

新乡平原城乡一体化示范区社会治理委员会
2022年度部门预算

二〇二二年四月

2022年新乡平原城乡一体化示范区社会治理委员会部门预算公开

目录

第一部分新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会2022年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会2022年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会概况

一、新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会主要职责

新乡平原城乡一体化示范区社会治理委员会负责群众来信来访接待、社会管理综合治理日常事务处理、维护社会稳定、防范和处理邪教问题工作等。

二、新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会所属预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会 2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会2022年收入总计483.39万元，支出总计483.39万元，与2021年预算相比，收入减少89.21万元，下降15.58%，主要原因：减少了扫黑除恶专项斗争经费和综治网格化信息平台建设等费用；支出减少89.21万元，下降15.58%，主要原因：减少了扫黑除恶专项斗争经费和综治网格化信息平台建设等费用。

二、收入预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会2022年收入合计483.39万元，其中：一般公共预算483.39万元；政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会2022年支出合计483.39万元，其中：基本支出301.05万元，占62.28%；项目支出182.34万元，占37.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会2022年一般公共预算收支预算483.39万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少89.21万元，下降15.58%，主要原因：减少了突发信访维稳经费和八五普法经费。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会2022年一般公共预算支出年初预算为483.39万元。其中：一般公共服务（类）支出380.89万元，占78.80%；公共安全（类）支出102.5万元，占21.20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会2022年一般公共预算基本支出年初预算为301.05万元。其中：人员经费支出266.98万元，占88.68%；公用经费支出34.07万元，占11.32%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会2022年“三公”经费预算为5.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加2.78万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加1万元，主要原因：因省、市增加了平安建设、三零创建等工作的调研。

（三）公务用车购置及运行费4.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，主要用于开展工

作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致；公务用车运行维护费预算数比2021年增加1.78万元，主要原因：因司法、综治、信访日常业务下乡调研、去省、市接访特多。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会2022年机构运转经费支出预算34.07万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况。

2021年期末，新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会
2022年部门预算表**

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	483.39	一、一般公共服务	380.89
其中：财政拨款	483.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	102.50
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	483.39	本年支出合计	483.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	483.39	支出总计	483.39

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	483.39	301.05	266.98		34.07		182.34	182.34	
			215	新乡市平原城乡一体化示范 区管理委员会社会治理委员 会	483.39	301.05	266.98		34.07		182.34	182.34	
201	03	01		行政运行	312.11		266.98		34.07		11.06	11.06	
201	03	05		专项业务及机关事务管理	58.78						58.78	58.78	
201	03	08		信访事务	10.00						10.00	10.00	
204	02	99		其他公安支出	21.00						21.00	21.00	
204	06	02		一般行政管理事务	70.50						70.50	70.50	
204	06	05		普法宣传	5.00						5.00	5.00	
204	06	10		社区矫正	6.00						6.00	6.00	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	483.39	一、本年支出	483.39	483.39	483.39		
(一)一般公共预算拨款	483.39	(一)一般公共服务支出	380.89	380.89	380.89		
其中：财政拨款	483.39	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出	102.50	102.50	102.50		
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出					
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出					
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出					
		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出					
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	483.39	支出合计	483.39	483.39	483.39		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	483.39	301.05	266.98		34.07		182.34	182.34	
			215	新乡市平原城乡一体化示范 区管理委员会社会治理委员 会	483.39	301.05	266.98		34.07		182.34	182.34	
201	03	01		行政运行	312.11	301.05	266.98		34.07		11.06	11.06	
201	03	05		专项业务及机关事务管理	58.78						58.78	58.78	
201	03	08		信访事务	10.00						10.00	10.00	
204	02	99		其他公安支出	21.00						21.00	21.00	
204	06	02		一般行政管理事务	70.50						70.50	70.50	
204	06	05		普法宣传	5.00						5.00	5.00	
204	06	10		社区矫正	6.00						6.00	6.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				301.05	266.98	34.07
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.12	6.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	197.19	197.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.95	49.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.72	13.72	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.95		4.95
30206	电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30229	福利费	50201	办公经费	618		618
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30205	水费	50201	办公经费	0.48		0.48
30201	办公费	50201	办公经费	16.48		16.48

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.50		4.50		4.50	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			182.34	182.34							
	215	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	182.34	182.34							
其他运转类	公用支出—专项工作—精神病患者保险	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	1.06	1.06							
其他运转类	公用支出—专项工作—诉调对接案件化解调解案件补贴	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	10.00	10.00							
其他运转类	公用支出—专项工作—平安建设专项	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	20.68	20.68							
其他运转类	公用支出—其他租赁—光纤租赁	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	38.10	38.10							
其他运转类	公用支出—专项工作—突发信访维稳	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	10.00	10.00							
其他运转类	公用支出—专项工作—社会治安家财险综合保险	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	21.00	21.00							
其他运转类	人员支出—巡防队员	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	70.50	70.50							
其他运转类	公用支出—专项工作—“八五”普法工作	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	5.00	5.00							
其他运转类	公用支出—专项工作—社区矫正工作	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	5.00	5.00							
其他运转类	公用支出—专项工作—安置帮教	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	1.00	1.00							

部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		483.39	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		483.39	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		301.05	
	(2)项目支出		182.34	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
215		182.34	182.34										
215001	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	182.34	182.34										
41079722000000005218	公用支出—专项工作—平安建设专项	20.68	20.68		预算执行率	100%	财务管理制度健全性	100%	合同管理完备性	100%	人民满意度	100%	
					预算编制合理性	100%	资金使用规范性	100%	项目质量可控性	100%			
					预算资金到位情况	100%	财务监控有效性	100%	项目管理制度健全性	100%			
41079722000000009502	公用支出—专项工作—社区矫正工作	5.00	5.00		预算执行率	100%	社区矫正法的宣传	1次	资金使用规范性	100%	受益人民群众的满意度	100%	
					预算编制合理性	100%	建设验收达标合格率	100%	增强了对社区服刑人员的监管	100%			
					维护了社会稳定	100%	系统建设及时性	100%	项目质量可控性	100%			
41079722000000009506	公用支出—专项工作—诉调对接案件化解调解案件补贴	10.00	10.00		预算执行率	100%	财务管理制度健全性	100%	合同管理完备性	100%	人民满意度	100%	
					预算编制合理性	100%	资金使用规范性	100%	项目质量可控性	100%			
					预算资金到位情况	100%	财务监控有效性	100%	项目管理制度健全性	100%			
41079722000000009510	公用支出—专项工作—精神病患者保险	1.06	1.06		预算执行率	100%	财务管理制度健全性	100%	项目管理制度健全性	100%	人民群众满意度	100%	
					预算编制合理性	100%	资金使用规范性	100%	合同管理完备性	100%			
					预算资金到位情况	100%	财务监控有效性	100%	项目质量可控性	100%			
41079722000000009560	公用支出—专项工作—社会治安家财险综合保险	21.00	21.00		预算执行率	100%	财务管理制度健全性	100%	合同管理完备性	100%	人民群众满意度	100%	
					预算编制合理性	100%	资金使用规范性	100%	项目质量可控性	100%			
					预算资金到位情况	100%	财务监控有效性	100%	项目管理制度健全性	100%			
41079722000000009640	人员支出—巡防队员	70.50	70.50		预算编制合理性	100%	缴纳工资人员数量	≥10个	管理机制的健全性	100%	人员满意度	100%	
					预算资金到位情况	100%	资金使用规范性	100%	合同管理完备性	100%			
					预算执行率	100%	财务监控有效性	100%	项目质量可控性	100%			
41079722000000009649	公用支出—专项工作—突发信访维稳	10.00	10.00		有效减少年度信访总量	100%	有效提高社会社会满意度	100%	驻京省市值班人员是否到位	100%	人民群众满意度	100%	
					有效维护社会稳定	100%	长效管理机制健全性	100%	跨部门沟通协作	100%			
					有效减少信访人数，维护社会稳定	100%	长效管理机制可行性	100%	完善敏感时期信访特支费	100%			
410797220000000012656	公用支出—其他租赁—光纤租赁	38.10	38.10		预算执行率	100%	财务管理制度健全性	100%	合同管理完备性	100%	人民群众满意度	100%	
					预算编制合理性	100%	资金使用规范性	100%	项目质量可控性	100%			
					预算资金到位情况	100%	财务监控有效性	100%	项目管理制度健全性	100%			
410797220000000012658	公用支出—专项工作—安置帮教	1.00	1.00		预算执行率	100%	对刑满释放人员安置帮教	100%	社会环境得到了稳定	100%	提高了人民满意度	100%	
					降低重新犯罪率，维护社会稳定	100%	安置帮教完成质量	100%	维护社会稳定	100%			
					维护了社会稳定	100%	安置帮教工作完成及时性	100%	资金使用规范性	100%			
410797220000000012659	公用支出—专项工作—“八五”普法工作	5.00	5.00		预算执行率	100%	普法讲座次数	2次	普及人民知法知	100%	人民满意度	100%	
					预算编制合理性	100%	领导干部参与率	90%	维护了社会稳定	100%			
					预算资金到位情况	100%	培训开展及时性	100%	长效机制健全性	100%			