

温岭市社会矛盾纠纷调处化解中心
2022 年部门预算

单位负责人签章: 张 [REDACTED]



目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年温岭市社会矛盾纠纷调处化解中心(以下简称市矛调中心)部门预算安排情况说明

（一）关于市矛调中心 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于市矛调中心 2022 年收入预算情况说明

（三）关于市矛调中心 2022 年支出预算情况说明

（四）关于市矛调中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市矛调中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市矛调中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市矛调中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市矛调中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市矛调中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年市矛调中心部门预算表

(一) 2022 年部门收支预算总表

(二) 2022 年部门收入预算总表

(三) 2022 年部门支出预算总表

(四) 2022 年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年部门一般公共预算支出表

(六) 2022 年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022 年部门政府性基金预算支出表

(九) 2022 年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022 年部门项目支出预算表

(十一) 2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

(十二) 2022 年部门政府采购(资产配置)预算表

一、部门概况

（一）主要职能

第一条 负责全市社会矛盾纠纷调处化解的统筹协调、风险研判、指挥调度、决策服务等工作，制定和规范社会矛盾纠纷调处化解相关工作制度、工作规程。

第二条 负责协调开展接访、诉讼、调解、劳动监察仲裁、行政复议和公共法律服务等工作。

第三条 负责对各进驻窗口单位社会矛盾纠纷调处化解工作的监督、协调和考核。

第四条 负责集成政务咨询投诉、“基层治理四平台”、群众信访、公安警情、司法调解、诉讼服务、网络舆情等各类社会治理数据，承担常态、专题、重点社会矛盾纠纷调处化解信息的综合研判会商和风险预测预警工作。

第五条 承担社会矛盾纠纷调处化解类事件信息的受理、流转、交办、督办、反馈、督查、通报，协调处置跨部门、跨层级、跨区域的重大矛盾纠纷和案（事）件。指导、协调基层矛盾纠纷调处化解工作。

第六条 负责对镇（街道）综治中心的工作进行指导，承担镇（街道）基层治理四平台、村（社区）全科网格上下业务协调指导工作。

第七条 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市矛调中心预算包括：市矛调中心本级预算。

二、2022 年市矛调中心部门预算安排情况说明

（一）关于市矛调中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市矛调中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。市矛调中心 2022 年收支总预算 383.43 万元。

（二）关于市矛调中心 2022 年收入预算情况说明

市矛调中心 2022 年收入预算 383.43 万元，比上年收入执行数增加 62.98 万元，增长 19.7%，主要原因是中心进驻单位及人员增加，人员基本工资及福利增加，日常场所维修维护、日常接访等支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 383.43 万元，占 100.0%。

（三）关于市矛调中心 2022 年支出预算情况说明

市矛调中心 2022 年支出预算 383.43 万元，比上年支出执行数增加 62.98 万元，增长 19.7%，主要原因是中心进驻单位及人员增加，人员基本工资及福利增加，日常场所维修维护、日常接访等支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 345.74 万元、社会保障和就业支出 18.48 万元、城乡社区支出 19.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 172.29 万元，占 44.9%；日常公用支出 34.88 万元，占 9.1%；项目支出 176.26 万元，占 46.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于市矛调中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市矛调中心 2022 年财政拨款收支总预算 383.43 万元，比上年执行数增加 62.98 万元，增长 19.7%，主要原因是中心进驻单位及人员增加，人员基本工资及福利增加，日常场所维修维护、日常接访等支出增加。

收入包括：一般公共预算 383.43 万元。

支出包括：一般公共服务支出 345.74 万元、社会保障和就业支出 18.48 万元、城乡社区支出 19.21 万元。

（五）关于市矛调中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市矛调中心 2022 年一般公共预算当年拨款 383.43 万元，比上年执行数增加 62.98 万元，增长 19.7%，主要原因是中心进驻单位及人员增加，人员基本工资及福利增加，日常场所维修维护、日常接访等支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 345.74 万元，占 90.2%；社会保障和就业（类）支出 18.48 万元，占 4.8%；城乡社区（类）

支出 19.21 万元，占 5.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）345.74 万元，主要用于中心基本支出人员工资福利支出及公用经费支出；中心项目支出（包含中心日常运行经费、中心安保接访经费、办公设备购置费、信息化运维费等）。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.32 万元，主要用于中心基本养老保险缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.16 万元，主要用于中心职业年金缴费支出。

(4) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）19.21 万元，主要用于本中心大楼物业管理费。

（六）关于市矛调中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

市矛调中心 2022 年一般公共预算基本支出 207.17 万元，其中：

人员经费 172.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 34.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于市矛调中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

市矛调中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市矛调中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

市矛调中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市矛调中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市矛调中心 2022 年“三公”经费预算数为 3.20 万元，比上年执行数增加 3.20 万元，增长比例无法计算，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。主要用于单位人员公务出国（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。增加的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 3.20 万元，

比上年执行数增加 3.20 万元，增长百分比无法计算。主要用于公务活动的接待等支出。增加的主要原因是中心为新成立单位，上年度没有公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平，主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元。

2. 政府采购情况

2022 年市矛调中心政府采购预算总额 10.55 万元，其中：政府采购货物预算 10.55 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，市矛调中心共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 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)。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年市矛调中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 176.26 万元,一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 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。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位

经营收入” “其他收入” “上年结转” 等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 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。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 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。

16. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

四、2022年市矛调中心部门预算表

2022年部门收支预算总表

157-温岭市社会矛盾纠纷调处化解中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	383.43	一般公共服务支出	345.74
一般公共预算	383.43	其他一般公共服务支出	345.74
政府性基金预算		其他一般公共服务支出	345.74
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	18.48
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	18.48
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.16
五、上级补助收入		城乡社区支出	19.21
六、附属单位上缴收入		其他城乡社区支出	19.21
七、其他收入		其他城乡社区支出	19.21
本年收入合计	383.43	本年支出合计	383.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	383.43	支 出 总 计	383.43

2022年部门支出预算总表

157-温岭市社会矛盾纠纷调处化解中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	383.43	172.29	34.88	176.26			
201	一般公共服务支出	345.74	153.81	34.88	157.05			
20199	其他一般公共服务支出	345.74	153.81	34.88	157.05			
2019999	其他一般公共服务支出	345.74	153.81	34.88	157.05			
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48					
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16					
212	城乡社区支出	19.21			19.21			
21299	其他城乡社区支出	19.21			19.21			
2129999	其他城乡社区支出	19.21			19.21			

2022年部门财政拨款收支预算总表

157-温岭市社会矛盾纠纷调处化解中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	383.43	一般公共服务支出	345.74
一般公共预算	383.43	其他一般公共服务支出	345.74
政府性基金预算		其他一般公共服务支出	345.74
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	18.48
		行政事业单位养老支出	18.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.16
		城乡社区支出	19.21
		其他城乡社区支出	19.21
		其他城乡社区支出	19.21
收 入 总 计	383.43	支 出 总 计	383.43

2022年部门一般公共预算支出表

157-温岭市社会矛盾纠纷调处化解中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	383.43	207.17	172.29	34.88	176.26
201	一般公共服务支出	345.74	188.69	153.81	34.88	157.05
20199	其他一般公共服务支出	345.74	188.69	153.81	34.88	157.05
2019999	其他一般公共服务支出	345.74	188.69	153.81	34.88	157.05
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48	18.48		
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48	18.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	12.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	6.16		
212	城乡社区支出	19.21				19.21
21299	其他城乡社区支出	19.21				19.21
2129999	其他城乡社区支出	19.21				19.21

2022年部门一般公共预算基本支出表

157-温岭市社会矛盾纠纷调处化解中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	207.17	172.29	34.88
301	工资福利支出	172.29	172.29	
30101	基本工资	28.12	28.12	
30102	津贴补贴	26.54	26.54	
30103	奖金	40.00	40.00	
30107	绩效工资	22.35	22.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	12.32	
30109	职业年金缴费	6.16	6.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99	
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	17.41	17.41	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	8.77	8.77	
302	商品和服务支出	34.88		34.88
30201	办公费	6.80		6.80
30202	印刷费	1.20		1.20
30226	劳务费	18.00		18.00
30228	工会经费	2.08		2.08

30229	福利费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	2.00		2.00

2022年部门“三公”经费支出表

157-温岭市社会矛盾纠纷调处化解中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
157-温岭市社会矛盾纠纷调处化解中心	1	2	3	4	5	6
合计	3.20					3.20

2022年部门政府性基金预算支出表

157-温岭市社会矛盾纠纷调处化解中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：温岭市矛调中心2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

157-温岭市社会矛盾纠纷调处化解中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：温岭市矛调中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

157-温岭市社会矛盾纠纷调处化解中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	176.26	176.26				
温岭市社会矛盾纠纷调处化解中心	联合调处专项	176.26	176.26				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

157-温岭市社会矛盾纠纷调处化解中心

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
157001			176.26	
157001	温岭市社会矛盾纠纷调处化解中心	联合调处专项	176.26	温岭市社会矛盾纠纷调处化解中心加强对入驻部门的督促检查，帮助协调工作中遇到的突出问题，总结推广典型经验，对工作成绩突出的部门和个人，按照规定给予表扬，对履职不到位、责任不落实的部门和个人，严格进行责任追究。

2022年部门政府采购（资产配置）预算表

157-温岭市社会矛盾纠纷调处化解中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资 金 来 源						
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计						1.6885	10.5500	10.5500						
				温岭市社会矛盾纠纷调处化解中心						1.6885	10.5500	10.5500						
			157001	温岭市社会矛盾纠纷调处化解中心						1.6885	10.5500	10.5500						
201	99	99	157001	温岭市社会矛盾纠纷调处化解中心	中心场所日常运行经费	打印机	喷墨打印机	政府集中采购	4		0.2500	1.0000	1.0000					
201	99	99	157001	温岭市社会矛盾纠纷调处化解中心	中心场所日常运行经费	办公设备	其他办公设备	自行组织	1		0.5000	0.5000	0.5000					
201	99	99	157001	温岭市社会矛盾纠纷调处化解中心	中心场所日常运行经费	电脑	台式计算机	政府集中采购	8		0.6685	5.3500	5.3500					
201	99	99	157001	温岭市社会矛盾纠纷调处化解中心	信息化运行与维护费	办公设备	其他办公设备	自行组织	10		0.2500	2.5000	2.5000					
201	99	99	157001	温岭市社会矛盾纠纷调处化解中心	事业在职其他基本支出	复印纸	复印纸	政府集中采购	60		0.0200	1.2000	1.2000					