

西工区社区治理和服务创新办公室

2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 西工区社区治理和服务创新公室概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 西工区社区治理和服务创新公室 2021 年部

门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区社区治理和服务创新公室 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费

第一部分

西工区社区治理和服务创新办公室概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 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、西工区社区治理和服务创新办公室机构设置及预算单位构成

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局属单位预算。2021年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

1.西工区社区治理和服务创新办公室机关本级

第二部分

西工区社区治理和服务创新办公室 2021 年部门预算情况说明

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 2021 年收入总计 592.43 万元，支出总计 592.43 万元，与 2020 年预算相比，收支总计各增加 21.37 万元，增长 3%。主要原因：人员增加需要经费。

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 2021 年收入合计 592.43 万元，其中：一般公共预算 592.43 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 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 2021 年支出合计 592.43 万元，其中：基本支出 63.53 万元，占 10.7%；项目支出 528.90 万元，占 89.3%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 592.43 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 21.37 万元，增长 3%，主要原因：年初人员增加需要经费；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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 592.43 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 504.81 万元，占 85%；医疗卫生与计划生育支出 14.11 万元，占 2%；农林水支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 69.9 万元，占 12%；住房保障支出 3.61 万元，占 0.01%；

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“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 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 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。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：我单位年初无此项预算。

（二）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2020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2020年增加（减少）0万元，主要原因：我单位年初无此项预算。

（三）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2020年增加（减少）0万元。主要原因：我单位年初无此项预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营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

我单位2020年没有使用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（以下情况金额为0的，仍需进

行情况说明)

(一) 机关运行经费支出情况

西工区社区治理和服务创新办公室2021年机关运行经费支出预算19.11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算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。

(三) 绩效目标设置情况

西工区社区治理和服务创新办公室2021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。

2020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、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是.....；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

西工区社区治理和服务创新办公室没有专项转移支付项目。

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、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：西工区社区治理和服务创新办公室 2021 年部门预算
表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	本年支出小计							政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
				一般公共预算								
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住 房基金			
一般公共预算	小计	592.43	一、一般公共服务									
	财政拨款	592.43	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收 政府住房基金收入		五、教育									
政府性基金预算		七、文化旅游体育与 传媒										
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	504.81	504.81	504.81							
		九、社会保险基金支 出										
		十、卫生健康	14.11	14.11	14.11							
		十一、节能环保										
		十二、城乡社区事务	69.90	69.90	69.90							
		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	3.61	3.61	3.61							
		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										
收入合计：	592.43	支出合计	592.43	592.43	592.43							

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	592.43	63.53	58.29	0.03	5.21	528.90	509.00	10.00		9.90
			310001	洛阳市西工区社区治理和服务	592.43	63.53	58.29	0.03	5.21	528.90	509.00	10.00		9.90
208	02	08	310001	基层政权建设和社区治理	500.00					500.00	500.00			
208	05	05	310001	机关事业单位基本养老保险	4.81	4.81	4.81							
210	11	01	310001	行政单位医疗	4.11	4.11	4.11							
210	16	01	310001	老龄卫生健康事务	10.00					10.00		10.00		
212	01	01	310001	行政运行（城乡社区管理	51.00	51.00	45.76	0.03	5.21					
212	01	02	310001	一般行政管理事务（城乡	18.90					18.90	9.00			9.90
221	02	01	310001	住房公积金	3.61	3.61	3.61							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置费	

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室			预算编码	310001	
单位 负责人	胡太奎	联系电话	18638879999	编制人数	5		
单位 联系人	胡太奎	联系电话	18638879999	实有人数	3		
积极推进全区城乡社区治理理论创新、实践创新、制度创新。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。贯彻有关物业管理的法律、法规和规章，对物业管理人员的培训工作，对城市区物业管理的督查，对办事处物业管理的指导。							
年度主要 工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施	时间
			总金额	财政资	其他资金		
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费，具体包括人员工资、补贴、奖金、公共保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费。	63.53	63.53			按年实施2021年1月-12月
	社区人员工资经费	确保社区人员工资经费、网格员工资正常发放，正常开展社区工作	500	500			按年实施2021年1月-12月
	党建工作经费	年初做好订阅党建报纸、书籍等工作计划，每月订阅、发放、开展阅览分享活动	0.5	0.5			按年实施2021年1月-12月
	社区治理与服务创新资金（含物业管理工作）	用于我办日常购买办公用品、打印纸、笔、耗材等	3.5	3.5			按年实施2021年1月-12月
	区政府购买服务（3人）	单位人员严重不足，为了更快更好的完成上级下达我办工作指标	9.9	9.9			按年实施2021年1月-12月
	社区居委会退养人员生活补贴	原居委会退养人员生活补助	10	10			按年实施2021年1月-12月
	办公设备购置	工作需要购买办公设备	5	5			按年实施2021年1月-12月
年度 总体 目标	基本支出	确保工作人员正常社保、公积金正常缴纳，保障正常工作开展。					
	社区人员工资经费	推进社区工作人员工作高效完成。					
	党建工作经费	年初做好订阅党建报纸、书籍等工作计划，每月订阅、发放、开展阅览分享活动。					
	社区治理与服务创新资金	合理开支办公用品，成本严格控制，按计划购买支付。					
	区政府购买服务（3人）	为了更快更好的完成上级下达我办工作指标，特请示3名劳派人员政府购买人员工资。					
	社区居委会退养人员生活补贴	原居委会退养人员生活补助，确保退养人员正常生活需求。					
	办公设备购置	工作需要购买办公设备。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	确保59个社区工作人员工资经		提高社区工作人员工作效率：100%		
			单位党员人数		4人		
			单位工作人数、复印纸、笔等		14人按需购买		
			劳务人员政府购买人员		3名		
			针对社区19名退养人员生活补		19名		

年度绩效目标	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	质量目标	满足工作需要	按需购买
			保证正常开展社区工作	按季支付
			书籍、报纸阅览率	百分之百
			打印纸、复印纸对利用率	百分之百
			工作效率质量	符合工作考核指标
		时效指标	确保退养工作人员正常生活需	有效保障
			满足使用者工作需求，保证质	高效运转
			按季发放工资	按季支付
			发放报纸时间	每个工作日
			发放时间	每月一次
		成本指标	聘用时间	2020年1月-12月
			按季支付不影响退养人员生活	按季支付
			按需购买	按需购买
			59个社区工作人员、33名网格	按文件要求：
			满足党建活动的参与率	百分之百
	效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	打印纸、复印纸成本	每张0.2元
			年度满足劳派人员工资	10.20
			年度满足退养人员工资	10.00
			购买时做好价位考察	有效节约
			无	无
		社会效益	通过对资金的合理利用，节约	有效节约
			节约成本	有效节约
			无	无
			无	无
			节约成本	有效节约
		可持续发展影响指标	为群众提供更好的服务、提升	百分之百
			提高党员对政治素养、知识水	百分之百
			通过合理预算保证单位职能有	百分之百
			配合我办工作人员更好更快对	百分之百
			确保退养工作人员正常生活需	有效确保
		生态效益	通过合理预算保证单位职能有	有效确保
满意度指标	服务对象满意度指标	提高社区人员工作效率，保障	百分之百	
		党员满意度	百分之百	
		为了更快更好的完成上级下达	百分之百	
		提升我办更好更快对完成上级	百分之百	
		社区退养工作人员	百分之百	
	提高社区人员工作效率，保障	百分之百		
	持续提升党员对素质、知识水	百分之百		
	提升我办更好更快对完成工作	百分之百		
	提升我办更好更快对完成上级	百分之百		
	项目完成后其影响具有持续效	百分之百		
提升我办更好更快对完成工作	百分之百			
提升我办更好更快对完成上级	百分之百			
提升我办更好更快对完成上级	有效提高			
更好的完成上级下达工作任务				
整体目标设置说明				
单位年度收入预算（万元）				
其中：				

收入 合计	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不	经营收入
592.43		592.43				

单位年度支出预算（万元）

支出 合计	其中：						经营支出
	基本支出	其中：		项目支出	其中		
人员支出		日常公用支出	专项项目支出		一般性项目支出		
592.43	63.53	58.29	5.21	528.9	10	509	

三公经费合计	其中：					
	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	培训费	因公出国费	会议费

固定资产（万元）

固定资产合计	其中：					
	在用固定资产	出租固定资产				
24740.44	24740.44					

年度预算测算依据及说明

参与目标设置人员

姓名	单位及职务	联系电话	备注
胡太奎	西工区社区治理和服务创新办公室副主任	18638879999	
孙跃选	西工区社区治理和服务创新办公室副主任	15637920102	
牛占领	西工区社区治理和服务创新办公室副主任	13937920770	

单位名称：西工区社区治理和服务创新办公室

	合计	19.1100
30201	办公费	5.5000
30226	劳务费	9.9000
30228	工会经费	0.6100
30229	福利费	0.7600
30239	其他交通费用	2.3400