

海林市城乡社区工作局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 海林市城乡社区工作局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 海林市城乡社区工作局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体绩效表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 海林市城乡社区工作局 2022 年部门预算情况说

明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体绩效表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市城乡社区工作局概况

一、部门职责

按照《海林市机构编制委员会关于印发海林市城乡社区工作局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，海林市城乡社区工作局主要职责为：

（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

(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部门本级有内设机构 2 个，分别为：党政办公室、公共管理办。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

海林市城乡社区工作局部门编制总数为 21 人，其中：行政编制 10 人、事业编制 10 人、工勤编制 1 人。实有人员 25 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 10 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

海林市城乡社区工作局本部门无所属预算单位，部门预算

中仅包含部门本级预算。

第二部分 海林市城乡社区工作局 2022 年 部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：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	953.30	一、社会保障和就业支出	31.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、城乡社区支出	867.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	54.18
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	953.30	本年支出合计	953.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	953.30	支 出 总 计	953.30

二、收入总表

收入总表

部门/单位：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
105	社区	953.30	953.30	953.30														
105001	海林市城乡社区工作局	953.30	953.30	953.30														
合 计		953.30	953.30	953.30														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：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	上缴上	对附属

					位 经 营 支 出	级 支 出	单 位 补 助 支 出
208	社会保障和就业支出	31.86	31.86				
20805	行政事业单位养老支出	31.86	31.86				
2080501	行政单位离退休	13.88	13.88				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.19	14.19				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.79	3.79				
212	城乡社区支出	867.26	716.21	151.05			
21201	城乡社区管理事务	867.26	716.21	151.05			
2120101	行政运行	716.35	716.21	0.14			
2120102	一般行政管理事务	150.91		150.91			
221	住房保障支出	54.18	54.18				
22102	住房改革支出	54.18	54.18				
2210201	住房公积金	54.18	54.18				
合 计		953.30	802.25	151.05			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：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	953.3	一、本年支出	953.3
(一)一般公共预算拨款	953.30	(一)社会保障和就业支出	31.86
(二)政府性基金预算拨款		(二)城乡社区支出	867.26
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	54.18
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	953.30	支 出 总 计	953.30

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
208	社会保障和就业支出	31.86	31.86	31.86		
20805	行政事业单位养老支出	31.86	31.86	31.86		
2080501	行政单位离退休	13.88	13.88	13.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	14.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	3.79		
212	城乡社区支出	867.26	716.21	704.29	11.92	151.05

21201	城乡社区管理事务	867.26	716.21	704.29	11.92	151.05
2120101	行政运行	716.35	716.21	704.29	11.92	0.14
2120102	一般行政管理事务	150.91				150.91
221	住房保障支出	54.18	54.18	54.18		
22102	住房改革支出	54.18	54.18	54.18		
2210201	住房公积金	54.18	54.18	54.18		
合 计		953.30	802.25	790.33	11.92	151.05

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	769.57	769.57	
30101	基本工资	57.32	57.32	
3010101	基本工资	57.32	57.32	
30102	津贴补贴	46.02	46.02	
3010201	津补贴	31.67	31.67	
3010202	采暖补贴(在职)	14.35	14.35	
30103	奖金	7.01	7.01	
3010301	奖金	7.01	7.01	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19	14.19	
30109	职业年金缴费	3.79	3.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	6.70	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.65	6.65	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	
3011202	失业保险缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	54.18	54.18	
30199	其他工资福利支出	579.74	579.74	
302	商品和服务支出	11.92		11.92
30201	办公费	4.20		4.20
30229	福利费	0.09		0.09
3022901	福利费	0.09		0.09
30239	其他交通费用	7.63		7.63
303	对个人和家庭的补助	20.76	20.76	
30302	退休费	13.88	13.88	
3030201	退休工资	12.55	12.55	
3030202	采暖补贴（退休）	1.33	1.33	
30307	医疗费补助	4.79	4.79	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.75	4.75	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.09	2.09	
合 计		802.25	790.33	11.92

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
105001	海林市城乡社区工作局	0.05					0.05
合 计		0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

八、 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、 项目支出表

项目支出表

部门/单位：海林市城乡社区工作局

单位：万元

类型	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
				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		
其他运转类	离退休公用支出	海林市城乡社区工作局	0.09	0.09							
	朝鲜族老年协会	海林市城乡社区工作局	0.74	0.74							
	社区办公用房租赁费	海林市城乡社区工作局	25.71	25.71							
	公务接待费	海林市城乡社区工作局	0.05	0.05							
	党群服务群众专项经费	海林市城乡社区工作局	60.00	60.00							
	社区工作运转费	海林市城乡社区工作局	52.00	52.00							
	社区取暖费	海林市城乡社区工作局	12.46	12.46							
合 计			151.05	151.05							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：海林市城乡社区工作局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市城乡社区工作局	工资支出	10	工资支出	103.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	7.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	25.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	10.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	13.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社区工作人员工资及保险	10	各类人员补助支出	574.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社区工作	10	各类人员	44.11	严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	人员 公积金		补助 支出		保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50	
海 林 市 城 乡 社 区 工 作 局	单位 自发性 津贴	10	各类 人员 补助 支出	2.04	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量指标	足额保障 率	等于	100	%	22.50	
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50	
							效益 指标	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50
	安置 退役 军人 经费	10	各类 人员 补助 支出	5.34	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量指标	足额保障 率	等于	100	%	22.50	
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50	
							效益 指标	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50
	定额 公用 经费	10	定额 公用 经费	4.20	保障单位 日常运转， 提高预算 编制质量， 严格执行 预算	产出 指标	数量指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50
							效益 指标	经济效益 指标	"三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排 数)× 100%	小于 等于	100	%	22.50
									运转保障 率	等于	100	%	22.50

福利经费	10	福利费	0.09	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
						质量指标	预算编制质量= $ (执行数-预算数)/预算数 $	小于等于	5	%	22.50						
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" $= (实际支出数/预算安排数) \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50					
								运转保障率	等于	100	%	22.50					
						其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.63	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
												质量指标	预算编制质量= $ (执行数-预算数)/预算数 $	小于等于	5	%	22.50
效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" $= (实际支出数/预算安排数) \times 100\%$	小于等于	100	%							22.50					
		运转保障率	等于	100	%							22.50					
朝鲜族老年协会	10	其他运转类	0.74	通过社区服务群众项目为广大市民提供更团结舒适的环境。	产出指标							数量指标	科目调整次数	小于	5	次	8.00
													朝鲜族老年协会活动次数	大于等于	3	次	8.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	8.00						
							预算编制到项目率	等于	100	%	8.00						

							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	8.00
							成本指标	控制成本支出	小于	7400	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	10.00
								提高工作效率	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
海林市城乡社区工作局	党群服务群众专项经费	10	其他运转类	60.00	开展各项基础工作，保障社区机关及基层社区开展工作。为基层社区开展党务工作提供经费支持。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	7.00
								开展社区文化活动	大于等于	10	次	7.00
								防疫物资采购及防疫防控	小于等于	365	天	7.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	7.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	7.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	7.00
							成本指标	控制成本支出	小于等于	60	万元	8.00
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	10.00
								提高工作效率	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

社区办公用房租赁费	10	其他运转类	25.71	执行行政单位财务管理制度和社区经费管理办法,为社区服务群众提供保障。为基层社区提供稳定的办公场所,基层社区更好地服务社区群众。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	8.00						
							社区办公用房租赁费	大于等于	2	处	8.00						
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	8.00						
							预算编制到项目率	等于	100	%	8.00						
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	8.00						
						成本指标	控制成本支出	小于	257100	元	10.00						
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	10.00					
								提高工作效率	大于等于	95	%	10.00					
							可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00					
						社区工作运转费	10	其他运转类	52.00	用于本单位办公运转,更好地服务社区群众。开展各项基础工作,保障社区机关及基层社区开展工作。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	7.00
													社区办公用品采购	大于等于	120	次	7.00
													防疫物资采购及防疫防控	小于等于	365	天	7.00
质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	7.00												
	预算编制到项目率	等于	100	%	7.00												
时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	7.00												
成本指标	控制成本支出	小于等于	52	万元	8.00												
效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行	大于等于	95	%							10.00					

								率						
								提高效率	大于等于	95	%	10.00		
							可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	10.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00		
海林市城乡社区工作局	社区取暖费	10	其他运转类	12.46	用于基础社区服务群众,更好地服务社区群众。为基层社区提供良好的办公场所,基层社区更好地服务社区群众。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	8.00		
								社区取暖费(供暖面积)	大于等于	3610	平方米	8.00		
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	8.00		
								预算编制到项目率	等于	100	%	8.00		
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	8.00		
								一季度预算资金累计支出率	大于等于					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于					
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于					
								控制成本支出	小于等于	124600	元	10.00		
							效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	10.00	
									提高效率	大于等于	95	%	10.00	
								可持续影响指标	提升单位整体工作	等于	100	%	10.00	

							水平					
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
离退休公用支出	10	其他运转类	0.09	执行行政单位财务管理制度和社区经费管理办法,为社区服务群众提供保障。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	8.00	
							为退休人员提供支出	小于等于	810	元	8.00	
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	8.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	8.00	
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	8.00	
						成本指标	控制成本支出	小于等于	810	元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	10.00	
							提高工作效率	大于等于	95	%	10.00	
						可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
公务接待费	10	其他运转类	0.05	执行行政单位财务管理制度和社区经费管理办法,为社区服务群众提供保障。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	8.00	
							公务接待	小于等于	540	元	8.00	
					质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	8.00		
						预算编制到项目率	等于	100	%	8.00		
					时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	8.00		
					成本指标	控制成本支出	小于等于	540	元	10.00		

						效益 指标	社会效益 指标	提高单位 职能执行 率	大于 等于	95	%	10.00	
								提高工作 效率	大于 等于	95	%	10.00	
								可持续影 响指标	提升单位 整体工作 水平	等于	100	%	10.00
							满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	大于 等于	95	%	10.00

十一、 部门整体绩效表

部门整体绩效表

部门：社区

		年度目标							
年度目标	为广大群众提供更团结舒适的生活环境								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	海宁市城乡社区工作局 2022 年工作			为广大群众提供更团结舒适的生活环境					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	5	次		
			开展社区文化活动	大于等于	正向	10	场次		
			开展公益活动	大于等于	正向	12	场次		
			防疫物资采购及防疫防控	小于等于	反向	365	天		
		质量指标	资金支出合规率	等于	正向	100	%		
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%		
		时效指标	资金支出及时率	等于	正向	100	%		

		成本指标	控制成本支出	小于等于	反向	953	万元	
	效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	正向	95	%	
提高工作效率			大于等于	正向	95	%		
可持续影响指标		提升单位整体工作水平	等于	正向	100	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%		

十二、 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 海林市城乡社区工作局 2022 年 部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市城乡社区工作局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。海林市城乡社区工作局 2022 年

收支总预算 953.3 万元，比上年预算数减少 4.75 万元，主要原因是社区取暖费减少。其中：收入总预算为 953.3 万元，比上年预算数减少 4.75 万元，包括：一般公共预算拨款收入 953.3 万元；支出总预算为 953.3 万元，比上年预算数减少 4.75 万元，支出包括：社会保障和就业支出 31.86 万元，城乡社区支出 867.26 万元，住房保障支出 54.18 万元，减少的主要原因是社区取暖费减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市城乡社区工作局收入预算 953.3 万元，比上年预算数减少 4.75 万元，主要原因是社区取暖费减少。其中：一般公共预算收入 953.3 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市城乡社区工作局支出预算 953.3 万元，比上年预算数减少 4.75 万元，主要原因是社区取暖费减少。其中：基本支出 802.25 万元，占 84.16%；项目支出 151.05 万元，占 15.84%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市城乡社区工作局财政拨款收入总预算为 953.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 953.3 万元；财政拨款支出总预算为 953.3 万元，其中，社会保障和就业支出 31.86 万元、城乡社区支出 867.26 万元、住房保障支出 54.18 万元。比上年预算数减少 4.75 万元，主要原因是社区取暖费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市城乡社区工作局一般公共预算支出953.3万元，比上年预算数减少4.75万元，主要原因是压缩公用经费。其中：

1、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 13.88 万元，比上年预算数增加 4.29 万元，增长 44.73%，主要原因是增加 1 名退休人员。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 14.19 万元，比上年预算数增加 5.03 万元，增长 54.91%，主要原因是涨工资导致保险缴费基数增加，缴费额度随之增加。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 3.79 万元，比上年预算数增加 3.79 万元，增长 379%，主要原因是以前年度不列此项目。

4、2120101 行政运行 2022 年预算数为 716.35 万元，比上年预算数增加 2.76 万元，增长 0.39%，主要原因是涨工资。

5、2120102 一般行政管理事务 2022 年预算数为 150.91 万元，比上年预算数减少 10.19 万元，下降 6.33%，主要原因是社区取暖费减少 10.19 万元。

6、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 54.18 万元，比上年预算数减少 4 万元，下降 6.88%，主要原因是社区工作人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，海林市城乡社区工作局一般公共预算基本支出802.25万元，其中：人员经费790.33万元，公用经费11.92万元。

1、30101 基本工资 57.32 万元，比上年预算增加 13.7 万元，主要原因是人员工资正常上涨。

2、30102 津贴补贴 46.02 万元，比上年预算增加 17.41 万元，主要原因是人员工资正常上涨导致。

3、30103 奖金 7.01 万元，比上年预算增加 2.58 万元，主要原因是人员工资正常上涨导致。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.19 万元，比上年预算增加 5.03 万元，主要原因是人员工资正常上涨导致。

5、30109 职业年金缴费 3.79 万元，比上年预算增加 3.79 万元，主要原因是新增加离退休 1 人。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 6.70 万元，比上年预算增加 2.56 万元，主要原因是人员工资正常上涨导致。

7、30112 其他社会保障缴费 0.62 万元，比上年预算增加 0.50 万元，主要原因是人员工资正常上涨导致。

8、30113 住房公积金 54.18 万元，比上年预算增加 47.66 万元，主要原因是上年社区工作人员工资和社会保险及住房公积金 678.01 万元在项目支出中列示，而按照今年部门预算要求，这些人员性支出均在基本支出中列示。

9、30199 其他工资福利支出 579.74 万元，比上年预算增加

579.74 万元，主要原因是上年社区工作人员工资和社会保险及住房公积金 678.01 万元在项目支出中列示，而按照今年部门预算要求，这些人员性支出均在基本支出中列示。

10、30302 退休费 13.88 万元，比上年预算增加 5.47 万元，主要原因是新增加退休人员及正常涨工资。

11、30307 医疗费补助 4.79 万元，比上年预算增加 4.79 万元，主要原因是新增加退休人员及正常涨工资。

12、30399 其他对个人和家庭的补助 2.09 万元，比上年预算增加 2.09 万元，主要原因是新增加退休人员及正常涨工资。

13、30201 办公费 4.2 万元，比上年预算增加 3.48 万元，主要原因是将上年的印刷费、电费、邮电费等合并列入此项。

14、30229 福利费 0.09 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是退休增加 1 人。

15、30239 其他交通费用 7.63 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是职级提升导致费用上涨。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市城乡社区工作局部门一般公共预算“三公”经费支出 0.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.05 万元。与上年预算持平。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排，与上年预算数相比无变化，主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.05万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比无变化，主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比无变化，主要原因是：无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

海林市城乡社区工作局2022年项目支出151.05万元，比上年预算数减少10.05万元，主要原因是社区取暖费大幅减少。其中：其他运转类151.05万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算安排11.92万元，比上年预算数减少1.96万元，降低14.12%。主要原因是：压缩公用经费。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，海林市城乡社区工作局单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市城乡社区工作局部门共有房屋 820 平方米，其中：办公用房 800 平方米，业务用房 20 平方米，其他用房 0 平方米。无车辆。无单位价值 50 万元以上设备。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022 年海林市城乡社区工作局实行绩效管理的项目 21 个，涉及预算金额 953.3 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位： 万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十五、关于部门整体绩效目标的说明

根据规定，2022 年海林市城乡社区工作局部门实行整体绩效，无下属预算单位，具体包括：部门年度目标是为广大群众提供更团结舒适的生活环境；年度主要任务是海林市城乡社区工作局 2022 年工作；绩效目标是：一、产出指标下的数量指标开展社区文化活动大于等于 10 次，开展公益活动大于等于 12 次。质量指标中的资金支出合格率和及时率均达到 100%。二、

效益指标指提高单位职能执行率和提高工作效率在 95%以上。

三、服务对象满意度在 95%以上。

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、**财政专户资金**：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**支出功能分类**：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类**：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

七、**住房公积金支出**：反映行政事业单位按人事部和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。

八、基本支出：反映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。

九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。