

2024年郑州市中原区社区巡防工作事务中心
预算公开

目 录

第一部分 郑州市中原区社区巡防工作事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市中原区社区巡防工作事务中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024年郑州市中原区社区巡防工作事务中心预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

郑州市中原区社区巡防工作事务中心概况

一、郑州市中原区社区巡防工作事务中心主要职责

（一）积极带领巡防队认真学习党的路线方针政策，遵纪守法，严格执行各项规章制度；组织全区巡防队进行军事防范训练，政治教育，提高巡防队员的整体素质，为全区治安稳定提供保障服务。

（二）熟悉全区基本情况，统筹安排全区社区巡防队伍的建设和管理，明确重点防范区域，科学部署防范力量；督促检查巡防队的巡逻防范工作。

（三）协助公安机关进行治安管理，整顿维护治安秩序。加强社区巡逻巡防，预防、发现和制止各种违法犯罪活动。对可疑人员依法进行盘问和检查，对可疑物品依法进行检查。及时发现和制止各种违法犯罪活动。对巡逻时发现的刑事、治安案件要先期处置，及时移交公安机关处理。保护刑事案件和重大治安案件的现场，并迅速报告公安机关。发现违法犯罪嫌疑人要及时报告公安机关，必要使扭送到公安机关。确保人民群众生命财产安全。

（四）维护重点地段、区域、公共场所治安秩序。负责重特大灾害事故、重特大刑事案件、重特大治安事故的先期处置和警戒，疏导群众，落实上级指示，完成各项工作任务。

（五）充分发挥和组织居民群众，开展以防盗、防火、防事故为主要内容的群防群治工作，定期组织安全检查，发现隐患及时督促整改。

（六）积极开展巡防队争先创优评比工作，安排部署社区巡防队员的教育、培训、考核、督查及后勤保障。掌握巡防队员的思想情况，关心爱护队员，做好巡防队员的思想政治工作。

（七）及时掌握社区内各种治安信息，接受群众口头报案，举报控告，做好辖区内救助走失儿童、老人、伤病人员及其他急难者，排解群众纠纷。

二、郑州市中原区社区巡防工作事务中心所属预算单位构成情况

郑州市中原区社区巡防工作事务中心预算包括单位本级预算。

郑州市中原区社区巡防工作事务中心本级预算包括：办公室等科室的预算。

郑州市中原区社区巡防工作事务中心所属单位预算包括：无。

第二部分

2024年郑州市中原区社区巡防工作事务中心 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市中原区社区巡防工作事务中心2024年收入总计1694.5万元，支出总计1694.5万元，与2023年预算相比，收入增加277.1万元，增长19.5%，主要原因：工作需要，增加了部分项目支出；支出增加277.1万元，增长19.5%，主要原因：工作需要，增加了部分项目支出。

二、收入预算总体情况说明

郑州市中原区社区巡防工作事务中心2024年收入合计1694.5万元，其中：一般公共预算1694.5万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市中原区社区巡防工作事务中心2024年支出合计1694.5万元，其中：基本支出125.7万元，占7.4%；项目支出1568.8万元，占92.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市中原区社区巡防工作事务中心2024年一般公共预算收支预算1694.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加277.1万元，增长19.5%，主要原因：工作需要，增加了部分项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市中原区社区巡防工作事务中心2024年一般公共预算支出年初预算为1694.5万元。其中：基本支出125.7万元，占7.4%；项目支出1568.8万元，占92.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市中原区社区巡防工作事务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为125.7万元。其中：人员经费支出117.8万元，占93.7%；公用经费支出7.9万元，占6.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市中原区社区巡防工作事务中心2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.2万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年预算持平，无增减变动。公务用车运行维护费预算数比2023年减少1.2万元，下降100%，主要原因：厉行节约，压减了部分一般性支出和项目支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市中原区社区巡防工作事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市中原区社区巡防工作事务中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市中原区社区巡防工作事务中心2024年机构运转经费支出预算7.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市中原区社区巡防工作事务中心2024年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

郑州市中原区社区巡防工作事务中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1568.8万元,共1个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市中原区社区巡防工作事务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市中原区社区巡防工作事务中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2024年郑州市中原区社区巡防工作事 务中心预算表

单位收支总体情况表

单位名称：郑州市中原区社区巡防工作事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,694.5	一、一般公共服务	1,655.1
其中：财政拨款	1,694.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,694.5	本年支出合计	1,694.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,694.5	支出总计	1,694.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：郑州市中原区社区巡防工作事务中心

单位：万元

单位代码	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	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,694.5	1,694.5	1,694.5	1,694.5														
109002	郑州市中原区 社区巡防工作事 务中心	1,694.5	1,694.5	1,694.5	1,694.5														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：郑州市中原区社区巡防工作事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,694.5	125.7	117.8		7.9		1,568.8		1,568.8
			109002	郑州市中原区社区巡防工作事务中心	1,694.5	125.7	117.8		7.9		1,568.8		1,568.8
201	36	50		事业运行	1,655.1	86.3	78.4		7.9		1,568.8		1,568.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8	11.8	11.8						
210	11	02		事业单位医疗	5.9	5.9	5.9						
210	11	03		公务员医疗补助	4.5	4.5	4.5						
210	99	99		其他卫生健康支出	0.4	0.4	0.4						
221	02	01		住房公积金	16.7	16.7	16.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市中原区社区巡防工作事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,694.5	一、本年支出	1,694.5	1,694.5	1,694.5		
（一）一般公共预算拨款	1,694.5	（一）一般公共服务支出	1,655.1	1,655.1	1,655.1		
其中：财政拨款	1,694.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.8	11.8	11.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.8	10.8	10.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	16.7	16.7	16.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,694.5	支出合计	1,694.5	1,694.5	1,694.5		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市中原区社区巡防工作事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,694.5	125.7	117.8		7.9		1,568.8		1,568.8
			109002	郑州市中原区社区巡防工作事务中心	1,694.5	125.7	117.8		7.9		1,568.8		1,568.8
201	36	50		事业运行	1,655.1	86.3	78.4		7.9		1,568.8		1,568.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8	11.8	11.8						
210	11	02		事业单位医疗	5.9	5.9	5.9						
210	11	03		公务员医疗补助	4.5	4.5	4.5						
210	99	99		其他卫生健康支出	0.4	0.4	0.4						
221	02	01		住房公积金	16.7	16.7	16.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市中原区社区巡防工作事务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	125.7	117.8	7.9
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.7	35.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.3	3.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.9	39.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.8	11.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.9	5.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.5	4.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.7	16.7	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市中原区社区巡防工作事务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	1,694.5	1,694.5	1,694.5										
109002		郑州市中原区社区巡防工作事务中心				1,694.5	1,694.5	1,694.5										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.7	35.7	35.7										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.3	3.3	3.3										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.9	39.9	39.9										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.6	5.6	5.6										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,568.8	1,568.8	1,568.8										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.8	11.8	11.8										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.9	5.9	5.9										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.5	4.5	4.5										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.7	16.7	16.7										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市中原区社区巡防工作事务中心

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市中原区社区巡防工作事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市中原区社区巡防工作事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：郑州市中原区社区巡防工作事务中心

单位：万元

类型	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
				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	1,568.8	1,568.8							
	109002	郑州市中原区社区巡防工作事务中心	1,568.8	1,568.8							
特定目标 类	聘用巡防队员 经费	郑州市中原区社区巡防工作事务中心	1,568.8	1,568.8							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市中原区社区巡防工作事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
109		1,568.8	1,568.8										
109002	郑州市中原区社区巡防工作事务中心	1,568.8	1,568.8										
410102240000000033604	聘用巡防队员经费	1,568.8	1,568.8		巡防队员经费	≤2360万元	单位自聘人数	≥670人	预防、控制、减少辖区可防性案件的发生，创建平安和谐社区、乡镇	预防、控制、减少辖区可防性案件的发生，创建平安和谐社区、乡镇	巡防队员对福利待遇发放的满意度	≥99%	
							自聘人数考勤率	≥95%	保障所在单位工作正常开展	保障所在单位工作正常开展			
							资金发放及时率	≥99%					