

宣城市宣州区社区服务中心  
2024年单位预算公开

2024年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区社区服务中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 2024年单位预算表

1. 宣城市宣州区社区服务中心2024年收支总表
2. 宣城市宣州区社区服务中心2024年收入总表
3. 宣城市宣州区社区服务中心2024年支出总表
4. 宣城市宣州区社区服务中心2024年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区社区服务中心2024年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区社区服务中心2024年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区社区服务中心2024年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区社区服务中心2024年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区社区服务中心2024年基本支出表
10. 宣城市宣州区社区服务中心2024年项目支出表
11. 宣城市宣州区社区服务中心2024年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区社区服务中心2024年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024年单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明

4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年基本支出表的说明
10. 关于2024年项目支出表的说明
11. 关于2024年政府采购支出表的说明
12. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宣城市宣州区社区服务中心单位概况

## 一、主要职责

为社区群众提供家政、婚姻、健身、娱乐等服务活动。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区社区服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区社区服务中心	公益一类事业单位

### 三、2024年度主要工作任务

- 1、继续开展“不忘初心，牢记使命”专题学习教育。
- 2、加强社区建设配套工作，积极配合区民政局做好社区管辖和规模调整等工作，落实社区干部待遇。
- 3、积极协助区局做好社区规模调整的工作，帮助各街道依法完成调整计划。

第二部分 2024年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区社区服务中心2024年收支总表

单位：宣城市宣州区社区服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	56.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	49.05
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	56.04	本年支出小计	56.04
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	56.04	支出总计	56.04

宣城市宣州区社区服务中心2024年收入总表

单位：宣城市宣州区社区服务中心

单位：万元

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	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	其他资金
							小计	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						
合计	56.04	56.04	56.04															
宣城市宣州区民政局	56.04	56.04	56.04															
宣城市宣州区社区服务中心	56.04	56.04	56.04															

宣城市宣州区社区服务中心2024年支出总表

单位：宣城市宣州区社区服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	56.04	55.04	1.00
208	社会保障和就业支出	49.05	48.05	1.00
20802	民政管理事务	38.05	37.05	1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	38.05	37.05	1.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	2.26	2.26	
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	
221	住房保障支出	4.73	4.73	
22102	住房改革支出	4.73	4.73	
2210201	住房公积金	3.61	3.61	
2210202	提租补贴	1.12	1.12	

宣城市宣州区社区服务中心2024年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区社区服务中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	56.04	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	49.05	49.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.26	2.26		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.73	4.73		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	56.04	本年支出小计	56.04	56.04		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	56.04	本年支出小计	56.04	56.04		

宣城市宣州区社区服务中心2024年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区社区服务中心

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	56.04	55.04	51.44	3.60	1.00
208	社会保障和就业支出	49.05	48.05	44.45	3.60	1.00
20802	民政管理事务	38.05	37.05	33.45	3.60	1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	38.05	37.05	33.45	3.60	1.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	11.00		
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	3.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	4.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	2.35		
210	卫生健康支出	2.26	2.26	2.26		
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	2.26		
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	2.26		
221	住房保障支出	4.73	4.73	4.73		
22102	住房改革支出	4.73	4.73	4.73		
2210201	住房公积金	3.61	3.61	3.61		
2210202	提租补贴	1.12	1.12	1.12		

宣城市宣州区社区服务中心2024年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区社区服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	55.04	51.44	3.60
301	工资福利支出	46.78	46.78	
30101	基本工资	19.73	19.73	
30102	津贴补贴	5.17	5.17	
30103	奖金	4.71	4.71	
30107	绩效工资	2.63	2.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.70	4.70	
30109	职业年金缴费	2.35	2.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	1.59	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	3.61	3.61	
30199	其他工资福利支出	1.45	1.45	
302	商品和服务支出	3.90	0.30	3.60
30201	办公费	1.15		1.15
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.35		1.35
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.28	0.28	
30229	福利费	0.02	0.02	
303	对个人和家庭的补助	4.36	4.36	
30302	退休费	4.36	4.36	

宣城市宣州区社区服务中心2024年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区社区服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区社区服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区社区服务中心2024年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区社区服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区社区服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区社区服务中心2024年基本支出表

单位：宣城市宣州区社区服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	55.04	55.04
301	工资福利支出	46.78	46.78
30101	基本工资	19.73	19.73
30102	津贴补贴	5.17	5.17
30103	奖金	4.71	4.71
30107	绩效工资	2.63	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.70	4.70
30109	职业年金缴费	2.35	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	1.59
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16
30113	住房公积金	3.61	3.61
30199	其他工资福利支出	1.45	1.45
302	商品和服务支出	3.90	3.90
30201	办公费	1.15	1.15
30206	电费	0.80	0.80
30207	邮电费	1.35	1.35
30217	公务接待费	0.30	0.30
30228	工会经费	0.28	0.28
30229	福利费	0.02	0.02
303	对个人和家庭的补助	4.36	4.36
30302	退休费	4.36	4.36

宣城市宣州区社区服务中心2024年项目支出表

单位：宣城市宣州区社区服务中心

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	其他资金
			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	1.00	1.00							
	宣城市宣州区社区服务中心	1.00	1.00							
村(居)委成员宣传教育经费	宣城市宣州区社区服务中心	1.00	1.00							

宣城市宣州区社区服务中心2024年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区社区服务中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他资金
合计							

宣城市宣州区社区服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区社区服务中心2024年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区社区服务中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市宣州区社区服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024年单位预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区社区服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区社区服务中心2024年收支总预算56.04万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2024年收入总表的说明

宣城市宣州区社区服务中心2024年收入预算56.04万元，其中，本年收入56.04万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入56.04万元。全部为一般公共预算拨款收入56.04万元，占100.00%，比2023年预算增加18万元，增长47.32%，增长原因主要是增人增资。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

宣城市宣州区社区服务中心2024年支出预算56.04万元，比2023年预算增加18万元，增长47.32%，增长原因主要是增人增资。其中，基本支出55.04万元，占98.22%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出1万元，占1.78%，主要用于社区宣传教育支出。

### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区社区服务中心2024年财政拨款收支预算56.04万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入56.04万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入56.04万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出49.05万元，占87.53%；卫生健康支出2.26万元，占

4.03%；住房保障支出4.73万元，占8.44%。与2022年预算相比，收、支总计各增加18万元，增长47.32%。主要原因：增人增资。

## 五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区社区服务中心2024年一般公共预算支出56.04万元，比2023年预算增加18万元，增长47.32%，主要原因：增人增资。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出49.05万元，占87.53%；卫生健康支出2.26万元，占4.03%；住房保障支出4.73万元，占8.44%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

**1. 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）** 2024年预算38.05万元，比2023年预算增加14.67万元，增长62.75%，增长原因主要是单位原有2名在职人员，新进一人，增人增资，增加公用经费和人员经费。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）** 2024年预算3.94万元，与2023年持平。

**3. 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）** 2024年预算4.70万元，比2023年预算增加1.39万元，增长41.99%，增长原因主要是人员增加及缴费基数调增。

**4. 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）** 2024年预算

2.35万元，比2023年预算增加1.03万元，增长78.03%，增长原因主要是人员增加及缴费基数调增。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2024年预算2.26万元，比2023年预算减少0.39万元，下降14.72%，下降原因主要是退休人员医疗保险单位部分不需缴纳。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024年预算3.61万元，比2023年预算增长1.13万元，增长45.56%，增长原因主要是人员增加及缴费基数调增。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024年预算1.12万元，比2023年预算增加0.2万元，增长21.74%，增长原因主要是人员增加及缴费基数调增。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区社区服务中心2024年一般公共预算基本支出55.04万元。其中，人员经费51.44万元，公用经费3.60万元。

（一）人员经费51.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费。

（二）公用经费3.60万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区社区服务中心2024年没有政府性基金预算

拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市宣州区社区服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2024年基本支出表的说明**

宣城市宣州区社区服务中心2024年预算共安排基本支出55.04万元，比2023年预算增加17万元，增长44.69%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

## **十、关于2024年项目支出表的说明**

宣城市宣州区社区服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

## **十一、关于2024年政府采购支出表的说明**

宣城市宣州区社区服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因是经研究，单位本年度不安排政府采购支出。

## **十二、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区社区服务中心2024年没有安排政府购买服务预算支出，原因是经研究，单位本年度不安排政府购买服务支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. 村(居)委成员宣传教育经费**

##### **（1）项目概述。宣传基层社区相关知识。**

(2) 立项依据。《关于印发〔关于高质量做好全区村（社区）“两委”换届工作的实施意见〕的通知》宣区办发〔2021〕15号文件。

(3) 实施主体。宣州区社区服务中心。

(4) 起止时间。2024年1至12月。

(5) 项目内容。印制基层社区治理工作手册、组织相关新闻宣传报道、提高村（居）委会成员素质，增强基层群众自治组织凝聚力和战斗力，推动地方经济社会发展。

(6) 年度预算安排。年度预算资金1万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		村(居)委成员宣传教育经费					
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局		实施单位		宣城市宣州区社区服务中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	11.10	年度资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	11.10	其中：财政拨款	1.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
	印制基层社区治理工作手册、组织相关新闻宣传报道、提高村（居）委会成员素质，增强基层群众自治组织凝聚力和战斗力，推动地方经济社会发展。				印制基层社区治理工作手册、组织相关新闻宣传报道、提高村（居）委会成员素质，增强基层群众自治组织凝聚力和战斗力，推动地方经济社会发展。		
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
	产出指标	数量指标	全区基层社区数量	≥217个	全区基层社区数量	≥217个	全区基层社区数量
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规政策	经费支出合规性	严格执行相关财经法规政策	经费支出合规性
		时效指标	经费支出时效性	2024年至2026年	时效指标	经费支出时效性	2024年
		成本指标	项目总成本	≤11.10万元	成本指标	项目总成本	≤1万元
	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	提高村（居）委会成员业务素质和政治素养	影响程度明显	社会效益指标	提高村（居）委会成员业务素质和政治素养	影响程度明显	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	对促进村（居）委会成员素质提高的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对促进村（居）委会成员素质提高的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
项目负责人：							

(二) 机关运行经费。

宣城市宣州区社区服务中心2024年没有机关运行经费财政拨款预算。因为我单位非行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）。

### **（三）政府采购情况。**

宣城市宣州区社区服务中心2024年没有安排政府采购预算支出，原因主要是经研究，单位本年度不安排政府采购支出。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，宣城市宣州区社区服务中心固定资产总金额（原值）38.17万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物35.91万元、通用设备1.11万元、专用设备0.61万元、其他资产0.55万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，宣城市宣州区社区服务中心有1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。