

赣州蓉江新区综治中心 2023 年部门预算公开

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 2023 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、《财政拨款“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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 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承担落实区内市域社会治理现代化工作举措，推进综治网格化管理服务等职责。

二、机构设置及人员情况

2023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）。

编制人数小计7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7人。实有人数3人，其中：在职人数小计3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3人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

第二部分 2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年赣州蓉江新区综治中心收入预算总额为254.01万元，较上年预算安排增加21.04万元，主要原因为人员增加。其中：财政拨款收入254.01万元，较上年预算安排增加21.04

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

2023 年赣州蓉江新区综治中心支出预算总额为 254.01 万元,较上年预算安排增加 21.04 万元,主要原因为人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出 99.39 万元，较上年预算安排增加 10.92 万元，其中：工资福利支出 88.42 万元、商品和服务支出 10.97 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 154.62 万元，较上年预算安排增加 10.12 万元，其中：商品和服务支出 0 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 230.13 万元，较上年预算安排增加 17.14 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 88.42 万元，较上年预算安排增加 16.53 万元；商品和服务支出 10.97 万元，较上年预算安排减少 5.61 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

2023 年赣州蓉江新区综治中心财政拨款支出预算总额

为 254.01 万元，较上年预算安排增加 21.04 万元，主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 230.13 万元，较上年预算安排增加 17.14 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 99.39 万元，较上年预算安排增加 10.92 万元，其中：工资福利支出 88.42 万元、商品和服务支出 10.97 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 154.62 万元，较上年预算安排增加 10.12 万元，其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用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

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0.48 万元，其中：货物预算 0.48 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 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 0 台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023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，2023年部门整体支出预算金额254.01万元。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。

2023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148.55万元，其中：赣州蓉江新区综治中心项目1个，项目预算金额148.55万元。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：148.55万元。

(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，确保我区社会和谐稳定，提高公众安全感及满意度。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州蓉江新区综治中心“三公”经费财政拨款安排6万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费6万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的

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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

单位支出总表

填报单位[211001]赣州蓉江新区综治中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	254.01	99.39	154.62
201	一般公共服务支出	230.13	75.51	154.62
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.13	75.51	154.62
2010350	事业运行	75.51	75.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.62		154.62
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	
05	行政事业单位养老支出	9.52	9.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	7.44	7.44	
11	行政事业单位医疗	7.44	7.44	
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	
221	住房保障支出	6.92	6.92	
02	住房改革支出	6.92	6.92	
2210201	住房公积金	6.92	6.92	
2210201	住房公积金	6.92	6.92	

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		2023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	254.01	99.39	154.62
201	一般公共服务支出	230.13	75.51	154.62
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.13	75.51	154.62
2010350	事业运行	75.51	75.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	154.62		154.62
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	
05	行政事业单位养老支出	9.52	9.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	7.44	7.44	
11	行政事业单位医疗	7.44	7.44	
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	
221	住房保障支出	6.92	6.92	
02	住房改革支出	6.92	6.92	
2210201	住房公积金	6.92	6.92	

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		2023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	99.39	88.42	10.972
301	工资福利支出	88.42		
30101	基本工资	21.00	21.00	
30103	奖金	19.50	19.50	
30106	伙食补助费	4.50	4.50	
30107	绩效工资	18.66	18.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.42	9.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	6.92	6.92	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	10.97		
30201	办公费	4.32		4.324
30202	印刷费	0.30		0.3
30206	电费	0.20		0.2
30208	取暖费	0.14		0.144
30211	差旅费	0.50		0.5
30213	维修（护）费	0.20		0.2
30214	租赁费	0.50		0.5
30229	福利费	0.98		0.984
30239	其他交通费用	3.82		3.82

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“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		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		2023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）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[211001]赣州蓉江新区综治中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	赣州蓉江新区综治中心		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	254.01		
其中: 财政拨款	254.01	其他经费	0
支出预算合计	254.01		
其中: 基本支出	99.39	项目支出	154.62
年度总体目标	<p>综治“三项建设”工作稳步推进。建立多部门参与的联合治理体系，每月研究部署全区综治工作；强化区综治中心建设，完善功能分区；提升我区综治网格化精细化管理水平，出台我区综治网格员考核管理办法；完善综治信息化考核，加强综治各专项组日常管理。</p>		
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	产出指标	精神障碍患者签订协议	≥447人
		开展综治宣传场次	≥3场
		配备综治网格员	≥115人
	时效指标	肇事肇祸等严重精神障碍患者管理及时率	≥0.95
		肇事肇祸等严重精神障碍患者监护协议签订率	≥0.95
		综治网格员安全巡查及时率	≥0.95
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥0.95

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	综治中心专项经费		
主管部门及代码	211-赣州蓉江新区综治中心	实施单位	赣州蓉江新区综治中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	148.55	
	其中：财政拨款	148.55	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	平均网格员月绩效奖	≤350元
产出指标	数量指标	开展综治宣传场次	≥3场
	质量指标	肇事肇祸等严重精神障碍患者监护协议签订率	≥90%
	时效指标	综治网格员安全巡查及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提升干部职工综治知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		业务经费	
主管部门及代码		211-赣州蓉江新区综治中心	实施单位 赣州蓉江新区综治中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障各项工作顺利开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	业务经费总额	≤50000元
产出指标	数量指标	用于办公费和差旅费资金拨付笔数	≥8笔
	质量指标	资金使用合格率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	职工日常工作保障度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		职工教育培训费	
主管部门及代码		211-赣州蓉江新区综治中心	实施单位 赣州蓉江新区综治中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.069
		其中：财政拨款	1.069
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
开展职工教育培训，增加日常培训覆盖率，提升干部职工业务能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教育培训费用	≤10700元
产出指标	数量指标	培训覆盖人数	≥1人
	质量指标	培训覆盖率	≥80%
	时效指标	培训及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	干部职工能力通过培训得到提升	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%