

赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室 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工作；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

2023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6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6人，事业编制人数0人。实有人员24人，其中：在职人员小计8人，行政在职人员0人，参照公务员法管理的事业单位在职人员5人，事业单位在职人员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年赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室收入预算总额为226.52万元,较上年预算安排减少69.77万元,主要原因为雪亮工程工作减少。其中:财政拨款收入226.52万元,较上年预算安排减少69.77万元;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年赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室支出预算总额为226.52万元,较上年预算安排减少69.77万元,主要原因为雪亮工程工作减少。

按支出项目类别划分:基本支出102.48万元,较上年预算安排增加8.96万元,其中:工资福利支出87.88万元、商品和服务支出14.6万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元;项目支出124.04万元,较上年预算安排减少78.73万元,其中:商品和服务支出0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204.20万元,较上年预算安排增加23.36万元;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87.88万元,较上

年预算安排增加 8.96 万元；商品和服务支出 14.6 万元，较上年预算安排减少 3.13 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 226.52 万元，较上年预算安排减少 69.77 万元，主要原因为人员减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 204.20 万元，较上年预算安排增加 23.36 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 102.48 万元，较上年预算安排增加 8.96 万元，其中：工资福利支出 87.88 万元、商品和服务支出 14.6 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 124.04 万元，较上年预算安排减少 78.73 万元，其中：商品和服务支出 0 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

2023 年部门机关运行经费预算 14.6 万元，比 2022 年预算减少 3.13 万元，减少 17.65%，主要原因为：雪亮工程工

作减少。

按照财政部《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

2023年部门所属各单位政府采购总额7.18万元,其中:货物预算1.68万元,工程预算0万元,服务预算5.5万元。

(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,2023年部门整体支出预算金额226.52万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2023年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023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118.22万元,其中:赣州蓉江新区综治办项目5个,项目预算金额118.22万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：54.35 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、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 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[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	226.52	102.48	124.04
201	一般公共服务支出	204.20	80.16	124.04
01	人大事务	14.60	14.60	
2010101	行政运行	14.60	14.60	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.56	65.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.60	65.56	124.04
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64	
05	行政事业单位养老支出	8.64	8.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	6.56	6.56	
11	行政事业单位医疗	6.56	6.56	
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	
221	住房保障支出	7.12	7.12	
02	住房改革支出	7.12	7.12	
2210201	住房公积金	7.12	7.12	

一般公共预算支出表

[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	226.52	102.48	124.04
201	一般公共服务支出	204.20	80.16	124.04
01	人大事务	14.60	14.60	
2010101	行政运行	14.60	14.60	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.60	65.56	124.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.60	65.56	124.04
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64	
05	行政事业单位养老支出	8.64	8.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	6.56	6.56	
11	行政事业单位医疗	6.56	6.56	
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	
221	住房保障支出	7.12	7.12	
02	住房改革支出	7.12	7.12	
2210201	住房公积金	7.12	7.12	

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		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	102.48	87.88	14.6
301	工资福利支出	87.88		
30101	基本工资	19.78	19.78	
30102	津贴补贴	15.28	15.28	
30103	奖金	20.49	20.49	
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	8.56	8.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	3.53	
30111	公务员医疗补助缴费	3.02	3.02	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	7.12	7.12	
30199	其他工资福利支出	1.37	1.37	
302	商品和服务支出	14.60		
30201	办公费	4.18		4.18
30202	印刷费	2.00		2
30208	取暖费	0.12		0.12
30211	差旅费	2.11		2.112
30213	维修(护)费	1.00		1
30214	租赁费	0.50		0.5
30217	公务接待费	0.10		0.1
30229	福利费	0.99		0.988
30239	其他交通费用	3.60		3.6

财政拨款“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		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

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：[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	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	226.52		
其中:财政拨款	226.52	其他经费	0
支出预算合计	226.52		
其中:基本支出	102.48	项目支出	124.04
年度总体目标	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。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。加强扫黑除恶专项斗争宣传教育力度,对扫黑除恶相关知识及时宣传,提升扫黑除恶知晓率和公众对扫黑除恶专项斗争的满意度,推进我区扫黑除恶专项斗争常态化开展。		
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	国家政治安全、反邪教宣传教育场次	≥1场
		信访维稳干部业务培训场次	≥1场
		开展政治轮训培训会场次	≥2场
		市域社会治理现代化工作宣传场次	≥3场
效益指标	效益指标	提高铁路安全知晓率	≥0.95
		提升市域社会治理知晓率	≥0.95
	可持续影响指标	公众安全感	≥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	市域社会治理现代化工作经费		
主管部门及代码	108-赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室	实施单位	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>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。</p>			
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	工作经费总额	≤100000元
产出指标	数量指标	市域社会治理现代化工作宣传场次	≥3场
	质量指标	群众对市域社会治理知晓率	≥95%
	时效指标	项目执行及时率(%)	≥95%
效益指标	社会效益指标	提升市域社会治理知晓率	≥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	扫黑除恶常态化工作经费		
主管部门及代码	108-赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室	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			
加强扫黑除恶专项斗争宣传教育力度，对扫黑除恶相关知识及时宣传，提升扫黑除恶知晓率和公众对扫黑除恶专项斗争的满意度，推进我区扫黑除恶专项斗争常态化开展。			
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	扫黑除恶短信平均单价	≤0.5元
产出指标	数量指标	开展扫黑除恶主题宣传	≥3场
	质量指标	发放扫黑除恶宣传用品	≥1000份
	时效指标	扫黑除恶宣传及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	扫黑除恶知晓率	≥86%
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		政法队伍轮训和教育整顿工作经费	
主管部门及代码		108-赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室	实施单位 赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	25
		其中：财政拨款	25
		其他资金	0
		上年结转	0
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
成本指标	经济成本指标	培训费人均标准	≤500元
产出指标	数量指标	开展政治轮训培训会场次	≥2场
	质量指标	政法干警轮训参与人数	≥140人
	时效指标	政法干警轮训开展及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提升政法干警能力素质	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	政法满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		护路专项工作经费	
主管部门及代码		108-赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室	实施单位 赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	23.87
		其中：财政拨款	23.87
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
<p>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。</p>			
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	京九线、赣深高铁全年铁路护路安全责任包保补助标准	≤1600元/公里
产出指标	数量指标	爱路护路宣传教育活动场次	≥3场
	质量指标	法定节假日及重点敏感时期护路巡查出勤率	≥95%
	时效指标	法定节假日及重点敏感时期开展护路巡查及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	铁路安全知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	公众安全感满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	信访维稳工作经费		
主管部门及代码	108-赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室	实施单位	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	54.35	
	其中：财政拨款	54.35	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
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，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
成本指标	经济成本指标	困难群众平均救助补助标准	≤100000元/人
产出指标	数量指标	信访维稳干部业务培训场次	≥1场
	质量指标	被救助对象停访息诉率	≥90%
	时效指标	信访投诉及时处理率	≥90%
效益指标	社会效益指标	解决信访疑难问题	≥1件
满意度指标	服务对象满意度	被救助对象满意度	≥90%

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		108-赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室	实施单位 赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.819
		其中：财政拨款	0.819
		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	≤8200元
产出指标	数量指标	培训覆盖人数	≥5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%

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		108-赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室	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	≥12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%