

**法库县社会治理综合服务中心
2025 年度部门预算**

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县社会治理综合服务中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县社会治理综合服务中心 2025 年度部门预算公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（部门预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.部门（单位）整体绩效目标表

表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县社会治理综合服务中心 2025 年度

部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县社会治理综合服务中心 2025 年度部门预算公开管理制度 〔2025〕(3 号)

正文内容

第二部分 法库县社会治理综合服务中心概况

一、主要职责

沈阳市法库县社会治理综合服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

主要职责是：

贯彻落实中央及省、市、县委关于平安建设工作的相关方针政策和决策部署。收集汇总全县市域社会治理现代化、基层社会治理创新、平安创建活动等工作进展情况。承担平安法库建设相关工作协调推动、督导检查、综合评价的辅助工作。负责平安法库建设相关宣传工作。配合做好全县网格化服务管理相关工作。收集整理全县社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解、特殊人群服务管理、重点领域(行业、物品)安全管理、校园和医院周边社会治安综合治理等综治工作信息和相关数据，及时分析研判、流转交办、提出建议。督促乡镇(街道)社会治理综合服务机构落实中央

及省、市、县委相关决策部署，受理乡镇(街道) 社会治理综合服务机构上报事项，规范工作流程，统一数据标准，协助做好流转交办事项的跟踪评价工作。协调指导县平安志愿者协会和县见义勇为工作。承担市社会治理综合服务中心和县委政法委交办的其他工作。

二、机构设置

纳入法库县社会治理综合服务中心 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县社会治理综合服务中心本级

第三部分 法库县社会治理综合服务中心 2025 年度

部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	75.19	一、一般公共服务支出	58.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.20
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.89
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	75.19	本年支出合计	75.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	75.19	支 出 总 计	75.19

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		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					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	
							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
合计	75.1 9	75.1 9	75.1 9															
法库县社会治理综合服务中心	75.1 9	75.1 9	75.1 9															

支出预算总表

表 3

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	75.19	67.29	59.90	7.39	7.90
204	公共安全支出	58.58	50.68	43.29	7.39	7.90
20402	公安	58.58	50.68	43.29	7.39	7.90
2040250	事业运行	50.68	50.68	43.29	7.39	
2040299	其他公安支出	7.90				7.90
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	6.52		
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52	6.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	6.52		
210	卫生健康支出	5.20	5.20	5.20		
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	5.20		
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	5.20		
221	住房保障支出	4.89	4.89	4.89		
22102	住房改革支出	4.89	4.89	4.89		
2210201	住房公积金	4.89	4.89	4.89		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	75.19	一、本年支出	75.19
(一) 一般公共预算拨款收入	75.19	(一) 一般公共服务支出	58.58
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	6.52
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	5.20
二、上年结转		(四) 住房保障支出	4.89
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	75.19	支 出 总 计	75.19

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	75.19	67.29	59.90	7.39	7.90
204	公共安全支出	58.58	50.68	43.29	7.39	7.90
20402	公安	58.58	50.68	43.29	7.39	7.90
2040250	事业运行	50.68	50.68	43.29	7.39	
2040299	其他公安支出	7.90				7.90
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	6.52		
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52	6.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	6.52		
210	卫生健康支出	5.20	5.20	5.20		
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	5.20		
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	5.20		
221	住房保障支出	4.89	4.89	4.89		
22102	住房改革支出	4.89	4.89	4.89		
2210201	住房公积金	4.89	4.89	4.89		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门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
	合计	67.29	59.90	7.39
301	工资福利支出	59.90	59.90	
30101	基本工资	23.03	23.03	
30102	津贴补贴	1.49	1.49	
30107	绩效工资	17.72	17.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.52	6.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	4.89	4.89	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	6.79		6.79
30201	办公费	3.91		3.91
30211	差旅费	1.50		1.50

30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.08					0.08

政府性基金预算支出表

表 8

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			
	法库县社会治理综合服务中心	无		

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计		7.90	7.90	7.90										
法库县社会治理综合服务中心		7.90	7.90	7.90										
	2025 年法库县社会治理综合服务中心伙食费	2.90	2.90	2.90										
	2025 年社会治理中心平安建设工作经费	5.00	5.00	5.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
	合计	75.19	75.19	75.19											
204	公共安全支出	58.58	58.58	58.58											
20402	公安	58.58	58.58	58.58											
2040250	事业运行	50.68	50.68	50.68											
2040299	其他公安支出	7.90	7.90	7.90											
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	6.52											
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52	6.52											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	6.52											
210	卫生健康支出	5.20	5.20	5.20											
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	5.20											
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	5.20											

221	住房保障支出	4.89	4.89	4.89										
22102	住房改革支出	4.89	4.89	4.89										
2210201	住房公积金	4.89	4.89	4.89										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
	合计	75.19	75.19	75.19											
505	对事业单位经常性补助	74.59	74.59	74.59											
50501	工资福利支出	59.90	59.90	59.90											
50502	商品和服务支出	14.69	14.69	14.69											
506	对事业单位资本性补助	0.60	0.60	0.60											
50601	资本性支出	0.60	0.60	0.60											

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
	合计	75.19	75.19	75.19											
301	工资福利支出	59.90	59.90	59.90											
30101	基本工资	23.03	23.03	23.03											
30102	津贴补贴	1.49	1.49	1.49											
30107	绩效工资	17.72	17.72	17.72											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.52	6.52	6.52											
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	5.20											
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.17											
30113	住房公积金	4.89	4.89	4.89											
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	0.88											
302	商品和服务支出	14.69	14.69	14.69											
30201	办公费	3.91	3.91	3.91											
30211	差旅费	1.50	1.50	1.50											

30217	公务接待费	0.08	0.08	0.08										
30226	劳务费	2.90	2.90	2.90										
30228	工会经费	0.78	0.78	0.78										
30299	其他商品和服务支出	5.52	5.52	5.52										
310	资本性支出	0.60	0.60	0.60										
31002	办公设备购置	0.60	0.60	0.60										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
合计															
法库县社会治理综合服务中心	无														

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
合计															
法库县社会治理综合服务中心	无														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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
合计																
法库县社会治理综合服务中心	无															

部门(单位)整体绩效目标表

表 16

单位:万元

部门(单位)名称	073001 法库县社会治理综合服务中心-210124000	
年度主要任务	对应项目	预算资金情况(万元)
	基本支出人员经费(保运转)	0.88

	基本支出人员经费（保工资）		57.53				
	基本支出公用经费（保运转）		7.39				
	基本支出人员经费（刚性）		1.49				
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算执行率			=	100	%	2025年12月
	预算调整率			<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
财务管理		内控制度有效性		制度有效		2025年12月	
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月		

	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	<=	0	次	2025年12月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
		在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		有利于		2025年12月
	社会效益	检察建议采纳率	>=	100	%	2025年12月
	生态效益	一级保护动植物增长量	>=	100	个	2025年12月
可持续性	体制机制改革	民族宗教事务法制化进程		法制化		2025年12月
		内控要求规范整合		规范		2025年12月
	创新驱动发展	建立内控业务流程		内控		2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	2025 年法库县社会治理综合服务中心伙食费						
主管部门	法库县社会治理综合服务中心			实施单位	法库县社会治理综合服务中心		
预算资金情况	2.9						
总体目标	中心正常运行需要						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	新增技术标准数量	=	100	个	2025-12
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2025-12
		质量指标	突破关键核心技术数	=	100	个	2025-12
			辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		2025-12
			人才发展自主性		人才发展		2025-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		机制健全		2025-12
			提升社会工作服务机构持续运营能力		提升服务		2025-12
	项目(政策)名称	2025 年社会治理中心平安建设工作经费					
主管部门	法库县社会治理综合服务中心			实施单位	法库县社会治理综合服务中心		
预算资金情况	5.00						
总体目标	中心基本支出需要						

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	重大项目立项数量	=	100	个	2025-12
			新增技术标准数量	=	100	个	2025-12
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	100	个	2025-12
			辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		2025-12
			人才发展自主性		人才发展		2025-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		提升服务		2025-12
			提升社会工作服务机构持续运营能力		机制健全		2025-12

第四部分 沈阳市法库县社会治理综合服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市法库县社会治理综合服务中心 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市法库县社会治理综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市法库县社会治理综合服务中心 2025 年度收支总预算 75.19 万元，比上一年度收支总预算 39.68 万元增加 35.51 万元，主要是由于本中心增加事业单位人员经费。

（一）收入预算 75.19 万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 75.19 万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4.财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5.单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6.上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 75.19 万元，其中：

1.基本支出 67.29 万元；

2.项目支出 7.9 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

二、关于沈阳市法库县社会治理综合服务中心 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 0.08 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 0.08 万元。2025 年度预算数比上一年度预算数减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于无公务用车；公务接待费比上一年度预算数减少 0.1 万元，主要是由于基数调整。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	(2024) 年	2025 年
合 计	0.09	0.08
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.09	0.08
3.公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 75.19 万元，比上一年度预算增加 35.51 万元，上升 89%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市法库县社会治理综合服务中心各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月 7 日，沈阳市法库县社会治理综合服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市法库县社会治理综合服务中心在 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标 23 个，实际编制 23 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是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。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类) 财政事务(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。

10.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。