

于都县城市社区管理委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 于都县城市社区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 于都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年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县城市社区管理委员会概况

一、部门主要职责

于都县城市社区管理委员会是主管于都县城社区工作的正科级事业单位，主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，配合相关部门单位做好防灾救灾工作。

（七）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。

（八）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。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2023年于都县城市社区管理委员会共有预算单位1个，包括单位内设机构：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，设下属事业单位：于都县
城市社区党群服务中心。

编制人数小计 35 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公
务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 35 人，
自收自支编制人数 0 人。实有人数共计 26 人，其中：在职人
数小计 26 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单
位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 26 人。离休人数小
计 0 人，退休人数小计 0 人，辞职人员 0 人，遗属人数 0 人。
在校学生 0 人，其中：学前幼儿人数 0 人，小学生人数 0 人，
初中生人数 0 人，高中生人数 0 人。

第二部分 于都县城市社区管理委员会 2023 年部门预 算表

收支预算总表

填报单位:[701]于都县城市社区管理委员会, [701001]于都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	270.40	社会保障和就业支出	31.03
(一) 一般公共预算收入	270.40	卫生健康支出	7.16
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	208.93
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	23.28
二、教育收费资金收入		其他支出	100.00
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	100.00		
本年收入合计	370.40	本年支出合计	370.40
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	370.40	支出总计	370.40

部门收入总表

[701]于都县城市社区管理委员会， [701001]于都县城市社区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	370.40		270.40	270.40								100.00	
208	社会保障和就业支出	31.03		31.03	31.03									
05	行政事业单位养老支出	31.03		31.03	31.03									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03		31.03	31.03									
210	卫生健康支出	7.16		7.16	7.16									
11	行政事业单位医疗	7.16		7.16	7.16									
2101102	事业单位医疗	5.73		5.73	5.73									
2101103	公务员医疗补助	1.43		1.43	1.43									
212	城乡社区支出	208.93		208.93	208.93									
01	城乡社区管理事务	208.93		208.93	208.93									
2120101	行政运行	208.93		208.93	208.93									
221	住房保障支出	23.28		23.28	23.28									
02	住房改革支出	23.28		23.28	23.28									
2210201	住房公积金	23.28		23.28	23.28									
229	其他支出	100.00											100.00	
99	其他支出	100.00											100.00	
2299999	其他支出	100.00											100.00	

部门支出总表

填报单位 [701]于都县城市社区管理委员会， [701001]于都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	370.40	270.40	100.00
208	社会保障和就业支出	31.03	31.03	
05	行政事业单位养老支出	31.03	31.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	
210	卫生健康支出	7.16	7.16	
11	行政事业单位医疗	7.16	7.16	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	
212	城乡社区支出	208.93	208.93	
01	城乡社区管理事务	208.93	208.93	
2120101	行政运行	208.93	208.93	
221	住房保障支出	23.28	23.28	
02	住房改革支出	23.28	23.28	
2210201	住房公积金	23.28	23.28	
229	其他支出	100.00		100.00
99	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

财政拨款收支总表

[701]于都县城市社区管理委员会， [701001]于都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	270.40	一、本年支出	270.40	270.40		
一般公共预算拨款收入	270.40	社会保障和就业支出	31.03	31.03		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	7.16	7.16		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	208.93	208.93		
		住房保障支出	23.28	23.28		
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	270.40	支出总计	270.40	270.40		

一般公共预算支出表

[701]于都县城市社区管理委员会， [701001]于都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	270.40	270.40	
208	社会保障和就业支出	31.03	31.03	
05	行政事业单位养老支出	31.03	31.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	
210	卫生健康支出	7.16	7.16	
11	行政事业单位医疗	7.16	7.16	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	
212	城乡社区支出	208.93	208.93	
01	城乡社区管理事务	208.93	208.93	
2120101	行政运行	208.93	208.93	
221	住房保障支出	23.28	23.28	
02	住房改革支出	23.28	23.28	
2210201	住房公积金	23.28	23.28	

一般公共预算基本支出表

[701]于都县城市社区管理委员会， [701001]于都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	270.40	258.25	12.15
301	工资福利支出	258.25	258.25	
30101	基本工资	87.42	87.42	
30102	津贴补贴	58.88	58.88	
30103	奖金	50.48	50.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	31.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	5.73	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	23.28	23.28	
302	商品和服务支出	12.15		12.15
30201	办公费	9.05		9.05
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[701]于都县城市社区管理委员会，[701001]于都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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[701]于都县城市社区管理委员会， [701001]于都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

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	于都县城市社区管理委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	370.4		
其中:财政拨款	270.4	其他经费	100
支出预算合计	370.4		
其中:基本支出	270.4	项目支出	100
年度总体目标	2023年于都县城市社区管理委员会部门整体绩效目标		
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	实际财政供养人员	26人
		部门整体支出预算总额	2704000元
	质量指标	项目完成率	≥95%
		预算调整率	≥5%
	时效指标	项目完成进度	100%
		半年预算执行进度	≥50%
		全年预算执行进度	100%
	成本指标	保障重点工作、重点任务安排	提高
		编制内实有职工人均基本支出	控制在范围内
		公用经费总额控制	降低
效益指标	效益指标	相关利益群体得益情况	适度提高
	社会效益指标	对社会发展带来的影响各效果--安全、稳定、就业	良好
	生态效益指标	优化环境生态	建立生态环境保护常态化机制
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%
		人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023其他资金项目		
主管部门及代码	701-于都县城市社区管理委员会	实施单位	于都县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	100	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年其他资金运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他资金总额	=1000000元
产出指标	数量指标	工作经费	=1000000元
	质量指标	完成工作质量	=100%
	时效指标	完成工作时效	=100%
效益指标	社会效益指标	提高社区治理水平	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%

第三部分 于都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

（一）收入预算情况

2023 年于都县城市社区管理委员会收入预算总额为 370.4 万元,较上年预算安排减少 241.91 万元。其中:财政拨款收入 270.4 万元,较上年预算安排增加 58.09 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 100 万元,较上年预算安排减少 300 万元;国库集中支付网上结转(上年结转、结余)0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2023 年于都县城市社区管理委员会支出预算总额为 370.4 万元,较上年预算安排减少 241.91 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 270.4 万元,较上年预算安排增加 58.09 万元,其中:工资福利支出 258.25 万元,商品和服务支出 12.15 万元,;项目支出 100 万元,较上年预算安排增加减少 300 万元,其中:其他支出 100 万元。(根据单位实际适用科目填写)

按支出功能科目划分:城乡社区支出 208.93 万元,较上年预算安排增加 45.65 万元;社会保障和就业支出 31.03 万元,较上年预算安排增加 7.13 万元;卫生健康支出 7.16 万元,

较上年预算安排减少 0.04 万元;住房保障支出 23.28 万元,较上年预算安排增加 5.35 万元;其他支出 100 万元,较上年预算安排减少 300 万元。(根据单位实际适用科目填写)

按支出经济分类划分:工资福利支出 258.25 万元,较上年预算安排增加 59.83 万元;商品和服务支出 12.15 万元,较上年预算安排减少 1.74 万元;其他支出 100 万元,较上年预算安排减少 300 万元。(根据单位实际适用科目填写)

(三) 财政拨款支出情况

2023 年于都县城市社区管理委员会财政拨款支出预算总额为 270.4 万元,较上年预算安排增加 58.09 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 270.4 万元,较上年预算安排增加 58.09 万元,其中:工资福利支出 258.25 万元,商品和服务支出 12.15 万元。(根据单位实际适用科目填写)

按支出功能科目划分:城乡社区支出 208.93 万元,较上年预算安排增加 45.65 万元;社会保障和就业支出 31.03 万元,较上年预算安排增加 7.13 万元;卫生健康支出 7.16 万元,较上年预算安排减少 0.04 万元;住房保障支出 23.28 万元,较上年预算安排增加 5.35 万元。(根据单位实际适用科目填写)

按支出经济分类划分:工资福利支出 258.25 万元,较上年预算安排增加 59.83 万元;商品和服务支出 12.15 万元,较上年预算安排增加 1.74 万元。(根据单位实际适用科目填写)

(四) 政府性基金情况

2023 年于都县城市社区管理委员会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

2023 年于都县城市社区管理委员会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 年部门机关运行费预算 12.15 万元，比 2022 年预算减少 1.74 万元，下降 12.52%。

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 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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

2023 年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

（九）xx 项目情况说明

1. **项目

1) 项目概述:

- 2) 立项依据:
- 3) 实施主体:
- 4) 实施方案:
- 5) 实施周期:
- 6) 年度预算安排:
- 7) 绩效目标和指标:

数量指标:

质量指标:

成本指标:

社会效益指标:

满意度指标:

2. **项目

同上

二、2023 年部门“三公”经费预算情况说明

2023 年于都县城市社区管理委员会“三公”经费一般公共预算安排 0 万元。其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:严格执行中央八项规定、加强因公出国(境)管理,规范因公出国(境)审批程序,本部门年度内无因公出国(境)公务安排等。

公务接待费 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是:严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对

浪费条例》等有关规定,全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求,严控“三公”经费的开支范围和标准,压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是:根据行政事业单位公务用车制度改革要求,本部门取消公务用车。(下降主要原因是:严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,减少不必要开支等。)

公务用车购置费 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是:根据行政事业单位公务用车制度改革要求,本部门取消公务用车。(下降主要原因是:严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,本年度无购车计划等。)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业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。

(五)附属单位上缴收入:反映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。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）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

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：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。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。