

修武县城镇居民社会事务服务中心
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 修武县城镇居民社会事务服务中心概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 修武县城镇居民社会事务服务中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县城镇居民社会事务服务中心2024年度预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

.....

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

修武县城镇居民社会事务服务中心概况

一、修武县城镇居民社会事务服务中心主要职能

（一）机构设置情况

修武县城镇居民社会事务服务中心设下列内设机构，机构规格相当于股级：

（1）党政综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、人事、后勤等工作。负责落实新时代党的建设总要求，加强自身建设，指导社区基层组织建设。

（2）平安建设办公室。承担辖区社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会稳定等工作。

（3）社区建设股。负责落实基础设施建设、生态环保、人居环境整治等工作。负责组织编制、实施社区规划，指导做好社区规划的实施和住宅建设的管理工作。

（4）公共服务股。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责民政、计划生育、卫生健康、社会保障、社会救助等管理和服务；负责武装、退役军人事务工作和拥军优属工作。

（5）项目服务股。统筹做好辖区重点项目服务、招商引资、统计等工作。

（二）部门职责

（一）落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强中心党工委自身建设，指导社区党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）落实区域发展重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施布局，推进城市更新工作。积极维护社会经济秩序，引导和扶持各类经济组织发展，实施经济建设项目，促进经济增长，实现辖区健康有序、可持续发展。

（三）组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实民政、劳动就业、社会保障、科技、教育、公共文化、体育发展、卫生健康、退役军人等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。

（四）统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区内平安建设、法治建设、公共安全等综合治理工作，建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。统筹负责辖区应急管理工作，建立健全应急管理运行机制。建立安全生产工作协调机制，督促各工作机构落实职责内的安全生产监督管理工作，协助上级业务主管部门抓好本区域内应急管理、安全生产宣传教育和培训等工作。

（五）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。统筹指导社区自治和居委会建设，组织、指导居委会等群众

自治性组织开展自治工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、修武县城镇居民社会事务服务中心预算单位构成

本预算为修武县城镇居民社会事务服务中心单位预算。

第二部分

修武县城镇居民社会事务服务中心2024年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计376.28万元，支出总计376.28万元，与上年相比，收、支总计各减少248.09万元，下降39.73%，主要原因：本年度厉行节约，减少项目支出。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计376.28万元，其中：一般公共预算367.28万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余9万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计376.28万元，其中：基本支出365.45万元，占97.12%；项目支出10.83万元，占2.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算367.28万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算9万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少242.18万元，下降39.74%，主要原因：本年

度厉行节约，减少项目支出；国有资本经营收支预算减少5.91万元，下降39.64%，主要原因：本年度厉行节约，减少支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为367.28万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出324.32万元，占88.30%；社会保障和就业支出25.19万元，占6.86%；卫生健康支出7.18万元，占1.95%；住房保障支出10.59万元，占2.88%；国有资本经营预算支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为365.45万元。其中：人员经费356.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金；公用经费9.16万元，主要包括：邮电费、水费、其他交通费用、公务用车运行维护费、劳务费、维修(护)费、差旅费、取暖费、电费、办公费、印刷费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2024年国有资本经营预算支出9万元，用于国有企业退休人员社会化管理。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为1万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位厉行勤俭节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费 1万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，我单位厉行勤俭节约，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未购置公车。**公务用车运行维护费** 1万元，主要用于因公外出发生的交通费和相关补贴等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位厉行勤俭节约。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无该项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算5.23万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业

费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.01万元，增长0.19%，主要原因：增加1名退休人员。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年修武县城镇居民社会事务服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为376.28万元。其中：基本支出365.45万元；项目支出10.83万元，涉及项目2个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，修武县城镇居民社会事务服务中心固定资产总额66.76万元，其中，房屋建筑物7.79万元，车辆9.3万元，办公设备34.36万元，专用设备0.2万元，其他资产15.11万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、社区信息化建设：建立覆盖县或更大范围的社区综合信息管理和服务平台，实现数据一次收集、资源多方共享。

附件：修武县城镇居民社会事务服务中心2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：修武县城镇居民社会事务服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	367.28	一、一般公共服务	324.32
其中：财政拨款	367.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	25.19
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.59
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	9.00
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	367.28	本年支出合计	376.28
上年结转结余	9.00		

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
收 入 总 计	376.28	支 出 总 计	376.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：修武县城镇居民社会事务服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	376.28	367.28		9.00		367.28	367.28	367.28									9.00			9.00		
540	修武县城镇居民社会事务服务中心	376.28	367.28		9.00		367.28	367.28	367.28									9.00			9.00		
540301	修武县城镇居民社会事务服务中心	376.28	367.28		9.00		367.28	367.28	367.28									9.00			9.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：修武县城镇居民社会事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	376.28	365.45	356.29	345.93	10.36	9.16	9.16		10.83	10.83	
			540	修武县城镇居民社会事务服务中心	376.28	365.45	356.29	345.93	10.36	9.16	9.16		10.83	10.83	
201	03	50		事业运行	324.32	322.49	313.76	312.85	0.91	8.73	8.73		1.83	1.83	
208	05	02		事业单位离退休	0.43	0.43				0.43	0.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31	15.31	15.31							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.45	9.45	9.45		9.45						
210	11	02		事业单位医疗	7.18	7.18	7.18	7.18							
221	02	01		住房公积金	10.59	10.59	10.59	10.59							
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00								9.00	9.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：修武县城镇居民社会事务服务中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	376.28	支出合计	376.28	367.28	367.28			9.00		
一、本年收入	367.28	一、本年支出	367.28	367.28	367.28					
（一）一般公共预算拨 款	367.28	（一）一般公共服务支出	324.32	324.32	324.32					
其中：财政拨款	367.28	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	9.00	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	25.19	25.19	25.19					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款	9.00	（十）卫生健康支出	7.18	7.18	7.18					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等 支出								
		(二十一) 住房保障支出	10.59	10.59	10.59					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的 支出								
		二、年终结转结余	9.00					9.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：修武县城镇居民社会事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	367.28	365.45	345.93	10.36	9.16		1.83	1.83	
			540	修武县城镇居民社会事务服务中心	367.28	365.45	345.93	10.36	9.16		1.83	1.83	
201	03	50		事业运行	324.32	322.49	312.85	0.91	8.73		1.83	1.83	
208	05	02		事业单位离退休	0.43	0.43			0.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31	15.31						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.45	9.45		9.45					
210	11	02		事业单位医疗	7.18	7.18	7.18						
221	02	01		住房公积金	10.59	10.59	10.59						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：修武县城镇居民社会事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	365.45	356.29	9.16
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.68	63.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.25	3.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.64	24.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.60	12.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56.77	56.77	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.36		2.36
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.48	7.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	151.61	151.61	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.43		0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.31	15.31	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	50905	离退休费	9.45	9.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.59	10.59	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：修武县城镇居民社会事务服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	365.45	365.45							
	540	修武县城镇居民社会事务服务中心	365.45	365.45							
修武县城镇居民社会事务服务中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	62.93	62.93							
		国家保留津贴（事业）	0.72	0.72							
		70%基础性绩效工资	16.86	16.86							
		30%奖励性绩效工资	7.78	7.78							
		年终一次性奖金（事业）	5.24	5.24							
		工伤保险费（事业）	0.19	0.19							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.53	2.53							
		年度目标考核奖（事业）	7.36	7.36							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	2.16	2.16							
		大额医保（事业）	0.30	0.30							
		遗属补助（事业）	0.91	0.91							
		编外长期聘用人员经费	208.19	208.19							
		预增发工资(事业)	0.75	0.75							
		养老保险金（事业）	15.31	15.31							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.88	2.88							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员年健康休养费（事业）	6.57	6.57							
		医疗保险金（事业）	7.18	7.18							
		住房公积金（事业）	10.59	10.59							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	4.80	4.80							
		在职人员工会经费（事业）	1.77	1.77							
		离退休人员公用经费（事业）	0.43	0.43							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：修武县城镇居民社会事务服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	376.28	367.28	367.28			9.00						
540		修武县城镇居民社会事务服务中心				376.28	367.28	367.28			9.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.68	63.68	63.68									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.25	3.25	3.25									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.60	12.60	12.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.64	24.64	24.64									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.31	15.31	15.31									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.48	7.48	7.48									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	56.77	56.77	56.77									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.59	10.59	10.59									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.83	1.83	1.83									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	151.61	151.61	151.61									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.36	2.36	2.36									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.77	1.77	1.77									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.00					9.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.43	0.43	0.43									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.45	9.45	9.45									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：修武县城镇居民社会事务服务中心 单位：万元

“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	公务用车运行费	
1.00		1.00		1.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：修武县城镇居民社会事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：修武县城镇居民社会事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	9.00					9.00	9.00		
			540	修武县城镇居民社会事务服务中心	9.00					9.00	9.00		
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00					9.00	9.00		

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2024年项目支出预算表

部门名称：修武县城镇居民社会事务服务中心

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	10.83	1.83					9.00		
	540	修武县城镇居民社会事务服务中心	10.83	1.83					9.00		
其他运转类	离任农村干部补贴	修武县城镇居民社会事务服务中心	1.83	1.83							
其他运转类	国有企业退休人员社会化管理补助资金	修武县城镇居民社会事务服务中心	9.00						9.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：修武县城镇居民社会事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	5.23
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	0.10
30205	水费	0.30
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	0.30
30211	差旅费	0.20
30213	维修(护)费	0.50
30216	培训费	0.20
30226	劳务费	0.20
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.43

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		修武县城镇居民社会事务服务中心				
年度履职目标	2024年，城镇便民中心将以二十大精神为指引，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，完善发展思路，锚定重点任务，细化工作举措，不断提升高新区社会服务水平，实现以高质量党建引领辖区居民各项服务事业，提升辖区居民的获得感、归属感、安全感和幸福感。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	党建引领，推进基层党组织能力提升		多措并举，深化“五星”支部创建走深走实。在高质量完成2023年创建任务的基础上，按照“主牵引、首星带动、提星晋级、五星晋位”的工作思路，采取“党工委牵头、科室配合、支部统筹、共同参与”的工作方式，高标准推进“五星”支部创建，全面提升基层党建水平，推动基层党组织全面进步、全面过硬。			
	积极探索，着力打造“一社一品”党建品牌争创先进		不断深化和创新党建引领基层治理，充分发挥党工委“一线指挥所”作用，聚焦辖区七个社区党组织为基本单元，从顶层设计入手，根据社区不同特色，打造一批具有典型性、代表性的治理品牌，形成由点、及面、成片的党建品牌创建示范带动效应，有效推动党建引领城市基层治理内涵式发展、高品质提升。			
预算情况	部门预算总额（万元）		376.28			
	1、资金来源：（1）政府预算资金		376.28			
	（2）财政专户管理资金					
	2、资金结构：（1）基本支出		365.45			
		（2）项目支出		10.83		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省委省政府政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。		
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。		
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否清晰明确；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评分标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。		
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。		
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的项目数/部门参与分配资金总数）×100%。		
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门执行的预算数，预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。		
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的调整、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。		
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。		
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。		
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否真实一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		
		投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否存在截留支出情况；5.是否存在挤占支出情况；6.是否存在挪用支出情况；7.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全			部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促进事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计控制制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。		
预决算信息公开性	公开			部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。		
资产管理规范性	规范			部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产账数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。		
绩效监控完成率	100%			部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。		
绩效自评完成率	100%			部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。		
部门绩效评价完成率	100%			部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数量×100%。		
评价结果应用率	100%			绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。		
重点工作任务完成	多元共治，化解问题小区物业难题			≥90%	充分发挥业主自治组织管理和主体监督作用，推进住宅小区管理规范化，切实把问题解决在基层，使居民的合法权益得到有效保护和保障的同时，不断激发基层治理活力，增强居民的获得感和幸福感。	
履职目标实现	完善体制机制，稳步推进社区提质增效			≥90%	不断拓展社区服务内容，扩大便民利民服务供给，有效整合辖区各类服务资源，提升社区服务精细化水平，增强居民凝聚力、归属感和满意度。	
履职效益	共建共享宜居生活环境			≥95%	为适应城镇化发展的需要，促进城乡统筹发展，进一步提升县城城区整体管理水平，以适应新型城镇化发展速度，助力县城高质量发展。	
效益指标	满意度			聚焦群众需求，做好做细服务群众工作，不断提高群众满意度	≥95%	紧紧依靠县委、县政府决策部署和民生热点，加大宣传教育力度，围绕与群众密切相关的计生、低保、就业等办事实事好事，强化群众观念，增强宗旨意识，做好民政、劳保、计生、安全生产、综治信访等日常工作。

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
540	修武县城镇居民社会 事务服务中心	10.83	10.83										
540301	修武县城镇居民社会 事务服务中心	10.83	10.83										
410821240000 000023242	国有企业退休人员社会 化管理补助资金	9.00	9.00			投入资金	≤9万元	服务人数	≥0.5万人	得到服务对象 好评率	≥95%	国企退 休人员满意度	≥95%
								群众认 可、满意度	≥98%	提升人 居环境指标	≥95%		
								成本元 或	≤1年				
410821240000 000035613	离任农村干部补贴	1.83	1.83			投入资金	≤1.83万 元	发放人数	4	工资按时发放 率	≥95%	离任干部满意 度	≥95%
						群众满意度	100%	发放时间	按季度发 放	职工满意度	≥95%		
								发放效率	按季度发 放				