

瑞安市社会矛盾纠纷调处化解中心 2022 年 度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(3)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(4)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(5)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)

(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(21)
(十一) 政府采购支出说明.....	(21)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(25)
五、附件.....	(28)

一、概况

（一）部门职责

1. 承担来访接访工作，组织协调相关力量调处化解信访问题和社会矛盾纠纷，提供来访登记、法律咨询、法律援助、行政复议、人民调解、劳动仲裁、立案诉讼等服务。

2. 负责全市社会治理事件的风险研判、动态监测、数据分析、信息流转、指挥调度、协调处置、跟踪督办等。

3. 负责建立健全受理、会商、研判、协调、考核、管理中心日常运行机制。

4. 负责入驻部门（单位）及人员的日常管理考核工作。

5. 负责指导、督促乡镇（街道）、村（社区）矛调中心建设并帮助、指导有效开展工作。

6. 完成瑞安市委、瑞安市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市社会矛盾纠纷调处化解中心（汇总）部门决算包括：中心本级决算。

纳入瑞安市社会矛盾纠纷调处化解中心（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2022年度部门决算公开

2022年度收入支出决算总表					公开01表	
瑞安市社会矛盾纠纷调处化解中心(汇总)					金额单位:万元	
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	246.84	一、一般公共服务支出	32	207.65	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.23	
	9		九、卫生健康支出	40	5.63	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	16.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	246.84	本年支出合计	58	246.84	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	246.84	总 计	62	246.84	

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
							公开02表
瑞安市社会矛盾纠纷调处化解中心（汇总）							金额单位：万元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	246.84	246.84					
瑞安市社会矛盾纠纷调处化解中心（本级）	246.84	246.84					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

			2022年度收入决算表（分科目）						
瑞安市社会矛盾纠纷调处化解中心（汇总）									公开03表 金额单位：万元
项目									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	246.84	246.84					
201		一般公共服务支出	207.65	207.65					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	207.65	207.65					
2013150		事业运行	162.67	162.67					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务	44.98	44.98					
208		社会保障和就业支出	17.23	17.23					
20805		行政事业单位养老支出	17.23	17.23					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11					
210		卫生健康支出	5.63	5.63					
21011		行政事业单位医疗	5.63	5.63					
2101102		事业单位医疗	3.00	3.00					
2101103		公务员医疗补助	2.63	2.63					
221		住房保障支出	16.34	16.34					
22102		住房改革支出	16.34	16.34					
2210201		住房公积金	16.34	16.34					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表
瑞安市社会矛盾纠纷调处化解中心（汇总）						金额单位：万元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	246.84	201.86	44.98			
瑞安市社会矛盾纠纷调处化解中心（本级）	246.84	201.86	44.98			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								公开05表
瑞安市社会矛盾纠纷调处化解中心（汇总）								金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
项目								
栏次								
合计			246.84	201.86	44.98			
201	一般公共服务支出		207.65	162.67	44.98			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		207.65	162.67	44.98			
2013150	事业运行		162.67	162.67				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		44.98		44.98			
208	社会保障和就业支出		17.23	17.23				
20805	行政事业单位养老支出		17.23	17.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.12	11.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.11	6.11				
210	卫生健康支出		5.63	5.63				
21011	行政事业单位医疗		5.63	5.63				
2101102	事业单位医疗		3.00	3.00				
2101103	公务员医疗补助		2.63	2.63				
221	住房保障支出		16.34	16.34				
22102	住房改革支出		16.34	16.34				
2210201	住房公积金		16.34	16.34				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								公开06表
瑞安市社会矛盾纠纷调处化解中心(汇总)								金额单位:万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	246.84	一、一般公共服务支出	33	207.65	207.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.23	17.23		
	9		九、卫生健康支出	41	5.63	5.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.34	16.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	246.84	本年支出合计	59	246.84	246.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	246.84	总 计	64	246.84	246.84		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表						
瑞安市社会矛盾纠纷调处化解中心（汇总）					公开07表 金额单位：万元	
项 目					本年支出	
支出功能 分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	246.84	201.86	44.98
201			一般公共服务支出	207.65	162.67	44.98
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	207.65	162.67	44.98
2013150			事业运行	162.67	162.67	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	44.98		44.98
208			社会保障和就业支出	17.23	17.23	
20805			行政事业单位养老支出	17.23	17.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	
210			卫生健康支出	5.63	5.63	
21011			行政事业单位医疗	5.63	5.63	
2101102			事业单位医疗	3.00	3.00	
2101103			公务员医疗补助	2.63	2.63	
221			住房保障支出	16.34	16.34	
22102			住房改革支出	16.34	16.34	
2210201			住房公积金	16.34	16.34	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
瑞安市社会矛盾纠纷调处化解中心（汇总）						公开09表 金额单位：万元	
支出功能 分类科目 编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项			小计	基本支出	
			1	2	3	4	5
		栏次 合计					6

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
瑞安市社会矛盾纠纷调处化解中心（汇总）				公开10表 金额单位：万元	
项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
瑞安市社会矛盾纠纷调处化解中心（汇总）		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.51	0.07
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.51	0.07

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 246.84 万元，支出总计 246.84 万元，与 2021 年度相比，各增加 52.73 万元，增长 27.16%。主要原因是：中心在编人员增加，基本支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 246.84 万元；包括财政拨款收入 246.84 万元（其中，一般公共预算 246.84 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 246.84 万元，其中基本支出 201.86 万元，占 81.78%；项目支出 44.98 万元，占 18.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 246.84 万元，支出总计 246.84 万元，与 2021 年相比，各增加 52.73 万元，增长 27.16%。主要原因是：中心在编人员增加，基本支出增

加。；财政拨款支出年初预算数 174.58 万元，完成年初预算的 141.39%，主要原因是：中心在编人员增加，基本支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 246.84 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.73 万元，增长 27.16%。主要原因是：中心在编人员增加，基本支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 246.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 207.65 万元，占 84.12%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 17.23 万元，占 6.98%；卫生健康（类）支出 5.63 万元，占 2.28%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 16.34 万元，占 6.62%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 174.58 万元，支出决算为 246.84 万元，完成年初预算的 141.39%，主要原因是中心在编人员增加，基本支出增加。其中：

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）。年初预算为 79.14 万元，支出决算为 162.67 万元，完成年初预算的 205.54%，决算数大于预算数的主要原因中心在编人员增加，基本支出增加。

一般公共服务支出（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）。年初预算为 63.5 万元，支出决算为 44.98 万元，完成年初预算的 70.83%，决算数小于预算数的主要原因节约矛盾调处化解综合管理方面的支出。

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）。年初预算为 7.18 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 154.87%，决算数大于小于预算数的主要原因中心在编人员增加，基本支出中人员经费增加。

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）。年初预算为 3.59 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 170.19%，决算数大于预算数的主要原因中心在编人员增加，基本支出中人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 218.97%，决算数大于预算数的主要原因中心在编人员增加，基本支出中人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.34 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 112.39%，决算数大于预算数的主要原因中心在编人员增加，基本支出中人员经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.45 万元，支出决算为 16.34 万元，完成年初预算的 193.37%，决算数大于预算数的主要原因中心在编人员增加，基本支出中人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.86 万元，其中：

人员经费 178.18 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.51 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 2.79%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是加强“三公”经费支出管理，减少开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费用；公务接待费支出决算为 0.07 万元，占 100.00%，与 2021 年度相

比，增加 0.07 万元，增长 100%，主要原因是有公务接待费用产生。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于)全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.51 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 2.79%。国内公务接待 1 批次，累计 8 人次。主要用于接待外来人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待批次较少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于国内公务接待 1.00 批次，累计 8.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 18.03 万元，支出决算为 23.68 万元，完成年初预算的 131.33%，决算数大于预算数的主要原因中心在编人员增加；比 2021 年度增加 19.83 万元，增长 515.06%，主要原因是中心在编人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 8.45 万元，其中：政府采购货物支出 8.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 8.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%（由于数据为 0，无法比较），服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 0%（由于数据为 0，无法比较）。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞安市社会矛盾纠纷调处化解中心本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，瑞安市社会矛盾纠纷调处化解中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 44.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.98%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

瑞安市社会矛盾纠纷调处化解中心随决算公开 2022 年度本部门,项目支出绩效自评结果(详见附件)。本部门 2022 年度只有 1 个预算项目。其中,矛盾调处化解综合管理经费项目绩效自评具体情况如下:

矛盾调处化解综合管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 45.5 万元,执行数为 44.98 万元,完成预算的 98.86%。项目绩效目标完成情况:一是完成矛盾纠纷化解数量指标;二是提升基层调解专业化水平。发现的问题及原因:一是绩效目标设置不完善;二是考核指标不够细化。下一步改进措施:一是加强绩效目标申报表的填写,做到绩效目标描述清晰准确;二是尽量以量化、分级形式对指标进行考核。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	矛盾调处化解综合管理经费							
主管部门	213-瑞安市社会矛盾纠纷调处化解中心			预算单位	213001-瑞安市社会矛盾纠纷调处化解中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	63.5		45.5	44.98	0	98.86%	
	一般公共预算资金	63.5		45.5	44.98	0	98.86%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”工作模式，做优“一窗受理，强化“信访接待、矛盾化解、诉讼服务、法律服务”四大功能，提升矛盾纠纷事件流转、处置、分析研判能力，让群众反映诉求、化解矛盾纠纷“只进一扇门”“最多跑一地”。并进一步延伸矛调网络体系，开展乡镇矛调中心规范化建设。			2022年，市矛调中心（今年8月更名为社会治理中心）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，以创新实施矛调“十大亮点项目”为抓手，完善矛盾纠纷多元化解综合机制，以统筹协调基层智治架构为核心，推进中心迭代升级，努力打造“162”体系和“141”体系贯通融合转换枢纽和县级社会矛盾纠纷调处化解瑞安样板。一年来，我市社会治理领域“最多跑一地”改革继续走在温州前列，矛调质效指标位居温州前茅，中心共化解各类矛盾纠纷2847件，复杂矛盾纠纷“模块+专班”化解“一件事”场景应用成功入选省数字法治改革一本帐S3，市社会治理中心机构组建基本完成并挂牌运行，社会				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	矛盾纠纷化解数量指标	≥4000件	≥11472件	50.00	50.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (30.00分)	矛盾纠纷化解效益指标	逐步提升	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	矛盾纠纷化解满意度指标	≥95%	≥99.74%	20.00	20.00	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2022年矛盾调处化解综合管理经费绩效复评年初预算数为63.5万元，全年预算数45.5万元，实际支出数为44.98万元执行率为98.86%，财政支出项目绩效复评分数为87分，评价结果为“良”。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

16. 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。

17. 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）：指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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出（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）：指除上述项目以外用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 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。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，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。

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

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

附件

瑞安市社会矛盾纠纷调处化解中心（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市社会矛盾纠纷调处化解中心（本级）	矛盾调处化解综合管理经费	优

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	矛盾调处化解综合管理费	所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市社会治理中心	主管部门	瑞安市社会治理中心		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预 算数	实际支出数	执行率
	办公费用	63.5	45.5	12.49	98.86%
	安保费用			9	
	劳务费用			0.83	
	维修费用			2.8	
	宣传费用			18.42	
	租车费用			1.37	
	公务接待			0.07	
	合计			63.5	
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况		
	保持接待环境干净整洁，维持办事窗口安全秩序，提高宣传推广力度，定期组织矛 调讲堂等培训课程，强化人员业务水平和矛 盾纠纷调解能力，确保中心日常办事办公需 求，为人民群众提供倾诉的渠道，解决日常 纠纷和矛盾，促进社会和谐发展。		市社会治理中心 2022 年共接待来 访群众 13751 批次共计 26107 人次，受 理各类矛盾纠纷事件 11088 件，办结率 96.37%，调解成功率 38.11%；发放宣 传品 4356 件，制作矛调案例汇编 1500 册；开展矛调讲堂共培训 128 人次；来 访群众满意度达 99.75%，不断提升人 民群众幸福感。		
评价内容	分 值	评价分析（含扣分理由）			得分
绩效目标 设置	10	根据单位提供的项目申报书及绩效自评报告，各项目要素填报完 整，但在填报质量、资金测算、绩效目标设置和细化量化方面存在不足， 具体如下： 1. 年度绩效目标缺少具体实施项目或计划，无法体现项目预期成 效； 2. 绩效指标合理性不足，预算资金缺少具体测算依据，使得已设置 的绩效目标无法匹配预算资金规模； 3. 缺少核心绩效指标，现有指标名称多为“矛盾纠纷化解数量指标” 等非具体内容指标，缺少如“中心接待人数”、“宣传报道数”等。			7

评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）					得分
项目管理	5	市社会治理中心参照单位财务制度和市财政局相关规定使用项目经费，单位组织机构健全，分工明确。					5
资金管理	5	评价发现市社会治理中心将一笔公务接待支出在该项目中列支，金额 680 元，资金合理合规率为 99.85%。					4
预算执行率	10	该项目年初预算 63.5 万元，年中调减 18 万元，实际支出 44.98 万元，预算执行率为 98.86%。					10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标	中心接待人数	>10000 人次	8	26107 人次 (偏离度较大)	7
			受理矛盾纠纷数	>6000 件	6	11088 件 (偏离度较大)	5
			宣传品发放数	未设置	3	4356 件，发放率 41%	2.5
			矛盾案例汇编印刷	2000 册	2	1500 册	1.5
			宣传报道数	瑞安日报 5 篇、瑞安新闻客户端推送 6 篇	2	未实施	0
			安保人数	3 人	3	2 人	2
			矛盾讲堂培训人次	未设置	3	128 人次	2.5
			矛盾纠纷办结率	不低于上年	8	96.37%，同比下降 0.28%	7.5
		效益指标	矛盾纠纷调解成功率	逐步提升	14	38.11%，同比下降 5.34%	12
			全市来访批次	显著降低	14	全市来访批次，来访人数同比分别下降 23.16%、56.51%	14
						61	

评价内容	分值	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分		
实际绩效	70	满意度指标	来访群众满意度	>95%	7	99.75%	7	61	
合计	100	-							87
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分<得分<100分; <input checked="" type="checkbox"/> 良 80分<得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分<得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分							良	
问题与建议	<p>问题:</p> <p>1. 预期绩效目标编制不规范, ①年度绩效目标缺少具体实施项目或计划, 无法体现项目预期成效; ②绩效指标合理性不足, 预算资金缺少具体测算依据, 使得已设置的绩效目标无法匹配预算资金规模; ③缺少核心绩效指标, 现有指标名称多为“矛盾纠纷化解数量指标”等非具体内容指标, 缺少如“中心接待人数”、“宣传报道数”等。</p> <p>2. 绩效自评质量不高, ①年度总体目标的完成情况与绩效目标完成情况缺少关联性; ②绩效目标完成情偏差较大未说明原因, 如“中心接待人数”、“受理矛盾纠纷数”等。</p> <p>3. 经费使用有待提升, 存在将公务接待费在项目支出中列支的情况。</p> <p>4. 个别项目未启动, 如市社会治理中心与瑞安传媒集团有限公司签订的全媒体宣传合作合同, 合同款项10万元已支付, 但截至评价日, 市社会治理中心未更换办公场地重新挂牌, 相关宣传报道工作未实施。</p> <p>建议:</p> <p>1. 加强项目预期绩效目标编报工作, 做好预算资金测算和分类, 设置核心绩效指标并做好指标值的量化, 形成投入、产出和效益相匹配的指标体系, 提高预期目标的合理性和准确性。</p> <p>2. 重视绩效自评填报工作, 严格按照财政部门相关规定和要求据实填写, 做好项目成效分析和问题归纳总结工作。</p> <p>3. 强化项目支出管理, 严格预算管理和会计核算, 明确要求不得在项目经费中列支接待费用。</p> <p>4. 做好项目前期规划和准备工作, 加快实施进度。</p>								

评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
从洪娟	项目负责人/注册会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪娟
周 健	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周 健
戴依雪	助理	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	戴依雪
<p>填报人（签字）： 周健</p> <p>2023年7月13日</p> <p>评价组组长（签字）： 从洪娟</p> <p>2023年7月13日</p> <p>评价机构负责人（签字并盖章）</p> <p>林蓉</p> <p>瑞安瑞阳会计师事务所有限公司</p> <p>2023年7月13日</p>			