

# 原重庆市江北区社会治安综合治理指导中心 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

负责社会治安综合治理有关具体事务工作，指导镇街开展社会治安综合治理相关工作；负责做好辖区矛盾纠纷排查化解有关工作；负责跨镇街，跨部门，跨领域矛盾纠纷调处工作；协助做好社会治安整体防控体系建设，重点人群服务管理等工作；协助开展群防群治，网格治理工作；完成主管部门及领导交办的其他工作。

### （二）单位构成

原重庆市江北区社会治安综合治理指导中心为全额拨款事业单位。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 283.34 万元，其中：一般公共预算拨款 283.34 万元。收入较 2025 年增加 21.87 万元，主要是人员工资及社保基数增加等导致的预算支出增加 23.87 万元，项目经费综合治理工作减少 2 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 283.34 万元，其中：一般公共服务支出预算 210.51 万元，社会保障和就业支出预算 49.45 万元，卫生健康支出预算 10.11 万元，住房保障支出预算 13.26 万

元。支出预算较 2025 年增加 21.87 万元，主要是基本支出预算增加 23.87 万元，项目支出预算减少 2 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2026 年一般公共预算财政拨款收入 283.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 283.34 万元，比 2025 年增加 21.87 万元。其中：基本支出 253.84 万元，比 2025 年增加 23.87 万元，主要原因是人员工资及社保基数增加等导致的预算支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 29.50 万元，比 2025 年减少 2 万元，主要原因是项目经费综合治理工作减少，主要用于社会综合治理重点工作。

原重庆市江北区社会治安综合治理指导中心 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 1.50 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款29.50万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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

车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：张燕林 联系方式：023-67755208

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	283.34	一、本年支出	283.34	283.34		
一般公共预算资金	283.34	一般公共预算服务支出	210.51	210.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	49.45	49.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.11	10.11		
		住房保障支出	13.26	13.26		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	283.34	支出合计	283.34	283.34		

表二

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		283.34	253.84	29.50
201	一般公共服务支出	210.51	181.01	29.50
20136	其他共产党事务支出	210.51	181.01	29.50
2013650	事业运行	181.01	181.01	
2013699	其他共产党事务支出	29.50		29.50
208	社会保障和就业支出	49.45	49.45	
20805	行政事业单位养老支出	49.45	49.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	
210	卫生健康支出	10.11	10.11	
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
221	住房保障支出	13.26	13.26	
22102	住房改革支出	13.26	13.26	
2210201	住房公积金	10.22	10.22	
2210203	购房补贴	3.04	3.04	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		253.84	205.31	48.53
301	工资福利支出	205.31	205.31	
30101	基本工资	49.10	49.10	
30102	津贴补贴	4.59	4.59	
30107	绩效工资	80.00	80.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.97	32.97	
30109	职业年金缴费	16.48	16.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	10.22	10.22	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	1.57	1.57	
302	商品和服务支出	48.53		48.53
30201	办公费	17.20		17.20
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30216	培训费	1.28		1.28
30227	委托业务费	1.80		1.80
30228	工会经费	11.70		11.70
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	3.55		3.55

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	
1.50		1.50		1.50	



## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

## 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	283.34	合计	283.34
一般公共预算资金	283.34	一般公共服务支出	210.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	49.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.11
财政专户管理资金		住房保障支出	13.26
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>283.34</b>	<b>253.84</b>	<b>29.50</b>
201	一般公共服务支出	210.51	181.01	29.50
20136	其他共产党事务支出	210.51	181.01	29.50
2013650	事业运行	181.01	181.01	
2013699	其他共产党事务支出	29.50		29.50
208	社会保障和就业支出	49.45	49.45	
20805	行政事业单位养老支出	49.45	49.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	
210	卫生健康支出	10.11	10.11	
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
221	住房保障支出	13.26	13.26	
22102	住房改革支出	13.26	13.26	
2210201	住房公积金	10.22	10.22	
2210203	购房补贴	3.04	3.04	

表九

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

表十

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区社会治安综合治理指导中心

单位：万元

项目名称		业务主管部门	中共重庆市两江新区区委政法委员会		
当年预算	29.50				
项目概况	开展社会治安综合治理有关具体事务工作，指导镇街开展社会治安综合治理相关工作；负责做好辖区矛盾纠纷排查化解有关工作；负责跨镇街，跨部门，跨领域矛盾纠纷调处工作；协助做好社会治安整体防控体系建设，重点人群服务管理等工作。				
立项依据	中央政法委印发《关于加强社会治安综合治理中心规范化建设的意见》				
当年绩效目标	按照工作计划部署推进各项工作绩效目标，开展社会治安综合治理工作，指导镇街综治中心规范化建设，各镇街综治中心职能职责进一步提升。对全区重点治理区域进行重点挂牌整治，确保社会面安全稳定。社会治安综合治理宣传工作开展有力，“政法连线”公众号发布各类信息300余条、小视频4个，为全区经济社会发展营造了良好环境。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	社会治安宣传品	15	万个	≥	1
	每年小视频短片	15	条	≥	4
	公众号每月数据发布量	15	条	≥	22
	节点/工作一条懂	15	次/年	≥	4
	社会治安宣传效果	20		定性	显著提高
	公众满意度	10	%	≥	95