

中共罗山县社会治理中心
2026 年部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分：罗山县社会治理中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县社会治理中心 2026 年度部门预算 情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县社会治理中心 2026 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：

罗山县社会治理中心概况

一、罗山县社会治理中心主要职责

一、部门职责

（一）统一指挥乡镇（街道）社会治理室、村（社区）网格工作站，统筹县、乡、村三级力量，运用党政指挥、经济运行等“高速通道”，开展高效精准指挥，确保政令民情畅通、工作运转有序。

（二）按照“基层吹哨、部门报到”机制要求，对乡村两级上报事项进行分类交办、跟踪处置。乡镇（街道）自身能够处置的事项，发回乡镇（街道）办理；需县直相关部门处置的事项，交由责任单位限期办理；需多个部门共同处置的事项，上报给分管处级领导安排处置；需市级以上单位和部门配合处置的事项，上报至市社会治理中心安排处置。（三）由县社会治理中心召集，对辖区内高频敏感、疑难复杂、重点热点事项进行集体会商研判，及时妥善处置；常态化会商研判辖区内基层治理工作，对苗头性倾向性问题或重大隐患，提出预测预警处理意见。

（四）对“吹哨报到”事项的办理，实行全程跟踪督办；组织对乡镇（街道）“吹哨”、县直部门“应哨”、事项办理结果等进行评价；开展对基层治理的平时考评和年度考评。

（五）与“12345”热线联动，做好热线“两难”工单的

研判及分派处置工作，建立疑难问题多元化解机制。指导县直相关部门、乡镇(街道)、村(社区)做好党建引领基层治理信息系统运行所需设备的配备、运维管理工作。

(六)强化基层治理平台信息安全和隐私保护，加强基础信息管理使用，确保不泄露敏感数据、不出现数据安全事件。

(七)完成县委交办的其他任务。

二、罗山县社会治理中心所属预算单位构成情况

本级预算包括：综合调度股、分派处置股、会商研判股、质效监测股等股室。

所属单位包括：

罗山县社会治理中心本级

第二部分

罗山县社会治理中心 2026 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县社会治理中心 2026 年收入总计 249.87 万元，支出总计 249.87 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 111.5 万元，减少 30.85%，主要原因：严格执行政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

二、收入预算总体情况说明

罗山县社会治理中心 2026 年收入合计 249.87 万元，其中：一般公共预算 249.87 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

罗山县社会治理中心 2026 年支出合计 249.87 万元，其中：基本支出 127.63 万元，占 50.08%；项目支出 122.24 万元，占 49.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县社会治理中心 2026 年一般公共预算收支预算 249.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预

算拨款收支预算 0 万元。与 2025 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 111.5 万元，减少 30.85%，主要原因：严格执行政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

政府性基金收支预算与 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因：2025 年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因：2025 年无预算安排。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县社会治理中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 249.87 万元。其中：基本支出 127.63 万元，占 50.08%；项目支出 122.24 万元，占 49.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县社会治理中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 127.63 万元，其中：人员经费支出 121.01 万元，占 94.8%，主要包括：基本工资津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费支出 6.62 万元，占 5.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县社会治理中心 2026 年“三公”经费预算为 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2025 年预

算书相同。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，主要用于开展公务需要的公务用车购置，比2025年增加0万元，增长0%；公务用车维护费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，比2025年增加0万元，增长0%。

（三）公务接待费 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，预算数比2025年增加0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县社会治理中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县社会治理中心2026年机关运行经费支出预算（不含人员经费）6.62万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费，主要原因：工作需要，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2026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

罗山县社会治理中心2026年预算项目均按要求编制了

绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计249.87万元，其中项目共1个，金额为122.24万元。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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）单位机构运行经费情况：是指为保障（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。

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县社会治理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	249.87	一、一般公共服务	249.87
其中：财政拨款	249.87	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	8.18
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	249.87	本 年 支 出 合 计	249.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	249.87	支 出 总 计	249.87

部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县社会治理中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	249.87	249.87	249.87	249.87	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	0.00
143001	罗山县社会治理中心	249.87	249.87	249.87	249.87	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	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县社会治理中心

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		
				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	249.87	127.63	121.01	0.00	6.62	0.00	122.24	122.24	0.00
	143	罗山县社会治理中心	249.87	127.63	121.01	0.00	6.62	0.00	122.24	122.24	0.00
2013150		事业运行	222.96	100.72	94.10	0.00	6.62	0.00	124.24	122.24	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		事业单位医疗	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称： 罗山县社会治理中心

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	249.87	一、本年支出	249.87	249.87	249.87	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	249.87	（一）一般公共服务支出	249.87	249.87	249.87	0.00	0.00
其中：财政拨款	249.87	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县社会治理中心

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		
		（十）卫生健康支出	0.00	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
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	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
		（十五）资源勘探信息等支出	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
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县社会治理中心

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		
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	249.87	支出合计	249.87	249.87	249.87	0.00	0.00

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

部门名称： 罗山县社会治理中心

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		
				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	249.87	127.63	121.01	0.00	6.62	0.00	122.24	122.24	0.00
	143	罗山县社会治理中心	249.87	127.63	121.01	0.00	6.62	0.00	122.24	122.24	0.00
2013150		事业运行	222.96	100.72	94.10	0.00	6.62	0.00	122.24	122.24	0.00
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支 出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称： 罗山县社会治理中心

单位：万元

部门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	127.63	121.01	6.62
30101	工资福利支出	50101	工资福利支出	127.63	121.01	0.00
30201	商品和服务支出	50201	商品和服务支出	0.00	0.00	6.62

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

部门名称： 罗山县社会治理中心

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									
			合计	127.63	127.63	127.63	0.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	工资福利支出	50101	工资福利支出	121.01	121.01	121.01									
30201	商品和服务支出	50201	商品和服务支出	6.62	6.62	6.62									

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

部门名称： 罗山县社会治理中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 罗山县社会治理中心

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		
				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			
	143001	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 罗山县社会治理中心

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	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平台运行及工 作经费	罗山县社会治理中心	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		罗山县社会治理中心		
年度履职目标	依托信阳市党建引领基层治理“H”型数字化平台、微服务平台以及县社会治理中心调度大厅整合的各类数字化平台，强化单位日常运转经费保障，统筹推进县社会治理中心各项工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障社会治理中心平台运行及工作经费		用于支付工资、文明奖、目标考核奖、社会保障费等费用，及社会治理中心平台运行及工作经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		249.87	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		249.87	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		127.63	
	（2）项目支出		122.24	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	

		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥ 95%	
		预算调整率	≤ 10%	
		结转结余率	≤ 10%	
		“三公经费”控制率	≤ 5%	
		政府采购执行率	≥ 90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	按时公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥ 98%	
		绩效监控完成率	≥ 98%	
		绩效自评完成率	≥ 98%	

		部门绩效评价完成率	≥ 98%	
		评价结果应用率	≥ 98%	
产出指标	重点工作任务完成	高度重视党建引领基层治理平台的推广运用，有效发挥“指挥中枢”和“智慧大脑”的作用，实现政令民情上通下达、事项处置快捷高效。	健全	
	履职目标实现	从源头上降低群众拨打热线的数量，实现社会治理从“群众反映”到“主动发现”、“被动”处置到“主动”解决的转变。	真实	
效益指标	履职效益	实现政令民情上通下达、事项处置快捷高效。	规范	
	满意度	服务对象满意度	≥ 95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：县社会治理中心

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
143	县社会治理中心	122.24	122.24										
143001	平台运行及工作经费	122.24	122.24			项目成本	≤122.24万元	基层治理数字化平台数量	≥1个	提高群众生活便利	提高	人民群众满意度	≥95%
								故障率	≤3%	保障单位正常运转	保障		
								平台服务期限	≥1年				