

# 赣州蓉江新区综治中心 2022年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2022年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 2022年部门预算情况说明

- 一、2022年部门预算收支情况说明
- 二、2022年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

赣州蓉江新区综治中心主要负责组织、指导、督促、协调落实好多元化解矛盾、推动治安防控、开展为民服务、强化服务管理、建设心防体系、推进平安建设、分析研判形势、组织督促考核、加强调查研究等重点任务。

### 二、机构设置及人员情况

2022年赣州蓉江新区综治中心所属预算单位共有1个，包括：赣州蓉江新区综治中心（独立核算）。赣州蓉江新区综治中心为新增预算单位。

编制人数小计1人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数1人。实有人数1人，其中：在职人数小计1人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数1人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

## 第二部分 2022年部门预算表

（详见附表）

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2022年赣州蓉江新区综治中心收入预算总额为232.97万元。其中：财政拨款收入232.97万元；教育收费资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；国库集中支付网上结转0万元。

##### （二）支出预算情况

2022年赣州蓉江新区综治中心支出预算总额为232.97万元。

按支出项目类别划分：基本支出88.47万元，其中：工资福利支出71.89万元、商品和服务支出16.58万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出144.5万元，其中：商品和服务支出144.5万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出212.99万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出6.4万元；卫生健康支出4.6万元；住房保障支出8.98万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出71.89万元；商品和服务支出161.08万元；对个人和家庭的补助0万元；资本性支出0万元。

##### （三）财政拨款支出情况

2022年赣州蓉江新区综治中心财政拨款支出预算总额为

232.97 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 212.99 万元；教育支出 0 万元；社会保障和就业支出 6.40 万元；卫生健康支出 4.6 万元；住房保障支出 8.98 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 88.47 万元，其中：工资福利支出 71.89 万元、商品和服务支出 16.58 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 144.5 万元，其中：商品和服务支出 144.5 万元、资本性支出 0 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

#### **（七）政府采购情况**

2022 年部门所属各单位政府采购总额 11.08 万元，其中：政府采购货物预算 11.08 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200

万元以上大型设备为 0 台。

### **（九）预算绩效管理情况说明**

2022 年赣州蓉江新区综治中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2022 年部门整体支出预算金额 232.97 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综治中心工作经费项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2022 年赣州蓉江新区综治中心部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 135 万元，其中：赣州蓉江新区综治中心项目 1 个，项目预算金额 135 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

### **（十）重点项目：综治中心工作经费项目情况说明**

(1)项目概述：本部门预算项目具体包括综治中心工作经费。

(2)立项依据：《省委办公厅省政府办公厅印发<关于进一步加强和改进基层综治中心实体化建设的指导意见>的通知》（赣办字〔2019〕3号）等相关文件

(3)实施主体：赣州蓉江新区综治中心

(4)实施方案：根据工作进度开展

(5)实施周期：当年项目

(6)本年度预算安排：135 万元。

(7)绩效目标：完善综治网格员配备，增加综治宣传场次，增加精神障碍患者签订协议数量，提高肇事肇祸等严重精神障碍患者监护协议签订率，提升综治宣传活动举办完成率，实现综治网格员

监管范围辖区全覆盖，确保我区的社会和谐稳定，提高公众安全感及满意度。

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州蓉江新区综治中心“三公”经费一般公共预算安排 6 万元。其中：因公出国(境)费 0 万元，无上年对比数据，主要原因是新增预算单位。公务接待费 6 万元，无上年对比数据，主要原因是新增预算单位。公务用车运行维护费 0 万元，无上年对比数据，主要原因是新增预算单位，公务用车购置费 0 万元，无上年对比数据，主要原因是新增预算单位。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 行政运行：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。

(二) 一般行政管理事务：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。

(三) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四) 信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(五) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(六)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出: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的支出。

(八)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。(九)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(十)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十一)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二)住房公积金: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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、部门涉及的专业名词

(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指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。



(二)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。



部门收入汇总表

[211000] 赣州蓉江新区综治中心

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款						事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入						
***	***	232.97		232.97	232.97										
	合计	232.97		232.97	232.97										
201	一般公共服务支出	212.99		212.99	212.99										
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	212.99		212.99	212.99										
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	212.99		212.99	212.99										
208	社会保障和就业支出	6.40		6.40	6.40										
05	行政事业单位养老支出	6.40		6.40	6.40										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20		6.20	6.20										
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19		0.19	0.19										
210	卫生健康支出	4.60		4.60	4.60										
11	行政事业单位医疗	4.60		4.60	4.60										
2101101	行政单位医疗	3.89		3.89	3.89										
2101103	公务员医疗补助	0.71		0.71	0.71										
221	住房保障支出	8.98		8.98	8.98										
02	住房改革支出	8.98		8.98	8.98										
2210201	住房公积金	8.98		8.98	8.98										

单位：万元

# 部门支出汇总表

填报单位[211001] 赣州蓉江新区综治中心

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	**	**			
		合计	1	2	3
201		一般公共服务支出	232.97	88.47	144.50
03		政府办公厅（室）及相关机构事务	212.99	68.49	144.50
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	212.99	68.49	144.50
208		社会保障和就业支出	6.40	6.40	
05		行政事业单位养老支出	6.40	6.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	
210		卫生健康支出	4.60	4.60	
11		行政事业单位医疗	4.60	4.60	
2101101		行政单位医疗	3.89	3.89	
2101103		公务员医疗补助	0.71	0.71	
221		住房保障支出	8.98	8.98	
02		住房改革支出	8.98	8.98	
2210201		住房公积金	8.98	8.98	



## 一般公共预算支出表

[211001] 赣州蓉江新区综治中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	232.97	88.47	144.50
201	一般公共服务支出	212.99	68.49	144.50
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.99	68.49	144.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	212.99	68.49	144.50
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40	
05	行政事业单位养老支出	6.40	6.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	4.60	4.60	
11	行政事业单位医疗	4.60	4.60	
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	
221	住房保障支出	8.98	8.98	
02	住房改革支出	8.98	8.98	
2210201	住房公积金	8.98	8.98	

## 一般公共预算基本支出表

[211001] 赣州蓉江新区综治中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	88.47	71.89	16.58
301	工资福利支出	71.89	71.89	
30101	基本工资	37.19	37.19	
30102	津贴补贴	5.09	5.09	
30103	奖金	1.58	1.58	
30106	伙食补助费	6.48	6.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	6.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	3.89	
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	0.71	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	8.98	8.98	
30199	其他工资福利支出	1.57	1.57	
302	商品和服务支出	16.58		16.58
30201	办公费	12.06		12.06
30202	印刷费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.12		0.12
30211	差旅费	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[211001] 赣州蓉江新区综治中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
211001	赣州蓉江新区综治中心			6.00		



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

## 国有资产经营预算支出表

填报单位：[211001] 赣州蓉江新区综治中心

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

单位：万元

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州蓉江新区综治中心		
联系人	袁俊	联系电话	0797-8163537
部门基本信息			
部门所属领域	公共安全	直属单位包括	
内设职能部门	综治科	编制控制数	
在职人员总数	1	其中：行政编制人数	
事业编制人数	1	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	232.97	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	232.97	其他资金	
支出预算合计	232.97	其中：人员经费	
公用经费	16.58	项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展综治宣传场次	>=3场
		精神障碍患者签订协议	>=447人
	质量指标	配备综治网格员	>=105人
		肇事肇祸等严重精神障碍患者奖监护协	>=95%
	时效指标	综治网格员安全巡查及时率	>=95%
肇事肇祸等严重精神障碍患者管理及时		>=95%	
效益指标	成本指标		
	经济效益指标		
	社会效益指标	提升综治知晓率	>=95%
	生态效益指标		
满意度指标	可持续发展影响指标	提升公众安全感	>=95%
	满意度指标	公众满意度	>=95%

## 项目支出绩效目标表

( 2022年度)

综治中心工作经费

赣江新区综治中心(部门)

赣江新区综治中心

当年项目

项目日期范围

2022-1-1

2022-12-31

年度资金总额

135

其中:财政拨款

135

其他资金

年度绩效目标

完善综治网格员配备,增加综治宣传场次,增加精神障碍患者签订协议数量,提高肇事肇祸等严重精神障碍患者奖监护协议签订率,提升综治宣传活动举办完成率,实现综治网格员监管范围辖区全覆盖,确保区的社会和谐稳定,提高公众安全感及满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	配备综治网格员	>=105人
		开展综治宣传场次	>=3场
	质量	精神障碍患者签订协议	>=447人
		肇事肇祸等严重精神障碍患者奖监护协议签订率	>=95%
时效	综治网格员安全巡查及时率	>=95%	
	肇事肇祸等严重精神障碍患者管理及时率	>=95%	
社会效益	提升综治知晓率	>=95%	
	提升公众安全感	>=95%	
满意度	公众满意度	>=95%	