

附件 1:

2021 年度
中共福建省委泉州台商投资区工作委员会
综治工作办公室部门
预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
六、预算绩效目标情况.....	18
七、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

综治工作办公室部门的主要职责是：贯彻执行有关方针政策 and 法律法规，负责政法、平安建设（综治工作）、司法行政、信访、防范和处理邪教问题、国家安全人民防线等工作，全力维护社会安定稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，综治工作办公室包括 4 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
综治工作办公室	财政核拨	13	10
法律援助中心	财政核拨	4	4
信访服务中心	财政核拨	5	5

三、部门主要工作任务

2021 年，综治工作办公室部门主要任务是：贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，全面推进政法工作、平安建设（综治工作）等工作，推进社区矫正、普法依法治理、公共法律服务、矛盾纠纷化解等司法行政工作，做好 12345 便民服务平台、信访事项办理、维护正常信访秩序等信访工作，全力做好防范和处理邪教问题和国家安全人民防线等工

作，确保社会安定稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）政法综治工作方面

认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，建立健全平安建设工作协调机制；深入实施维护国家政治安全“三大工程”，深化反渗透、反颠覆、反恐怖、反分裂、反邪教活动；健全完善防范化解重大风险的制度机制，以完善“雪亮工程”为牵引，深入推进社会面智能安防体系建设；巩固和深化扫黑除恶专项斗争成果，推动扫黑除恶常治长效；完善重点地区、突出问题常态打击整治机制，严打涉枪涉爆、网络诈骗和“黄赌毒”、“食药环”以及侵犯公民个人信息、侵害未成年人等违法犯罪活动；推进区、乡镇、村综治中心规范化建设、实体化运行、实战化应用，实现“多中心合一、一中心多用”；推进网络社会综合治理，落实“三同步”机制，严防发生重大网络舆情事件；健全网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层服务管理体系，壮大专职巡防队伍和平安志愿者队伍，整合社区、网格、企业、单位等资源力量，加强对社会治理要素的精准管控；完善群众参与基层社会治理的制度化渠道，健全社会治理实效、平安建设实绩与人民群众实惠相挂钩的制度，落实“3个10%”奖励及综治保险理赔政策，持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）司法工作方面

聚焦矛盾纠纷多元化解。总结提升“一村一专职调解员”

工作成效，完善矛盾纠纷“排调分离+多元化解”工作机制。推动行政调解组织规范化建设，完善人民调解、行政调解、司法调解联动机制。成立人民调解员协会，开展人民调解员等级评定工作。制定《专职调解员绩效工资实施细则》，完善调解配套制度。扎实推进普法依法治理。总结“七五”普法经验，科学谋划和实施“八五”普法规划，为“八五”普法开好局、起好步。推动各级各部门落实“谁执法谁普法”普法责任制，加大普法力度，增强全民尊法、学法、守法、用法的法律观念。深入推进法治乡村建设，建设法治文化阵地，扩大法治文化影响力，营造良好的法治环境。做强做优公共法律服务。持续深化“一村一法律顾问”工作，持续扩大村法律顾问示范点创建。以便民利民惠民为目标，完善公共法律服务实体、热线和网络三大平台建设，形成线上线下一体化平台，为群众提供精准、普惠、便捷的法律服务，打通服务群众“最后一公里”。从严从细两类人员监管。加强社区服刑人员监管，深入开展矫务督察，联合组织开展社区矫正执法检查，加强节假日、疫情期间及重要时段的值班备勤和安全管理，最大限度防止社区矫正对象脱漏管和再犯罪的发生，维护社区矫正安全稳定。加强对社区服刑对象日常监管，结合福建省社区矫正一体化平台，全面掌握社区矫正人员活动情况。开展政府购买社区矫正教育服务，推动社区矫正非执法类项目社会化发展。做好安置帮教管理系统信息化工作，进

一步完善刑释解教人员信息录入、核查、无缝衔接工作加强重点人员管控积极开展职业技能培训和就业推介活动。

（三）信访工作方面

着力规范信访事项办理。加强信访基础业务规范化建设。全面推行“最多投一次”阳光信访工作机制，严格落实初信初访首接首办责任制，按照“六个精准”和“日接收、五日落地、十五日办结”工作模式，最大程度缩短群众诉求办理周期；明确初信初访的主体责任，逐案落实责任领导和责任人，提升初信初访一次性办结率，有效预防和减少重复信访和信访积案的产生。提升参评率和满意率。对纳入信访事项办理满意度评价的案件，按照“三见面”“四联系”“五弄清”和“三到位一处理”工作要求，加强与群众的疏导沟通和解释说明，引导群众参评，着力提高群众参评率和满意率。扎实推进“强基促稳”三年行动。提升12345平台便民服务水平。坚持专人负责，按期查阅、办理、精准回复群众诉求；同时，加强与区效能办联合，对承办单位存在逾期查阅办理、互相推诿、办而未结、群众评价不满意、重复投诉等情况进行通报，督促责任单位及时整改。继续深化信访矛盾纠纷化解攻坚战。继续坚持区每半月、乡镇每周和重大情况随时排查报告制度，全面排查各类矛盾纠纷，逐案建立“问题清单、任务清单、责任清单”，加大分析、研判、化解力度，及时化解到位。大力推广信访评理室，完善“访调对接”联动工作体系，充分发挥社会力量参与化解信访矛盾，努力把问题解决在初始阶

段、把矛盾化解在当地。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3,246.21	一、基本支出	1,597.12
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1,495.32
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	3.66
四、单位其他收入	0.00	公用支出	98.14
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	1,649.09
收入合计	3,246.21	支出合计	3,246.21

二、收入预算总表

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,246.21	3,246.21	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会	3,105.40	3,105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
105002	泉州台商投资区法律援助中心	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00
105003	泉州台商投资区信访服务中心	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
								合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计			3,246.21	1,496.32	3.86	98.14	1,049.09	3,246.21	3,246.21	0.00	0.00	0.00	0.00
中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室			3,105.40	1,376.78	3.66	75.87	1,649.09	3,105.40	3,105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室	2049999	其他公共安全支出	2,231.52	834.63	0.00	0.00	1,396.89	2,231.52	2,231.52	0.00	0.00	0.00	0.00
中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室	2010309	信访事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室	2101101	行政单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室	2040610	社区矫正	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室	2010301	行政运行	461.36	381.83	3.66	75.87	0.00	461.36	461.36	0.00	0.00	0.00	0.00
中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室	2040602	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室	2013899	其他市场监督管理事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室	2040604	基层司法业务	83.00	32.40	0.00	0.00	50.60	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室	2040605	普法宣传	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室	2040304	安全业务	24.00	20.00	0.00	0.00	4.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共福建省委 泉州台商投资区 工作委员会综治 工作办公室	2040607	公共法律援助	75.60	0.00	0.00	0.00	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州台商投资区 法律援助中心			61.09	51.23	0.00	9.86	0.00	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州台商投资区 法律援助中心	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州台商投资区 法律援助中心	2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州台商投资区 法律援助中心	2040650	事业运行	54.39	44.54	0.00	9.85	0.00	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州台商投资区 信访服务中心			79.73	67.31	0.00	12.42	0.00	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州台商投资区 信访服务中心	2010350	事业运行	70.92	58.50	0.00	12.42	0.00	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州台商投资区 信访服务中心	2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州台商投资区 信访服务中心	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

附表1-4			
2021年度财政拨款收支预算总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3,246.21	一、基本支出	1,597.12
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1,495.32
		对个人和家庭补助支出	3.66
		公用支出	98.14
		二、项目支出	1,649.09
收入合计	3,246.21	支出合计	3,246.21

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表1-5				
2021年度一般公共预算拨款支出预算表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,246.21	1,597.12	1,649.09
201	一般公共预算支出	594.44	594.44	60.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	592.28	532.28	60.00
2010301	行政运行	461.36	461.36	0.00
2010308	信访事务	60.00	0.00	60.00
2010350	事业运行	70.92	70.92	0.00
20138	市场监督管理事务	2.16	2.16	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.16	2.16	0.00
204	公共安全支出	2,610.51	1,021.42	1,589.09
20403	国家安全	24.00	20.00	4.00
2040304	安全业务	24.00	20.00	4.00
20406	司法	354.99	166.79	188.20
2040602	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00
2040604	基层司法业务	83.00	32.40	50.60
2040605	普法宣传	30.00	0.00	30.00
2040607	公共法律援助	75.60	0.00	75.60
2040610	社区矫正	32.00	0.00	32.00
2040650	事业运行	54.39	54.39	0.00
20499	其他公共安全支出	2,231.52	834.63	1,396.89
2049999	其他公共安全支出	2,231.52	834.63	1,396.89
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	0.00
210	卫生健康支出	17.68	17.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	0.00
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

附表1-6

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0		0	0	0

备注：无此项支出

备注：2021年本单位无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表1-7

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3,246.21
301	工资福利支出	1,495.32
302	商品和服务支出	1,728.23
303	对个人和家庭的补助	3.66
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	19.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,597.12
301	工资福利支出	1,495.32
30101	基本工资	68.02
30101	基本工资	68.02
30101	基本工资	68.02
30102	津贴补贴	84.04
3010201	岗位津贴	14.40
3010201	岗位津贴	14.40
3010204	工作性津贴	24.58
3010204	工作性津贴	24.58
3010205	生活性补贴	28.52
3010205	生活性补贴	28.52
3010206	提租补贴	14.74
3010206	提租补贴	14.74
3010208	乡镇补贴	1.80
3010208	乡镇补贴	1.80
30103	奖金	63.35
30103	奖金	63.35
30103	奖金	63.35
30107	绩效工资	11.88
30107	绩效工资	11.88
30107	绩效工资	11.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.58
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16

30111	公务员医疗补助缴费	6.78
30111	公务员医疗补助缴费	6.78
30111	公务员医疗补助缴费	6.78
30112	其他社会保障缴费	3.54
3011201	工伤保险	0.27
3011201	工伤保险	0.27
3011202	生育保险	0.47
3011202	生育保险	0.47
3011203	失业保险	0.30
3011203	失业保险	0.30
3011204	残疾人就业保障金	2.50
3011204	残疾人就业保障金	2.50
30113	住房公积金	38.78
30113	住房公积金	38.78
30113	住房公积金	38.78
30199	其他工资福利支出	1,185.19
3019919	公共事务助理员人员经费(12万/年)	156.00
3019919	公共事务助理员人员经费(12万/年)	156.00
3019999	其他工资福利支出	1,029.19
3019999	其他工资福利支出	1,029.19
302	商品和服务支出	98.14
30201	办公费	4.55
30201	办公费	4.55
30201	办公费	4.55
30202	印刷费	1.82
30202	印刷费	1.82
30202	印刷费	1.82
30207	邮电费	2.46
30207	邮电费	2.46
30207	邮电费	2.46
30211	差旅费	2.73
30211	差旅费	2.73
30211	差旅费	2.73
30213	维修(护)费	1.82
30213	维修(护)费	1.82
30213	维修(护)费	1.82
30217	公务接待费	0.92
30217	公务接待费	0.92
30217	公务接待费	0.92
30228	工会经费	5.90
30228	工会经费	5.90
30228	工会经费	5.90
30229	福利费	0.57
30229	福利费	0.57
30229	福利费	0.57
30239	其他交通费用	8.09
30239	其他交通费用	8.09
30239	其他交通费用	8.09
30299	其他商品和服务支出	69.28
30299	其他商品和服务支出	69.28
30299	其他商品和服务支出	69.28
303	对个人和家庭的补助	3.66
30302	退休费	1.86
30302	退休费	1.86
30302	退休费	1.86
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80
3039904	其他对个人和家庭的补助支出	1.80
3039904	其他对个人和家庭的补助支出	1.80

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表1-9	
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	
单位：万元	
项目	预算数
合计	0.92
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.92
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，综治工作办公室部门收入预算为3246.21万元，比上年增加476.85万元，主要原因是人员经费、公用经费提高及项目预算增加。其中：一般公共预算拨款3246.21万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3246.21万元，比上年增加476.85万元，其中：人员支出1495.32万元，对个人和家庭补助支出3.66

万元，公用支出 98.14 万元，项目支出 1649.09 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 3246.21 万元，比上年增加 476.85 万元，主要原因是人员经费、公用经费提高及项目预算增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行(项级科目) 461.36 万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

(二) 2010308 信访事务(项级科目) 60 万元。主要用于信访工作经费支出。

(三) 2013899 其他市场监督管理事务(项级科目) 2.16 万元。主要用于专职网格员工资支出。

(四) 2040304 安全业务(项级科目) 24 万元。主要用于反邪教协理员工资、反邪教工作经费、人民防线工作经费支出。

(五) 2040602 一般行政管理事务(项级科目) 80 万元。主要用于司法协理员工资支出。

(六) 2040604 基层司法业务(项级科目) 83 万元。主要用于区村专职人民调解员工资、司法所工作经费、安置帮教经费、人民调解工作经费、矛盾纠纷多元化解工作经费、一篮子服务支出。

(七) 2040605 普法宣传(项级科目) 30 万元。主要用于普法、依法治区经费支出。

(八) 2040607 公共法律援助(项级科目) 75.6 万元。

主要用于法律援助、一村一法律顾问支出。

(九) **2040610** 社区矫正(项级科目) **32** 万元。主要用于社区矫正工作经费支出。

(十) **2049999** 其他公共安全支出(项级科目) **2231.52** 万元。主要用于专职网格员及村级专职巡逻队员工资、“3个10%”奖励、“平安村”村两委专项奖励补贴、创安综治经费、群众安全感调查及乡镇奖励经费、扫黑除恶经费、社会管理创新经费、社会管理救助基金、严重精神障碍者、提前下达2021年社会治安综合治理协管员津贴支出。

(十一) **2080505** 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) **14.19** 万元。主要用于机关基本养老保险缴费支出。

(十二) **2101101** 行政单位医疗(项级科目) **11.57** 万元。主要用于机关医疗保险缴费支出。

(十三) **2010350** 事业运行(项级科目) **70.92** 万元。主要用于信访服务中心人员经费及公用经费支出。

(十四) **2040650** 事业运行(项级科目) **54.39** 万元。主要用于法律援助中心人员经费及公用经费支出。

(十五) **2080505** 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) **5.33** 万元。主要用于信访服务中心基本养老保险缴费支出。

(十六) **2080505** 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) **4.06** 万元。主要用于法律援助中心基本养

老保险缴费支出。

(十七) 2101102 事业单位医疗(项级科目) 3.48 万元。主要用于信访服务中心医疗保险缴费支出。

(十八) 2101102 事业单位医疗(项级科目) 2.63 万元。主要用于法律援助中心医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1597.12 万元，其中：

(一) 人员经费 1498.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 98.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他

资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：本单位2021年无本项经费预算安排。

（二）公务接待费

2021年预算安排0.92万元。主要用于上级调研检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降8%，主要原因是：严格执行厉行节约、制止奢侈浪费。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是公车改革，本单位2021年无本项经费预算安排。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年综治工作办公室部门共设置3个项目绩效目标，分别是基层司法业务项目2万元；公共法律援助项目75万元；其他公共安全支出项目1291万元，共涉及财政拨款资金1368万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门专项资金绩效目标表

2021年财政支出项目绩效目标表

填报单位: (盖章)								
项目名称	其他公共安全支出 (群众安全感调查及专项奖励经费56万、3个10%奖励899万、扫黑除恶专项斗争45万、社会治理救助资金10万、平安乡村两费专项奖励补贴62万、严重精神障碍患者救助救治费219万)							
项目分类	上级政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续状态	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	吕孝海	联系电话	27396618			
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31							
项目概况	深化“强基提能”三年行动,开展综治平安建设宣传,加强和创新社会治理,开展社会治安重点整治、对符合条件的困难群众开展司法救助,组织开展群众安全感测评,规范严重精神障碍患者管理,深入推进扫黑除恶专项斗争。							
项目确定情况	项目确定的依据	泉台财指[2021]1号						
	项目申报的可行性	无						
项目资金申报(万元)	前期			当年				
	资金总额:	1291		资金总额:	1291			
	一般公共预算拨款:	1291		一般公共预算拨款:	1291			
	基金预算拨款:	0		基金预算拨款:	0			
	其他:	0		其他:	0			
总体目标	深入贯彻落实上级决策部署,深入推进平安建设,建设更高水平“平安台儿庄”,提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平,持续提升群众安全感,不断增强人民群众获得感幸福感和安全感,维护社会安定稳定。							
绩效目标	评价标准		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	兑现年度严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助金	每季度兑现一次	每季度兑现一次,完成兑现率达100%	2次	4次
		成本目标	目标1	兑现2020年平安乡村“3个10%”奖励	兑现奖励899万元	兑现2020年度平安乡村“3个10%”奖励	899万元	899万元
	产出	数量目标	目标1	社会救助资金	不少于4次	对符合条件的困难群众开展司法救助	2次	4次
			目标2	平安建设宣传	2次	开展平安建设主题宣传活动,提高群众参与度	1次	2次
			目标3	落实精神障碍患者监护人责任	不少于1000人	为辖区精神障碍患者监护人购买责任险956人	1000人	1000人
		质量目标	目标1	打造更高水平的平安台儿庄,增强人民群众获得感、幸福感和安全感	无	未发生重大突发事件	无	无
	效益	可持續影响目标	目标1	推进扫黑除恶专项斗争	0.70	扫黑除恶专项斗争好评率达到70%以上	0.75	0.78
		服务对象满意度目标	目标1	群众对服务对象满意度	0.95	群众满意度不低于95%	0.95	0.95
单位已有的(或拟订的)绩效目标实施的制度、措施	无							

2021年财政支出项目绩效目标表

填报单位: (盖章)

项目名称	基层司法业务(一篮子服务)							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input type="checkbox"/>	项目负责人		谢怀宇	联系电话	27396615		
新增 <input checked="" type="checkbox"/>								
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31							
项目概况	全面推进2021年部门领办小区“一篮子服务”专项行动,打造小区“法律之家”,把矛盾纠纷化解在家门口。							
项目确定情况	项目确定的依据	《中国福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室泉州台商投资区管理委员会办公室印发关于深入开展部门领办小区“一篮子服务”专项行动的实施方案的通知》(泉台委办〔2020〕35号)						
	项目申报的可行性	无						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	2		资金总额:	2			
	一般公共预算拨款:	2		一般公共预算拨款:	2			
	基金预算拨款:	0		基金预算拨款:	0			
	其他:	0		其他:	0			
总体目标	打造小区“法律之家”,把矛盾纠纷化解在家门口							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	实施“一篮子服务”项目	实施“一篮子服务”项目一年	实施“一篮子服务”项目一年	半年	全年
		成本目标	目标1	“一篮子服务”工作经费	投入“一篮子服务”工作经费1.6万元	投入“一篮子服务”工作经费1.6万元	0.8万元	1.6万元
	产出	数量目标	目标1	项目落地小区	项目落地小区4个	项目落地小区4个	2个	4个
			目标2	成立小区调委会	成立小区调委会4个	成立小区调委会4个	2个	4个
			目标3	建设小区法律服务站4个	建设小区法律服务站4个	建设小区法律服务站4个	2个	4个
	效益	社会效益目标	目标1	有效化解矛盾纠纷,维护社会稳定	小区民转刑案件0件,社会和谐稳定	小区民转刑案件0件,社会和谐稳定	小区民转刑案件0件,社会和谐稳定	小区民转刑案件0件,社会和谐稳定
			目标2	有效提高小区居民法律意识	法律法规普及率100%	法律法规普及率100%	法律法规普及率70%	法律法规普及率100%
		服务对象满意度目标	目标1	小区居民满意度	小区居民满意度不低于95%	小区居民满意度不低于95%	小区居民满意度不低于95%	小区居民满意度不低于95%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	无							

2021年财政支出项目绩效目标表

填报单位: (盖章)

项目名称	公共法律服务(法律援助60万、一村一法律顾问15万)						
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	谢怀宇、王永杰	联系电话	27396615		
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31						
项目概况	开展法律援助受理指派、接待群众来访法律咨询、开设法律咨询专线, 以及一村一法律顾问工作。						
项目确定情况	项目确定的依据	《中共福建省委泉州台商投资区工作委员会综治工作办公室 泉州台商投资区管理委员会财政局关于印发泉州台商投资区法律援助办案补贴标准的通知》(泉台委综〔2020〕7号); 《关于开展“一村(社区)一法律顾问”考评工作的通知》。					
	项目申报的可行性	无					
项目资金申请(万元)	实施期			当年度			
	资金总额:	75	资金总额:	75			
	一般公共预算拨款:	75	一般公共预算拨款:	75			
	基金预算拨款:	0	基金预算拨款:	0			
	其他:	0	其他:	0			
总体目标	帮助困难群体解决法律问题。						
投入	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	时效目标	目标1	聘用村法律顾问	政府购买村级法律顾问服务一年	聘用村级法律顾问一年	全年	全年
成本目标	目标1	法律援助案件补贴	法律援助案件进行补贴	对法律援助案件进行补贴约30万元	15万元	30万元	

绩效目标	产出	数量目标	目标2	值班律师补贴	律师值班补贴	300元/人、天	3.66万元	7.5万元		
			目标1	聘用村法律顾问	政府购买村级法律顾问服务	一村一法律顾问，78个	0	78个		
			目标2	法律援助案件受理	受理符合法律援助条件的案件200件以上（含上年未结案案件）	200件以上	100件以上	200件以上		
			目标3	12348热线接听	接听咨询电话800件	800件以上	400件以上	800件以上		
			目标4	法律援助宣传	开展6场宣传活动	6场宣传活动	3场	6场		
			目标5	掌上12348微信公众号推送文章	在12348微信号共推送文章180篇	推送文章180篇	90篇	180篇		
			效益	社会效益目标	目标1	维护困难群众利益	为困难群众提供免费法律援助，维护群众利益实现100%	为困难群众提供免费法律援助，维护群众利益实现100%	为困难群众提供免费法律援助，维护群众利益实现100%	为困难群众提供免费法律援助，维护群众利益实现100%
					目标2	刑事律师辩护	刑事案件律师辩护覆盖率100%	刑事案件律师辩护覆盖率100%	刑事案件律师辩护覆盖率100%	刑事案件律师辩护覆盖率100%
				服务对象满意度目标	目标1	援助对象服务满意度	95%	95%	100%	100%
			单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《中共福建省委泉州台商投资区工作委员会综治工作办公室 泉州台商投资区管理委员会财政局关于印发泉州台商投资区法律援助办案补贴标准的通知》（泉台委综〔2020〕7号）						

2.部门业务费绩效目标

2021年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		
	产出	目标1:	
		目标2:	
		
	效益	目标1:	
		目标2:	
		
备注：无此项内容			

3.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年综治工作办公室部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出98.14万元,比2020年增加1.6万元,主要原因是2020年10月新考录5名公共事务助理员。

(二) 政府采购情况

2021年综治工作办公室部门政府采购预算总额31.5

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 31.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，综治工作办公室部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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 0 辆。单位价值 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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

(事业单位当年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)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务

用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。