

渭南高新区综治信访中心 2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

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

根据渭高党发〔2023〕7号关于印发渭南高新区机构改革方案的通知。

（一）主要职责：

1. 负责社会管理综合治理重大问题政策研究和社会管理综合治理的组织协调和监督检查工作；负责办理各级社会管理综合治理委员会交办的其他事项。

2. 负责流动人口服务管理、特殊人群管理服务、预防青少年违法犯罪工作的联系、协调和指导；负责联系、协调和指导社会矛盾排查、调查处置工作；负责社会治安综合治理工作；负责加强和完善社会管理格局、社会基层管理服务和社会管理创新等协调实施工作。

3. 负责贯彻落实《信访条例》和中省市区信访方面的法律法规和政策规定；负责部署实施区内信访工作。

4. 负责人民来访接待工作；负责处理上级机关批转和通过信访渠道寄送党工委、管委会领导的人民来信和境外人士来信来电；负责督办各类信访案件的查处和办结情况。

5. 推行网上信访，做好视频接待工作；负责协调处理跨地域、跨部门、跨行业的重要信访事项；承担区信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项，协调处理有关重要、特殊信访事项，承担信访问题排查化解，参与处置突发信访事件。

6. 负责承担中省市区重要会议和重大活动期间的信访稳定工作;协调处理人民群众集体来区上访和越级上访事项。

7. 负责司法行政工作;负责制定法制宣传、普及法律常识和依法治区规划并组织实施,指导行业和基层依法治理工作;负责法律援助工作;指导监督人民调解、社区矫正和帮教安置工作;指导监督司法鉴定人和司法鉴定机构的业务活动;监督指导律师等各类法律服务工作,综合管理社会法律服务市场。

8. 负责防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的的工作。

9. 负责维护社会稳定工作;负责办理各级党委维护稳定工作领导小组机构交办的其他工作。

(二) 机构设置:

渭南高新区综治信访中心隶属渭南高新区党工委(管委会)办公室二级单位。

二、工作任务

(一) 持续深化更高水平平安高新建设。加快市域治理现代化,充分发挥综治中心作用,切实提高“九率一度”,积极构建更高水平平安高新。常态化开展扫黑除恶工作,提高人民群众获得感、幸福感、安全感。做好重点项目的社会稳定风险评估备案工作,推进重点建设项目顺利实施。

(二) 持续加强更高水平法治高新建设。围绕“八五”普法规划的总体要求,持续做好相关普法宣传,进一步提高全区公民的法律素质和法治意识。坚持领导干部带头学法制度,提高领导

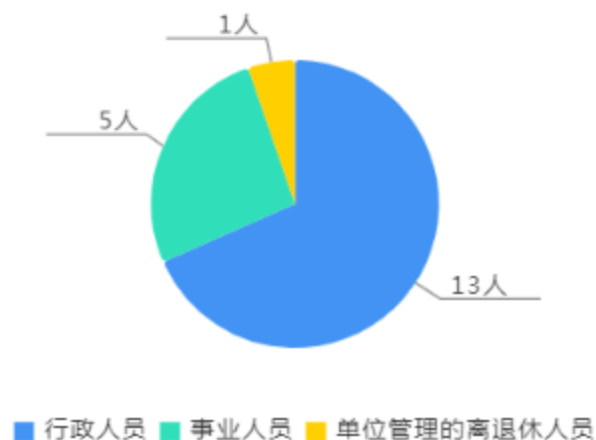
干部依法决策、依法行政、依法办事的能力。围绕建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家的总体目标，持续做好法治政府建设示范创建工作。

（三）持续加强和改进新时代人民信访工作。坚持把人民对美好生活的期盼作为维护稳定的最大目标，急民之所急、忧民之所忧，想方设法解决深层次矛盾和问题，一件一件抓好落实，有效化解一批影响全区和谐稳定的积案、沉案、“骨头案”。坚持底线思维，超前谋划敏感时间节点信访保障工作。深入贯彻落实“万无一失、一失万无”的工作要求和底线思维，认真谋划重大活动、重要时间节点的信访保障工作，以更加扎实的工作作风，更为务实的工作成效，全力做好2024年重要节点的信访保障工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员18人，其中行政13人，事业5人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入454.57万元，其中：一般公共预算拨款454.57万元，较上年减少999.57万元，下降68.74%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；本单位2024年预算支出454.57万元，其中：一般公共预算拨款454.57万元，较上年减少999.57万元，下降68.74%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入454.57万元，其中：一般公共预算拨款收入454.57万元，较上年减少999.57万元，下降68.74%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；本单位2024

年财政拨款支出454.57万元，其中：一般公共预算拨款支出454.57万元，较上年减少999.57万元，下降68.74%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出454.57万元，较上年减少999.57万元，下降68.74%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出454.57万元，其中：

（1）信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少447.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目代码发生变化；

（2）信访业务（2014004）274.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目代码发生变化；

（3）基层司法业务（2040604）14.00万元，较上年减少6.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

（4）公共法律服务（2040607）50.00万元，较上年减少65.00万元，下降56.52%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

（5）其他司法支出（2040699）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目代码发生变化；

（6）其他公共安全支出（2049999）0.00万元，较上年减少800.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目代码发

生变化；

(7) 行政单位离退休（2080501）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位有人员退休；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.82万元，较上年减少10.86万元，下降28.82%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

(9) 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少6.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

(10) 事业单位医疗（2101102）7.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，人员减少；

(11) 住房公积金（2210201）21.59万元，较上年减少5.21万元，下降19.44%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

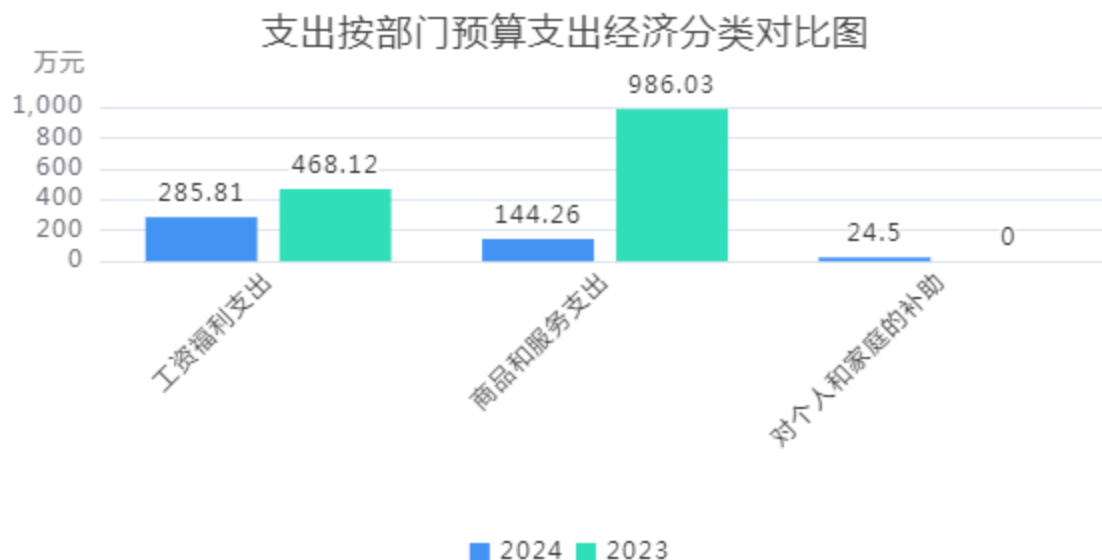
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出454.57万元，其中：

工资福利支出（301）285.81万元，较上年减少182.31万元，下降38.95%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

商品和服务支出（302）144.26万元，较上年减少841.77万元，下降85.37%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

对个人和家庭的补助（303）24.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，人员减少。



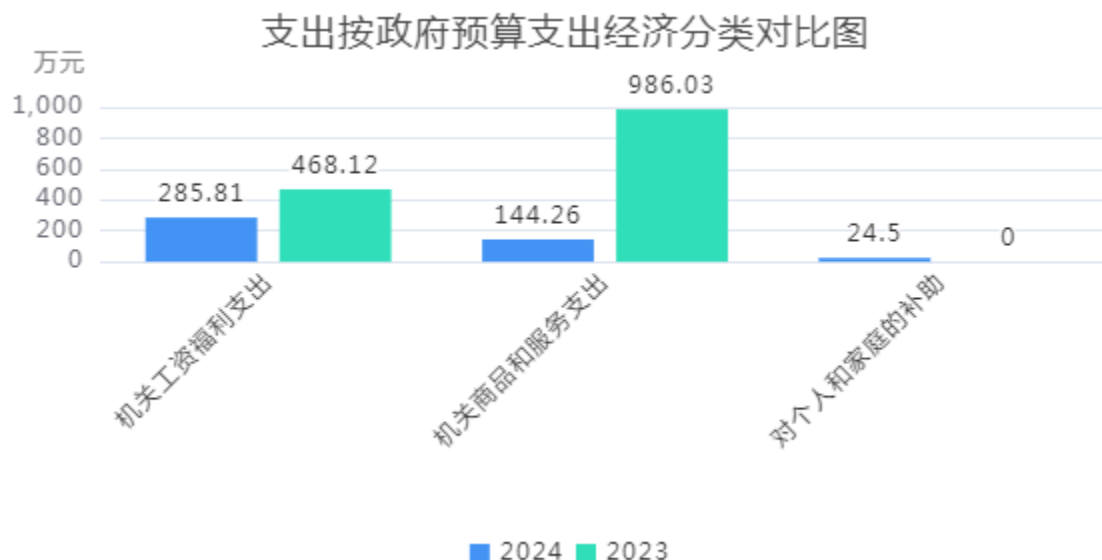
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出454.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）285.81万元，较上年减少182.31万元，下降38.95%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

机关商品和服务支出（502）144.26万元，较上年减少841.77万元，下降85.37%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

对个人和家庭的补助（509）24.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，人员减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款454.57万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.50万元，较上年减少9.03万元，下降51.51%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指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。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括退休费、离休费、抚恤金、生活补助等。

十六、政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南高新区综治信访中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本单位不涉及
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

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南高新区综治信访中心

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	4,545,713.00	一、部门预算	4,545,713.00	一、部门预算	4,545,713.00	一、部门预算	4,545,713.00
1、财政拨款	4,545,713.00	1、一般公共服务支出	2,743,500.00	1、人员经费和公用经费支出	3,065,713.00	1、机关工资福利支出	2,858,145.00
(1)一般公共预算拨款	4,545,713.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,858,145.00	2、机关商品和服务支出	1,442,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	202,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,240,000.00	(3)对个人和家庭的补助	4,968.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,480,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	270,593.00	(2)商品和服务支出	1,240,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	240,000.00	9、对个人和家庭的补助	244,968.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75,730.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	215,890.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,545,713.00	本年支出合计	4,545,713.00	本年支出合计	4,545,713.00	本年支出合计	4,545,713.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,545,713.00	支出总计	4,545,713.00	支出总计	4,545,713.00	支出总计	4,545,713.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南高新区综治信访中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,545,713.00	4,545,713.00	500,000.00									
102	渭南高新区党工委办公室（渭南高新区管委会办公室）	4,545,713.00	4,545,713.00	500,000.00									
102005	综治信访中心	4,545,713.00	4,545,713.00	500,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南高新区综治信访中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,545,713.00	4,545,713.00	500,000.00							
102	渭南高新区党工委办公室（渭南高新区管委会办公室）	4,545,713.00	4,545,713.00	500,000.00							
102005	综治信访中心	4,545,713.00	4,545,713.00	500,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南高新区综治信访中心

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	4,545,713.00	一、财政拨款	4,545,713.00	一、财政拨款	4,545,713.00	一、财政拨款	4,545,713.00
1、一般公共预算拨款	4,545,713.00	1、一般公共服务支出	2,743,500.00	1、人员经费和公用经费支出	3,065,713.00	1、机关工资福利支出	2,858,145.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,858,145.00	2、机关商品和服务支出	1,442,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	202,600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,240,000.00	(3)对个人和家庭的补助	4,968.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,480,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	270,593.00	(2)商品和服务支出	1,240,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	240,000.00	9、对个人和家庭的补助	244,968.00
		10、卫生健康支出	75,730.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	215,890.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,545,713.00	本年支出合计	4,545,713.00	本年支出合计	4,545,713.00	本年支出合计	4,545,713.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,545,713.00	支出总计	4,545,713.00	支出总计	4,545,713.00	支出总计	4,545,713.00

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）

单位名称：渭南高新区综治信访中心

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	4,545,713.00	2,980,713.00	85,000.00	1,480,000.00	
201	一般公共服务支出	2,743,500.00	2,418,500.00	85,000.00	240,000.00	
20140	信访事务	2,743,500.00	2,418,500.00	85,000.00	240,000.00	
2014004	信访业务	2,743,500.00	2,418,500.00	85,000.00	240,000.00	
204	公共安全支出	1,240,000.00			1,240,000.00	
20406	司法	1,240,000.00			1,240,000.00	
2040604	基层司法业务	140,000.00			140,000.00	
2040607	公共法律服务	500,000.00			500,000.00	
2040699	其他司法支出	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	270,593.00	270,593.00			
20805	行政事业单位养老支出	270,593.00	270,593.00			
2080501	行政单位离退休	2,370.00	2,370.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,223.00	268,223.00			
210	卫生健康支出	75,730.00	75,730.00			
21011	行政事业单位医疗	75,730.00	75,730.00			
2101102	事业单位医疗	75,730.00	75,730.00			
221	住房保障支出	215,890.00	215,890.00			
22102	住房改革支出	215,890.00	215,890.00			
2210201	住房公积金	215,890.00	215,890.00			

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）

单位名称：渭南高新区综治信访中心

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	4,545,713.00	2,980,713.00	85,000.00	1,480,000.00	
301	工资福利支出			2,858,145.00	2,858,145.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	748,741.00	748,741.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	945,200.00	945,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,761.00	229,761.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	359,400.00	359,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	268,223.00	268,223.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,730.00	75,730.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215,890.00	215,890.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,200.00	15,200.00			
302	商品和服务支出			1,442,600.00	117,600.00	85,000.00	1,240,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	215,000.00		75,000.00	140,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,600.00	117,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	610,000.00		10,000.00	600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			244,968.00	4,968.00		240,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2,370.00	2,370.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,598.00	2,598.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	240,000.00			240,000.00	

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）

单位名称：渭南高新区综治信访中心

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	3,065,713.00	2,980,713.00	85,000.00	
201	一般公共服务支出	2,503,500.00	2,418,500.00	85,000.00	
20140	信访事务	2,503,500.00	2,418,500.00	85,000.00	
2014004	信访业务	2,503,500.00	2,418,500.00	85,000.00	
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
2040607	公共法律服务				
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	270,593.00	270,593.00		
20805	行政事业单位养老支出	270,593.00	270,593.00		
2080501	行政单位离退休	2,370.00	2,370.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,223.00	268,223.00		
210	卫生健康支出	75,730.00	75,730.00		
21011	行政事业单位医疗	75,730.00	75,730.00		
2101102	事业单位医疗	75,730.00	75,730.00		
221	住房保障支出	215,890.00	215,890.00		
22102	住房改革支出	215,890.00	215,890.00		
2210201	住房公积金	215,890.00	215,890.00		

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）

单位名称：渭南高新区综治信访中心

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	3,065,713.00	2,980,713.00	85,000.00	
301	工资福利支出			2,858,145.00	2,858,145.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	748,741.00	748,741.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	945,200.00	945,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,761.00	229,761.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	359,400.00	359,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	268,223.00	268,223.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,730.00	75,730.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215,890.00	215,890.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,200.00	15,200.00		
302	商品和服务支出			202,600.00	117,600.00	85,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,600.00	117,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,968.00	4,968.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,370.00	2,370.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,598.00	2,598.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南高新区综治信访中心

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南高新区综治信访中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,480,000.00	
102	渭南高新区党工委办公室（渭南高新区管委会办公室）	1,480,000.00	
102005	综治信访中心	1,480,000.00	
	专用项目	1,480,000.00	
	部门预算专用项目【绩效评审科】】	1,480,000.00	
	办案经费和业务装备经费	500,000.00	2024年政法转移支付资金
	法律顾问基础服务费及案件代理费	500,000.00	用于2024年法律顾问基础服务及案件代理
	扫黑除恶及恒大专班人员工资及社保	240,000.00	用于扫黑除恶及恒大专班人员工资及社保
	司法所办公费用	140,000.00	用于2024年辖区司法所办公
	肇事肇祸严重精神障碍患者集中收治工作费用	100,000.00	用于特殊人群服务管理

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南高新区综治信访中心

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			
			合计											

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

单位名称：渭南高新区综治信访中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
102	渭南高新区党工委办公室（渭南高新区管委会办公室）																																								
102005	综治信访中心																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问基础服务费及案件代理费			
主管部门		渭南高新区综治信访中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	实现党政机关、村（社区）法律顾问全覆盖；法律顾问参与重大决策，提出法治审查意见，确保重大行政决策科学合理合法；积极应对复议、诉讼，通过案件办理促进部门依法行政，推进文明执法。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律顾问全覆盖	100%	
		质量指标	积极应对复议、诉讼，通过案件办理促进部门依法行政，文明执法	100%	
		时效指标	法律规定的各类时效	100%	
	效益指标	社会效益指标	法律顾问参与重大行政决策，提出法治审查意见	100%	
		可持续影响指标	基础法律服务覆盖率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度	提升		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所办公费用			
主管部门		渭南高新区综治信访中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14	
		其中：财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	加强司法所规范化建设；指导管理人民调解工作；负责社区矫正工作；指导管理基础法律服务工作；组织开展法治宣传教育工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织开展对社区矫正对象的监督管理、刑满释放人员的安置帮扶。	100%	
		质量指标	社区矫正对象无脱管漏管	100%	
		时效指标	按照社区矫正管理、刑释人员安置帮教有关时间	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护好辖区综治稳定	> 90%	
		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、根据需要可往下续表。
- 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
- 4 市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		肇事肇祸严重精神障碍患者集中收治工作费用			
主管部门		渭南高新区综治信访中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	做好特殊人群服务管理，维护社会和谐稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	肇事肇祸严重精神障碍患者集中收治工作费用	15人	
		质量指标	集中收治	100%	
		时效指标	集中收治期间	2024年度	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%	
		可持续影响指标	特殊人群管理	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提升	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶及恒大专班人员工资及社保			
主管部门		渭南高新区综治信访中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24	
		其中：财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	保障恒大专办、扫黑除恶人员费用及正常工作运转，推动相关工作进展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	加快平安高新建设工作	100%	
		质量指标	为创建更好平安高新、维护和谐高新服务	提升	
		时效指标	全年	2024年度	
	效益指标	社会效益指标	更好提升高新平安建设满意度	100%	
		可持续影响指标	持续工作	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提升		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案经费和业务装备经费			
主管部门		渭南高新区综治信访中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	1、推进新时代平安高新建设，营造平安建设人人参与，平安和谐人人共享的舆论氛围，着力提升社会治安满意率、平安建设知晓率；2坚持法治思维，推进更高水平法治高新建设，助力营商环境；3、保障恒大专办、扫黑除恶人员费用，推动相关工作进展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	平安高新建设及法治宣传全覆盖	100%	
		质量指标	提升社会治安满意率、法治宣传知晓率，维护和谐高新	提升	
		时效指标	营造平安建设人人参与，平安和谐人人共享的舆论氛围	2024年度	
	效益指标	社会效益指标	基础法律服务覆盖率	100%	
		可持续影响指标	助力营商环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度	提升		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南高新区综治信访中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	信访维稳司法政法工作	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		454.57	454.57	
年度 总体 目标	1、推进治理体系和治理能力现代化，持续深化更高水平平安高新建设；2、围绕“八五”普法规划的总体要求，持续做好普法宣传，进一步提高全区公民的法律素质和法治意识；3、加强和改进新时代人民信访工作，有限化解信访积案，超前谋划敏感时间节点信访保障工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：案件的办理化解		100%
		质量指标	指标1：持续深化平安高新创建，切实提高人民群众获得感、幸福感、安全感		100%
		时效指标	指标1：普法宣传，法治高新建设覆盖率		100%
		成本指标	指标1：预算支出总费用		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	构建更高平安高新，提高群众安全感		提升
		可持续影响指标	加强矛盾纠纷化解，保障全区信访稳定		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		提升	

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

项目名称					
主管部门		实施期限			
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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

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。