

宁安市城乡社区工作局2023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

第三部分 宁安市城乡社区工作局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 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

（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。

三、部门人员构成

宁安市城乡社区工作局部门编制总数为34个，其中：行政编制14个，事业编制7个，工勤编制0个。实有人员21人，其中：在职人员11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1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 宁安市城乡社区工作局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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 | 912.89 | 一、社会保障和就业支出 | 880.47 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 23.76 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 8.66 |
| 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 | | |
| 本年收入合计 | 912.89 | 本年支出合计 | 912.89 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 912.89 | 支出总计 | 912.89 |

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：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 | 912.89 | 912.89 | 912.89 | 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 | 0.00 |
| 317 | 城乡社区工作局 | 912.89 | 912.89 | 912.89 | 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 | 0.00 |
| 317001 | 宁安市城乡社区工作局 | 912.89 | 912.89 | 912.89 | 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 | 0.00 |

支出总表

单位名称：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 | 912.90 | 155.00 | 757.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 880.48 | 140.58 | 739.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 880.48 | 140.58 | 739.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 726.27 | 107.93 | 618.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 18.79 | 18.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 135.42 | 13.86 | 121.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.76 | 5.76 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：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 | 912.89 | 一、本年支出 | 912.89 |
| （一）一般公共预算拨款 | 912.89 | （一）社会保障和就业支出 | 880.47 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 23.76 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）住房保障支出 | 8.66 |
| 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 | 912.89 | 支出总计 | 912.89 |

一般公共预算支出表

单位名称：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 | 912.90 | 155.00 | 130.68 | 24.32 | 757.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 880.48 | 140.58 | 116.26 | 24.32 | 739.90 |
| 20802 | 民政管理事务 | 880.48 | 140.58 | 116.26 | 24.32 | 739.90 |
| 2080201 | 行政运行 | 726.27 | 107.93 | 102.40 | 5.53 | 618.34 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 18.79 | 18.79 | 0.00 | 18.79 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 135.42 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 121.56 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.76 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 18.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：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 | 155.01 | 130.69 | 24.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 117.67 | 117.67 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 44.31 | 44.31 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 44.31 | 44.31 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.14 | 29.14 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 27.82 | 27.82 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3.69 | 3.69 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 3.69 | 3.69 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.13 | 12.13 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.73 | 5.73 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 5.69 | 5.69 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.66 | 8.66 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.86 | 13.86 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.32 | 0.00 | 24.32 |
| 30201 | 办公费 | 1.65 | 0.00 | 1.65 |
| 30208 | 取暖费 | 15.70 | 0.00 | 15.70 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 15.70 | 0.00 | 15.70 |
| 30228 | 工会经费 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
| 30229 | 福利费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 3022901 | 福利费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |

| 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.02 | 13.02 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 8.62 | 8.62 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 7.42 | 7.42 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.39 | 4.39 | 0.00 |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休） | 4.35 | 4.35 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：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 | 757.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 618.34 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 618.34 |
| 302 | 商品和服务支出 | 75.00 |
| 30201 | 办公费 | 45.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 30.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.56 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 64.56 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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：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：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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：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 | 757.89 | 757.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 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 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 社区干部工资及五险一金财政 匹配 | 宁安市城乡社区工作局 | 613.51 | 613.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 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 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 城镇下岗职工独生子女费 | 宁安市城乡社区工作局 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 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 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 居民小组网格长补贴 | 宁安市城乡社区工作局 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | |
| 专项业务费 项目 | 社区基层党建经费 | 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 | 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 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|---------|----------------|------------|--------|--|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 73.45 | 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 | 3.69 | 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 | 18.01 | 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 | 100.00 | % | 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 |
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 8.66 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|----------|-------|--|------|--------|-------------|------|--------|---|-------|
| 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 8.62 | 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 |
| 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 | 100.00 | % | 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 |
| 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 | 100.00 | % | 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 |
| 退休人员医疗保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 4.35 | 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 |
| 编制外长期聘用人员工资 | 10 | 各类人员补助支出 | 13.86 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----|--------|-------|--------------------------|--------------------------|--------|--------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 宁安市城乡社区工作局 | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 17.35 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 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 | 5.00 | % | 22.50 | | |
| | | | | | | | 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/预算安排数) | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 | | |
| | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 减少结余资金 | 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/预算安排数) | 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 | 1.44 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 减少结余资金 | 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/预算安排数) | 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 | 5.50 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 减少结余资金 | 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/预算安排数) | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 运转保障率 | | | | | | | | | | | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|---------|-------|--|-------|-----------|-----------|------|----------|----|-------|
| | | | | | | 项目 | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 工作运转经费 | 10 | 其他运转类 | 30.00 | 该项目主要用于城乡社区工作局所辖六个社区的差旅、水电、邮电费、办公用品等的日常支出费用。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 等于 | 30.00 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 社区配额 | 等于 | 6.00 | 个 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 服务水平合格率 | 大于等于 | 98.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 大于等于 | 98.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意支持率 | 大于等于 | 98.00 | % | 10.00 |
| 居民小组网格长补贴 | 10 | 专项业务费项目 | 46.56 | 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覆盖和提升。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目费用 | 等于 | ##### | 元 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 社区网格指数 | 等于 | 194.00 | 个 | 30.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 网格长合格率 | 大于等于 | 100.00 | % | 10.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区工作有所提升 | 大于等于 | 95.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于 | 98.00 | % | 10.00 |
| 城市社区党组织服务群众专项经费 | 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、开展志愿者活动、开展便民服务工作等。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目费用 | 等于 | ##### | 元 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 社区指数 | 等于 | 6.00 | 个 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 服务群众工作合格率 | 等于 | 98.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作有所提升 | 大于等于 | 98.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于 | 98.00 | % | 10.00 |
| 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。业务开展、日常办公、专武工 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目费用 | 等于 | 30000.00 | 元 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 社区指数 | 等于 | 6.00 | 个 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 武装工作合格率 | 等于 | 98.00 | % | 20.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|---------|-------|---------------------------------|-------|-----------|----------|------|----------|------|--------|
| | | | | 口吊办公、专武十部服装等支出。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 武装工作有所提升 | 大于等于 | 98.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于 | 98.00 | % | 10.00 |
| 退岗委主任工资 | 10 | 专项业务费项目 | 4.82 | 用于参加路东路西两个办事处时期，退岗老委主任的工资补贴。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目费用 | 等于 | 48240.00 | 元 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 退岗委主任指数 | 等于 | 10.00 | 人 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 人员身份合格率 | 大于等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员生活稳定 | 大于等于 | 98.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退岗委主任满意度 | 大于等于 | 98.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 |
| 社区基层党建经费 | 10 | 专项业务费项目 | 12.00 | 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。 | 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 等于 | 6.00 | 个 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 党建工作合格率 | 等于 | 98.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 党建工作有所提升 | 大于等于 | 98.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于 | 98.00 | % | 10.00 |
| 城镇下岗职工独生子女费 | 10 | 专项业务费项目 | 18.00 | 该项目用于城镇下岗职工的独生子女费发放。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目费用 | 等于 | ##### | 元 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 领费人数 | 等于 | 2245.00 | 人 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 人员合格率 | 大于等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 生活有所提升 | 大于等于 | 95.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于 | 98.00 | % | 10.00 |
| 社区工部工资及 | | | | 该项目主要用于编 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目费用 | 等于 | ##### | 元 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员人数 | 等于 | 108.00 | 人 | 20.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----|---------|--------|---------------------------|-------|-----------|------------|------|--------|---|-------|
| | 江区干部工资及五险一金财政匹配 | 10 | 专项业务费项目 | 613.51 | 制外长期聘用人员工资及五险一金等 待遇发放。 | 产出指标 | 质量指标 | 人员身份合格率 | 大于等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员工作水平得到提升 | 大于等于 | 98.00 | % | 20.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编外人员满意度 | 大于等于 | 98.00 | % | 10.00 |

项目支出绩效目标申报表

(年度)

填报单位（公章）：

单位负责人（签字）：

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---|-------|---|--------------------|----------------|-----|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | | |
| 填表人及联系电话 | | | | 项目期 | | | |
| 项目资金（万元） | | 资金总额： | | 年度资金总额： | | | |
| | | 1、财政拨款数 | | 1、财政拨款数 | | | |
| | | 其中：① 一般公共预算资金： ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金： | | 其中：① 一般公共预算资金： ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金： | | | |
| | | 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） | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 指标1: | | 经济成本 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 社会成本 | 指标1: | | 社会成本 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 | 指标1: | | 生态环境成本 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | ★ 预算编制到项目率 | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | ★ 一季度预算资金累计支出率 | |
| | | | 指标2: | | | ★ 二季度预算资金累计支出率 | |
| | | | | | | ★ 三季度预算资金累计支出率 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | 社会效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| 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

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|----------------|------------|------------|-------------------------|-------------------|------|--|
| 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 | | | | | | |
| 填表人及联系电话 | | 陈媛 13504632752 | | 项目期 | | 2023年1月--2023年12月 | | |
| 项目资金(万元) | 资金总额: | | 18 | | 年度资金总额: | | 18 | |
| | 1、财政拨款数 | | 18 | | 1、财政拨款数 | | 18 | |
| | 其中:①一般公共预算资金: | | 18 | | 其中:①一般公共预算资金: | | 18 | |
| | 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 | 18万元 | 经济成本 | 项目费用 | 18万元 | |
| | | | 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 | 社区指数 | 6 | 数量指标 | 社区指数 | 6 | |
| | | | ★预算编制到项目率 | 95% | | ★预算编制到项目率 | 95% | |
| | | 质量指标 | 执行时间 | 2023年1-12月 | 质量指标 | ★四季度预算资金累计支出率 | 100% | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 100% | | ★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% | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | | |

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

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

| | | | | | | | |
|----------|--|----------------|------------|---------------|--|-------------------|------|
| 项目名称 | | 城市社区办公经费 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 填表人及联系电话 | | 陈媛 13504632752 | | 项目期 | | 2023年1月--2023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 | | 其中:①一般公共预算资金: | 30 | | |
| | 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差旅、水电、邮政费和日常办公用品、耗材、报刊杂志等经费使用 | | | | 该项目主要用于六个社区差旅、水电、邮政费和日常办公用品、耗材、报刊杂志等经费使用 | | |
| 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 | 指标1:项目费用 | 30万元 | 经济成本 | 指标1: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 | 社区指数 | 6 | 数量指标 | 社区指数 | 6 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 100% | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 100% |
| | | | 经费使用达标率 | 100% | | 经费使用达标率 | 100% |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023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 | 提高办公书评 | 100% | 社会效益指标 | 提高办公书评 | 100% |
| | | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | |
| 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《宁安市预算绩效目标管理办法》

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（公章）：

单位负责人（签字）：

| | | | | | | | | |
|----------|---|----------------|-----------|----------------|---|-------------------|---------|--|
| 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 | | | | | | |
| 填表人及联系电话 | | 陈媛 13504632752 | | 项目期 | | 2023年1月--2023年12月 | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 93.12 | | 年度资金总额： | 93.12 | | | |
| | 1、财政拨款数 | 93.12 | | 1、财政拨款数 | 93.12 | | | |
| | 其中：① 一般公共预算资金： | 93.12 | | 其中：① 一般公共预算资金： | 93.12 | | | |
| | 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 | 93.12万元 | 经济成本 | 项目费用 | 93.12万元 | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本 | 指标1: | | 社会成本 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 | 指标1: | | 生态环境成本 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区网格指数 | 194个 | 数量指标 | 社区网格指数 | 194个 | |
| | | | | | | | | |
| | | 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 | 2023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 | 社区工作有所提升 | 98% | 社会效益指标 | 社区工作有所提升 | 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% | | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | | |

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

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

| | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|------------|---------------|--|-------------------|------|--|
| 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 | | | | | | |
| 填表人及联系电话 | | 陈媛 13504632752 | | 项目期 | | 2023年1月--2023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 | | 其中:①一般公共预算资金: | 30 | | | |
| | 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 | |
| | 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 | 社区指数 | 6 | 数量指标 | 社区指数 | 6 | |
| | | | ★预算编制到项目率 | 95% | | ★预算编制到项目率 | 95% | |
| | | 质量指标 | 执行时间 | 2023年1-12月 | 质量指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | 25% | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 100% | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众工作有所提升 | 100% | 社会效益指标 | 服务群众工作有所提升 | 100% | |
| | | | 群众满意度 | 98% | | 群众满意度 | 98% | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | | |

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

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|--------|------------|------------|-------------------------------|---------------|-----------|--|
| 项目名称 | | 编制外长期聘用人员工资及五险一金 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 填表人及联系电话 | | 陈媛 13504632752 | | 项目期 | | 2023年1月--2023年12月 | | | |
| 项目资金(万元) | | 资金总额: | | 613.51 | | 年度资金总额: | | 613.51 | |
| | | 1、财政拨款数 | | 613.51 | | 1、财政拨款数 | | 613.51 | |
| | | 其中:①一般公共预算资金: | | 613.51 | | 其中:①一般公共预算资金: | | 613.51 | |
| | | 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) | | | |
| | | 该项目主要用于编制外长期聘用人员工资及五险一金等待遇发放。 | | | | 该项目主要用于编制外长期聘用人员工资及五险一金等待遇发放。 | | | |
| 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 | 613.51万元 | 经济成本 | 项目费用 | 613.51万元 | |
| | | | | 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 | 编外人数 | 108人 | 数量指标 | 编外人数 | 108人 | |
| | | | | ★预算编制到项目率 | 95% | | ★预算编制到项目率 | 95% | |
| | | | 质量指标 | 执行时间 | 2023年1-12月 | 质量指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | 25% | |
| | | | | ★全年预算资金支出率 | 100% | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50% | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员工作水平得到提升 | 98% | 社会效益指标 | 人员工作水平得到提升 | 98% | |
| | | | | 社区干部满意度 | 98% | | 社区干部编外人员满意度 | 98% | |
| | | | | 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《宁安市预算绩效目标管理办法》

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|----------------|----------|------------|---------------------------------|-------------------|------|-----------|
| 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 | | | | | | |
| 填表人及联系电话 | | 陈媛 13504632752 | | 项目期 | | 2023年1月--2023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 | 2023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《宁安市预算绩效目标管理办法》

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|----------------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------|---------------|------|--------|
| 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 | | | | | | | |
| 填表人及联系电话 | | 陈媛 13504632752 | | 项目期 | | 2023年1月--2023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 | | 1、财政拨款数 | | 4.82 | | |
| | 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: | | | | 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) | | | | |
| | 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 |
| | | | 指标2: | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本 | 指标1: | | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 | 指标1: | | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 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 |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | | 2023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 | 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 | | | | | | |
| 满意度指标 | 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% | |

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

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|------------|---------------|---|-------------------|-----|
| 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 | | | | | |
| 填表人及联系电话 | | 陈媛 13504632752 | | 项目期 | | 2023年1月--2023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 | | 其中:①一般公共预算资金: | 3 | | |
| | 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武装部办公经费使用。业务开展、日常办公、专武干部服装等支出。 | | | | 该项目主要用于基层武装部办公经费使用。业务开展、日常办公、专武干部服装等支出。 | | |
| 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 | 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区指数 | 6 | 数量指标 | 社区指数 | 6 |
| | | | ★预算编制到项目率 | 95% | | ★预算编制到项目率 | 95% |
| | | 质量指标 | 执行时间 | 2023年1-12月 | 质量指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | 25% |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 100% | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50% |
| | 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% |
| | | | 群众满意度 | 98% | | 群众满意度 | 98% |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | 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% |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》

第三部分 宁安市城乡社区工作局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，宁安市城乡社区工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市城乡社区工作局收入总预算912.89万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加163.93万元，增长21.88%，主要原因是：行政运行和其他计划生育事务收入的增加。具体原因为社区工作者人员数量增加导致五险一金和工资有所增加；增加了城镇下岗职工独生子女费；在职人员增资及各项保险和基金的上调；增加了社区基层党建经费。支出总预算912.89万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加163.93万元，增长21.88%，主要原因是行政运行和其他计划生育事务支出的增加。具体原因为社区工作者人员数量增加导致五险一金和工资支出有所增加；增加了城镇下岗职工独生子女费支出；在职人员增资及各项保险和基金的上调的支出；增加了社区基层党建经费支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市城乡社区工作局收入预算912.89万元，其中：一般公共预算拨款收入912.89万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市城乡社区工作局支出预算912.90万元，其中：基本支出155.00万元，占16.98%；项目支出757.90万元，占83.02%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市城乡社区工作局财政拨款收入预算912.89万元，其中：一般公共预算拨款912.89万元，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912.89万元，其中，社会保障和就业支出880.47万元，卫生健康支出23.76万元，住房保障支出8.66万元。比上年预算增加163.93万元，增长21.88%，主要原因是行政运行和其他计划生育事务收支的增加。具体原因为社区工作者人员数量增加导致五险一金和工资有所增加；增加了城镇下岗职工独生子女费；在职人员增资及各项保险和基金的上调；增加了社区基层党建经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市城乡社区工作局一般公共预算支出912.90万元，其中：基本支出155.00万元，项目支出757.90万元。

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）726.27万元，比上年预算增加633.71万元，增长684.64%，主要原因是增加了社区工作者工资及五险一金的项目支出导致。

（二）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）18.79万元，比上年预算增加3.28万元，增长21.14%，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）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）135.42万元，比上年预算减少495.23万元，下降78.52%，主要原因是减少了社区工作者工资及五险一金

的支出导致。

(四)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)18.00万元,比上年预算增加18万元,主要原因是新增城镇下岗职工独生子女费的支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.76万元,比上年预算增加2.01万元,增长53.6%,主要原因是新增1名在职人员及基数上调导致增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.66万元,比上年预算增加2.17万元,增长33.43%,主要原因是新增1名在职人员及基数上调导致增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宁安市城乡社区工作局一般公共预算基本支出155.01万元,其中:人员经费130.69万元,公用经费24.32万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)44.31万元,比上年预算增加8.46万元,增长23.60%,主要原因是新增1名在职人员导致。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)29.14万元,比上年预算增加9.75万元,增长50.28%,主要原因是新增1名在职人员导致。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)3.69万元,比上年预算减少0.82万元,下降18.18%,主要原因是一次性奖金的核算方法变化。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)12.13万元,比上年预算增加3.48万元,增长40.23%,主要

原因是新增1名在职人员及基数上调导致。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.73万元，比上年预算增加1.64万元，增长40.10%，主要原因是新增1名在职人员及基数上调导致。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.15万元，比上年预算增加0.05万元，增长50%，主要原因是新增1名在职人员及基数上调导致。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.66万元，比上年预算增加2.17万元，增长33.43%，主要原因是新增1名在职人员及基数上调导致。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）13.86万元，比上年预算减少503.83万元，下降97.32%，主要原因是减少了社区工作者工资及五险一金的支出导致。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.65万元，比上年预算增加1.65万元，主要原因是增加了定额经费列支导致。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）15.70万元，比上年预算增加2.77万元，增长21.42%，主要原因是增加了社区服务用房的取暖费支出导致。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.44万元，比上年预算增加0.36万元，增长33.33%，主要原因是增加了1名在职人员导致。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.03万元，比上年预算无变化。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.50万元，比上年预算增加0.68万元，增长14.11%，主要原因是增加了1

名在职人员导致。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.62万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.11%，主要原因是增资导致。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.39万元，比上年预算增加0.64万元，增长17.06%，主要原因是增资导致。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是增资导致。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市城乡社区工作局部门一般公共预算项目支出757.90万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）618.34万元，比上年预算增加21.57万元，增长3.61%，主要原因是增加了1名在职人员导致。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）45.00万元，比上年预算增加45万元，主要原因是增加了工作运转经费、武装经费和社区基层党建经费导致。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）30.00万元，比上年预算增加30万元，主要原因是增加了工作运转经费。

（四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）64.56万元，比上年预算增加52.2万元，增加422.33%，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。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市城乡社区工作局一般公共预算“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。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项经费支出。

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1.65万元，比上年预算增加0.15万元，增长10%。主要原因是增加了1名在职人员导致。

十二、政府采购安排情况说明

2023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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市城乡社区工作局固定资产金额626.14万元，其中：房屋1673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，宁安市城乡社区工作局实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额757.89万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市城乡社区工作局实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额757.89万元，分别为工作运转经费、社区干部工资及五险一金财政匹配、城市社区服务群众专项经费、城镇下岗职工独生子女费、武装经费、退岗委主任工资、居民小组网格长补贴、社区基层党建经费8项工作。

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、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。