

漠河市社会治安综合治理中心2026年单位预算公开

目 录

第一部分 漠河市社会治安综合治理中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市社会治安综合治理中心单位概况

一、单位职责

漠河市社会治安综合治理中心单位隶属于中国共产党漠河市委员会政法委员会部门，主要职责是：

（一）是协调推进社会治安防控体系建设，协同政法部门及宣传、信访等部门，定期分析研判治安稳定形势，开展风险评估，发布预警信息。

（二）是常态化开展矛盾纠纷排查化解工作，健全统一受理、集中梳理、归口管理、分流处理、期限办理等工作机制，完善调解、仲裁，行政复议，诉讼等有机衔接的矛盾纠纷多元化解体系。

（三）是坚持专群结合，整合政法专业力量及法律工作者、平安志愿者等群防防治力量，加强对重点地区、重点部位和重点时段的社会治安和稳定风险防控工作。

（四）是指导开展平安单位、平安校园、平安小区、平安家庭等基层平安创建活动。

（五）是协调、指导、推动辖区内网格化管理工作落实，多渠道收集受理解决群众反映的征地拆迁、劳动保障、环境保护、维护消费者权益、家庭邻里关系等各领域矛盾纠纷和利益诉求问题，协调督促职能部门精准对接，确保解决到位。是协调、推动实有人口和非公有经济组织和社会组织服务管理，加强对流动人

口、吸毒人员、刑满释放、社区矫正人员、涉邪教人员、易肇事肇祸精神障碍患者、有不良行为青少年等特殊人群的排查管控，督促落实管理、教育、救治、防控、疏导、帮教等工作措施。

二、单位机构设置

漠河市社会治安综合治理中心单位内设机构共3个，包括：信息综合办，协调指导办，矛盾纠纷调处室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市社会治安综合治理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 88.41 | 一、一般公共服务支出 | 72.01 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 6.77 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 3.87 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 5.76 |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 九、其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 88.41 | 本年支出合计 | 88.41 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 88.41 | 支出总计 | 88.41 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

单位收入总表

单位：漠河市社会治安综合治理中心

单位：万元

| 部门(单 位)代码 | 部门(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 | 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 | 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 |
| | 合计 | 88.41 | 88.41 | 88.41 | 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 |
| 232 | 漠河政法委员会 | 88.41 | 88.41 | 88.41 | 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 |
| 232002 | 漠河市社会治安综合治理中心 | 88.41 | 88.41 | 88.41 | 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 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：漠河市社会治安综合治理中心

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 |
|---------|------------------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 88.41 | 81.39 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 72.01 | 64.99 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 72.01 | 64.99 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 7.02 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 64.99 | 64.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：漠河市社会治安综合治理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 88.41 | 一、本年支出 | 88.41 |
| (一)一般公共预算拨款 | 88.41 | (一)一般公共服务支出 | 72.01 |
| (二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (二)社会保障和就业支出 | 6.77 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (三)卫生健康支出 | 3.87 |
| | | (四)住房保障支出 | 5.76 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| (二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 88.41 | 支出总计 | 88.41 |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市社会治安综合治理中心

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 | |
| | 合计 | 88.41 | 81.39 | 66.39 | 15.00 | 7.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 72.01 | 64.99 | 49.99 | 15.00 | 7.02 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 72.01 | 64.99 | 49.99 | 15.00 | 7.02 |
| 2013105 | 专项业务 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.02 |
| 2013150 | 事业运行 | 64.99 | 64.99 | 49.99 | 15.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市社会治安综合治理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| | 合计 | 81.39 | 66.39 | 15.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 66.39 | 66.39 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 20.50 | 20.50 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 20.50 | 20.50 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 20.32 | 20.32 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7.19 | 7.19 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 3.58 | 3.58 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 3.46 | 3.46 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.77 | 6.77 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.87 | 3.87 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 3.81 | 3.81 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.76 | 5.76 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 30201 | 办公费 | 11.63 | 0.00 | 11.63 |
| 30202 | 印刷费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市社会治安综合治理中心

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 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 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：漠河市社会治安综合治理中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：漠河市社会治安综合治理中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：漠河市社会治安综合治理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 7.02 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.02 |
| 30206 | 电费 | 3.00 |
| 3020602 | 专用电费 | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 4.02 |

表11

单位预算项目支出表

单位：漠河市社会治安综合治理中心

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 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|----------|---------------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | 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 | | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专用电费 | 漠河市社会治安综合治理中心 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 以确保办公用电安全稳定、高效节约为考核目标，保障日常运转，为机构高效运行提供可靠能源保障 |
| 聘用劳务人员经费 | 漠河市社会治安综合治理中心 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于支付综治中心劳务派遣人员费用，用于保障综治大厅安全、服务群众 |

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本单位2026年收入预算88.41万元，其中本年收入88.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入88.41万元，比上年预算数增加9.59万元，增长12.17%。主要变动情况：人员工资调整。
2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算88.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算81.39万元，比上年预算数增加2.57万元，增长3.26%。主要变动情况：人员工资调整，经费调整。

2. 项目支出预算7.02万元，比上年预算数增加7.02万元，增长100.00%。主要变动情况：新增项目，经费调整。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排2.50万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.50万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无 | 无 | 无 |

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十四、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。