

芜湖市综治工作中心
2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 芜湖市综治工作中心 2023 年收支总表
2. 芜湖市综治工作中心 2023 年收入总表
3. 芜湖市综治工作中心 2023 年支出总表
4. 芜湖市综治工作中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市综治工作中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市综治工作中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市综治工作中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市综治工作中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市综治工作中心 2023 年项目支出表
10. 芜湖市综治工作中心 2023 年政府采购支出表
11. 芜湖市综治工作中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻社会治安综合治理有关法律法规政策，加强对社会治安综合治理、平安建设工作有关问题的调查研究，并提出政策建议；

(二) 协调、指导、推动全市平安建设网格化管理工作的落实。指导县、镇、村三级综治中心标准化建设。

(三) 负责推进政法综治信息资源共享平台建设和综治视联网、公共安全视频监控系統应用，强化同各有关部门信息资源互联互通、共享共用，完善联动协作工作机制。

(四) 对市级以下各级综治中心社会治安综合治理、平安建设工作进行督促、检查、评估、考核。

(五) 承办市委政法委交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，芜湖市综治工作中心 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市综治工作中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

(一) 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全力维护社会和谐稳定；

(二) 科学定位，强化四级综治中心标准化实战化建设；

(三) 广泛发动，大力宣传平安建设；

(四) 扶持引导，助推治理型社会组织参与社会治理；

(五) 科技支撑，推进基础工作信息化；

(六) 完善机制，实现基层治理的精细化；

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

芜湖市综治工作中心 2023 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	123.01	一、一般公共服务支出	89.43
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	15.71
		九、卫生健康支出	6.38
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	123.01	本 年 支 出 小 计	123.01
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	123.01	支 出 总 计	123.01

芜湖市综治工作中心 2023 年收入总表

单位:万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入								
芜湖市综治工作中心	123.01	123.01	123.01																	

芜湖市综治工作中心 2023 年支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	89.43	89.43				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	89.43	89.43				
2010150	事业运行	89.43	89.43				
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71				
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	6.38	6.38				
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38				
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72				
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66				
221	住房保障支出	11.49	11.49				
22102	住房改革支出	11.49	11.49				
2210201	住房公积金	9.25	9.25				
2210202	提租补贴	2.24	2.24				
	合 计	123.01	123.01				

芜湖市综治工作中心 2023 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	123.01	一、本年支出	123.01
(一) 一般公共预算拨款	123.01	(一) 一般公共服务支出	89.43
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	15.71
		(九) 卫生健康支出	6.38
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	11.49
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	123.01	支 出 总 计	123.01

芜湖市综治工作中心 2023 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目 支出
			小计	人员 经费	公用 经费	
201	一般公共服务支出	89.43	89.43	75.73	13.70	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89.43	89.43	75.73	13.70	
2013150	事业运行	89.43	89.43	75.73	13.70	
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71	15.71		
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	15.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	10.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	5.03		
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62		
210	卫生健康支出	6.38	6.38	6.38		
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	6.38		
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	3.72		
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	2.66		
221	住房保障支出	11.49	11.49	11.49		
22102	住房改革支出	11.49	11.49	11.49		
2210201	住房公积金	9.25	9.25	9.25		
2210202	提租补贴	2.24	2.24	2.24		
	合 计	123.01	123.01	109.31	13.70	

芜湖市综治工作中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	109.27	109.27	
30101	基本工资	19.30	19.30	
30102	津贴补贴	2.24	2.24	
30103	奖金	36.00	36.00	
30107	绩效工资	19.67	19.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	10.06	
30109	职业年金缴费	5.03	5.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72	
30111	公务员医疗补助缴费	2.66	2.66	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	9.25	9.25	
30114	医疗费	0.72	0.72	
302	商品和服务支出	13.70		13.70
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.80		0.80
30227	委托业务费	2.59		2.59
30228	工会经费	0.75		0.75
30229	福利费	0.56		0.56
30299	其他商品和服务支出	4.14		4.14
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	
	合 计	123.01	109.31	13.70

芜湖市综治工作中心 2023 年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支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注:芜湖市综治工作中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

芜湖市综治工作中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注:芜湖市综治工作中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

芜湖市综治工作中心 2023 年项目支出表

单位:万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
合计											

注:芜湖市综治工作中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出, 故本表无数据。

芜湖市综治工作中心 2023 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位:万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额

注:芜湖市综治工作中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

芜湖市综治工作中心 2023 年政府购买服务支出表

单位:万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府购买服 务内容(三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金 收入

注:芜湖市综治工作中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市综治工作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市综治工作中心 2023 年收支总预算 123.01 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 123.01 万元，支出包括：一般公共服务支出 89.43 万元、社会保障和就业支出 15.71 万元、卫生健康支出 6.38 万元、住房保障支出 11.49 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

芜湖市综治工作中心 2023 年收入预算 123.01 万元，全部为当年收入 123.01 万元。

当年收入 123.01 万元，全部为一般公共预算拨款收入 123.01 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 61.11 万元，增长 98.72%，增长原因主要是人员增加经费正常调增。

三、关于 2023 年支出总表的说明

芜湖市综治工作中心 2023 年支出预算 123.01 万元，比 2022 年预算增加 61.11 万元，增长 98.72%，增长原因主要是人员增加经费正常调增。支出预算全部为基本支出 123.01 万元，占 100.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市综治工作中心 2023 年财政拨款收支预算 123.01 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 123.01 万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入 123.01 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 89.43 万元，占 72.70%；社会保障和就业支出 15.71 万元，占

12.77%；卫生健康支出 6.38 万元，占 5.19%；住房保障支出 11.49 万元，占 9.34%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市综治工作中心 2023 年一般公共预算支出 123.01 万元，比 2022 年预算增加 61.11 万元，增长 98.72%，主要原因是人员增加经费正常调增。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 89.43 万元，占 72.70%；社会保障和就业支出 15.71 万元，占 12.77%；卫生健康支出 6.38 万元，占 5.19%；住房保障支出 11.49 万元，占 9.34%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算 89.43 万元，比 2022 年预算增加 41.19 万元，增长 85.39%，增长原因主要是人员增加经费正常调增。

2. 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）2023 年预算 10.06 万元，比 2022 年预算增加 6.78 万元，增长 206.71%，增长原因主要是人员增加经费正常调增。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 5.03 万元，比 2022 年预算增加 3.39 万元，增长 206.71%，增长原因主要是人员增加经费正常调增。

4. 社会保障和就业支出（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）2023年预算0.62万元，比2022年预算增加0.29万元，增长87.88%，增长原因主要是人员增加经费正常调增。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.72万元，比2022年预算增加2.20万元，增长144.74%，增长原因主要是人员增加经费正常调增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算2.66万元，比2022年预算增加1.58万元，增长146.30%，增长原因主要是人员增加经费正常调增。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算9.25万元，比2022年预算增加4.62万元，增长99.78%，增长原因主要是人员增加经费正常调增。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.24万元，比2022年预算增加1.06万元，增长89.83%，增长原因主要是人员增加经费正常调增。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市综治工作中心2023年一般公共预算基本支出123.01万元，其中，人员经费109.31万元，公用经费13.70万元。

（一）人员经费109.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 13.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市综治工作中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市综治工作中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

芜湖市综治工作中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

芜湖市综治工作中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市综治工作中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 整体绩效目标情况。

单位整体支出绩效目标表

(2023 年度)

年度 主要 任务	任务名称		预算金额 (万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1	人员经费	109.31	109.31		
	任务 2	公用经费	13.70	13.70		
	金额合计		123.01	123.01		
年度 总体 目标	目标 1: 完成年度工作任务; 目标 2: 预算执行率 100%; 目标 3: 资金使用率 100%。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金使用率		100%	100%
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 支出合规率		100%	100%
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 经费支出及时率		100%	100%
			指标 2:			
	成本指标	指标 1: 年度运营成本(万元)		123.01	123.01	
		指标 2:				
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 预算执行率		100%	100%
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1: 促进社会平安		是	是
			指标 2:			
		生态效益 指标	指标 1: 不适用		不涉及	不涉及
			指标 2:			
	可持续影响 指标	指标 1: 机关正常运行保障率		100%	100%	
指标 2:						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		100%	100%	
		指标 2:				

(二) 项目绩效目标情况。

芜湖市综治工作中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

（三）机关运行经费。

芜湖市综治工作中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 13.70 万元，比 2022 年预算增加 3.48 万元，增长 34.05%，增长主要原因是人员增加经费正常调增。

（四）政府采购情况。

芜湖市综治工作中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市综治工作中心共有车辆 0 辆，其中：其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（六）绩效目标设置情况。

芜湖市综治工作中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障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、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以及其他费用。