

**2021 年威海市社会治
安综合治理中心
预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

威海市社会治安综合治理中心（以下简称市综治中心）

主要职责：

- （一） 负责对社会治安综合治理有关问题的调查研究并提出政策建议
- （二） 组织协调社会治安防控体系建设，推动涉及多个单位的社会治安综合治理事项的解决
- （三） 组织协调矛盾纠纷多元化化解工作
- （四） 协调跨地区的矛盾纠纷
- （五） 协调、指导、推动网格化管理工作的落实
- （六） 组织开展法治宣传教育等。

第二部分

2021 年单位预算表

单位预算表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	25.39	一、一般公共服务支出	21.85
一般公共预算	25.39	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.14
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	1.41
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	1.99
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	25.39	本年支出合计	25.39
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	25.39	支出总计	25.39

313128	210	11	02	事业单位 医疗	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313128	210	11	03	公务员医 疗补助	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313128	221			住房保障支 出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313128	221	02		住房改革支 出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313128	221	02	01	住房公积 金	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
313128	市综治中心				合计	25.39	25.39	0.00
313128	市综治中心	201			一般公共服务支出	21.85	21.85	0.00
313128	市综治中心	201	36		其他共产党事务支出	21.85	21.85	0.00
313128	市综治中心	201	36	50	事业运行	21.85	21.85	0.00
313128	市综治中心	208			社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
313128	市综治中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
313128	市综治中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
313128	市综治中心	210			卫生健康支出	1.41	1.41	0.00
313128	市综治中心	210	11		行政事业单位医疗	1.41	1.41	0.00
313128	市综治中心	210	11	02	事业单位医疗	1.13	1.13	0.00
313128	市综治中心	210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00
313128	市综治中心	221			住房保障支出	1.99	1.99	0.00
313128	市综治中心	221	02		住房改革支出	1.99	1.99	0.00
313128	市综治中心	221	02	01	住房公积金	1.99	1.99	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	25.39	一、一般公共服务支出	21.85	21.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	1.41	1.41	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	1.99	1.99	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25.39	本年支出合计	25.39	25.39	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	25.39	支出总计	25.39	25.39	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
313128	市综治中心				合计	25.39	25.39	22.59	2.80	0.00
313128	市综治中心	201			一般公共服务支出	21.85	21.85	19.05	2.80	0.00
313128	市综治中心	201	36		其他共产党事务支出	21.85	21.85	19.05	2.80	0.00
313128	市综治中心	201	36	50	事业运行	21.85	21.85	19.05	2.80	0.00
313128	市综治中心	208			社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
313128	市综治中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
313128	市综治中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
313128	市综治中心	210			卫生健康支出	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00
313128	市综治中心	210	11		行政事业单位医疗	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00
313128	市综治中心	210	11	02	事业单位医疗	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00
313128	市综治中心	210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
313128	市综治中心	221			住房保障支出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00
313128	市综治中心	221	02		住房改革支出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00
313128	市综治中心	221	02	01	住房公积金	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：市综治中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	25.39	25.39
505		对事业单位经常性补助	25.39	25.39
505	01	工资福利支出	22.59	22.59
505	02	商品和服务支出	2.80	2.80

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	25.39	25.39
301		工资福利支出	22.59	22.59
301	01	基本工资	6.23	6.23
301	02	津贴补贴	7.41	7.41
301	07	绩效工资	3.20	3.20
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.21	2.21
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.13	1.13
301	11	公务员医疗补助缴费	0.28	0.28
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14
301	13	住房公积金	1.99	1.99
302		商品和服务支出	2.80	2.80
302	01	办公费	1.30	1.30
302	11	差旅费	1.00	1.00
302	28	工会经费	0.50	0.50

单位预算表 9

表 9. 项目支出表

单位：万元

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		

注：市综治中心 2021 年没有安排项目支出预算

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

注：市综治中心 2021 年没有安排政府采购预算支出

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	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	
313128	市综治中心	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

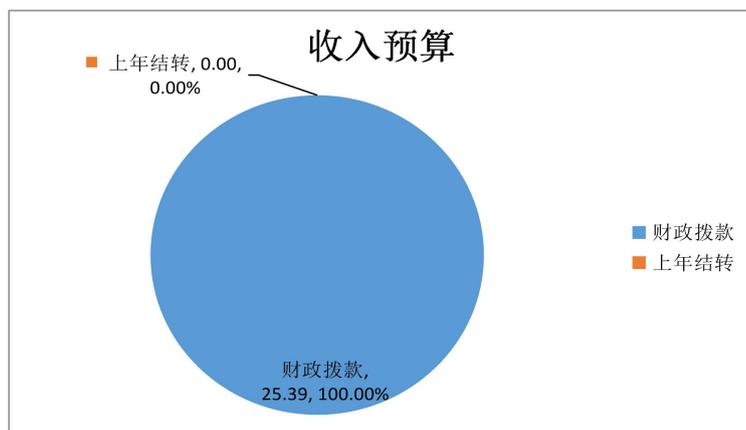
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

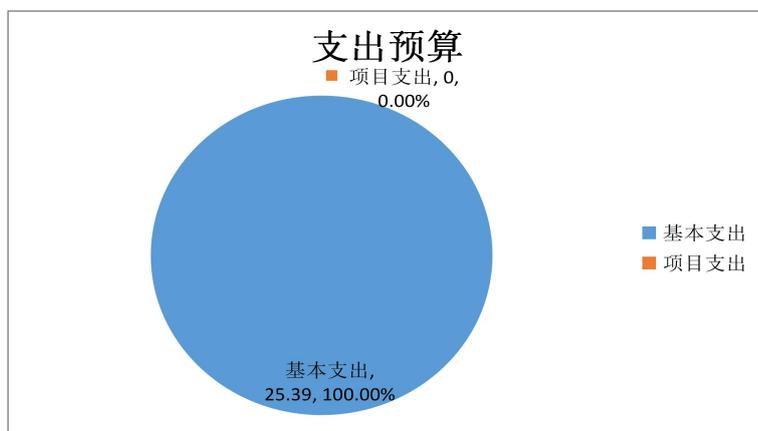
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 25.39 万元，其中：财政拨款 25.39 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0%。

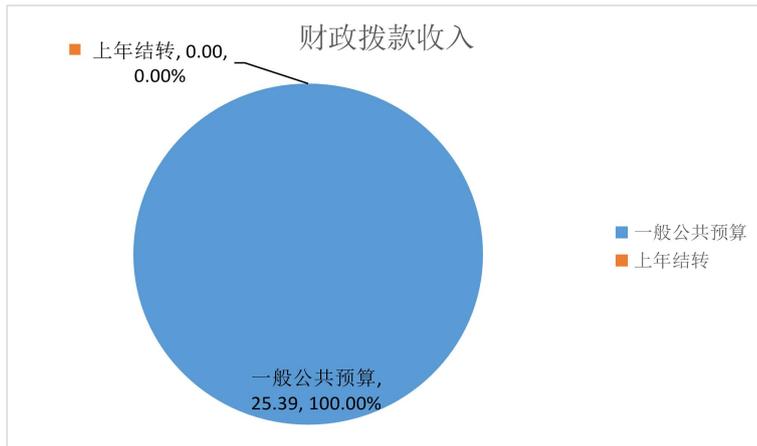


2021 年支出预算为 25.39 万元，其中：基本支出 25.39 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

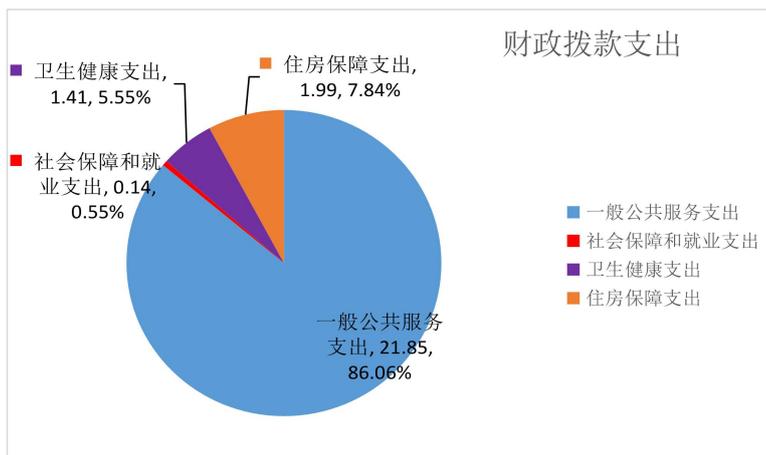


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 25.39 万元，其中：一般公共预算 25.39 万元，占 100%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

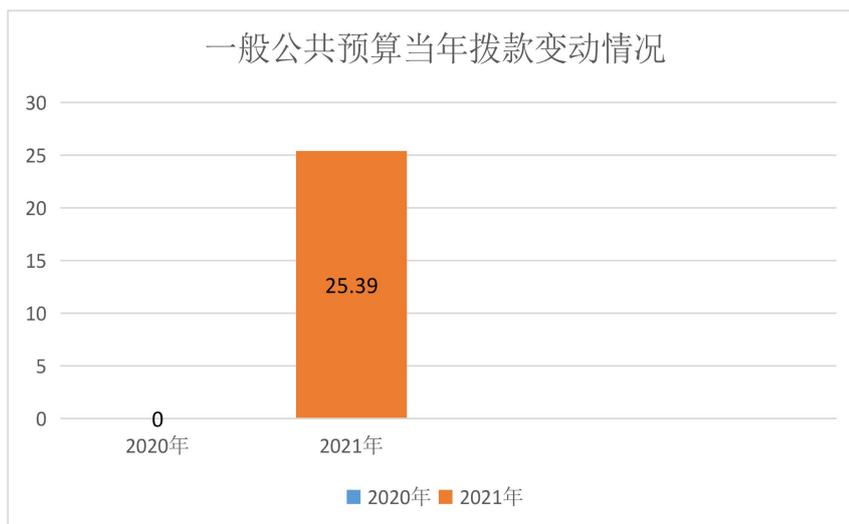


2021年财政拨款支出预算为25.39万元，其中：一般公共服务支出21.85万元，占86.06%；社会保障和就业支出0.14万元，占0.55%；卫生健康支出1.41万元，占5.55%；住房保障支出1.99万元，占7.84%。

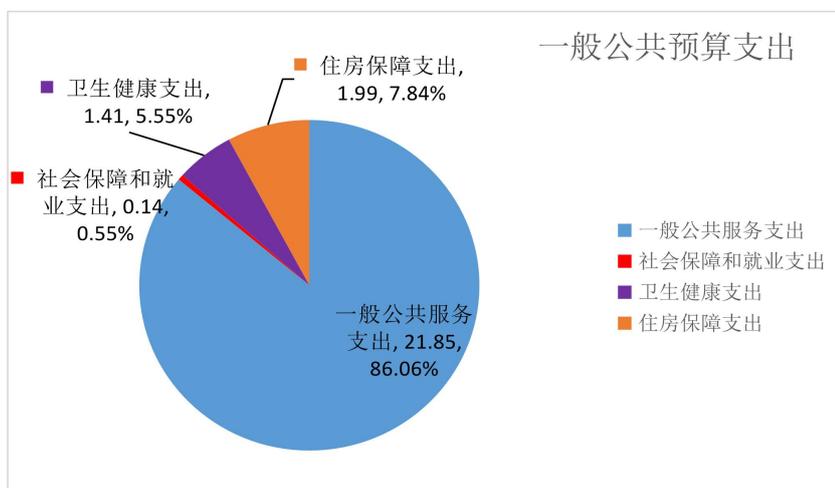


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款25.39万元，比上年增长100%，主要是：2020年无预算，2021年开始预算。



2021年当年一般公共预算支出预算为25.39万元，比上年增长100%，其中：一般公共服务支出21.85万元，占86.06%；社会保障和就业支出0.14万元，占0.55%；卫生健康支出1.41万元，占5.55%；住房保障支出1.99万元，占7.84%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出21.85万元，比上年增长100%，主要是2020年无预算，2021年开始预算。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.14 万元，比上年增长 100%，主要是 2020 年无预算，2021 年开始预算。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.13 万元，比上年增长 100%，主要是 2020 年无预算，2021 年开始预算。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.28 万元，比上年增长 100%，主要是 2020 年无预算，2021 年开始预算。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1.99 万元，比上年增长 100%，主要是 2020 年无预算，2021 年开始预算。

（四）政府性基金预算收支情况

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 25.39 万元，其中：

人员经费 22.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 2.80 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 1.00 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费增加 1.00 万元。公务接待费增加的主要原因是 2020 年无预算，2021 年开始预算。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；本单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年市综治中心单位无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

七、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的人员工资支出、日常公用经费支出。

八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职人员缴纳失业保险和工伤保险等的支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位职工医保缴费等人员支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于行政事业单位医疗补助的人员支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位为部门职工缴纳住房公积金支出。