

宁安市城乡社区工作局

2022 年部门预算

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
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安市城乡社区工作局 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市城乡社区工作局 2022 年部门预算情况说明

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

（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 and 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。

宁安市城乡社区工作服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在宁安市城乡社区工作局职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为综合办公室、公共服务办公室、综治办。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市城乡社区工作局	行政单位
2	宁安市城乡社区工作服务中心	事业单位

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市城乡社区工作服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市城乡社区工作服务中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

宁安市城乡社区工作局及合并公开的宁安市城乡社区工作服务中心编制总数为 20 个，其中：行政编制 13 个，事业编制 7 个。实有人员 20 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 10 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门除宁安市城乡社区工作服务中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括宁安市城乡社区工作局以及 1 家宁安市城乡社区工作服务中心未单独核算的事业单位预算。

第二部分 宁安市城乡社区工作局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

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	748.96	一、社会保障和就业支出	738.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	6.49
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	748.96	本年支出合计	748.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	748.96	支 出 总 计	748.96

二、收入总表

表2

收入总表

收入总表

收入总表

部门/单位：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					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
317	城乡社区工作局	748.96	748.96	748.96													
317001	宁安市城乡社区工作局	748.96	748.96	748.96													
合 计		748.96	748.96	748.96													

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：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
208	社会保障和就业支出	738.72	619.25	119.47			
20802	民政管理事务	738.72	619.25	119.47			
2080201	行政运行	92.56	86.05	6.51			
2080202	一般行政管理事务	15.51	15.51				
2080208	基层政权建设和社区治理	630.65	517.69	112.96			
210	卫生健康支出	3.75	3.75				
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75				
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75				
221	住房保障支出	6.49	6.49				
22102	住房改革支出	6.49	6.49				
2210201	住房公积金	6.49	6.49				
合 计		748.96	629.49	119.47			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	748.96	一、本年支出	748.96
(一) 一般公共预算拨款	748.96	(一) 社会保障和就业支出	738.72
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	3.75
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	6.49
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	748.96	支 出 总 计	748.96

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
208	社会保障和就业支出	738.72	619.25	598.89	20.36	119.47
20802	民政管理事务	738.72	619.25	598.89	20.36	119.47
2080201	行政运行	92.56	86.05	81.20	4.85	6.51
2080202	一般行政管理事务	15.51	15.51		15.51	
2080208	基层政权建设和社区治理	630.65	517.69	517.69		112.96
210	卫生健康支出	3.75	3.75	3.75		
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	3.75		
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	3.75		
221	住房保障支出	6.49	6.49	6.49		
22102	住房改革支出	6.49	6.49	6.49		
2210201	住房公积金	6.49	6.49	6.49		
合 计		748.96	629.49	609.13	20.36	119.47

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	596.77	596.77	
30101	基本工资	35.85	35.85	
3010101	基本工资	35.85	35.85	
30102	津贴补贴	19.39	19.39	
3010201	津补贴	18.19	18.19	
3010202	采暖补贴（在职）	1.20	1.20	
30103	奖金	4.51	4.51	
3010301	奖金	4.51	4.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.65	8.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.65	8.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.05	4.05	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	6.49	6.49	
30113	住房公积金	6.49	6.49	
30199	其他工资福利支出	517.69	517.69	
30199	其他工资福利支出	517.69	517.69	
302	商品和服务支出	20.36		20.36
30208	取暖费	12.93		12.93
3020801	办公用房取暖费	12.93		12.93
30209	物业管理费	1.50		1.50
30209	物业管理费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.08		1.08
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费	0.03		0.03
3022901	福利费	0.03		0.03

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
30239	其他交通费用	4.82		4.82
30239	其他交通费用	4.82		4.82
303	对个人和家庭的补助	12.36	12.36	
30302	退休费	8.61	8.61	
3030201	退休工资	7.41	7.41	
3030202	采暖补贴（退休）	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	3.75	3.75	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.71	3.71	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	
合 计		629.49	609.13	20.36

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
317001	宁安市城乡社区工作局	0	0	0	0	0	0

注：本部门没有“三公”经费预算支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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
		0	0	0

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：宁安市城乡社区工作局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算结转结余			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		
专项业务费项目	武装经费	宁安市城乡社区工作局	3.00	3.00							
	社区服务群众专项经费	宁安市城乡社区工作局	30.00	30.00							
	退岗老协主任工资	宁安市城乡社区工作局	5.31	5.31							
	老科协工作经费	宁安市城乡社区工作局	1.20	1.20							
	社区春节慰问款	宁安市城乡社区工作局	8.00	8.00							
	社区维稳经费	宁安市城乡社区工作局	10.00	10.00							
	社区居民小组网络组长补贴	宁安市城乡社区工作局	46.56	46.56							
	社区办公运转经费	宁安市城乡社区工作局	15.40	15.40							
合 计			119.47	119.47							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市城乡社区工作局

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	绩效数量单 位	本年权重
宁安市城乡社区工作局	工资支出	10	工资支出	55.24	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	4.50	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	12.74	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	6.49	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市城乡社区工作局

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	绩效数量单 位	本年权重
宁安市城乡社区工作局	职工住房公积金	10	住房公积金	6.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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	8.61	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.04	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	各类人员补助支出	0.01	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	517.69	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	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

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市城乡社区工作局

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	绩效数量单 位	本年权重
宁安市城乡社区工作局	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	517.69	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	产出指标	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
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.10	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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	3.71	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	14.43	保障单位正常运转，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	小于等于	5	次	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		

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市城乡社区工作局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率 (%)	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	绩效数量单 位	本年权重
宁安市城乡社区工作局	福利经费	10	福利费	0.03	保障单位正常运转,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)/预算三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.08	保障单位正常运转,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)/预算三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.82	保障单位正常运转,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)/预算三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市城乡社区工作局

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	绩效数量单位	本年权重					
宁安市城乡社区工作局	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.82	保障单位正常运转，提高预算编制质量。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50					
	退岗老委主任工资	10	专项业务费项目	5.31	该项目主要用于社区退岗的老委主任的工资待遇。	产出指标	数量指标	老委主任待遇	定性	高中低	/	40.00					
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00					
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00					
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	95	%	3.00						
						全年预算资金支出率		大于等于	95	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	让老委主任生活稳定	定性	高中低	/	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度	等于	95	%	10.00						
						社区维稳经费	10	专项业务费项目	10.00	该项目主要用于六个社区信访维稳经费使用。	产出指标	数量指标	社区维稳工作	定性	高中低	/	40.00
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%							1.00					
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%							2.00					
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%							3.00					
		全年预算资金支出率	大于等于	95	%							0.00					

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市城乡社区工作局

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	绩效数量单位	本年权重	
宁安市城乡社区工作局	社区维稳经费	10	专项业务费项目	10.00	该项目主要用于六个社区信访维稳经费使用。	效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	高中低	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	居民对社区工作满意度	等于	98	%	10.00	
	社区居民小组网格员补贴	10	专项业务费项目	46.56	该项目主要用于：各社区的居民小组网格长的误餐补贴。	产出指标	数量指标	网格员工作误餐补贴	定性	高中低	/	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	小区各项工作治理	定性	高中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	等于	95	%	10.00
	社区春节慰问款	10	专项业务费项目	8.00	该项目主要用于各社区春节前，对贫困居民开展慰问使用。	产出指标	数量指标	春节慰问	定性	高中低	/	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市城乡社区工作局

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	一般指标	二般指标	三般指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁安市城乡社区工作局	社区春节慰问款	10	专项业务费项目	8.00	该项目主要用于各社区春节前，对贫困居民开展慰问使用。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	保障贫困居民春节生活	定性	高中低	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	95	%	10.00	
	社区服务群众专项经费	10	专项业务费项目	30.00	该项目主要用于：各社区服务群众经费使用。用于三无小区整修、开展志愿者服务活动等。	产出指标	数量指标	社区开展活动	大于等于	95	%	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
								效益指标	社会效益指标	使商务活动有序开展	大于等于	90	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	95	%	10.00
	社区办公运转经费	10	专项业务费项目	15.40	主要用于各社区差旅、水电、邮政费和正常办公用品等支出。	产出指标	数量指标	社区办公运转经费	定性	高中低	/	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00	

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市城乡社区工作局

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	一般指标	二般指标	三般指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁安市城乡社区工作局	社区办公运转经费	10	专项业务费项目	15.40	主要用于各社区差旅、水电、邮政费和正常办公用品等支出。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	保证社区正常工作	定性	高中低	/	30.00
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	等于	95	%
	武装经费	10	专项业务费项目	3.00	该项目主要用于：基层武装部办公经费使用。开展基层设施建设、业务开展、日常办公、专武干部服装等经费。	产出指标	数量指标	武装经费	定性	高中低	/	40.00	
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	96	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	96	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	96	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	96	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	96	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	武装工作	定性	高中低	/	30.00
								满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	/
	老科协工作经费	10	专项业务费项目	1.20	该项目为老科协协会会长经费，每人每月500元工作补贴，全年6000元。	产出指标	数量指标	老科协工作经费	定性	高中低	/	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市城乡社区工作局												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	本年绩效目标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市城乡社区工作局	老科协工作经费	10	专项业务费项目	1.20	该项目为老科协协会会长经费，每人每月500元工作补贴，全年6000元。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
								老科协工作促进社区工作发	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	98	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：城乡社区工作局											
年度目标	年度目标										
	(一) 贯彻落实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) 负责城乡社区服务设施建设。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。										
年度主要任务	年度主要目标名称			年度主要目标内容							
	完成各专项目标任务			使用社区办公经费、社区党组织服务群众专项经费；落实好春节期间问题的发放；积极调动居民小组网格长的工作积极性开展社区网格工作；运用好信访维稳工作经费确保社会安定。							
绩效指标	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			
	产出指标	数量指标	项目投资金额	大于等于	正向	129	万元				
		质量指标	质量指标率	大于等于	正向	95	%				
		时效指标	计划完成率	大于等于	正向	100	%				
		成本指标	成本指标	大于等于	正向	129	万元				
	效益指标	经济效益指标	社区服务工作	大于	正向	95	%				
		社会效益指标	大幅提升为民服务意识	大于	正向	95	%				
		生态效益指标	保护环境	大于等于	正向	95	%				
		可持续影响指标	可持续影响指标率	大于等于	正向	95	%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作满意度	大于	正向	98	%				

十二、国有资本经营预算支出表

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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
		0	0	0

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 宁安市城乡社区工作局 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，城乡社区工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市城乡社区工作局收支总预算 748.96 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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，比上年预算增加 156.47 万元。主要原因是增加了基层政权建设和社区建设收入，具体为增加社区工作人员增资及绩效工资支出、增加社区维稳工作经费支出、增加老科协协会会长工作支出和武装工作经费支出。支出总预算 748.96 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住

房保障支出。比上年增加 156.47 万元，主要原因是增加了基层政权建设和社区建设支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市城乡社区工作局收入预算 748.96 万元，其中：一般公共预算收入 748.96 万元，占 100%。政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市城乡社区工作局支出预算 748.96 万元，其中：基本支出 629.49 万元，占 84.05%；项目支出 119.47 万元，占 15.95%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市城乡社区工作局财政拨款收入预算 748.96 万元。其中：一般公共预算拨款 748.96 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 748.96 万元，其中：社会保障和就业支出 738.72 万元，卫生健康支出 3.75 万元，住房保障支出 6.49 万元。比上年预算增加 146.23 万元，主要原因是 2022 年度增加 4 名工作人员和增加社区工作人员增资及绩效工资支出、增加社区维稳工作经

费支出、增加老科协协会会长工作支出和武装工作经费预算导致。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年,宁安市城乡社区工作局一般公共预算支出 748.96 万元,其中:基本支出 629.49 万元,项目支出 119.47 万元。

1、2080201 行政运行 2022 年预算数为 92.56 万元,比上年预算数减少 422.58 万元,减少 128.05%。主要原因是减少社区工作人员工资和社会保险支出导致。

2、2080202 一般行政管理事务 2022 年预算数为 15.51 万元,比上年预算数减少 2.69 万元,减少 14.78%。主要原因减少了列支其他交通费支出。

3、2080208 基层政权建设和社区建设 2022 年预算数为 630.65 万元,比上年预算数增加 511.53 万元,增加 429.42%。主要原因增加社区工作人员增资及绩效工资支出、增加社区维稳工作经费支出、增加老科协协会会长工作支出和武装工作经费支出。

4、2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 3.75 万元,比上年减少 3.04 万元,比上年减减少 44.77%。主要原因减少了社区工作人员医疗保险导致。

5、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 6.49 万元，比上年减少 30.68 万元，减少 82.54%。主要原因减少了社区工作人员住房公积金导致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市城乡社区工作局一般公共预算基本支出 629.49 万元，其中：人员经费 609.13 万元，公用经费 20.36 万元。

1、30101 基本工资 35.85 万元，比上年预算增加 11.27 万元，主要原因是 2022 年新增 4 名工作人员。

2、30102 津贴补贴 19.39 万元，比上年预算增加 7.07 万元，主要原因是 2022 年新增 4 名工作人员。

3、30103 奖金 4.51 万元，比上年预算增加 1.49 万元，主要原因是 2022 年新增 4 名工作人员。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.65 万元，比上年预算增加 2.86 万元，主要原因是 2022 年新增 4 名工作人员。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 4.09 万元，比上年预算增加 1.36 万元，主要原因是 2022 年新增 4 名工作人员。

6、30112 其他社会保险缴费 0.10 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是 2022 年新增 4 名工作人员。

7、30113 住房公积金 6.49 万元，比上年预算增加 2.06 万元，主要原因是 2022 年新增 4 名工作人员。

8、30199 其他工资福利支出 517.69 万元，比上年预算增加 11.88 万元，主要原因是聘用人员人数增加。

9、30208 取暖费 12.93 万元，比上年预算数据持平。

10、30209 物业管理费 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是市政府交付两处社区服务用房产生物业管理费。

11、30228 工会经费 1.08 万元，比上年预算增加 1.08 万元，主要原因是 2022 年首次将工会经费纳入预算。

12、30229 福利费 0.03 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是 2022 年新增 4 名工作人员。

13、30239 其他交通费用 4.82 万元，比上年预算增加 0.47 万元，主要原因是 2022 年新增 4 名工作人员。

14、30302 退休费 8.61 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是退休人员工资调整导致。

15、30307 医疗费补助 3.75 万元，比上年预算减少 0.29 万元，主要原因是退休人员医疗保险调整导致。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市城乡社区工作局一般公共预算“三公”经费支出 0 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 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无三公经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无三公经费支出。

（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，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算安排 20.36 万元，其中：办公用房取暖费 12.93 万元、工会经费 1.08 万元、定额经费 1.50 万元福利费 0.03 万元、其他交通费 4.82 万元。办公费 0 万元、印刷费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元以及其他费用 0 万元。比上年预算数增加 2.16 万元，增长 11.87%。主要原因是：增加了工会经费支出和其他交通费支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，宁安市城乡社区工作局采购预算总额 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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年 12 月，宁安市城乡社区工作局共有房屋 1674.33 平方米，其中：办公用房 592.18 平方米，业务用房 1082.15 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 0 台，其中：领导用车 0 台，一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，宁安市城乡社区工作局实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算金额 637.16 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，本部门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：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，宁安市城乡社区工作局年度绩效目标为（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。主要绩效指标及指标值情况为产出指标项目投资金额 129 万元，效益指标大幅度提升为民服务意识 95%，满意度指标为群众对社区工作满意度 98%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支

出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车购置及运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、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。

二十、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。