

大同市社区建设服务中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

承担全市社区建设服务中的事务性工作，宣传社区建设政策法规、协调全市社区服务工作效果评估、推进全市和谐示范社区创建工作和社区服务创新发展，做好全市社区工作人员业务培训。

二、机构设置情况

大同市社区建设服务中心成立于2006年，单位性质为公益一类正科级建制财政拨款事业单位，隶属市民政局，编制8名，科级领导职数一正一副，本单位三定方案中无机构内设情况。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市社区建设服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	109.69	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	96.35	96.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.03	4.03	
		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	9.31	9.31	
		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			
本年收入合计	109.69	本年支出合计	109.69	109.69	
上年结转		年终结转			
收入总计	109.69	支出总计	109.69	109.69	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市社区建设服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		109.69	109.69					
208	社会保障和就业支出	96.35	96.35					
20802	民政管理事务	87.55	87.55					
2080208	基层政权建设和社区治理	87.55	87.55					
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80					
210	卫生健康支出	4.03	4.03					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85					
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85					
221	住房保障支出	9.31	9.31					
22102	住房改革支出	9.31	9.31					
2210201	住房公积金	8.45	8.45					
2210202	提租补贴	0.86	0.86					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市社区建设服务中心

单位：万元

项目		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		109.69	86.39	23.30
208	社会保障和就业支出	96.35	73.05	23.30
20802	民政管理事务	87.55	64.25	23.30
2080208	基层政权建设和社区治理	87.55	64.25	23.30
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	
221	住房保障支出	9.31	9.31	
22102	住房改革支出	9.31	9.31	
2210201	住房公积金	8.45	8.45	
2210202	提租补贴	0.86	0.86	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市社区建设服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	109.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	96.35	96.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.03	4.03		
		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	9.31	9.31		
		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				
本年收入合计	109.69	本年支出合计	109.69	109.69		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	109.69	支出总计	109.69	109.69		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市社区建设服务中心

单位：万元

项目		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		109.69	86.39	23.30
208	社会保障和就业支出	96.35	73.05	23.30
20802	民政管理事务	87.55	64.25	23.30
2080208	基层政权建设和社区治理	87.55	64.25	23.30
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	
221	住房保障支出	9.31	9.31	
22102	住房改革支出	9.31	9.31	
2210201	住房公积金	8.45	8.45	
2210202	提租补贴	0.86	0.86	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市社区建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		86.39	80.59	5.80
工资福利支出		80.41	80.41	
基本工资	工资福利支出	27.36	27.36	
津贴补贴	工资福利支出	5.04	5.04	
绩效工资	工资福利支出	26.30	26.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.80	8.80	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.85	3.85	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.61	0.61	
住房公积金	工资福利支出	8.45	8.45	
商品和服务支出		5.80		5.80
办公费	商品和服务支出	0.70		0.70
水费	商品和服务支出	0.10		0.10
电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	0.47		0.47
福利费	商品和服务支出	1.64		1.64
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
对个人和家庭的补助		0.18	0.18	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市社区建设服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市社区建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市社区建设服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市社区建设服务中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市社区建设服务中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市社区建设服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
大同市社区建设服务中心	23.30	23.30				
J社区治理工作经费	22.50	22.50				
J残疾人就业保障金	0.80	0.80				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市社区建设服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

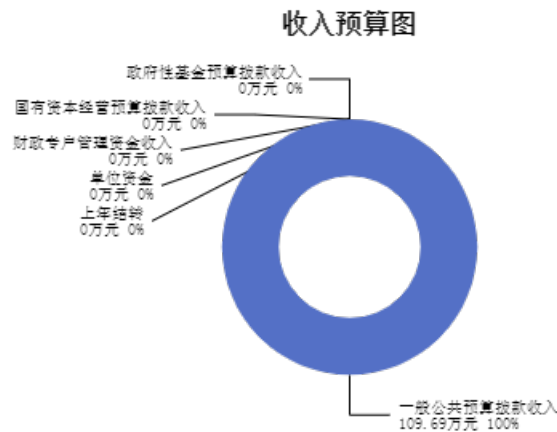
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市社区建设服务中心预算收入总计109.69万元，其中：本年收入109.69万元，上年结转0万元，比上年增长0.17万元，增长0.16%，主要原因是税务部门新规定残疾人就业保障金征收标准，故本单位残保金项目经费增加；本年单位预算支出总计109.69万元，其中：本年预算安排109.69万元，上年结转0万元，比上年增长0.17万元，增长0.16%，主要原因是税务部门新规定残疾人就业保障金征收标准，故本单位残保金项目经费增加。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市社区建设服务中心预算收入109.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入109.69万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市社区建设服务中心支出预算109.69万元，其中：基本支出86.39万元，占78.76%；项目支出23.3万元，占21.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市社区建设服务中心财政拨款收支总预算109.69万元。其中：一般公共预算拨款109.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入109.69万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出96.35万元、卫生健康支出4.03万元、住房保障支出9.31万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

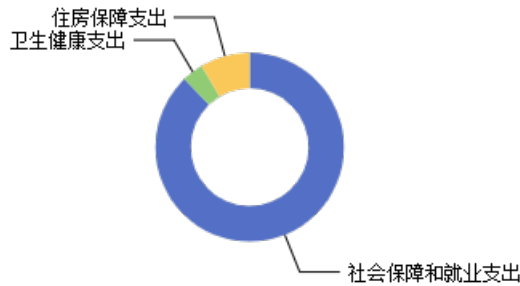
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市社区建设服务中心一般公共预算当年支出109.69万元,比上年增加0.17万元,增长0.16%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市社区建设服务中心一般公共预算当年支出109.69万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出96.35万元,占87.84%;卫生健康支出4.03万元,占3.67%;住房保障支出9.31万元,占8.49%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度大同市社区建设服务中心一般公共预算安排基本支出 86.39万元,其中:

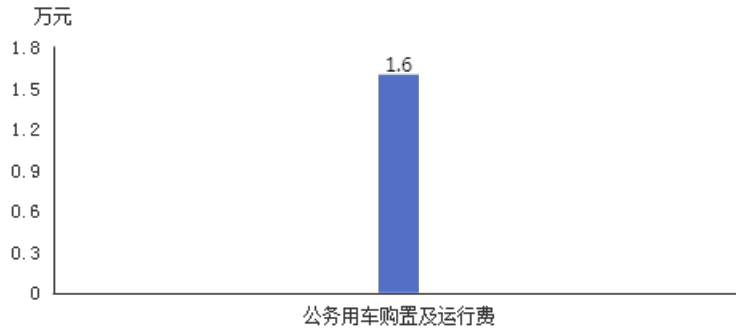
人员经费 80.59万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费5.80万元,主要包括:办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市社区建设服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费1.60万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行费。

九、政府采购情况

2024年大同市社区建设服务中心政府采购预算总额0.40万元。其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.30万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年单位不涉及编报整体绩效目标，故涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市社区建设服务中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额23.30万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额23.30万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额23.30万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额23.30万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J残疾人就业保障金					
主管部门及代码		120-大同市民政局[部门]		实施单位		大同市社区建设服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,000		年度资金总额:	8,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	8,000		市县(区)财政资金	8,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》					
项目设立必要性		缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务,收费不是目的,目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会活动,更好地保障残疾人权益					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税<2015>72号)、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》					
项目实施计划		通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会活动,更好地保障残疾人权益			使有能力的残疾人实现就业,参与社会活动,更好地保障残疾人权益。			
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	在职职工人数	7人	数量指标	在职职工人数	7人
			质量指标	转发残保金足额率		≥99%	质量指标
		时效指标	残保金覆盖率	≥98%	时效指标	残保金覆盖率	
		成本指标	转发残保金及时性	≥99%		成本指标	转发残保金及时性
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人权益	≥99%	社会效益指标	保障残疾人权益	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	人员到位率	≥99%	可持续影响指标	人员到位率	≥99%
	服务对象满意度指标	残疾人群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	残疾人群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231024153010

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J社区治理工作经费					
主管部门及代码		120-大同市民政局[部门]		实施单位		大同市社区建设服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	225,000		年度资金总额:	225,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	225,000		市县(区)财政资金	225,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照市委、市政府《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》同发【2018】23号,全面提升我市社区治理能力及水平,利用信息化手段整合政府人力、财力、物力资源投放基层社区,夯实基层为民服务组织、壮大基层服务力量、强化基层服务工作规范、实践社会管理权限下放,成为街道智慧社区及基层管理服务数字平台建设,承担全市社区建设服务中的事务性工作,宣传社区建设法律法规,协调全市社区服务工作效果评估,做好全市社区人员业务培训。					
立项依据		依据国务院办公厅印发《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》,中共大同市委《关于进一步加强和改进城市社区居民委员会建设工作的实施意见》(同发〔201314号)》					
项目设立必要性		为了保障我市社区工作顺利进行,建设稳定和谐、服务创新美好社区,根据社区建设政策法规、中共大同市委《关于进一步加强和改进城市社区居民委员会建设工作的实施意见》					
保证项目实施的制度、措施		根据社区建设政策法规、中共大同市委《关于进一步加强和改进城市社区居民委员会建设工作的实施意见》					
项目实施计划		宣传贯彻落实国家相关政策法规,社区建设工作效果评估,示范社区建设,社区治理和社区服务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全面提升我市社区治理能力及水平,利用信息化手段整合政府人力、财力、物力资源投放基层社区,夯实基层为民服务组织、壮大基层服务力量、强化基层服务工作规范、实践社会管理权限下放,成为街道智慧社区及基层管理服务数字平台建设,承担全市社区建设服务中的事务性工作,宣传社区建设法律法规,协调全市社区服务工作效果评估,做好全市社区人员业务培训。				保障我市社区工作顺利进行,建设稳定和谐、服务创新美好社区。	
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	临聘人员	4人	数量指标	临聘人员	4人
			各社区调研工作	≥3人		各社区调研工作	≥3人
		质量指标	社区工作经费覆盖率	≥98%	质量指标	社区工作经费覆盖	≥98%
			人员经费保障率	≥99%		人员经费保障率	≥99%
			时效指标	工作完成及时性		≥98%	时效指标
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城乡社区服务	≥96%	社会效益指标	保障城乡社区服务	≥96%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社区服务影响率	≥96%	可持续影响指标	社区服务影响率	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%
社区居民满意度			≥96%	社区居民满意度		≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231024151548

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市社区建设服务中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市社区建设服务中心使用的办公用房建筑总面积154.79平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市社区建设服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市社区建设服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位目前暂无政府购买服务项目，故没有制定政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无

情况说明

大同市社区建设服务中心目前暂无政府购买服务项目，故没有制定政府购买服务指导性目录。

大同市社区建设服务中心

2024年4月11日



第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。