

石城县城市社区管理委员会2024年部门预算

目 录

第一部分 石城县城市社区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县城市社区管理委员会2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县城市社区管理委员会2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县城市社区管理委员会部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，落实县委、县政府的各项决定和决策，研究提出城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。

(二)执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和居民群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市社区党建、单位党建、行业党建、“两新”党建互联互通，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

(三)承担城市社区基层组织、意识形态、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设的工作，兜底负责区域内非公与社会组织党的建设；承担城市社区人大工作；承担城市社区共青团、妇女、工会、关工等群团工作任务；领导基层治理、团结动员居民群众，指导社区居委会依法自治。

(四)指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。

(五)指导推进社区(居民委员会)基层民主法制建设工作；负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范

等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

(六)贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。

(七)负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务；负责城市社区生产生活安全监管、突发事件应急处置、生态环境保护，参与食品药品安全、文化市场监督管理等工作。

(八)依法(授权)行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等区域性、综合性社会管理职能；负责指导社区居委会和业主委员会建设，承担组织领导和综合协调职能，

组织辖区居民群众积极参与环境卫生、小区综合整治、物业管理等工作。

完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2024年石城县城市社区管理委员会共有预算单位1个，其中二级预算单位0个。

编制人数小计21人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数21人，自收自支编制人数0人。实有人数小计21人，其中：在职人数小计21人，

行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数21人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,退职人员0人,遗属人数0人。

第二部分 石城县城市社区管理委员会2024年部门预算表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1064.28	一般公共服务支出	2.88
(一) 一般公共预算收入	926.57	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入	137.71	公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	0.6
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	11.01
六、上级补助收入	9.82	节能环保支出	
七、其他收入	136.02	城乡社区支出	778.63
		农林水支出	392.66
		交通运输支出	
		住房保障支出	24.34
		其他支出	
本年收入合计	1210.12	本年支出合计	1210.12
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	1210.12	支出总计	1210.12

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1210.12	441.21	768.91
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60	
20805	行政失业单位养老支出	0.60	0.60	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	11.01	11.01	
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01	
212	城乡社区支出	778.63	18.40	760.23
21201	城乡社区管理事务	640.92	18.40	622.52
2120101	行政运行	18.40	18.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	622.52		622.52
2120802	土地开发支出	137.71		137.71
221	住房保障支出	24.34	24.34	
22102	住房改革支出	24.34	24.34	
2210201	住房公积金	24.34	24.34	
201	一般公共服务支出	2.88		2.88
20101	人大事务	2.88		2.88
2010104	人大会议	2.88		2.88
213	农林水支出	779.52	773.72	5.80
21301	农业农村	392.66	386.86	5.80
2130104	事业运行	386.86	386.86	
2130102	一般行政管理事务	5.80		5.80

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1064.28	一、本年支出	1210.12	1072.41	137.71	
一般公共预算拨款收入	926.57	一般公共服务支出	2.88	2.88		
政府性基金预算拨款收入	137.71	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	0.6	0.6		
		卫生健康支出	11.01	11.01		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	778.63	778.63		
		农林水支出	392.66	254.95	137.71	
		住房保障支出	24.34	24.34		
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1210.12	441.21	768.91
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60	
20805	行政失业单位养老支出	0.60	0.60	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	11.01	11.01	
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01	
212	城乡社区支出	778.63	18.40	760.23
21201	城乡社区管理事务	640.92	18.40	622.52
2120101	行政运行	18.40	18.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	622.52		622.52
2120802	土地开发支出	137.71		137.71
221	住房保障支出	24.34	24.34	
22102	住房改革支出	24.34	24.34	
2210201	住房公积金	24.34	24.34	
201	一般公共服务支出	2.88		2.88
20101	人大事务	2.88		2.88
2010104	人大会议	2.88		2.88
213	农林水支出	779.52	773.72	5.80
21301	农业农村	392.66	386.86	5.80
2130104	事业运行	386.86	386.86	
2130102	一般行政管理事务	5.80		5.80

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	441.21	422.81	18.4
301	工资福利支出	422.21	422.21	
30101	基本工资	77.34	77.34	
30103	奖金	59.83	59.83	
30107	绩效工资	42.65	42.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.77	28.77	
30109	职业年金缴费	14.38	14.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	11.01	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	24.34	24.34	
30199	其他工资福利支出	162.60	162.60	
302	商品和服务支出	15.90		15.90
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.30		0.30
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	0.70		0.70
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30217	公务接待费	1.45		1.45
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30302	退休费	0.60	0.60	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
407001	石城县城市社区管理委员会	1.45				1.45		

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	137.71		137.71
30201	办公费	96.77		96.77
30214	租赁费	39.14		39.14
30239	其他交通费用	1.8		1.8

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计				

部门公开表10

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县城市社区管理委员会		
联系人	温甜	联系电话	18870719248
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	23
在职人员总数	29	其中：行政编制人数	
事业编制人数	21	编外人数	8
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,210.12	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1,064.28	其他资金	136.02
支出预算合计	1,210.12	其中：人员经费	422.81
公用经费	18.4	项目经费	768.91
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	经费保障城区高龄老人补贴，确保“三防”工作正常开展人数	≥680人
		保障全单位在编在岗干部人数正常办公及生活秩序	≥21人
		经费保障社区（村）干部人数、村民小组长13人、妇女小组长141人，13个社区（村）基层组织活动和公共服务运行。	≥71人
	质量指标	资金拨付及时性	≥90%
		人员经费保险水平，基本满足全单位在职人员正常办公、生活要求	≥90%
		保障社会民生事务正常开展，民生业务办结率	≥90%
		保障公共服务水平，改善生产生活条件，加强各类形式宣传教育活动，丰富群众精神文化生活；排查安全隐患，保障人民生命财产安全，化解矛盾纠纷等事件办结率	≥90%
	时效指标	项目保障期限	2024年全年内
	成本指标	人员经费保障成本	≥16.8万
		社区（村）经费保障成本	≤468万
效益指标	经济效益指标	提高经济发展水平，提高居民收入水平及生活水平	90%
	社会效益指标	确保社会特殊困难人群的基本生活保障	≥90%
		政务服务一次不跑或只跑一次实现率	≥90%
		咨询问题解决率	≥90%
	生态效益指标	将生态环境保护贯穿到辖区社区（村），作为重点工作进行考评，努力创建节能高效的社会环境	≥90%
可持续影响指标	项目进展顺利，体现政策导向，长期保障工作和项目平衡进行，经济持续增长	≥90%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年村（居）干部报酬及运转经费		
主管部门及代码	407-石城县城市社区管理委员会	实施单位	石城县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月 2024年12月
	年度资金总额	488	
	其中：财政拨款	488	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	保障2024年村居干部报酬及社区村级日常工作运转支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在488万元以内
产出指标	数量指标	受益社区村个数	13个
	质量指标	经费拨付及时性	保障该经费及时足额拨付
	时效指标	项目保障期限	2024年全年
效益指标	经济效益指标	保障社区村干部工资及社区村的正常运转	通过保障工资及运转从而提升社区治理效能促
	社会效益指标	促进乡村发展	有所促进
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	92%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	综治维稳专项经费		
主管部门及代码	407-石城县城市社区管理委员会	实施单位	石城县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
	年度资金总额	22.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	保障本单位综治维稳开支，促进人民群众生活稳定安全		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在25万元以内
产出指标	数量指标	经费保障人员数	30人
	质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付
	时效指标	项目保障期限	保障2024年
效益指标	经济效益指标	保稳定、促发展、提高经济发展水平，提高居民收入及生活水平	90%
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有所促进
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	棚改及网格化治理经费		
主管部门及代码	407-石城县城市社区管理委员会	实施单位	石城县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
	年度资金总额	27	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	保障2024年度我委棚改工作及网格化治理工作正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在30万元以内
产出指标	数量指标	经费保障人员数	30人
	质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付
	时效指标	项目保障期限	保障2024年
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障我委正常工作开展，保稳定促发
	社会效益指标	促进社会和谐	有所促进
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	90%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	人大代表活动经费		
主管部门及代码	407-石城县城市社区管理委员会	实施单位	石城县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
	年度资金总额	2.38	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	保障我委人大代表活动及会议正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在2.5万元以内
产出指标	数量指标	经费保障人数	30人
	质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付
	时效指标	项目保障期限	保障2024年
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保稳定促发展
	社会效益指标	促进社会和谐	有所促进
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	疫情防控专项经费		
主管部门及代码	407-石城县城市社区管理委员会	实施单位	石城县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
	年度资金总额	48.377	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	48.377	
总体目标	年度绩效目标		
	保障该资金使用合规，节约支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	成本控制在49万元以内
产出指标	数量指标	经费保障社区个数	13个
	质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付
	时效指标	项目保障期限	2024年
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保稳定促发展
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024临时救助备用金		
主管部门及代码	407-石城县城市社区管理委员会	实施单位	石城县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
	年度资金总额	3.84	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	3.84	
总体目标	年度绩效目标		
	保障临时救助金合规合理发放到个人，帮助困难群众		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	成本控制在10万元
产出指标	数量指标	经费保障社区个数	13个
	质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付
	时效指标	项目保障期限	2024年
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	维持社会和谐稳定 促进经济发展
满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	90%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024党建工作经费		
主管部门及代码	407-石城县城市社区管理委员会	实施单位	石城县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	6	
总体目标	年度绩效目标		
	保障我委党建工作正常有序运行		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在10万元以内
产出指标	数量指标	经费保障社区人数	13个
	质量指标	经费拨付及时性	按时足额拨付
	时效指标	项目保障期限	2024年
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	通过保障党建工作有序进行促进社会
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	招商工作经费		
主管部门及代码	407-石城县城市社区管理委员会	实施单位	石城县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
	年度资金总额	4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	4	
总体目标	年度绩效目标		
	保障我委招商工作正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在8万元以内
产出指标	数量指标	经费保障人数	30人
	质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付
	时效指标	项目保障期限	2024年
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障招商工作促进经济发展
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	安全生产、自建房鉴定费		
主管部门及代码	407-石城县城市社区管理委员会	实施单位	石城县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
	年度资金总额	9	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	9	
总体目标	年度绩效目标		
	保障我委下辖区内安全生产工作、自建房鉴定费等费用支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在16万元以内
产出指标	数量指标	保障社区个数	13个
	质量指标	资金拨付及时性	2024年
	时效指标	项目保障期限	2024年
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	维护人身财产安全，促进和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	企业招工工作经费		
主管部门及代码	407-石城县城市社区管理委员会	实施单位	石城县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	2	
总体目标	年度绩效目标		
	保障企业招工工作经正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在6万元以内
产出指标	数量指标	保障招工社区个数	13个
	质量指标	资金及时拨付性	按时足额拨付
	时效指标	项目保障期限	2024年
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	通过企业招工工作促进经济发展
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	五城同创工作经费		
主管部门及代码	407-石城县城市社区管理委员会	实施单位	石城县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	6	
总体目标	年度绩效目标		
	保障我委五城同创工作中各类费用支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本	成本控制在6万元以内
产出指标	数量指标	经费保障单位个数	1个
	质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付
	时效指标	项目保障期限	2024年
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	美化居民生活环境，创建和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	其他日常工作经费		
主管部门及代码	407-石城县城市社区管理委员会	实施单位	石城县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
	年度资金总额	16.8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	16.8	
总体目标	年度绩效目标		
	保障我委其他日常工作经费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本	成本控制在80万元以内
产出指标	数量指标	经费保障单位	1个
	质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付
	时效指标	项目保障期限	2024年
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障单位日常工作运转开支
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	其他单位往来资金		
主管部门及代码	407-石城县城市社区管理委员会	实施单位	石城县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
	年度资金总额	35	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	35	
总体目标	年度绩效目标		
	保障其他单位往来资金合规使用		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本	50万元以内
产出指标	数量指标	资金保障单位个数	1个
	质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付
	时效指标	项目保障期限	2024年
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障单位往来资金有序合理，促进经
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	90%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	乡镇人大站工作经费		
主管部门及代码	407-石城县城市社区管理委员会	实施单位	石城县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
	年度资金总额	0.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	保障乡镇人大站工作正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本指标	成本控制在0.5万元以内
产出指标	数量指标	保障乡镇人大工作站个数	1个
	质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付
	时效指标	项目保障期限	2024年
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保稳定促发展
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	党建办公场所租金、便民服务中心租金		
主管部门及代码	407-石城县城市社区管理委员会	实施单位	石城县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
	年度资金总额	12.739	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	保证社区党建办公场所、便民服务中心的正常使用		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在13万元以内
产出指标	数量指标	租金负担社区用房个数	2个
	质量指标	资金拨付及时性	按时足额支付租金
	时效指标	项目保障期限	保障2024年全年
效益指标	经济效益指标	提高经济水平	促进经济发展
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有所促进
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	负担高龄老人、三防经费等支出		
主管部门及代码	407-石城县城市社区管理委员会	实施单位	石城县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	确保高龄老人补贴发放，三防经费支出，提升服务水平，提高群众满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在30万元以内
产出指标	数量指标	代扣社区数	13个
	质量指标	经费拨付情况	按时足额拨付
	时效指标	项目保障期限	保障2024年
效益指标	经济效益指标	提高经济水平	保稳定、促发展
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有所促进
满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	90%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年城市社区工作经费		
主管部门及代码	407-石城县城市社区管理委员会	实施单位	石城县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
	年度资金总额	18	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	保障城市社区日常工作经费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在20万元以内
产出指标	数量指标	经费保障人员数	30人
	质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付
	时效指标	项目保障期限	保障2024年
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障城市社区日常工作的开展促进经
满意度指标	服务对象满意度	城市社区工作人员满意度	90%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年纪检专项经费		
主管部门及代码	407-石城县城市社区管理委员会	实施单位	石城县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
	年度资金总额	5.67	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	保障纪检工作正常进行，通过保障纪检工作提高单位工作环境风气，促进社会经济稳定发展		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在6.5万元以内
产出指标	数量指标	经费保障人员数	30人
	质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付
	时效指标	项目保障期限	保障2024年
效益指标	经济效益指标	保障我委纪检工作正常运转	通过保障纪检工作提高单位工作环境
	社会效益指标	促进社会和谐	有所促进
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年公车使用经费		
主管部门及代码	407-石城县城市社区管理委员会	实施单位	石城县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
	年度资金总额	1.8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	保障我委2024年度公车使用		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在2万元以内
产出指标	数量指标	经费保障人数	30人
	质量指标	公车费用拨付及时性	按时足额拨付
	时效指标	项目保障期限	保障2024年
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	通过保障我委该项经费使用促进正常
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	征兵工作经费		
主管部门及代码	407-石城县城市社区管理委员会	实施单位	石城县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	保障我委征兵工作经费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	5万元以内
产出指标	数量指标	经费保障社区个数	13个
	质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付
	时效指标	项目保障期限	2024年
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障武装征兵工作正常开展，促进社
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年基层服务专岗		
主管部门及代码	407-石城县城市社区管理委员会	实施单位	石城县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
	年度资金总额	5.8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	保障2024年全年基层服务专岗工资		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本	控制在5.8万元以内
产出指标	数量指标	基层服务专岗人员人数	3人
	质量指标	经费拨付及时性	保障该项经费按时足额拨付
	时效指标	项目保障期限	2024年全年
效益指标	经济效益指标	保障基层服务专岗人员全年工资，维持正常工作运转	保障基层服务专岗人员正常工作运
	社会效益指标	促进社会稳定	有所促进
满意度指标	服务对象满意度	基层服务专岗人员满意度	95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年钽铌矿人员经费及工作经费		
主管部门及代码	407-石城县城市社区管理委员会	实施单位	石城县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
	年度资金总额	9	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	钽铌矿的243名离退休人员、45名离退休人员遗属、74名党员生活保障		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	控制在9万元以内
产出指标	数量指标	管理服务对象	243名离退休人员、45名离退休人员遗
	质量指标	管理及服务职能	保障钽铌矿社区管理及服务职能
	时效指标	项目保障期限	保障2024年全年
效益指标	经济效益指标	建设幸福社区	=1个
	社会效益指标	促进社会和谐	有所促进
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年社区专项管理经费		
主管部门及代码	407-石城县城市社区管理委员会	实施单位	石城县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	保障社区各项业务正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障社区个数	13
	质量指标	资金拨付及时性	按时足额拨付
	时效指标	项目保障期限	保障2024年全年
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	通过保障社区治理和谐稳定从而促进
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有所促进
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%

第三部分 石城县城市社区管理委员会2024年部门预算情况 说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年石城县城市社区管理委员会收入预算总额为1210.12万元,较上年预算安排增加144.34万元,其中:财政拨款收入1064.28万元,较上年预算安排增加104.8万元;其他收入136.02万元,较上年预算安排增加29.72万元。

（二）支出预算情况

2024年石城县城市社区管理委员会支出预算总额1210.12万元,较上年预算安排增加144.34万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出441.21万元,较上年预算安排增加184.2万元;其中:工资福利支出422.21万元,商品和服务支出15.9万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出2.5万元;项目支出768.91万元,较上年预算安排增加39.86万元;其中:工资福利支出483.3万元,商品和服务支出276.61万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2.88万元,较上年预算安排减少45.82万元;社会保障和就业支出0.6万元,

较上年预算安排减少45.94万元；卫生健康支出11.01万元，较上年预算安排增加4.25万元；城乡社区支出778.63万元，较上年预算安排减少162.13万元；农林水支出392.66万元，较上年预算安排增加392.66万元；住房保障支出24.34万元，较上年预算安排增加1.32万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出924.51万元，较上年预算安排增加97.06万元；商品和服务支出292.51万元，较上年预算安排增加105万元；资本性支出2.5万元，较上年预算安排增加2.5万元；

（三）财政拨款支出情况

2024年石城县城市管理委员会财政拨款支出预算总额1064.28万元，较上年预算安排增加104.8万元；按支出功能科目划分：一般公共服务支出2.88万元，社会保障和就业支出0.6万元，城乡社区支出778.63万元，农林水支出392.66万元。

按支出项目类别划分：基本支出441.21万元，较上年预算安排增加184.2万元；其中：工资福利支出422.21万元，商品和服务支出15.9万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出2.5万元。项目支出768.91万元，较上年预算安排减少39.86万元；其中：工资福利支出586.44万元，商品和服务支出171.51万元。

（四）政府性基金情况

2024年石城县城市社区管理委员会政府性基金收入预算为137.71万元，支出预算为137.71万元，其中：基本支出0万元，项目支出137.71万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算18.4万元，比2023年预算增加2.4万元，增长15%，主要原因是我委机关运行经费不足以支持日常工作运转，经上级同意增加我委机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）社区公用房租金项目情况说明

1. 社区公用房租金项目

（1）项目概述：租用城投集团审计局一楼三个店面约90平方米作党群、便民服务中心，解决花坪社区、廓头街社区办公

场所问题。

(2) 立项依据：石城县社区党建阵地整改工作领导小组会议纪要（2019年12月6日）

(3) 实施主体：城市社区管理委员会

(4) 实施方案：一、签订租用协议。二、租金拨付至城投集团。三、加快腾房进度。

(5) 实施周期：一年

(6) 年度预算安排：9.14万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县城市社区管理委员会“三公”经费财政拨款安排1.45万元，其：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.45万元，比上年减0.05万元，主要原因是：厉行节俭。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。