

2024

## 目录

### 一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

### 二、2024年越城区社会治理中心预算安排情况说明

- (一) 关于越城区社会治理中心2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于越城区社会治理中心2024年收入预算情况说明
- (三) 关于越城区社会治理中心2024年支出预算情况说明
- (四) 关于越城区社会治理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于越城区社会治理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于越城区社会治理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于越城区社会治理中心2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于越城区社会治理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于越城区社会治理中心2024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、2024年越城区社会治理中心预算表

- (一) 2024年越城区社会治理中心收支预算总表
- (二) 2024年越城区社会治理中心收入预算总表
- (三) 2024年越城区社会治理中心支出预算总表
- (四) 2024年越城区社会治理中心财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年越城区社会治理中心一般公共预算支出表
- (六) 2024年越城区社会治理中心一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年越城区社会治理中心一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年越城区社会治理中心政府性基金预算支出表
- (九) 2024年越城区社会治理中心国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年越城区社会治理中心项目支出预算表
- (十一) 2024年越城区社会治理中心预算项目绩效目标表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 贯彻落实中央和省、市、区有关推进县域社会治理现代化的决策部署，协助推进基层治理体系建设工作。

2. 承担中心的规范化建设，协助重点应用和事项的贯通，负责对部门贯通应用、进驻事项、入驻人员开展管理考评等工作。负责社会治理中心业务和机制向镇街、村(社区)延伸的具体指导落实。

3. 协助党建统领、经济生态、平安法治、公共服务四条跑道的数据集成、信息共享，并对四条跑道重要指标、核心指数运行态势及重大应用运行情况等开展实时监测、预测预警。

4. 承担治理事件的一窗受理、流转交办、督查考评等工作并规范流程。协调跨层级、跨地域、跨领域、跨业务、跨部门的重大矛盾纠纷和案(事)件。负责开展社会矛盾纠纷调处化解相关宣传教育工作。

5. 建立功能集成、综合研判、统一指挥、扁平高效的综合指挥体系，协助开展应急突发类、疑难复杂类事件的联动指挥和协调处置。负责治理信息收集、分流交办、执行处置、日常督办、信息反馈、回访评价、督查考核的全流程闭环管理。负责矛调协同平台等基层治理应用的日常运行及指导培训。

6. 发生重大突发性事件或启动 II 级及以上级别响应时，为相关应急处置领导小组、牵头部门进驻中心开展指挥调度

提供支撑保障。

7. 负责中心流转交办各类事项的跟办督办、督查考核。协助开展镇街、村(社区)基层治理运行情况考评工作。负责入驻平台、部门的综合督查考核等具体工作。

8. 常态化开展分析研判,发现规律性、趋势性、苗头性问题,及时向属地和部门发出精准预警建议,为党委政府科学决策提供参考依据。

9. 负责区委、区政府交办的其他工作任务。

## (二) 部门机构设置情况

根据区编办核定,绍兴市越城区社会治理中心是区委直属的公益一类事业单位,机构规格为正科级,由区委办公室统筹管理。从预算单位构成看,越城区社会治理中心无下属单位,预算包括:越城区社会治理中心本级预算,

## 二、2024年越城区社会治理中心预算安排情况说明

(一) 关于越城区社会治理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,越城区社会治理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。越城区社会治理中心2024年收支总预算631.49万元。

(二) 关于越城区社会治理中心2024年收入预算情况说明

越城区社会治理中心2024年收入预算631.49万元,比

上年执行数减少 74.86 万元，下降 10.60%，主要是综合指挥平台一期项目建设完成。

### （三）关于越城区社会治理中心 2024 年支出预算情况说明

越城区社会治理中心 2024 年支出预算 631.49 万元，比上年执行数减少 74.86 万元，下降 10.60%，主要是综合指挥平台一期项目建设完成。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 594.19 万元、社会保障和就业支出 24.71 万元、卫生健康支出 12.59 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 250.39 万元，占 39.7%；日常公用支出 23.30 万元，占 3.7%；项目支出 357.80 万元，占 56.7%。

年终结转结余 0.00 万元。

### （四）关于越城区社会治理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区社会治理中心 2024 年财政拨款收支总预算 631.49 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 631.49 万元；支出包括：包括一般公共服务支出 594.19 万元、社会保障和就业支出 24.71 万元、卫生健康支出 12.59 万元。

### （五）关于越城区社会治理中心 2024 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。

越城区社会治理中心 2024 年一般公共预算当年拨款

631.49 万元，比上年执行数减少 74.86 万元，下降 10.60%，主要是综合指挥平台一期项目建设完成。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 594.19 万元，占 94.1%；社会保障和就业（类）支出 24.71 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 12.59 万元，占 2.0%；

## 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）安排 281.40 万元，主要用于工资奖金、日常公用经费等的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）网信事务支出（款）其他网信事务支出（项）312.79 万元，主要用于社会治理、网格智治、基层智治系统建设等专项业务工作的项目支出。

（3）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）安排 13.72 万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 6.86 万元，主要用于事业人员职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）安排 4.13 万元，主要用于事业人员其他社会保障缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排 7.96 万元，主要用于事业人员医疗

保险支出。

(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)安排 4.63 万元,主要用于事业人员公务员医疗补助支出。

#### (六) 关于越城区社会治理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区社会治理中心 2024 年一般公共预算基本支出 273.69 万元,其中:

人员经费 250.39 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 23.30 万元,主要包括:公用经费 23.30 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### (七) 关于绍兴市越城区社会治理中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

越城区社会治理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (八) 关于绍兴市越城区社会治理中心国有资本经营预算支出情况说明

越城区社会治理中心 2024 年没有使用国有资本经营预



算拨款安排的支出。

**（九）关于绍兴市越城区社会治理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

绍兴市越城区社会治理中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.60 万元，与上年执行数持平，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，2024 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：2024 年安排公务接待费预算 0.6 万元，与上年执行数持平。主要用于接待兄弟单位考察等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 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。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1. 政府采购情况。**

2024 年绍兴市越城区社会治理中心各单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

**2. 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，越城区社会治理中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，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、行政执法专用车 0 辆、其他用车 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)。

2024 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。

### 3. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市越城区社会治理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，共计 3 个一级项目，涉及当年财政拨款 357.80 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

### 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. 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。

13. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）指：用于公共安全方面的支出。

14. 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：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出指：反映单位为职工实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：区属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

17. 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：单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助费用方面的支出。

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事部和财政部规定的基本工资和津 补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：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（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

#### 四、2024 年越城区社会治理中心单位预算表

2024

# 2024

306001-绍兴市越城区社会治理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	631.49	一般公共服务支出	594.19
一般公共预算	631.49	网信事务	594.19
政府性基金预算		事业运行	281.40
国有资本经营预算		其他网信事务支出	312.79
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	24.71
三、事业收入		行政事业单位养老支出	20.58
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.86
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	4.13
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	4.13
		卫生健康支出	12.59
		行政事业单位医疗	12.59
		事业单位医疗	7.96
		公务员医疗补助	4.63
本年收入合计	631.49	本年支出合计	631.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	631.49	支 出 总 计	631.49





2024

306001-绍兴市越城区社会治理中心

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	631.49	250.39	23.30	357.80			
201	一般公共服务支出	594.19	213.09	23.30	357.80			
20137	网信事务	594.19	213.09	23.30	357.80			
2013750	事业运行	281.40	213.09	23.30	45.01			
2013799	其他网信事务支出	312.79			312.79			
208	社会保障和就业支出	24.71	24.71					
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86					
20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13					
210	卫生健康支出	12.59	12.59					
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59					
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96					
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63					

2024

306001-绍兴市越城区社会治理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	631.49	一般公共服务支出	594.19
一般公共预算	631.49	网信事务	594.19
政府性基金预算		事业运行	281.40
国有资本经营预算		其他网信事务支出	312.79
		社会保障和就业支出	24.71
		行政事业单位养老支出	20.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.86
		其他社会保障和就业支出	4.13
		其他社会保障和就业支出	4.13
		卫生健康支出	12.59
		行政事业单位医疗	12.59
		事业单位医疗	7.96
		公务员医疗补助	4.63

2024

306001-绍兴市越城区社会治理中心

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	631.49	273.69	250.39	23.30	357.80
201	一般公共服务支出	594.19	236.39	213.09	23.30	357.80
20137	网信事务	594.19	236.39	213.09	23.30	357.80
2013750	事业运行	281.40	236.39	213.09	23.30	45.01
2013799	其他网信事务支出	312.79				312.79
208	社会保障和就业支出	24.71	24.71	24.71		
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58	20.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	13.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	6.86		
20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13		
210	卫生健康支出	12.59	12.59	12.59		
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	12.59		
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	7.96		
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	4.63		

2024

306001-绍兴市越城区社会治理中心

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	273.69	250.39	23.30
301	工资福利支出	249.19	249.19	
30101	基本工资	39.79	39.79	
30102	津贴补贴	8.87	8.87	
30103	奖金	61.88	61.88	
30107	绩效工资	55.32	55.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.72	13.72	
30109	职业年金缴费	6.86	6.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96	
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	4.63	
30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
30113	住房公积金	21.23	21.23	
30199	其他工资福利支出	24.80	24.80	
302	商品和服务支出	21.90		21.90
30201	办公费	4.90		4.90
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.40		0.40
30216	培训费	1.50		1.50

2024

306001-绍兴市越城区社会治理中心

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
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	3.30		3.30
30229	福利费	8.60		8.60
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
310	资本性支出	1.40		1.40
31002	办公设备购置	1.40		1.40

2024

" "

306001-绍兴市越城区社会治理中心

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	0.60					0.60
绍兴市越城区社会治理中心绍兴市越城区	0.60					0.60

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024

306001-绍兴市越城区社会治理中心

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			

2024

306001-绍兴市越城区社会治理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	



2024

306001-绍兴市越城区社会治理中心

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	357.80	357.80				
绍兴市越城区社会治理中心绍兴市越城区社会治	基层智治系统建设运行	276.12	276.12				
绍兴市越城区社会治理中心绍兴市越城区社会治	基层治理四平台建设	36.67	36.67				
绍兴市越城区社会治理中心绍兴市越城区社会治	矛调运维经费	45.01	45.01				

2024

306001-绍兴市越城区社会治理中心

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	357.80	357.80				
绍兴市越城区社会治理中心绍兴市越城区社会治	统一网格地图绘制和标准地址库建设经费	50.00	50.00				
绍兴市越城区社会治理中心绍兴市越城区社会治	网格员上报事件奖励	12.00	12.00				
绍兴市越城区社会治理中心绍兴市越城区社会治	越城区“信用+社会治理”试点项目	10.88	10.88				
绍兴市越城区社会治理中心绍兴市越城区社会治	中心进驻人员考核经费	31.20	31.20				
绍兴市越城区社会治理中心绍兴市越城区社会治	综合指挥平台一期项目维保	143.92	143.92				
绍兴市越城区社会治理中心绍兴市越城区社会治	基层智治系统建设运行经费	39.00	39.00				
绍兴市越城区社会治理中心绍兴市越城区社会治	网格智治	25.79	25.79				
绍兴市越城区社会治理中心绍兴市越城区社会治	矛盾调运行	45.01	45.01				

2024

306001-绍兴市越城区社会治理中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	357.80	
绍兴市越城区社会治理中心绍兴市越城区社会治	基层智治系统建设运行	276.12	在社会治理数字化方面先行先试，创造性建设越城区社会治理矩阵式智治平台，并将它作为社会治理的总引擎，打造县域社会治理“智治体”。
绍兴市越城区社会治理中心绍兴市越城区社会治	基层治理四平台建设	36.67	负责对各部门、镇街综合信息指挥室收集的社会治理信息和网格事件流转处理情况进行定期检查，对网格化管理运行情况进行监督。负责指挥、监督、培训、考核镇街综合信息指挥室工作，开展各类网格员培训，制定年度网格业务培训计划，建立网格员考核保障激励机制并落实到位。
绍兴市越城区社会治理中心绍兴市越城区社会治	矛调运维经费	45.01	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。