

诸暨市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

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

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

(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

(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

(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

(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

(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

(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

(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

(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

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年社会矛盾纠纷调处化解中心部门部门预算表

(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

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实社会治理方面的法律法规政策，加强对全市社会治理有关问题的整体研判、动态监测、数据分析，向市委、市政府提出工作建议。

2. 负责对进驻中心工作人员进行日常管理、培训和考核，对进驻部门单位年度考核提出意见建议。

3. 负责对进驻中心的信息系统或平台统一归集数据并进行分析研判，建立群众办事服务线上线下联动体系。

4. 负责受理转办各类重大疑难或跨部门、跨区域需市级层面协调解决的事项；负责协调督办跨区域、跨部门、跨行业的重大矛盾纠纷化解工作。

5. 协助“基层治理四平台”信息系统建设、管理、应用，协助开展对镇乡（街道）综合信息指挥室的业务指导、培训等工作；协助指导、督促全市各级社会矛盾纠纷调处化解中心、综治中心、全科网格建设工作。

6. 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，社会矛盾纠纷调处化解中心部门预算包括：局本级预算。

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、公共安全支出、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 602.08 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 602.08 万元，与上年执行数持平，主要是本部门紧盯全年工作的目标任务，强调预算编制的精准，注重预算执行的均衡。

其中：一般公共预算拨款收入 602.08 万元，占 100%。

（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 602.08 万元，与上年执行数持平，主要是本部门紧盯全年工作的目标任务，强调预算编制的精准，注重预算执行的均衡。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 343.58 万元、公共安全支出 206.2 万元、社会保障和就业支出 16.66 万元、卫生健康支出 10.17 万元、住房保障支出 25.47 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 244.4 万元，占 40.6%；日常公用支出 14.11 万元，占 2.3%；项目支出 343.58 万元，占 57.1%。

（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 602.08 万元。收入包括：一般公共预算 602.08 万元；支出包括：一般公共服务支出 343.58 万元、公共安全支出 206.2 万元、社会保障和就业支出 16.66 万元、卫生健康支出 10.17

万元、住房保障支出 25.47 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 602.08 万元，与上年执行数持平，主要是本部门紧盯全年工作的目标任务，强调预算编制的精准，注重预算执行的均衡。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 343.58 万元，占 57.1%；公共安全（类）支出 206.2 万元，占 34.2%；社会保障和就业（类）支出 16.66 万元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 10.17 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 25.47 万元，占 4.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）343.58 万元，主要用于项目支出。

（2）公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）183.43 万元，主要用于人员支出工资福利支出的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；公用经费商品和服务支出的办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（3）公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）22.76 万元，主要用于人员支出工资福利支出的其他工资福利支出。

（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）11.11万元，主要用于人员支出工资福利支出的机关事业单位基本养老保险缴费。

（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）5.55万元，主要用于人员支出工资福利支出的职业年金缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.17万元，主要用于人员支出工资福利支出的职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.47万元，主要用于人员支出工资福利支出的住房公积金。

（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 258.51 万元，其中：

人员经费 244.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费 14.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、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，与上年执行数持平，主要是本部门紧盯全年工作的目标任务，强调预算编制的精准，注重预算执行的均衡。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 万元，主要用于本部门人员公务出国（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。与上年执行数持平，主要是本部门紧盯全年工作的目标任务，强调预算编制的精准，注重预算执行的均衡。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，主要用于接待各类公务接待支出。与上年执行数持平，主要是本部门紧盯全年工作的目标任务，强调预算编制的精准，注重预算执行的均衡。

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 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 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，主要原因是本部门无公务用车购置情况；公务用车运行维护费支出 0 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，主要原因是本部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（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政府采购预算总额163.23万元，其中：政府采购货物预算34.8万元、政府采购服务预算98.98万元。

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，其中，副处级及以上领导用车0辆、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。部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值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. 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343.58万元，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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机纲事务支出。

13. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：指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、调解费、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。

14. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）：指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）：指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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、2022 年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	602.08	一般公共服务支出	343.58
一般公共预算	602.08	党委办公厅（室）及相关机构事务	343.58
政府性基金预算		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	343.58
国有资本经营预算		公共安全支出	206.20
二、财政专户管理资金		司法	206.20
三、事业收入		基层司法业务	183.43
四、事业单位经营收入		其他司法支出	22.76
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	16.66
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	16.66
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.55
		卫生健康支出	10.17
		行政事业单位医疗	10.17
		事业单位医疗	10.17
		住房保障支出	25.47
		住房改革支出	25.47
		住房公积金	25.47
本年收入合计	602.08	本年支出合计	602.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	602.08	支 出 总 计	602.08

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	602.08	244.40	14.11	343.58			
201	一般公共服务支出	343.58			343.58			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	343.58			343.58			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	343.58			343.58			
204	公共安全支出	206.20	192.09	14.11				
20406	司法	206.20	192.09	14.11				
2040604	基层司法业务	183.43	169.32	14.11				
2040699	其他司法支出	22.76	22.76					
208	社会保障和就业支出	16.66	16.66					
20805	行政事业单位养老支出	16.66	16.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55					
210	卫生健康支出	10.17	10.17					
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17					
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17					
221	住房保障支出	25.47	25.47					
22102	住房改革支出	25.47	25.47					
2210201	住房公积金	25.47	25.47					

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	602.08	一般公共服务支出	343.58
一般公共预算	602.08	党委办公厅（室）及相关机构事务	343.58
政府性基金预算		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	343.58
国有资本经营预算		公共安全支出	206.20
		司法	206.20
		基层司法业务	183.43
		其他司法支出	22.76
		社会保障和就业支出	16.66
		行政事业单位养老支出	16.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.55
		卫生健康支出	10.17
		行政事业单位医疗	10.17
		事业单位医疗	10.17
		住房保障支出	25.47
		住房改革支出	25.47
		住房公积金	25.47
收 入 总 计	602.08	支 出 总 计	602.08

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	602.08	258.51	244.40	14.11	343.58
201	一般公共服务支出	343.58				343.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	343.58				343.58
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	343.58				343.58
204	公共安全支出	206.20	206.20	192.09	14.11	
20406	司法	206.20	206.20	192.09	14.11	
2040604	基层司法业务	183.43	183.43	169.32	14.11	
2040699	其他司法支出	22.76	22.76	22.76		
208	社会保障和就业支出	16.66	16.66	16.66		
20805	行政事业单位养老支出	16.66	16.66	16.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	11.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	5.55		
210	卫生健康支出	10.17	10.17	10.17		
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	10.17		
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	10.17		
221	住房保障支出	25.47	25.47	25.47		
22102	住房改革支出	25.47	25.47	25.47		
2210201	住房公积金	25.47	25.47	25.47		

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	258.51	244.40	14.11
301	工资福利支出	243.50	243.50	
30101	基本工资	26.80	26.80	
30102	津贴补贴	59.10	59.10	
30103	奖金	81.00	81.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	11.11	
30109	职业年金缴费	5.55	5.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	6.43	
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	25.47	25.47	
30199	其他工资福利支出	22.76	22.76	
302	商品和服务支出	14.11		14.11
30201	办公费	2.08		2.08
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费	3.15		3.15
30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
303	对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
30307	医疗费补助	0.90	0.90	

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：诸暨市社会矛盾纠纷调处化解中心没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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：诸暨市社会矛盾纠纷调处化解中心没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：诸暨市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。

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	343.58	343.58				
诸暨市社会矛盾纠纷调处化解中心	矛盾化解	343.58	343.58				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表 (单位不需公开)

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
**	**	**	**	**
402001			343.58	
402001	诸暨市社会矛盾纠纷调处化解中心	矛盾化解	343.58	根据省委十四届六次全会精神 and 省委“指导意见”，在市委市政府统一安排下，按照诸编【201】27号文件要求，在保障矛调中心正常运行的基础上，结合数字化改革，改善中心环境、完善中心功能，加强“枫桥经验”、浙江解纷码、枫桥民生、矛调中心的宣传力度，进一步提升矛调中心的迎检能力，高标准打造大调解平台。