

周至县社区工作指导中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

周至县社区工作指导中心负责社区建设指导工作；制定全县社区建设总体规划及社区建设相关制度；协调县级相关部门和镇（街）落实社区建设有关政策；组织协调社区基层设施建设；负责社区居委会的设立，撤并初审工作；指导社区居委会换届选举工作；指导社区居委会建立健全各项工作制度；指导社区开展居民自治活动和社区综合服务，加强社区自治组织建设；组织培训社区两委会人员及社区专职工作人员；负责社区工作人员福利保险的办理，社区工作人员补贴的发放。

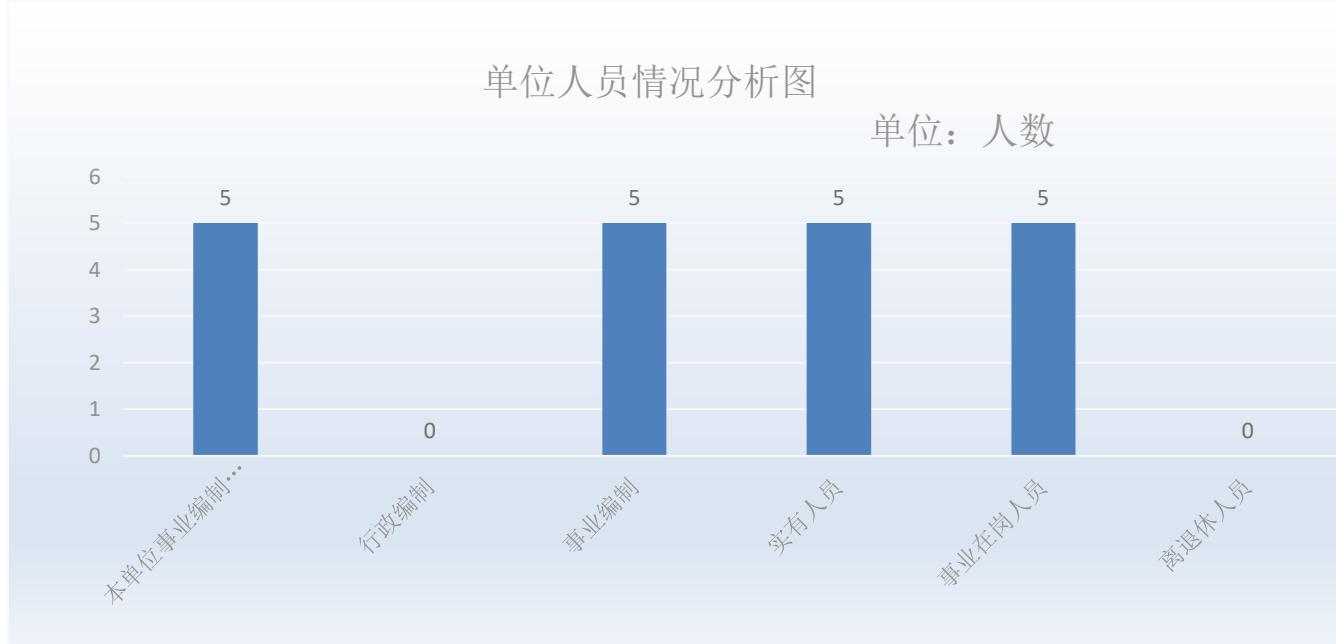
（二）内设机构。

1. 办公室
2. 财务室

二、2022年单位工作任务

周至县社区工作指导中心主要负责全县社区指导的具体工作。2022年将继续按照主要职责履行工作。一、立足我县社区工作实际情况，积极培养、继续招录一批高素质、专业化的社区工作者，增加社区工作力量，缓解社区工作力度，从实际解决社区工作困难，促使社区良性发展，提升社区服务能力和服务质量。二、提高社区工作者综合素质。定期开展社区工作者教育、培训工作。加强社区工作者实践锻炼，提高社区工作者服务基层居民能力。鼓励社区工作者参加各类职业水平考试和学历提升教育。努力打造一支高素质，高效率社区服务队伍，在现代化城市建设中，发挥社区工作者独有的服务能力，人文魅力。三、提升服务水平，进一步规范社区工作者服务制度，明确工作职责，制定符合社区实际的服务标准并规范服务行为，提升社区综合服务水平。以县城六个社区为基础，辐射各镇（街）社区，积极申请基层社区建设相关政策支持，改善提升社区工作环境，打造示范性社区建设。营造良好的工作环境，凸显先进、快捷、便利、优越的社区服务能力。四、按照文件要求积极落实保障社区工作者待遇，根据省政府《城镇社区专职人员管理暂行办法》的要求，落实社区工作者社会保险、住房公积金、降温取暖等政策，并争取参照事业单位落实免费体检、带薪年休假、继续教育等待遇。

三、单位人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 46.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 17.78 万元，主要原因是人员增加、工资社保调整及项目资金调整；本单位当年预算支出 46.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 17.78 万元，主要原因是人员增加、工资社保调整及项目资金调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 46.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.78 万元，主要原因是人员增加、工资社保调整及项目资金调整；本单位当年财政拨款支出 46.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.78 万元，主要原因是人员增加、工资社保调整及项目资金调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 46.45 万元，较上年增加 17.78 万元，主要原因是人员增加、工资社保调整及项目资金调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 58.77 万元，其中：

基层政权建设和社区治理（2080208）46.45 万元，较上年增加了 17.78 万元，原因是人员增加、工资社保调整及项目资金调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 46.45 万元，其中：

工资福利支出（301）38.72 万元，较上年增加 16.08 万元，原因是人员增加、工资社保调整；

商品和服务支出（302）7.73 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是项目经费调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是存在划拨调入车辆。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是存在划拨调入车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位

当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 46.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 4.73 万元，较上年增加了 0.7 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 会议费：指因召开会议所发生的合理费用。包括会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

3. 培训费：指因单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县社区工作指导中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2022年单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | | |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
 2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县社区工作指导中心

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 46.45 | 一、部门预算 | 46.45 | 一、部门预算 | 46.45 | 一、部门预算 | 46.45 |
| 2 | 1、财政拨款 | 46.45 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 43.45 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 46.45 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 38.72 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 4.73 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 46.45 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 3.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 46.45 | (2)商品和服务支出 | 3.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 46.45 | 本年支出合计 | 46.45 | 本年支出合计 | 46.45 | 本年支出合计 | 46.45 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 46.45 | 支出总计 | 46.45 | 支出总计 | 46.45 | 支出总计 | 46.45 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

编制单位：周至县社区工作指导中心

单位：万元

表3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县社区工作指导中心

单位：万元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县社区工作指导中心

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目(按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 46.45 | 一、财政拨款 | 46.45 | 一、财政拨款 | 46.45 | 一、财政拨款 | 46.45 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 46.45 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 43.45 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 38.72 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 4.73 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 46.45 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 3.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 46.45 | (2)商品和服务支出 | 3.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 46.45 | 本年支出合计 | 46.45 | 本年支出合计 | 46.45 | 本年支出合计 | 46.45 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 46.45 | 支出总计 | 46.45 | 支出总计 | 46.45 | 支出总计 | 46.45 |

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

编制单位：周至县社区工作指导中心

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 46.45 | 38.72 | 4.73 | 3.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.45 | 38.72 | 4.73 | 3.00 | |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 46.45 | 38.72 | 4.73 | 3.00 | |
| 4 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 46.45 | 38.72 | 4.73 | 3.00 | |

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

编制单位：周至县社区工作指导中心

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 46.44 | 38.71 | 4.73 | 3.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 38.71 | 38.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 14.26 | 14.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | | | 7.73 | 0.00 | 4.73 | 3.00 | |
| 10 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.85 | 0.00 | 0.85 | 3.00 | |
| 11 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

编制单位：周至县社区工作指导中心

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|-------------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 43.45 | 38.72 | 4.73 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.45 | 38.72 | 4.73 | |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 43.45 | 38.72 | 4.73 | |
| 4 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 43.45 | 38.72 | 4.73 | |

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

编制单位：周至县社区工作指导中心

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 43.44 | 38.71 | 4.73 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 38.71 | 38.71 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 14.26 | 14.26 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | | | 4.73 | 0.00 | 4.73 | |
| 10 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | |
| 11 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县社区工作指导中心

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县社区工作指导中心

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-------------|------|----------------|
| 1 | | 合计 | 3.00 | |
| 2 | 203 | 周至县民政局 | 3.00 | |
| 3 | 203009 | 周至县社区工作指导中心 | 3.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 3.00 | |
| 5 | | 其他履职专项业务费 | 3.00 | |
| 6 | | 社区指导工作专项经费 | 3.00 | 督查指导工作全县城镇社区工作 |

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县社区工作指导中心

单位：万元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

编制单位：周至县社区工作指导中心

单位：万元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

编制单位：周至县社区工作指导中心

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2021年 | | | | | 2022年 | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | 培训费 | | | |
|----|--------|-------------|---------------------|----|-----------|-------|--------------|---------------------|-----|------|------|-----------|-------|--------------|---------------------|---------|------|------|----|-----|-----------|-------|--|
| | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | | | | | | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 2 | 203 | 周至县民政局 | | | | | | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 3 | 203009 | 周至县社区工作指导中心 | | | | | | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 周至县社区指导工作专项经费 | | | |
|--------------|--|----------------|----------------------------------|------|----|
| 主管部门 | | 周至县民政局(203001) | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 3万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3万元 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标: 督查指导社区工作按月进行, 保证全县16个社区有序开展工作, 保证全县社区工作人员工资按时发放及社保按时缴纳, 提高社区的为民服务效能。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 督查管理社区数量 | 16个 | |
| | | | 指标2: 管理的社区工作人员人数 | 197人 | |
| | | 质量指标 | 指标: 社区开展为民服务的质量水平 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标: 2022年1月1日-2022年12月31日 | 100% | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 指标: 年度支出总额 | 3万元 | |
| | | 经济效益指标 | 指标: 保障社区工作人员经济收入 | 99% | |
| | | 社会效益指标 | 指标: 社区治理促进资源的合理分配, 从而促进社区居民公平和公正 | 99% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标: 社区综合服务水平的提升 | 98% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标: 社区居民满意度 | 98% | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 周至县社区工作指导中心 | | | |
|--------|--|---------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 基本经费（人员经费和日常公用经费）支出 | 43.45 | 43.45 | |
| | 任务2 | 社区指导工作专项支出 | 3 | 3 | |
| 金额合计 | | | 46.45 | 46.45 | |
| 年度总体目标 | 目标1：确保事业人员工资正常发放及社保正常缴纳。 目标2：督查指导社区工作按月进行，保证全县16个社区开展工作和全县社区工作人员工资及时发放及社保按时缴纳，提高社区为民服务效能。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：事业人员实际在岗人数 | | 5人 |
| | | | 指标2：指导督查的社区数量 | | 16个 |
| | | | 指标3：管理社区工作人员人数 | | 197人 |
| | | 质量指标 | 指标1：人员经费使用及日常公用经费使用的准确率 | | 100% |
| | | | 指标2：社区开展为民服务的质量水平 | | 100% |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标1：人员经费执行时段 | | 2022年1月1日-2022年12月31日 |
| | | | 指标2：日常公用经费执行时段 | | 2022年1月1日-2022年12月31日 |
| | | | 指标3：社区指导工作专项执行时段 | | 2022年1月1日-2022年12月31日 |
| | 成本指标 | 经济效益指标 | 指标1：人员经费及日常公用经费的年度支出金额 | | 43.45万元 |
| | | | 指标2：社区指导工作专项的年度支出金额 | | 3万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障事业人员经济收入 | | 99% |
| | | | 指标2：保障社区工作人员经济收入 | | 99% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：精准解决社区居民矛盾和需求，增强社区居民的归属感 | | 99% |
| | | | 指标2：促进人类全面发展，提供居民生活水平 | | 99% |
| | | 满意度指标 | 指标3：社区治理促进资源的合理分配，从而促进社区居民公平和公正 | | 99% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提升社区为民服务的水平 | | 98% |
| | | | 指标2：事业工作人员及社区工作人员的满意度 | | 99% |
| | | | 指标2：社区居民的满意度 | | 98% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|-------|-----------------------|--|--|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | | |
| 其中: 财政拨款 | | | | 年度资金总额: | | |
| 其他资金 | | | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3.. | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 绩效指标 | 产出指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。