

附件 1

# 寻乌县城市社区管理委员会 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县城市社区管理委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 寻乌县城市社区管理委员会 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 寻乌县城市社区管理委员会 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

县城市社区党工委、管委会贯彻落实党中央关于城市工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对城市工作的全面领导，主要职责是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的各项决定和决策在县城市社区的实施。研究提出县城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。

（2）执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设、统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互通，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

（3）承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区共青团、妇女、工会、关工委等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治。

（4）指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。

（5）负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人，妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

(6) 贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾减灾救灾工作。

(7) 负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务；负责城市社区生产生活安全监管，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作。

(8) 依法(授权)行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。

(9) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、部门设置及人员情况

我委设立 4 个内设机构，分别是综合办公室、基层党建办公室、社会事务管理办公室、社会综合治理办公室。

编制人数 26 人，其中：全部补助事业编制 26 人；实有人数 22 人，其中：在职人数 22 人，全部补助事业人员 22 人。

## 第二部门 2023 年部门预算表

(详见附件)

## 收支预算总表

填报单位: [720] 寻乌县城市社区管理委员会, [720001] 寻乌县城市社区管理委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	953.88	一般公共服务支出	265.26
(一) 一般公共预算收入	953.88	社会保障和就业支出	24.85
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	10.60
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	634.41
二、教育收费资金收入		住房保障支出	18.76
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	953.88	本年支出合计	953.88
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	953.88	支出总计	953.88



# 部门支出总表

填报单位[720]寻乌县城市社区管理委员会， [720001]寻乌县城市社区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	953.88	319.47	634.41
201	一般公共服务支出	265.26	265.26	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.26	265.26	
2010350	事业运行	265.26	265.26	
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85	
05	行政事业单位养老支出	24.85	24.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	
210	卫生健康支出	10.60	10.60	
11	行政事业单位医疗	10.60	10.60	
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	
213	农林水支出	634.41		634.41
07	农村综合改革	634.41		634.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	634.41		634.41
221	住房保障支出	18.76	18.76	
02	住房改革支出	18.76	18.76	
2210201	住房公积金	18.76	18.76	

## 财政拨款收支总表

[720]寻乌县城市社区管理委员会， [720001]寻乌县城市社区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金预算 支出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	953.88	一、本年支出	953.88	953.88		
一般公共预算拨款收入	953.88	一般公共服务支出	265.26	265.26		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	24.85	24.85		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	10.60	10.60		
		农林水支出	634.41	634.41		
		住房保障支出	18.76	18.76		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	953.88	支出总计	953.88	953.88		

# 一般公共预算支出表

[720]寻乌县城市社区管理委员会， [720001]寻乌县城市社区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	953.88	319.47	634.41
201	一般公共服务支出	265.26	265.26	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.26	265.26	
2010350	事业运行	265.26	265.26	
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85	
05	行政事业单位养老支出	24.85	24.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	
210	卫生健康支出	10.60	10.60	
11	行政事业单位医疗	10.60	10.60	
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	
213	农林水支出	634.41		634.41
07	农村综合改革	634.41		634.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	634.41		634.41
221	住房保障支出	18.76	18.76	
02	住房改革支出	18.76	18.76	
2210201	住房公积金	18.76	18.76	

# 一般公共预算基本支出表

[720]寻乌县城市社区管理委员会， [720001]寻乌县城市社区管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	319.47	215.55	103.92
301	工资福利支出	213.37	213.37	
30101	基本工资	74.86	74.86	
30102	津贴补贴	33.45	33.45	
30103	奖金	6.24	6.24	
30107	绩效工资	43.83	43.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.85	24.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	18.76	18.76	
302	商品和服务支出	101.92		101.92
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	27.00		27.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	0.11		0.11

30206	电费	1.90		1.90
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	0.53		0.53
30211	差旅费	3.30		3.30
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	3.13		3.13
30229	福利费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	33.19		33.19
303	对个人和家庭的补助	2.18	2.18	
30305	生活补助	2.18	2.18	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[720]寻乌县城市社区管理委员会，[720001]寻乌县城市社区管理委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
720	寻乌县城市社区管理委员会	6.00		6.00		

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：我部门无政府性基金支出，此表为空表。

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:[720]寻乌县城市社区管理委员会 , [720001]寻乌县城市社区管理委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 我部门无国有资本经营预算支出, 此表为空表。



# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年居委会转移支付资金		
主管部门及代码	720-寻乌县城市社区管理委员会	实施单位	寻乌县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	634.41	
	其中：财政拨款	634.41	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
落实上级要求，提高城镇社区居委会工作人员待遇、小组长待遇等基层组织建设经费保障，稳定社区委员会干部队伍，提升基层服务能力和水平，实现加强城镇基层党组织建设。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	社区保运转经费成本核算准确	≥98%
产出指标	数量指标	党员培训人次	≥600人次
	质量指标	社区工作人员保险参保率	≥95%
	时效指标	资金支付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提升城市社区服务能力和水平	显著
		加强基层党组织建设，夯实党的执政基础	长期
满意度指标	服务对象满意度	群众对社区工作和服务满意度	≥95%

# 部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称	寻乌县城市社区管理委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	953.88		
其中：财政拨款	953.88	其他经费	
支出预算合计	953.88		
其中：基本支出	319.47	项目支出	634.41
年度总体目标	<p>1、坚持“党建引领”，夯实党的基层基础,强化干部队伍建设,筑牢廉洁底线,全力加强自身建设。</p> <p>2、坚持“长治久安”，加大信访工作力度,严格落实安全生产责任制,全力维护安全稳定,安全稳定工作完成率100%；</p> <p>3、指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作,组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。</p> <p>4、贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教、城镇脱贫解困等领域相关政策法规,加强社区服务建设,组织开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,配合相关部门做好防灾减灾救灾工作。</p> <p>5、依法(授权)行使各项行政管理职能,协调解决社区居民生活中的热点难点问题,负责社区基础设施建设,承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	开展培训次数	≥20次
	质量指标	城镇脱贫解困人员政策享受落实	=100%
	时效指标	资金支付及时率	=100%
	成本指标	降低三公经费	≥20%
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提升
	生态效益指标	城区人居环境改善	改善
	可持续影响指标	加强基层组织建设,夯实党的执政基础	长期
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2023 年县城市社区管委会收入预算总额为 953.88 万元，同比增长 29.17%，主要原因是：1、新招 30 名专职网格员,需配套人员工资 100.8 万元；2、新成立黄岗山社区，需配套人员工资及办公经费 22.66 万元；3、新增发放社区专干工资 39.6 万元；4、社区干部养老保险参保种类从灵活就业调整为职工社保，需配套资金 28.79 万。其中：财政拨款收入 953.88 万元，占收入预算总额的 100%。

##### （二）支出预算情况

2023 年县城市社区管委会支出预算总额为 953.88 万元，同比增长 29.17%，主要原因是：1、新招 30 名专职网格员,需配套人员工资 100.8 万元；2、新成立黄岗山社区，需配套人员工资及办公经费 22.66 万元；3、新增发放社区专干工资 39.6 万元；4、社区干部养老保险参保种类从灵活就业调整为职工社保，需配套资金 28.79 万。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 319.47 万元，占支出预算总额的 33.49%，包括工资福利支出 213.37 万元、商品和服务支出 101.92 万元、对个人和家庭的补助 2.18 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 634.41 万元，占支出预算总额的 66.51%，包括其他相关支出 634.41 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 265.26 万元，社会保障与就业支出 24.85 万元，医疗卫生与计划生育支出 10.6 万

元，农林水支出 634.41 万元，住房保障支出 18.76 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 213.37 万元，商品服务支出 101.92 万元，对个人和家庭的补助支出 636.59 万元，资本性支出 2 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年县城市社区管委会财政拨款支出预算 953.88 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 265.26 万元，占财政拨款支出的 27.8%，社会保障与就业支出 24.85 万元，占财政拨款支出的 2.6%，医疗卫生与计划生育支出 10.6 万元，占财政拨款支出的 1.2%，农林水支出 634.41 万元，占财政拨款支出的 66.5%，住房保障支出 18.76 万元，占财政拨款支出的 1.9%。

### （四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 0 万元，比上年增长 0 %，主要原因是：我委为全额补助事业单位。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、公务用车运行维护费以及其他费用）

### （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

#### （九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县城市社区管理委员会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 953.88 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县城市社区管理委员会部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 634.41 万元，其中：2023 年居委会转移支付项目预算金额 634.41 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### （十）重点项目：2023 年居委会转移支付项目情况说明

(1)项目概述：2023 年居委会转移支付项目主要用于我委十二个社区工作正常运转，由工作人员工资、日常运行经费构成。

(2)立项依据：寻财发〔2023〕5 号

(3)实施主体：寻乌县城市社区管理委员会

(4)实施方案：一是保障社区干部、社区专干、专职网格员、小组长等人员工资；二是保障社区办公经费的基本需要，保证社区工作正常开展。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：634.41 万元

(7)绩效目标：落实上级要求，提高城镇社区居委会工作人员待遇、小组长待遇等基层组织建设经费保障，稳定社区委员会干部队伍，提升基层服务能力和水平，实现加强城镇基层党组织建设。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为6 万元，同比减少2 万元，下降25 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0 万元，较上年增长0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为6 万元，较上年下降25 %。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置预算数为0 万元，较上年增长0 %。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为0 万元，较上年增长0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

## 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。