

# 海林市城乡社区工作局2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海林市城乡社区工作局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 海林市城乡社区工作局2023年部门预算公开报 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 海林市城乡社区工作局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 海林市城乡社区工作局部门概况

## 一、部门职责

按照《海林市机构编制委员会关于印发海林市城乡社区工作局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，海林市城乡社区工作局主要职责为：

（一）负责宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织决议，带领社区党员群众，完成社区建设的各项任务。

（二）负责抓好社区内非公有制经济组织，民间组织，社团组织，党建工作，做好社区党员的管理教育工作和群众工作，组织社区党员积极参与社区活动。

（三）协调驻社区内的党政机关，企事业单位党组织参与，支持社区建设，形成资源共享，优势互补，条块结合，共驻共建的社区建设工作机制。

（四）负责社区内暂住人口，无工作单位的社区居民中的党员，离退休人员中的党员，尚未分配工作的大中专毕业生中的党员和退伍军人中的党员的管理工作。

（五）在市委、市政府及有关部门的指导下，做好社区管理和服务工作，代表社区居民管理社区公共事务、办理社区公益事业，组织社区居民开展好精神文明建设活动，

（六）负责对社区物业管理部门进行监督和指导，支持物业管理部门搞好管理和服

（七）对社区建设的重大问题及事关社会公共利益和居民切身利益的社区事务进行决策，调动驻社区单位参与社区建设的积极性，挖掘，利用社区资源，互惠互利，共建共享。

(八) 积极培育各种社区中介组织，逐步形成较为完善的管理与服务体系。

(九) 协助有关部门，抓好社区计划生育，初级保健，优抚救济，下岗就业及社会治安综合治理等有关工作。

(十) 承办市委、市政府交办的有关社区建设其他工作。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构5个，分别为：党政办公室、平安综合治理办公室，财务室，综合管理办公室，社区卫生服务中心；下设12个居民社区。

(二) 本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

本部门编制总数为21个，其中：行政编制10个，事业编制10个，工勤编制1个。实有人员31人，其中：在职人员20人，离退休人员11人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加5人，离退休人数增加1人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 海林市城乡社区工作局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：海林市城乡社区工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1016.01	一、社会保障和就业支出	32.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	921.09
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	62.70
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1016.01	本年支出合计	1016.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1016.01	支出总计	1016.01

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：海林市城乡社区工作局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金	
	合计	1016.01	1016.01	1016.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	社区	1016.01	1016.01	1016.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	海林市城乡社区工作局	1016.01	1016.01	1016.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：海林市城乡社区工作局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1016.01	865.10	150.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	921.09	770.18	150.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	921.09	770.18	150.91	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	782.64	770.18	12.46	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	138.45	0.00	138.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：海林市城乡社区工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1016.01	一、本年支出	1016.01
（一）一般公共预算拨款	1016.01	（一）社会保障和就业支出	32.22
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	921.09
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	62.70
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1016.01	支出总计	1016.01

## 一般公共预算支出表

单位名称：海林市城乡社区工作局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1016.01	865.10	852.33	12.77	150.91
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22	32.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22	32.22	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
212	城乡社区支出	921.09	770.18	757.41	12.77	150.91
21201	城乡社区管理事务	921.09	770.18	757.41	12.77	150.91
2120101	行政运行	782.64	770.18	757.41	12.77	12.46
2120102	一般行政管理事务	138.45	0.00	0.00	0.00	138.45
221	住房保障支出	62.70	62.70	62.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.70	62.70	62.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.70	62.70	62.70	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市城乡社区工作局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	865.09	852.32	12.77
301	工资福利支出	830.07	830.07	0.00
30101	基本工资	67.38	67.38	0.00
3010101	基本工资	62.17	62.17	0.00
3010102	普调工资	5.21	5.21	0.00
30102	津贴补贴	43.88	43.88	0.00
3010201	津补贴	42.01	42.01	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.87	1.87	0.00
30103	奖金	5.18	5.18	0.00
3010301	奖金	5.18	5.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.70	16.70	0.00
30109	职业年金缴费	0.56	0.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.83	7.83	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
3011202	失业保险缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	62.70	62.70	0.00
30199	其他工资福利支出	625.06	625.06	0.00
302	商品和服务支出	12.77	0.00	12.77
30201	办公费	4.20	0.00	4.20
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30229	福利费	0.09	0.00	0.09
3022901	福利费	0.09	0.00	0.09

部门预算支出经济分类科目		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
30239	其他交通费用	8.30	0.00	8.30
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
3029903	退休人员公用经费	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	22.25	22.25	0.00
30302	退休费	14.96	14.96	0.00
3030201	退休工资	13.51	13.51	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.45	1.45	0.00
30307	医疗费补助	5.20	5.20	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.16	5.16	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.09	2.09	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市城乡社区工作局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	150.91
302	商品和服务支出	150.91
30201	办公费	44.74
30208	取暖费	12.46
3020801	办公用房取暖费	12.46
30213	维修（护）费	20.00
3021301	一般维修费	20.00
30214	租赁费	25.71
30299	其他商品和服务支出	48.00
3029999	其他商品和服务支出	48.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市城乡社区工作局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
105001	海林市城乡社区工作局	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

### 政府性基金预算支出表

单位名称：海林市城乡社区工作局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市城乡社区工作局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：海林市城乡社区工作局

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		
		合计	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区办公用房租赁费	海林市城乡社区工作局	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区取暖费	海林市城乡社区工作局	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	朝鲜族老年协会	海林市城乡社区工作局	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区工作运转费	海林市城乡社区工作局	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党群服务群众专项经费	海林市城乡社区工作局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：社区

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	
	工资支出	10	工资支出	111.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	25.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
职工住房公积金	10	住房公积金	11.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率		
							科目调整次数		
						时效指标	发放及时率		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
退休人员经费	10	退休费	14.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率		
							科目调整次数		
						时效指标	发放及时率		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	

海林市城乡 社区工作局	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	5.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	社区工作人员工资及保险	10	各类人员补助支出	619.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	社区工作人员公积金	10	各类人员补助支出	50.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	关工委关爱老人津贴	10	各类人员补助支出	2.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
定额公用经费	10	定额公用经费	4.38	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算支出数)
福利经费	10	福利费	0.09	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算支出数)
其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算支出数)
社区办公用房租赁费	10	其他运转类	25.71	按照上级相关部门和市委、市政府统一安排部署，全面完成各项工作任务。	产出指标	数量指标	房屋面积
						质量指标	改善社区办公环境
					效益指标	社会效益指标	安心工作
社区取暖费	10	其他运转类	12.46	按照上级相关部门和市委、市政府统一安排部署，全面完成各项工作任务。	产出指标	数量指标	供热面积
						质量指标	资金支出合规率
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率
朝鲜族老年协会	10	其他运转类	0.74	按照上级相关部门和市委、市政府统一安排部署，全面完成各项工作任务。	产出指标	数量指标	活动次数
						质量指标	资金支出合规率

				完成各项工作任务。	效益指标	社会效益指标	提高工作效率
社区工作运转费	10	其他运转类	52.00	按照上级相关部门和市委、市政府统一部署，全面完成各项工作任务。	产出指标	数量指标	办公人数
						质量指标	资金支出合规率
					效益指标	社会效益指标	安心工作
党群服务群众专项经费	10	其他运转类	60.00	按照上级相关部门和市委、市政府统一部署，全面完成各项工作任务。	产出指标	数量指标	开展社区文化活动
						质量指标	资金支出合规率
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率
					满意度指标	服务对象满意度指标	所服务群众满意度

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50

等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
大于等于	500	平方米	25.00
大于等于	90	%	25.00
大于等于	90	%	40.00
大于等于	3610	平方米	25.00
大于等于	90	%	25.00
大于等于	90	%	40.00
大于等于	3	次	25.00
大于等于	90	%	25.00

大于等于	90	%	40.00
大于等于	190	人	25.00
大于等于	90	%	25.00
大于等于	90	%	40.00
大于等于	12	次	25.00
大于等于	90	%	25.00
大于等于	90	%	30.00
大于等于	90	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：社区

年度目标						
年度目标	按照上级相关部门和市委、市政府统一部署，全面完成各项工作任务					
	年度主要目标名称			年度主要目标内容		
年度主要任务	城乡社区全面工作			按照上级相关部门和市委、市政府统一部署，全		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资金支付及时率	大于等于	正向	90
		质量指标	资金支出合理	大于等于	正向	90
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	正向	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务群众满意度	大于等于	正向	90


面完成各项工作任务

计量单位	备注
%	20.00
%	20.00
%	40.00
%	10.00

# 第三部分 海林市城乡社区工作局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市城乡社区工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市城乡社区工作局收入总预算1016.01万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加62.71万元，上升6.58%，，主要原因是：人员增加和正常调整工资。支出总预算1016.01万元，包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加62.71万元，上升6.58%，主要原因是人员增加和正常调整工资。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市城乡社区工作局收入预算1016.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1016.01万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市城乡社区工作局支出预算1016.01万元，其中：基本支出865.10万元，占85.15%；项目支出150.91万元，占14.85%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市城乡社区工作局财政拨款收入预算1016.01万元，其中：一般公共预算拨款1016.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1016.01万元，其中，社会保障和就业支出32.22万元，城乡社区

支出921.09万元，住房保障支出62.70万元。比上年预算增加62.71万元，上升6.58%，主要原因是人员增加和正常调整工资。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市城乡社区工作局一般公共预算支出1016.01万元，其中：基本支出865.10万元，项目支出150.91万元。

(一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)行政单位离退休（项）14.96万元，比上年预算增加1.08万元，上升7.78%，主要原因是增加退休1人。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.70万元，比上年预算增加2.51万元，增长17.69%，主要原因是涨工资导致保险缴费基数增加，缴费额度随之增加。。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.56万元，比上年预算减少3.23万元，下降85.22%，主要原因是上年预算有1人退休补缴职业年金记实。

(四)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

(项)782.64万元，比上年预算增加66.29万元，增长9.25%，主要原因是在职人员增加5人及涨工资和取暖费今年列此，上年列一般行政管理事务。。

(五)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政

管理事务（项）138.45万元，比上年预算减少12.46万元，下降8.26%，主要原因是取暖费列此，上年列行政运行。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）62.70万元，比上年预算增加8.52万元，增长15.72%，主要原因是在职人员增加5人和涨工资。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市城乡社区工作局一般公共预算基本支出865.09万元，其中：人员经费852.32万元，公用经费12.77万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）67.38万元，比上年预算增加10.06万元，上升17.55%，主要原因是人员增加和涨工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）43.88万元，比上年预算减少2.14万元，下降4.65%，主要原因是上年基础绩效在此项目列示，今年按规定全部计入奖金项目。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.18万元，比上年预算增减少1.83万元，主要原因是奖金减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）16.70万元，比上年预算增加2.51万元，增长17.69%，主要原因是涨工资导致保险缴费基数增加，缴费额度随之增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）0.56万元，比上年预算减少3.23万元，下降85.22%，主要原因是上年预算有1人退休补缴职业年金记实。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.88万元，比上年预算增加1.18万元，主要原因是人员增加和涨工资。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.73万元，比上年预算增加0.11万元，主要原因是人员增加和涨工资。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）62.70万元，比上年预算增加8.52万元，主要原因是人员增加和涨工资。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）625.06万元，比上年预算增加45.32万元，主要原因是人员增加和涨工资。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）4.20万元，比上年预算与上年持平。

（十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.08万元，比上年预算增加0.08万元，增长8%，主要原因是上年未在此表列示。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.09万元，比上年预算与上年持平。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.30万元，比上年预算增加0.67万元，增长8.78%，主要原因是人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长10%，主要原因是上年未在此表列示。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）14.96万元，比上年预算增加1.08万元，上升7.78%，主要原因是退休人员增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.20万元，比上年预算增加0.41万元，上升8.56%，主要原因是退休人员增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补



（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算与上年持平，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算与上年持平，主要原因是无。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算12.77万元，比上年预算增加0.85万元，增长7.13%。主要原因是人员增加导致定额公用经费增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市城乡社区工作局采购预算总额88万元，其中：货物类预算20万元、工程类预算0万元、服务类预算68万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市城乡社区工作局固定资产金额204.97万元，其中：房屋820平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额1016.01万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，本部门年度绩效目标为按照上级相关部门和市委、市政府统一安排部署，全面完成各项工作任务，完成城乡社区全面工作等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：一是产出指标中的数量指标的资金支付及时率达到及质量指标的资金支出合理率均达90%，各占分值20分；二是效益指标中的社会效益指标的提高工作效率达90%，占分值40分；三是满意度指标中的服务对象满意度指标的群众满意度指标达90%，占分值10分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、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。

五、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

六、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。