

海林市城乡社区工作局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 海林市城乡社区工作局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 海林市城乡社区工作局2024年部门预算公开报 表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 海林市城乡社区工作局部门概况

一、部门职责

海林市城乡社区工作局的主要职责是：

（一）负责宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织决议，带领社区党员群众，完成社区建设的各项任务。

（二）负责抓好社区内非公有制经济组织，民间组织，社团组织，党建工作，做好社区党员的管理教育工作和群众工作，组织社区党员积极参与社区活动。

（三）协调驻社区内的党政机关，企事业单位党组织参与，支持社区建设，形成资源共享，优势互补，条块结合，共驻共建的社区建设工作机制。

（四）负责社区内暂住人口，无工作单位的社区居民中的党员，离退休人员中的党员，尚未分配工作的大中专毕业生中的党员和退伍军人中的党员的管理工作。

（五）在市委、市政府及有关部门的指导下，做好社区管理和服务工作，代表社区居民管理社区公共事务、办理社区公益事业，组织社区居民开展好精神文明建设活动，

（六）负责对社区物业管理部门进行监督和指导，支持物业管理部门搞好管理和服务。

（七）对社区建设的重大问题及事关社会公共利益和居民切身利益的社区事务进行决策，调动驻社区单位参与社区建设的积

极性，挖掘，利用社区资源，互惠互利，共建共享。

（八）积极培育各种社区中介组织，逐步形成较为完善的管理与服务体系。

（九）协助有关部门，抓好社区计划生育，初级保健，优抚救济，下岗就业及社会治安综合治理等有关工作。

（十）承办市委、市政府交办的有关社区建设其他工作。

二、部门机构设置

海林市城乡社区工作局内设机构共3个，包括：党政办公室、公共管理办，社区工作服务中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林市城乡社区工作局	一级单位	行政单	3	党政办公室、公共管理办，社区工作服务中心。

第二部分 海林市城乡社区工作局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：海林市城乡社区工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,276.12	一、社会保障和就业支出	36.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	1,167.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	71.34
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,276.12	本年支出合计	1,276.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,276.12	支出总计	1,276.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：海林市城乡社区工作局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
	合计	1,276.12	1,276.12	1,276.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	社区	1,276.12	1,276.12	1,276.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	海林市城乡社区工作局	1,276.12	1,276.12	1,276.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：海林市城乡社区工作局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,276.12	1,046.19	229.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,167.94	938.01	229.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,167.94	938.01	229.93	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	274.01	218.01	56.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	173.93	0.00	173.93	0.00	0.00	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：海林市城乡社区工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,276.12	一、本年支出	1,276.12
（一）一般公共预算拨款	1,276.12	（一）社会保障和就业支出	36.84
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	1,167.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	71.34
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,276.12	支出总计	1,276.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：海林市城乡社区工作局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,276.12	1,046.19	1,027.49	18.70	229.93
208	社会保障和就业支出	36.84	36.84	36.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.84	36.84	36.84	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	20.43	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,167.94	938.01	919.31	18.70	229.93
21201	城乡社区管理事务	1,167.94	938.01	919.31	18.70	229.93
2120101	行政运行	274.01	218.01	199.31	18.70	56.00
2120102	一般行政管理事务	173.93	0.00	0.00	0.00	173.93
2120110	执业资格注册、资质审查	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.34	71.34	71.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.34	71.34	71.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.34	71.34	71.34	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：海林市城乡社区工作局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1,046.18	1,027.48	18.70
301	工资福利支出	1,003.01	1,003.01	0.00
30101	基本工资	82.41	82.41	0.00
3010101	基本工资	73.47	73.47	0.00
3010102	普调工资	8.94	8.94	0.00
30102	津贴补贴	56.68	56.68	0.00
3010201	津补贴	54.27	54.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.41	2.41	0.00
30103	奖金	10.65	10.65	0.00
3010301	奖金	10.65	10.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	20.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	9.65	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.58	9.58	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	0.00
3011202	失业保险缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	71.34	71.34	0.00
30199	其他工资福利支出	750.95	750.95	0.00
302	商品和服务支出	18.70	0.00	18.70
30201	办公费	5.70	0.00	5.70
30208	取暖费	4.56	0.00	4.56
3020801	办公用房取暖费	4.56	0.00	4.56
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11
30229	福利费	0.11	0.00	0.11
3022901	福利费	0.11	0.00	0.11
30239	其他交通费用	8.11	0.00	8.11
30299	其他商品和服务支出	0.11	0.00	0.11
3029903	退休人员公用经费	0.11	0.00	0.11
303	对个人和家庭的补助	24.47	24.47	0.00
30302	退休费	16.41	16.41	0.00
3030201	退休工资	14.84	14.84	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.57	1.57	0.00
30307	医疗费补助	5.97	5.97	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.93	5.93	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	2.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：海林市城乡社区工作局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
105001	海林市城乡社区工作局	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

政府性基金预算支出表

部门：海林市城乡社区工作局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：海林市城乡社区工作局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：海林市城乡社区工作局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	229.94
301	工资福利支出	56.00
30106	伙食补助费	56.00
302	商品和服务支出	173.94
30202	印刷费	10.00
30208	取暖费	24.49
3020801	办公用房取暖费	24.49
30214	租赁费	25.71
30218	专用材料费	20.74
30299	其他商品和服务支出	93.00
3029999	其他商品和服务支出	93.00

部门预算项目支出表

部门：海林市城乡社区工作局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	229.94	229.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
党群服务群众专项经费	海林市城乡社区工作局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委、市政府和上级相关部门安排部署，全面完成各项工作任务。	
社区办公用房租赁费	海林市城乡社区工作局	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委、市政府和上级相关部门安排部署，全面完成各项工作任务。	
社区工作运转费	海林市城乡社区工作局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委、市政府和上级相关部门安排部署，全面完成各项工作任务。	
武装专项经费	海林市城乡社区工作局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海林市城乡社区工作局武装专项经费保障基层武装部基础设施建设、业务开展、日常办公等工作。	
社区取暖费	海林市城乡社区工作局	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委、市政府和上级相关部门安排部署，全面完成各项工作任务。	
朝鲜族老年协会	海林市城乡社区工作局	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委、市政府和上级相关部门安排部署，全面完成各项工作任务。	
社区工作者午餐服务经费	海林市城乡社区工作局	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海林市城乡社区工作局社区工作者提供午餐服务经费	

海林市城乡社区工作局 2024 年部门预算整体目标绩效表

单位：万元

年初预算数	1276.12	年度总体目标		保障社区工作正常运行，确保整体安全，社会稳定，确保社区工作做出成效		
一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标性质	指标值	权重	指标方向性
产出指标	质量指标	资金支出合规率	大于等于	90%	40	正向
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90%	50	正向
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	大于等于	90%	10	正向

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,276.12万元，其中本年收入1,276.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,276.12万元，比上年预算数增加260.11万元，增长25.60%。主要变动情况：一是增加社区工作者25人，致使人员工资及相应保险住房公积金增加，二是增加信访安置人员1人，也导致人员经费增加，三是新增社区工作者午餐费56万元，四是社区取暖费增加12.03万元，五是社区运转费增加8万元，六是新增武装专项经费3万元。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,276.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,046.19万元，比上年预算数增加181.09万元，增长20.93%。主要变动情况：一是增加社区工作者25人，致使人员工资及相应保险住房公积金增加，二是增加信访安置人员1人，也导致人员经费增加。

2. 项目支出预算229.93万元，比上年预算数增加79.02万元，增长52.36%。主要变动情况：一是新增社区工作者午餐费56万元，二是社区取暖费增加12.03万元，三是社区运转费增加8万元，四是新增武装专项经费3万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排18.70万元，比上年增加5.93万元，增长46.44%，主要原因是因办公地址搬迁，增加取暖费4.56万元。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算25万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本单位重点项目为两个，分别是：一是党群服务专项经费，预算数为60万元，绩效目标是按照市委、市政府和上级相关部门

安排部署，全面完成各项工作任务；二是社区工作运转费，预算数为60万元，绩效目标是按照市委、市政府和上级相关部门安排部署，全面完成各项工作任务。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
党群服务群众专项经费	60	按照市委、市政府和上级相关部门安排部署，全面完成各项工作任务。
社区工作运转费	60	按照市委、市政府和上级相关部门安排部署，全面完成各项工作任务。

本单位重点项目为两个，分别是：一是党群服务专项经费，预算数为60万元，绩效目标是按照市委、市政府和上级相关部门安排部署，全面完成各项工作任务；二是社区工作运转费，预算数为60万元，绩效目标是按照市委、市政府和上级相关部门安排部署，全面完成各项工作任务。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.11万元，与2023年预算相比增加0.03万元，增长37.50%，变化的主要原因是定额公用经费增加，据以测算的公务接待费增加0.03万元。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.11万元，与2023年预算相比增加0.03万元，增长37.50%，变化的主要原因是定额公用经费增加，据以测算的公务接待费增加0.03万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行

政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）：反映执业资格注册和资质审查等行政事业性收费的成本性开支。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。