

赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室 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

赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室负责负责社会治安综合治理工作、维护社会稳定和信访工作；统筹协调全区扫黑除恶专项斗争；承办政法工作领导小组、信访工作联系会议的日常工作；负责与公安、交警、消防、检察院、法院、司法等部门的联系与协调工作。

二、机构设置及人员情况

2022年赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室所属预算单位共有1个，包括：赣州蓉江新区综治办（独立核算）。

编制人数小计5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5人，事业编制人数0人。实有人数8人，其中：在职人数小计8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5人，事业单位在职人数3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 年赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室收入预算总额为 296.29 万元,较上年预算安排减少 198.53 万元,主要原因为综治网格相关工作减少。其中:财政拨款收入 296.29 万元,较上年预算安排减少 198.53 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室支出预算总额为 296.29 万元,较上年预算安排减少 198.53 万元,主要原因为综治网格相关工作减少。

按支出项目类别划分:基本支出 93.52 万元,较上年预算安排减少 10.72 万元,其中:工资福利支出 75.79 万元、商品和服务支出 17.73 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 202.77 万元,较上年预算安排减少 187.81 万元,

其中：商品和服务支出 202.77 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 180.84 万元，较上年预算安排减少 230.65 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 60 万元，较上年预算安排增加 60 万元；社会保障和就业支出 6.58 万元，较上年预算安排减少 0.37 万元；卫生健康支出 4.73 万元，较上年预算安排减少 0.54 万元；交通运输支出 35 万元，较上年预算安排增加 35 万元；住房保障支出 9.14 万元，较上年预算安排减少 0.59 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 75.79 万元，较上年预算安排减少 8.64 万元；商品和服务支出 220.5 万元，较上年预算安排减少 189.89 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室财政拨款支出预算总额为 296.29 万元，较上年预算安排减少 198.53 万元，主要原因为综治网格相关工作减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 180.84 万元，较上年预算安排减少 230.65 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 60 万元，较上年预算安排增加 60 万元；社会保障和就业支出 6.58 万元，较上年

预算安排减少 0.37 万元;卫生健康支出 4.73 万元,较上年预算安排减少 0.54 万元;交通运输支出 35 万元,较上年预算安排增加 35 万元;住房保障支出 9.14 万元,较上年预算安排减少 0.59 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 93.52 万元,较上年预算安排减少 10.72 万元,其中:工资福利支出 75.79 万元,商品和服务支出 17.73 万元,对个人和家庭的补助 0 万元;项目支出 202.77 万元,较上年预算安排减少 187.81 万元,其中:商品和服务支出 187.81 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

2022 年部门机关运行费预算 17.73 万元,比 2021 年预算减少 2.08 万元,减少 10.5%,主要原因是在职人员减少,相应机关运行经费减少。按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 5.96 万元,其中:政

府采购货物预算 5.96 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 年赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室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 296.29 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2022 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2022 年赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室部门预算安排项目 5 个，项目预算金额合计 164.15 万元，其中：赣州蓉江新区综治办项目 5 个，项目预算金额 164.15 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：信访维稳工作经费项目情况说明

(1)项目概述：保障中央、省、市重大会议召开及敏感时期维稳，解决“无头案、钉子案、骨头案”及“三跨三分离”等特殊疑难信访个案。

(2)立项依据：根据《关于进一步加强信访维稳工作的通知》、

《关于印发开展“访调对接”工作实施方案的通知》、《关于下达解决特殊疑难信访问题补助资金的通知》

(3)实施主体：赣州蓉江新区综治办

(4)实施方案：根据工作情况进行开展

(5)实施周期：当年项目

(6)本年度预算安排：35万元。

(7)绩效目标：加强信访维稳干部业务培训，加大国家政治安全、反邪教宣传教育力度，提升信访救助能力和群众对维护社会稳定工作的认同率。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室“三公”经费一般公共预算安排10万元。其中：因公出国(境)费0万元，与上年预算数一致，主要原因是：无出国计划。公务接待费10万元，与上年预算数一致，主要原因是：认真贯彻中央八项规定精神，严格控制公务接待，确保三公经费不增。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数一致，主要原因是无公车；公务用车购置费0万元，与上年预算数一致，主要原因是无车辆购置计划。

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

[108001]赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室

功能科目编码	功能科目名称	合计		上年结转		财政拨款							使用非财政拨款结余											
		1	2	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	事业经营收入				其他收入												
								3	4	5	6			7	8	9								
**	**																							
	合计	296.29		296.29			296.29																	
201	一般公共服务支出	180.84		180.84			180.84																	
01	人大事务	11.82		11.82			11.82																	
2010101	行政运行	11.82		11.82			11.82																	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	169.02		169.02			169.02																	
2010308	信访事务	35.00		35.00			35.00																	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	134.02		134.02			134.02																	
204	公共安全支出																							
99	其他公共安全支出																							
2049999	其他公共安全支出																							
205	教育支出																							
08	进修及培训																							
2050802	干部教育																							
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			60.00																	
01	文化和旅游	60.00		60.00			60.00																	
2070199	其他文化和旅游支出	60.00		60.00			60.00																	
208	社会保障和就业支出	6.58		6.58			6.58																	
05	行政事业单位养老支出	6.58		6.58			6.58																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38		6.38			6.38																	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20		0.20			0.20																	
210	卫生健康支出	4.73		4.73			4.73																	
11	行政事业单位医疗	4.73		4.73			4.73																	
2101101	行政单位医疗	4.00		4.00			4.00																	
2101103	公务员医疗补助	0.73		0.73			0.73																	
214	交通运输支出	35.00		35.00			35.00																	
01	公路水路运输	35.00		35.00			35.00																	
2140110	公路和运输安全	35.00		35.00			35.00																	
221	住房保障支出	9.14		9.14			9.14																	
02	住房改革支出	9.14		9.14			9.14																	
2210201	住房公积金	9.14		9.14			9.14																	

单位：万元

部门支出总表

填报单位[108001]赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室

支出功能分类科目		科目名称 **	合计 1	基本支出 2	项目支出 3
科目编码	科目名称				
		合计	296.29	93.52	202.77
201		一般公共服务支出	180.84	73.07	107.77
01		人大事务	11.82	11.82	
2010101		行政运行	11.82	11.82	
03		政府办公厅（室）及相关机构事务	169.02	61.25	107.77
2010308		信访事务	35.00		35.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.02	61.25	72.77
207		文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
01		文化和旅游	60.00		60.00
2070199		其他文化和旅游支出	60.00		60.00
208		社会保障和就业支出	6.58	6.58	
05		行政事业单位养老支出	6.58	6.58	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	
210		卫生健康支出	4.73	4.73	
11		行政事业单位医疗	4.73	4.73	
2101101		行政单位医疗	4.00	4.00	
2101103		公务员医疗补助	0.73	0.73	
214		交通运输支出	35.00		35.00
01		公路水路运输	35.00		35.00
2140110		公路和运输安全	35.00		35.00
221		住房保障支出	9.14	9.14	
02		住房改革支出	9.14	9.14	
2210201		住房公积金	9.14	9.14	

单位：万元

一般公共预算支出表

[108000]赣州蓉江新区社会治理委员会办公室

科目编码	科目名称	支出功能分类科目			2022年预算数			项目支出
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	1	2	3	
	合计	296.29	93.52	202.77				
201	一般公共服务支出	180.84	73.07	107.77				
01	人大事务	11.82	11.82					
2010101	行政运行	11.82	11.82					
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.02	61.25	107.77				
2010308	信访事务	35.00		35.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.02	61.25	72.77				
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00				
01	文化和旅游	60.00		60.00				
2070199	其他文化和旅游支出	60.00		60.00				
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58					
05	行政事业单位养老支出	6.58	6.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	4.73	4.73					
11	行政事业单位医疗	4.73	4.73					
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00					
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73					
214	交通运输支出	35.00		35.00				
01	公路水路运输	35.00		35.00				
2140110	公路和运输安全	35.00		35.00				
221	住房保障支出	9.14	9.14					
02	住房改革支出	9.14	9.14					
2210201	住房公积金	9.14	9.14					

单位：万元

一般公共预算基本支出表

[108001] 赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室

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	93.52	75.79	17.73
301	工资福利支出	75.79	75.79	
30101	基本工资	38.20	38.20	
30102	津贴补贴	5.23	5.23	
30103	奖金	1.66	1.66	
30106	伙食补助费	8.64	8.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.38	6.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	0.73	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	9.14	9.14	
30199	其他工资福利支出	1.61	1.61	
302	商品和服务支出	17.73		17.73
30201	办公费	13.93		13.93
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30214	租赁费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[108001] 赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室

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
108001	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会 办公室			10.00		

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

支出功能分类科目		2022年预算数			单位：万元
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：[108001]赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室

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	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室		
联系人	温昀	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	综合科、综治科、信访维稳科、政工科、扫黑办	编制控制数	
在职人员总数	8	其中：行政编制人数	
事业编制人数	3	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	296.29	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	296.29	其他资金	
支出预算合计	296.29	其中：人员经费	
公用经费	17.73	项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	
产出指标	数量指标	信访维稳干部业务培训场次	目标值
		国家政治安全、反邪教宣传教育培训场次	>=2场
	质量指标	社会治理现代化工作培训场次	>=1场
		铁路沿线监控探头使用率	>=2场
		群众对域社会治理知晓率	>=95%
	时效指标		>=95%
	成本指标		
	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标	提高铁路安全知晓率	
可持续发展指标	提升公众安全感	>=95%	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	护路工作经费	
主管部门及代码	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室(部门)	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室
项目属性	当年项目	2022-1-1 2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	35
	其中：财政拨款	35
	其他资金	
年度绩效目标		

深入开展铁路护路宣传工作，按要求做好对铁路沿线重点人员的宣传；加大对辖区内铁路的巡查力度，严格按照值班安排表进行护路巡查，做好在涵洞、桥梁等重点区域部位的巡查值守工作；继续开展好涉铁矛盾纠纷化解及安全隐患排查工作，坚决防止发生危及铁路行车安全的事件，提高铁路沿线环境安全率。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	护路工作宣传活动场次	>=3场
		护路工作培训场次	>=1场
	质量	铁路沿线监控探头使用率	>=95%
		巡查人员出勤率	>=95%
		铁路沿线安全隐患排查整治覆盖率	>=95%
时效	开展铁路巡查及时性	>=95%	
效益指标	社会效益	提高铁路安全知晓率	>=95%
	可持续影响	铁路沿线环境安全率	>=95%
满意度	满意度	公众安全感满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		信访维稳工作经费	
主管部门及代码	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室（部门）		赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室
项目属性	当年项目	项目实施单位	2022-1-1
项目资金 (万元)	年度资金总额	项目日期范围	2022-12-31
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
加强信访维稳干部业务培训，加大国家政治安全、反邪教宣传教育力度，派驻市劝返工作人员，提升信访救助能力和群众对维护社会稳定工作的认同率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	信访维稳干部业务培训场次	>=2场
		国家政治安全、反邪教宣传教育场次	>=1场
	质量	信访救助案例	>=1例
		提升群众对维护社会稳定工作的认同率	>=95%
效益指标	信访投诉及时处理率（%）		>=95%
	提升公众安全感		>=95%
满意度	公众满意度		>=95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		政法队伍工作经费	
主管部门及代码	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室（部门）	实施单位	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1 2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额		25
	其中：财政拨款		25
	其他资金		
年度绩效目标			
通过政法干警政治轮训全覆盖，提升干警政治理论、党性修养、专业知识水平，提高政法干警能力素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	政法干警轮训参与人数	>=442
效益指标	可持续影响数量	开展政治轮训培训会场次	>=2
产出指标	数量	提升政法干警能力素质	有所提升
效益指标	可持续影响满意度	政法干警政治教育书本发放份数	>=500
		公众安全感	>=95%
		政法满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

雪亮工程专项经费

项目名称	雪亮工程专项经费	
主管部门及代码	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室（部门）	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室
项目属性	当年项目	2022-1-1 2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	60
	其中：财政拨款	60
	其他资金	

年度绩效目标

增加雪亮工程监控探头数量，保障3个智慧安防小区工程监控探头的在线率，及时完成雪亮工程建设，提升公众安全感和满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	监控探头数量	>=100个
	质量	建设高标准智能安防小区	>=3个
	时效	探头在线率(%)	>=95%
效益指标 满意度	可持续影响	设施建设及时率	>=95%
	满意度	提高群众满意度 公众满意度	>=95% >=95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市域社会治理现代化工作经费

项目名称	赣州市域社会治理现代化工作经费	
主管部门及代码	赣州市域社会治理委员会办公室(部门)	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围 2022-1-1 2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.15
	其中：财政拨款	9.15
	其他资金	

年度绩效目标

根据上级工作要求，区级财政保障专项工作经费，保障我区市域社会治理重点项目顺利实施、矛盾纠纷及时有效化解、宣传取得实效。积极开展市域社会治理宣传活动，提高市域社会治理执行及时率，提升群众对市域社会治理知晓率、公众安全感。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	市域社会治理现代化工作宣传场次	>=3场
	质量	市域社会治理现代化工作培训场次	>=2场
	时效	群众对市域社会治理知晓率	>=95%
效益指标	社会效益	执行及时率(%)	>=95%
	可持续影响	提升市域社会治理知晓率	>=95%
满意度	满意度	提升公众安全感	>=95%
		公众满意度	>=95%