

台州市黄岩区社会治理中心  
2023 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、2023年台州市黄岩区社会治理中心（部门）部门预算安排情况说明

（一）关于台州市黄岩区社会治理中心（部门）2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市黄岩区社会治理中心（部门）2023年收入预算情况说明

（三）关于台州市黄岩区社会治理中心（部门）2023年支出预算情况说明

（四）关于台州市黄岩区社会治理中心（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市黄岩区社会治理中心（部门）2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于台州市黄岩区社会治理中心（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市黄岩区社会治理中心（部门）2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州市黄岩区社会治理中心（部门）2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市黄岩区社会治理中心（部门）2023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、2023年台州市黄岩区社会治理中心（部门）部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023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. 贯彻落实中央和省、市关于推进县域社会治理现代化的决策部署，承担全区社会治理方面的运行监测、矛盾调处、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等方面的具体工作。

2. 推动党建统领整体智治、数字政府、数字经济、数字社会、数字文化、数字法治 6 大系统的重大应用在基层衔接贯通。

3. 负责集成政务咨询热线、基层治理四平台、公用事业运行、公共安全、经济运行安全、群众信访、综合执法、应急管理、网络舆情等各类社会治理信息系统资源，承担常态、专题、重点社会治理综合研判会商和风险预测预警工作。

4. 负责建立健全社会治理机制并组织有效运行，承担社会治理类事件信息的受理、流转、交办、督办、反馈、督查、通报，协助调度指挥维稳安保、应急联动和突发性事件处置，协调处置跨部门、跨层级、跨区域的重大社会治理纠纷和案（事）件。

5. 开展调查研究，向区委、区政府提出有关社会治理方面的意见和建议。

6. 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，台州市黄岩区社会治理中心（部门）预算包括：中心本级预算。中心内设机构有：办公室、监测研判科、业务指导科、协同指挥科、督察考评科。

## 二、2023年台州市黄岩区社会治理中心（部门）部门预算安排情况说明

### （一）关于台州市黄岩区社会治理中心（部门）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市黄岩区社会治理中心（部门）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。台州市黄岩区社会治理中心（部门）2023年收支总预算378.32万元。

### （二）关于台州市黄岩区社会治理中心（部门）2023年收入预算情况说明

台州市黄岩区社会治理中心（部门）2023年收入预算378.32万元，比上年执行数增加165.59万元，增长77.84%，主要是在职人员人数增加，人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入378.32万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

### （三）关于台州市黄岩区社会治理中心（部门）2023年支出预算情况说明

台州市黄岩区社会治理中心（部门）2023年支出预算

378.32 万元，比上年执行数增加 165.59 万元，增长 77.84%，主要是在职人员人数增加，人员经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 346.07 万元、社会保障和就业支出 13.17 万元、卫生健康支出 7.76 万元、住房保障支出 11.31 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 138.47 万元，占 36.6%；日常公用支出 9.71 万元，占 2.6%；项目支出 230.13 万元，占 60.8%。

#### **（四）关于台州市黄岩区社会治理中心（部门）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

台州市黄岩区社会治理中心（部门）2023 年财政拨款收支总预算 378.32 万元。收入包括：一般公共预算 378.32 万元；支出包括：一般公共服务支出 346.07 万元、社会保障和就业支出 13.17 万元、卫生健康支出 7.76 万元、住房保障支出 11.31 万元。

#### **（五）关于台州市黄岩区社会治理中心（部门）2023 年一般公共预算拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算拨款规模变化情况。**

台州市黄岩区社会治理中心（部门）2023 年一般公共预算拨款 378.32 万元，比上年执行数增加 165.59 万元，增长 77.84%，主要是在职人员人数增加，人员经费增加。

##### **2. 一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 346.07 万元，占 91.5%；社会保障和就业（类）支出 13.17 万元，占 3.5%；卫生健康（类）支出 7.76 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 11.31 万元，占 3.0%。

### 3. 一般公共预算拨款具体情况。

(1) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)118.27万元,主要用于物业费、专用网络费和电费、设备购置及维护等费用支出。

(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)111.86万元,用于中心办公用房租赁费。

(3) 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)115.94万元,主要用于在职人员人员经费和公用经费等支出。

(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)8.78万元,主要用于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)4.39万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.02万元,主要用于基本医疗保险缴费。

(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)3.75万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.31万元,主要用于住房公积金缴费。

#### (六) 关于台州市黄岩区社会治理中心(部门)2023年一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区社会治理中心(部门)2023年一般公共预算基本支出148.19万元,其中:

人员经费138.47万元,主要包括:基本工资、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;

公用经费9.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### (七) 关于台州市黄岩区社会治理中心(部门)2023年政府性基金预算支出情况说明

2023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

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (九) 关于台州市黄岩区社会治理中心(部门)2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市黄岩区社会治理中心(部门)2023年“三公”经费预算数为0.00万元,与上年执行数持平。

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2023年预算没有计划安排因公出国经费,与上年执行数持平。



2. 公务接待费: 2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元, 与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费: 2023 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。

#### (十) 其他重要事项的情况说明

#### 2. 政府采购情况。

2023 年台州市黄岩区社会治理中心(部门)各单位政府采购预算总额 1.81 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.81 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 2022 年 12 月 31 日, 台州市黄岩区社会治理中心(部门)所属各预算单位共有车辆 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)。

2023 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。

2023 年台州市黄岩区社会治理中心(部门)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算拨款 230.13 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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）一般行政管理事务（项）反映反映党委单位为完成一般行政管理事务所发生的支出。

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）反映党委单位为完成其特定的业务所发生的支出。

14. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映党委单位在职人员经费和公用经费组成的基本支出。

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）：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職業年金支出。

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）：指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（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。