

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	15

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	25

部门预算收支总表

618 南宫市城市社区服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6816410.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	85200.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	6614810.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

618 南宫市城市社区服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	68400.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6816410.00	本年支出合计	6816410.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6816410.00	支出总计	6816410.00

部门预算收入总表

618 南宫市城市社区服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6816410.00	6816410.00	6816410.00							
2	208	社会保障和就业支出	85200.00	85200.00	85200.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	80000.00	80000.00	80000.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80000.00	80000.00	80000.00							
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5200.00	5200.00	5200.00							
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	2900.00	2900.00	2900.00							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2300.00	2300.00	2300.00							
8	210	卫生健康支出	48000.00	48000.00	48000.00							
9	21011	行政事业单位医疗	48000.00	48000.00	48000.00							
10	2101102	事业单位医疗	48000.00	48000.00	48000.00							
11	212	城乡社区支出	6614810.00	6614810.00	6614810.00							
12	21201	城乡社区管理事务	6614810.00	6614810.00	6614810.00							
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6614810.00	6614810.00	6614810.00							

618 南宫市城市社区服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	68400.00	68400.00	68400.00							
15	22102	住房改革支出	68400.00	68400.00	68400.00							
16	2210201	住房公积金	68400.00	68400.00	68400.00							

部门预算支出总表

618 南宮市城市社区服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6816410.00	4510110.00	2306300.00			
2	208	社会保障和就业支出	85200.00	85200.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	80000.00	80000.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80000.00	80000.00				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5200.00	5200.00				
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	2900.00	2900.00				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2300.00	2300.00				
8	210	卫生健康支出	48000.00	48000.00				
9	21011	行政事业单位医疗	48000.00	48000.00				
10	2101102	事业单位医疗	48000.00	48000.00				
11	212	城乡社区支出	6614810.00	4308510.00	2306300.00			
12	21201	城乡社区管理事务	6614810.00	4308510.00	2306300.00			
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6614810.00	4308510.00	2306300.00			
14	221	住房保障支出	68400.00	68400.00				
15	22102	住房改革支出	68400.00	68400.00				
16	2210201	住房公积金	68400.00	68400.00				

部门预算财政拨款收支总表

618 南宫市城市社区服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6816410.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	85200.00	85200.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48000.00	48000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	6614810.00	6614810.00		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

618 南宫市城市社区服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	68400.00	68400.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6816410.00	本年支出合计	6816410.00	6816410.00		

618 南宮市城市社區服務中心

預算年度：2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共預算 財政撥款	政府性 基金預 算財政 撥款	國有資本 經營預 算財政 撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初財政撥款結轉和結餘		年末財政撥款結轉和結餘				
34	一、一般公共預算撥款						
35	二、政府性基金預算撥款						
36	三、國有資本經營預算撥款						
37	收入總計	6816410.00	支出總計	6816410.00	6816410.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

618 南宫市城市社区服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6816410.00	4510110.00	2306300.00
2	208	社会保障和就业支出	85200.00	85200.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	80000.00	80000.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80000.00	80000.00	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5200.00	5200.00	
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	2900.00	2900.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2300.00	2300.00	
8	210	卫生健康支出	48000.00	48000.00	
9	21011	行政事业单位医疗	48000.00	48000.00	
10	2101102	事业单位医疗	48000.00	48000.00	
11	212	城乡社区支出	6614810.00	4308510.00	2306300.00
12	21201	城乡社区管理事务	6614810.00	4308510.00	2306300.00
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6614810.00	4308510.00	2306300.00
14	221	住房保障支出	68400.00	68400.00	
15	22102	住房改革支出	68400.00	68400.00	
16	2210201	住房公积金	68400.00	68400.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

618 南宫市城市社区服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4510110.00	4480000.00	30110.00
2	301	工资福利支出	2880000.00	2880000.00	
3	30101	基本工资	280400.00	280400.00	
4	30102	津贴补贴	9000.00	9000.00	
5	30107	绩效工资	239000.00	239000.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80000.00	80000.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	48000.00	48000.00	
8	30112	其他社会保障缴费	5200.00	5200.00	
9	30113	住房公积金	68400.00	68400.00	
10	30199	其他工资福利支出	2150000.00	2150000.00	
11	302	商品和服务支出	30110.00		30110.00
12	30201	办公费	27000.00		27000.00
13	30228	工会经费	410.00		410.00
14	30229	福利费	2700.00		2700.00
15	303	对个人和家庭的补助	1600000.00	1600000.00	
16	30305	生活补助	1600000.00	1600000.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

618 南宫市城市社区服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

618 南宫市城市社区服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

618 南宫市城市社区服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市城市社区服务中心 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市城市社区服务中心 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、负责市委、市政府在城市社区的公共服务工作，协助市委、市政府职能部门办理城市社区内各项公共服务工作；
- 2、负责城市社区服务中心以及城市社区党的建设方面指导协调服务工作；
- 3、负责制订城市社区建设整体规划的前期调研、分析和论证工作；
- 4、负责为城市社区建设与管理提供服务保障，推动城市社区物业服务规范化建设；
- 5、负责城市社区宣传服务工作，组织开展全民健身等活动；
- 6、按照政策规定、开展拥军优属服务工作，为城市社区老年人、优抚对象、最低生活保障户、残疾人等弱势群体提供帮扶服务；
- 7、负责推动城市社区单位、社会各界共建联办社区服务项目，促进城市社区服务业逐步实现产业化、社会化；
- 8、负责建立城市社区志愿者队伍，加强城市社区服务队伍建设和管理；
- 9、组织开展城市社区便民利民服务，及时了解反映社情民意，并解决存在的问题；
- 10、负责开展人民调解工作，为城市社区居民调解矛盾纠纷提供法律法规和政策等服务；
- 11、负责城市社区群众信访协调服务工作；

12、承办市委、市政府交办的其他工作事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市城市社区服务中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市城市社区服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入681.64万元，其中：一般公共预算收入681.64万元。

2、支出说明。2023年支出预算为681.64万元，其中基本支出451.01万元，包括人员经费448万元、日常公用经费3.01万元；项目支出230.63万元，全部为本级支出，主要是：社区中心管理保障经费、社区租赁费、2022年社区中心新立装修购置办公设备资金、社区工作经费、社区党组织服务群众经费等。

3、比上年增减情况。本单位2022年2月成立，2022年无预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排8.64万元，主要用于正常公用、工会费、福利费、社区中心管理保障经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门无“三公”经费

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府、组织部的正确领导和大力支持下，深入贯彻落实中央、省、市相关文件精神，立足“解放思想、锐意进取、务实高效、创新理念、打造特色”，结合中心工作实际，坚持“边学习、边谋划、边工作、边建设”的原则，凝心聚力、克难攻坚、锐意进取，扎实完成市委、市政府安排部署工作任务。推动城市社区管理体系和服务居民水平不断跃上新台阶，推动城市社区各项工作快速发展。

(二) 分项绩效目标

1、人员经费

绩效目标：保障在职人员、社区工作者、退役士兵等人员的工资、绩效、奖金、补贴等按时发放，养老、医疗、失业、工伤保险、住房公积金等社会保障、住房公积金的缴费。

绩效指标：工资、绩效、奖金、补贴等按时足额发放率达到 100%，各项社会保险、公积金及时缴纳率达到 100%，收益对象满意度达到 95%以上。

2、公用经费

绩效目标：保障人员工会费、福利费发放及日常办公支出，提高机关日常工作效率，发挥效能，保障机关正常运转，确保各项工作顺利完成。

绩效指标：工会费、福利费发放及时、准确、符合标准，落实率达到 100%，收益对象对福利发放满意度达到 95%以上；日常公用费保障工作正常开展，安排落实率达到 95%以上。

3、其他运转类项目

绩效目标：保障中心日常管理服务效能的发挥；确保社区租赁办公场所的正常使用；偿付社区中心新立装修、购置办公设备等费用，确保社区中心及社区正常运转，提高服务质量。

绩效指标：及时足额支付社区租赁费用和社区中心新立装修费用及办公设备购置费用，落实率达到 100%，管理保障经费有效利用率达到 95%以上。

4、保基本民生项目

绩效目标：保障辖区内各社区正常运转、党建工作以及党组织服务群众各项工作顺利开展，提升社区服务群众工作质量，改善社区工作环境，维护服务设施等，提高社区工作效率，解决关系群众切身利益的问题，满足社区居民共同需求。

绩效指标：社区正常办公运转率达到 100%，承办服务群众工作完成率达到 90%以上，收益对象满意度达到 80%以上。

（三）工作保障措施

- 1、加强干部队伍建设，配齐配强、补齐空缺
- 2、强基固本，抓好社区党组织建设工作
- 3、解放思想，打造特色，建设城市社区发展新格局
- 4、强化功能，加快社区办公场所和服务设施规范化建设

5、整合资源，提升为民服务水平

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年社区中心新立装修、购置办公设备资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位新立所需办公场所、办公设备	保障单位新立所需办公场所、办公设备数量充足	≥95%	机关运转实际需求
	质量指标	装修及设备质量	装修及设备质量达标	中心新立装修、购置设备成本可控	相关规定
	时效指标	及时性	及时装修、设备配置到位，保障中心工作尽快步入正轨	≥95%	保障机构尽快步入正轨，正常运行。
	成本指标	装修、购买成本	中心新立装修、购置设备成本可控	中心新立装修、购置设备成本可控	相关规定
效益指标	可持续影响指标	社区中心服务质量	保障社区中心服务工作质量得到提升	≥90%	社区中心服务质量
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对工作场所环境、办公设备需求满意程度	≥98%	职工满意度

2、富强社区租赁费（2022-2023 年度）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租金额度	租金额度正确	18 万元	年初预算批复
	质量指标	准确率	准确支付租赁费	100%	合同
	时效指标	及时性	按约定时间足额支付租金	≥98%	合同
	成本指标	经费额度	经费额度	18 万元	年初预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续性	保障社区场所正常使用	保障社区场所正常使用	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

3、社区中心管理保障经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	额度数	额度数能够保障单位日常工作有序开展	56300 万元	年初预算批复
	质量指标	经费有效利用率	有效利用保障经费，保障单位正常运转	≥95%	绩效考核要求
	时效指标	及时性	实报实销及时性	≥95%	及时率
	成本指标	经费额度	经费预算额度	5.63 万元	年初预算批复
效益指标	可持续影响指标	单位职能发挥	保障单位职能可持续性地提升	保障单位职能可持续性地提升	年初预算批复
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度

4、党组织服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务域内群众人数	服务域内群众人数	≥94500 人	上级文件
	质量指标	承办服务群众工作完成率	承办服务群众工作完成率	≥90%	工作要求
	时效指标	承办服务群众工作完成及时率	承办服务群众工作完成及时率	≥90%	工作要求
	成本指标	服务群众经费保障标准	服务群众经费保障标准	域内社区均不低于 10 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	社会和谐发展	有效助力域内社会和谐发展	有效助力域内社会和谐发展	工作要求
	可持续影响指标	保障域内社区组织有效开展服务群众工作	保障域内社区组织有效开展服务群众工作	保障域内社区组织有效开展服务群众工作	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年服务群众工作开展工作的满意程度	≥80%	调查情况

5、社区工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社区经费覆盖社区数量	社区经费覆盖社区数量	覆盖域内全部社区	上级文件
	质量指标	社区各项工作完成率	社区各项工作完成率	≥80%	绩效考核办法
	时效指标	社区各项工作及时处理程度	社区各项工作及时处理程度	≥80%	绩效考核办法
	成本指标	控制成本	不超出预算数	不超出预算数	绩效考核办法
效益指标	可持续影响指标	社区工作有续开展情况	社区工作有续开展情况	社区工作有续开展情况	绩效考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	社区满意度	≥80%	调查情况

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市城市社区服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

618 南宫市城市社区服务中心

单位：元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预 留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市城市社区服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

618 南宫市城市社区服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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。
- 8、**机关运行费**：是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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项