

宁安市城乡社区工作局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安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 宁安市城乡社区工作局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 宁安市城乡社区工作局部门概况

一、部门职责

宁安市城乡社区工作的主要职责是：

（一）贯彻执行党的城乡社区建设路线、方针、政策和国家、地方法规，落实市委、市政府各项指示、决议和决定。拟订城乡社区服务体系规划建设规划并组织实施。

（二）统筹推进城乡社区党建工作，负责社区党员教育、管理和服务工作。规范社区党组织建设，提升服务能力。向市委汇报城乡社区党建工作。

（三）负责城乡社区服务机制建设。负责统筹城乡社区公共服务项目，指导公共服务设施建设和综合利用。负责城乡社区服务机构、人才队伍、信息化工程、志愿者队伍建设工作，提升服务水平。

（四）负责城乡社区网格化服务管理，配合相关职能部门做好城乡社区的城市管理、人口管理、安全生产、应急救援、质量监督、市场监管、物业管理、环境保护、社会救助、社会维稳、打邪治非、社区矫正、兵役和拥军优属工作。

（五）指导社区做好社会治安综合治理工作，解决群众来信来访反映的问题，化解矛盾纠纷，做好群防群治和安全防范工作。

（六）统筹各类驻地单位、经济组织、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理；指导居委会建设，强化基层民主政治建

设，推动市民开展自我管理、自我教育和自我服务工作。

（七）指导社区推进新时代精神文明创建工作，深化文明城市等群众性精神文明创建活动。积极宣传、培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展未成年人思想道德和公民道德教育活动。开展典型选树、宣传和学习活动，丰富和创新网络精神文明创建工作。

（八）负责对城乡社区进行业务指导、干部培训工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

二、部门机构设置：

（一）宁安市城乡社区工作局内设机构：综合办公室、公共服务办公室、综治办。

（二）本部门无所属单位。

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构 |
|----|------------|-------|------|------|-------------------|
| 1 | 宁安市城乡社区工作局 | 县（区）级 | 政府机关 | 1 | 综合办公室、公共服务办公室、综治办 |

第二部分 宁安市城乡社区工作局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市城乡社区工作局

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 | 1,082.66 | 一、社会保障和就业支出 | 1,072.51 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 10.16 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | | |
| 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 | 1,082.66 | 本年支出合计 | 1,082.67 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,082.66 | 支出总计 | 1,082.67 |

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：宁安市城乡社区工作局

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 | 1,082.66 | 1,082.66 | 1,082.66 | 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 |
| 317 | 城乡社区工作局 | 1,082.66 | 1,082.66 | 1,082.66 | 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 |
| 317001 | 宁安市城乡社区工作局 | 1,082.66 | 1,082.66 | 1,082.66 | 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：宁安市城乡社区工作局

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 | 1,082.68 | 912.69 | 169.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,072.52 | 902.53 | 169.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,052.16 | 882.17 | 169.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 162.56 | 162.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 865.52 | 695.53 | 169.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.36 | 20.36 | 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 | 20.36 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.51 | 0.51 | 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：宁安市城乡社区工作局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,082.66 | 一、本年支出 | 1,082.67 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,082.66 | （一）社会保障和就业支出 | 1,072.51 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 10.16 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 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 | 1,082.66 | 支出总计 | 1,082.67 |

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：宁安市城乡社区工作局

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 | 1,082.68 | 912.69 | 881.71 | 30.98 | 169.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,072.52 | 902.53 | 871.55 | 30.98 | 169.98 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,052.16 | 882.17 | 851.19 | 30.98 | 169.98 |
| 2080201 | 行政运行 | 162.56 | 162.56 | 155.66 | 6.90 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 24.08 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 865.52 | 695.53 | 695.53 | 0.00 | 169.98 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市城乡社区工作局

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 | 912.68 | 881.70 | 30.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 873.19 | 873.19 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 70.21 | 70.21 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 68.07 | 68.07 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 2.14 | 2.14 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.76 | 55.76 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 53.48 | 53.48 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.67 | 5.67 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 5.67 | 5.67 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.36 | 20.36 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.61 | 9.61 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 9.54 | 9.54 | 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 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.54 | 15.54 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 695.53 | 695.53 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.98 | 0.00 | 30.98 |
| 30201 | 办公费 | 2.85 | 0.00 | 2.85 |
| 30208 | 取暖费 | 18.80 | 0.00 | 18.80 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 18.80 | 0.00 | 18.80 |
| 30228 | 工会经费 | 2.43 | 0.00 | 2.43 |
| 30229 | 福利费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 3022901 | 福利费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.84 | 0.00 | 6.84 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.51 | 8.51 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 8.47 | 8.47 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 7.27 | 7.27 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.04 | 0.04 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市城乡社区工作局

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：宁安市城乡社区工作局

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：宁安市城乡社区工作局

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：宁安市城乡社区工作局

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 | 169.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 80.98 |
| 30106 | 伙食补助费 | 44.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.98 |
| 302 | 商品和服务支出 | 75.00 |
| 30201 | 办公费 | 75.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.00 |

部门预算项目支出表

部门：宁安市城乡社区工作局

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 | 169.98 | 169.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 社区工作人员伙食费 | 宁安市城乡社区工作局 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为了关怀社区工作者，用于社区工作者工作日内中午用餐胡餐费支出。 | |
| 工作运转经费 | 宁安市城乡社区工作局 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于六个基层社区的办公运转经费使用，可以用于水电费、话费、网费、购买办公用品等使用。 | |
| 城市社区党组织服务群众专项经费 | 宁安市城乡社区工作局 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于六个社区城市党组织服务群众专项经费使用，可以用于志愿者活动支出、开展传统节庆活动、三无小区的整治活动、开展居民群众文化活动支出等。 | |
| 城镇下岗职工独生子女费 | 宁安市城乡社区工作局 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于城镇下岗无业人员独生子女费的发放使用 | |
| 武装经费 | 宁安市城乡社区工作局 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于武装工作经费使用，购买物资器材库备品、办公用品使用等。 | |
| 居民小组网格长补贴 | 宁安市城乡社区工作局 | 32.16 | 32.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 居民小组网格长补贴：用于六个社区居民小组网格长补贴发放使用。 | |

| 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 | | | |
| 退岗委主任工资 | 宁安市城乡社区工作局 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于退岗委主任10人工资发放，该类资金主要体现政府对退岗委主任生活上的关怀。 | |
| 基层党建工作经费 | 宁安市城乡社区工作局 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于六个社区党建经费使用，可以用于阵地建设，表彰优秀共产党员、贫困党员慰问和开展各类党建活动。 | |

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------------------|------|-----------|---------------|----------------------------------|-----------|---------------|------|-----------|
| 项目名称 | | 社区工作者人员伙食费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁安市城乡社区工作局 | | 实施单位 | | 宁安市城乡社区工作局 | | | | |
| 项目负责人及电话 | | 翟艳平13704536963 | | 项目期 | | 2024年1月-2024年12月 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 资金总额: | | 44 | | 年度资金总额: | | 44 | | |
| | | 1、财政拨款数 | | 44 | | 1、财政拨款数 | | 44 | | |
| | | 其中:①一般公共预算资金: 44 | | | | 其中:①一般公共预算资金: 44 | | | | |
| | | ②政府性基金预算资金: | | | | ②政府性基金预算资金: | | | | |
| | | 2、非财政拨款数 | | | | 2、非财政拨款数 | | | | |
| 绩效目标 | | 总体目标 (项目入库阶段填报) | | | | 年度目标 (编制年度部门预算阶段填报) | | | | |
| | | 为了关怀社区工作者, 用于社区工作者工作日内中午用餐胡餐费支出。 | | | | 为了关怀社区工作者, 用于社区工作者工作日内中午用餐胡餐费支出。 | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | 成本指标 | | 经济成本 | 项目费用 | 44万元 | 经济成本 | 项目费用 | 44万元 | |
| | | | | | 社会成本 | | | 社会成本 | | |
| | | | | 生态环境成本 | | 生态环境成本 | | | | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | 社区数量 | 6 | 数量指标 | 社区数量 | 6 | |
| | | | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | | 95% | 质量指标 | ★预算编制到项目率 |
| | | | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | 25% | |
| | | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50% | |
| | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 75% | | | | |
| | | | | | | ★全年预算资金支出率 | 100% | | | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 社区工作者热情所提升 | 95% | 社会效益指标 | 社区工作者热情所提升 | 95% | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 提高社区工作者满意 | 98% | 服务对象满意度指标 | 提高社区工作者满意 | 98% | |
| | | | | | | | | | | |

注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》。

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|-----------|---------------|---------------------|---|------------------|---------------|
| 项目名称 | | 居民小组网格长补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁安市城乡社区工作局 | | | 实施单位 | | 宁安市城乡社区工作局 | |
| 项目负责人及电话 | | 翟艳平13704536963 | | | 项目期 | | 2024年1月-2024年12月 | |
| 项目资金(万元) | | 资金总额: | | 32.16 | 年度资金总额: | | 32.16 | |
| | | 1、财政拨款数 | | 32.16 | 1、财政拨款数 | | 32.16 | |
| | | 其中:①一般公共预算资金: 32.16 | | | 其中:①一般公共预算资金: 32.16 | | | |
| | | ②政府性基金预算资金: | | | ②政府性基金预算资金: | | | |
| | | ③国有资本经营预算资金: | | | ③国有资本经营预算资金: | | | |
| | | 2、非财政拨款数 | | | 2、非财政拨款数 | | | |
| 绩效目标 | | 总体目标(项目入库阶段填报) | | | | 年度目标(编制年度部门预算阶段填报) | | |
| | | 该项目主要用于六个社区居民小组网格长误餐补贴,通过网格长开展工作,促使社区网格化管理得到全面提升。 | | | | 该项目主要用于六个社区居民小组网格长误餐补贴。通过网格长开展工作,促使社区网格化管理得到全面提升。 | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 成本指标 | 经济成本 | 项目费用 | 32.16万元 | 经济成本 | 项目费用 | 32.16万元 |
| | | | | 社会成本 | | | 社会成本 | |
| | | | | 生态环境成本 | | | 生态环境成本 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 6 | 数量指标 | 社区数量 | 6 |
| | | | | ★预算编制到项目率 | 95% | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 |
| | | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 | 时效指标 | | ★一季度预算资金累计支出率 |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50% |
| | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 75% | | | |
| | | | | ★全年预算资金支出率 | 100% | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | | 社会效益指标 | 社区工作有所提升 | 95% | 社会效益指标 | 社区工作有所提升 | 95% |
| | | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% |

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------|---|---|------------|-----------|---|-----------|------------------|-----|
| 项目名称 | | 工作运转经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁安市城乡社区工作局 | | | 实施单位 | | 宁安市城乡社区工作局 | |
| 项目负责人及电话 | | 翟艳平13704536963 | | | 项目期 | | 2024年1月-2024年12月 | |
| 项目资金 (万元) | | 资金总额: | | 30 | 年度资金总额: | | 30 | |
| | | 1、财政拨款数 | | 30 | 1、财政拨款数 | | 30 | |
| | | 其中:①一般公共预算资金: 30 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金: | | | 其中:①一般公共预算资金: 30 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金: | | | |
| | | 2、非财政拨款数 | | | 2、非财政拨款数 | | | |
| 绩效目标 | 总体目标 (项目入库阶段填报) | | | | 年度目标 (编制年度部门预算阶段填报) | | | |
| | 主要用于六个基层社区的办公运转经费使用, 可以用于水电费、话费、网费、购买办公用品等使用。 | | | | 主要用于六个基层社区的办公运转经费使用, 可以用于水电费、话费、网费、购买办公用品等使用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目费用 | 30万元 | 经济成本 | 项目费用 | 30万元 | |
| | | | 社会成本 | | | 社会成本 | | |
| | | | 生态环境成本 | | | 生态环境成本 | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 6 | 数量指标 | 社区数量 | 6 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 95% | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 95% | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | 25% | | |
| | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50% | | |
| | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 75% | | |
| | | | | | ★全年预算资金支出率 | 100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | | | |
| | | | 办公水平有所提升 | | 95% | 社会效益指标 | 办公水平有所提升 | 95% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | | |
| | | | | | | | | |

注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》。

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|-----------|------------|---|---|--------|----|--|
| 项目名称 | | 社区党组织服务群众专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁安市城乡社区工作局 | | 实施单位 | | 宁安市城乡社区工作局 | | | |
| 项目负责人及电话 | | 翟艳平13704536963 | | 项目期 | | 2024年1月-2024年12月 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 资金总额: | | 30 | | 年度资金总额: | | 30 | |
| | | 1、财政拨款数 | | 30 | | 1、财政拨款数 | | 30 | |
| | | 其中:①一般公共预算资金: 30 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金: | | | | 其中:①一般公共预算资金: 30 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金: | | | |
| | | 2、非财政拨款数 | | | | 2、非财政拨款数 | | | |
| 绩效目标 | 总体目标 (项目入库阶段填报) | | | | 年度目标 (编制年度部门预算阶段填报) | | | | |
| | 该项目主要用于六个社区服务群众经费使用, 可以用于三无小区整修、开展志愿活动、开展便民服务工作等。 | | | | 该项目主要用于六个社区服务群众经费使用, 可以用于三无小区整修、开展志愿活动、开展便民服务工作等。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | 项目费用 | 30万元 | 经济成本 | 项目费用 | 30万元 | | |
| | | | 经济成本 | | 社会成本 | | 生态环境成本 | | |
| | 成本指标 | 社会成本 | | | 生态环境成本 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 6 | 数量指标 | 社区数量 | 6 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 95% | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 95% | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | 25% | | |
| | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 75% | | |
| | | | | | | ★全年预算资金支出率 | 100% | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》。

项目支出绩效目标申报表 (2024 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------|-----------|--------------|------------|---------------------------------|---------------|------|-----------|
| 项目名称 | | 社区基层党建经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁安市城乡社区工作局 | | 实施单位 | | 宁安市城乡社区工作局 | | | |
| 项目负责人及电话 | | 翟艳平13704536963 | | 项目期 | | 2024年1月-2024年12月 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 资金总额: | | 12 | | 年度资金总额: | | 12 | |
| | | 1、财政拨款数 | | 12 | | 1、财政拨款数 | | 12 | |
| | | 其中:①一般公共预算资金: 12 | | | | 其中:①一般公共预算资金: 12 | | | |
| | | ②政府性基金预算资金: | | | | ②政府性基金预算资金: | | | |
| ③国有资本经营预算资金: | | | | ③国有资本经营预算资金: | | | | | |
| | | 2、非财政拨款数 | | | | 2、非财政拨款数 | | | |
| 绩效目标 | | 总体目标 (项目入库阶段填报) | | | | 年度目标 (编制年度部门预算阶段填报) | | | |
| | | 该项目主要用于基层社区的党建经费支出。开展活动、老党员慰问等。 | | | | 该项目主要用于基层社区的党建经费支出。开展活动、老党员慰问等。 | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | 成本指标 | 经济成本 | 项目费用 | 12万元 | 经济成本 | 项目费用 | 12万元 | |
| | | | | 社会成本 | | | 社会成本 | | |
| | | | | 生态环境成本 | | | 生态环境成本 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 6 | 数量指标 | 社区数量 | 6 | |
| | | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | | 95% | 质量指标 | ★预算编制到项目率 |
| | | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | 25% | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50% | |
| | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 75% | | |
| | | | | | | ★全年预算资金支出率 | 100% | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 党建工作有所提升 | 100% | 社会效益指标 | 党建工作有所提升 | 100% | |
| | | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | |

注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------|-----------|--------|------------|-------------------------|---------------|--------|------------|-----|
| 项目名称 | | 城镇下岗职工独生子女费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁安市城乡社区工作局 | | 实施单位 | | 宁安市城乡社区工作局 | | | | |
| 项目负责人及电话 | | 翟艳平13704536963 | | 项目期 | | 2024年1月-2024年12月 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 资金总额: | | 14 | | 年度资金总额: | | 14 | | |
| | | 1、财政拨款数 | | 14 | | 1、财政拨款数 | | 14 | | |
| | | 其中:①一般公共预算资金: 14 | | | | 其中:①一般公共预算资金: 14 | | | | |
| | | ②政府性基金预算资金: | | | | ②政府性基金预算资金: | | | | |
| | | 2、非财政拨款数 | | | | 2、非财政拨款数 | | | | |
| 绩效目标 | | 总体目标(项目入库阶段填报) | | | | 年度目标(编制年度部门预算阶段填报) | | | | |
| | | 该项目主要用于城镇下岗无业人员独生子女费发放 | | | | 该项目主要用于城镇下岗无业人员独生子女费发放。 | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | 成本指标 | 经济成本 | 项目费用 | 14万元 | 经济成本 | 项目费用 | 14万元 | | |
| | | | | 社会成本 | | | 社会成本 | | | |
| | | | | 生态环境成本 | | | 生态环境成本 | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 6 | 数量指标 | 社区数量 | 6 | | |
| | | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | | 95% | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 95% |
| | | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | 25% | | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50% | | |
| | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 75% | | | |
| | | | | | | ★全年预算资金支出率 | 100% | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 无业人员生活有所提升 | | 95% | 社会效益指标 | 无业人员生活有所提升 | 95% |
| | | | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | | |
| | | | | | | | | | | |

注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-----------|---------------|------------|--|-----------|---------------|------|
| 项目名称 | | 武装经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁安市城乡社区工作局 | | 实施单位 | | 宁安市城乡社区工作局 | | | |
| 项目负责人及电话 | | 翟艳平13704536963 | | 项目期 | | 2024年1月-2024年12月 | | | |
| 项目资金(万元) | | 资金总额: | | 3 | | 年度资金总额: | | 3 | |
| | | 1、财政拨款数 | | 3 | | 1、财政拨款数 | | 3 | |
| | | 其中:①一般公共预算资金: 3 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金: | | | | 其中:①一般公共预算资金: 3 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金: | | | |
| | | 2、非财政拨款数 | | | | 2、非财政拨款数 | | | |
| 绩效目标 | | 总体目标(项目入库阶段填报) | | | | 年度目标(编制年度部门预算阶段填报) | | | |
| | | 用于武装工作经费使用,购买物资器材库备品、办公用品使用等。 | | | | 用于武装工作经费使用,购买物资器材库备品、办公用品使用等。 | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | 成本指标 | 经济成本 | 项目费用 | 3万元 | 经济成本 | 项目费用 | 3万元 | |
| | | | | 社会成本 | | | 社会成本 | | |
| | | | | 生态环境成本 | | | 生态环境成本 | | |
| | | | | 数量指标 | 社区数量 | | 6 | 数量指标 | 社区数量 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 95% | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 95% | |
| | | | | 执行时间 | 2024年1-12月 | | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | 25% |
| | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50% | | | | |
| | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 75% | | | | |
| | | ★全年预算资金支出率 | 100% | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 武装工作有所提升 | 98% | 社会效益指标 | 武装工作有所提升 | 98% | |
| | | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | |

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》。

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|------------------------------|-----------|--------------------|---------------|------------------------------|-----------|---------------|-----|--|--|
| 项目名称 | | 退岗委主任工资 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁安市城乡社区工作局 | | 实施单位 | | 宁安市城乡社区工作局 | | | | | |
| 项目负责人及电话 | | 翟艳平13704536963 | | 项目期 | | 2024年1月-2024年12月 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 资金总额: | | 4.82 | | 年度资金总额: | | 4.82 | | | |
| | | 1、财政拨款数 | | 4.82 | | 其中:财政拨款数 | | 4.82 | | | |
| | | 2、非财政拨款数 | | 其中:①一般公共预算资金: 4.82 | | 其中:①一般公共预算资金: 4.82 | | ②政府性基金预算资金: | | | |
| | | | | ③国有资本经营预算资金: | | | | ③国有资本经营预算资金: | | | |
| 绩效目标 | | 总体目标(项目入库阶段填报) | | | | 年度目标(编制年度部门预算阶段填报) | | | | | |
| | | 用于参加路东路西两个办事处时期,退岗老委主任的工资待遇。 | | | | 用于参加路东路西两个办事处时期,退岗老委主任的工资待遇。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目费用 | 4.82万元 | 经济成本 | 项目费用 | 4.82万元 | | | | |
| | | | 社会成本 | | | 社会成本 | | | | | |
| | | | 生态环境成本 | | | 生态环境成本 | | | | | |
| | | | 数量指标 | 退岗委主任指数 | | 10人 | 数量指标 | 退岗委主任指数 | 10人 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 95% | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 95% | | | | |
| | | | 时效指标 | 执行时间 | | 2024年1-12月 | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | 25% | | |
| | | 时效指标 | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50% | | | | | |
| | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 75% | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 老委主任生活稳定 | 100% | 社会效益指标 | 老委主任生活稳定 | 100% | | | | |
| | | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | 服务对象满意度指标 | 退岗委主任满意度 | | 95% | 服务对象满意度指标 | 退岗委主任满意度 | 95% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | | | | |

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》。

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1,082.66万元，其中本年收入1,082.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,082.66万元，比上年预算数增加169.77万元，增长18.60%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出类民政管理事务款行政运行类162.56万元，比上年预算减少563.71万元，下降77.62%，主要原因是减少了社区工作者工资及五险一金的项目支出导致。二是社会保障和就业支出类民政管理事务款一般行政管理事务项24.08万元，比上年预算增加5.29万元，增长28.15%，主要原因是增加了社区服务用房取暖费的预算支出导致。三是社会保障和就业支出类民政管理事务款基层政权建设和社区治理项865.52万元，比上年预算增加730.10万元，增长539.14%，主要原因是增加了社区工作者工资及五险一金的支出导致。四是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20.36万元，比上年预算增加20.36万元，主要原因是新增6名事业在职人员及基数上调导致增加。五是卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项9.65万元，比上年预算增加3.89万元，增长67.53%，主要原因是新增2名在职人员及基数上调导致增加。六是卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项0.51万元，比上年预算增加0.51万元，主要原因是新增6名事业在职人员及基数上调导致增加。

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1,082.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算912.69万元，比上年预算数增加757.69万元，增长488.83%。主要变动情况：0.06一是工资福利支出类基本

工资款68.07万元，比上年预算增加23.76万元，增长53.62%，主要原因是新增8名在职人员导致。二是工资福利支出类普调工资款2.14万元，比上年预算增加2.14万元，主要原因在职人员工资增长导致。三是工资福利支出类津贴补贴款53.48万元，比上年预算增加27.82万元，增长92.24%，主要原因是新增8名在职人员导致。四是工资福利支出类采暖补贴款2.28万元，比上年预算增加0.96万元，增长72.73%，主要原因是新增8名在职人员导致。五是工资福利支出类奖金款5.67万元，比上年预算增加1.98万元，下降53.66%，主要原因是新增8名在职人员导致。六是工资福利支出类机关事业单位基本养老保险缴费款20.36万元，比上年预算增加8.23万元，增长67.85%，主要原因是新增8名在职人员及基数上调导致。七是工资福利支出类职工基本医疗保险缴费款9.54万元，比上年预算增加3.85万元，增长67.66%，主要原因是新增8名在职人员及基数上调导致。八是工资福利支出类职工大额医疗费用补助款0.07万元，比上年预算增加0.03万元，增长75%，主要原因是新增8名在职人员及基数上调导致。九是工资福利支出类其他社会保障缴费工伤保险缴费款0.51万元，比上年预算增加0.36万元，增长240%，主要原因是新增8名在职人员及基数上调导致。十是工资福利支出类住房公积金款15.54万元，比上年预算增加6.88万元，增长79.45%，主要原因是新增8名在职人员及基数上调导致。十一是工资福利支出类其他工资福利支出款695.53万元，比上年预算增加681.67万元，增长4918.25%，主要原因是增加了社区工作者工资及五险一金的支出导致。十二是商品和服务支出类办公

费款2.85万元，比上年预算增加1.2万元，增长72.73%主要原因是增加了定额经费列支导致。十三是商品和服务支出类取暖费款18.8万元，比上年预算增加3.1万元，增长19.75%，主要原因是增加了社区服务用房的取暖费支出导致。十四是商品和服务支出类工会经费款2.43万元，比上年预算增加0.99万元，增长68.75%，主要原因是增加了8名在职人员导致。十五是商品和服务支出类福利费款0.03万元，比上年预算增加0.03万元，增长100%，主要原因是新增8名在职人员导致。十六是商品和服务支出类其他交通费款6.84万元，比上年预算增加1.34万元，增长24.36%，主要原因是增加了8名在职人员导致。十七是对个人和家庭的补助类退休费款7.27万元，比上年预算减少1.35万元，下降15.66%，主要原因是退休人员医保政策调整导致。十八是对个人和家庭的补助类医疗费补助款0.04万元，比上年预算减少4.31万元，下降98.18%，主要原因是退休人员医保政策调整导致。

2. 项目支出预算169.98万元，比上年预算数减少587.92万元，下降77.57%。主要变动情况：75一是工资福利支出类伙食补助费款44万元，比上年预算增加44万元，主要原因是增加社区工作者伙食补助导致的。二是工资福利支出类其他工资福利支出款36.98万元，比上年预算减少581.36万元，下降94.02%，主要原因是减少社区干部工资及五险一金项目导致。三是商品和服务支出类办公费款75万元，比上年预算增加30万元，增长增长66.67%，主要原因是增加了工作运转经费导致的。四是对个人和家庭的补助类其他对个人和家庭的补助款14万元，比上年预算减少50.56万

元，下降78.31%，主要原因是城镇下岗职工独生子女费减少，减少居民长补贴项目导致的。

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

行政单位类别公开：

（一）行政单位：2024年，本部门机关运行经费安排2.85万元，比上年增加1.2万元，增长72.73%，主要原因是增加了8名在职人员导致。

三、政府采购安排情况说明

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

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1673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

重点项目由各预算部门（单位）结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无 | 无 | 无 |

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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）民政管理事务（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。

十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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。