

附件 3:

**洛浦县社区服务中心  
2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县社区服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县社区服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县社区服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县社区服务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县社区服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县社区服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县社区服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

(1)、进一步加强街道、社区党组织建设，建立街道、社区党建联系会章程，街道、社区党支部联系群众制度，流动党员管理制度，在职党员管理制度，切实抓好党组织领导班子建设和党员队伍建设，按照党章要求开展组织生活、开展党的活动，宣传党的政策；在居民中发现和培养优秀分子，为党的壮大和发展吸收新鲜血液，不断增强党的凝聚力和战斗力。

(2)、用建设有中国特色的社会主义文化占领街道、社区思想文化阵地。

(3)、切实加强街道、社区治安综合治理，维护社会稳定。

(4)、以服务群众为重点，健全服务体系。

(5)、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县人民政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

洛浦县社区服务中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办、纪检办、财务室、精神文明办、群众工作办、民政办及 16 个社区。

洛浦县社区服务中心单位编制数 0 ，实有人数 157 人，其中：在职 146 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 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县社区服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3162.86	201 一般公共服务支出	2585.87
1. 一般公共预算拨款	3161.63	202 外交支出	
其中：一般财力	3161.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款	1.23	208 社会保障和就业支出	299.05
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付	1.23	210 卫生健康支出	70.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	318.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	318.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	318.12	221 住房保障支出	210.53
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	1.23
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	314.12
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3480.98	支 出 总 计	3480.98

表 2

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	财 政 投 款（ 补 助 ）						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	2581.87	2581.87	2581.87								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2581.87	2581.87	2581.87								
201	03	01	行政运行	2581.87	2581.87	2581.87								
201	34		统战事务	4	4	4								
201	34	04	宗教事务	1.4	1.4	1.4								
201	34	99	其他统战事务支出	2.4	2.6	2.6								
208			社会保障和就业支出	299.05	299.05	299.05								
208	05		行政事业单位养老支出	299.05	299.05	299.05								
208	05	01	行政单位离退休	18.34	18.34	18.34								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.71	280.71	280.71								
210			卫生健康支出	70.18	70.18	70.18								
210	11		行政事业单位医疗	70.18	70.18	70.18								
210	11	03	公务员医疗补助	70.18	70.18	70.18								
221			住房保障支出	210.53	210.53	210.53								
221	02		住房改革支出	210.53	210.53	210.53								
221	02	01	住房公积金	210.53	210.53	210.53								
223			国有资本经营预算支出	1.23	1.23					1.23				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.23	1.23					1.23				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.23	1.23					1.23				
229			其他支出	314.12									314.12	
229	99		其他支出	314.12									314.12	
229	99	99	其他支出	314.12									314.12	
			合 计	3480.98	3166.86	3165.63				1.23			314.12	

表 3

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

科 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	2585.87	2581.87	4
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2581.87	2581.87	
201	03	01	行政运行	2581.87	2581.87	
201	34		统战事务	4		4
201	34	04	宗教事务	1.4		1.4
201	34	99	其他统战事务支出	2.6		2.6
208			社会保障和就业支出	299.05	299.05	
208	05		行政事业单位养老支出	299.05	299.05	
208	05	01	行政单位离退休	18.34	18.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.71	280.71	
210			卫生健康支出	70.18	70.18	
210	11		行政事业单位医疗	70.18	70.18	
210	11	03	公务员医疗补助	70.18	70.18	
221			住房保障支出	210.53	210.53	
221	02		住房改革支出	210.53	210.53	
221	02	01	住房公积金	210.53	210.53	
223			国有资本经营预算支出	1.23		1.23
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.23		1.23
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.23		1.23
229			其他支出	314.12		314.12
229	99		其他支出	314.12		314.12
229	99	99	其他支出	314.12		314.12
			合 计	3480.98	3161.63	319.35

表 4

## 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
一、财政拨款（补助）	3162.86	201 一般公共服务支出	2581.87	2581.87		
一般公共预算	3161.63	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	1.23	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	299.05	299.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.18	70.18		
		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	210.53	210.53		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1.23	1.23		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	3162.86	支 出 总 计	3162.86	3162.86		



表 5

## 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

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			2581.87	2581.87		一般公共服务支出
201	03		2581.87	2581.87		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	2581.87	2581.87		行政运行
208			299.05	299.05		社会保障和就业支出
208	05		299.05	299.05		行政事业单位养老支出
208	05	01	18.34	18.34		行政单位离退休
208	05	05	280.71	280.71		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			70.18	70.18		卫生健康支出
210	11		70.18	70.18		行政事业单位医疗
210	11	03	70.18	70.18		公务员医疗补助
221			210.53	210.53		住房保障支出
221	02		210.53	210.53		住房改革支出
221	02	01	210.53	210.53		住房公积金
223			1.23		1.23	国有资本经营预算支出
223	01		1.23		1.23	解决历史遗留问题及改革成本支出
223	01	05	1.23		1.23	国有企业退休人员社会化管理补助支出
			3162.86	3161.63	1.23	合 计

表 6

## 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

科 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	01	基本工资	581.49	581.49	
301	02	津贴补贴	906.59	906.59	
301	03	奖金	409.48	409.48	
301	07	绩效工资	164.96	164.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	280.71	280.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.04	114.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	70.18	70.18	
301	12	其他社会保障缴费	13.58	13.58	
301	13	住房公积金	210.53	210.53	
302	01	办公费	303.85		303.85
302	04	手续费	0.15		0.15
302	07	邮电费	20		20
302	08	取暖费	45.09		45.09
302	11	差旅费	7		7
302	31	公务用车运行维护费	12		12
303	02	退休费	18.34	18.34	
303	05	生活补助	3.1	3.1	
303	09	奖励金	0.54	0.54	
		合 计	3161.63	2773.54	388.09



表 8

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

科 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			人员经费	公用经费	
			合 计				

洛浦县社区服务中心 2024 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。



表 10

## 财政拨款“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

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	12	12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12	12		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
专项资金：洛财预【2022】05号：2022年自治区“访惠聚”工作经费（和地财预【2022】16号），“访惠聚”工作队经费	152.29	152.29		152.29					
专项资金：洛财预【2022】05号：2022年自治区“访惠聚”工作经费（和地财预【2022】16号），第一书记工作经费	32	32		32					
专项资金-和地财预【2023】16号-2023年自治区“访惠聚”第一书记为民办实事工作经费	3.36	3.36		3.36					
专项资金-和地财预【2023】16号-2023年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费	126.47	126.47		126.47					
专项资金-和地财行【2022】64号：2023年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费	1.4	1.4		1.4					
关于驻村管寺管委会工作及人员经费的通知-和地财行【2022】24号-洛财行【2022】11号	2.6	2.6		2.6					

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于洛浦县社区服务中心 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 340.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出等。

#### 二、关于洛浦县社区服务中心 2024 年收入预算情况说明

洛浦县社区服务中心收入预算 3480.98 万元，其中：

一般公共预算 3161.63 万元，占 90.83 %，比上年预算增加 128.34 万元，增长 4.23%，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；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算安排 1.23 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。



上级国有资本经营预算安排的转移支付资金安排 1.23 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

财政拨款结转 318.12 万元，占 9.14 %，比上年预算增加 67.01 万元，增长 26.68%，主要原因是：专项资金：洛财预【2022】05 号：2022 年自治区“访惠聚”工作经费（和地财预【2022】16 号），“访惠聚”工作队经费 152.29 万元，专项资金：洛财预【2022】05 号：2022 年自治区“访惠聚”工作经费（和地财预【2022】16 号），第一书记工作经费 32 万元，专项资金-和地财预【2023】16 号-2023 年自治区“访惠聚”第一书记为民办实事工作经费 3.36 万元，专项资金-和地财预【2023】16 号-2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费 126.47 万元，专项资金-和地财行【2022】64 号：2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费，1.4 万元，关于驻村管寺管委会工作及人员经费的通知-和地财行【2022】24 号-洛财行【2022】11 号 2.6 万元；

### **三、关于洛浦县社区服务中心 2024 年支出预算情况说明**

洛浦县社区服务中心 2024 年支出预算 3480.98 万元，其中：

基本支出 3161.63 万元，占 90.83%，比上年预算增加 380.68 万元，增长 13.69 %，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。

项目支出 319.35 万元,占 9.17%,比上年预算增加 67.01 万元,增长 26.56%,主要原因是:专项资金:洛财预【2022】05 号:2022 年自治区“访惠聚”工作经费(和地财预【2022】16 号),“访惠聚”工作队经费 152.29 万元,专项资金:洛财预【2022】05 号:2022 年自治区“访惠聚”工作经费(和地财预【2022】16 号),第一书记工作经费 32 万元,专项资金-和地财预【2023】16 号-2023 年自治区“访惠聚”第一书记为民办实事工作经费 3.36 万元,专项资金-和地财预【2023】16 号-2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费 126.47 万元,专项资金-和地财行【2022】64 号:2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费,1.4 万元,关于驻村管寺管委会工作及人员经费的通知-和地财行【2022】24 号-洛财行【2022】11 号 2.6 万元。

#### **四、关于洛浦县社区服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 3162.86 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 3161.63 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 1.23 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 2581.87 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、手续费、取暖费、差旅费、水费、电费、公务用车运行维护费等。

社会保障和就业支出 299.05 万元,主要用于机关事业

单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

卫生健康支出 70.18 万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 210.53 万元，主要用于支付住房公积金。  
无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出包括：国有企业退休人员社会化管理补助 支出 1.23 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出 。

## **五、关于洛浦县社区服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

洛浦县社区服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 3161.63 万元，其中：基本支出 3161.63 万元，比上年预算增加 380.68 万元，增加 13.69 %。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 。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年无项目支出预算安排 。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）2581.87 万元，占 81.66%。
2. 社会保障和就业支出（类）299.05 万元，占 9.46%。
3. 卫生健康支出（类）70.18 万元，占 2.22%。

4. 住房保障支出（类）210.53 万元，占 6.66%。

### （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):2024 年预算数为 2581.87 万元，比上年预算数增加 42.07 万元，增加 1.66%，主要原因是：人人员经费增加，运转经费增加，工资福利支出和商品服务支出增加。

2. 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)： 2024 年预算数为 18.34 万元，比上年预算数增加 18.34 万元，增加 100%，主要原因是：本年将行政单位离退休科目进行调整。

3. 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)： 2024 年预算数为 280.71 万元，比上年预算数增加 39.56 万元，增加 16.4%，主要原因是：人员工资增加，缴费基数变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 70.18 万元，比上年预算增加 70.18 万元，增加 100%，主要原因是：本年将公务员医疗补助科目进行调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 210.53 万元，比上年预算增加 210.53 万元，增长 100%，主要原因是：本年将住房公积金科目进行调整。

## **六、关于洛浦县社区服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

洛浦县社区服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 3161.63 万元， 其中：

人员经费 2773.54 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、生活补助、奖励金。

公用经费 388.09 万元， 主要包括：办公费手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于洛浦县社区服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

洛浦县社区服务中心 2024 年年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于洛浦县社区服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

洛浦县社区服务中心 2024 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。

## **九、关于洛浦县社区服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

国有资本经营预算安排 1.23 万元，占 0.04%，比上年预算增加 1.23 万元，增长 100%。

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 1.23 万元，与上年预算相比增加 1.23 万元，增长 100%。主要是用于国有企业退休人员社会化管理工作正常运转。

#### **十、关于洛浦县社区服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

洛浦县社区服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12 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 12 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 12 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，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 12 万元，增长 100%，主要原因是以前年度我单位无车辆编制，2024 年给我单位增加 4 辆车辆编制；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，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。

#### **十一、关于洛浦县社区服务中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

洛浦县社区服务中心 2024 年上半年结转结余 318.12 万元，包括：财政拨款 318.12 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 专项资金-和地财行【2022】64号：2023年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费（项目）1.4万元，主要用于：驻村管寺管委会工作正常运转经费。

2. 关于驻村管寺管委会工作及人员经费的通知-和地财行【2022】24号-洛财行【2022】11号（项目）2.6万元，主要用于：驻村管寺管委会工作正常运转经费。

3. 专项资金：洛财预【2022】05号：2022年自治区“访惠聚”工作经费（和地财预【2022】16号），“访惠聚”工作队经费（项目）152.29万元，主要用于：“访惠聚”工作队工作正常开展。

4. 专项资金：洛财预【2022】05号：2022年自治区“访惠聚”工作经费（和地财预【2022】16号），第一书记工作经费（项目）32万元，主要用于：第一书记开展工作正常运转经费。

5. 专项资金-和地财预【2023】16号-2023年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费（项目）126.47万元，主要用于：“访惠聚”工作队工作正常开展。

6. 专项资金-和地财预【2023】16号-2023年自治区“访惠聚”第一书记为民办实事工作经费（项目）3.36万元，主要用于：第一书记开展工作正常运转经费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

洛浦县社区服务中心2024年的机关运行经费财政拨款

预算 388.09 万元，比上年预算减少 57.51 万元，下降 12.9%。  
主要原因是节约开支，运转经费减少。

## （二）政府采购情况

2024 年，2024 年政府采购预算 240 万元，其中：政府采购货物预算 138 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 102 万元。

2024 年，洛浦县社区服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 232.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 232.50 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 18467.34 平方米，价值 4424.96 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 91.07 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 17 辆，价值 91.07 万元。
3. 办公家具价值 96.86 万元。
4. 其他资产价值 478.11 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）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3162.86 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.23 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县社区服务中心			
单位联系人		白胜春	联系电话：	15001536722	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：进一步加强街道、社区党组织建设，建立街道、社区党建联系会章程，街道、社区党支部联系群众制度，流动党员管理制度，在职党员管理制度，切实抓好党组织领导班子建设和党员队伍建设，按照党章要求开展组织生活、开展党的活动，宣传党的政策；在居民中发现和培养优秀分子，为党的壮大和发展吸收新鲜血液，不断增强党的凝聚力和战斗力。用建设有中国特色的社会主义文化占领街道、社区思想文化阵地。切实加强街道、社区治安综合治理，维护社会稳定。以服务群众为重点，健全服务体系。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县人民政府交办的其他工作。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设内设 6 个科室及 16 个社区，实有人数 157 人，在职 146 人，退休 11 人。</p> <p>中长期规划：全年保障街办及 16 个社区正常运转，加强城区街道及社区建设，提高工作人员主动性、积极性，协调不同利益群体的关系，推动社会行为的规范化、有序化，促进公平竞争，密切政府与人民群众之间的联系。</p> <p>目标 1：保障单位在职 146 人，退休 11 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排		
			本级安排	3161.63	
		其他资金（万元）	其他	1.23	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	基本支出成本	≤ 3161.63 万元	会议纪要	15
运行成本	成本指标	基本支出成本	≤1.23 万元	会议纪要	15
管理效率	时效指标	预算执行率	=100%	单位财务制度	15
履职效能	数量指标	保障社区运转数量	≥16	单位年度工作计划	15
履职效能	数量指标	慰问国有企业退休员工次数	≥1 次	项目实施方案	15
履职效能	数量指标	国有企业退休员工举办活动次数	≥1 次	项目实施方案	15
社会效益					

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县社区服务中心						
项目名称		2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目			项目负责人		王园园	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.23	其中：财政拨款	0	其他资金：	1.23	
项目总体目标		1、《关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》和地财资【2023】30 号实施本项目，主要实施内容为：保障慰问国有企业退休员工 1 次，给国有企业退休员工举办活动 1 次，购置办公用品 1 批，项目于 2024 年 12 月完成，项目总投资 1.23 万元，慰问国有企业退休员工费用支出 2300 元，给国有企业退休员工举办活动费用支出 3000 元，购置办公用品费用支出 7000 元。通过本项目的实施，有效丰富国有企业退休员工工业余生活，持续提升公共服务能力。 2、通过本项目的实施，不仅有利于了解困难人员的实情，倡导献爱心活动，帮助困难人员，而且有利于建立国有企业退休人员互助组织，开展活动，做到退休人员的思想终止工作经常化、制度化。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问国有企业退休员工次数	≥1 次	依据文件		10	计划标准	工作资料
	数量指标	给国有企业退休员工举办活动次数	≥1 次	依据文件		10	计划标准	工作资料
	数量指标	购置办公用品批次	≥1 批	依据文件		10	计划标准	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	'=100%	依据文件		5	计划标准	工作资料
	质量指标	购置办公用品质量验收合格率	'=100%	依据文件		5	计划标准	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	依据文件		5	计划标准	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	'=100%	依据文件		5	计划标准	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问国有企业退休员工费用支出	≤2300 元	依据文件		10	计划标准	原始凭证
	经济成本指标	给国有企业退休员工举办活动费用支出	≤3000 元	依据文件		10	计划标准	原始凭证

	经济成本指标	购置办公用品费用支出	≤7000元	依据文件		10	计划标准	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	丰富国有企业退休人员工业余生活	有效丰富	依据文件		5	计划标准	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	依据文件		5	计划标准	工作资料

### （五）其他需说明的事项

2024 年，洛浦县社区服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 232.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 232.50 万元。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024 年 2 月 20 日