

中共周至县委社会治理和平安建设工作办公室

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：中共周至县委社会治理和平安建设工作办公室（简称：县委社会治理办）是县委统筹推进全县政治、经济、文化、社会、生态等“五位一体”社会治理和平安建设工作的职能部门，负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于社会治理和平安建设的决策部署。

机构设置：县委社会治理办内设综合科和督导考核科。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，县委社会治理办在县委、县政府及上级部门的正确领导与大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届历次全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，紧紧围绕“维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业”主要任务，以推进基层社会治理体系和治理能力现代化，建设更高水平的平安周至为抓手，凝心聚力，真抓实干，稳步推进社会治理和平安建设各项工作，全面落实社会治理和平安建设各项任务，加强社区网格化管理，为县域经济高质量发展创造更加安全稳定的社会环境，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共周至县委社会治理和平安建设工作办公室部门本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 5 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 739.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 739.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 719.68 万元，主要原因是增加周至县综合治理和网格化服务管理中心项目建设和运行经费、人员经费和公用经费支出；2022 年本部门预算支出 739.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 739.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 719.68 万元，主要原因增加周至县综合治理和网格化服务管理中心项目建设和运行经费、人员经费和公用经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 739.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 739.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 719.68 万元，主要原因是增加周至县综合治理和网格化服务管理中心项目建设和运行经费、人员经费和公用经费支出；2022 年本部门财政拨款支出 739.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 739.68 万元、政府性基金拨款支

出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 719.68 万元，主要原因是增加周至县综合治理和网格化服务管理中心项目建设和运行经费、人员经费和公用经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 739.68 万元，较上年增加 719.68 万元，主要原因是增加周至县综合治理和网格化服务管理中心项目建设和运行经费、人员经费和公用经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 739.68 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）28.68 万元，较上年增加 28.68 万元，原因是新增人员工资；

（2）专项业务（2013105）711.00 万元，较上年增加 691.00 万元，原因是增加周至县综合治理和网格化服务管理中心项目建设和运行经费；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 739.68 万元，其中：

工资福利支出（301）25.37 万元，较上年增加 25.37 万元，原因是新增人员工资；

商品和服务支出（302）143.31 万元，较上年增加 123.31 万元，原因是纳入本单位工资预算

人员增加,项目资金增加;

资本性支出(309)571.00万元,较上年增加571.00万元,原因是周至县综合治理和网格化服务管理中心项目建设纳入预算。

(2)2022年本部门当年一般公共预算支出739.68万元,其中:

机关工资福利支出(301)25.37万元,较上年增加3.32万元,原因是人员工资调入;

机关商品和服务支出(302)143.31万元,较上年增加25.43万元,原因是增加周至县综合治理和网格化服务管理中心运行经费;

机关资本性支出(一)(309)571.00万元,较上年增加571.00万元,原因是增加周至县综合治理和网格化服务管理中心项目建设经费;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费等经费预算。2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无公务接待费经费预算；公务用车运行费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无公务用车购置费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开报表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 739.68 万元,当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.31 万元，较上年增加 3.31 万元，主要原因是单位有新增人员。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

中共周至县委社会治理和平安建设工作办公室

2022 年 4 月 12 日

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)