**南昌经济技术开发区社发局综治办**

**2020年部门预算**

目 录

**第一部分 南昌经济技术开发区综治办概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 南昌经济技术开发区综治办2020年部门预算情况说明**

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 南昌经济技术开发区综治办2020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、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 南昌经济技术开发区综治办概况**

**一、部门主要职责**

区社会治安综合治理委员会办公室简称区综治办，是区工委、区管委会的协调机构，主要负责综治、维稳、扫黑除恶、610、司法、铁路护路、国家安全、政法单位协调等工作。

**二、部门基本情况**

我办为二级单位，上级部门是区社会事务发展局。我办实有人数14人，人员编制数为4人，其它人员人数10人，其中4人为聘用，4人为借调，1人为人才派遣，1人为借用。

**第二部分 南昌经济技术开发区综治办2020年部门预算情况说明**

**一、2020年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2020年预算总收入5114.37万元，其中：财政拨款3414.19万元（上年结转1700.18万元），相比上年减少225.17万元，降低6%；

**（二）支出预算情况**

2020年预算总支出5114.37万元，其中：财政拨款3414.19万元（上年结转1700.18万元），相比上年减少225.17万元，降低6%；

**（三）财政拨款支出情况**

2020年预算总支出5114.37万元，2019年预算总支出3639.37万元，增加1475万元，增长40.52%。相比上年新增一项综治中心实体化建设经费。

**（四）政府性基金情况**

我办2020年政府性基金收入为0万元，较上年无变化。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2020年部门机关运行费预算26.64万元，比2019年预算增加5.4万元，增长25.42%。主要增加2辆公务车运行费。其中：

1、办公费：以 14人计算,全年共计52000元。

2、差旅费：32700元

3、印刷费：30000元

4、公务接待费：5000元

5、公务用车：81000元

6、其他商品和服务支出65700元。

**（六）政府采购情况**

2020年部门所属各单位政府采购总额1698万元，其中：政府采购服务预算 1698万元。

**（七）国有资产占有使用情况**

截止2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是两辆处突大队巡防用车，一般公务用车1辆，主要用于辖区应急、维稳等工作用车。

2020年预算公务用车运行维护费8.1万元，公务用车购置0万元。

**（八）预算绩效情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标申报表 | | |
| 部门（单位）名称 | | 南昌经济技术开发区社会治安综合治理委员会办公室 |
| 部门 职责 | 负责全区的政法、综治、维稳、反邪教、司法、依法治区、铁路护路等其他工作； | |
| 年度履职目标 | 主动稳控社会不稳定因素，不发生处置不当造成重大恶性事件。 | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 按照合同进度建设综治中心实体化项目 |
|
| 任务1 | 辖区群众的安全感、满意度和获得感进一步提升 |
| 任务2 | 提高应急处突救援展开工作能力水平； |
| 任务3 | 建立健全社会预警机制、突发事件应急机制和社会动员机制 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：维护全区社会大局和谐稳定，及时有效稳控社会不稳定因素，辖区群众的安全感、满意度和获得感进一步提升，促进社会治安稳定，人民安居乐业，经济社会进步 | |
| 目标2：维稳能力的提升，增强了公众对稳定社会治安的认可和信心 | |
| 目标3：提高治安防控水平和服务群众的能力 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体目标绩效指标表 | | | | |
| 目标1：维护全区社会大局和谐稳定，及时有效稳控社会不稳定因素，辖区群众的安全感、满意度和获得感进一步提升，促进社会治安稳定，人民安居乐业，经济社会进步 | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 肇事肇祸奖补率 | 100% |
| 两提升发放率 | 100% |
| 质量指标 | 社会稳定情况 | 100% |
| 时效指标 | 建设电动车、自行车停放点 | 100% |
| 成本指标 | 成本节约率 | 不超过年初预算±5% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |
| 社会效益 指标 | 扫黑除恶 |  |
| 稳控不稳定因素 |  |
| 生态效益 指标 | 无 |  |
| 可持续影响 指标 | 制定和完善系统工作制度 | 建立和完善相关机制，以制度推进长效管理。 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 安全感、满意度和获得感 | 辖区群众的≥95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体目标绩效指标表 | | | | |
| 目标2：维稳能力的提升，增强了公众对稳定社会治安的认可和信心 | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 来任务必出警 | 100% |
| 质量指标 | 应急救援处突工作组织到位，收到预期效果 | 100% |
| 时效指标 | 开展及完成时间符合时限 | 100% |
| 成本指标 | 成本节约率 | 不超过年初预算±5% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |
| 社会效益 指标 | 维稳能力的提升 | 增强了公众对稳定社会治安的认可和信心 |
| 促进社会治安稳定，人民安居乐业，经济社会进步 | 100% |
| 生态效益 指标 | 无 |  |
| 可持续影响 指标 | 制定和完善系统工作制度 | 公众对持续维稳期待加强 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 安全感、满意度和获得感 | 辖区群众的≥95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体目标绩效指标表 | | | | |
| 目标3：提高治安防控水平和服务群众的能力 | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 智慧云眼完成率 | 100% |
| 质量指标 | 综治中心实体化 | 100% |
| 时效指标 | 按合同期限交付 | 100% |
| 成本指标 | 成本节约率 | 不超过年初预算±5% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |
| 社会效益 指标 | 安全感、满意度和获得感 | 100% |
| 丰富了打击违法犯罪的手段 | 提升能力 |
| 生态效益 指标 | 无 |  |
| 可持续影响 指标 | 制定和完善系统工作制度 | 建立和完善相关机制，以制度推进长效管理。 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 安全感、满意度和获得感 | 辖区群众的≥95% |

**二、2020年“三公”经费预算情况说明**

2020年南昌市经济技术开发区综治办“三公”经费年初预算安排8.6万元。其中：

因公出国(境)费0万元。

公务接待费0.5万元，与上年无变化。

公务用车运行维护费8.1万元，比上年增5.4万元，主要原因是：因事业单位公务车辆改革调整，增加两辆应急大队运兵车至我办名下，增加2辆公务车运行费。

**第三部分 南昌经济技术开发区综治办2020年部门预算表**

十张表（详见附表）

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019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

1、2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、2010304专项服务：反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管支出。

3、2010399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

4、2101201政府对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工医疗保险基金的补助支出

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴纳费支出：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支出。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助。

8、2080508对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记帐利息的补助。

9、2210201住房公积金：反映行政单位事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

10、2040604基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

11、2120199其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。