

赣州蓉江新区综治办 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区综治办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 赣州蓉江新区综治办部门概况

一、部门主要职能

(一)负责社会管理综合治理、社会管理创新、维护社会稳定和信访工作。

(二)承办政法工作领导小组、信访工作联系会议的日常工作。

(三)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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州蓉江新区综治办。

本部门 2022 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 19 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办				公开01表	
2022年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	242.97	一、一般公共服务支出	32	181.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	10.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.43
	9		九、卫生健康支出	40	4.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	27.73
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	242.97	本年支出合计	58	242.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	242.97	总计	62	242.97

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：赣州赣江新区社会治安综合治理委员会办公室			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏 次						
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	242.97	242.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	181.89	181.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	173.89	173.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.63	143.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110		公路和运输安全	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出功能分类科目编码			项 目	2022年度					公开03表
				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	242.97	80.84	162.13	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	181.89	63.33	118.56	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	173.89	63.33	110.56	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	30.26	0.00	30.26	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.63	63.33	80.30	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	27.73	0.00	27.73	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	27.73	0.00	27.73	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	27.73	0.00	27.73	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目 (按功能分类)	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	242.97	一、一般公共服务支出	33	181.89	181.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10.00	10.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.84	5.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.43	5.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.69	4.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	27.73	27.73	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.39	7.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	242.97	本年支出合计	59	242.97	242.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	242.97	总计	64	242.97	242.97	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目				2022年度		公开05表 金额单位：万元
编制单位：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 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	242.97	80.84	162.13
201			一般公共服务支出	181.89	63.33	118.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	173.89	63.33	110.56
2010308			信访事务	30.26	0.00	30.26
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.63	63.33	80.30
20136			其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00
2013602			一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2013699			其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
204			公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20499			其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999			其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.84	0.00	5.84
20701			文化和旅游	5.84	0.00	5.84
2070199			其他文化和旅游支出	5.84	0.00	5.84
208			社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.43	5.43	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00
210			卫生健康支出	4.69	4.69	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00
2101101			行政单位医疗	3.96	3.96	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00
214			交通运输支出	27.73	0.00	27.73
21401			公路水路运输	27.73	0.00	27.73
2140110			公路和运输安全	27.73	0.00	27.73
221			住房保障支出	7.39	7.39	0.00
22102			住房改革支出	7.39	7.39	0.00
2210201			住房公积金	7.39	7.39	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室		2022年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	67.31	302	商品和服务支出	13.53
30101	基本工资	35.22	30201	办公费	9.09
30102	津贴补贴	4.56	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	1.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.37	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.39	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.98
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.50
				399	其他支出
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助
				39909	经常性赠与
				39910	资本性赠与
				39999	其他支出
人员经费合计		67.31	公用支出合计		13.53

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室								2022年度	公开07表 金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室					2022年度	公开08表 金额单位：万元		
项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码								
类	款	项	栏次	1	2	3		
				合计				

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办				2022年度	公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数	
行次		1	2	3	
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.03	0.03	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	0.00	0.03	0.03	
（1）国内接待费	7	——	——	0.03	
其中：外事接待费	8	——	——	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00	
二、相关统计数	10	——	——	——	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	6	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0	

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 242.97 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 72.24 万元，下降 100%；本年收入合计 242.97 万元，较 2021 年减少 268.86 万元，下降 52.53%，主要原因是：综治网格相关工作减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 242.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 242.97 万元，其中本年支出合计 242.97 万元，较 2021 年减少 268.86 万元，下降 52.53%，主要原因是：综治网格相关工作减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：根据国发 5 号文件要求，为推进零基预算，年度未使用完资金不再进行结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 80.84 万元，占 33.27%；项目支出 162.13 万元，占 66.73%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占

0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 296.29 万元，决算数为 242.97 万元，完成年初预算的 82%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 180.84 万元，决算数为 181.89 万元，完成年初预算的 100.58%，主要原因是：上级转移支付资金增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：因业务需要进行调整。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 60 万元，决算数为 5.84 万元，完成年初预算的 9.73%，主要原因是：雪亮工程合同到期，相关业务已移交。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 6.58 万元，决算数为 5.43 万元，完成年初预算的 82.52%，主要原因是：人员编制数量减少。

（五）卫生健康支出年初预算数为 4.73 万元，决算数为 4.69 万元，完成年初预算的 99.15%，主要原因是：人员编制数量减少。

（六）交通运输支出年初预算数为 35 万元，决算数为 27.73 万元，完成年初预算的 79.23%，主要原因是：因疫情原因，部分宣传活动未开展。

(七) 住房保障支出年初预算数为 9.14 万元，决算数为 7.39 万元，完成年初预算的 80.85%，主要原因是：人员编制数量减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.84 万元，其中：

(一) 工资福利支出 67.31 万元，较 2021 年减少 45.49 万元，下降 40.33%，主要原因是：人员编制数量减少。

(二) 商品和服务支出 13.53 万元，较 2021 年减少 5.59 万元，下降 29.24%，主要原因是：单位业务减少，相应支出减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未发生对个人和家庭补助支出。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.03 万元，决算数为 0.03 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.18 万元，下降 85.71%，其中：

(一) 因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）业务。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：未发生因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国（境）业务。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.03 万元，决算数为 0.03 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.18 万元，下降 85.71%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，降低公务接待费用支出。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：及时进行预算调整。全年国内公务接待 1 批，累计接待 6 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护相关费用，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：未发生公务用车购置相关费用；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车运行维护相关费用，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：未发生公务用车运行维护相关费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 13.53 万元，较上年决算数减少 5.59 万元，降低 29.24%，主要原因是：人员编制数量减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是我单位 2022 年度无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金

105.39 万元，占项目支出总额的 65%。

组织对“信访维稳工作经费”、“扫黑除恶工作经费”、“铁路护路工作经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 105.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体评价为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 105.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门充分履行职责职能，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断完善内部管理制度，使管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，绩效评价小组对部门项目经费逐一进行绩效评价，最终绩效自评得分 97 分，其中：扫黑除恶工作经费支出绩效自评得分 90 分、市域社会治理现代化工作经费支出绩效自评得分 97 分、铁路护路工作经费支出绩效自评得分 95 分、信访维稳工作经费支出绩效自评得分 95 分、雪亮工程专项经费支出绩效自评得分 99 分、政法队伍工作经费支出绩效自评得分 99 分。项目绩效目标执行完成年度目标，有力保证和推动了政法、信访、扫黑、护路等工作全面开展，确保全区社会大局持续安全稳定。在专项经费支出过程中遇到一些问题，如部分专项经费使用率低。改进措施：加强绩效运行监控，在加强预算执行进度管理，督促资金使用科室加快项目

实施进度的同时，严格按照相关要求，启动绩效运行监控工作，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况，并针对监控发现的问题及时整改，确保财政资金切实发挥效益。自评结果详见《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	铁路护路工作经费								
主管部门	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				
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中：财政拨款	35.84	35	26.8133	10	76.61	5		
	其他资金	0	0	26.8133	-	76.61	-		
				0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			已完成了护路宣传，保障了铁路沿线探头的在线率，加强了巡查力度，开展了铁路沿线纠纷排查。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	护路工作培训场次	>=1场	1场	8	8		
			护路工作宣传活动场次	>=3场	3场	8	8		
		质量	巡查人员出勤率	>=95%	95	10	10		
			铁路沿线安全隐患排查整治覆盖率	>=95%	95	10	10		
			铁路沿线监控探头使用率	>=95%	95	9	9		
	时效	开展铁路巡查及时性	>=95%	95	5	5			
	成本								
	效益指标	经济效益							
		社会效益	提高铁路安全知晓率	>=95%	95	12	12		
		生态效益							
可持续影响		铁路沿线环境安全率	>=95%	95	13	13			
满意度	满意度	公众安全感满意度	>=95%	95	15	15			
总分					100	95			

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	信访维稳工作经费								
主管部门	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				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	98	35	26.7034	10	76.3	5		
	其中:财政拨款	98	35	26.7034	-	76.3	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			组织开展2次信访维稳干部业务培训,进一步提高了信访维稳干部调处化解信访问题的能力,强化应急劝返,最大限度处置涉及我区的不稳定因素。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	信访救助案例	>=1例	3例	10	10		
			信访维稳干部业务培训场次	>=2场	2场	10	10		
			国家政治安全、反邪教宣传教育场次	>=1场	1场	10	10		
		质量	提升群众对维护社会稳定工作的认同率	>=95%	95	10	10		
		时效	信访投诉及时处率率(%)	>=95%	95	10	10		
	效益指标	成本	经济效益						
			社会效益						
			生态效益						
			可持续影响	提升公众安全感	>=95%	95	25	25	
	满意度	满意度	公众满意度	>=95%	95	15	15		
总分					100	95			

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“信访维稳工作经费”、“铁路护路工作经费”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费支出：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。

二、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

六、经营收入：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。

七、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

十、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十三、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。

十四、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。

十五、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十六、经营支出：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发生的支出。

十七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

第五部分 附 件

附件 1：2022 年信访维稳工作经费项目支出部门评价报告

2022 年信访维稳工作经费项目支出 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 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》文件要求，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。

立项背景及目的：根据《关于进一步加强信访维稳工作的通知》文件精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务，学深悟透笃行习近平总书记关于信访工作的重要论述，坚持学以致用、用以促学，推动上级部署落地生根，实现各项重点工作高质量发展。紧盯国家信访局交办的涉及我区的重点信访事项和前期自行排查的信

访积案，落实领导包案和领导接访下访制度，按照“三到位一处理”的工作要求扎实推进信访积案化解，确保社会大局和谐稳定。

2. 资金投入和使用情况: 信访维稳工作经费项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，为经常性项目，当年从本级一般公共预算拨款安排 35 万元，用于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。

3. 项目完成情况、组织及管理情况: 2022 年信访维稳工作经费项目年初预算安排 35 万元，全年实际支出 26.70 万元，预算执行率为 76.3%。信访维稳工作经费项目资金使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。

（二）项目绩效目标

一是进一步深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，组织开展专题培训，提升信访干部能力水平；二是加大对国家政治安全和反邪教的宣传力度，增强广大群众的国家安全意识，提高识邪反邪教能力；三是持续开展信访积案化解工作，压实行业主体责任，持续推动各级领导干部密切联系群众、主动服务群众，用心用情解决群众反映的突出信访问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价主要目的是根据《赣州蓉江新区财政局关于开展2021年度区本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣蓉财财预字（2022）10号）文件要求，对信访维稳工作经费项目支出的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观公正地评价，通过评价、了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续性等。同时及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，并为领导决策提供参考依据。

（二）绩效评价原则和方法

该项目由信访维稳科、综合科根据各自职责分别组织实施，实施过程严格按照相关制度法规执行，按照“先制定预算方案后支付”的原则使用项目资金，此次项目资金绩效评价过程中未发现有挤占、挪用项目资金的情况。

（三）绩效评价工作过程

制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组，采取收集整理资料、调查核实基础数据、抽查资金使用情况填写评价表和自评报告书等程序开展好绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

截止2022年12月31日，项目已完成支出26.7万元，项

目经费严格按照本级的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。经费开支范围制括：国家政治安全、反邪教宣传费用、信访积案化解、重点敏感时期维稳等支出。

（二）评价结论

2022 年信访维稳工作经费项目总体得分为 95 分。该项目财政支出绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022 年度安排预算绩效管理专项资金 35 万元，立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

（二）项目产出情况

产出指标执行情况较好。一是项目完成数量：信访救助案例 3 例，开展信访维稳干部业务培训 2 场，开展国家政治安全、反邪教宣传教育 1 场；二是项目完成质量：群众对维护社会稳定工作的认同率大于等于 95%；三是项目完成时效：信访投诉及时处理率大于等于 95%。

（三）项目效益情况

效益指标执行情况较高，公众安全感大于等于 95%。

（四）项目满意情况

满意度指标执行情况、服务对象满意度情况较好，公众安全感满意度大于等于 95%。

五、相关建议

一是加强培训学习。在加强内部学习培训的同时，积极参加区里组织的绩效管理业务培训，并向其他单位学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。二是加强绩效运行监控。在加强预算执行进度管理，督促资金使用科室加快项目实施进度的同时，严格按照相关要求，启动绩效运行监控工作，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况，并针对监控发现的问题及时整改，确保财政资金切实发挥效益。

附件 2：2022 年铁路护路工作经费项目支出部门评价报告

2022 年铁路护路工作经费项目支出 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的：根据《关于进一步加强全市铁路护路联防的工作意见》（赣市综治委字〔2017〕19号）文件精神，认真贯彻落实市护路办关于铁路护路联防工作的指示精神，牢固树立底线思维和忧患意识，坚持“安全第一、预防为主、路地

协作、综合治理”的方针，以铁路护路联防责任制为抓手，深入开展爱路护路宣传教育，加强涉铁矛盾纠纷和安全隐患的排查整治，不断深化我区“平安蓉江、平安铁路”建设，提高思想认识，推动责任落实，全面提升铁路护路联防工作水平，保障我区铁路运行安全畅通和沿线治安稳定。

2. 资金投入和使用情况: 铁路护路工作经费项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，为经常性项目，当年从本级一般公共预算拨款安排 35 万元，用于深入开展爱路护路宣传教育，加强涉铁矛盾纠纷和安全隐患的排查整治等日常工作，全面提升铁路护路联防工作水平。

3. 项目完成情况、组织及管理情况: 2022 年铁路护路工作经费项目年初预算安排 35 万元，全年实际支出 26.81 万元，预算执行率为 76.61%。铁路护路工作经费项目资金使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。

（二）项目绩效目标

一是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；二是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；三是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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价主要目的是根据《赣州蓉江新区财政局关于开展2021年度区本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣蓉财财预字（2022）10号）文件要求，对铁路护路工作经费项目支出的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观公正地评价，通过评价、了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续性。同时及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，并为领导决策提供参考依据。

（二）绩效评价原则和方法

该项目由综合科、综治科根据各自职责分别组织实施，实施过程严格按照相关制度法规执行，按照“先制定预算方案后支付”的原则使用项目资金，此次项目资金绩效评价过程中未发现挤占、挪用项目资金的情况。

（三）绩效评价工作过程

制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组，采取收集整理资料、调查核实基础数据、抽查资金使用情况填写评价表和自评报告书等程序开展好绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

截止2022年12月31日，项目已完成支出26.81万元，项目经费严格按照本级的财务制度和预算支出范围使用。按照项

目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。经费开支范围包括：铁路护路志愿护路承包费用、视频监控系统费用、环境专项整治经费、宣传经费及考核奖励等支出。

（二）评价结论

2022 年铁路护路工作经费项目总体得分为 95 分。该项目财政支出绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022 年度安排预算绩效管理专项资金 35 万元，立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

（二）项目产出情况

产出指标执行情况较好。一是项目完成数量：护路工作培训 1 场次，开展护路工作宣传活动 3 场，主要为开展“战春运、迎两会、保安全”活动、开展“5.26 我爱路”主题宣传教育月活动和开展“庆国庆、保安全，实现安全年”活动；二是项目完成质量：铁路沿线监控探头使用率大于等于 95%、巡查人员出勤率大于等于 95%和铁路沿线安全隐患排查整治覆盖率大于等于 95%。三是项目完成时效：开展铁路巡查工作及时性大于等于 95%。

（三）项目效益情况

效益指标执行情况较高，可持续影响力有所提升，铁路安全知晓率大于等于 95%。

（四）项目满意情况

满意度指标执行情况、服务对象满意度情况较好，公众安全感满意度大于等于 95%。

五、相关建议

一是进一步加强绩效评价工作专业培训，强化绩效管理工作的组织领导。部门绩效评价工作政策性强、涉及面广、工作量大且有相当的难度和专业性，为更好的开展绩效评价工作，需加强对基层财务人员的培训，全面提升财务人员的业务能力和综合素质。二是加大对绩效管理工作的宣传力度，进一步统一思想认识，认清形式，保证绩效评价工作的顺利、平稳、扎实的向前推进。