

曲江新区社区工作指导服务中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

曲江新区社区工作指导服务中心主要承担辖区社区设立、日常管理和社区工作经费管理工作。贯彻执行中央和省、市有关社区管理等领域法律法规和方针政策，制订曲江新区社区相关规划和年度工作计划并组织实施。负责制订曲江新区社区服务管理与发展政策措施，推进社区服务体系建设。全面管理曲江新区社区，推进社区各项工作的开展；协调有关部门在社区开展工作。负责社区专、兼职工作人员的培训和日常管理，培育和管理社区志愿者队伍。负责曲江新区所辖社区党组织的建设工作，推动基层民主政治建设。

二、工作任务

全面管理社区工作，贯彻落实社区各项政策，推进社区各项工作的开展；制定实施曲江新区社区建设规划和年度计划；对接市、区民政局等部门，负责辖区内与居民利益有关的社会保障、社会救助、社会治安、公共卫生、养老等社区日常工作的联系和落实；负责审核社区居委会、服务站年度预算；负责社区居委会的培训、指导和监督工作；配合市级相关部门做好社区工作人员的招聘、培训和考核工作；负责社区工作指导服务中心其他日常工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制225人，其中行政编制225人，事业编制225人；实有人员225人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入4,000.00万元，其中：一般公共预算拨款4,000.00万元，较上年减少2,000.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：财政统筹（社会事务剥离）业务经费减少；本单位2023年预算支出4,000.00万元，其中：一般公共预算拨款4,000.00万元，较上年减少2,000.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：财政统筹（社会事务剥离）业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,000.00万元，其中：一般公共预算拨款收入4,000.00万元，较上年减少2,000.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：财政统筹（社会事务剥离）业务经费减少；本单位2023年财政拨款支出4,000.00万元，其中：一般公共预算拨款支出4,000.00万元，较上年减少2,000.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：财政统筹（社会事务剥离）业务经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,000.00万元，较上年减少2,000.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：财政统筹（社会事务剥离）业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,000.00万元，其中：

（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.00万元，较上年减少6,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政统筹（社会事务剥离）业务经费减少；

（2）其他城乡社区支出（2129999）4,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年度无此项支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

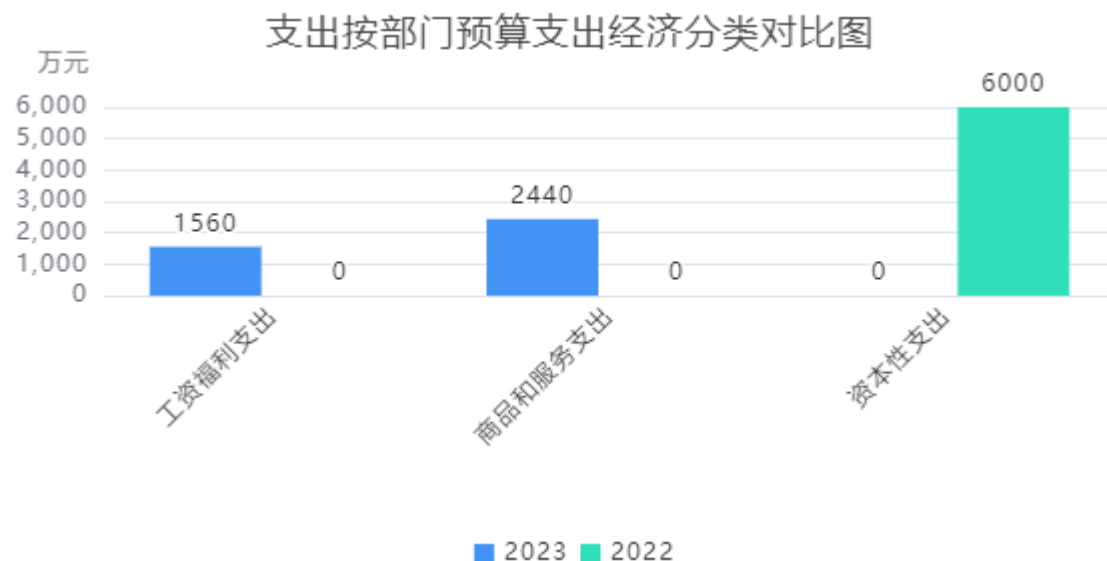
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,000.00万元，其中：

工资福利支出（301）1,560.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社区人员为临聘人员，工资福利支出在其他工资与福利支出列支；

商品和服务支出（302）2,440.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年部门预算支出经济分类科目在资本性支出列支；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少6,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：列支科目改变。

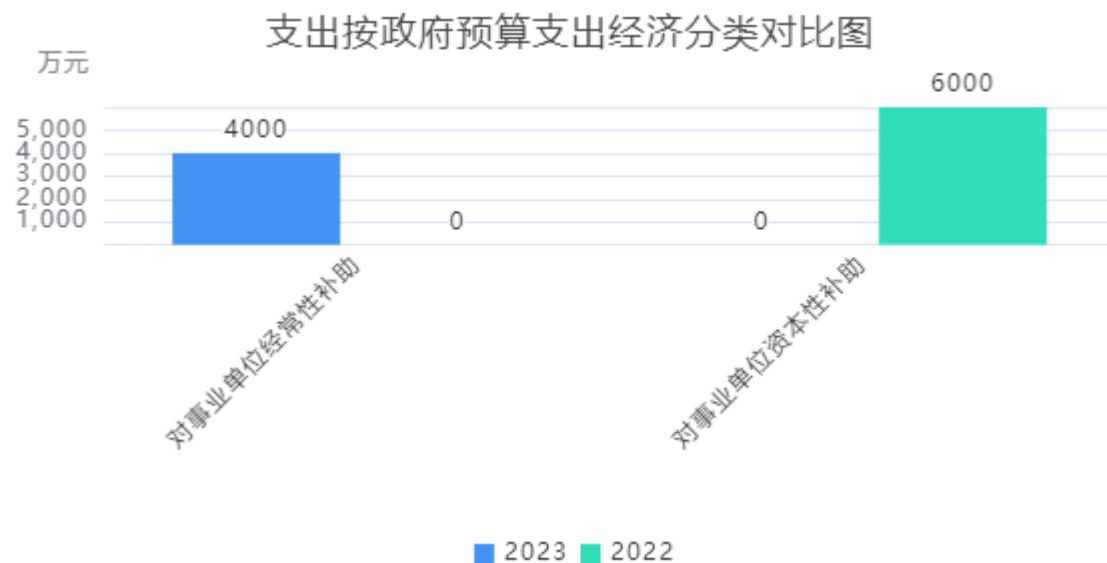


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,000.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年列为对事业单位一次性补助；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少6,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年列为对事业单位一次性补助。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共70.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算70.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,000.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项费用。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：曲江新区社区工作指导服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：曲江新区社区工作指导服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	40,000,000.00	一、部门预算	40,000,000.00	一、部门预算	40,000,000.00	一、部门预算	40,000,000.00
1、财政拨款	40,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,300,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	40,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,600,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	700,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,000,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	23,700,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	40,000,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	40,000,000.00	本年支出合计	40,000,000.00	本年支出合计	40,000,000.00	本年支出合计	40,000,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	40,000,000.00	支出总计	40,000,000.00	支出总计	40,000,000.00	支出总计	40,000,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：曲江新区社区工作指导服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	40,000,000.00	40,000,000.00								
117	曲江新区社区工作指导服务中心	40,000,000.00	40,000,000.00								
117001	曲江新区社区工作指导服务中心	40,000,000.00	40,000,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：曲江新区社区工作指导服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	40,000,000.00	一、财政拨款	40,000,000.00	一、财政拨款	40,000,000.00	一、财政拨款	40,000,000.00
1、一般公共预算拨款	40,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,300,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	15,600,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	700,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,000,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	23,700,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	40,000,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	40,000,000.00	本年支出合计	40,000,000.00	本年支出合计	40,000,000.00	本年支出合计	40,000,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,000,000.00	支出总计	40,000,000.00	支出总计	40,000,000.00	支出总计	40,000,000.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：曲江新区社区工作指导服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	40,000,000.00	15,600,000.00	700,000.00	23,700,000.00	
212	城乡社区支出	40,000,000.00	15,600,000.00	700,000.00	23,700,000.00	
21299	其他城乡社区支出	40,000,000.00	15,600,000.00	700,000.00	23,700,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	40,000,000.00	15,600,000.00	700,000.00	23,700,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：曲江新区社区工作指导服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	40,000,000.00	15,600,000.00	700,000.00	23,700,000.00	
301	工资福利支出			15,600,000.00	15,600,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,000,000.00	11,000,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
302	商品和服务支出			24,400,000.00		700,000.00	23,700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00		700,000.00	700,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23,000,000.00			23,000,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：曲江新区社区工作指导服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16,300,000.00	15,600,000.00	700,000.00	
212	城乡社区支出	16,300,000.00	15,600,000.00	700,000.00	
21299	其他城乡社区支出	16,300,000.00	15,600,000.00	700,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	16,300,000.00	15,600,000.00	700,000.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：曲江新区社区工作指导服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	16,300,000.00	15,600,000.00	700,000.00	
301	工资福利支出			15,600,000.00	15,600,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,000,000.00	11,000,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
302	商品和服务支出			700,000.00		700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：曲江新区社区工作指导服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：曲江新区社区工作指导服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23,700,000.00	
117001	曲江新区社区工作指导服务中心	23,700,000.00	
	专用项目	23,700,000.00	
	其他履职性项目	23,700,000.00	
	办公用品耗材	700,000.00	
	社会事务管理员委托业务费	20,000,000.00	
	社区食堂费用	3,000,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：曲江新区社区工作指导服务中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						700,000.00	
212	99	99	117001	曲江新区社区工作指导服务中心				1						700,000.00	
212	99	99		办公用品耗材	C99其他服务		个	1	302	01	505	02		700,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用品耗材			
主管部门		曲江新区社区工作指导服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中: 财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	社区服务站办公经费, 主要包括办公耗材, 办公区水电费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务站个数	21	
		质量指标	社区办公质量	达标	
		时效指标	发挥效应年限	2023年	
		成本指标	总金额	70万	
	效益指标	社会效益指标	惠及群众	曲江新区所有群众	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会事务管理员委托业务费			
主管部门		曲江新区社区工作指导服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000.00	
		其中:财政拨款		2000.00	
		其他资金			
总体目标	包括组织社区活动,提升社区形象,办理社会事务,为曲江新区群众提供高质量社区服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务站个数	21	
		质量指标	社区服务质量达标率	100%	
		时效指标	发挥效应年限	2023年	
		成本指标	总金额	2000万	
		社会效益指标	惠及群众	曲江新区所有群众	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区食堂费用			
主管部门		曲江新区社区工作指导服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中:财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	为社区服务站工作人员提供高质量餐饮。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务站个数	21	
		质量指标	社区餐饮质量	达标	
		时效指标	发挥效应年限	2023年	
		成本指标	总金额	300万	
	效益指标	社会效益指标	惠及人数	225人	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区服务站工作人员满意度	大于等于95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		曲江新区社区工作指导服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	社区人员薪酬及工作经费	社区办公场所工作经费，社区工作人员工资，绩效及社保费用	4000.00	4000.00	
金额合计		4000.00	4000.00		
年度总体目标	为社区提供办公和工作人员提供资金保障，为曲江新区任命群众提供高质量社区服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	社区数量	21个	
			惠及群众	曲江新区所有群众	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	执行完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	总金额	4000万元	
	效益指标	社会效益指标	服务群众质量	有效提升	
		可持续影响指标	以后年度服务群众质量	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				