2023 年度

乐山市五通桥区社会治安综合治理中心

单位决算

目录

公开时间：2024年10月22日

第一部分 单位概况.....3

一、 主要职责.....4

二、机构设置.....4

第二部分 2023年度单位决算情况说明.....5

一、 收入支出决算总体情况说明.....5

二、 收入决算情况说明.....5

三、 支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....12

十、 其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释.....14

第四部分 附件.....17

第五部分 附表.....23

一、收入支出决算总表.....23

二、收入决算表.....23

三、支出决算表.....23
四、财政拨款收入支出决算总表.....23
五、财政拨款支出决算明细表.....23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....23

第一部分 单位概况

一、主要职责

一是畅通区、镇、村(社区)三级综治中心的指挥联动体系，常态化开展运行情况巡查，确保全区综治中心保持正常在线状态，随时适应突发事件指挥调度需求；二是推动社会治理数据资源整合汇聚与深度应用，承担“雪亮工程”区级共享交换平台、全区网格化服务管理信息系统的运维管理及智能化应用，及时优化升级信息系统，确保始终保持最佳状态；三是深入掌握全区综治中心系统信息数据，广泛收集网上等公开渠道涉及全区社会治安的苗头性、隐患性信息数据，进行综合分析研判，每月向区委政法委出具平安形势分析报告，特殊时期或遇重大情况及时报告；四是协助区委政法委基层社会治理股开展综治中心建设、网格化服务管理、平安系统创建等有关工作，并为各镇提供技术指导和业务指导，提供真实有效的信息数据开展研判分析、考核考评等工作。

二、机构设置

乐山市五通桥区社会治安综合治理中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

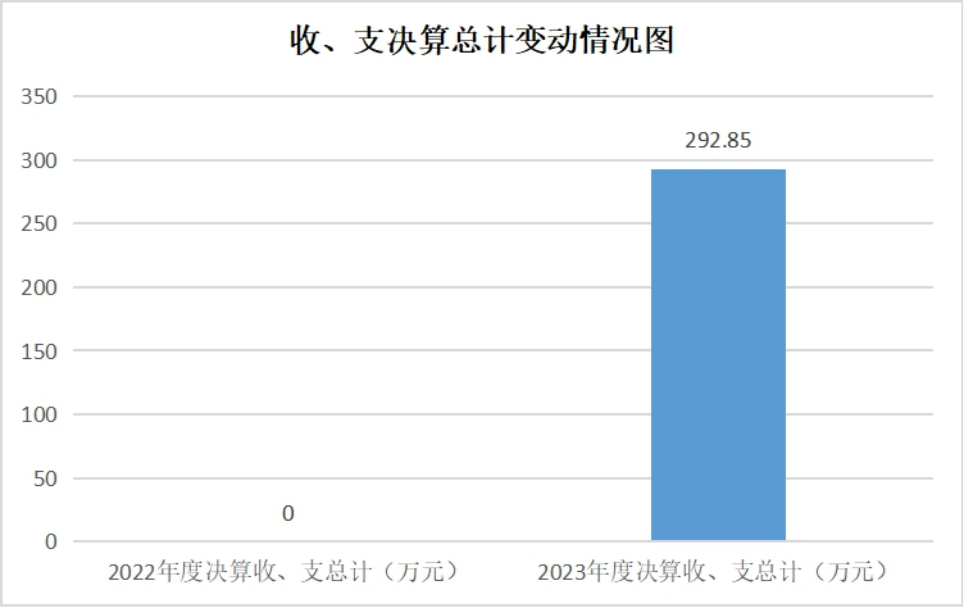
纳入乐山市五通桥区社会治安综合治理中心2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：乐山市五通桥区社会治安综合治理中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 292.85 万元。因本单位上年是汇总到机关报的决算，本年单独上报决算，故上年数为零。

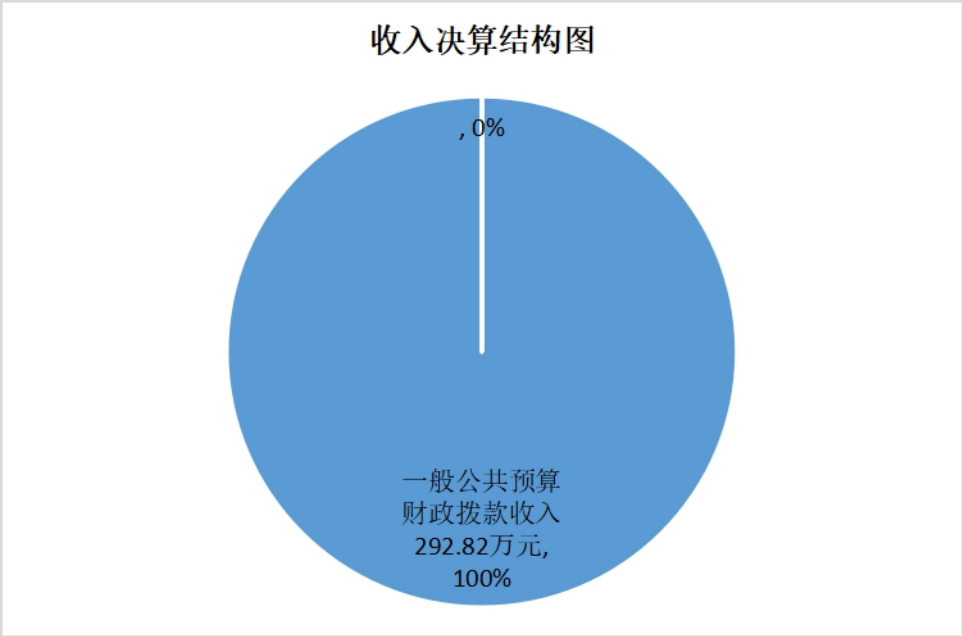
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 292.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 292.82 万元，占 100%;

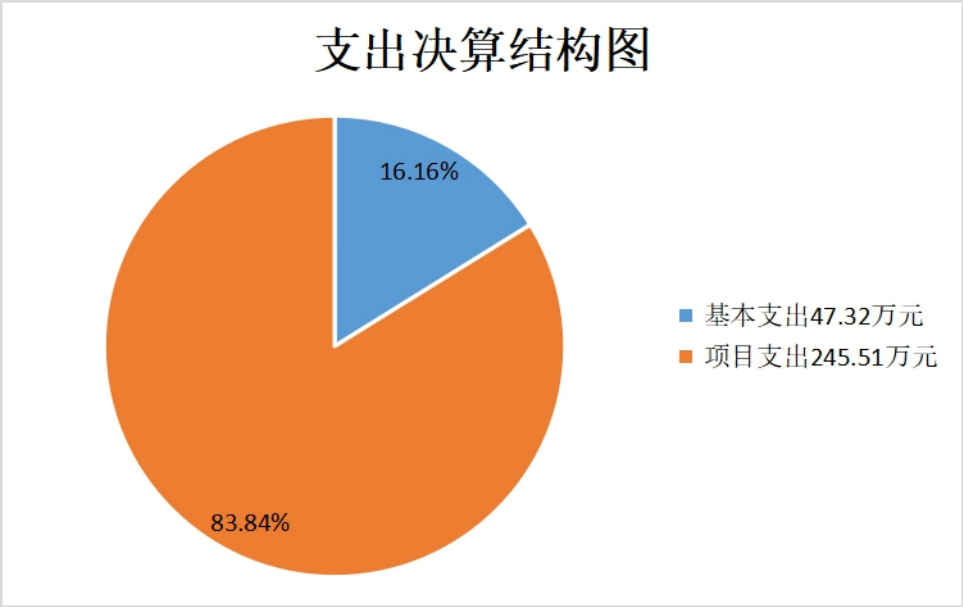
图 2：收入决算结构图



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 292.83 万元，其中：基本支出 47.32 万元，占 16.16%；项目支出 245.51 万元，占 83.83%；

图 3：支出决算结构图

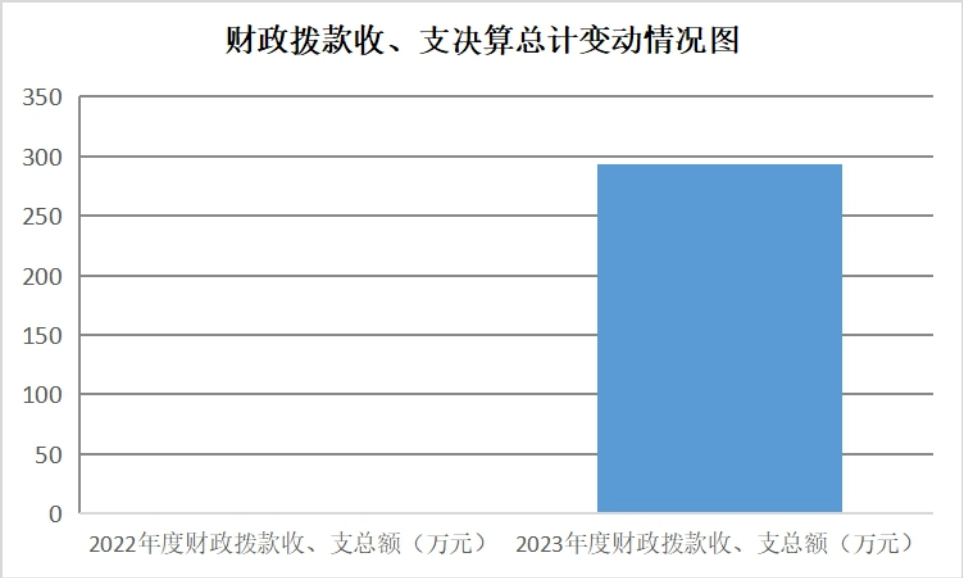


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **292.82** 万元。因本

单位上年是汇总到机关报的决算，本年单独上报决算，故上年数为零。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

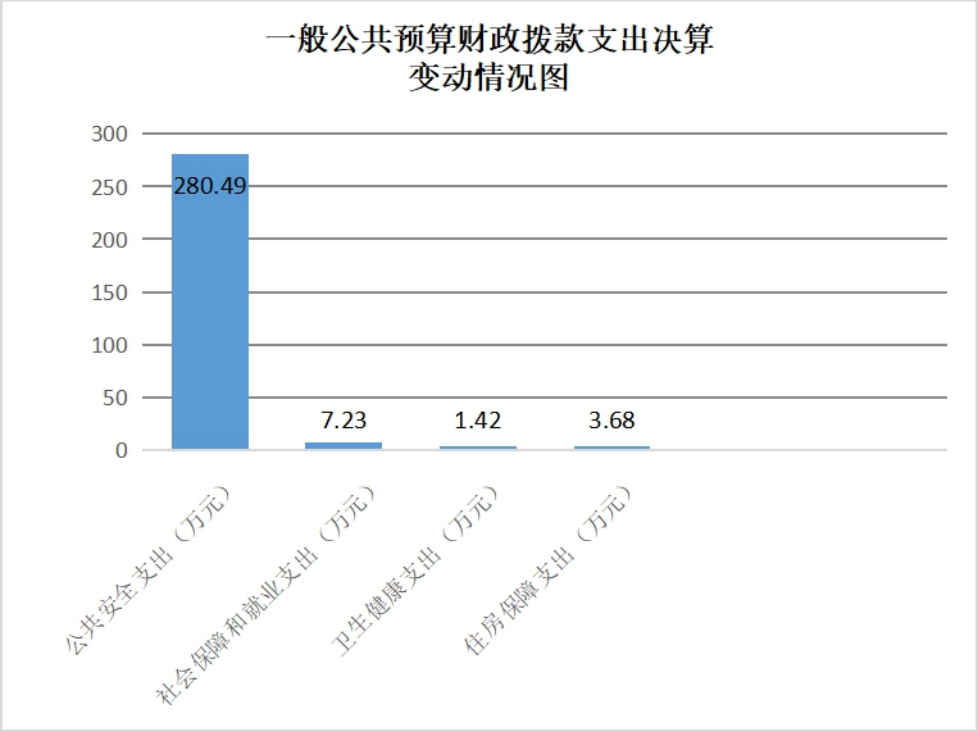


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 292.82 万元，占本年支出合计的 99.99%。因本单位上年是汇总到机关报的决算，本年单独上报决算，故上年数为零。

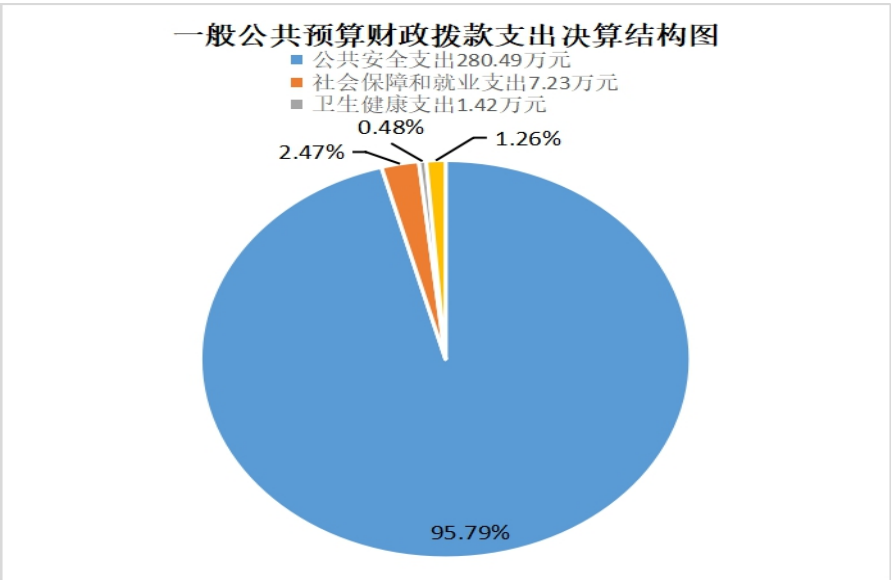
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 292.82 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 280.49 万元，占 95.79%；社会保障和就业支出 7.23 万元，占 2.47%；卫生健康支出 1.42 万元，占 0.48%；住房保障支出 3.68 万元，占 1.26%

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为292.82，完成预算100%。其中:

1.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为220.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为25.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项)： 支出决算为34.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为4.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.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）： 支出决算为2.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为1.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 支出决算为0.2万元，完成预

算 100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为 3.68 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 47.31 万元，其中：

人员经费 45.02 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费 2.29 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。因本单位上年是汇总到机关报的决算，本年单独上报决算，故上年数为零。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。决算数与预算数持平。因本单位上年是汇总到机关报的决算，本年单独上报决算，故上年数为零。开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。决算数与预算数持平。因本单位上年是汇总到机关报的决算，本年单独上报决算，故上年数为零。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于（无）。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：

轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于（无）

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。因本单位上年是汇总到机关报的决算，本年单独上报决算，故上年数为零。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于（无）

外事接待支出 0 万元，主要用于接待（无）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **0** 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 **0** 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，乐山市五通桥区社会治安综合治理中心机关运行经费支出 0 万元，因本单位上年是汇总到机关报的决算，本年单独上报决算，故上年数为零。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市五通桥区社会治安综合治理中心政府采购支出总额 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。主要用于：无。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市五通桥区社会治安综合治理中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于(无)。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对政法智能化、信息化、网格化服务运行费、综治应急指挥中心建设项目经费、综治应急指挥中心建设项目专线服务经费、平台运营经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般行政管理事务：一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独产设置项级科目的其他项目支出。

6. 公共安全支出 204（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）：一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独产设置项级科目的其他项目支出。

7、公共安全支出 204（类）公安（款） 事业运行（项）：指反映事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

8、公共安全支出 204(类)公安(款)其他公安支出(项):指反映其他用于公安方面的支出。

9.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）:指反映用于其他司法方面的支出。

10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出(项):指反映用于其他司法救助方面的支出。

11.社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指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。

12、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出支出。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中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基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：反映反映财政部门集中安排的事业单位其他医疗保险缴费经费。

16.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。

17.“三公”经费：指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。

18.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件 1：

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	政法智能化、信息化、网格化服务运行费			年度：	2023 年		
主管部门：	乐山市五通桥区社会治安综合治理中心			实施单位：	乐山市五通桥区社会治安综合治理中心		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	40.6678		40.6678		1		
其中：财政拨款	40.6678		40.6678		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	确保政法信息化平台的正常运转，全区 297 个网格员、8 个镇和社区平台运营等工作的顺利开展，网格管理员通过在网格中、群众中走访巡查，收集社情民意，了解群众诉求，能第一时间发现问题，与区级各部门信息互联互通，作用互补，及时为民排忧解难，最大限度发挥网格化服务管理的整体效能。				确已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	92	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	政法智能化、信息化、网格化平台专线运行数量	41 条	41 条	5	5	
	数量指标	网格员意外保险购买人数	297 人	297 人	5	5	
	数量指标	网格化 E 通手机数量	297 部	297 部	4	4	
	数量指标	政法智能化、信息化、网格化服务管理运行座机数量	8 台	8 台	3	3	
	数量指标	网格员工作经费	1000 元/人	1000 元/人	3	3	
	质量指标	网格化平台网格员网格 E 通手机费缴纳准确率	100%	100%	3	3	

	质量指标	政法智能化、信息化、网格化服务管理运行座机费缴纳准确率	100%	100%	3	3	
	质量指标	政法智能化、信息化、网格化平台专线运行费缴纳准确率	100%	100%	3	3	
	质量指标	网格员意外保险购买准确率	100%	100%	3	3	
	质量指标	网格员工作经费支付准确率	100%	100%	3	3	
	时效指标	网格员工作经费支付及时性	100%	100%	3	1	网格工作经费支付及时率有待提高
	时效指标	政法智能化、信息化、网格化服务管理运行座机费缴纳及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	网格员意外保险购买及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	政法智能化、信息化、网格化平台网格员网格E通手机费缴纳及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	政法智能化、信息化、网格化服务管理运行平台专线运行费缴纳及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	政法智能化、信息化、网格化预算控制数	40.6678万元	40.6678万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	提高了政法智能化、信息化、网格化服务运行费应付尽付率	良	良	10	10	
	社会效益指标	提高了政法智能化、信息化、网格化服务运行费的支付	良	良	10	8	运行费的支付有待提高
满意度指标	满意度指标	政法智能化、信息化、网格化网络数据使用者满意度	93%	93%	10	6	政法智能化、信息化、网格化网络数据使用者满意度有待提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 2

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	综治应急指挥中心建设项目经费	年度：	2023 年
主管部门：	乐山市五通桥区社会治安综合治理中心	实施单位：	乐山市五通桥区社会治安综合治理中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	162	162	1
其中：财政拨款	162	162	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于建设区综治中心，中心场地满足实时监控、应急指挥、多功能会议室（区、镇两级视频会议系统）、人员培训等功能，中心功能区划分为指挥大厅（含研判区、值守中心）、指挥操作室、矛盾纠纷调处室、监控研判室、心里疏导室、办公室、设备检修间等。中心的装修应注重简洁、实用、舒适、体现现代科技感、注重空间的实用性和特殊性。系统配置要求：指挥大厅共安装 55 寸 LED 显示大屏 24 块，组成 8*3 具备拼接功能的显示大屏。实现“法案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标。	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	92	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	区综治应急指挥中心建设项目数量	1 个	1 个	10	10	
	质量指标	区综治应急指挥中心建设项目合格率	100%	100%	20	20	

	时效指标	区综治应急指挥中心建设及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	区综治应急指挥中心建设成本预算数	162 万元	162 万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	区综治应急指挥中心管理机制的健全性	良	良	10	10	
	社会效益指标	提高区综治应急指挥中心建设项目支付	良	良	10	5	该项目支付有待提高
满意度指标	满意度指标	区综治应急指挥中心使用者满意度	93%	93%	10	7	区综治应急指挥中心使用者满意度有待提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	综治应急指挥中心建设项目专线服务经费			年度：	2023 年		
主管部门：	乐山市五通桥区社会治安综合治理中心			实施单位：	乐山市五通桥区社会治安综合治理中心		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	17.6388			17.6388	1		
其中：财政拨款	17.6388			17.6388	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	用于综治应急指挥中心平台运转的专线以及综治中心各成员单位的综治平台接入综治应急指挥中心的专线。保障综治应急指挥平台的的正常运转，实现纵向省、市、区、镇四级和横向有关部门信息的互联互通，实现信息共建共享。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	98	
预算执行率（10 分）				100%	10	10		
产出指标	数量指标	100M 电子政务外网链路专线		1 条	1 条	2	2	
	数量指标	200M 政法网链路专线		1 条	1 条	2	2	
	数量指标	100M 党政网链路专线		1 条	1 条	2	2	

	数量指标	100M 数据链路专线	21 条	21 条	2	2	
	数量指标	200M 互联网链路专线	1 条	1 条	2	2	
	数量指标	1000M 数据链路专线	2 条	2 条	2	2	
	数量指标	500M 数据链路专线	1 条	1 条	2	2	
	质量指标	100M 数据链路专线合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	1000M 数据链路专线合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	500M 数据链路专线合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	100M 电子政务外网链路专线合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	200M 互联网链路专线合格率	100%	100%	4	4	
	质量指标	200M 政法网链路专线合格率	100%	100%	4	4	
	质量指标	100M 党政网链路专线合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	综治应急指挥中心建设项目专线服务及时率	100%	100%	4	4	
	成本指标	综治应急指挥中心专线预算控制数	17.6388 万元	17.6388 万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	综治应急指挥中心建设管理机制健全性	良	良	10	10	
	社会效益指标	提高综治应急指挥中心建设项目专线的支付	良	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	综治应急指挥中心设备使用者满意度	94%	94%	10	8	综治应急指挥中心设备使用者满意度有待提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 4

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	平台运营经费		年度：	2023 年
主管部门：	乐山市五通桥区社会治安综合治理中心		实施单位：	乐山市五通桥区社会治安综合治理中心
项目资金（万元）				
	全年预算数		全年执行数	预算执行率
年度资金总额	25.2		25.2	1

其中：财政拨款		25.2		25.2		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	积分制管理平台的搭建、推广及运营维护及电费			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	每月电费用量	5000 千瓦时	5000 千瓦时	5	5	
	数量指标	平台数量	95 个	95 个	5	5	
	质量指标	平台运营费用支付准确率	100%	100%	5	5	
	质量指标	平台正常运营合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	电费支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	平台维护的及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	平台运营费用支付及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	电费支付及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	平台运营的成本	25.2 万元	25.2 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高电费、平台的支付	良	良	10	10	
	可持续影响指标	电费、平台机制健全性	良	良	10	6	机制有待健全
满意度指标	满意度指标	平台使用对象满意度	95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上附表详见《五通桥区社会治安综合治理中心2023年单位决算公开表》