

**周口市川汇区社区建设管理局本级
2023 年单位预算说明**

二零二三年二月

目 录

第一部分 周口市川汇区社区建设管理局本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 周口市川汇区社区建设管理局本级 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市川汇区社区建设管理局本级 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

周口市川汇区社区建设管理局本级概况

一、 主要职责

（一） 单位主要职责

（一） 指导社区加强党建工作，以社区党建高质量推动社区建设高质量。

（二） 统筹做好社区基础建设、服务场所建设工作，逐步达到社区标准化建设要求。

（三） 研究制定社区服务内容，指导社区党组织、居委会、社会组织开展服务，加快推进社区养老服务体系建设和全面提升社区服务水平。

（四） 加强对社区工作人员的管理教育培训，提高社区工作人员的综合素质。

（五） 贯彻落实社区基层政权建设有关政策法规和规章，指导居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进居民自治和基层民主政治建设。

（六） 负责社会组织培育、管理和审批工作

（七） 负责全区社区信息化建设工作。

（八） 统筹协调社区与上级单位、区直单位的业务关系，协调社区物业管理工作。

（九） 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二） 机构设置情况

周口市川汇区社区建设管理局本级单位预算有 3 个内设股室，包括：办公室、社区建设股、综合股。

二、周口市川汇区社区建设管理局本级预算单位构成情况

本预算为周口市川汇区社区建设管理局本级单位预算。

第二部分

周口市川汇区社区建设管理局本级 2023 年度单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市川汇区社区建设管理局本级 2023 年收入总计 898.55 万元，支出总计 898.55 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加了 263.17 万元，增长了 41.42%。原因主要是上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

周口市川汇区社区建设管理局本级 2023 年收入合计 898.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款 611.15 万元，上年结转结余 287.40 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

周口市川汇区社区建设管理局本级 2023 年支出合计 898.55 万元，其中：基本支出 382.27 万元，占 42.54%；项目支出 516.28 万元，占 57.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市川汇区社区建设管理局本级 2023 年一般公共预算收支预算 898.55 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增加了 263.17 万元，增长了 41.42%。原因主要是上年结转资金。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

周口市川汇区社区建设管理局本级 2023 年一般公共预算支出年初预算为 611.15 万元，其中：基本支出 94.87 万元，占 15.52%；项目支出 516.28 万元，占 84.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市川汇区社区建设管理局本级 2023 年一般公共预算基本支出 94.87 万元，其中：人员经费 84.91 万元，占 89.50%；公用经费 9.96 万元，占 10.50%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

周口市川汇区社区建设管理局本级 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

周口市川汇区社区建设管理局本级 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

周口市川汇区社区建设管理局本级 2023 年单位运行经费支出预算 9.96 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等预算。

（二）政府采购支出情况

周口市川汇区社区建设管理局本级 2023 年初预算政府采购费用 0.00 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 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，周口市川汇区社区建设管理局本级 6 个预算项目，涉及预算拨款 516.28 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，预期达到的社会经济效益、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建设管理局本级公务用车 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：周口市川汇区社区建设管理局本级 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

周口市川汇区社区建设管理局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	611.15	一、一般公共服务	878.40
其中：财政拨款	611.15	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	10.48
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	4.20
		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	5.47
		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	611.15	本年支出合计	898.55
上年结转结余	287.40	年终结转结余	
收入总计	898.55	支出总计	898.55

2023 年单位收入预算表

单位名称：周口市川汇区社区建设管理局本级

单位：
万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	898.55	611.15	611.15	611.15									287.40	287.40				
022	周口市川汇区社区建设管理局	898.55	611.15	611.15	611.15									287.40	287.40				
022001	周口市川汇区社区建设管理局	898.55	611.15	611.15	611.15									287.40	287.40				

2023 年单位支出预算表

单位名称： 周口市川汇区社区建设管理局本级

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	898.55	382.27	84.91	287.40	9.96	516.28	516.28	
			022	周口市川汇区社区建设管理局	898.55	382.27	84.91	287.40	9.96	516.28	516.28	
201	29	06		工会事务	0.91	0.91			0.91			
201	99	99		其他一般公共服务支出	877.49	361.21	64.76	287.40	9.05	516.28	516.28	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35	10.35					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13					
210	11	01		行政单位医疗	4.14	4.14	4.14					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06					
221	02	01		住房公积金	5.47	5.47	5.47					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市川汇区社区建设管理局本级

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	611.15	一、本年支出	898.55	898.55	898.55		
（一）一般公共预算拨款	611.15	（一）一般公共服务支出	878.40	878.40	878.40		
其中：财政拨款	611.15	（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	287.40	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	287.40	（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	10.48	10.48	10.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.20	4.20	4.20		
		（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	5.47	5.47	5.47		
		(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:	898.55	支出合计	898.55	898.55	898.55		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 周口市川汇区社区建设管理局本级

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	611.15	94.87	84.91		9.96		516.28	516.28
			022	周口市川汇区社区建设管理局	611.15	94.87	84.91		9.96		516.28	516.28
201	29	06		工会事务	0.91	0.91			0.91			
201	99	99		其他一般公共服务支出	590.09	73.81	64.76		9.05		516.28	516.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35	10.35					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13					
210	11	01		行政单位医疗	4.14	4.14	4.14					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06					
221	02	01		住房公积金	5.47	5.47	5.47					

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：周口市川汇区社区建设管理局本级

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				94.87	84.91	9.96
30228	工会经费	50201	办公经费	0.91		0.91
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.13	15.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.00	33.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.63	16.63	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.81		5.81
30201	办公费	50201	办公经费	2.10		2.10
30229	福利费	50201	办公经费	1.14		1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.35	10.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.14	4.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.47	5.47	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市川汇区社区建设管理局本级

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： 周口市川汇区社区建设管理局本级

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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： 周口市川汇区社区建设管理局本级

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		
			516.28	516.28							
	022	周口市川汇区社区建设管理局	516.28	516.28							
其他运转类	社区居委会服务	周口市川汇区社区建设管理局	40.00	40.00							
其他运转类	社区招聘人员养老金	周口市川汇区社区建设管理局	85.00	85.00							
其他运转类	日常工作经费项目	周口市川汇区社区建设管理局	30.00	30.00							
其他运转类	智慧社区建设	周口市川汇区社区建设管理局	141.28	141.28							
其他运转类	社区基础设施建设	周口市川汇区社区建设管理局	120.00	120.00							

其他运转类	社区和党建	周口市川汇区社区建设管理局	100.00	100.00							
-------	-------	---------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 周口市川汇区社区建设管理局本级

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	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		516.28	516.28										
022001	周口市川汇区社 区建设管理局	516.28	516.28										
411602230 00000010 033	社区招聘人员养 老金	85.00	85.00		预算控制 数	≤85 万 元	工作完成时 间	2023 年 12 月 31 日前	保障社区 工作人员 福利	保障	社区招聘 人员	≥90%	
							资金拨付及 时性	及时	缓解社区 招聘人员 养老金问 题	明显			
							养老金缴纳 次数	≥4 次					
							退返社区退 休人员养老 金	≥1 人次					

							社区招聘人员养老金缴纳	≥70人次					
							缴纳金额	及时足额					
411602230 000000010 034	日常工作经费项目	30.00	30.00			预算控制数	≤30万元	购进办公用品次数	≥3次	提升社区办公环境	提升	社区居民满意度	≥90%
								资金拨付时间	2023年12月31日前	提高社区综合服务水平	提高	社区工作人员满意度	≥95%
								办公用品合格率	≥90%				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
								购进办公杂志、报纸次数	≥2次				
411602230 000000010 035	社区和党建	100.00	100.00			预算控制数	≤100万元	宣传覆盖率	≥90%	加强社区党建+氛围	明显	社区群众满意度	≥90%
								党建宣传次数	≥2次	提升社区办公+党建氛围	提升	社区工作人员满意度	≥95%

								资金拨付时间	2023年12月31日前				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
								参与人次	≥500人次				
								制作安装宣传版面次数	≥3次				
411602230 000000010 036	社区居委会服务	40.00	40.00			预算控制数	≤40万元	培训合格率	≥90%	提升社区工作人员服务素质	提升	社区居民满意度	≥90%
								工作完成时间	2023年12月31日前	提升社区人文宜居环境	提升	社区工作人员满意度	≥95%
								指导社区开展服务	≥3次				
								对社区工作人员培训	≥1次				
411602230 000000010 037	智慧社区建设	141.28	141.28			建设智慧社区	≤141.28万元	硬件设施合格率	100%	提升人文宜居环境	提升	社区工作人员满意度	≥95%

							资金及时拨付	2023年12月31日前	加强社区智慧化	明显	社区居民满意度	≥90%	
							工作完成时间	2023年12月31日前					
							打造智慧社区	≥1个					
411602230 000000010 038	社区基础设施建设	120.00	120.00			社区基础设施建设	≤120万元	为社区购买办公设备次数	≥2次	提升社区综合服务水平	提升	社区居民满意度	≥90%
								资金及时拨付	2023年12月31日前	提升社区标准化水平	明显提升	社区工作人员满意度	≥93%
								为社区购置办公家具次数	≥2次				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
								产品合格率	100%				