

宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2025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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

按照建设更高水平平安渭滨要求，着力推动综治工作提质增效，重点做好以下工作。一是全力推进重点群体服务管理，做好服务管理人员排查管控、刑满释放人员安置帮教、严重精神障碍患者管理救助和未成年人违法犯罪预防治理，严防发生个人极端案事件；二是整合基层社会治安综合防控资源，充分发动群防群治力量，深化渭滨社会治安智慧防控工作，持续强化社会治安防控体系建设；三是全面贯彻政法工作条例，按照“五个过硬”要求，提升人员政治素养和业务能力，努力锻造信念坚定、敢于担当、清正廉洁的新时代综治队伍。

（一）主要职责

开展社会治安防控体系建设辅助性、技术性工作，推进社会治安综合治理网格化、信息化建设；协助开展平安创建活动；开展矛盾纠纷排查，受理群众来信来电来访和分流办理，协助化解影响社会稳定的矛盾和风险；了解掌握社会治理情况和社会稳定形势，提出治理和督办建议；完成区委政法委员会交办的其他工作任务等。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

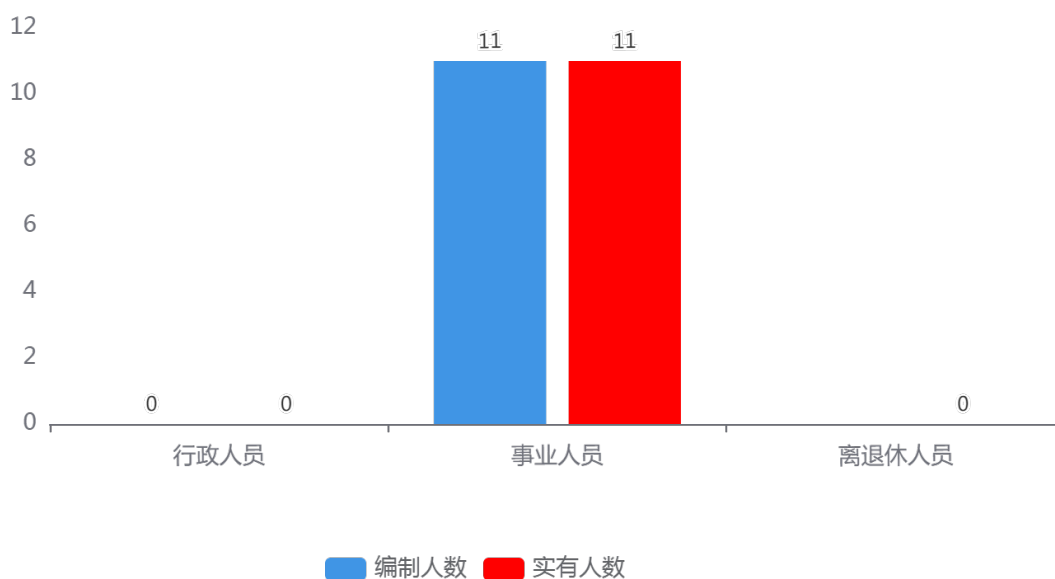
二、部门决算单位构成

本单位作为中共宝鸡市渭滨区委政法委员会的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

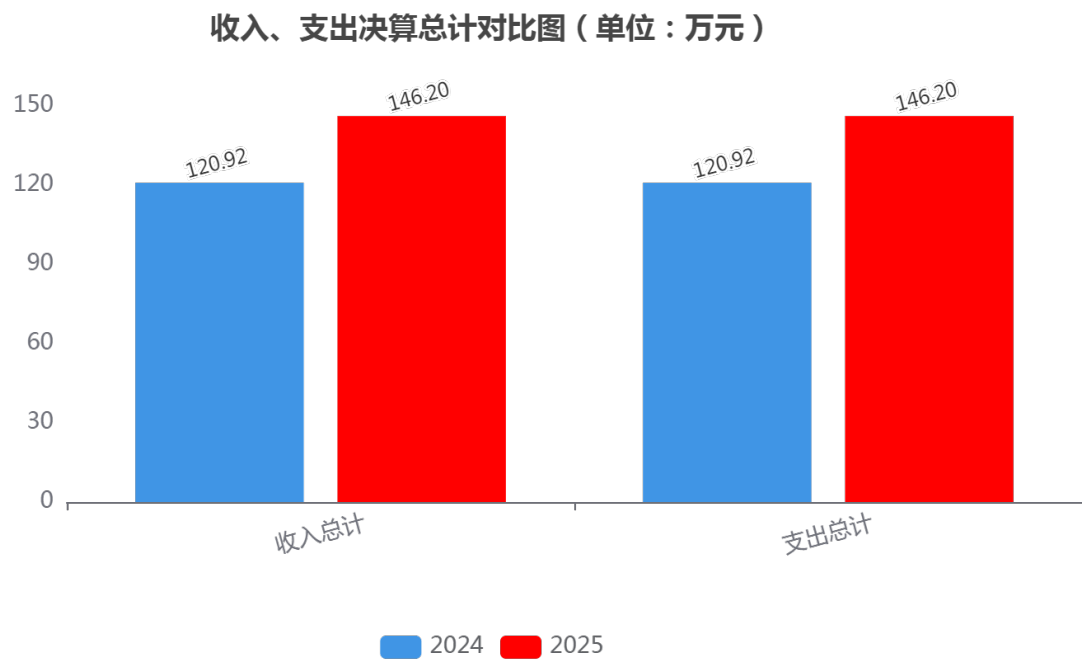


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为146.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.28万元，增长

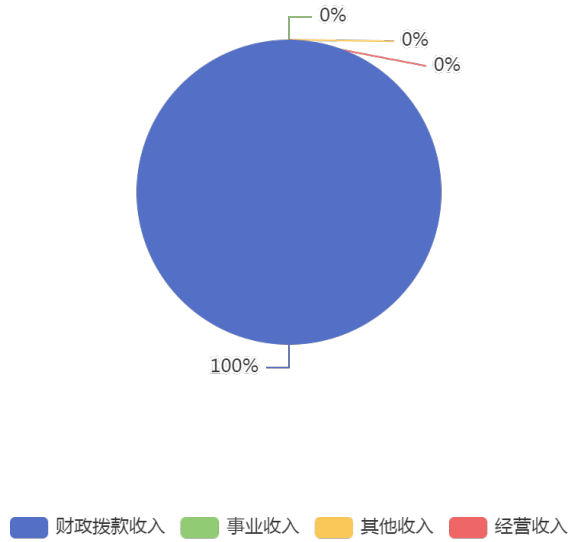
20.91%，主要是人员收支增加。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计146.20万元，其中：财政拨款收入146.20万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

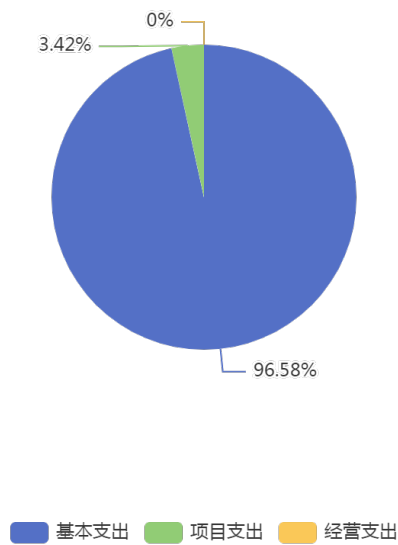
收入结构图



三、支出决算情况说明

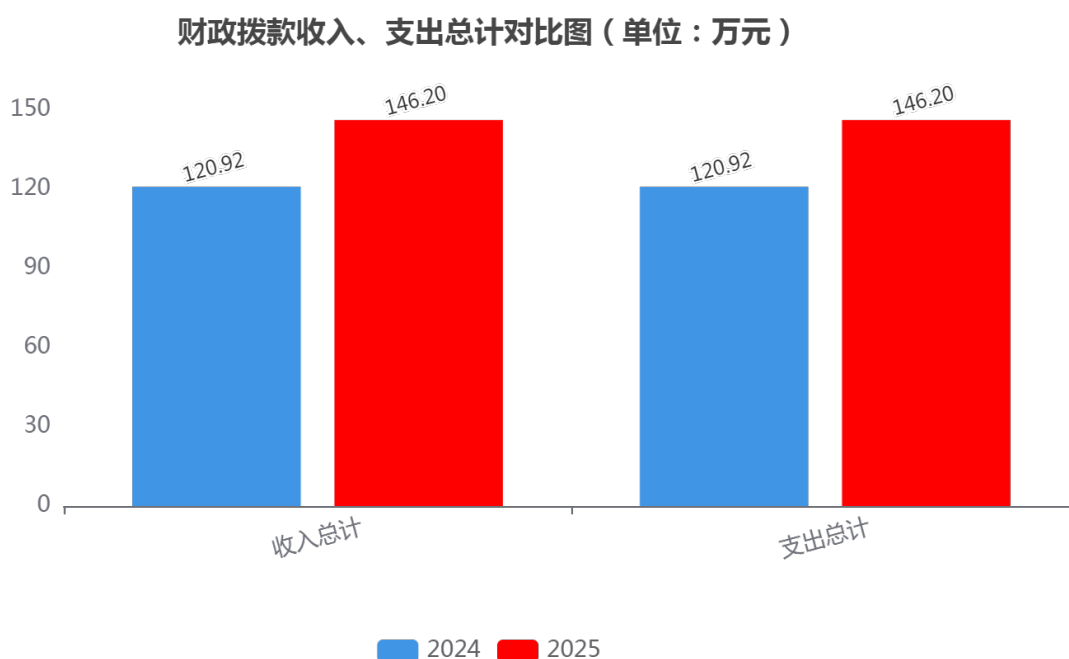
2025年度本年支出合计146.20万元，其中：基本支出141.20万元，占96.58%；项目支出5.00万元，占3.42%；经营支出0.00万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

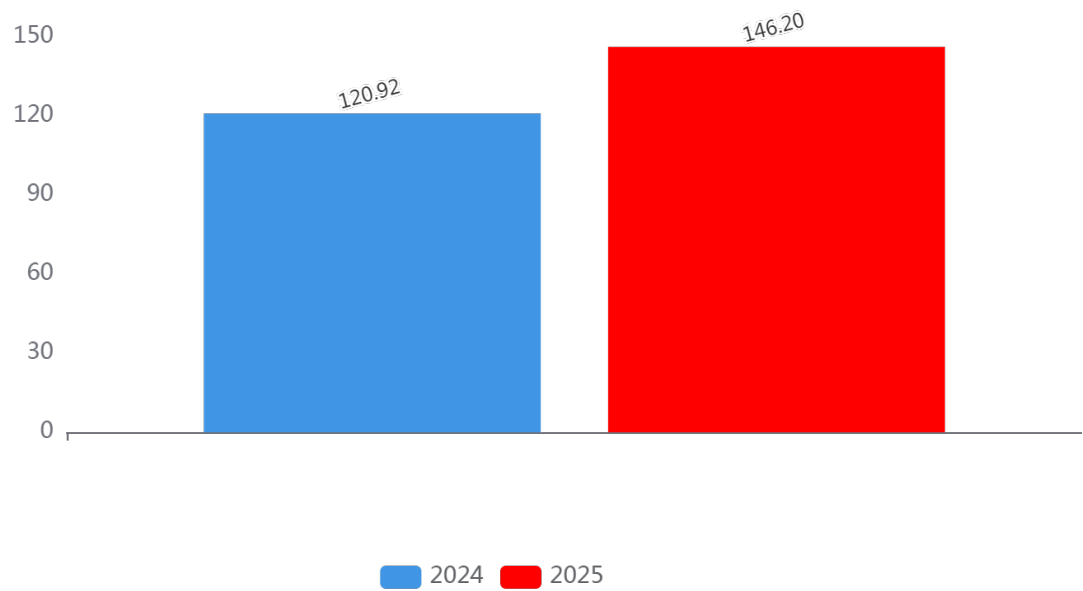
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为146.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.28万元，增长20.91%，增长的主要原因是：人员工资变动及人员增加。



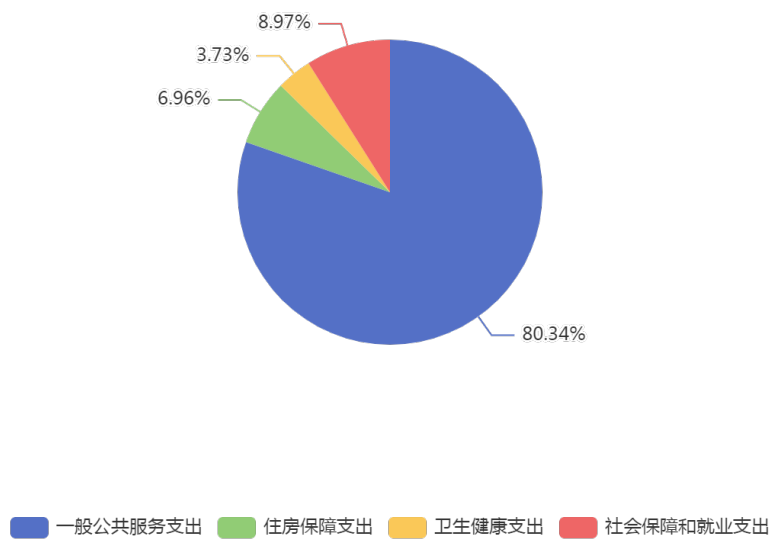
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算119.39万元，支出决算146.20万元，完成年初预算的122.46%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加25.28万元，增长20.91%，增长的主要原因是：人员工资变动及人员增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算88.65万元，支出决算112.46万元，完成年初预算的126.86%。决算数大于年初预

算数的主要原因是人员工资变动及人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算12.00万元，支出决算13.11万元，完成年初预算的109.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变更及人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.60万元，支出决算5.45万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员平均缴费基数较低。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.14万元，支出决算10.18万元，完成年初预算的125.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变更及人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出141.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费131.91万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费9.29万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金绩效运行的整体质量较好，对于资金绩效监控中发现的薄弱环节及时提出纠偏措施，进一步规范专项资金使用绩效，确保后续绩效目标的有效实现。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数146.20万元，执行数146.20万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施一是构建更高水平平安渭滨建设工作体系；二是加强社会治安综合治理；三是继续推进城市网格化服务管理工作，发挥区社会治理信息调度指挥中心功能，提高信息化工作水平。发现的问题及原因：部分专项经费执行进度较慢。下一步改进措施：一是加快专项经费拨付进度；二是以提高财政资金使用效益为主题，广泛开展打基础、强管理、推改革、增效益活动，努力做到“争一流、创先进、出经验”，实现预算“编制规范、执行均衡、公开透明、绩效提升”的目标，全面提高财政支出效益。

宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心单位整体支出绩效自评表
(2025年)

(单位) 名称			宝鸡市 区社会治安 合治理中心									
年 主 要 成 况	务名称	主要内	成情况	全年预算数（万元）			全年 行数（万元）			分	行	分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	保障机关 常运转和 人员开支	保障机关 常运转和 人员开 支	141.2	141.2		141.2	141.2			100	
	项目支出	开展 项专项业务工	通 政治、 治、 治、 化基 会治理 社会 治 安 。	5	5		5	5			100	
	金额合计			146.2	146.2		146.2	146.2		10	100	10
年 总 体 成 况	预 目 （年初设 ）						目 成情况					
	目 1: 、补 新机制 新 施、 出 全 平安建设、社会治安、 更 水平平安 目 2: 应用 查等工、手 对社会治安 行 合治理 公众安全 。通 开展 治 传、基 治 化建设等工 社会 治 安。						1.全年 项业务 常有 开展 人员工资待 按 、 额发 。 2.通 开展 治 传、基 治 化建设等工 社会 治 安。					
年 绩 效 成 况	一级	二级	内			年	成			分	分	
	成本 (10分)	经济成本	格 制支出预算			100	100			10	10	
		社会成本	无			0	0			0	0	
		生 环境成本	无			0	0			0	0	
	产出 (40分)	数	成预算 项支出			100	100			20	20	
			资金使用效			100	100			10	10	
		效	预算 成			100	100			10	10	
	效 (30分)	经济效	项工 目 务按 成			100	100			10	10	
		社会效	平安建设			95	95			10	9	
		生 效	无			0	0					
		持续	有效 合资源 发 能 功							10	10	
(10分)	服务对象	群众			95	95			10	10		
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会治安综合治理等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他共产党事务支出方面的支出规模较大，主要是：其他共产党事务支出，2025年度决算数为5.00万元，占财政拨款支出总额的3%，主要用于平安建设、综合治理等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据

为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3318974。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	146.20	一、一般公共服务支出	31	117.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.11
	9		九、卫生健康支出	39	5.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	146.20	本年支出合计	57	146.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	146.20	总计	60	146.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		146.20	146.20					
201	一般公共服务支出	117.46	117.46					
20136	其他共产党事务支出	117.46	117.46					
2013650	事业运行	112.46	112.46					
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11					
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11					
210	卫生健康支出	5.45	5.45					
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45					
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45					
221	住房保障支出	10.18	10.18					
22102	住房改革支出	10.18	10.18					
2210201	住房公积金	10.18	10.18					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

公开03表
单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	146.20	141.20	5.00			
201	一般公共服务支出	117.46	112.46	5.00			
20136	其他共产党事务支出	117.46	112.46	5.00			
2013650	事业运行	112.46	112.46				
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11				
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11				
210	卫生健康支出	5.45	5.45				
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45				
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45				
221	住房保障支出	10.18	10.18				
22102	住房改革支出	10.18	10.18				
2210201	住房公积金	10.18	10.18				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

公开04表
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 财政拨款	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	146.20	一、一般公共服务支出	33	117.46	117.46		
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	13.11	13.11		
	9		九、卫生健康支出	41	5.45	5.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	10.18	10.18		
	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	146.20	本年支出合计	59	146.20	146.20		
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	146.20	总计	64	146.20	146.20		

注：本表反映单位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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		146.20	141.20	5.00
201	一般公共服务支出	117.46	112.46	5.00
20136	其他共产党事务支出	117.46	112.46	5.00
2013650	事业运行	112.46	112.46	
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11	
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	
210	卫生健康支出	5.45	5.45	
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	
221	住房保障支出	10.18	10.18	
22102	住房改革支出	10.18	10.18	
2210201	住房公积金	10.18	10.18	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.82	302	商品和服务支出	9.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.35	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.40	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.45	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.18	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.09	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.07	30228	工会经费	0.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		131.91	公用经费合计					9.29

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。