

许昌市建安区龙湖街道  
社区建设发展中心  
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 许昌市建安区龙湖街道社区建设发展中心 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 许昌市建安区龙湖街道社区建设发展中心 2023 年度部门预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资产经营预算

## 第一部分

### 许昌市建安区龙湖街道社区建设发展中心概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

许昌市建安区龙湖街道社区建设发展中心是 2020 年 5 月许昌市建安区委机构编制委员会批准成立的。

许昌市建安区龙湖街道建设发展中心机构设置情况。现在职人员 6 人。

##### （二）部门职责

在区党工委、管委会的领导下，贯彻落实执行党和国家的各项路线、方针、政策；负责社区规范化建设，分析社区发展动态，拟订社区发展规划并组织实施；负责社区信息化建设工作；指导社区服务工作，负责社会工作人才队伍建设；协助相关部门发展和培育社会组织，引导社会组织参与社区建设；协助相关部门建立社区居民自我管理制度，指导社区居民委员会实施民主决策、民主管理和民主监督工作。负责提供预防、保健、健康教育等基本公共卫生服务工作。

#### 二、许昌市建安区龙湖街道社区建设发展中心预算单

#### 位构成

预算单位构成：龙湖街道社区建设发展中心本级。

## 第二部分

### 许昌市建安区龙湖街道社区建设发展中心 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、部门收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区龙湖街道社区建设发展中心 2023 年收入总计 95.41 万元，支出总计 95.41 万元。

#### 二、部门收入预算总体情况说明

许昌市建安区龙湖街道社区建设发展中心 2023 年收入合计 95.41 万元，其中：一般公共预算收入 95.41 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

#### 三、部门支出预算总体情况说明

许昌市建安区龙湖街道社区建设发展中心 2023 年支出合计 95.41 万元，其中：基本支出 95.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区龙湖街道社区建设发展中心 2023 年一般公共预算收支预算 95.41 万元。政府性基金收支预算 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安区龙湖街道社区建设发展中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 **95.41** 万元。主要用于以下方面：城乡社区事务管理支出 **95.41** 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建安区龙湖街道社区建设发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 **95.41** 万元，其中：人员经费 **94.42** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 **0.99** 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、支出经济分类汇总情况说明

许昌市建安区龙湖街道社区建设发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 **95.41** 万元，其中：工资福利支出 **94.42** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出 **0.99** 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市建安区龙湖街道社区建设发展中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比上年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元。**预算数比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

**（二）公务用车购置及运行费 0 万元。**其中：公务车辆购置费 0 万元，比上年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%；

公务用车运行维护费 0 万元,比上年减少(增减) 0 万元,较上年下降(增长) 0%。

**(三) 公务接待费 0 万元。**比上年预算数减少(增加) 0 万元,下降(增长) 0%。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出预算情况说明**

我单位 2023 年无项目支出预算拨款安排的支出。

## **十一、本级部门(单位)整体绩效目标情况说明**

我单位 2023 年无项目支出预算拨款安排的支出。

## **十二、年度本级部门预算项目绩效目标情况说明**

我单位 2023 年无项目支出预算拨款安排的支出。

## **十三、国有资本经营预算情况说明**

我单位 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十四、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

许昌市建安区龙湖街道社区建设发展中心2023年机关运行经费支出预算0.99万元。

### **(二) 政府采购支出情况**

2023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的开展情况说明**

2023 年,我部门将对预算项目开展绩效评价,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置绩效指标,综合反映项目预期完成

的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，为下一年预算编制提供重要依据。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，许昌市建安区龙湖街道社区建设发展中心固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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**

2023年我部门按照预算公开要求，将本单位纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：许昌市建安区龙湖街道社区建设发展中心 2023 年度部门预算表

2023 年 2 月 5 日