

2019 年
荣成市城市社区
工作管理办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实上级关于加强城市社区建设和管理方面的方针政策，研究拟订我市城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进城市社区建设的有关政策措施。

（二）负责城市社区建设工作的调查研究，并提出加强城市社区建设的意见和建议，总结和推广城市社区建设工作经验；统筹协调全市城市社区建设、管理和服务相关工作。

（三）组织落实城市社区党建工作规划以及有关管理措施，协调指导城市社区单位党组织和在职党员积极参与城市社区政治生活。

（四）负责拟订并组织实施城市社区民主自治组织建设具体办法，提出加强和改进基层政权建设的建议，调动社会组织、共建单位等各种社会力量积极参与城市社区民主自治，激发城市社区自主作为能力。

（五）负责协调推动各相关职能部门建立直接服务城市社区制度，推行城市社区居委会协助政府开展公共服务项目目录管理；负责审核相关部门职能延伸到城市社区的准入事项。

（六）负责城市居委会的设立、撤销、规模调整的审核报批工作；负责指导城市社区服务站建设。

（七）负责制订城市社区专职工作者日常管理、工资待遇、社会保障等相关政策并组织实施；负责指导街道城市社区专职工作者管理工作。

(八) 负责检查、考核各街道和相关部门城市社区建设与服务工作，督促贯彻落实上级有关城市社区建设的文件和指示精神。

(九)负责研究推进智慧社区建设，实现城市社区管理与服务信息化。

(十) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

荣成市城市社区工作管理办公室部门预算包括：荣成市城市社区工作管理办公室预算。

纳入荣成市城市社区工作管理办公室 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市城市社区工作管理办公室

第二部分

2019 年部门预算表

01表

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	2189	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	2189	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	2189	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	101
政府集中（为减项）	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	49
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	1970
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、国土海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	69
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、其他支出	45	
	22		二十二、债务还本支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	2189	本年支出合计	48	2189

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

03表

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	2189	889	1300			
212	01	01	城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出	670	670				
210	11	99	卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出	49	49				
221	02	01	住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出	69	69				
208	99	01	社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出	101	101				
212	01	02	城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）	1300		1300			

注：1、本表参考《收支总体情况表》（01表）支出部分；
2、本表明细到功能分类的项级科目；
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

04表

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2189	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	101	101	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	49	49	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35	1970	1970	
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、国土海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	69	69	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、其他支出	45			
	22		二十二、债务还本支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	2189	本年支出合计	48	2189	2189	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

05表

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	2189	889	1300
212	01	01	城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出	670	670	
210	11	99	卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出	49	49	
221	02	01	住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出	69	69	
208	99	01	社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出	101	101	
212	01	02	城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）	1300		1300

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	889			合计	889
505		对事业单位经常性补助	889				
	01	工资福利支出	822	301		工资福利支出	822
					01	基本工资	219
					02	津贴补贴	338
					03	奖金	46
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	96
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	39
					11	公务员医疗补助缴费	10
					12	其他社会保障缴费	5
					13	住房公积金	69
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
				302		商品和服务支出	67
					01	办公费	13
					02	印刷费	8
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	1
					06	电费	
					07	邮电费	4
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	10
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	15
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	9
					29	福利费	1
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	6
	99	其他对事业单位补助					
506		对事业单位资本性补助					
				310		资本性支出	
					01	房屋建筑物购建	
					02	办公设备购置	
					03	专用设备购置	
					05	基础设施建设	
					06	大型修缮	
					07	信息网络及软件购置更新	
					08	物资储备	
					09	土地补偿	
					10	安置补助	
					11	地上附着物和青苗补偿	
					12	拆迁补偿	
					13	公务用车购置	
					19	其他交通工具购置	
					21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
					99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助		303		对个人和家庭的补助	
					04	抚恤金	
					05	生活补助	
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
					01	离休费	
	05	离退休费			02	退休费	
					03	退职(役)费	
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	

07表

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
15														15	30	(15)	减少50%

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

08表

2019年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			

荣成市城市社区工作管理办公室2019年无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息

2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	采购 品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转	
									合计	一般公共 预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算

注：荣成市城市社区工作管理办公室2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

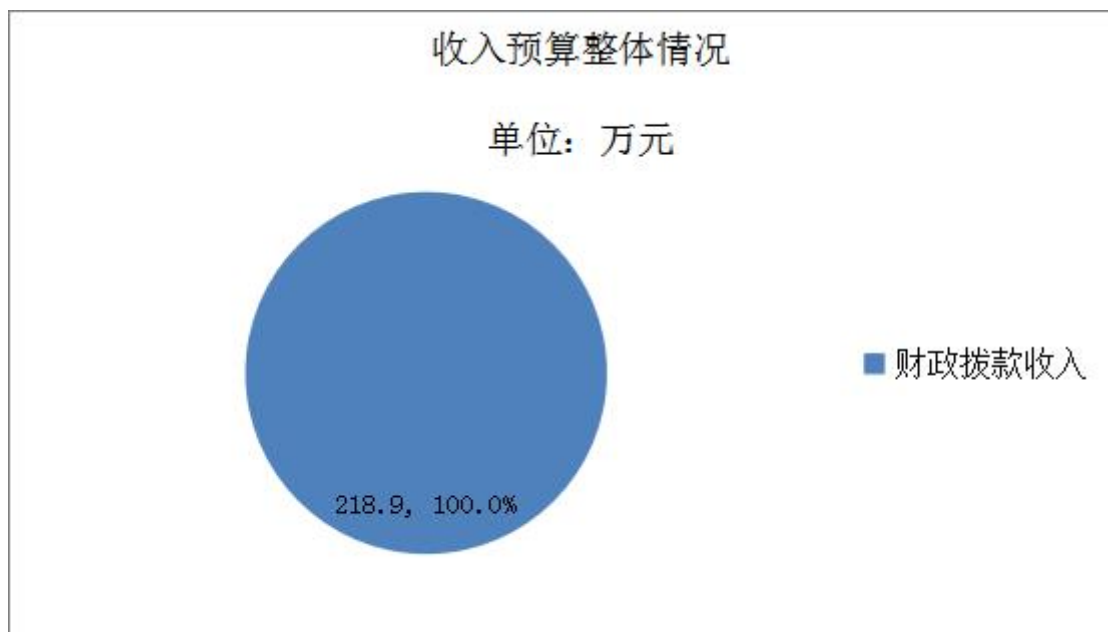
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

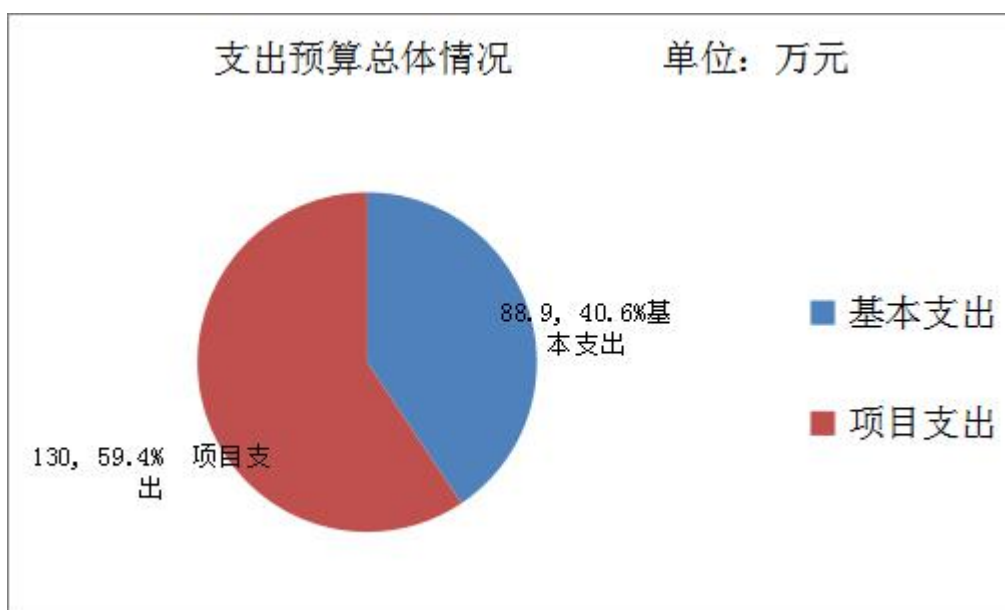
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

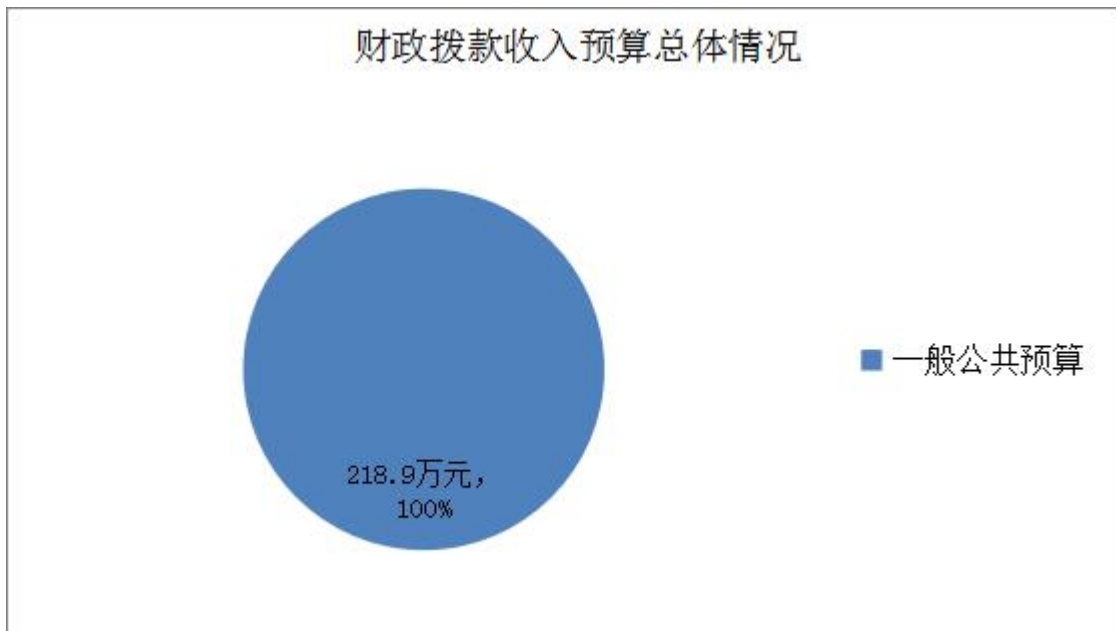
2019 年收入预算为 218.9 万元，其中：财政拨款 218.9 万元，占 100%。



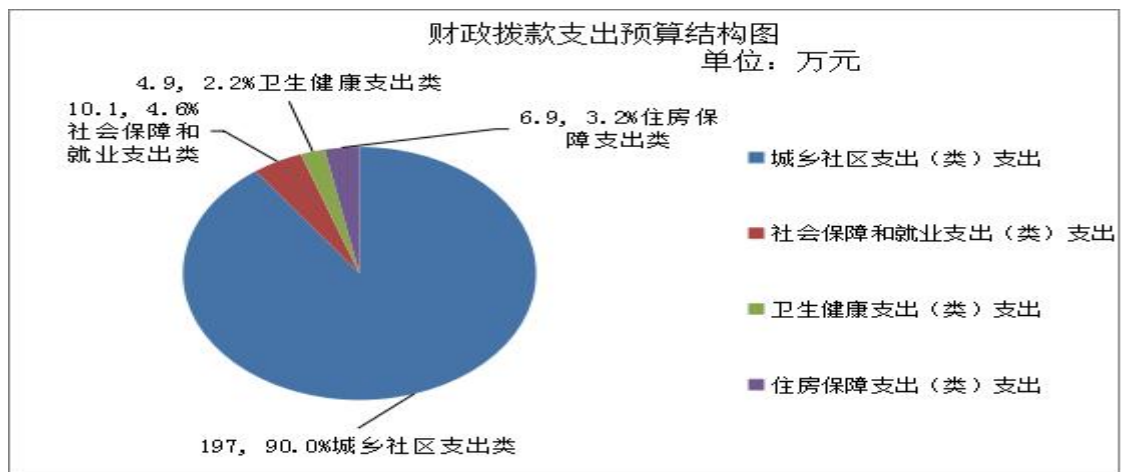
2019 年支出预算为 218.9 万元。其中：基本支出 88.9 万元，占 40.6%，项目支出 130 万元，占 59.4%。



2019 年财政拨款收入预算为 218.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款 218.9 万元，占 100%。



2019年财政拨款支出预算为218.9万元，其中：城乡社区支出（类）支出197万元，占90%；社会保障和就业支出（类）支出10.1万元，占4.6%；卫生健康支出（类）支出4.9万元，占2.2%；住房保障支出（类）支出6.9万元，占3.2%。



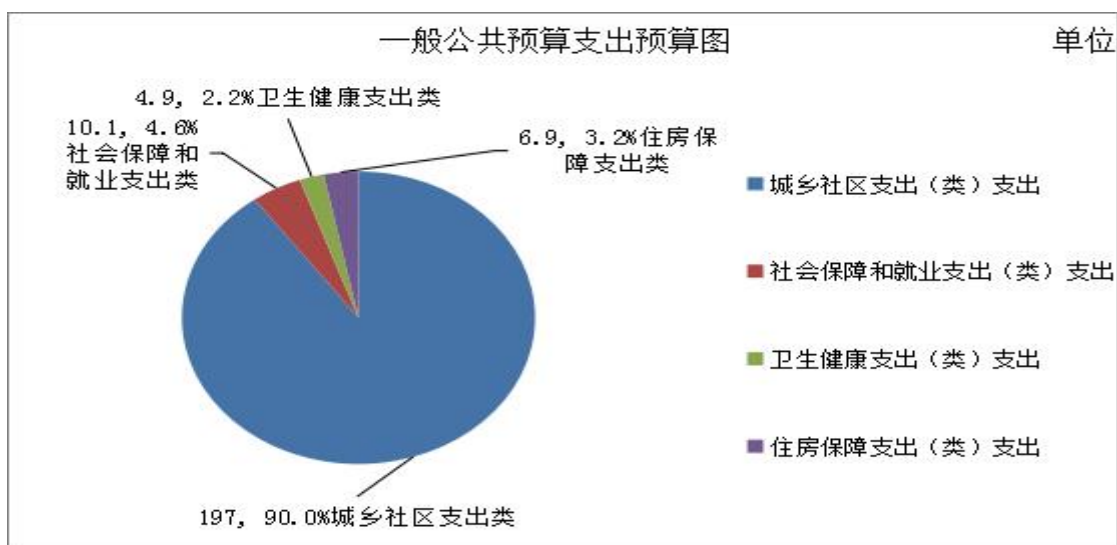
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算当年拨款218.9万元，比上年增长29.8%，主要原因是人员费用增加及新增社会组织孵

化资金。



2019年当年一般公共预算支出预算为218.9万元，比上年增长29.8%，其中：城乡社区支出（类）支出197万元，占90%；社会保障和就业支出（类）支出10.1万元，占4.6%；卫生健康支出（类）支出4.9万元，占2.2%；住房保障支出（类）支出6.9万元，占3.2%。



1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政

运行（项）支出 67 万元，比上年增长 27%，主要原因是人员工资额增加。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 130 万元，比上年增长 30%，主要原因是新增社会组织孵化资金项目。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 10.1 万元，比上年增长 16%，主要原因是工资额增加，保险基数调整，社会保障费用增多。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 4.9 万元，主要用于医疗保险和其他保障支出，比上年增长 63%，主要原因是工资额增加，保险基数调整，医疗保障费用增多。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 6.9 万元，比上年增长 60%，主要原因是工资额增加，住房公积金基数调整，住房公积金费用增多。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入 0 万元比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市城市社区工作管理办公室部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 88.9 万元，其中：

人员经费 82.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.1 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比上年减少 1.5 万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费与 2018 年持平。公务接待费减少 1.5 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是我单位无因公出国（境）情况。公务用车购置及运行费持平的主要原因是单位无公务用车。公务接待费减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,荣成市城市社区工作管理办公室部门所属各预算单位共有车辆 0 辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0 (台、件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 (台、件、套)。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 (台、件、套)。

(五) 重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市城市社区工作管理办公室部门所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理,涉及财政拨款 20 万元。

1、社区创新经费项目。涉及财政拨款 20 万元,项目概况:我市城市社区发展初期,为推动城市社区治理创新和发展,提高城市社区服务水平和居民满意度,更好的落实上级关于加强城市社区建设和管理方面的方针政策,组织实施城市社区建设的相关配套政策,并指导社区发展。

社区创新经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	召开全市城市社区工作会议	1 次
		开展全市城市社区相互交流、学习	10 次

		智慧社区 APP 下载量	>3 万人次
效果目标	环境效益	和谐社区	10 个
		优秀社区队伍建设	17 个
	社会效益	服务居民	>2 万人
影响力目标	满意度	居民满意度	>95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由同级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于单位人员其他社会保障和就业费用支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映用于单位人员医疗支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于单位人员住房公积金支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映用于人员工资、日常运转及智慧社区 APP 开发支出。

二十：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映城市社区创新发展和楼长队伍建设项目支出。