

# 新绛县社区服务中心 2024 年度 部门预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024 年度部门预算报表</b> .....	2
一、2024 年预算收支总表.....	3
二、2024 年预算收入总表.....	4
三、2024 年预算支出总表.....	5
四、2024 年财政拨款收支总表.....	6
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）.....	7
六、2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 （不含上年结转）.....	8
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）.....	9
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 转）.....	9
九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结	

转)	10
十、2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	10
十一、2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	11
十二、2024年项目支出预算表(本年预算)	11
十三、2024年项目支出预算表(上年结转)	12
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b>	<b>13</b>
一、2024年度部门预算数据变动情况及原因	13
二、收入预算情况说明	13
三、支出预算情况说明	13
四、财政拨款收支预算总体情况说明	13
五、一般公共预算支出情况说明	14
六、一般公共预算基本支出情况说明	14
七、“三公”经费增减变动原因说明	15
八、机关运行经费增减变动原因说明	15
九、政府采购情况	15
十、绩效管理情况	15
十一、国有资产占有使用情况	22
十二、其他说明	22

(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	22

# 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 2024 年度部门预算报表

- 一、新绛县社区服务中心 2024 年预算收支总表
- 二、新绛县社区服务中心 2024 年预算收入总表
- 三、新绛县社区服务中心 2024 年预算支出总表
- 四、新绛县社区服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县社区服务中心 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）
- 六、新绛县社区服务中心 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）
- 七、新绛县社区服务中心 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）
- 八、新绛县社区服务中心 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）
- 九、新绛县社区服务中心 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）
- 十、新绛县社区服务中心 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表
- 十一、新绛县社区服务中心 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表
- 十二、新绛县社区服务中心 2024 年项目支出预算表（本年预算）
- 十三、新绛县社区服务中心 2024 年项目支出预算表（上年结转）

## 新绛县社区服务中心 2024 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2024 年	项目	2024 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	705.54	一、一般公共服务支出	57.48	25	32.48
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	661.11	661.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.91	6.91	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	12.52	12.52	
		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	705.54	本年支出合计	738.02	705.54	32.48
上年结转	32.48	年终结转			
收入总计	738.02	支出总计	738.02	705.54	32.48

备注：该表反映经财政部门批复的各部門年度预算收支情况（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 2024 年预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入						上年结转
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	57.48	25					32.48
32	组织事务	57.48	25					32.48
02	一般行政管理事务	56.68	25					31.68
99	其他组织事务支出	0.8						0.8
208	社会保障和就业支出	661.11	661.11					
02	民政管理事务	644.43	644.43					
08	基层政权建设和社区治理	644.43	644.43					
05	行政事业单位养老支出	16.68	16.68					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68					
210	卫生健康支出	6.91	6.91					
11	行政事业单位医疗	6.91	6.91					
02	事业单位医疗	6.91	6.91					
221	住房保障支出	12.52	12.52					
02	住房改革支出	12.52	12.52					
01	住房公积金	12.52	12.52					
合计		738.02	738.02					

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 2024 年预算支出总表

单位：万元

功能分类科目		2024 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	57.48		57.48
32	组织事务	57.48		57.48
02	一般行政管理事务	56.68		56.68
99	其他组织事务支出	0.8		0.8
208	社会保障和就业支出	661.11	135.81	525.30
02	民政管理事务	644.43	119.13	525.30
08	基层政权建设和社区治理	644.43	119.13	525.30
05	行政事业单位养老支出	16.68	16.68	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	
210	卫生健康支出	6.91	6.91	
11	行政事业单位医疗	6.91	6.91	
02	事业单位医疗	6.91	6.91	
221	住房保障支出	12.52	12.52	
02	住房改革支出	12.52	12.52	
01	住房公积金	12.52	12.52	
合计		738.02	155.24	582.78

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 2024 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	705.54	一、一般公共服务支出	57.48	57.48		
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	661.11	661.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.91	6.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	12.52	12.52		
		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	705.54	本年支出合计	738.02	738.02		
上年财政拨款结转	32.48	年终结转				
一、一般公共预算	32.48					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	738.02	支出总计	738.02	738.02		

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 2024 年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

单位:万元

功能分类科目		2024 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	25		25
32	组织事务	25		25
02	一般行政管理事务	25		25
208	社会保障和就业支出	661.11	135.81	525.30
02	民政管理事务	644.43	119.13	525.30
08	基层政权建设和社区治理	644.43	119.13	525.30
05	行政事业单位养老支出	16.68	16.68	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	
210	卫生健康支出	6.91	6.91	
11	行政事业单位医疗	6.91	6.91	
02	事业单位医疗	6.91	6.91	
221	住房保障支出	12.52	12.52	
02	住房改革支出	12.52	12.52	
01	住房公积金	12.52	12.52	
	合计	705.54	155.24	550.30

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 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024 年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	对事业单位经常性补助	149.23	149.23	
基本工资	工资福利支出	57.6	57.6	
津贴补贴	工资福利支出	8.69	8.69	
奖金	工资福利支出	4.69	4.69	
绩效工资	工资福利支出	41.2	41.2	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.68	16.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.91	6.91	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.94	0.94	
住房公积金	工资福利支出	12.52	12.52	
商品和服务支出	对事业单位经常性补助	6.01		6.01
电费	商品和服务支出	2.88		2.88
工会经费	商品和服务支出	1.04		1.04
福利费	商品和服务支出	2.09		2.09
合计		155.24	149.23	6.01

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

新绛县社区服务中心 2024 年政府性基金预算收入表  
(不含上年结转)

单位: 万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		

备注: 新绛县社区服务中心 2024 年政府性基金预算收入为 0。

新绛县社区服务中心 2024 年政府性基金预算支出表  
(不含上年结转)

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注: 新绛县社区服务中心 2024 年政府性基金预算支出为 0。

## 新绛县社区服务中心 2024 年国有资本经营预算收支预算表

(不含上年结转)

单位：万元

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

备注：新绛县社区服务中心 2024 年国有资本经营预算收入支出为 0。

## 新绛县社区服务中心 2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

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 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位：万元

单位名称	2024 年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

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。

## 新绛县社区服务中心 2024 年项目支出预算表（本年预算）

单位：万元

项目名称	合计	2024 年财政拨款			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		
10 个社区运转经费	125.00	125.00				
社区工作人员工资及五险一金	300.00	300.00				
社区服务中心运转经费	50.30	50.30				
社区服务群众专项工作经费	50.00	50.00				
合计	525.30	525.30				

备注：本表数据反映部门 2024 年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出（已分配项目）。

## 新绛县社区服务中心 2024 年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
2023 年度社区工作经费（市级）	23.80	23.80		
党员教育培训市财政分担部分经费	0.80	0.80		
“五面红旗”示范社区创建市财政补贴经费	7.88	7.88		
合计	32.48	32.48		

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024 年度本部门预算收入总计 738.02 万元，其中：本年收入 705.54 万元，上年结转 32.48 万元，比上年增加 81.48 万元，增长 12.41%，主要原因是社区工作人员工资及五险一金增加；本年预算支出总计 738.02 万元，其中：本年预算安排 705.54 万元，上年结转 32.48 万元，比上年增加 81.48 万元，增长 12.41%，主要原因是社区工作人员工资及五险一金增加。

### 二、收入预算情况说明

2024 年度新绛县社区服务中心预算收入 738.02 万元，主要包括一般公共预算 705.54 万元，占 95.6%；政府性基金预算 0 万元，占%；国有资本经营预算 0 万元，占%；财政专户管理资金 0 万元，占%；单位资金 0 万元，占%；上年结转 32.48 万元，占 4.4%。

### 三、支出预算情况说明

2024 年度新绛县社区服务中心支出预算 738.02 万元，其中：基本支出 155.24 万元，占 21.03%；项目支出 582.78 万元，占 78.97%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明



2024 年度新绛县社区服务中心财政拨款收支总预算 738.02 万元。其中：一般公共预算拨款 738.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 705.54 万元，上年结转 38.42 万元；支出包括：一般公共服务支出 57.48 万元、社会保障和就业支出 661.11 万元、卫生健康支出 6.91 万元、住房保障支出 12.52 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度新绛县社区服务中心一般公共预算当年支出 738.02 万元，比上年增加 81.93 万元，增长 12.49%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度新绛县社区服务中心一般公共预算当年支出 738.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 57.48 万元，占 7.79%；社会保障和就业支出 661.11 万元，占 89.58%；卫生健康支出 6.91 万元，占 0.93%；住房保障支出 12.52 万元，占 1.7%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度新绛县社区服务中心一般公共预算安排基本支出 155.24 万元，其中：

人员经费 149.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 6.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、“三公”经费增减变动原因说明**

2024 年新绛县社区服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年 0 万元持平，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，与上年持平，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 元，与上年持平。

## **八、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。

## **九、政府采购情况**

2024 年新绛县社区服务中心政府采购预算总额 31.25 万元，其中：政府采购货物预算 28.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元。

## **十、绩效管理情况**

### **（一）整体绩效目标**

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金738.02万元，其中基本支出155.24万元，项目支出582.78万元；部门所属预算单位1个，编报了单位整体绩效目标，涉及资金738.02万元。

## 整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章)：

部门 基本 信息	单位名称		新绛县社区服务中心			
	通讯地址		新绛县龙兴路111号			
	单位预算绩效管理联系人		王建喜	联系电话	15903487697	
	人员编制数		18	实有人数	18	
	单位职能		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。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、普法宣传、矛盾调解、社会治安综合治理、信访、计划生育服务、劳动人口就业服务等工作。			
	单位年度收入预算(万元)					
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款	
	738.02	738.02				
	单位年度支出预算(万元)					
	支出合计	基本支出		项目支出		
738.02	155.24		582.78			
部门整体 支出绩效 目标	完成2024年工作任务，保障单位各项工作正常开展。					
部门 整体 支出 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	经费覆盖社区数		10个	
		质量指标	经费利用率		100%	
		时效指标	经费使用时限		2024年12月31日	
		成本指标	每个社区经费数		17.5万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展影响		促进	
		社会效益指标	对居民就业率影响		提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标	社区居民对社区工作的满意度		≥95%		

## （二）项目绩效目标

2024年本部门纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额525.30万元。其中其他运转类项目3个，涉及金额475.3万元；特定目标类项目1个，涉及金额50万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额525.30万元，占本部门项目支出总额的100%，其中其他运转类项目3个，涉及项目金额475.3万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额50万元。

## 县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		10个社区运转经费							
主管部门及代码		221新绛县社区服务中心		实施单位		新绛县社区服务中心			
项目属性		一次性		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金 总额:		1250000		年度资金 总额:		1250000	
		其中: 中央财政资金				其中: 中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县(区)财政资金		1250000		市县(区)财政资金		1250000	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		10个社区运转经费; 社区日常办公费用; 办公设备配备; 办公用房租赁; 宣传、印刷费用等							
立项依据		新办发【2020】14号							
项目设立必要性		保障10个社区日常工作的正常开展							
保证项目实施的制度、措施		政策制度、法律法规							
项目实施计划		完成2024年社区工作任务, 按月支付相关费用							
总体目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 完成社区日常工作任务 目标2: 配置必要办公设备 目标3: 做好社区宣传工作				目标1: 完成社区日常工作任务 目标2: 配置必要办公设备 目标3: 做好社区宣传工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	经费覆盖社区数	10个	数量指标	经费覆盖社区数	10个		
		质量指标	经费利用率	100%	质量指标	经费利用率	100%		
		时效指标	经费使用时限	2024年12月31日	时效指标	经费使用时限	2024-12-31		
		成本指标	每个社区经费数	12.5万元	成本指标	每个社区经费数	12.5万元		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展影响	积极	经济效益指标	对经济发展影响	积极		
		社会效益指标	对居民就业率的影响	提高	社会效益指标	对居民就业率的影响	提高		
		可持续影响指标	居民参与社区治理的积极性	提高	可持续影响指标	居民参与社区治理的积极性	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对社区工作的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社区居民对社区工作的满意度	≥95%		

**县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2024年度)

项目名称		社区服务中心运转经费							
主管部门及代码		221新绛县社区服务中心		实施单位		新绛县社区服务中心			
项目属性		一次性		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		503000		年度资金总额:		503000	
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县(区)财政资金		503000		市县(区)财政资金		503000	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		社区服务中心运转经费; 社区日常办公费用; 办公设备配备; 办公用房租赁; 宣传、印刷费用等							
立项依据		新办发【2020】14号							
项目设立必要性		保障社区服务中心日常工作的正常开展							
保证项目实施的制度、措施		政策制度、法律法规							
项目实施计划		完成2024年工作任务, 按月支付相关费用							
总体目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 完成日常工作任务 目标2: 配置必要办公设备 目标3: 做好社区宣传工作				目标1: 完成日常工作任务 目标2: 配置必要办公设备 目标3: 做好社区宣传工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	经费覆盖人数	18人	数量指标	数量指标	经费覆盖社区数	18人	
		质量指标	经费利用率	100%	质量指标	质量指标	经费利用率	100%	
		时效指标	经费使用时限	2024年12月31日	时效指标	时效指标	经费使用时限	2024-12-31	
		成本指标	经费数	50.3万元	成本指标	成本指标	经费数	50.3万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展影响	积极	经济效益指标	经济效益指标	对经济发展影响	积极	
		社会效益指标	对居民就业率的影响	提高	社会效益指标	社会效益指标	对居民就业率的影响	提高	
		可持续影响指标	居民参与社区治理的积极性	提高	可持续影响指标	可持续影响指标	居民参与社区治理的积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对社区工作的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对社区工作的满意度	≥95%	

## 县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	社区服务群众专项工作经费							
主管部门及代码	221新绛县社区服务中心		实施单位		新绛县社区服务中心			
项目属性	一次性		项目期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	500000	年度资金 总额:		500000			
	其中: 中央财 政资金			其中: 中央 财政 资金				
	省级财政 资 金			省级财政 资金				
	市县(区)财政 资金	500000		市县(区) 财政 资金	500000			
	单位自筹		单位自筹					
	其他资金		其他资金					
项目概况	收集群众诉求, 解决与社区居民急需解决的难题;							
立项依据	新办发【2020】14号							
项目设立必要性	解决社区居民急需解决的问题							
保证项目实施的 制度、措施	政策制度、法律法规							
项目实施计划	完成2024年工作任务, 按月支付相关费用							
总体 目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 完成年度工作任务				目标1: 完成年度工作任务			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	经费覆盖社区数	10个	数量指标	数量指标	经费覆盖社区数	10个
		质量指标	经费利用率	100%	质量指标	质量指标	经费利用率	100%
		时效指标	经费使用时限	2024年12月31日	时效指标	时效指标	经费使用时限	2024-12-31
		成本指标	每个社区经费数	5万元	成本指标	成本指标	每个社区经费数	5万元
	效益 指标	经济效益 指标	对经济发展影响	积极	经济效益 指标	经济效益 指标	对经济发展影响	积极
		社会效益 指标	对居民就业率的影响	提高	社会效益 指标	社会效益 指标	对居民就业率的影响	提高
		可持续影响 指标	居民参与社区治理 的积极性	提高	可持续影响 指标	可持续影响 指标	居民参与社区治理的 积极性	提高
满意度指 标	服务对象 满意度指标	社区居民对社区工 作的满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	社区居民对社区工作 的满意度	≥95%	

## 县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		社区工作人员工资及五险一金							
主管部门及代码		221新绛县社区服务中心		实施单位		新绛县社区服务中心			
项目属性		一次性		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金 总额:		3000000		年度资金 总额:		3000000	
		其中: 中央财政资金				其中: 中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县(区)财政资金		3000000		市县(区)财政资金		3000000	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		社区工作人员工资及五险一金							
立项依据		新办发【2020】14号							
项目设立必要性		保障10个社区工作的正常开展							
保证项目实施的制度、措施		政策制度、法律法规							
项目实施计划		按月拨付社区工作人员工资及五险一金							
总体目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 按月拨付工资 目标2: 按月叫那五险一金				目标1: 按月拨付工资 目标2: 按月叫那五险一金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	经费覆盖社区工作者人数	92人	数量指标	经费覆盖社区工作者人数	92人		
		质量指标	经费利用率	100%	质量指标	经费利用率	100%		
		时效指标	经费使用时限	2024年12月31日	时效指标	经费使用时限	2024年12月31日		
		成本指标	经费数	300万元	成本指标	经费数	300万元		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展影响	积极	经济效益指标	对经济发展影响	积极		
		社会效益指标	对居民就业率的影响	提高	社会效益指标	对居民就业率的影响	提高		
		可持续影响指标	社区工作的质量	提高	可持续影响指标	社区工作的质量	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对社区工作的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社区居民对社区工作的满意度	≥95%		



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车编制 0 辆，实有 0 辆，其中：领导用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，事业单位其他公务用车 0 辆。

### 2、房屋情况

截至 2023 年 12 月 31 日，社区服务中心及下辖 10 个社区用房面积 6710.72 平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）。

## 十二、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。

## 第四部分 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：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。