

# 2023 年惠济区委城乡社区发展治理委员会 部门预算公开

## 目 录

- 第一部分 惠济区委城乡社区发展治理委员会概况
  - 一、主要职责
  - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2023 年惠济区委城乡社区发展治理委员会部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件： 2023 年惠济区委城乡社区发展治理委员会部门预算表
  - 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、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”经费支出情况表
  - 九、政府性基金预算支出情况表
  - 十、国有资本经营预算支出情况表
  - 十一、项目支出预算表

- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 惠济区委城乡社区发展治理委员会概况

### 一、惠济区委城乡社区发展治理委员会主要职责

(一) 贯彻执行党中央、省委、市委、区委关于城乡社区发展治理的方针、政策，牵头拟定全区城乡社区发展治理的中长期目标和阶段性任务;负责拟定城乡社区发展治理政策体系并推动落实;负责编制并组织实施城乡社区发展治理规划。

(二) 负责组织、指导、协调全区城乡社区发展治理工作。

(三) 负责统筹推进城乡社区发展治理体制机制改革。

(四) 牵头建立城乡社区发展治理资源统筹机制和人、财、物投入保障机制;负责统筹推进城乡社区的有机更新。

(五) 负责城乡社区公共服务平台建设和公共服务供给能力建设;负责建立完善城乡社区服务体系。

(六) 负责城乡社区党建具体工作，加强社区服务型党组织建设;负责统筹推进以社区党组织为引领的城乡社区多元治理体系建设;推进治理方式现代化，建立社区智慧服务平台;研究引导驻社区机关企事业单位、社区社会组织、其他社会力量和市场主体参与社区治理和服务的政策和工作机制，负责城乡社区社会组织、社会企业的培育发展和规范化建设。

(七) 牵头拟订城乡社区工作者队伍建设整体规划、政策措施、薪酬体系和职业规范;构建社区工作者全覆盖培训体系并组织实施。

(八) 牵头拟定城乡社区发展治理考核标准体系和评价体系并组织实施。

(九) 负责城乡社区发展治理工作重大问题和政策理论及实践研究，组织协调城乡社区发展治理宣传工作。

(十) 完成区委交办的其他任务。

## 二、惠济区委城乡社区发展治理委员会所属预算单位构成情况

(一) 内设机构：办公室、改革统筹和人力资源科、社区党建工作科、社区发展治理科、社区服务促进科。

(二) 下属单位：郑州市惠济区城乡社区服务中心。

(三) 惠济区委社治委 2023 部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算，是汇总预算。

## 第二部分

### 2023 年惠济区委城乡社区发展治理委员会部门预算 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

惠济区委城乡社区发展治理委员会 2023 年收入总计 197.9 万元，支出总计 175.53 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 33.9 万元，增长 20.67%。主要原因：单位人员基本支出增加；支出增加 33.9 万元，增长（下降）20.67%。主要原因：单位人员基本支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

惠济区委城乡社区发展治理委员会 2023 年收入合计 197.9 万元，其中：一般公共预算 197.9 万元；政府性基金预算 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

惠济区委城乡社区发展治理委员会 2023 年支出合计 197.9 万元，其中：基本支出 175.53 万元，占 88.9%；项目支出 22.37 万元，占 11.3%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

惠济区委城乡社区发展治理委员会 2023 年一般公共预算收支预算 197.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 33.9 万元，增长 20.67%，主要原因：单位人员基本支出增加；2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

惠济区委城乡社区发展治理委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算 197.9 万元。其中：基本支出 175.53 万元，占 88.9%；项目支出 22.37 万元，占 11.3%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

惠济区委城乡社区发展治理委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 175.53 万元。其中：人员经费支出 169.13 万元，占 96.35%；公用经费支出 6.4 万元，占 3.65%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

惠济区委城乡社区发展治理委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 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 2022 年增加（减少）0 万元。

（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 2022 年增加（减少）0 万元。0

（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 2022 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加（

减少) 0万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

惠济区委城乡社区发展治理委员会 2023 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

惠济区委城乡社区发展治理委员会 2023 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)单位机构运转经费支出预算情况

惠济区委城乡社区发展治理委员会 2023 年机构运转经费支出预算 9.2 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

惠济区委城乡社区发展治理委员会 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) 绩效目标设置情况

惠济区委城乡社区发展治理委员会 2023 年整体绩效和部门预算项目均按要求编制了绩效目标。共涉及项目 3 个，金额共计 22.37 万元。分别从项目产出、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**

2022年期末，惠济区委城乡社区发展治理委员会共有车辆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；单位价值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**

惠济区委城乡社区发展治理委员会2023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：是指同级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：**

**2023 年惠济区委城乡社区发展治理委员会部门预算表**

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

中共郑州市惠济区委城乡社区发展治理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	197.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	197.90	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	10.70
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	9.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	164.78
		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	13.06
		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	197.90	本年支出合计	197.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	197.90	支出总计	197.90

## 2023 年单位收入总体情况表

单位名称：  
中共郑州市惠济区委城乡社区发展治理委员会

中共郑州市惠济区委城乡社区发展治理委员会

单位：  
万元

单位代码	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	197.90	197.90	197.90	197.90														
080001	中共郑州市惠济区委城乡社区发展治理委员会	197.90	197.90	197.90	197.90														

## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 中共郑州市惠济区委城乡社区发展治理委员会

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	197.90	175.53	166.35		9.18		22.37		22.37
			080001	中共郑州市惠济区委城 乡社区发展治理委员会	197.90	175.53	166.35		9.18		22.37		22.37
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.70	10.70	10.70						
210	11	01		行政单位医疗	3.92	3.92	3.92						
210	11	02		事业单位医疗	5.44	5.44	5.44						
212	01	01		行政运行	142.41	142.41	133.24		9.18				
212	01	02		一般行政管理事务	22.37						22.37		22.37
221	02	01		住房公积金	13.06	13.06	13.06						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共郑州市惠济区委城乡社区发展治理委员会

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	197.90	一、本年支出	197.90	197.90	197.90		
（一）一般公共预算拨款	197.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	197.90	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	10.70	10.70	10.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.36	9.36	9.36		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	164.78	164.78	164.78		
		（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	13.06	13.06	13.06		
		(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					
收入合计:	197.90	支出合计	197.90	197.90	197.90		



## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 中共郑州市惠济区委城乡社区发展治理委员会

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	197.90	175.53	166.35		9.18		22.37		22.37
			080001	中共郑州市惠济区委城 乡社区发展治理委员会	197.90	175.53	166.35		9.18		22.37		22.37
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.70	10.70	10.70						
210	11	01		行政单位医疗	3.92	3.92	3.92						
210	11	02		事业单位医疗	5.44	5.44	5.44						
212	01	01		行政运行	142.41	142.41	133.24		9.18				
212	01	02		一般行政管理事务	22.37						22.37		22.37
221	02	01		住房公积金	13.06	13.06	13.06						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：中共郑州市惠济区委城乡社区发展治理委员会

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				175.53	169.13	6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.21	6.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.48	4.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.92	3.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72	0.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.11	25.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.32	39.32	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.52	0.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.90	35.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.19	28.19	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.90	0.90	
30229	福利费	50201	办公经费	0.65	0.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00

30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.34	5.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.73	7.73	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：中共郑州市惠济区委城乡社区发展治理委员会

单位：万  
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				197.90	197.90	197.90										
080001		中共郑州市惠济区委城乡社区发展治理委员会				197.90	197.90	197.90										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.21	6.21	6.21										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.48	4.48	4.48										
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	3.92	3.92	3.92										

		缴费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.44	5.44	5.44									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.28	2.28	2.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	2.42									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.11	25.11	25.11									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.32	39.32	39.32									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.52	0.52	0.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.90	35.90	35.90									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.19	28.19	28.19									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.65	0.65	0.65									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.92	11.92	11.92									
302	13	维修(护)	502	09	维修(护)	0.40	0.40	0.40									

		费			费												
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45									
310	06	大型修缮	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.34	5.34	5.34									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.73	7.73	7.73									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共郑州市惠济区委城乡社区发展治理委员会

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	

本单位全年无项业务开展。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共郑州市惠济区委城乡社区发展治理委员会

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								

本单位全年无项业务开展。



## 2023 年项目支出表

单位名称：中共郑州市惠济区委城乡社区发展治理委员会

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		
			22.4	22.4							
	080001	中共郑州市惠济区委城乡社区发展治理委员会	22.4	22.4							
特定目标类	社区建设工作经费	中共郑州市惠济区委城乡社区发展治理委员会	13.9	13.9							
特定目标类	社区发展治理宣传教育工作经费	中共郑州市惠济区委城乡社区发展治理委员会	8.0	8.0							
特定目标类	党建工作经费	中共郑州市惠济区委城乡社区发展治理委员会	0.5	0.5							

## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共郑州市惠济区委城乡社区发展治理委员会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
080		22.4	22.4										
080001	中共郑州市惠济区委城乡社区发展治理委员会	22.4	22.4										
410108220000000000987	社区建设工作经费	13.9	13.9		资金运用情况	≥90%	工作周期	1 年	社区治理覆盖率	≥90%	工作满意度	≥90%	
					预算执行率	≥90%	开展活动次数	≥5 次					
							社区建设工作完成率	≥95%					
410108220000000000990	社区发展	8.0	8.0		宣传工作	4 万元	宣传文案	≥98%	提升社区	提升	间接服务	≥90%	

	治理宣传教育工作经费					总成本		合格率		整体发展		对象满意度	
								宣传材料印刷数	≥500册				
								资金拨付及时性	及时				
41010822000000000994	党建工作经费	0.5	0.5			总成本	0.45万元	党建活动参与率	100%	对单位党建工作可持续影响程度	明显	党员满意度	≥95%
								党务工作完成及时率	及时				
								活动开展场次	≥6场次				