

2024 年单位预算信息公开目录

一、威县社区建设服务中心（本级）收支预算..... 1

一、威县社区建设服务中心（本级）收支预算

单位预算收支总表

285001 威县社区建设服务中心（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	425.25	一、一般公共服务支出	425.25
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

285001 威县社区建设服务中心（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	425.25	本年支出合计	425.25

285001 威县社区建设服务中心（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	425.25	支出总计	425.25

单位预算收入总表

285001 威县社区建设服务中心
(本级)

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	425.2 5	425.2 5	425.2 5							
2	201	一般公共服务支出	425.2 5	425.2 5	425.2 5							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	425.2 5	425.2 5	425.2 5							
4	2010350	事业运行	425.2 5	425.2 5	425.2 5							

单位预算支出总表

285001 威县社区建设服务中心
心（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	425.25	150.25	275.00			
2	201	一般公共服务支出	425.25	150.25	275.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	425.25	150.25	275.00			
4	2010350	事业运行	425.25	150.25	275.00			

单位预算财政拨款收支总表

285001 威县社区建设服务中心
(本级)

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	425.25	一、一般公共服务支出	425.25	425.25		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

285001 威县社区建设服务中心
(本级)

预算年
度: 2024

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工				

285001 威县社区建设服务中心
(本级)

预算年
度: 2024

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、				

285001 威县社区建设服务中心
(本级)

预算年
度: 2024

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、				

285001 威县社区建设服务中心
(本级)

预算年
度: 2024

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	425.25	本年支出合计	425.25	425.25		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营						

285001 威县社区建设服务中心
(本级)

预算年
度: 2024

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	预算拨款						
37	收入总计	425.25	支出总计	425.25	425.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

285001 威县社区建设服务中心（本级） 预算年度：**2024** 单位：**万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	425.25	150.25	275.00
2	201	一般公共预算支出	425.25	150.25	275.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	425.25	150.25	275.00
4	2010350	事业运行	425.25	150.25	275.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

285001 威县社区建设服务中心（本级）

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	150.25	147.26	2.99
2	301	工资福利支出	146.38	146.38	
3	30101	基本工资	69.81	69.81	
4	30102	津贴补贴	1.78	1.78	
5	30107	绩效工资	33.75	33.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.28	17.28	
7	30109	职业年金缴费	0.43	0.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	
9	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
10	30113	住房公积金	9.24	9.24	
11	30199	其他工资福利支出	5.32	5.32	
12	302	商品和服务支出	2.99		2.99
13	30201	办公费	2.00		2.00

285001 威县社区建设服务中心（本级）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30206	电费	0.60		0.60
15	30228	工会经费	0.39		0.39
16	303	对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	0.88	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

285001 威县社区建设服务中心（本级）

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

285001 威县社区建设服务中心（本级）

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

285001 威县社区建设服务中心（本级）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县社区建设服务中心（本级）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县社区建设服务中心（本级）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表县委、县政府对辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
威县社区建设服务中心 (本级)	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入425.25万元，其中：一般公共预算收入425.25万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县社区建设服务中心（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算425.25万元，其中基本支出150.25万元，包括人员经费147.26万元和日常公用经费2.99万元；项目支出275.00万元，主要为社区工作经费35.00万元，社区工作者工资240.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排425.25万元，较2023年预算增加155.34万元，其中：基本支出增加60.34万元，主要为社区建设服务中心事业人员增加5名人员，导致基本支出增加。项目支出增加95.00万元，主要为新招录的20名社区工作者，导致社区工作者工资项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排2.99万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、社区办-城镇社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815037X		项目名称	社区办-城镇社区工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	城镇社区及社区办日常办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1.保障各社区工作正常运转 2.保障各代办服务及政府任务保质保量完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	居民、政府服务等	各代办服务全部完成，如医保、低保、高龄补贴、残疾人补助等；政府任务全部完成，如六城联创、社区教育等	≥100%	上级文件	
	质量指标	群众认同	服务群众，群众知晓率、覆盖率高	≥100%	上级文件	
	时效指标	社会稳定	社会稳定，群众幸福	≥100%	上级文件	
	成本指标	人员工资	保障社区工作者工资	≥100%	上级文件	
效益指标	经济效益指标	完成率	代办服务完成率	≥100%	上级文件	
	经济效益指标	完成率	政府任务完成率	≥100%	上级文件	
	社会效益指标	服务	保障社会服务做最后一公里	≥100%	上级文件	
	可持续影响指标	沟通桥梁	人民群众对涉及自身情况和政府信息知晓度	≥100%	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认同	社区群众对社区工作满意度	≥100%	上级文件	

2、社区办-城镇社区工作人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268150414		项目名称	社区办-城镇社区工作人员劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	城镇社区工作人员劳务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60.00		120.00	180.00	240.00	
绩效目标	1.保障各社区工作正常运转 2.保障各代办服务及政府任务保质保量完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	居民、政府服务等	各代办服务全部完成，如医保、低保、高龄补贴、残疾人补助等；政府任务全部完成，如六城联创、社区教育等	≥100%	上级文件	
	质量指标	群众认同	服务群众，群众知晓率、覆盖率高	≥100%	上级文件	
	时效指标	社会稳定	社会稳定，群众幸福	≥100%	上级文件	
	成本指标	人员工资	保障社区工作者工资	≥100%	上级文件	
效益指标	经济效益指标	完成率	代办服务完成率	≥100%	上级文件	
	经济效益指标	完成率	政府任务完成率	≥100%	上级文件	
	社会效益指标	服务	保障社会服务做最后一公里	≥100%	上级文件	
	可持续影响指标	沟通桥梁	人民群众对涉及自身情况和政府信息知晓度	≥100%	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认同	社区群众对社区工作满意度	≥100%	上级文件	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

285001 威县社区建设服务中心（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							3.60	3.60						3.60
威县社区建设服务中心（本级）小计							3.60	3.60						3.60
公用类项目（保运转）	2.99	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公用类项目（保运转）	2.99	复印机	A02020100	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
公用类项目（保运转）	2.99	办公桌	A05010201	张	4	0.08	0.30	0.30						0.30

285001 威县社区建设服务中心（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
公用类项目（保运转）	2.99	办公椅	A05010301	把	4	0.05	0.20	0.20						0.20
社区办-城镇社区工作经费	35.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
社区办-城镇社区工作经费	35.00	复印机	A02020100	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
社区办-城镇社区工作经费	35.00	办公桌	A05010201	张	2	0.05	0.10	0.10						0.10
社区办-城镇社区工作经费	35.00	办公椅	A05010301	把	5	0.02	0.10	0.10						0.10

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

威县社区建设服务中心（本级）上年末固定资产金额为 33.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

285001 威县社区建设服务中心（本级）

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		33.93
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	218	33.93

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。