

周口市川汇区社区服务中心

2023 年单位预算说明

二零二三年二月

目 录

第一部分 周口市川汇区社区服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 周口市川汇区社区服务中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市川汇区社区服务中心 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

周口市川汇区社区服务中心概况

一、 主要职责

（一） 单位主要职责

- 1、承担全区社区服务类社会组织培育的事务性工作。
- 2、指导协调办事处社区建设办公室工作和社会服务组织工作。
- 3、承担政府委托的社会事务、社区服务项目等方面的相关工作。
4. 坚持以党建为统领，指导社区居委会开展工作，做好社区居委会组织建设、思想建设和作风建设工作。
5. 组织动员社会力量参与社会治理，培育和壮大社区公益服务组织，帮助和引导社区公益组织在社区发挥积极作用，服务社区发展。
6. 开展面向社区居民提供的政务信息、便民利民、自助互助、服务信息咨询、科普活动和群众性文化等服务。
7. 负责社区社会养老服务资源统计配置工作，整合社会资源，推进城市社区养老、居家养老服务和全民健身工作。
8. 负责社区信息服务平台建设、管理和维护工作。
9. 做好于市直各单位协调配合工作，积极向上级单位争取社区建设项目、资金和优惠政策，提高社区服务水平。
10. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二） 机构设置情况

周口市川汇区社区服务中心单位预算无内设机构。

二、周口市川汇区社区服务中心预算单位构成情况

本预算为周口市川汇区社区服务中心单位预算。

第二部分

周口市川汇区社区服务中心 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市川汇区社区服务中心 2023 年收入总计 245.94 万元，支出总计 245.94 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少了 1.48 万元，减少了 0.60%。原因主要是人员减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市川汇区社区服务中心 2023 年收入合计 245.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款 245.94 万元，上年结转结余 0.00 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市川汇区社区服务中心 2023 年支出合计 245.94 万元，其中：基本支出 78.68 万元，占 31.99%；项目支出 167.26 万元，占 68.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市川汇区社区服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 245.94 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少了 1.48 万元，减少了 0.60%。减少原因主要是人员减少。与 2022 年相比，政府性基金收支预算保持一致。原因主要是我单位无政府基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市川汇区社区服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 245.94 万元，其中：基本支出 78.68 万元，占 31.99%；项目支出 167.26 万元，占 68.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市川汇区社区服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 78.68 万元，其中：人员经费 75.16 万元，占 95.52%；公用经费 3.53 万元，占 4.48%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

周口市川汇区社区服务中心 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元，预算数与 2022 年一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用为 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平，原因为单位本年度无因公出国出境计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，公务用车运行维护费与 2022 年持平，主要原因为公车改革后，单位未保留公车。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年一致，主要原因为主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，

不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市川汇区社区服务中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

周口市川汇区社区服务中心 2023 年初预算政府采购费用 75.00 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 75.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，周口市川汇区社区服务中心 3 个预算项目，涉及预算拨款 167.26 万元，均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日周口市川汇区社区服务中心公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，单位使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。

七、事业机构运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：周口市川汇区社区服务中心 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

周口市川汇区社区服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	245.94	一、一般公共服务	227.54
其中：财政拨款	245.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.08
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.62
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	245.94	本年支出合计	245.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	245.94	支出总计	245.94

2023 年单位支出预算表

单位名称： 周口市川汇区社区服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	245.94	78.68	74.66	0.49	3.53	167.26	167.26	
			022	周口市川汇区社区建设管理局	245.94	78.68	74.66	0.49	3.53	167.26	167.26	
201	29	06		工会事务	0.86	0.86			0.86			
201	99	99		其他一般公共服务支出	226.68	59.42	56.75		2.67	167.26	167.26	
208	05	02		事业单位离退休	0.49	0.49		0.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	9.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51					
210	11	02		事业单位医疗	3.63	3.63	3.63					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07					
221	02	01		住房公积金	4.62	4.62	4.62					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市川汇区社区服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	245.94	一、本年支出	245.94	245.94	245.94		
（一）一般公共预算拨款	245.94	（一）一般公共服务支出	227.54	227.54	227.54		
其中：财政拨款	245.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.08	10.08	10.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.70	3.70	3.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	4.62	4.62	4.62		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	245.94	支出合计	245.94	245.94	245.94		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 周口市川汇区社区服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	245.94	78.68	74.66	0.49	3.53	167.26	167.26	
			022	周口市川汇区社区建设管理局	245.94	78.68	74.66	0.49	3.53	167.26	167.26	
201	29	06		工会事务	0.86	0.86			0.86			
201	99	99		其他一般公共服务支出	226.68	59.42	56.75		2.67	167.26	167.26	
208	05	02		事业单位离退休	0.49	0.49		0.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	9.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51					
210	11	02		事业单位医疗	3.63	3.63	3.63					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07					
221	02	01		住房公积金	4.62	4.62	4.62					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：周口市川汇区社区服务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				78.68	75.16	3.53
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.33	14.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.29	12.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.11	28.11	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07
30302	退休费	50905	离退休费	0.49	0.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.08	9.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.63	3.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.62	4.62	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

周口市川汇区社区服务中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：2023 年无一般公共预算“三公”经费收入，也无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 周口市川汇区社区服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：2023 年无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 周口市川汇区社区服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			167.26	167.26							
	022	周口市川汇区社区建设管理局	167.26	167.26							
其他运转类	政府购买服务经费	周口市川汇区社区服务中心	75.00	75.00							
其他运转类	临时安置区居民物业服务费	周口市川汇区社区服务中心	87.26	87.26							
其他运转类	日常管理工 作经费	周口市川汇区社区服务中心	5.00	5.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 周口市川汇区社区服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
022		167.26	167.26										
022002	周口市川汇区社区服务中心	167.26	167.26										
411602230000 000003208	政府购买服务经费	75.00	75.00			总成本	≤75 万	为全区 58 个社区提供法律咨询	≥90%	提升服务社区居民的能力	提高	居民满意度	≥95%
								开展家庭教育 家风教育	≥18 次	提高社区居民法律意识	提高		
								送文艺、戏曲进社区	≥24 次				
								科普宣传进社区活动	≥12 次				
								资金拨付及时性	及时				

								开展家庭教育 家风教育参与率	≥92%				
411602230000 000003209	临时安置区居民物业服务费	87.26	87.26			总成本	≤87.26万	安置区个数	2个	提高安置区居民生活质量	提高	居民满意度提高率	≥90%
								生活保障服务次数	≥1次	保障待安置区居民基本生产生活	保障		
								安置居民数量	≥1300户				
								工作完成时间及时性	及时				
								居民生活改善率	≥90%				
								物业服务合格率	≥90%				
411602230000 000003210	日常管理工作经费	5.00	5.00			总成本	≤5万	培育壮大社区公益服务组织	≥6家	提升服务社区居民的能力	提升	群众满意度	≥90%
								工作完成时间	2023年12月31日	提升社区综合服务水平	提升		

							开展面向社区居民的公益活动	≥24次				
							社区居民的公益活动参与率	≥90%				