

赣州蓉江新区综治中心 2024 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 2024 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、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年部门“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社会治安综合治理、信访维稳、扫黑除恶常态化斗争等工作；承办政法工作领导小组、信访工作联系会议的日常工作；综治中心实体化运行；负责与区法院工作室、区检察室、区公安分局、区司法分局、区交警大队等职能部门的沟通协调工作。

二、机构设置及人员情况

2024 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 23 人，其中：在职人数小计 23 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 7 人，雇员 15 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人。

第二部分 2024 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州蓉江新区综治中心部门收入预算总额为 380.03 万元,较区综治中心上年预算安排增加 126.02 万元,主要原因在于机构改革,区综治办(区信访联席工作会议办公室、区政法工作领导小组办公室)所涉及的人员经费等预算费用并入区综治中心。其中:财政拨款收入 380.03 万元,较上年预算安排增加 126.02 万元。2024 年区综治中心收入预算总额比上年减少 100.5 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州蓉江新区综治中心部门支出预算总额为 380.03 万元,较上年预算安排增加 126.02 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 119.03 万元,较上年预算安排增加 19.64 万元,其中:工资福利支出 102.18 万元、商品和服务支出 16.85 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 261 万元,较上年预算安排增加 106.38 万元,其中:工资福利支出 9 万元、商品和服务支出 252 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 351.17 万元，较上年预算安排增加 121.04 万元；社会保障和就业支出 11.3 万元，较上年预算安排增加 1.78 万元；卫生健康支出 8.45 万元，较上年预算安排增加 1.01 万元；住房保障支出 9.11 万元，较上年预算安排增加 2.19 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 111.18 万元，较上年预算安排增加 22.76 万元；商品和服务支出 268.85 万元，较上年预算安排增加 257.88 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年赣州蓉江新区综治中心部门财政拨款支出预算总额为 380.03 万元，较上年预算安排增加 126.02 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 351.17 万元，较上年预算安排增加 121.04 万元；社会保障和就业支出 11.3 万元，较上年预算安排增加 1.78 万元；卫生健康支出 8.45 万元，较上年预算安排增加 1.01 万元；住房保障支出 9.11 万元，较上年预算安排增加 2.19 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 119.03 万元，较上年预算安排增加 19.64 万元，其中：工资福利支出 102.18 万元，较上年预算安排增加 13.76 万元；商品和服务支出 16.85 万元，较上年预算安排增加 5.88 万元。项目支出 261 万元，较上年预算安排增加 106.38 万元，其中：工资福利支出 9 万元，较上年预算

安排增加 9 万元；商品和服务支出 252 万元，较上年预算安排增加 97.38 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年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

2024 年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

2024 年部门所属各单位政府采购总额 26.64 万元，其中：政府采购货物预算 19.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，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。

2024 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）综治中心专项经费（2024 年）项目情况说明

（1）项目概述：综治中心工作经费主要用于保障综治中心实体化运行、综治宣传、网格员配备管理、铁路护路等具体业务工作的经费保障，推动全区平安建设工作取得实际成效。

(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: 根据工作分工及项目进展合理分配资金

(5) 实施周期: 全年

(6) 年度预算安排: 184 万元。

(7) 项目年度绩效目标

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有奖监护协议签订率,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,确保我区的社会和谐稳定,提高公众安全感和满意度。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州蓉江新区综治中心部门“三公”经费财政拨款安排 6 万元,其中:

因公出国(境)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2024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。

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。

收支预算总表

填报单位:[211] 赣州蓉江新区综治中心 , [211001] 赣州蓉江新区综治中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	380.03	一般公共服务支出	351.17
(二) 政府性基金预算收入	380.03	社会保障和就业支出	11.30
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.45
二、教育收费资金收入		住房保障支出	9.11
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	380.03	本年支出合计	380.03
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转 (结余)			
收入总计	380.03	支出总计	380.03

部门收入汇总表

[211] 赣州经济技术开发区综治中心, [211001] 赣州经济技术开发区综治中心

功能科目编号	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款						事业收入	事业补助收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余资金
				小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业补助收入					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	合计	350.03		350.03	350.03									
201	一般公共预算支出	351.17		351.17	351.17									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.17		351.17	351.17									
2010350	事业单位运行	90.17		90.17	90.17									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.00		261.00	261.00									
208	社会保障和就业支出	11.90		11.90	11.90									
05	行政事业单位离退休支出	11.20		11.20	11.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20		11.20	11.20									
99	其他社会保障和就业支出	0.11		0.11	0.11									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11		0.11	0.11									
210	卫生健康支出	8.45		8.45	8.45									
11	行政事业单位医疗支出	8.45		8.45	8.45									
2101102	事业单位医疗	7.16		7.16	7.16									
2101103	公务员医疗补助	1.30		1.30	1.30									
221	住房保障支出	9.11		9.11	9.11									
02	住房租赁支出	9.11		9.11	9.11									
2210201	住房租赁费	9.11		9.11	9.11									

单位：万元

部门支出总表

填报单位[211] 赣州蓉江新区综治中心， [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	380.03	119.03	261.00
201	一般公共服务支出	351.17	90.17	261.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.17	90.17	261.00
2010350	事业运行	90.17	90.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	261.00		261.00
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30	
05	行政事业单位养老支出	11.20	11.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	
99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	8.45	8.45	
11	行政事业单位医疗	8.45	8.45	
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	
221	住房保障支出	9.11	9.11	
02	住房改革支出	9.11	9.11	
2210201	住房公积金	9.11	9.11	

财政拨款收支汇总表

[211]赣州蓉江新区综治中心，[211001]赣州蓉江新区综治中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	380.03	一、本年支出	380.03	380.03		
一般公共预算拨款收入	380.03	一般公共服务支出	351.17	351.17		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11.30	11.30		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.45	8.45		
		住房保障支出	9.11	9.11		
收入总计	380.03	支出总计	380.03	380.03		

一般公共预算支出表

支出功能分类科目		2024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	
	合计	380.03	119.03	261.00	
201	一般公共服务支出	351.17	90.17	261.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.17	90.17	261.00	
2010350	事业运行	90.17	90.17		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	261.00		261.00	
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30		
05	行政事业单位养老支出	11.20	11.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20		
99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	8.45	8.45		
11	行政事业单位医疗	8.45	8.45		
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16		
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30		
221	住房保障支出	9.11	9.11		
02	住房改革支出	9.11	9.11		
2210201	住房公积金	9.11	9.11		

一般公共预算基本支出表

[211] 赣州蓉江新区综治中心, [211001] 赣州蓉江新区综治中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2024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	119.03	102.18	16.85
301	工资福利支出	102.18	102.18	
30101	基本工资	23.96	23.96	
30103	奖金	22.02	22.02	
30105	伙食补助费	5.40	5.40	
30107	绩效工资	20.87	20.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	11.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16	
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	1.30	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	9.11	9.11	
30199	其他工资福利支出	1.06	1.06	
302	商品和服务支出	16.85		16.85
30201	办公费	8.63		8.63
30207	邮电费	0.02		0.02
30208	取暖费	0.17		0.17
30211	差旅费	0.80		0.80
30214	租赁费	0.36		0.36
30217	公务接待费	0.60		0.60
30229	福利费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	4.32		4.32
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76

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[211] 赣州蓉江新区综治中心， [211001] 赣州蓉江新区综治中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
211	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

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024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：[211]赣州蓉江新区综治中心，[211001]赣州蓉江新区综治中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

(2024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	380.03		
其中：财政拨款	380.03	其他经费	0
支出预算合计	380.03		
其中：基本支出	119.03	项目支出	261
年度总体目标	有效推动化解一批疑难信访案件；强化扫黑除恶常态化斗争宣传，深挖打击整治线索；组织开展2024年政治轮训，做好政法舆论宣传工作；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有奖监护协议签订率，确保我区的社会和谐稳定，提高公众安全感和满意度。		
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	组织2024年政治轮训	≥38人
		推动化解信访疑难积案	≥3件
		精神障碍患者签订协议	≥410人
		开展扫黑除恶斗争宣传场次	≥3场
	时效指标	被救助人停访息诉率	≥0.90
	成本指标	救助困难信访人均标准	≤1万
政治轮训人日均标准		≤400元	
效益指标	效益指标	解决特殊疑难信访问题	≥1例
满意度指标	满意度指标	被救助对象满意度	≥0.95

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	综治中心专项经费（2024年）		
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	184	
	其中：财政拨款	0	
	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有奖监护协议签订率，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，确保我区的社会和谐稳定，提高公众安全感和满意度。			
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	网格员绩效奖	≤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有奖监护协议签订率	≥90%
	时效指标	综治网格员安全巡查及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	综治工作知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	信访维稳专项经费		
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	31	
	其中：财政拨款	0	
	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	困难群众平均救助补助标准	≤100000元
产出指标	数量指标	信访维稳干部业务培训场次	≥1次
	质量指标	被救助人员停访息诉率	≥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

(2024年度)

项目名称		扫黑除恶常态化工作经费		
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	0	
		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		≥90%