

赣州蓉江新区综治中心 2025 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 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办区政法工作领导小组日常工作；负责信访、维护社会稳定、社会治安综合治理和平安创建工作；负责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

2025 年赣州蓉江新区综治中心部门所属预算单位共有 1 个，包括：部门本级和 0 个二级预算单位，无二级预算单位。

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。实有人数小计 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 16 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[211001]赣州蓉江新区综治中心

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[211001] 赣州蓉江新区综治中心

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

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	324.45	128.23	196.22
201	一般公共服务支出	138.58	100.51	38.07
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.58	100.51	12.07
2010350	事业运行	106.58	100.51	6.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	6.00	0.00	6.00
40	信访事务	26.00	0.00	26.00
2014099	其他信访事务支出	26.00	0.00	26.00
204	公共安全支出	142.70	0.30	142.40
03	国家安全	0.30	0.30	0.00
2040350	事业运行	0.30	0.30	0.00
99	其他公共安全支出	142.40	0.00	142.40
2049999	其他公共安全支出	142.40	0.00	142.40
208	社会保障和就业支出	11.56	11.56	0.00
05	行政事业单位养老支出	11.37	11.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	0.00
99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00
11	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	0.00
213	农林水支出	2.75	0.00	2.75
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.75	0.00	2.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.75	0.00	2.75
214	交通运输支出	13.00	0.00	13.00
02	铁路运输	13.00	0.00	13.00
2140206	铁路安全	13.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	9.73	9.73	0.00
02	住房改革支出	9.73	9.73	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	0.00

財:

[211]

单位

[illegible]

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		2025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	324.45	128.23	196.22
201	一般公共服务支出	138.58	100.51	38.07
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.58	100.51	12.07
2010350	事业运行	106.58	100.51	6.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00
40	信访事务	26.00	0.00	26.00
2014099	其他信访事务支出	26.00	0.00	26.00
204	公共安全支出	142.70	0.30	142.40
03	国家安全	0.30	0.30	0.00
2040350	事业运行	0.30	0.30	0.00
99	其他公共安全支出	142.40	0.00	142.40
2049999	其他公共安全支出	142.40	0.00	142.40
208	社会保障和就业支出	11.56	11.56	0.00
05	行政事业单位养老支出	11.37	11.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	0.00
99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00
11	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	0.00
213	农林水支出	2.75	0.00	2.75
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.75	0.00	2.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.75	0.00	2.75
214	交通运输支出	13.00	0.00	13.00
02	铁路运输	13.00	0.00	13.00
2140206	铁路安全	13.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	9.73	9.73	0.00
02	住房改革支出	9.73	9.73	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	0.00

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		2025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		128.23	110.09	18.14
301	工资福利支出	110.09	110.09	
30101	基本工资	29.83	29.83	
30106	伙食补助费	7.92	7.92	
30107	绩效工资	43.21	43.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.37	11.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	6.13	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	9.73	9.73	
30199	其他工资福利支出	1.72	1.72	
302	商品和服务支出	17.64		17.64
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	0.17		0.17
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.14		0.14
30214	租赁费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30229	福利费	2.04		2.04
30239	其他交通费用	4.32		4.32
30299	其他商品和服务支出	0.87		0.87
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

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

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(境)费		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）无政府性基金收支	
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
支出功能分类科目		2025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		2025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			
(2025 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	324. 45		
其中：财政拨款	324. 45	其他经费	0
支出预算合计	324. 45		
其中：基本支出	128. 24	项目支出	196. 22
年度总体目标	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。增强信访维稳干部业务培训，加大信访、反邪等宣传力度，有效提升辖区内群众依法信访的法治意识。强化扫黑除恶宣传力度，加大线索举报力度，有效推进常态化扫黑除恶斗争工作。		
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	数量指标	开展综治宣传场次	≥3场
	质量指标	解决信访疑难问题	≥1例
	时效指标	宣传及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	综治中心专项经费（2025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	132.4	
	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	网格员绩效奖平均标准	≤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	平安建设培训及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	安全隐患排查处置及时率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州蓉江新区蓉江新区综治中心收入预算总额为 324.45 万元,较上年预算安排减少 55.58 万元。其中:财政拨款收入 324.45 万元,较上年预算安排减少 55.58 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州蓉江新区蓉江新区综治中心支出预算总额为 324.45 万元,较上年预算安排减少 55.58 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 128.23 万元,较上年预算安排增加 9.2 万元,其中:工资福利支出 110.09 万元、商品和服务支出 17.64 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0.5 万元;项目支出 196.22 万元,较上年预算安排减少 64.78 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 127.25 万元、对个人和家庭的补助 68.97 万元、

债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 138.58 万元，较上年预算安排减少 212.59 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 142.70 万元，较上年预算安排增加 142.70 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 11.56 万元，较上年预算安排增加 0.26 万元；卫生健康支出 6.13 万元，较上年预算安排减少 2.32 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 2.75 万元，较上年预算安排增加 2.75 万元；交通运输支出 13 万元，较上年预算安排增加 13 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 9.73 万元，较上年预算安排增加 0.62 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 110.09 万元，较上年预算安排减少 1.09 万元；商品和服务支出 144.89 万元，较上年预算安排减少 123.96 万元；对个人和家庭的补助

68.97 万元，较上年预算安排增加 68.97 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0.5 万元，较上年预算安排增加 0.5 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州蓉江新区蓉江新区综治中心财政拨款支出预算总额为 324.45 万元，较上年预算安排减少 55.58 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 138.58 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 142.7 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 11.56 万元；卫生健康支出 6.13 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 2.75 万元；交通运输支出 13 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 9.73 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 128.23 万元，较上年预算安排增加 9.2 万元，其中：工资福利支出 110.09 万元，商品和服务支出 17.64 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0.5 万元。项目支出 196.22 万元，较上年预算安排减少 64.78 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 127.25 万元，对个人和家庭的补助 68.97 万元，

债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 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

2025 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

2025 年部门所属各单位政府采购总额 2.05 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.25 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 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 辆。

(九) 综治中心专项经费（2025 年）项目情况说明

(1) 项目概述：综治中心专项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：2025 年

(6) 年度预算安排：132.4 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、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州蓉江新区蓉江新区综治中心“三公”经费财政拨款安排 6 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元，比上年增 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 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 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 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 2025 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 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) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、

医疗室等附属事业单位。。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（八）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、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。