

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	26
九、国有资产信息.....	28
十、名词解释.....	28
十一、其他需要说明的事项.....	29

部门预算收支总表

285 威县社区建设服务中心

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	

285 威县社区建设服务中心

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
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	
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	

285 威县社区建设服务中心

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
			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
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

部门预算收入总表

285 威县社区建设服务中心

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	20103 50	事业 运行	425.2 5	425.2 5	425.2 5							

部门预算支出总表

285 威县社区建设服务中心 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			

部门预算财政拨款收支总表

285 威县社区建设服务中心

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				

285 威县社区建设服务中心

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				

285 威县社区建设服务中心

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、				

285 威县社区建设服务中心

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、				

285 威县社区建设服务中心

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						

285 威县社区建设服务中心

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		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

285 威县社区建设服务中心

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

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

285 威县社区建设服务中心

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

285 威县社区建设服务中心

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	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

285 威县社区建设服务中心

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

285 威县社区建设服务中心

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

285 威县社区建设服务中心

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 2024 年部门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 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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：

部门机构设置情况

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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。威县社区建设服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。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年度部门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，我部门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，我部门财政拨款“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严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动全办事处上下深入贯彻落实习近平总书记对河北工作的重要指示批示精神和党中央决策部署，以有力有效措施不断扩大贯彻落实成效。认真学习贯彻党的精神、政策，进一步加强学习，解放思想，转变观念，突出重点，破解难题，按照上级精神，继续围绕“经济发展、生态发展、和谐发展、文明发展”的定位，确立发展思路，以经济建设为中心，继续抓好信访稳定、环保治理、便民服务、环境卫生整治、基层组织建设、招商引资等工作，确立各社区工作思路、工作目标和任务，构建和谐社会。

（二）分项绩效目标

1、基层党组织建设

绩效目标：加强基层党组织班子成员的教育培训，实现党建阵地无死角、无短板。完善各社区活动室建设，充分利用远程教育，使社区活动场所成为党员学习、群众休闲健身、社区议事的政治、经济、文化中心。

绩效指标：保证每年度培训次数不少于 4 次，社区活动室建设达到全覆盖，组织开展社区活动不少于 5 次。

2、卫生健康

绩效目标：加强机构建设，做好基层群众卫生健康工作，加大服务能力建设，完成上级下达的计划和目标。

绩效指标：完成上级安排的各项卫生健康任务，完成率达到 100%。

3、综合治理

绩效目标：一是信访稳定。强化社区基层组织的自治和服务功能，把社会管理、调解纠纷、化解矛盾、消除隐患、防范风险的“关口前移”，实现矛盾纠纷源头预防化解，二是安全生产。明确目标，落实责任，坚持横向到边、纵向到底。发现问题，明确专人，限时整改，确保人民群众生命财产安全。确保社区天然气使用安全，降低火灾隐患。加大对各社区环境提升工作。

绩效指标：做到信访隐患化解 100%，开展消防安全隐患的整顿治理活动不少于 4 次，确保不出现人员伤亡。

4、其他工作

绩效目标：加强机关作风建设，完善机关管理制度，提升机关工作效率，确保完成县委市政府交办的工作任务。

绩效指标：确保县委市政府和上级安排工作的完成度、时效、质量达到 100%。

（三）工作保障措施

1、健全依法行政工作组织，切实加强组织领导。调整充实依法行政领导机构，细化领导小组成员分工，明确各成员职责。加强指导和督查，定期不定期地对全面推进工作的情况，特别是存在的问题和薄弱的环节进行分析研究，采取有力措施予以及时解决。

2、是科学安排预算。积极贯彻落实中央八项规定，以依法加强收入征管，保障和改善民生为目标，牢牢树立过紧日子思想，厉行节约、勤俭办事，切实降低行政运行成本，把新增财力用于民生事业发展。

3、严格规范依法行政程序、行政行为。认真贯彻执行相关法律、法规，通过规范依法行政程序、行为，解决行政不作为和乱作为问题，做到履行职责与维护当事人的合法权益相结合。

4、实行程序化审批制度。为加强财政预算执行安全、便捷，在简化程序的同时强化审批，确保各个环节层层监管到位。强化资金审批拨付程序。加快资金拨付速度，从资金指标管理到资金拨付申请、审批、拨付、核算等各个环节，严格按照资金拨付管理程序办理，确保资金安全运行。确保财政收支平衡，风险防范可控。

5、是加强预算执行。严格按照“无预算、不支出”的原则，加强预算刚性约束，加强预算执行动态监控和跟踪问效，提高预算执行的均衡性、有效性、安全性，严格履行预算审批程序和支出标准，严格履行审批程序，严格控制预算追加，防止超预算、无预算拨款。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门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	12 月底	
	0.00		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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

285 威县社区建设服务中心

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	A020101 05	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公用类 项目 （保运 转）	2.99	复印机	A020201 00	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
公用类 项目 （保运 转）	2.99	办公桌	A050102 01	张	4	0.08	0.30	0.30						0.30

285 威县社区建设服务中心

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。

九、国有资产信息

威县社区建设服务中心（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

285 威县社区建设服务中心

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

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。