

# 新绛县社区服务中心 2023 年度部门预算

## 目 录

<b>第一部分</b>	<b>概况</b> .....	<b>3</b>
一、	本部门职责	3
二、	机构设置情况	3
<b>第二部分</b>	<b>2023 年度部门预算报表</b> .....	<b>4</b>
一、	新绛县社区服务中心 2023 年预算收支总表	5
二、	新绛县社区服务中心 2023 年预算收入总表	6
三、	新绛县社区服务中心 2023 年预算支出总表	7
四、	新绛县社区服务中心 2023 年财政拨款收支总表	8
五、	新绛县社区服务中心 2023 年一般公共预算支出预算表	9
六、	新绛县社区服务中心 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	10
七、	新绛县社区服务中心 2023 年政府性基金预算收入预算表	11
八、	新绛县社区服务中心 2023 年政府性基金预算支出预算表	12
九、	新绛县社区服务中心 2023 年国有资本经营预算收支预算表	13
十、	新绛县社区服务中心 2023 年“三公”经费支出预算表	14
十一、	新绛县社区服务中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表	15
<b>第三部分</b>	<b>2023 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、	2023 年度部门预算数据变动情况及原因	16
二、	“三公”经费增减变动原因说明	16
三、	机关运行经费增减变动原因说明	17

四、政府采购情况	17
五、绩效管理情况	17
六、国有资产占有使用情况	18
七、其他说明	18
（一）政府购买服务指导性目录	18
（二）其他	18
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一)宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和省、市、县关于社区工作的决策部署。

(二)指导自治组织。指导居委会开展民主自治，动员社会组织参与社区服务，组织辖区居民和单位参与社区建设和管理，引导社会力量共同构建和谐社区。

(三)协助上级党委抓好社区的政治思想工作和精神文明建设，提高居民素质，创造良好的社会环境。

(四)协助相关职能部门做好社区辖区的城镇低保、优抚救济、拥军优属等服务工作。

(五)协助相关职能部门做好社区辖区的普法宣传、矛盾调解、社会治安综合治理、信访等工作。

(六)协助相关职能部门做好社区辖区居民的计划生育服务、劳动人口就业服务等工作。

(七)完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

纳入本级部门预算汇编范围的单位一个，即新绛县社区服务中心，在编人数18人，退休人员0人。内设股室2个，即综合办公室、社会事务股。

## 第二部分 2023 年度部门预算报表

- 一、新绛县社区服务中心 2023 年预算收支总表
- 二、新绛县社区服务中心 2023 年预算收入总表
- 三、新绛县社区服务中心 2023 年预算支出总表
- 四、新绛县社区服务中心 2023 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县社区服务中心 2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、新绛县社区服务中心 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、新绛县社区服务中心 2023 年政府性基金预算收入预算表
- 八、新绛县社区服务中心 2023 年政府性基金预算支出预算表
- 九、新绛县社区服务中心 2023 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、新绛县社区服务中心 2023 年“三公”经费支出预算表
- 十一、新绛县社区服务中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

## 新绛县社区服务中心 2023 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2023 年	项目	2023 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	628.12	一、一般公共服务支出	47.97	20	27.97
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	588.97	588.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.81	6.81	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	0.45		0.45
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	12.34	12.34	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	628.12	本年支出合计	656.54	628.12	28.42
上年结转	28.42	年终结转			
收入总计	656.54	支出总计	656.54	628.12	28.42

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

## 新绛县社区服务中心 2023 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	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	单位资金	
201	一般公共服务支出	47.97	20					27.97
32	组织事务	47.97	20					27.97
02	一般行政管理事务	47.97	20					27.97
208	社会保障和就业支出	588.97	588.97					
02	民政管理事务	572.52	572.52					
08	基层政权建设和社区治理	572.52	572.52					
05	行政事业单位养老支出	16.45	16.45					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45					
210	卫生健康支出	6.81	6.81					
11	行政事业单位医疗	6.81	6.81					
02	事业单位医疗	6.81	6.81					
212	城乡社区支出	0.45						0.45
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.45						0.45
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.45						0.45
221	住房保障支出	12.34	12.34					
02	住房改革支出	12.34	12.34					
01	住房公积金	12.34	12.34					
合计		656.54	628.12					28.42

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

## 新绛县社区服务中心 2023 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2023 年预算数		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	47.97		47.97
32	组织事务	47.97		47.97
02	一般行政管理事务	47.97		47.97
208	社会保障和就业支出	588.97	133.97	455
02	民政管理事务	572.52	117.52	455
08	基层政权建设和社区治理	572.52	117.52	455
05	行政事业单位养老支出	16.45	16.45	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	
210	卫生健康支出	6.81	6.81	
11	行政事业单位医疗	6.81	6.81	
02	事业单位医疗	6.81	6.81	
212	城乡社区支出	0.45		0.45
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.45		0.45
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.45		0.45
221	住房保障支出	12.34	12.34	
02	住房改革支出	12.34	12.34	
01	住房公积金	12.34	12.34	
合计		656.54	153.12	503.42

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

## 新绛县社区服务中心 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	628.12	一、一般公共服务支出	47.97	47.97		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	588.97	588.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.81	6.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	0.45		0.45	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.34	12.34		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	628.12	本年支出合计	656.54	656.09	0.45	
上年财政拨款结转	28.42	年终结转				
一、一般公共预算	27.97					
二、政府性基金预算	0.45					
三、国有资本经营预算						
收入总计	656.54	支出总计	656.54	656.09	0.45	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

## 新绛县社区服务中心 2023 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	47.97		47.97
32	组织事务	47.97		47.97
02	一般行政管理事务	47.97		47.97
208	社会保障和就业支出	588.97	133.97	455
02	民政管理事务	572.52	117.52	455
08	基层政权建设和社区治理	572.52	117.52	455
05	行政事业单位养老支出	16.45	16.45	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	
210	卫生健康支出	6.81	6.81	
11	行政事业单位医疗	6.81	6.81	
02	事业单位医疗	6.81	6.81	
221	住房保障支出	12.34	12.34	
02	住房改革支出	12.34	12.34	
01	住房公积金	12.34	12.34	
合计		656.09	153.12	502.97
	合计			

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

## 新绛县社区服务中心 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	147.15	
基本工资	56.21	
津贴补贴	8.69	
奖金	4.59	
绩效工资	41.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	
职工基本医疗保险缴费	6.81	
其他社会保障缴费	0.93	
住房公积金	12.34	
商品和服务支出	5.97	
电费	2.88	
工会经费	1.03	
福利费	2.06	
合计	153.12	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

## 新绛县社区服务中心 2023 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
212	城乡社区支出	0.45
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.45
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.45
合计		0.45

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

## 新绛县社区服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	0.45		0.45
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.45		0.45
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.45		0.45
	合计	0.45		0.45

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

### 新绛县社区服务中心 2023 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计				合计			

备注：新绛县社区服务中心 2023 年国有资本经营预算收入支出为 0。

## 新绛县社区服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数
因公出国（境）费用	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
①公务用车购置费	0
②公务用车运行维护费	0
合计	0

备注：新绛县社区服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0。

### 新绛县社区服务中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2023 年预算数

备注：新绛县社区服务中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费预算财政拨款。

### 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年预算收入 656.54 万元，其中一般公共预算 656.09 万元，政府性基金 0.45 万元，纳入财政专户管理的事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2023 年一般公共预算收入 656.09 万元，其中：基本支出收入 153.12 万元，项目支出收入 502.97 万元。

2023 年一般公共预算支出 656.09 万元与 2022 年预算支出 532.49 万元相比，增加 123.6 万元，增加 23.21%。

2023 年一般公共预算基本支出 153.12 万元与 2022 年基本支出 77.49 万元相比增加 75.63 万元。主要原因：财政供养人员增加 8 人；人员工资标准普调。

2023 年一般公共预算项目支出 502.97 万元与 2022 年项目支出 455 万元相比增加 47.97 万元。主要原因：存在上年结转资金及提前下达市级 2023 年社区工作经费配套资金。

2023 年政府性基金预算收入 0.45 万元、预算支出 0.45 万元，比 2022 年增加 0.45 万元，主要为困难群众爱心消费券。

新绛县社区服务中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费预算财政拨款，报表为空。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年持平，原因是我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，比上年持平，公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

### **三、机关运行经费增减变动原因说明**

新绛县社区服务中心为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### **四、政府采购情况**

2023 年新绛县社区服务中心政府采购预算总额 63.7 万元，其中：政府采购货物预算 37.7 万元、政府采购工程预算 20 万元、政府采购服务预算 6 万元。

### **五、绩效管理情况**

#### **1、绩效管理情况**

2023 年新绛县社区服务中心实行绩效管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 455 万元。

#### **2、绩效目标情况**

2023 年新绛县社区服务中心实行绩效管理的项目均已设定绩效目标，填写《项目绩效申报目标表》，随同预算上报，待项目完成后按规定进行项目支出绩效自我评价。

(1) 社区服务中心运转经费。保障社区服务中心日常办

公；中心设备及房屋的维修、办公设备购置；宣传活动；党员教育培训等活动的正常开展。

(2) 10 个社区运转经费。保障 10 个社区日常办公；社区办公设备购置、房屋及设备维修、活动场所打造；宣传及党员教育培训等活动的正常开展。

(3) 社区工作人员工资及五险一金。保障社区工作者工资及时足额发放、社会保险及时足额缴纳。

(4) 社区服务群众专项经费。保障辖区内各社区群众急切需要解决的事情及时得到解决。

## **六、国有资产占有使用情况**

1、车辆情况：本单位无车辆。

2、房屋情况：社区服务中心及下辖 10 个社区用房面积 6710.72 平方米。

## **七、其他说明**

(一) 政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

(二) 其他

无其他需要说明事项。

### 第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和

质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。