

# 谯城区综治中心 2022 年部门预算

2022 年 1 月

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 1、主要职责
- 2、部门预算构成
- 3、2022 年主要工作任务

### 第二部分 2022 年部门预算表

1. 谯城区综治中心 2022 年收支总表
2. 谯城区综治中心 2022 年收入总表
3. 谯城区综治中心 2022 年支出总表
4. 谯城区综治中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 谯城区综治中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 谯城区综治中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 谯城区综治中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 谯城区综治中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 谯城区综治中心 2022 年项目支出表
10. 谯城区综治中心 2022 年政府采购支出表
11. 谯城区综治中心 2022 年政府购买服务支出表

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明

3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）承担组织推动平安建设，矛盾纠纷多元化解，网格化服务管理和社会治理建设工作；组织开展群众安全感，满意度双提升系列活动；加强政法网军建设，确保网格空间的安全稳定等工作。

（二）完成区委和区委政法委交办的其他任务。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区综治中心 2022 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 0 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区综合治理中心	公益一类事业单位
		公益二类事业单位
		暂未划分类别事业单位

### 三、2022 年度主要工作任务

2022 年主要工作任务是：组织推动平安建设，矛盾纠纷多元化解，网格化服务管理和社会治理建设工作；组织开展群众安全感，满意度双提升系列活动；加强政法网军建设，确保网格空间的安全稳定。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

### 2022 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：谯城区综治中心

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	44.59	一、一般公共服务支出	31.58
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	6.84
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	1.99
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.19
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	44.59	支出总计	44.59

部门（单位）公开表 2

## 2022 年部门收入预算总表

部门（单位）名称：谯城区综治中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转 结余	
		小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金 预算拨款 收入	国有 资本 经营 预算拨款 收入	财政专 户管理 资金收入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）		上级转移 支付（政府 性基金）
							单位 资金小 计	事业 收入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	事业 单位 经营 收入	其他 收入			
合计	44. 59	44. 59	44. 59												
中共亳州市谯城区委政法委员会	44. 59	44. 59	44. 59												
亳州市谯城区综合治理中心	44. 59	44. 59	44. 59												

## 2022 年部门支出预算总表

部门（单位）名称：谯城区综治中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	44.59	44.59	
201	一般公共服务支出	31.58	31.58	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.58	31.58	
2013150	事业运行	31.58	31.58	
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84	
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	1.99	1.99	
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	4.19	4.19	
22102	住房改革支出	4.19	4.19	
2210201	住房公积金	3.35	3.35	
2210202	提租补贴	0.84	0.84	

## 2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：谯城区综治中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	44.59	一、一般公共服务支出	31.58	31.58		
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6.84	6.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.99	1.99		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.19	4.19		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	44.59	支 出 总 计	44.59	44.59		



## 2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：谯城区综治中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	44.59	44.59	40.97	3.62	
201	一般公共服务支出	31.58	31.58	27.95	3.62	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.58	31.58	27.95	3.62	
2013150	事业运行	31.58	31.58	27.95	3.62	
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84	6.84		
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71	6.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47	4.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	2.24		
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	1.99	1.99	1.99		
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99	1.99		
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	1.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05		
221	住房保障支出	4.19	4.19	4.19		
22102	住房改革支出	4.19	4.19	4.19		
2210201	住房公积金	3.35	3.35	3.35		
2210202	提租补贴	0.84	0.84	0.84		

## 2022 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：谯城区综治中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	44.59	40.97	3.62
301	工资福利支出	42.77	40.97	1.80
30101	基本工资	16.83	16.83	
30102	津贴补贴	0.86	0.86	
30106	伙食补助费	1.80		1.80
30107	绩效工资	11.10	11.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.47	4.47	
30109	职业年金缴费	2.24	2.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	1.90	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	3.35	3.35	
302	商品和服务支出	1.82		1.82
30201	办公费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.32		0.32

部门（单位）公开表 7

## 2022 年部门政府性基金支出表

部门（单位）名称：谯城区综治中心

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

注：谯城区综治中心没有国有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 8

### 2022 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：谯城区综治中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：谯城区综治中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 9

2022 年项目支出表

部门（单位）名称：谯城区综治中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	0								

2022 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：谯城区综治中心

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付(提前下达政府性基金)
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

部门（单位）公开表 11

2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

部门（单位）名称：谯城区综治中心

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

### **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

#### **一、关于 2022 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，谯城区综治中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区综治中心 2022 年收支总预算 44.59 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，政府性基金预算收入，国有资本经营预算收入。支出包括（按照功能性科目列示）：一般公共服务支出 31.58 万元、社会保障和就业支出 6.84 万元、医疗卫生与计划生育支出 1.99 万元、住房保障支出 4.19 万元。

#### **二、关于 2022 年收入总表的说明**

谯城区综治中心 2022 年收入预算 44.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.59 万元，占 100%，与上年相比增长 31.56 万元，增长 242.21%，增长的原因是在编在岗人员增加 3 人；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%，与上年相比持平，持平的原因是没有拨政府性基金。

#### **三、关于 2022 年支出总表的说明**

谯城区综治中心 2022 年支出预算 44.59 万元，与上年相比增长 31.56 万元，增长 242.21%，增长的原因是在编在岗人员增加 3 人。其中，基本支出 44.59 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。



#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

谯城区综治中心 2022 年财政拨款收支预算 44.59 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 44.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 44.59 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 31.58 万元，占 70.80%；社会保障和就业支出 6.84 万元，占 15.34%；医疗卫生支出 1.99 万元，占 4.46%；住房保障支出 4.19 万元，占 9.40%。

#### 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区综治中心 2022 年一般公共预算拨款 44.59 万元，与上年相比增长 31.56 万元，增长 242.21%，增长的原因是在编在岗人员增加 3 人。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务 31.58 万元，占 70.80%；社会保障和就业支出 6.84 万元，占 15.34%；医疗卫生支出 1.99 万元，占 4.46%；住房保障支出 4.19 万元，占 9.40%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

##### 1. 一般公共服务（类 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

2022 年预算 31.58 万元，与上年相比增长 21.12 万元，增长 201.91%，增长的原因是在编在岗人员增加 3 人。

2. 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）

2022 年预算 4.47 万元，与上年相比增长 3.39 万元，增长 313.89%，（持平、增长、减少）的原因是在编在岗人员增加 3 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2022 年预算 2.24 万元，与上年相比增长 2.24 万元，增长的原因是新增职业年金预算项。

4. 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）

2022 年预算 0.13 万元，与上年相比增长 0.13 万元，增长的原因是新增其他社会保障和就业支出预算项。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2022 年预算 1.94 万元，与上年相比增长 1.47 万元，增长 312.77%，增长的原因是编在岗人员增加 3 人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2022 年预算 0.05 万元，与上年相比增长 0.04 万元，增长 400.00%，增长的原因是编在岗人员增加 3 人。

#### 7. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算 3.35 万元，与上年相比增长 2.54 万元，增长 313.58%，增长的原因是编在岗人员增加 3 人

#### 8. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022 年预算 0.84 万元，与上年相比增长 0.64 万元，增长 320.00%，增长的原因是编在岗人员增加 3 人

### 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区综治中心 2022 年一般公共预算基本支出 44.59 万元，其中，人员经费 40.97 万元，公用经费 3.62 万元。

（一）人员经费 40.97 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 3.62 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费。

### 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区综治中心 2022 年政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比持平，持平的原因是今两年均没有政府性基金预算安排的支出。

#### **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

谯城区综治中心 2022 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

#### **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

谯城区综治中心 2022 年预算共安排项目支出 0 万元，与上年相比持平，主要原因是两年均无项目预算安排的支出。

#### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

谯城区综治中心 2022 年预算安排政府采购支出 0 万元，与上年相比持平，主要原因是两年均没有政府采购预算安排的支出。

#### **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

谯城区综治中心 2022 年政府购买服务预算总额 0 万元，共有 0 个项目。与上年相比持平，主要原因是两年均没有政府购买服务预算安排的支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

无。

## （二）机关运行经费。

谯城区综治中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年相比持平，主要原因是两年无机关运营经费。

## （三）政府采购情况。

谯城区综治中心 2022 年政府采购预算 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

谯城区综治中心固定资产原值 0 万元，与上年相比持平，持平的原因是综治中心财务没有单独核算，固定资产与主管部门在一起核算登记。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元。安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2022 年，谯城区综治中心 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。