社会治理综合指挥服务中心2022年部门预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年社会治理综合指挥服务中心部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于社会治理综合指挥服务中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于社会治理综合指挥服务中心2022年收入预算情况说明

（三）关于社会治理综合指挥服务中心2022年支出预算情况说明

（四）关于社会治理综合指挥服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于社会治理综合指挥服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于社会治理综合指挥服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于社会治理综合指挥服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于社会治理综合指挥服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于社会治理综合指挥服务中心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年社会治理综合指挥服务中心部门预算报表

（一）2022年部门预算 收支预算总表

（二）2022年部门预算 收入预算总表

（三）2022年部门预算 支出预算总表

（四）2022年部门预算 财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门预算 一般公共预算支出表

（六）2022年部门预算 一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门预算 一般公共预算"三公"经费支出表

（八）2022年部门预算 政府性基金预算支出表

（九）2022年部门预算 国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门预算 项目支出预算表

（十一）2022年部门预算 财政拨款重点项目预算绩效目标表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 承担所辖区域内社会治理的统筹协调、风险研判、指挥调度、决策服务的具体工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，社会治理综合指挥服务中心预算包括：中心本级预算。

二、2022年社会治理综合指挥服务中心部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于社会治理综合指挥服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，指挥中心所有收入和支出均纳入部门（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、卫生健康支出、住房保障支出、。社会治理综合指挥服务中心2022年收支总预算175.70万元。

（二）关于社会治理综合指挥服务中心2022年收入预算情况说明

社会治理综合指挥服务中心2022年收入预算175.70万元，比上年执行数增加79.4万元，增长82.5%，主要是人员变动。

其中：一般公共预算拨款收入175.7万元，占100%。

（三）关于社会治理综合指挥服务中心2022年支出预算情况说明

社会治理综合指挥服务中心2022年支出预算175.70万元，

比上年执行数增加79.4万元，增长82.5%，主要是人员变动。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出152.18万元、社会保障和就业支出8.39万元、卫生健康支出2.38万元、住房保障支出12.74万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费139.42万元，占79.4%；公用经费24.85万元，占14.1%；项目支出11.43万元，占6.5%。

（四）关于社会治理综合指挥服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

社会治理综合指挥服务中心2022年财政拨款收支总预算175.70万元。收入包括：一般公共预算175.70万元、支出包括：一般公共服务支出152.18万元、社会保障和就业支出8.39万元、卫生健康支出2.38万元、住房保障支出12.74万元。

（五）关于社会治理综合指挥服务中心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。

社会治理综合指挥服务中心2022年一般公共预算当年拨款175.70万元，比上年执行数增加79.4万元，增长82.5%，主要是人员变动。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出152.18万元，占86.6%；社会保障和就业（类）支出8.39万元，占4.8%；卫生健康（类）支出2.38万元，占1.4%；住房保障（类）支出12.74万元，占7.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）201一般公共服务支出（类）20199其他一般公共服务

支出（款）2019999 其他一般公共服务支出（项）2022 年预算数为 152.18 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、统一标准地址应用与服务平台建设、单位履职经常性支出。比上年执行数增加 79.4 万元，增长 82.5%，主要是人员变动。

（2）208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 7.92 万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。2022 年预算数比上年执行数增加 3.54 万元，增长 80.1%，主要是人员变动和缴费基数年度调整。

（3）208 社会保障和就业支出（类）20899 其他社会保障和就业支出（款）2089999 其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 0.47 万元，主要用于单位在职职工其他社会保障支出。2022 年预算数比上年执行数增加 0.21 万元，增长 80.8%，主要是人员变动和缴费基数年度调整。

（4）208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 2.64 万元，主要用于单位在职职工职业年金缴费支出。2022 年预算数比上年执行数增加 1.17 万元，增长 79.6%，主要是人员变动和缴费基数年度调整。

（5）210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）2022 年预算数为 2.38 万元，主要用于单位在职职工医疗保险费用支出。2022 年预算数比上年执行数增加 0.89 万元，增长 60%，主要是人员变动和缴费基数年度调

整。

（6）221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）2022年预算数为12.74万元，主要用于单位在职住房公积金支出。2022年预算数比上年执行数增加6.2万元，增长94.8%，主要是人员变动和缴费基数年度调整。

（六）关于社会治理综合指挥服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

社会治理综合指挥服务中心2022年一般公共预算基本支出140.75万元，其中：

人员经费115.9万元，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、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费23.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、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）关于社会治理综合指挥服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

社会治理综合指挥服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

社会治理综合指挥服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

社会治理综合指挥服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于社会治理综合指挥服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

1. 国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

社会治理综合指挥服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况。

社会治理综合指挥服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

3. 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

社会治理综合指挥服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于社会治理综合指挥服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

社会治理综合指挥服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.2万元，比上年执行数增加0.2万元，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，比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。组团0批次、0人数。增加（减少）的主要原因是2022年没有安排因公出国（境）费用支出预算，上年也没有发生相应

的支出，故与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.2万元，比上年执行数增长0.2万元。主要用于接待省市社会治理综合指挥服务中心检查指导工作等支出。增加的主要原因是去年没有相应的支出。

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，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出（含购置税等附加费用）0万元，比上年执行数增长（下降）0%主要用于经批准购置的0辆公务用车，没有增减主要原因是去年和今年都没有安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出0万元，比上年执行数增长（减少）0%，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。没有增减的主要原因是去年和今年都没有安排公务用车购置预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

2.政府采购情况。

2022年社会治理综合指挥服务中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，社会治理综合指挥服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车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，市级领导用车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。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年社会治理综合指挥服务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175.7万元，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.专户管理资金：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，不含专户管理资金收入。

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. 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，包括人员经费和公用经费。

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。

表01

2022年省级部门收支预算总表

719005-嘉兴港区（综合保税区）社会治理综合指挥服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	175.70	一般公共服务支出	152.18
一般公共预算	175.70	其他一般公共服务支出	152.18
政府性基金预算		其他一般公共服务支出	152.18
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	8.39
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	7.92
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.64
五、上级补助收入	17.00	其他社会保障和就业支出	0.47
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	0.47
七、其他收入		卫生健康支出	2.38
		行政事业单位医疗	2.38
		事业单位医疗	2.38
		住房保障支出	12.74
		住房改革支出	12.74
		住房公积金	12.74

表02

2022年省级部门收入预算总表

719005 嘉兴港区（综合保税区）社会治理综合指挥服务中心

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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	175.70	175.70	175.70											
嘉兴港区	175.70	175.70	175.70											
嘉兴港区（综合保税区）社会治理综合指挥服	175.70	175.70	175.70											

表03

2022年部门支出预算总表

719005-嘉兴港区（综合保税区）社会治理综合指挥服务中心

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	175.70	139.42	24.85	11.43			
201	一般公共服务支出	152.18	115.90	24.85	11.43			
20199	其他一般公共服务支出	152.18	115.90	24.85	11.43			
2019999	其他一般公共服务支出	152.18	115.90	24.85	11.43			
208	社会保障和就业支出	8.39	8.39					
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	2.38	2.38					
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38					
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38					
221	住房保障支出	12.74	12.74					
22102	住房改革支出	12.74	12.74					
2210201	住房公积金	12.74	12.74					

表04

2022年省级部门财政拨款收支预算总表

719005-嘉兴港区（综合保税区）社会治理综合指挥服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	175.70	一般公共服务支出	152.18
一般公共预算	175.70	其他一般公共服务支出	152.18
政府性基金预算		其他一般公共服务支出	152.18
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	8.39
		行政事业单位养老支出	7.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.64
		其他社会保障和就业支出	0.47
		其他社会保障和就业支出	0.47
		卫生健康支出	2.38
		行政事业单位医疗	2.38
		事业单位医疗	2.38
		住房保障支出	12.74
		住房改革支出	12.74
		住房公积金	12.74

表05

2022年省级部门一般公共预算支出表

719005-嘉兴港区（综合保税区）社会治理综合指挥服务中心

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	175.70	164.27	139.42	24.85	11.43
201	一般公共服务支出	152.18	140.75	115.90	24.85	11.43
20199	其他一般公共服务支出	152.18	140.75	115.90	24.85	11.43
2019999	其他一般公共服务支出	152.18	140.75	115.90	24.85	11.43
208	社会保障和就业支出	8.39	8.39	8.39		
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92	7.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28	5.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	2.64		
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47		
210	卫生健康支出	2.38	2.38	2.38		
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	2.38		
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	2.38		
221	住房保障支出	12.74	12.74	12.74		
22102	住房改革支出	12.74	12.74	12.74		
2210201	住房公积金	12.74	12.74	12.74		

表06

2022年省级部门一般公共预算基本支出表

719005-嘉兴港区（综合保税区）社会治理综合指挥服务中心

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	164.27	139.42	24.85
301	工资福利支出	139.33	139.33	
30101	基本工资	14.04	14.04	
30102	津贴补贴	0.28	0.28	
30107	绩效工资	70.26	70.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.28	5.28	
30109	职业年金缴费	2.64	2.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	12.74	12.74	
30114	医疗费	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出	30.02	30.02	
302	商品和服务支出	23.61		23.61
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.22		0.22
30209	物业管理费	0.08		0.08
30211	差旅费	1.20		1.20
30215	会议费	0.11		0.11
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.02		1.02
30229	福利费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	3.04		3.04
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
30309	奖励金	0.09	0.09	
310	资本性支出	1.24		1.24
31002	办公设备购置	1.24		1.24

表07

2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

719005-嘉兴港区（综合保税区）社会治理综合指挥服务中心

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	0.20					0.20
嘉兴港区（综合保税区）社会治理综合指	0.20					0.20

表08

2022年省级部门政府性基金预算支出表

719005-嘉兴港区（综合保税区）社会治理综合指挥服务中心

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			

本单位没有用该资金性质安排的支出预算，故本表无数据

表09

2022年省级部门国有资本经营预算支出表

719005-嘉兴港区（综合保税区）社会治理综合指挥服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位没有用该资金性质安排的支出预算，故本表无数据

表10

2022年省级部门项目支出预算表

719005-嘉兴港区（综合保税区）社会治理综合指挥服务中心

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	11.43	11.43				
嘉兴港区（综合保税区）社会治理综合指挥服务	综治指挥中心业务费	11.43	11.43				

2022年部门预算财政拨款重点项目预算绩效目标表

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
719005			11.43	
719005	嘉兴港区（综合保税区）社会治理综合指挥服务中心	综治指挥中心业务费	11.43	做好乍浦镇各村（社区）的网格化管理工作；统筹协调中心与其他各相关部门建立社会治理综合指挥工作机制；协助调度指挥全区维稳安保、应急联动和突发性事件处置。