

长春市社会治安综合治理中心（市关爱中心）  
2026 年单位预算

二〇二六年二月九日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

二、单位基本情况

三、预算基本情况

## **第二部分 2026 年度单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出绩效目标表

## **第三部分 2026 年度单位预算情况说明**

一、2026 年收支总表情况

二、2026 年收入总表情况

三、2026 年支出总表情况

四、2026 年财政拨款收支情况

五、2026 年一般公共预算支出情况

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

八、2026 年政府性基金预算支出表情况

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的说明情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能

依据长委编【2025】18号文件，于2025年将长春市关爱中心更名为长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心），为市委政法委所属事业单位。

主要职责是：按照中央及省委、市委政法委的工作部署，负责为开展矛盾纠纷预防化解和协助推动社会治安风险防控等提供服务性保障工作；负责社会面\*\*\*\*\*人员关爱和教育转化等工作。

## 二、单位基本情况

（一）长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）为全额拨款事业单位。

### （二）人员构成情况

我单位实有人员17人，其中：在编人员14人，编外聘用人员3人，无退休人员。

（三）长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）核定单位领导职数2名（1正1副），内设3个科室，分别为：办公室、综合治理信息科、教育转化科，核定内设机构领导职数4名（3正1副）。

## 三、预算基本情况

长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）为单独预算单位，为市委政法委所属事业单位。

## 第二部分 2026 年度部门预算表

### 一、收支总表

收支总表(预算表 1)							
预算单位：长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	378.45	355.95	22.50	一、一般公共服务支出	348.88	326.38	22.50
一般公共预算拨款收入	378.45	355.95	22.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	4.34	4.34	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00

	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	二十、住房保障支出	11.68	11.68	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	378.45	355.95	22.50	本年支出合计	378.45	355.95	22.50
	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	378.45	355.95	22.50	支出总计	378.45	355.95	22.50

## 二、收入总表

收入总表(预算表 2)																			
预算单位：长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）																		单位： 万元	
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	预 编 算 制										结 上 转 年						
			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	单 位 资 金	
131	中共长春市政法委员会	378.45	355.95	355.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
131003	长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）	378.45	355.95	355.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出总表

支出总表（预算表3）										
预算单位：长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
201	一般公共服务支出	348.88	326.38	97.08	229.30	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00
20136	其他共产党事务支出	251.80	229.30	0.00	229.30	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00
2013699	其他共产党事务支出	251.80	229.30	0.00	229.30	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97.08	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	97.08	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)									
预算单位：长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）							单位：万元		
收			支						
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、	本年收入	378.45	355.95	22.50	一、	本年支出	378.45	355.95	22.50
	一般公共预算拨款	378.45	355.95	22.50	一、	一般公共服务支出	348.88	326.38	22.50
	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、	外交支出	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、	国防支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	四、	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	五、	教育支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	六、	科学技术支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	八、	社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00
		0.00	0.00	0.00	九、	社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	十、	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00
		0.00	0.00	0.00	十一、	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	十二、	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	十三、	农林水支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	十四、	交通运输支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	二十、住房保障支出	11.68	11.68	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	378.45	355.95	22.50	支出总计	378.45	355.95	22.50

## 五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）												
预算单位：长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）											单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	348.88	326.38	97.08	86.92	10.16	229.30	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
20136	其他共产党事务支出	251.80	229.30	0.00	0.00	0.00	229.30	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
2013699	其他共产党事务支出	251.80	229.30	0.00	0.00	0.00	229.30	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
20199	其他一般公共服务支出	97.08	97.08	97.08	86.92	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	97.08	97.08	97.08	86.92	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.55	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.68	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.68	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.68	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)								
预算单位：长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	116.49	116.49	116.49	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	10.16	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	5.38	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.03	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																
预算单位：长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）															单位：万元	
“三公”经费合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)							
预算单位：长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）						单位：万元	
科目编 码	功能分类科目名 称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

## 九、项目支出表

项目支出表(预算表 9)												
预算单位：长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）												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			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				251.80	229.30	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务管理专项			102.50	80.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		综治中心数字化建设项目	长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）	102.50	80.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	涉密业务管理专项			42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		关爱中心****人员经费	长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		关爱中心***学习班教育转化经费	长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本运转和综合管理			107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		关爱中心学习班房租费	长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		综治中心工作业务经费	长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表											
预算单位：长春市社会治安综合治理中心（市关爱中心）										单位：万元	
序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
1											
2											
3											

## 十一、二级项目绩效目标表

预算表 11									
长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）2026 年项目支出绩效目标表									
单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
131003 长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）	关爱中心学习班房租费	87.00	为贯彻落实全市反邪教相关工作部署，组织开展学员教育转化、思想巩固、骨干培训及反邪教警示宣传教育、相关材料编撰等工作提供办公场所。	产出指标	数量指标	办公房屋租赁面积	考察办公房屋租赁完成数量情况	等于 3620 平方米	10
				产出指标	时效指标	办公房租赁及时性	考察办公房屋租赁及时性情况	>=85 率	20
				产出指标	质量指标	办公房租赁质量达标率	考察办公房屋租赁质量达标情况	>=85 率	10
				成本指标	经济成本指标	办公房租成本	考察办公房屋租赁成本控制情况	等于 60 万元	10
				成本指标	经济成本指标	物业费	考察办公房物业费成本控制情况	等于 27 万元	10
				效益指标	社会效益指标	学习班工作运行保障率	考察学习班工作运行保障情况	>=85 率	10
				效益指标	社会效益指标	日常维护管理机制健全性	日常维护管理机制健全性	>=80 率	10

				满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	考察办公人员满意情况	>= 100 分	10
综治中心工作业务经费	20.00	1.与联通公司合作，在全市范围内投放综治中心宣传彩铃，价格3万元。2.按照每个区4117元标准（4117元×17=7万），组织17个县(市)区、开发区每个年度开展1次综治中心宣传活动，集中宣传市、县(区)、乡镇(街道)综治中心，通过发放宣传品、政策宣传、心理疏导等方式，加大对综治中心宣传力度，不断提升综治中心社会知晓率和群众认可度，让“有矛盾纠纷到综治中心”成为社会共识。3.省、市平台数据对接10万元。将市社会治理信息平台中的人、房超1000万条基础数据对接导入省委政法委开发的信息化平台中。	产出指标	数量指标	法治宣传次数	综治中心法治宣传次数	>=17次	40	
			成本指标	经济成本指标	资金使用效率	资金使用效率	>=90率	20	
			效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	长效管理机制健全性	>=90率	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	>=90率	10	
综治中心数字化建设项目	80.00	通过数据接入与转换、数据分析整理，利用AI模型、计算机算法，实现全市17个县(市)区、开发区及市直8大重点领域(法院、检察院、公安、司法、信访、民政、人社、12345市长热线)矛盾纠纷与重点人群数据的全量汇聚、实时更新与智能研判，为基层社会治理重大风险动态预警、精准处置提供技术支撑。按照中央政法委、省委政法委工作要求，通过省市平台数据对接，将超1000万条人员、房屋数据推送至吉林省社会治安综合治理大数据平台，实现相关职能部门数据横向联通，省市县乡数据纵向贯通。	产出指标	数量指标	综治中心标准化示范点建设数量	综治中心标准化示范点建设数量	等于1个	20	
			产出指标	质量指标	综治中心标准化示范点建设验收合格率	综治中心信息化建设验收合格率	等于100率	20	
			成本指标	经济成本指标	资金使用效率	资金使用效率	>=90率	20	
			效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	长效管理机制健全性	>=90率	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	>=90率	10	

## 第三部分 2026 年度单位预算情况说明

### 一、2026 年收支情况

按照《中华人民共和国预算法》，长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年预算总收入为 378.45 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）2026 年预算总支出 378.45 万元，包括：一般公共服务支出 348.88 万元；社会保障和就业支出 13.55 万元；卫生健康支出 4.34 万元；住房保障支出 11.68 万元。

### 二、2026 年收入情况说明

长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）2026 年预算总收入为 378.45 万元，其中当年预算 355.95 万元，上年结转 22.5 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

### 三、2026 年支出情况说明

长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）2026 年支出预算为 378.45 万元。其中基本支出 126.65 万元，占 33.46%；项目支出 229.3 万元，占 60.59%；上年结转结余支出 22.5 万

元，占 5.95%。

#### 四、2026 年财政拨款收支总表情况说明

2026 年财政拨款收入 378.45 万元，其中当年预算 355.95 万元，上年结转 22.5 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2026 年财政预算支出 378.45 万元，包括：一般公共服务支出 348.88 万元；社会保障和就业支出 13.55 万元；卫生健康支出 4.34 万元；住房保障支出 11.68 万元。

#### 五、2026 年一般公共预算支出情况说明

长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）2026 年一般公共预算当年拨款支出 378.45 万元，比 2025 年年初预算数增加 130.04 万元。原因是：增加综治中心职能，并进行综治中心改造，新增编制人员及其他工作人员，人员经费和办公经费有所增加。

一般公共预算拨款支出构成情况：2026 年部门预算中，一般公共预算拨款用于以下方面支出：一般公共服务支出 348.88 万元；社会保障和就业支出 13.55 万元；卫生健康支出 4.34 万元；住房保障支出 11.68 万元。

一般公共预算拨款支出具体情况：一般公共预算当年拨款支出 355.95 万元，其中包括：基本支出 126.65 万元；本年预算项目支出 229.3 万元；上年结转支出 22.5 万元，全部为项目支出。基本支出主要是保障单位正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员经费支出和公用经费支出；项目支出主要是因综治中心、教育转化而发生的各种专项支出。

## **六、2026年一般公共预算基本支出情况说明**

长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）2026年一般公共预算基本支出126.65万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。人员经费由基本工资、津贴补贴、医疗保险费、住房公积金等人员性经费组成；公用经费由办公费、其他交通费、福利费等支出组成。其中：

### **（一）人员经费支出116.49万元。**

主要包括：基本工资38.52万元；津贴补贴1.36万元；奖金22.67万元；绩效工资支出23.5万元；机关事业单位基本养老保险缴费13.55万元；职工基本医疗保险缴费4.34万元；其他社会保障缴费0.88万元；住房公积金11.68万元。

### **（二）公用经费支出10.16万元。**

主要包括：办公费5.38万元；印刷费0.2万元；培训费0.5万元；公务接待费0.11万元；工会经费1.95万元；其他商品和服务支出2.03万元。

## **七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）2026年“三公”经费财政拨款预算0.11万元，其中：公务接待费0.11

万元。

#### **八、2026 年政府性基金预算支出情况说明**

2026 年长春市社会治安综合治理中心（长春市关爱中心）政府性基金预算支出没有列支。

#### **九、2026 年国有资本经营预算支出情况说明**

2026 年国有资本经营预算支出没有列支。

#### **十、其他重要事项的说明情况**

##### **（一）政府采购支出情况**

2026 年长春市社会治安综合治理中心无政府采购预算支出。

##### **（二）国有资产占用情况**

2026 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

##### **（三）项目支出情况说明**

2026 年本单位项目支出共 5 个，金额为 229.3 万元；上年结转项目支出为 22.5 万元。

##### **（四）项目支出绩效目标情况说明**

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 187 万元。

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、一般公共服务支出：指用于其他中国共产党事务的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

六、住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。