

# 2024 年洛阳市西工区社区治理和服务创新 办公室局预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市洛阳市西工区社区社区理和服务创新办公室概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年洛阳市洛阳市西工区社区社区理和服务创新办公室单位预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年洛阳市洛阳市西工区社区社区理和服务创新办公室单位预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、项目支出预算表

## 第一部分

### 洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室概况

#### 一、洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室主要职责

如果主要职责涉密，该部分内容应说明为：相关文件涉密，按规定不予公开。如果主要职责不涉密，请按以下序号逐一填写。

##### 1.机构设置情况

社区治理和服务创新办公室为正科级单位，下设2个科室，综合办公室、社区建设和服务股（物业服务股），行政编制5名。

##### 2. 部门职责

区社区治理和服务创新办公室贯彻落实党中央关于社区治理和服务创新工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对社区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市、区关于社区治理和服务创新工作的方针、政策，积极推进全区城乡社区治理理论创新、实践创新、制度创新。健全完善全区社区治理体系，研究拟定共治共建共享的社区治理和服务创新工作机制；负责全区社区治理和服务创新有关政策的制定及组织实施、指导推进。

（二）贯彻落实上级部门关于加强和改进基层群众自治建设

、城乡基层政权建设、基层民主政治建设的政策、意见，完善社区居民自治制度，指导社区居民委员会依法进行换届选举及人员培训工作，加强和推动社区居务公开工作。

（三）统筹推进全区城乡社区建设工作，指导社区完善阵地建设、制度建设、队伍建设等；协同相关部门做好社区网格化管理工作。负责协调社区办公用房、落实社区工作人员的工资待遇及工作经费拨付。负责指导社区准入工作，负责全区社区工作人员的管理、培训，会同有关部门推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，负责社区工作人员的管理及绩效考核工作。

（四）负责推进社区、社会组织、社工“三社联动”，指导社区社会组织培育，积极引导其他社会力量参与社区治理和服务。负责推进社区协商制度，增强社区居民参与能力，促进自治、法治、德治有机融合

（五）负责社区信息化建设，配合相关部门实施互联网与社区治理和服务体系的深度融合。

（六）负责指导全区社区综合服务设施建设工作，深入开展规范化社区创建活动，提升社区综合服务功能和服务质量。

（七）贯彻有关物业管理的法律、法规和规章；负责对物业管理小区达标验收；负责物业服务企业的资质管理；负责对物业管理人员的培训工作；负责对城市区物业管理的督查，对办事处物业管理的指导；负责指导物业管理协会工作。

（八）负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作

。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室预算单位构成情况

市西工区社区治理和服务创新办公室部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

市西工区社区治理和服务创新办公室机关本级预算包括：综合科办公室、社区治理的预算。

市西工区社区治理和服务创新办公室所属单位预算包括：

1.西工区社区治理和服务创新办公室机关本级

## 第二部分

### 2024 年洛阳市西工区社区治理和服务创新部门

#### 预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

西工区社区治理和服务创新办公室 2024 年收入总计 546.94 万元，支出总计 546.94 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 4754.48 万元，下降 86.93%。主要原因：老旧小区提质改造项目减少。

##### 二、收入预算总体情况说明

西工区社区治理和服务创新办公室 2024 年收入合计 185.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 185.55 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 361.39 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

西工区社区治理和服务创新办公室 2024 年支出合计 546.94 万元，其中：基本支出 141.25 万元，占 25.82%；项目支出 405.69 万元，占 74.18%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区社区治理和服务创新办公室 2024 年一般公共预算收

支预算 185.55 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 24.63 万元，增长 13.27%，主要原因：事业编制增加一人；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区社区治理和服务创新办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 546.94 万元。其中：基本支出 141.25 万元，占 25.83%；项目支出 405.69 万元，占 74.17%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西工区社区治理和服务创新办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 141.25 万元。其中：人员经费支出 132.40 万元，占 93.73%；公用经费支出 8.85 万元，占 6.27%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西工区社区治理和服务创新办公室 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2023 年增加（减少）0 万元

。主要原因是我单位年初无此项预算。

**（三）公务用车购置及运行费0万元**，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：我单位年初无此项预算。公务用车运行维护费预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：我单位年初无此项预算。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

市西工区社区治理和服务创新办公室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

西工区社区治理和服务创新办公室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

西工区社区治理和服务创新办公室2024年机构运行经费支出预算8.85万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2024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）绩效目标设置情况

西工区社区治理和服务创新办公室2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，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。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，西工区社区治理和服务创新办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是0车0辆、0车0辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### （五）专项转移支付项目情况

西工区社区治理和服务创新办公室2024年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：2024年洛阳市××局部门预算表**

## 2024 年部门收支预算表

部门名称： 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	185.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	185.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.61
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.25
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	237.72
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	287.36
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	185.55	本年支出合计	546.94
上年结转结余	361.39	年终结转结余	
收入总计	546.94	支出总计	546.94

## 2024 年部门收入预算表

部门名称： 本级

单位： 万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 收 入	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	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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	546.94	185.55	185.55	185.55									361.39	361.39				
310	洛阳市西工区社 区治理和服务创 新办公室	546.94	185.55	185.55	185.55									361.39	361.39				
310001	洛阳市西工区 社区治理和服务 创新办公室	546.94	185.55	185.55	185.55									361.39	361.39				

预算 03 表

## 2024 年部门支出预算表

部门名称： 本级

单位：万  
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	546.94	141.25	132.40		8.85		405.69	44.30	361.39
			310	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	546.94	141.25	132.40		8.85		405.69	44.30	361.39
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61		11.61						
210	11	01		行政单位医疗	10.25		10.25						
212	01	01		行政运行	153.33		100.18		8.85		44.30	44.30	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	84.39						84.39		84.39
221	01	08		老旧小区改造	277.00						277.00		277.00
221	02	01		住房公积金	10.36		10.36						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	185.55	一、本年支出	185.55	185.55	185.55		
（一）一般公共预算拨款	185.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	185.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	361.39	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	361.39	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支 出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.61	11.61	11.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	10.25	10.25	10.25		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	153.33	153.33	153.33		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	10.36	10.36	10.36		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	361.39	361.39	361.39		
收入合计:	546.94	支出合计	546.94	546.94	546.94		

预算 05 表

## 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 本级

单位：万  
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	546.94	141.25	132.40		8.85		405.69	44.30	361.39
			310	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	546.94	141.25	132.40		8.85		405.69	44.30	361.39
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	11.61						
210	11	01		行政单位医疗	10.25	10.25	10.25						
212	01	01		行政运行	153.33	109.03	100.18		8.85		44.30	44.30	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	84.39						84.39		84.39
221	01	08		老旧小区改造	277.00						277.00		277.00
221	02	01		住房公积金	10.36	10.36	10.36						

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				141.25	132.40	8.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.61	11.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.25	10.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.21	4.21	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.64	10.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.12	27.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.09	13.09	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.15	9.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.56	35.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30		1.30
30229	福利费	50201	办公经费	1.63		1.63
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.22		3.22
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.36	10.36	

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计								

西工区社区治理和服务创新办公室 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 09 表

## 2024 年项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

类型	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	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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			405.69	44.30			361.39				
	310	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	405.69	44.30			361.39				
其他运转类	政府购买服务	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	10.50	10.50							
其他运转类	老旧小区改造办公经费	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	3.60	3.60							
其他运转类	社区治理与服务创新资金（含物业管理工 作）	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	3.20	3.20							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	0.50	0.50							

其他运转类	智慧社区管理平台项目监理费用（签批）	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	2.50	2.50							
其他运转类	老旧小区改造项目咨询及申请政府专项债券可行性研究报告资金（签批）	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	24.00	24.00							
特定目标类	洛阳市既有住宅加装电梯（第二批）市级财政补贴资金	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	84.39				84.39				
特定目标类	2023年城镇保障性安居工程奖励资金	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	62.00				62.00				
特定目标类	西工区2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目三期、四期	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	215.00				215.00				