天台县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年天台县社会矛盾纠纷调处化解中心预算安排情况说明

（一）关于天台县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）关于天台县社会矛盾纠纷调处化解中心2022年收入预算情况说明

（三）关于天台县社会矛盾纠纷调处化解中心2022年支出预算情况说明

（四）关于天台县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）关于天台县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）关于天台县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）关于天台县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）关于天台县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）关于天台县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年天台县社会矛盾纠纷调处化解中心预算表

（一）2022年县级部门收支预算总表

（二）2022年县级部门收入预算总表

（三）2022年县级部门支出预算总表

（四）2022年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年县级部门一般公共预算支出表

（六）2022年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年县级部门项目支出预算表

（十一）2022年省级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

天台县社会矛盾纠纷调处化解中心是集信访和矛盾纠纷调处化解、社会治理事件处置、社会风险研判等三个平台为一体的现代社会治理共同体。主要职责是: 贯彻执行有关社会矛盾纠纷调处化解的法律、法规和方针政策，制定和规范中心运行相关管理制度、办法，并组织实施和监督检查；负责提供接访、诉讼、调解、劳动监察仲裁、行政复议和公共法律等群众信访和矛盾纠纷化解“最多跑一地”服务；负责对乡镇和部门社会矛盾纠纷调处化解工作的协调、监督、考核；负责协调和管理各入驻单位履行相关职责，并汇集信息和数据进行研判分析，及时向县委、县政府及中心建设领导小组报告苗头性、倾向性等重大问题。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，天台县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年县矛调中心部门预算安排情况说明

（一）关于县矛调中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县矛调中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、住房保障支出。县矛调中心2022年收支总预算186.62万元。

（二）关于县矛调中心2022年收入预算情况说明

县矛调中心2022年收入预算186.62万元，比上年执行数增加81.56万元，增长77.63%，主要是2021年工资福利只划过来5个人的部分，每个人只有半年的金额。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入186.62万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于县矛调中心2022年支出预算情况说明

县矛调中心2022年支出预算186.62万元，比上年执行数增加81.56万元，增长77.63%，主要是2021年工资福利只划过来5个人的部分，每个人只有半年的金额。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出161.46万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出13.92万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出11.24万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出101.36万元，占

54.31%；日常公用支出 15.26 万元，占 8.18%；项目支出 70.00 万元，占 37.51%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于县矛调中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

县矛调中心 2022 年财政拨款收支总预算 186.62 万元。收入包括：一般公共预算 186.62 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 161.46 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 13.92 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 11.24 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于县矛调中心 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。

县矛调中心 2022 年一般公共预算当年拨款 186.62 万元，比上年执行数增加 81.56 万元，增长 77.63%，主要是 2021 年工资福利只划过来 5 个人的部分，每个人只有半年

的金额。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 161.46 万元，占 86.52%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 13.92 万元，占 7.46%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 11.24 万元，占 6.02%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 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）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）专项业务（项）10 万元，主要用于强化矛盾纠纷调处化解、推进基层治理体系和治理能力现代化等相关支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）91.46 万元，主要用于事业商品和服务支出和事业在职工资福利支出。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事物支出（项）60 万元，主要用于保障中心日常运行、贯彻落实上级决策部署、推进基层智治体系建设等相关支出。

（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）9.28 万元，主要用于保障单位在职人员养老保险缴费支出。

（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）4.64 万元，主要用于保障单位在职人员职业年金缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.24 万元，主要用于保障单位在职人员住房公积金缴费支出。

（六）关于县矛调中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

县矛调中心 2022 年一般公共预算基本支出 116.62 万元，其中：

人员经费 101.36 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 15.26 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、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、被装购置费、专用燃料费、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。

（七）关于县矛调中心2022年政府性基金预算支出情况说明

县矛调中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于天台县矛调中心2022年国有资本经营预算支出说明

县矛调中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于县矛调中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中心2022年“三公”经费预算数为2万元，比上年执行数增加1.26万元，增长170.27%，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，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数增长170.27%。主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来天台学习考察等各类公务接待支出接待等支出。增加的主要原因是中心为2021年中心新成立单位，公务接待费为半年预算，2022年县外来访单位增多。

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），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022 年县矛调中心单位政府采购预算总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，县矛调所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，县级领导用车 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。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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，县级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用 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。2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4.预算绩效情况说明。

2022 年县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 70 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.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。

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) ：反应行政单位 (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) 一般行政管理事务 (项) ：反应行政单位 (包 括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项 目支出。

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

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关 机构事务 (款) 事业运行 (项) ：反应事业单位的基本支出， 不包括行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 。

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

17.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) ：反应机关事业单位实 施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) ：反应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。

			表 01
# 2022 年县级部门收支预算总表			
			单位：万元
收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款	186.62	一般公共服务支出	161.46
一般公共预算	186.62	党委办公厅（室）及相关机构事务	
政府性基金预算		行政运行	
国有资本经营预算		一般行政管理事务	
二、财政专户管理资金		专项业务	10.00
三、事业收入		事业运行	91.46
四、事业单位经营收入		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00
五、上级补助收入		公共安全支出	
六、附属单位上缴收入		国家保密	
七、其他收入		保密管理	
		事业运行	
		其他国家保密支出	
		社会保障和就业支出	13.92
		行政事业单位养老支出	
		行政单位离退休	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.64
		卫生健康支出	
		行政事业单位医疗	
		行政单位医疗	
		事业单位医疗	
		住房保障支出	11.24
		住房改革支出	
		住房公积金	11.24
		购房补贴	
本年收入合计	186.62	本年支出合计	186.62
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	186.62	支　出　总　计	186.62

表 02

2022 年县级部门收入预算总表

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
天台县社会矛盾纠纷调处化解中心	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	186.62	186.62	186.62														

表 03

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				
	天台县社会矛盾纠纷调处化解中心	1	2	3	4	5	6	7
	合计	186.62	101.36	15.26	70.00			
201	一般公共服务支出	161.46						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	161.46	76.20	15.26	70.00			
2013101	行政运行							
2013102	一般行政管理事务							
2013105	专项业务	10.00			10.00			
2013150	事业运行	91.46	76.20	15.26				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00			60.00			
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92					
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64					
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
221	住房保障支出	11.24	11.24					
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金	11.24	11.24					
2210203	购房补贴							

表 04

2022 年县级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	186.62	一般公共服务支出	161.46
一般公共预算	186.62	党委办公厅（室）及相关机构事务	
政府性基金预算		行政运行	
国有资本经营预算		一般行政管理事务	
		专项业务	10.00
		事业运行	91.46
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00
		社会保障和就业支出	13.92
		行政事业单位养老支出	
		行政单位离退休	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.64
		卫生健康支出	
		行政事业单位医疗	
		行政单位医疗	
		事业单位医疗	
		住房保障支出	11.24
		住房改革支出	11.24
		住房公积金	
		购房补贴	
收入总计	186.62	支出总计	186.62

表 05

2022 年县级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	186.62	116.62	101.36	15.26	70.00
201	一般公共服务支出	161.46	91.46	76.20	15.26	70.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务					
2013101	行政运行					
2013102	一般行政管理事务					
2013105	专项业务	10.00				10.00
2013150	事业运行	91.46	91.46	76.20	15.26	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92	13.92		
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	9.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	4.64		
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	11.24	11.24	11.24		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金	11.24	11.24	11.24		
2210203	购房补贴					

表 06

2022 年县级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	116.62	101.36	15.26
301	工资福利支出	101.36	101.36	
30101	基本工资	25.55	25.55	
30102	津贴补贴	0.00	0.00	
30103	奖金	9.00	9.00	
30107	绩效工资	32.42	32.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28	9.28	
30109	职业年金缴费	4.64	4.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	4.41	
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	11.24	11.20	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	15.26		15.26
30201	办公费	1.90		1.90
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.26		1.26
30229	福利费	4.20		4.20
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

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	
天台县社会矛盾纠纷调处化解中心	1	2	3	4	5	6
合计	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

表 08

2022 年县级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
153001	天台县社会矛盾纠纷调处化解中心	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：县矛调中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 09

2022 年县级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
153001	无	1
	合计	0

注：县矛调中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

2022 年县级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
天台县社会矛盾纠纷调处化解中心		1	2	3	4	5	6
	中心运行工作经费	60.00	60.00				
	信访和矛盾纠纷化解推广工作经费	10.00	10.00				
	合计	70.00	70.00				

表 11

2022 年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
天台县社会矛盾纠纷调处化解中心	中心运行工作经费	60.00	维修次数大于等于 2
	信访和矛盾纠纷化解推广工作经费	10.00	推广次数大于等于 2