

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会
2022 年度部门预算公开

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发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 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会概况

一、新乡高新技术产业开发区社会治理委员会主要职责

（一）按照上级有关政策要求，结合本地实际，研究拟定本辖区的综治、平安建设工作规划，提请管委会研究决定，负责组织、协调、监督政法各单位依法行使职权，推动各项政法、综治及平安建设工作措施的落实。

（二）组织、协调全区开展社会治安综合治理，深化基层平安创建活动。开展创建平安社区（村）、平安企业、平安家庭等活动。检查、督促、指导辖区内的乡、办事处、企事业单位深入开展平安创建活动。加强乡（办事处）、村（社区）综治工作网络建设。建立、完善乡（办事处）综治办、社区（村）综治办综治工作制度，完善综治工作网络。

（三）组织开展铁路护路联防工作，做好铁路护路宣传教育及涉铁矛盾纠纷的排查化解工作。

（四）巩固和发展矛盾纠纷排查化解工作网络，加强重点行业和领域矛盾纠纷排查调处工作，发展专业调解组织，协助有关部门进行妥善处置，及时化解矛盾纠纷。

（五）组织相关部门落实打击涉众型经济犯罪和处置非法集资工作。

（六）贯彻落实中央、省、市维护稳定工作安排部署。及时向管委会提出超前性、预警性的工作建议，对管委会维

护稳定工作进行协调、检查和督办，指导管委会各单位的维稳工作。

（七）负责组织、协调、督查督办和检查指导全区防范和处理邪教工作。收集、整理、报送全区防范工作的重要信息，了解、掌握法轮功等邪教组织发展、活动的动向，为全区防范和处理邪教工作提供决策服务。负责全区“法轮功”、“有害气功”等邪教练习者的思想教育转化工作。

（八）负责社区矫正和刑释解教相关工作。

（九）负责受理人民群众的来信，接待群众来访，受理信访案件，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务，负责承办上级领导机关及其负责人转交、交办等信访事项，负责分析信访形势，提供信访信息，对重要问题提出意见和建议，负责排查和消除不稳定因素，维护社会政治稳定。

二、新乡高新技术产业开发区社会治理委员会机构设置情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会，无二级预算单位。

第二部分

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 2022 年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 2022 年收入总计 1295.10 万元，支出总计 1295.10 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 165.16 万元，增长 14.62%；支出增加 165.16 万元，增长 14.62%。主要原因是工资福利支出减少 86.25 万元，对个人和家庭的补助支出为 0 万元，商品服务支出减少 2.32 万元，项目支出增加 253.73 万元。

（一）工资福利及商品服务支出减少原因。2021 年 11 月，机构改制，社会治理委员会重新组建，人员减少。

（二）项目类增加原因。2021 年 11 月原社会治理委员会职能由卫滨区移交至高新区，社会治理委员会重新组建，恢复相关项目支出，与 2021 年度相比，信访维稳工作经费增加 9.00 万元，综治中心建设增加 50.00 万元，因雪亮工程 1-3 期维护费及尾款原因，技防体系建设资金增加 30.79 万元，新增防范和打击电信网络诈骗平台运行维护费 20.6 万元等项目，故 2022 年度收入、支出有所增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 2022 年收入

合计 1295.10 万元，其中：一般公共预算 1295.10 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 2022 年支出合计 1295.10 万元，其中：基本支出 190.58 万元，占 14.72%；项目支出 1104.52 万元，占 85.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 2022 年一般公共预算收支预算 1295.10 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增加 165.16 万元，增长 14.62%，其中：工资福利支出减少 86.25 万元，对个人和家庭的补助支出为 0 万元，商品服务支出减少 2.32 万元，项目支出增加 253.73 万元。主要原因：一是工资福利及商品服务支出减少原因是机构改制，社会治理委员会重新组建，人员减少。二是项目类增加原因是 2021 年 11 月，原社会治理委员会职能由卫滨区移交至高新区，社会治理委员会重新组建，恢复相关项目支出，与 2021 年度相比，信访维稳工作经费增加 9.00 万元，综治中心建设增加 50.00 万元，因雪亮工程 1-3 期维护费及尾款原因，技防体系建设资金增加 30.79 万元，新增防范和打击电信网络诈骗平台运行维护费 20.60 万元等项目，故 2022 年度收入、支出有所

增加。

与 2021 年相比，政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我委 2022 年度没有安排政府收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1295.10 万元。主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1163.10 万元，占 89.81%；公共安全（类）支出 132.00 万元，占比 10.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 190.58 万元。其中：人员经费支出 183.90 万元，占 96.49%；公用经费支出 6.68 万元，占 3.51%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 2022 年“三公”经费预算为 4.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.00 万元。主要原因：公务接待费用减少 1.00 万元，严格遵守中央八项规定，减少“三公”经费支出。

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。当年预算数与 2021 年保持一致。

(二) 公务接待费0万元，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年减少1.00万元。主要原因：严格遵守中央八项规定，减少“三公”经费支出。

(三) 公务用车购置及运行费4.00万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元，主要用于代管单位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与2021年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。主要原因：我委2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会2022年机构运转经费支出预算6.68万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中，办公费2.05万元，福利费0.63万元，公务用车运行费4.00万元，与上年相比减少47.32万元万元，下降87.63%。主要原因：办公经费节约，将资金用到刀刃上。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排46.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算41.00万元、政府采

购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我委 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、实效、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，我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

我委对 2021 年所有项目进行绩效评价。2021 年，我委共安排项目资金 850.79 万元，社会治安综合治理专项经费 8.30 万元，开发区法庭办公经费 24.72 万元，慰问消防官兵 2.00 万元，信访维稳工作经费 25.00 万元，特除疑难信访问题专项资金 5.00 万元，信访宣传经费 1.00 万元，技防体系建设资金 75.21 万元，严重精神障碍患者以奖代补资金 4.54 万元，非法集资资产处置工作经费 20.00 万元，社区矫正经费 10.00 万元，处非审计经费 10.00 万元，诉调对接专项多元化解工作经费 15.00 万元，公安巡防队员经费（分局）155.00 万元，公安监控中心经费（分局）97.00 万元，公安流管协管经费（分局）47.50 万元，公安合成侦查队经费（分局）35.60 万元，一村一警辅警人员经费（分局）83.50 万元，关堤乡巡防队员工资 58.72 万元，购买举高平台消防车资金 15.40 万元，检查室经费 10.00 万元，招聘社区矫正专职工作者资金 38.00 万元，社会治安综合保险 8.30 万元，

公安民警战时慰问经费 1.00 万元，平安村老年人平安奖 70.00 万元，综治中心建设资金 30.00 万。进行了绩效评价，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。具体成效如下：

1. 信访和劳动监察工作

一是扎实开展企业信访矛盾纠纷排查化解。以控增量、减存量、防变量、提质量的工作导向，紧抓行业矛盾，有效控制化解，助力项目建设，助推企业良序发展。全年共接待来区个访 152 批 270 人次、集访 16 批 93 人次；去市个访 3 批 5 人次、去市集访 3 批 50 人次；无赴省进京访；化解信访案件 68 件，全部签订停访息诉书，其中化解百人以上重大信访案件 2 起，全年信访形势整体平稳可控，持续向好，信访总量呈持续下降态势。二是有序推进劳动保障监察执法。积极探索创新工作措施，在建筑工地一线设立薪资纠纷调解办公室，由建设单位、施工总包单位、监理公司三方抽调精干力量成立专职调解组织，设立接待场所，公示调解组织成员职务、联系方式，切实将薪资纠纷化解在建筑工地大门内，减少矛盾上行给农民工、企业造成更大损失，助力优化营商环境，加快项目平稳建设。截至目前，共接待受理欠薪案件 330 件（含省欠薪投诉平台 99 件、12333 平台 8 件、12345 平台 66 件、政务督查平台 2 件、现场受理 155 件），全部按期办结，按期办结率 100%。截至目前，为 216 名劳动

者追回劳动报酬共计 495.5 万元，有力维护了农民工的合法权益，保障了企业利益。

2. 防范电信网络诈骗宣传工作

一是召开专题会议。召开两次全区企业反诈宣传工作会议，并邀请市反诈大使张扬现场释法，督促企业全员下载金钟罩反诈小程序。二是广泛宣传。联合高新公安分局、经济发展局等部门成立临时反诈宣讲小组，深入企业进行反诈宣讲 30 余场；加大媒介宣传力度，通过高新官网、学校学生家长微信群、企业微信群等多种媒介形式大力宣传，以家庭带动社会，以社会促进企业，切实形成全员反诈屏障；印制发放反诈海报 1 万张、反诈墙板 1000 个、反诈台摆 1000 个、反诈告知承诺书 2000 份，实现企业财务室桌上有牌、门口有板、墙上有画、思想有数，要求企业全员下载国家反诈中心 APP 的覆盖性宣传。三是强化督导。联合高新公安分局、经济发展局督导企业落实反诈宣传情况，逐家排查，定向督导，加大巡查服务力度和深度，查漏补缺，全面织牢织密防范电信网络诈骗的安全网络，切实为辖区企业增劲助力，提升营商环境软实力。

3. 招商引资工作

积极开展招商引资，认真落实“二分之一工作法”和“一招四引”集中活动，圆满完成高博会邀请专家服务保障等任务。截至目前，共采集招商信息 20 余条，赴外地拜访客商

12 余次，接待客商 5 余批，签约项目 6 个。

4. 雪亮工程建设工作

一是继续投入资金建设、维护视频监控体系，加强视频监控的覆盖与使用，切实发挥治安效果。并加强我区治安成果宣传，组织居民代表参观我区治安监控，全面加强社会震撼力。实现综治工作人员、制度和经费“三落实”，实现了综治工作人员、制度、经费“三落实”。社会治理委员会多次深入关堤乡、办事处、村（社区）了解基层综治工作建设情况，建立健全了乡（办）、村（社区）的各项工作制度，为做好基层综治工作打下坚实基础。实现了综治工作人员、制度、经费“三落实”。

5. 群防群治及社会治理工作

一是积极发动辖区保安员、保洁员等群防群治队伍，统一佩戴“平安建设”红袖标开展治安巡逻。配合公安部门完善巡防队各项管理制度并做好经费保障工作。做好正常的巡防以及配合公安部门处理治安事件外，还作为服务保障高新区各项重点工作的有生力量。按照“任务相当、方便管理、界定清晰”的要求，考虑居民的认同度和社区工作人员的状况，科学完善各级网格，配备配全配强网格员，达到网格化管理覆盖率 100%。实行“一长三员”的管理制度，各级网格长负责本级网格各项工作的统筹协调，规划实施及日常工作。二是加强村级社会治安综合治理及调解组织建设，完

善村级调解制度和场所。结合“平安村”建设,调整充实村级调解组织。通过集中开展平安建设集中宣传周启动日活动,提高了全体干部职工参与综治及平安建设工作的积极性,提高了辖区广大人民群众对平安建设工作的知晓率和参与率。

2023拟对2022年所有项目进行绩效评价,涉及金额1104.52万元,我们将继续本着节约、安全、规范、高效的原则,对项目实施的全过程进行严格管理,确保达到各项预定绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末,我委共有车辆7辆,其中:一般公务用车0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7辆(高新分局购置的新能源汽车2辆、区执法局雾炮车1辆、机扫车3辆、区消防大队高举平台消防车1辆);单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1套(雪亮工程一期、二期视频监控系统)。

2021年资产总额1238.08万元,增加463.89万元,较2020年增长59.92%。其中:固定资产1234.95万元,无形资产3.13万元。增长主要原因:1.通用设备增加350.63万元;2.专用设备增加105.00万元(垃圾中转站);3.家具、用具类:办公家具5.13万元(含代管机构);无形资产增加3.13万元。

(五) 专项转移支付项目情况

我委负责管理的专项转移支付项目共有0项，我委将按照《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：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会
2022年部门预算表**

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,295.10	一、一般公共服务	1,163.10
其中：财政拨款	1,295.10	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	132.00
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	1,295.10	本年支出合计	1,295.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,295.10	支出总计	1,295.10

2022 年部门支出预算表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项	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	1,295.10	190.58	183.90		6.68		1,104.52	1,104.52	
			111	新乡高新技术产业开发区社 会治理委员会	1,295.10	190.58	183.90		6.68		1,104.52	1,104.52	
201	03	01		行政运行	190.58		183.90		6.68				
201	03	08		信访事务	36.00						36.00	36.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	936.52						936.52	936.52	
204	06	10		社区矫正	45.00						45.00	45.00	
204	06	12		法治建设	87.00						87.00	87.00	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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	1,295.10	一、本年支出	1,295.10	1,295.10	1,295.10		
（一）一般公共预算拨款	1,295.10	（一）一般公共服务支出	1,163.10	1,163.10	1,163.10		
其中：财政拨款	1,295.10	（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	132.00	132.00	132.00		
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：	1,295.10	支出合计	1,295.10	1,295.10	1,295.10		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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	1,295.10	190.58	183.90		6.68		1,104.52	1,104.52	
			111	新乡高新技术产业开发区社会 治理委员会	1,295.10	190.58	183.90		6.68		1,104.52	1,104.52	
201	03	01		行政运行	190.58	190.58	183.90		6.68				
201	03	08		信访事务	36.00						36.00	36.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	936.52						936.52	936.52	
204	06	10		社区矫正	45.00						45.00	45.00	
204	06	12		法治建设	87.00						87.00	87.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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				190.58	183.90	6.68
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.99	9.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.32	97.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.59	76.59	
30201	办公费	50201	办公经费	2.05		2.05
30229	福利费	50201	办公经费	0.63		0.63
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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	
4.00		4.00		4.00

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：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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		
			1,104.52	1,104.52							
	111	新乡高新技术产业开发区社会 治理委员会	1,104.52	1,104.52							
其他 运转 类	特殊疑难信访问题 资金	新乡高新技术产业开发区社会 治理委员会	1.00	1.00							
其他 运转 类	信访维稳工作经费	新乡高新技术产业开发区社会 治理委员会	35.00	35.00							
其他 运转 类	法庭工作经费	新乡高新技术产业开发区社会 治理委员会	35.29	35.29							
其他 运转 类	检察室经费	新乡高新技术产业开发区社会 治理委员会	10.00	10.00							
其他 运转 类	扫黑除恶工作经费	新乡高新技术产业开发区社会 治理委员会	50.00	50.00							

其他运转类	社会治安综合治理经费	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	9.26	9.26							
其他运转类	社区矫正工作经费	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	10.00	10.00							
其他运转类	心理咨询专项工作经费	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	4.00	4.00							
其他运转类	高新区辅警人员经费	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	471.27	471.27							
其他运转类	诉调对接工作经费	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	18.91	18.91							
其他运转类	非法集资资产处置经费	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	21.98	21.98							
其他运转类	关堤乡巡防队员工资	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	59.46	59.46							
其他运转类	安全感和执法满意度调查	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	5.00	5.00							
其他运转类	处非审计经费	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	15.00	15.00							

其他运转类	处非工作经费	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	2.00	2.00							
其他运转类	社治委办公场所改造费	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	7.00	7.00							
其他运转类	慰问消防、公安经费	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	2.00	2.00							
其他运转类	社会治安综合保险	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	9.26	9.26							
其他运转类	精神障碍患者奖补资金	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	8.47	8.47							
其他运转类	平安村老年人平安奖	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	70.02	70.02							
其他运转类	举报及见义勇为奖励	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	1.00	1.00							
其他运转类	技防体系建设资金	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	106.00	106.00							
其他运转类	防范和打击电信网络诈骗	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	20.60	20.60							

其他 运转 类	社区矫正工作者资 金	新乡高新技术产业开发区社会 治理委员会	45.00	45.00							
其他 运转 类	综治中心建设资金	新乡高新技术产业开发区社会 治理委员会	80.00	80.00							
其他 运转 类	招商经费	新乡高新技术产业开发区社会 治理委员会	5.00	5.00							
其他 运转 类	普法专项经费	新乡高新技术产业开发区社会 治理委员会	2.00	2.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会			
年度履职目标	按照上级有关政策要求,结合本地实际,研究拟定本辖区的综治、平安建设工作规划,提请管委会研究决定,负责组织、协调、监督政法各单位依法行使职权,推动各项政法、综治及平安建设工作措施的落实。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责排查和消除不稳定因素,维护社会政治稳定。	按照上级有关政策要求,结合本地实际,研究拟定本辖区的综治、平安建设工作规划,提请管委会研究决定,负责组织、协调、监督政法各单位依法行使职权,推动各项政法、综治及平安建设工作措施的落实。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,295.10		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,295.10		
	(2)财政专户管理资金	0		
	(3)单位资金	0		
	2、资金结构:(1)基本支出	190.58		
	(2)项目支出	1,104.52		
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	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率		专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制		三公经费控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		制率		
		政府采购执行率		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3 项目的重大开支是否经过评估论证；4 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6 是否存在挤占支出情况；7 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重，部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成			反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现			反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益			反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度			反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
111		1,104.52	1,104.52										
111001	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	1,104.52	1,104.52										
410799220000000013603	慰问消防、公安经费	2.00	2.00			慰问消防、公安经费每部门每年 2 万元	2 万元	消防、公安、春节各慰问一次，每单位 0.5 万元，共计 1 万元，特殊时期每次 1 万元，共计 3 万元，合计 4 万元	≤5 次	维护社会稳定，保障人民生命财产安全	≥90 %	提升公安民警和消防官兵对地方政府满意度	≥90%
								体现党工委、管委会对一线公安民警的关心、关爱和关怀，激发全体参战民警有效履行战时职责，	≥95%				

								调动消防官兵的工作积极性，激发全体参战民警有效履行战时职责	≥95%				
410799220000000013651	信访维稳工作经费	35.00	35.00			全年办公、宣传、出差等费用	≥35万元	用于各种信访稳定工作支出	≥90%	保障社会和谐稳定	≥90%	来访群众对信访场所满意度达标	≥90%
								按照上级部门时间要求完成信访、维稳工作	≥90%				
								按照时间节点要求完成任务	及时				
410799220000000013652	特殊疑难信访问题资金	1.00	1.00			中央按资金20%省20%市20%比例，区级按40%加以配套使用	≥1万元	按照我区人均人口数人均不低于2元的标准建立该专项资金。按照上级资金配套20%	≥20万元	促进社会和谐稳定	≥90%	社会和谐群众安居乐业	≥90%
								完成率	≥95%				
								按照上三级给付资金配套	及时性				
410799220000000013653	社会治安综合保险	9.26	9.26			我区现有人口92558人，按照每人1元，共计9.26万元。	≤9.26万元	我区现有人口92558人	≤9.26人	维护辖区社会稳定，保证辖区财产安全	≥90%	加强了政府和群众的沟通、理解、信任，增强政府和群众共同抵抗意外风险情况的能力和信心	≥80%
								按照高新分局辖区户籍数量完成	100%				

								按照区里时间要求完成续保工作	100%				
410799220000000013654	技防体系建设资金	106.00	106.00			年度预算经费	≥106万元	确保联网数不减少	≥90%	维护社会安全稳定,推进平安建设工作开展	≥85%	加强了我区群众对于技防体系建设了解和掌握,进一步加强沟通,提高群众的安全感和满意度	≥85%
								所有设备符合标准	≥99%				
								确保损坏摄像头及时维修	≥85%				
410799220000000013655	精神障碍患者奖补资金	8.47	8.47			全区严重精神障碍患者28人及2021年未支付以奖代补资金3.2万元	≥8.47万元	促进监护责任有效落实,杜绝严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生,提高群众安全感和满意度,维护社会稳定。	按合同要求执行	促进监护责任有效落实,杜绝严重精神障碍者安全	≥95%	加强了政府和群众的沟通、理解、信任,增强政府和监护人对于精神障碍患者的保护	≥95%
								全区严重精神障碍患者28人及2021年度19人	≥47人				
								对我区签订有奖监护协议的监护人,完成监护后按照数量予以奖励	100%				

410799220000000013656	社区矫正工作经费	10.00	10.00			支付社区矫正视频设备尾款及82人每人2000元	≥10万元	支付视频设备尾款及82人每人2000元	2项	加强对社区矫正对象的管理,建设更高水平的法治高新,保障社会稳定和谐	≥90%	通过对社区矫正对象不良行为恶习的教育矫治,使其重新找回信心,做回平常人,从而达到社会和谐。	≥90%
								无脱管、漏管人员	≥90%				
								在规定期限内完成社区矫正调查评估、社区矫正对象报到及日常监督管理、教育帮扶等工作。	≥90%				
410799220000000013657	社区矫正工作者资金	45.00	45.00			全年工作人员工资、保险及劳务费	≥45万元	10名专职社区矫正工作者	10人	维护社会安全稳定,推进法治高新、平安高新建设工作开展	≥90%	加大对社区矫正对象的日常监管,维持矫正日常工作运转。	≥90%
								专科以上学历	≥90%				
								按期发放相关薪酬	定时发放				
410799220000000013658	社会治安综合治理经费	9.26	9.26			我区现有户籍人口92588人按照每人1元,共计92558元。	≤9.26万元	区现有户籍人口92588人按照每人1元,共计92558元。	92558人	维护辖区社会稳定,保证辖区财产安全	≥80%	加强了政府和群众的沟通、理解、信任,增强政府和群众共同抵抗意	≥80%

												外风险情况的能力和信心	
								按照高新公安分局辖区户籍数量完成保险人数	100%				
								按照高新公安分局辖区户籍数量完成保险人数参加保险	100%				
410799220000000013659	关堤乡巡防队工资	59.46	59.46			全年预算金额	≥59.46万元	开展活动次数	>5次	提高社会稳定性	≥85%	群众安全感和满意度	≥90%
								人员队伍稳定率	≥90%				
								工资发放及时性	100%				
410799220000000013660	非法集资资产处置经费	21.98	21.98			全年4人工资、社保、服务费及办公办案经费	≥21.98万元	工作人员4人	4人	提高对政府处置非法集资案件的满意度和信任度	≥85%	加强了政府和群众的沟通、理解、信任	≥90%
								增强政府和群众共同抵制非法集资的决心. 提高对政府处置非法集资案件的满意度和信任度	≥90%				
								及时发放工资	100%				
410799220000000013661	诉调对接工作经费	18.91	18.91			7人每人每月基本工资, 意外伤害保险, 矛调补贴款	≥18.91万元	矛调员7人	7人	维护社会稳定	≥90%	矛盾不上交, 平安不出事, 服务不缺位。	≥90%
								人民调解成功率98%以上, 行政调解成功率85%以上, 民事案件调	≥95%				

							解成功率 60%以上。						
							按进度完成矛盾调解。按时发放薪酬	100%					
410799220000000013662	高新区辅警人员经费	471.27	471.27			110 名辅警全年工资，夜班补助，工作量补助	≥471.27 万元	高新分局辅警人员 110 名	≤110 人	维护辖区社会治安稳定	≥90%	让辖区群众满意度大幅提升	≥90%
								保质保量完成工作任务	≥95%				
								及时了解辖区群众呼声	≥95%				
410799220000000013663	平安村老年人平安奖	70.02	70.02			70 岁以上老人 13 个村共 2130 人，每人 600 元。共计 127.8 万元	≥70.02 万元	对考核为优秀平安村的 70 岁以上老人 100% 发放。	100%	提高群众对平安创建活动的知晓率、参与率。	≥90%	不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	≥90%
								70 岁以上老人 13 个村共 2130 人，每人 600 元。	≥1167 人				
								考核为优秀平安村的 70 岁以上老人	100%				
410799220000000013664	法庭工作经费	35.29	35.29			全年办公办案经费 352892 元	≥35.29 万元	预算经费分类办公办案、人员工资、固定资产购置	≥2 项	营造优良的社会环境，维护社会稳定	≥85%	群众满意度	≥85%
								服判息诉率	≥85%				
								发回改判率	≥3.5%				
								平均上诉天数	≤10 天				
410799220000000013666	检察室经费	10.00	10.00			全年工作经费	≤10 万元	购置办公用品、办案经费支出、其他支出	≤3 项	维护社会稳定	≥90%	提高辖区监督对象工作效率，维护	≥90%

												社会稳定	
								提高辖区居民对 检察室工作的满 意度和信任度。	≥90%				
								提升对公安机关 和人民法院派出 机构执法活动的 法律、民事行政 检察监督活动	≥90%				
410799220000000013667	招商经费	5.00	5.00			全年招商经费	≥5万 元	根据区下达的招 商引资目标	≥5个	增加税收	≥70 %	打造幸福高 新	≥95%
								高质量完成招商 任务	≥90%	促进经济发展	≥90 %		
								按时间节点完成 年度目标	≥90%	符合区主导产 业	≥90 %		
410799220000000013668	普法专项 经费	2.00	2.00			我区现有常住人口数 9.26万人，按照人均0.6 元标准计算。共计5.56 万元。	≥2万 元	宣传活动开展全 年不少于2次	≥90%	普及我区干部 群众法律知识， 干部群众尊法 学法守法用法 的自觉性明显 提高提高全民 法治素养。	≥90 %	切实增强人 民群众的获 得感、幸福 感、安全感。	≥90%
								宣传活动开展完 成率	100%				
								按照市里时间要 求完成宣传任务	及时完 成				
410799220000000013673	心理咨询 专项工作 经费	4.00	4.00			按照合同每年支付心理 咨询师费用1万元	4万元	每周对辖区居民 进行一对一心理 咨询或团体心理 辅导服务，同时 不定期的开展宣 传讲座。	≥48次	提高居民的心 理健康指数	≥90 %	加强了群众 自身的心理 健康，同时 也提高了群 众对政府的 满意度。	≥90%

								每周对辖区居民进行一对一心理咨询或团体心理辅导服务，同时不定期的开展宣传讲座完成率	≥90%				
								按照市里时间要求完成各类任务	及时完成				
410799220000000013674	处非工作经费	2.00	2.00			全年宣传费用	≥2万元	宣传活动开展全年不少于2次，	≥2次	提高社会公众对非法集资的认知	≥85%	加强了政府和群众的沟通、理解、信任，增强政府和群众共同抵制非法集资的决心。	≥80%
								宣传活动完成率	100%				
								按照市里时间要求完成宣传任务	≥90%				
410799220000000013675	扫黑除恶工作经费	50.00	50.00			按照上级要求，“市、县两级财政也要分别拨付不少于300万元、50万元作为同级专项斗争工作经费。”	≥50万元	宣传活动开展全年不少于4次	≥4次	维护社会稳定	≥90%	大幅提升了群众的获得感、幸福感和安全感	≥90%
								增强群众了解中央关于扫黑除恶工作的决策部署和扫黑除恶的坚定决心，按进度完成扫黑除恶宣传工作	≥90%				
								按照市里时间要求完成宣传任务	及时完成				

410799220000000013676	安全感和 执法满意 度调查	5.00	5.00			委托专业第三方机构为 我辖区群众进行电话样 本访问，分上下半年进行 调查各需约5万元，共计 约10万元。	≥5万 元	全年对我辖区群 众进行2次电话 样本访问。	2次	客观、公正、快 捷地查找我区 平安建设工作中存在的不足， 切实提高公众 安全感和执法 满意度。	≥90 %	提升广大群 众对平安建 设的知晓 率、参与率， 并做好宣传 与引导，争 取人民群众 对政法机关 的理解和支 持。	≥90%
								切实提升广大群 众对平安建设的 知晓率、参与率。	≥90%				
								每年2次，上半 年6月前1次， 下半年12月前1 次。	≥90%				
410799220000000013677	综治中心 建设资金	80.00	80.00			LED显示屏、服务器、存 储器和必要的办公设施 等资金约110万元，支付 平台软件开发及维护费 用39万元。	≥80万 元	LED显示屏、服 务器、存储器 和必要的办公 设施等资金约 110万元，支 付平台软件开 发及维护费用 39万元	≥3项	通过提升基层 社会治理体系 和治理能力现 代化水平，切 实维护社会大 局稳定。	≥90 %	逐步实现对 辖区内社会 治安状况的 实时监控、 分析研判 等，持续提 升群众安全 感、获得感、 幸福感。	≥90%
								所有设备符合 《社会治安综 合治理基础数 据规范》国家 标准。	≥99%				
								按照市委政法 委要求按时 完成综治中 心建设工作	及时完 成				

410799220000000013678	处非审计经费	15.00	15.00			依据公安机关当年案件数量及需求进行审计及2019年未支付审计费9.4万元，共计30万元。	≥15万元	依据公安机关当年案件数量及需求进行审计。	≥3起	规范非法集资案件审计服务采购行为，加强非法集资案件审计服务采购工作的管理	≥90%	公平、公正、规范，群众满意	≥85%
								按公安实际案件数量审计率	100%				
								按公安委托审计的时间完成案件审计	100%				
410799220000000013679	举报及见义勇为奖励	1.00	1.00			根据群众举报的数量，使用该专项资金，具体金额按实际产生支出。	≥1万元	根据实际情况按案件数量进行奖励。	≥3次	通过提升基层社会治理体系和治理能力现代化水平，切实维护维护社会大局稳定。	≥90%	不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	≥90%
								按照文件要求，根据申报及评审结果确定具体奖励金额发放率	100%				
								根据申报及评审结果确定具体奖励金额	及时发放				
410799220000000013680	防范和打击电信网络诈骗	20.60	20.60			“金钟罩”程序使用及维护费用9.8万元/年；公安局终端平台使用及维护费用7.8万元/年。	20.6万元	平台软件使用、维护费及制作宣传品	3项	维护社会稳定	≥80%	人民群众满意	≥80%
								正常发挥拦截功能	≥95%				
								及时发挥	及时				

410799220000000013681	社治委办公场所改造费	7.00	7.00			社治委改造费	≥7万元	改造项目	≥1项	为有效开展社会治理各项工作及与市级对口单位业务布局	≥90%		
								装修材料符合国家环保标准	100%				
								2021年12月10日前完成	及时性				