洛浦县社区服务中心

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县社区服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县社区服务中心2022年收支预算情况的 总体说明

二、关于洛浦县社区服务中心2022年收入预算情况说 明

三、关于洛浦县社区服务中心2022年支出预算情况说 明

四、关于洛浦县社区服务中心2022年财政拨款收支预 算情况的总体说明

五、关于洛浦县社区服务中心2022年一般公共预算当 年拨款情况说明

六、关于洛浦县社区服务中心2022年一般公共预算基 本支出情况说明

七、关于洛浦县社区服务中心2022年一般公共预算项 目支出情况说明

八、关于洛浦县社区服务中心2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县社区服务中心2022年政府性基金预算 拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县社区服务中心单位概况

一、主要职能

洛浦县社区服务中心的主要职能是全面负责辖区内 文化、体育、卫生、教育、宣传、宗教管理、信访接待 、社会治安、经济建设、社区就业和社会保障工作以及 相关事务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县社区服务中心单位无下属预算单位，下设6个 处室，分别是：党建办、群众工作办、精神文明办、妇 女工作办、财务室、民政办。

洛浦县社区服务中心单位编制数0人，实有人数166人 ，其中：在职155人，增加0人；退休11人，增加0人；离 休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

单位:万元

编制单位：洛浦县社区服务中心

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 3800.85 | 201 一般公共服务支出 | 3421.58 |
| 一般公共预算 | 3800.85 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 379.27 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3800.85 | 支 出 总 计 | 3800.85 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县社区服务中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 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 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 3421.5 8 | 3421.5 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室)及相 关机构事务 | 3416.5 8 | 3416.5 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3416.5 8 | 3416.5 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 379.27 | 379.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 379.27 | 379.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 252.85 | 252.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 126.42 | 126.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 3800.8 5 | 3800.8 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县社区服务中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 3421.58 | 2250.01 | 1171.57 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3416.58 | 2250.01 | 1166.57 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3416.58 | 2250.01 | 1166.57 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 5 | 0 | 5 |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 5 | 0 | 5 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 379.27 | 379.27 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 379.27 | 379.27 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.85 | 252.85 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.42 | 126.42 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 3800.85 | 2629.28 | 1171.57 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县社区服务中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 3800.85 | 201 一般公共服务支出 | 3421.58 | 3421.58 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 3800.85 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 379.27 | 379.27 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3800.85 | 支 出 总 计 | 3800.85 | 3800.85 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县社区服务中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 3421.58 | 2250.01 | 1171.57 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3416.58 | 2250.01 | 1166.57 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3416.58 | 2250.01 | 1166.57 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 5 | 0 | 5 |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 5 | 0 | 5 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 379.27 | 379.27 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 379.27 | 379.27 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.85 | 252.85 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.42 | 126.42 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 3800.85 | 2629.28 | 1171.57 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县社区服务中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 2576.97 | 2576.97 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 537.07 | 537.07 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 948.58 | 948.58 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 183.49 | 183.49 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 252.85 | 252.85 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 126.42 | 126.42 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 102.72 | 102.72 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 47.05 | 47.05 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 189.16 | 189.16 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 189.63 | 189.63 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 31.8 | 0 | 31.8 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 31.8 | 0 | 31.8 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 20.51 | 20.51 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 19.8 | 19.8 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.71 | 0.71 | 0 |
|  |  | 合 计 | 2629.28 | 2597.48 | 31.8 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县社区服务中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资  本  性  支  出  (  基  本  建  设  ) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务 支出 |  | 1171 .57 | 72.9 6 | 445. 33 | 653. 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅 (室)及相关 机构事务 |  | 1166 .57 | 72.9 6 | 440. 33 | 653. 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 社区工作经费 | 350 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 新招录社区工 作人员公益性 工资 | 72.9 6 | 72.9 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 对个人和家庭 的补助 | 653. 28 |  |  | 653. 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 办公楼取暖费 | 44.3 3 |  | 44.3 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 街办工作经费 | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体 事务支出 | 妇女工作经费 县配套资金 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 1171 .57 | 72.9 6 | 445. 33 | 653. 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县社区服务中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
|  |  |  |  |  |  |

洛浦县社区服务中心2022年没有一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费 支出情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县社区服务中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县社区服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情 况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县社区服务中心2022年收支预算情况的 总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县社区服务中心2022年 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3800.85万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于洛浦县社区服务中心2022年收入预算情况说 明

洛浦县社区服务中心收入预算3800.85万元，其中： 一般公共预算3800.85万元，占100.00%，比上年预算增加110.63万元，增长3.00%，主要原因是人员经费增加 ，运转经费增加，工资福利支出和商品服务支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县社区服务中心2022年支出预算情况说 明

洛浦县社区服务中心2022年支出预算3800.85万元 ，其中：

基本支出2629.28万元，占69.18%，比上年预算减少 636.94万元，下降19.5%，主要原因是调整基本支出中 对个人和家庭的补助支出、办公楼取暖费到项目支出。

项目支出1171.57万元，占30.82%，比上年预算增加 747.57万元，增长176.31%，主要原因是调整基本支出中

对个人和家庭的补助支出、办公楼取暖费到项目支出。

四、关于洛浦县社区服务中心2022年财政拨款收支预 算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算3800.85万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算3800.85万元。

一般公共预算支出包括： 一般公共服务支出3421.58万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、办公费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

社会保障和就业支出379.27万元，主要用于机关事 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

五、关于洛浦县社区服务中心2022年一般公共预算当 年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县社区服务中心2022年一般公共预算拨款合计 3800.85万元，其中：

基本支出2629.28万元，比上年预算减少636.94万元

，下降19.5%。主要原因是：调整基本支出中对个人和 家庭的补助支出、办公楼取暖费到项目支出。

项目支出1171.57万元，比上年预算增加747.57万元

， 增长176.31%。主要原因是：调整基本支出中对个人 和家庭的补助支出、办公楼取暖费到项目支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类)3421.58万元，占 90.02%。

2. 社会保障和就业支出(类)379.27万元，占 9.98%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关 机构事务(款)行政运行(项):2022年预算数为 3416.58万元，比上年预算数增加114.73万元，增长3.47%，主要原因是：人员经费增加，运转经费增加，使工资福利支出和商品服务支出增加。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他 群众团体事务支出(项):2022年预算数为5万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：预算金额无调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）： 2022年预算数为252.85万元，比上年预算数减少20.99万元，下降7.67%，主要原因是：养老保险缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为126.42万元，比上年预算数增加16.89万元，增长15.42%，主要原因是：社会保险缴费基数调整。

六、关于洛浦县社区服务中心2022年一般公共预算基 本支出情况说明

洛浦县社区服务中心2022年一般公共预算基本支出 2629.28万元，其中：

人员经费2597.48万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗 费补助。

公用经费31.8万元，主要包括：工会经费。

七、关于洛浦县社区服务中心2022年一般公共预算项 目支出情况说明

1.项目名称：街办工作经费。

设立的政策依据：依据文件。

预算安排规模：46万元

项目承担单位：洛浦县社区服务中心。

资金分配情况：按月执行。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。 2.项目名称：社区工作经费。

设立的政策依据：和党组【2015】13号。

预算安排规模：350万元

项目承担单位：洛浦县社区服务中心。

资金分配情况：按照大、小社区和按月执行。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。 3.项目名称：妇女工作经费县配套资金。

设立的政策依据：依据文件。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：洛浦县社区服务中心。

资金分配情况：按照年初预算申请。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。 4.项目名称：办公楼取暖费。

设立的政策依据：根据本单位工作性质，我单位向财

政申请相应的项目费用，县财政局根据我单位实际工作 情况，特批准同意设立此项目。

预算安排规模：44.33万元

项目承担单位：洛浦县社区服务中心。

资金分配情况：按照年初预算申请。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。 5.项目名称：新招录社区工作人员公益性工资。

设立的政策依据：根据本单位工作性质，我单位向财 政申请相应的项目费用，县财政局根据我单位实际工作 情况，特批准同意设立此项目。

预算安排规模：72.96万元

项目承担单位：洛浦县社区服务中心。

资金分配情况：按月执行。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。 6.项目名称：对个人和家庭的补助。

设立的政策依据：根据本单位工作性质，我单位向财 政申请相应的项目费用，县财政局根据我单位实际工作 情况，特批准同意设立此项目。

预算安排规模：653.28万元

项目承担单位：洛浦县社区服务中心。

资金分配情况：按月执行。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：872人。

补贴标准：楼栋长194.4万元，财政供养人员2.52万元，烈士遗属4.2万元，其他对个人和家庭的补助452.16万元。

补贴范围：872人。

补贴方式：财政补贴。

发放程序：统一发放。

受益人群和社会效益：楼栋长，财政供养人员，烈士遗属，其他对个人和家庭的补助。

八、关于洛浦县社区服务中心2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

洛浦县社区服务中心2022年一般公共预算“三公”经 费数为0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用 车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万 元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加 0.00万元，增长0.00%，其中：

因公出国(境)费增加0.00万元，增长0.00%，主要 原因是洛浦县社区服务中心属于经费包干，没有单独单 排预算 。公务用车购置费增加0.00万元，增长 0.00%，主要原因是洛浦县社区服务中心属于经费包干 ，没有单独单排预算 。公务用车运行费增加0.00万元 ，增长0.00%，主要原因是洛浦县社区服务中心属于经费 包干，没有单独单排预算 。公务接待费增加0.00万元 ，增长0.00%，主要原因是洛浦县社区服务中心属于经费 包干，没有单独单排预算 。

九、关于洛浦县社区服务中心2022年政府性基金预算 拨款情况说明

洛浦县社区服务中心2022年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，洛浦县社区服务中心本级及下属0家行政

单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.8万元，比上年预算减少79.13万元，下降71.33%。 主要原因是节约成本。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县社区服务中心政府采购预算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。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县社区服务中心及下属各预算单 位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋14801.32平方米，价值3536.27万元。

2.车辆6辆，价值 37.39万元；其中：一般公务用车 0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其 他车辆 6辆，价值37.39万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值2705.55万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县社区服务中心 | | | | 项目名 称 | 街办工作经费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 46 | 其中：财政拨款 | 46 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：经费保障人员数为61人，资金支付合格率达到100%，资金拨 付及时率达到100%，项目完成时间为2022年12月，街办办公经费为38万元，水电费为 8万元，有效促进整合社会资源，动员社会力量，参与街道、社区建设，持续保障提升 工作服务能力，工作人员满意度达到95%。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 经费保障人员数 | | | | | ≧61人 | |
| 质量指 标 | 资金支付合格率 | | | | | ≥100% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时率 | | | | | ≥100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指 标 | 街办办公经费 | | | | | ≤38万元 | |
| 水电费 | | | | | ≤8万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 整合社会资源，动员社会力量，参与街道、社区建 设 | | | | | 有效促进 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 提升工作服务能力 | | | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | | | ≥95% | |

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6个 ，涉及预算金额 1171.57万元。具体情况见下表(按项 目分别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县社区服务中心 | | | | 项目名 称 | 社区工作经费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 350 | 其中：财政拨款 | 350 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：经费保障区数为16个，资金支付合格率达到100%，资金拨付 及时率达到100%，项目完成时间为2022年12月，社区办公经费为240万元，服务群众经 费110万元，有效促进整合社会资源，动员社会力量，参与社区建设，持续保障提升社 区工作服务能力，工作人员满意度达到95%。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 经费保障区数 | | | | | ＝16个 | |
| 质量指 标 | 资金支付合格率 | | | | | ≥100% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时率 | | | | | ≥100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指 标 | 社区办公经费 | | | | | ≤240万元 | |
| 服务群众经费 | | | | | ≤110万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 整合社会资源，动员社会力量，参与社区建设 | | | | | 有效促进 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 提升社区工作服务能力 | | | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县社区服务中心 | | | | 项目名 称 | 妇女工作经费县配套资金 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：经费保障人数为37个，资金支付合格率达到100%，资金拨付 及时率达到100%，项目完成时间为2022年12月，妇女工作办公经费为4万元，妇女工作 开展活动费用1万元，有效促进妇女工作全方位推进，持续保障提升社区工作服务能力 ，工作人员满意度达到95%。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 经费保障人数 | | | | | ＝37人 | |
| 质量指 标 | 资金支付合格率 | | | | | ≥100% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时率 | | | | | ≥100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指 标 | 妇女工作办公经费 | | | | | ≤4万元 | |
| 妇女工作开展活动费用 | | | | | ≤1万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 促进妇女工作全方位推进 | | | | | 有效促进 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 提升工作服务能力 | | | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县社区服务中心 | | | | 项目名 称 | 新招录社区工作人员公益性工资 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 72.96 | 其中：财政拨款 | 72.96 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：经费保障人员数为41人，预算执行完成率达到100%，资金支 付合格率达到100%，资金拨付及时率达到100%，项目完成时间为2022年12月，2022年 新招录社区工作人员公益性工资为72.96万元，有效提升工作人员积极性，有效提升工 作人员服务质量，工作人员满意度达到95%。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 经费保障人员数 | | | | | ≤41人 | |
| 质量指 标 | 预算执行完成率 | | | | | ≤100% | |
| 资金支付合格率 | | | | | ≤100% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时率 | | | | | ≤100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指 标 | 2022年新招录社区工作人员公益性工资 | | | | | ≤72.96万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提升工作人员积极性 | | | | | 有效提升 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 提升工作服务能力 | | | | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县社区服务中心 | | | | 项目名 称 | 办公楼取暖费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 44.33 | 其中：财政拨款 | 44.33 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：办公楼取暖费费供暖面积为23329㎡，资金支付合格率达到 100%，资金拨付及时率达到100%，项目完成时间为2022年12月，办公楼取暖支出数为 36.89万元，办公楼取暖电费支出数为7.44万元，持续保障办公工作场所的正常运行 ，有效提升街办、社区工作人员工作服务质量，工作人员满意度达到95%。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 办公楼取暖费费供暖面积 | | | | | =23329㎡ | |
| 资金支付合格率 | | | | | ≥100% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时率 | | | | | ≥100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指 标 | 办公楼取暖支出数 | | | | | ≤36.89万元 | |
| 办公楼取暖电费支出数 | | | | | ≤7.44万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 保障办公工作场所的正常运行 | | | | | 持续保障 | |
| 社会效 益指标 |  | | | | |  | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 提升街办、社区工作人员工作服务质量 | | | | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县社区服务中心 | | | | 项目名 称 | 对个人和家庭的补助 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 653.28 | 其中：财政拨款 | 653.28 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：经费保障人员数为872人，资金支付合格率达到100%，资金拨 付及时率达到100%，项目完成时间为2022年12月，楼栋长补贴为194.4万元，财政供养 人员补助为2.52万元，烈士遗属补助为4.2万元，其他对个人和家庭的补助为152.69万 元，有效提升工作人员积极性，有效提升工作人员服务质量，工作人员满意度达到 95%。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 经费保障人员数 | | | | | ＝872人 | |
| 资金支付合格率 | | | | | ≥100% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时率 | | | | | ≥100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指 标 | 楼栋长补贴 | | | | | ≤194.4万元 | |
| 财政供养人员 | | | | | ≤2.52万元 | |
| 烈士遗属 | | | | | ≤4.2万元 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | | ≤452.16万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提升工作人员积极性 | | | | | 有效提升 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 提升工作服务能力 | | | | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | | | ≥95% | |

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)用一 般公共预算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。其中，因公出国(境 )费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单 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；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八.机关运行经费：指各部门(单位)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

务用车运行维护费及其他费用。

洛浦县社区服务中心 2022年07月10日