

越城区社会矛盾纠纷调处化解中心
2022年部门预算



目 录

一、部门概况.....	1
(一)主要职能.....	1
(二)部门机构设置情况.....	1
二、2022年社会矛盾纠纷调处化解中心部门预算安排情况说明.....	1
(一)关于社会矛盾纠纷调处化解中心2022年收支预算情况的总体说明.....	1
(二)关于社会矛盾纠纷调处化解中心2022年收入预算情况说明.....	1
(三)关于社会矛盾纠纷调处化解中心2022年支出预算情况说明.....	2
(四)关于社会矛盾纠纷调处化解中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五)关于社会矛盾纠纷调处化解中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(六)关于社会矛盾纠纷调处化解中心2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七)关于社会矛盾纠纷调处化解中心2022年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八)关于社会矛盾纠纷调处化解中心2022年国有资本经	

营预算支出情况说明.....	4
(九)关于社会矛盾纠纷调处化解中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十)其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	5
四、2022年社会矛盾纠纷调处化解中心部门预算表.....	8
2022年部门收支预算总表.....	9
2022年部门收入预算总表.....	10
2022年部门支出预算总表.....	11
2022年部门财政拨款收支预算总表.....	12
2022年部门一般公共预算支出表.....	13
2022年部门一般公共预算基本支出表.....	14
2022年部门一般公共预算“三公经费”支出表.....	15
2022年部门政府性基金预算支出表.....	16
2022年部门国有资本经营预算支出表.....	17
2022年部门项目预算支出表.....	18
2022年区级部门预算财政拨款项目支出预算表.....	19

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责对进中心的各类信访诉求、纠纷和投诉举报事项进行登记、分流、交办。

2、负责对中心各窗口的日常管理和办理流程等业务指导工作。

3、负责对窗口服务和各入驻单位实行效能考核。受理服务对象的表扬、评议和投诉。

4、负责做好疑难矛盾纠纷联合会商等组织协调工作。

5、完成区委、区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，越城区社会矛盾纠纷调处化解中心部门预算包括：中心本级预算。

二、2022 年社会矛盾纠纷调处化解中心部门预算安排情况说明

（一）关于社会矛盾纠纷调处化解中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，社会矛盾纠纷调处化解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、卫生健康支出、住房保障支出。社会矛盾纠纷调处化解中心 2022 年收支总预算 149.67 万元。

（二）关于社会矛盾纠纷调处化解中心 2022 年收入预算情况说明

社会矛盾纠纷调处化解中心 2022 年收入预算 149.67 万

元，比上年执行数增加 94.16 万元，增加 169.6%，主要是社会矛盾纠纷调处化解中心于 2021 年 8 月开始从越城区信访局中分账，故去年执行数较低。

其中：一般公共预算拨款收入 149.67 万元，占 100.0%。

（三）关于社会矛盾纠纷调处化解中心 2022 年支出预算情况说明

社会矛盾纠纷调处化解中心 2022 年支出预算 149.67 万元，比上年执行数增加 94.16 万元，增加 169.6%，主要是社会矛盾纠纷调处化解中心于 2021 年 8 月开始从越城区信访局中分账，故去年执行数较低。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 129.54 万元、社会保障和就业支出 6.95 万元、卫生健康支出 4.55 万元、住房保障支出 8.64 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 65.36 万元，占 43.7%；日常公用支出 8.86 万元，占 5.9%；项目支出 75.45 万元，占 50.4%。

（四）关于社会矛盾纠纷调处化解中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

社会矛盾纠纷调处化解中心 2022 年财政拨款收支总预算 149.67 万元。收入包括：一般公共预算 149.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 129.54 万元、社会保障和就业支出 6.95 万元、卫生健康支出 4.55 万元、住房保障支出 8.64 万元。

（五）关于社会矛盾纠纷调处化解中心 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。

社会矛盾纠纷调处化解中心 2022 年一般公共预算当年拨款 149.67 万元，比上年执行数增加 94.16 万元，增加 169.6%，主要是社会矛盾纠纷调处化解中心于 2021 年 8 月开始从越城区信访局中分账，故去年执行数较低。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 129.54 万元，占 86.6%；社会保障和就业（类）支出 6.95 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 4.55 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 8.64 万元，占 5.8%。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）0.2 万元，主要用于单位人员其他社保失业、工伤保险缴纳。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）75.45 万元，主要用于信访超市运行维护专项公用类项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）53.88 万元，主要用于本事业单位的基本支出。

（4）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）4.63 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）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）2.32 万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）2.88万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.67万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.76万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.88万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

（六）关于社会矛盾纠纷调处化解中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

社会矛盾纠纷调处化解中心2022年一般公共预算基本支出149.67万元，其中：

人员经费65.36万元，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、医疗费补助；

公用经费8.86万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于社会矛盾纠纷调处化解中心2022年政府性基金预算支出情况说明

社会矛盾纠纷调处化解中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

社会矛盾纠纷调处化解中心2022年没有使用国有资本

经营预算拨款安排的支出。

（九）关于社会矛盾纠纷调处化解中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

社会矛盾纠纷调处化解中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年社会矛盾纠纷调处化解中心各单位政府采购预算总额 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，社会矛盾纠纷调处化解中心所属各预算单位共有车辆 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年社会矛盾纠纷调处化解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 75.45 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”“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）及燃料费、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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

14. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行：反映事业单位的基本运行，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）：反映行政事业单位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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2022 年越城区社会矛盾纠纷调处化解中心部门预算表

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	149.67	一般公共服务支出	129.54
一般公共预算	149.67	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.65
政府性基金预算		行政运行	0.20
国有资本经营预算		专项业务	75.45
二、财政专户管理资金		其他共产党事务支出	53.88
三、事业收入		事业运行	53.88
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	6.95
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	6.95
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.32
		卫生健康支出	4.55
		行政事业单位医疗	4.55
		事业单位医疗	2.88
		公务员医疗补助	1.67
		住房保障支出	8.64
		住房改革支出	8.64
		住房公积金	5.76
		购房补贴	2.88
本年收入合计	149.67	本年支出合计	149.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	149.67	支 出 总 计	149.67

2022 年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般 公共预 算	政府 性基 金预 算	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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	专户资 金结转 结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	149.67	149.67	149.67														
矛调中心	149.67	149.67	149.67														
绍兴市越城区社会矛 盾纠纷调处化解中心(本 级)	149.67	149.67	149.67														

2022 年部门支出预算总表

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	149.67	65.36	8.86	75.45			
201	一般公共服务支出	129.54	45.23	8.86	75.45			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	75.65	0.20		75.45			
2013101	行政运行	0.20	0.20					
2013105	专项业务	75.45			75.45			
20136	其他共产党事务支 出	53.88	45.02	8.86				
2013650	事业运行	53.88	45.02	8.86				
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95					
20805	行政事业单位养老 支出	6.95	6.95					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	4.63	4.63					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.32	2.32					
210	卫生健康支出	4.55	4.55					
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55					
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88					
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67					
221	住房保障支出	8.64	8.64					
22102	住房改革支出	8.64	8.64					
2210201	住房公积金	5.76	5.76					
2210203	购房补贴	2.88	2.88					

2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	149.67	一般公共服务支出	129.54
一般公共预算	149.67	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.65
政府性基金预算		行政运行	0.20
国有资本经营预算		专项业务	75.45
		其他共产党事务支出	53.88
		事业运行	53.88
		社会保障和就业支出	6.95
		行政事业单位养老支出	6.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.32
		卫生健康支出	4.55
		行政事业单位医疗	4.55
		事业单位医疗	2.88
		公务员医疗补助	1.67
		住房保障支出	8.64
		住房改革支出	8.64
		住房公积金	5.76
		购房补贴	2.88
收 入 总 计	149.67	支 出 总 计	149.67

2022 年部门一般公共预算支出表

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	149.67	74.22	65.36	8.86	75.45
201	一般公共服务支出	129.54	54.09	45.23	8.86	75.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.65	0.20	0.20		75.45
2013101	行政运行	0.20	0.20	0.20		
2013105	专项业务	75.45				75.45
20136	其他共产党事务支出	53.88	53.88	45.02	8.86	
2013650	事业运行	53.88	53.88	45.02	8.86	
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	6.95		
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	6.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	4.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	2.32		
210	卫生健康支出	4.55	4.55	4.55		
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	4.55		
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	2.88		
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	1.67		
221	住房保障支出	8.64	8.64	8.64		
22102	住房改革支出	8.64	8.64	8.64		
2210201	住房公积金	5.76	5.76	5.76		
2210203	购房补贴	2.88	2.88	2.88		

2022 年部门一般公共预算基本支出表

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	74.22	65.36	8.86
301	工资福利支出	64.88	64.88	
30101	基本工资	12.89	12.89	
30102	津贴补贴	14.78	14.78	
30107	绩效工资	19.75	19.75	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	4.63	4.63	
30109	职业年金缴费	2.32	2.32	
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.88	2.88	
30111	公务员医疗补助缴 费	1.67	1.67	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	5.76	5.76	
302	商品和服务支出	8.86		8.86
30201	办公费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	1.10		1.10
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支 出	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30307	医疗费补助	0.48	0.48	

表 07

2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：越城区社会矛盾纠纷调处化解中心没有一般公共预算“三公”经费的支出，故本表无数据。

表 08

2022 年部门政府性基金预算支出表

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：越城区社会矛盾纠纷调处化解中心没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：越城区社会矛盾纠纷调处化解中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表 10

2022 年部门项目支出预算表

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	75.45	75.45				
绍兴市越城区社会矛盾纠纷调处化解中心（本级）	信访超市运行维护	75.45	75.45				

2022 年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
		75.45	
绍兴市越城区社会矛盾纠纷调处化解中心（本级）	信访超市运行维护	75.45	深化信访联合接待与矛盾纠纷多元化解的结合，建立联合接待、联合调处、联合帮扶新型工作机制，建立人民社会矛盾纠纷调处化解中心，重点部门集中常驻、一般部门轮流入驻、涉事部门随叫随驻的“一站式接待、一揽子调处、一条龙服务”工作模式实体化有效运作。