电、投诉建议并做好依法分类处置。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障办公及人员经费支出 信访稳定值班差旅费、扫黑除恶专项斗争	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日 主要用于抽调信访值班人员在各站点信访值班期间		
预算情况	部门预算总额（万元）	343.80		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	343.80		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	268.45		
	（2）项目支出	75.35		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	1.年度履职目标是否符合国家、省委
		工作任务科学性	一致	1.工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范
		预决算信息公开性	合规	部门（单位）是否按照政府信息公开
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、 财政重点绩效评价结果应用情况。
产出指标	重点工作任务完成	聘用人员工资	1人次	解决聘用人员2023年工资。
		解决特殊疑难信访问题	≥2件	积极推动各级各部门解决长期积累、
		信访事项受理率、办理	100%	积极接待来访群众，及时受理、办理
		扫黑除恶专项斗争活动次数	≥12次	用于扫黑除恶专项斗争宣传经费，保 障涉黑涉恶案件的办理。
	履职目标实现	保障示范区社会安定率	≥100%	接待群众来访，受理人民群众给示范 区党工委、管委会及领导同志的来信、 来电、投诉建议并做好依法分类处
		社会法治宣传普及率	≥80%	组织开展矛盾纠纷排查调处工作；组 织开展基层平安建设、治安防范、扫 黑除恶等工作。
	组织社区矫正服务次数	≥60人次	组织开展对社区矫正对象的监督管理、 教育矫正和社会适应性帮扶。	
效益指标	履职效益	行政村及企业稳定率	≥100%	掌握、分析辖区内的治安、稳定形势 和工作动态，及时向上反馈信息。
		社区矫正人员法律意识 增长率	≥98%	加大对矫正人员的教育力度。
	满意度	信访人满意度	≥95%	信访人员对于服务满意情况。
		矫正人员满意度	≥98%	矫正人员对于服务满意情况。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
114		75.35	75.35										
114001	三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室	75.35	75.35										
411291230000000006005	信访局2023年聘用人员工资	4.38	4.38				聘用人员	1人	确保示范区社会大局稳定	100%	信访人满意度	≥95%	
							信访事项及时受理率	100%					
411291230000000006001	信访局2023年群众信访工作专项资金	5.00	5.00				信访事项受理率	100%	示范区社会大局稳定	100	信访人满意度	≥95%	
							信访事项办理率	100%					
411291230000000006002	信访局2023年解决特殊疑难信访问题专项资金	10.00	10.00				解决特殊疑难信访问题	≥2件	示范区社会大局稳定	100	信访人满意度	≥95%	
							信访人息诉息访	100					
411291230000000006003	信访局2023年长期北京信访值班差旅费	14.97	14.97				信访事项按期办结率	100%	示范区社会稳定	100%	信访事项办理群众满意度	≥95%	
							信访事项及时受理率	100%					
							赴京上访同比	≤50%					
411291230000000006004	信访局2023年重要政治敏感期信访稳定值班差旅费	20.00	20.00				赴京到省上访人员同比	≤50%	示范区社会稳定	100%	信访事项办理群众满意度	≥95%	
							信访事项及时受理率	100%					
							信访事项按期办结率	100%					
411291230000000006006	综治办2023年社会治安及平安建设专项经费	5.00	5.00				广泛得到群众认可，提高工作效率	100	稳大局，促发展	100	百姓拥护，企业支持	100%	
							入村宣传	≥12次	行政村及企业稳定发展	100			
									全区稳定	100			
411291230000000006007	综治办2023年扫黑除恶专项斗争斗争工作经费	5.00	5.00				入村宣传次数	≥12次	行政村及企业稳定发展	100	百姓拥护，企业支持	100%	
							广泛得到群众认可，提高工作效率	100	全区稳定	100			
411291230000000006008	综治办2023年社会管理创新及推进市域社会治理现代化工作经费	5.00	5.00				广泛得到群众认可，提高工作效率	100	全区稳定	100	百姓拥护，企业支持	100%	
							入村宣传	≥12次	行政村及企业稳定发展	100			
411291230000000006009	大王阳店司法所2023年法制宣传及社区矫正经费	6.00	6.00				培训时间	≥1天	社区矫正人员法律意识增长率	≥98%	群众满意率	≥98%	
							培训合格率	≥95%					
							培训人员的人次	≥60人次					