

饶河县欣城社区管委会2023年部门预算

目 录

第一部分 饶河县欣城社区管委会部门概况

- 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 饶河县欣城社区管委会2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

明

第三部分 饶河县欣城社区管委会2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 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、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶河县欣城社区管委会部门概况

一、部门职责

负责工委、管委会日常事务的综合协调工作：承办公文处理、机要保密、文书档案、信息调研、党务政务、政策法规、督办查办、会务组织、外事接待、值班保卫等工作

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构2个，分别为综合办公室（加挂党建办公室牌子）和综合执法办公室。

（二）本部门中，事业单位3家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	综合便民服务中心	事业
2	社会治安综合治理中心	事业
3	党群服务中心	事业

三、部门人员构成

饶河县欣城社区管委会部门编制总数为17个，其中：行政编制7个，事业编制10个。实有人员10人，其中：在职人员10人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加8人，其中：在职人数增加8人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

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 饶河县欣城社区管委会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：饶河县欣城社区管委会

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	56.93	一、一般公共服务支出	49.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	3.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1.94
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2.56
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		
本年收入合计	56.93	本年支出合计	56.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	56.93	支出总计	56.93

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：饶河县欣城社区管委会

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	56.93	56.93	56.93	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
751	饶河县管委会	56.93	56.93	56.93	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
751002	饶河县欣城社区管委会	56.93	56.93	56.93	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

支出总表

单位名称：饶河县欣城社区管委会

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	56.93	42.95	13.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.18	35.20	13.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.68	35.20	12.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	47.68	35.20	12.48	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21	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	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：饶河县欣城社区管委会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	56.93	一、本年支出	56.93
（一）一般公共预算拨款	56.93	（一）一般公共服务支出	49.18
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	3.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1.94
		（四）住房保障支出	2.56
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	56.93	支出总计	56.93

一般公共预算支出表

单位名称：饶河县欣城社区管委会

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	56.93	42.95	29.47	13.48	13.98
201	一般公共服务支出	49.18	35.20	21.72	13.48	13.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.68	35.20	21.72	13.48	12.48
2010301	行政运行	47.68	35.20	21.72	13.48	12.48
20129	群众团体事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：饶河县欣城社区管委会

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	42.95	29.47	13.48
301	工资福利支出	29.47	29.47	0.00
30101	基本工资	9.90	9.90	0.00
3010101	基本工资	9.90	9.90	0.00
30102	津贴补贴	9.77	9.77	0.00
3010201	津补贴	9.47	9.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.30	0.30	0.00
30103	奖金	2.05	2.05	0.00
3010301	奖金	1.94	1.94	0.00
3010302	工作人员奖励	0.11	0.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.21	3.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	1.94	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.92	1.92	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	2.56	2.56	0.00
302	商品和服务支出	13.48	0.00	13.48
30201	办公费	0.28	0.00	0.28
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.02	0.00	0.02
3020501	办公水费	0.02	0.00	0.02
30206	电费	0.11	0.00	0.11
3020601	办公电费	0.11	0.00	0.11
30207	邮电费	0.01	0.00	0.01

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
3020701	邮电费	0.01	0.00	0.01
30211	差旅费	0.29	0.00	0.29
30213	维修（护）费	0.02	0.00	0.02
3021301	一般维修费	0.02	0.00	0.02
30216	培训费	0.04	0.00	0.04
30226	劳务费	11.40	0.00	11.40
30228	工会经费	0.23	0.00	0.23
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
3022902	体检费（在职）	0.15	0.00	0.15
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87

一般公共预算项目支出表

单位名称：饶河县欣城社区管委会

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	13.98
302	商品和服务支出	10.98
30201	办公费	10.38
30207	邮电费	0.60
3020702	电话通讯费	0.60
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：饶河县欣城社区管委会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：饶河县欣城社区管委会

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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：饶河县欣城社区管委会

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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：饶河县欣城社区管委会

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		
		合计	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文化站经费	饶河县欣城社区管委会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合执法工作经费	饶河县欣城社区管委会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退役军人服务站经费	饶河县欣城社区管委会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宗教治理经费	饶河县欣城社区管委会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党群服务中心经费	饶河县欣城社区管委会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政软件服务费	饶河县欣城社区管委会	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络通讯费	饶河县欣城社区管委会	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	便民服务中心经费	饶河县欣城社区管委会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	管委会办公经费	饶河县欣城社区管委会	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	设备采购	饶河县欣城社区管委会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：饶河县欣城社区管委会

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	19.67	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.05	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.19	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	2.56	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	12.33	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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利费	10	福利费	0.05	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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会经费	10	工会经费	0.23	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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.87	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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50

饶河县欣城社区管委会	管委会办公经费	10	其他运转类	3.50	负责党政各项事务的综合协调，文秘信息、保密档案、会议组织、财政管理、后勤保障等工作；指导、支持和帮助居民委员会工作。	产出指标	数量指标	管委会经费	大于等于	3.50	万元	25.00
							质量指标	管委会经费额度	大于等于	95.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	提升社会效益	大于等于	95.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	提升满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	文化站经费	10	其他运转类	1.50	2023年文化体育活动经费，保障管委会工作正常运转，促进文体活动高效率进行，加快精神文明建设	产出指标	数量指标	文化站经费	大于等于	1.50	万元	25.00
							质量指标	文化体育活动经费	大于等于	95.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	提升社会效益	大于等于	95.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	提升服务满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	宗教治理经费	10	其他运转类	1.00	2023年宗教治理经费，增强依法治理宗教事务的能力和水平	产出指标	数量指标	宗教治理经费	大于等于	1.00	万元	25.00
							质量指标	民族宗教经费	大于等于	95.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	提升社会效益	大于等于	95.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	提升服务满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	退役军人服务站经费	10	其他运转类	1.00	2023年退役军人服务工作经费，保障退役军人服务中心工作正常运转	产出指标	数量指标	退役军人服务站经费	大于等于	1.00	万元	25.00
							质量指标	退役军人经费	大于等于	95.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	提升社会效益	大于等于	95.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	提升服务满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	便民服务中心经费	10	其他运转类	1.00	2023年便民服务中心办公经费，保障便民服务中心工作正常运转	产出指标	数量指标	便民服务中心经费	大于等于	1.00	万元	25.00
							质量指标	便民服务中心办公经费	大于等于	95.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	提升社会效益	大于等于	95.00	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度	提升服务满意度	大于等于	95.00	%	10.00
综合执法工作经费	10	其他运转类	1.00	2023年综合执法工作办公经费，保障综合执法工作正常运转	产出指标	数量指标	综合执法工作经费	大于等于	1.00	万元		30.00
						质量指标	综合执法工作	大于等于	95.00	%		20.00
					效益指标	社会效益指标	提升社会效益	大于等于	95.00	%		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	提升服务满意度	大于等于	95.00	%		10.00
党群服务中心经费	10	其他运转类	1.00	2023年党建和团工作办公经费，保障党建和团工作正常运转	产出指标	数量指标	党建和团经费	大于等于	1.00	万元		25.00
						质量指标	党建和团办公	大于等于	95.00	%		25.00
					效益指标	社会效益指标	提升社会效益	大于等于	95.00	%		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	提升服务满意度	大于等于	95.00	%		10.00
财政软件服务费	10	其他运转类	0.38	博思软件服务费300元/年，一体化软件服务费3500元，共计3800元	产出指标	数量指标	财政软件费用	大于等于	0.38	万元		25.00
						质量指标	财政软件服务费用	大于等于	95.00	%		25.00
					效益指标	社会效益指标	提升社会效益	大于等于	95.00	%		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	提升服务满意度	大于等于	95.00	%		10.00
网络通讯费	10	其他运转类	0.60	2部电话，一部电话1000元、共计2000元.每年光纤费用4000元	产出指标	数量指标	网络通信费	大于等于	0.60	万元		30.00
						质量指标	网络通信费用	大于等于	95.00	%		20.00
					效益指标	社会效益指标	提升社会效益	大于等于	95.00	%		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	大于等于	95.00	%		10.00
设备采购	10	专项业务费	3.00	2023年管委会设备采购所需3万元	产出指标	数量指标	设备采购费用	大于等于	3.00	万元		25.00
						质量指标	设备采购	大于等于	90.00	%		25.00

	设备采购	10	项目	3.00	采购所需3万元， 用于办公设备采购	效益指标	社会效益 指标	采购设备	大于等于	95.00	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	设备采购满 意度	大于等于	90.00	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：饶河县欣城社区管委会

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	19.67	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.05	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.19	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	2.56	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	12.33	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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	10	福利费	0.05	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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	10	工会经费	0.23	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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	10	其他交通补贴	0.87	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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50

饶河县欣城社区管委会	管委会办公经费	10	其他运转类	3.50	负责党政各项事务的综合协调，文秘信息、保密档案、会议组织、财政管理、后勤保障等工作；指导、支持和帮助居民委员会工作。	产出指标	数量指标	管委会经费	大于等于	3.50	万元	25.00
							质量指标	管委会经费额度	大于等于	95.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	提升社会效益	大于等于	95.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	提升满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	文化站经费	10	其他运转类	1.50	2023年文化体育活动经费，保障管委会工作正常运转，促进文体活动高效率进行，加快精神文明建设	产出指标	数量指标	文化站经费	大于等于	1.50	万元	25.00
							质量指标	文化体育活动经费	大于等于	95.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	提升社会效益	大于等于	95.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	提升服务满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	宗教治理经费	10	其他运转类	1.00	2023年宗教治理经费，增强依法治理宗教事务的能力和水平	产出指标	数量指标	宗教治理经费	大于等于	1.00	万元	25.00
							质量指标	民族宗教经费	大于等于	95.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	提升社会效益	大于等于	95.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	提升服务满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	退役军人服务站经费	10	其他运转类	1.00	2023年退役军人服务工作经费，保障退役军人服务中心工作正常运转	产出指标	数量指标	退役军人服务站经费	大于等于	1.00	万元	25.00
							质量指标	退役军人经费	大于等于	95.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	提升社会效益	大于等于	95.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	提升服务满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	便民服务中心经费	10	其他运转类	1.00	2023年便民服务中心办公经费，保障便民服务中心工作正常运转	产出指标	数量指标	便民服务中心经费	大于等于	1.00	万元	25.00
							质量指标	便民服务中心办公经费	大于等于	95.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	提升社会效益	大于等于	95.00	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度	提升服务满意度	大于等于	95.00	%	10.00
综合执法工作经费	10	其他运转类	1.00	2023年综合执法工作办公经费，保障综合执法工作正常运转	产出指标	数量指标	综合执法工作经费	大于等于	1.00	万元		30.00
						质量指标	综合执法工作	大于等于	95.00	%		20.00
					效益指标	社会效益指标	提升社会效益	大于等于	95.00	%		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	提升服务满意度	大于等于	95.00	%		10.00
党群服务中心经费	10	其他运转类	1.00	2023年党建和团工作办公经费，保障党建和团工作正常运转	产出指标	数量指标	党建和团经费	大于等于	1.00	万元		25.00
						质量指标	党建和团办公	大于等于	95.00	%		25.00
					效益指标	社会效益指标	提升社会效益	大于等于	95.00	%		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	提升服务满意度	大于等于	95.00	%		10.00
财政软件服务费	10	其他运转类	0.38	博思软件服务费300元/年，一体化软件服务费3500元，共计3800元	产出指标	数量指标	财政软件费用	大于等于	0.38	万元		25.00
						质量指标	财政软件服务费用	大于等于	95.00	%		25.00
					效益指标	社会效益指标	提升社会效益	大于等于	95.00	%		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	提升服务满意度	大于等于	95.00	%		10.00
网络通讯费	10	其他运转类	0.60	2部电话，一部电话1000元、共计2000元.每年光纤费用4000元	产出指标	数量指标	网络通信费	大于等于	0.60	万元		30.00
						质量指标	网络通信费用	大于等于	95.00	%		20.00
					效益指标	社会效益指标	提升社会效益	大于等于	95.00	%		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	大于等于	95.00	%		10.00
设备采购	10	专项业务费	3.00	2023年管委会设备采购所需3万元	产出指标	数量指标	设备采购费用	大于等于	3.00	万元		25.00
						质量指标	设备采购	大于等于	90.00	%		25.00

	设备采购	10	项目	3.00	采购所需3万元， 用于办公设备采购	效益指标	社会效益 指标	采购设备	大于等于	95.00	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	设备采购满 意度	大于等于	90.00	%	10.00

第三部分 饶河县欣城社区管委会2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，饶河县欣城社区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，饶河县欣城社区管委会收入总预算56.93万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加42.937万元，增长300%，主要原因是：人员编制增加和职能的增加。支出总预算56.93万元，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，比上年预算增加42.937万元，增长300%，主要原因是人员编制增加和职能的增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，饶河县欣城社区管委会收入预算56.93万元，其中：一般公共预算拨款收入56.93万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，饶河县欣城社区管委会支出预算56.93万元，其中：基本支出42.95万元，占75.44%；项目支出13.98万元，占24.56%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，饶河县欣城社区管委会财政拨款收入预算56.93万元，其中：一般公共预算拨款56.93万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

56.93万元，其中，一般公共服务支出49.18万元，社会保障和就业支出3.25万元，卫生健康支出1.94万元，住房保障支出2.56万元。比上年预算增加42.937万元，增长300%，主要原因是人员增加，功能设施完善。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，饶河县欣城社区管委会一般公共预算支出56.93万元，其中：基本支出42.95万元，项目支出13.98万元。

（一）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）47.68万元，比上年预算增加35.04万元，增长277%，主要原因是人员编制增加和职能的增加。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长100%，主要原因是人员编制增加和职能的增加。

（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）3.21万元，比上年预算增加3.21万元，增长100%，主要原因是人员编制增加和职能的增加。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长100%，主要原因是人员编制增加和职能的增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.94万元，比上年预算增加1.94万元，增长100%，主要原因是人员编制增加和职能的增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.56万元,比上年预算增加2.56万元,增长100%,主要原因是人员编制增加和职能的增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,饶河县欣城社区管委会一般公共预算基本支出42.95万元,其中:人员经费29.47万元,公用经费13.48万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)9.90万元,比上年预算增加9.90万元,增长100%,主要原因是人员编制增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)9.77万元,比上年预算增加9.77万元,增长100%,主要原因是人员编制增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)2.05万元,比上年预算增加2.05万元,增长100%,主要原因是人员编制增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)3.21万元,比上年预算增加3.21万元,增长100%,主要原因是人员编制增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)1.94万元,比上年预算增加1.94万元,增长100%,主要原因是人员编制增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.04万元,比上年预算增加0.04万元,增长100%,主要原因是人员编制增加。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)2.56万元,比上年预算增加2.56万元,增长100%,主要原因是人员编制增加。

(八)商品和服务支出(类)办公费(款)0.28万元,比上

年预算增加0万元，增长100%，主要原因是人员编制增加。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是人员编制增加。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是人员编制增加。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.11万元，比上年预算增加0.11万元，增长100%，主要原因是人员编制增加。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是人员编制增加。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.29万元，比上年预算增加0.29万元，增长100%，主要原因是人员编制增加。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是人员编制增加。

（十五）商品和服务支出（类）培训费（款）0.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长100%，主要原因是人员编制增加。

（十六）商品和服务支出（类）劳务费（款）11.40万元，比上年预算增加11.40万元，增长100%，主要原因是人员编制增加。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.23万元，比上年预算增加0.23万元，增长100%，主要原因是人员编制增加和职能的增加。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100%，主要原因是人员编制增加。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.87万元，比上年预算增加0.87万元，增长100%，主要原因是人员编制

增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，饶河县欣城社区管委会部门一般公共预算项目支出13.98万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）10.38万元，比上年预算增加1.41万元，增长16%，主要原因是人员编制增加和职能的增加。

（二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100%，主要原因是人员编制增加。

（三）资本性支出（类）办公设备购置（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100%，主要原因是人员编制增加需采购办公设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，饶河县欣城社区管委会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无增减，主要原因是没有该项支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减，主要原因是没有该项支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减，主要原因是没有该项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无增减，主要原因是没有该项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无增减，主要原因是没有该项支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算13.98万元，比上年预算增加5.01万元，增长55%。主要原因是人员编制增加和职能的增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，饶河县欣城社区管委会采购预算总额3.00万元，其中：货物类预算3.00万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，饶河县欣城社区管委会固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，饶河县欣城社区管委会实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额56.93万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，饶河县欣城社区管委会部门年度绩效目标为18，完成工资支出、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金等18项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，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。保障管委会工作正常运转，促进辖区文化活动高效率进行，加快辖区精神文明建设。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：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。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。