

绥滨县绥农社区管委会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 绥滨县绥农社区管委会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 绥滨县绥农社区管委会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 绥滨县绥农社区管委会部门概况

一、部门职责

绥滨县绥农社区管委会的主要职责是：有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。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、财务管理、后勤保障等工作；指导、支持和帮助居民委员会工作，推进居民自治，动员居民有序参加社会治理等。

二、部门机构设置

绥滨县绥农社区管委会部门预算是包括绥滨县绥农社区管委会本级以及所属4家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位4家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县绥农社区管委会	1		5	
2	绥滨县绥农社区管委会 (本级)	1	行政	1	
3	绥滨县绥农社区管委会 综合便民服务中心	2	事业	1	
4	绥滨县绥农社区管委会 党群服务中心	2	事业	1	
5	绥滨县绥农社区管委会 社会治安综合治理中心	2	事业	1	
6	绥滨县绥农社区管委会 综合执法队	2	事业	1	

第二部分 绥滨县绥农社区管委会2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨县绥农社区管委会 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	184.19	一、一般公共服务支出	146.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	20.62
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.59
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.56
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	184.19	本年支出合计	184.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	184.19	支出总计	184.19

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：绥滨县绥农社区管委会 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	184.19	184.19	184.19	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
314	绥农社区管委会	184.19	184.19	184.19	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
314001	绥滨县绥农社区管委会	184.19	184.19	184.19	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：绥滨县绥农社区管委会

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	184.19	184.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62	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	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.56	9.56	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：绥滨县绥农社区管委会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	184.19	一、本年支出	184.19
（一）一般公共预算拨款	184.19	（一）一般公共服务支出	146.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	20.62
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.59
		（四）住房保障支出	9.56
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	184.19	支出总计	184.19

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县绥农社区管委会

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	184.19	184.19	169.39	14.80	0.00
201	一般公共服务支出	146.42	146.42	131.62	14.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.42	146.42	131.62	14.80	0.00
2010301	行政运行	146.42	146.42	131.62	14.80	0.00
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.56	9.56	9.56	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：绥滨县绥农社区管委会

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	184.19	169.39	14.80
301	工资福利支出	169.39	169.39	0.00
30101	基本工资	55.28	55.28	0.00
3010101	基本工资	55.28	55.28	0.00
30102	津贴补贴	45.91	45.91	0.00
3010201	津补贴	44.19	44.19	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.72	1.72	0.00
30103	奖金	3.41	3.41	0.00
3010301	奖金	3.41	3.41	0.00
30107	绩效工资	4.53	4.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	13.75	0.00
30109	职业年金缴费	6.87	6.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	7.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.48	7.48	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	9.56	9.56	0.00
30199	其他工资福利支出	22.32	22.32	0.00
302	商品和服务支出	14.80	0.00	14.80
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	7.11	0.00	7.11
3020801	办公用房取暖费	7.11	0.00	7.11
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07
30239	其他交通费用	4.32	0.00	4.32

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县绥农社区管委会

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	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
314001	绥滨县绥农社区管委会	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县绥农社区管委会 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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县绥农社区管委会

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：绥滨县绥农社区管委会 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	
		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：绥滨县绥农社区管委会 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

附件3:

2024年度部门整体支出预算绩效目标表

填报部门: (盖章)

部门名称	绥滨县绥滨社区管委会	部门代码	314001			
单位负责人	刘国强	联系电话	15945858001			
财务负责人	刘国强	联系电话	15945858001			
资金来源 (万元)	合计	184.19	备注			
	1、一般公共预算	184.19				
	2、政府性基金预算					
	3、国有资本经营预算					
	4、专项资金					
	5、债券资金					
	6、其他资金					
年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	
	产出指标	数量指标	保障本部门人员支出≥人	人	22	
			保障本部门系统单位运转≥1家	家	1	
			落实本部门项目支出≥2项	项	2	
		质量指标	本部门人员支出完成率≥95%	%	95	
			本部门运转支出完成率≥95%	%	95	
			本部门项目支出完成率≥95%	%	95	
		时效指标	本部门人员支出完成时效≤12个月	月	12	
			本部门运转完支出成时效≤12个月	月	12	
			本部门项目支出完成时效≤12个月	月	12	
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		助力社会和谐稳定等≥90%	%	90	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		本部门人员支出持续影响≥1年	年	1	
			本部门运转支出持续影响≥1年	年	1	
		本部门项目支出持续影响≥1年	年	1		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥90%	%	95	

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

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184.19万元，其中本年收入184.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入184.19万元，比上年预算数增加38.91万元，增长26.78%。主要变动情况：本单位在职人员增加，相应的工资收入和各项社会保险增加。

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。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数减少441.59万元，下降100.00%。主要变动情况：由于上年的国有企业社会化管理补助资金441.59万元主管部门没出分配方案，所以把全部预算做到本单位，主管部门出分配方案后，财政把指标调到各单位。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算184.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算184.19万元，比上年预算数增加48.91万元，增长36.15%。主要变动情况：本单位在职人员增加，相应的工资支出和各项社会保险缴费支出增加。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少451.59万元，下降100.00%。主要变动情况：一是上年的国有企业社会化管理补助资金441.59万元主管部门没出分配方案，所以把全部预算做到本单位，主管部门出分配方案后，财政把指标调到各单位。二是由于农垦改革经费7万元和社会化管理服务经费3万元项目计划未下达。

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。

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。

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。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排14.8万元，比上年增加14.8万元，增长100%，主要原因是由于本单位新增在职人员，匹配相应的人员经费。

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0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

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.07万元，与2023年预算相比增加0.01万元，增长16.67%，变化的主要原因是由于本单位新增在职人员，匹配相应的公务接待费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平。

（三）公务接待费0.07万元，与2023年预算相比增加0.01万元，增长16.67%，变化的主要原因是由于本单位新增在职人员，匹配相应的公务接待费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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级的事业收入、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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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。

十八、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。

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，是政府绩效管理的重要组成部分。

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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。