

2024 年度黄石市社区服务中心部门预算公开情况说明

目录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、重点项目预算绩效情况说明
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

十一、2024 部门预算表

十二、2024 年项目支出绩效目标批复表

第一部分 部门（单位）主要职责

黄石市社区服务中心是隶属于黄石市民政局的公益一类事业单位。单位主要职能是：提供社会养老、物业管理、社区信息等便民服务，并负责全市社区服务管理和指导工作。

第二部分 机构设置情况

黄石市社区服务中心内设办公室、财务室、劳资科三个机构。单位共有事业编制 6 人，在职在编实有 5 人（管理正科 1 人，副科 2 人，科员 2 人），退休 4 人。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市社区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出；2024 年度收支总预算 128.42 万元。其中：

1、收入预算情况。2024 年度收入预算 128.42 万元，比上年预算 79.06 万元增加 49.36 万元，增长 62.43%。其中，一般公共预算拨款收入 107.49 万元，占本年收入 83.70%；事业收入 20.93 万元，占本年收入 16.30%；上年结转结余 0 万元。

收入增加原因：2024 年预算增加了单列核对绩效、保险等基数相对提高及事业收入增加。

2、支出预算情况。2024 年度支出预算 128.42 万元，比上年预算 79.06 万元增加 49.36 万元，增长 62.43%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出 128.42 万元，占本年支出 100%。按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 128.42 万元，占总支出的 100%。

支出增加原因：2024 年预算增加了单列核对绩效、保险等基数相对提高及事业收入增加。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支总预算 107.49 万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。支出全部为社会保障和就业支出。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024 年度一般公共预算支出 107.49 万元，与上年预算 79.06 万元相比，一般公共预算支出增加 28.43 万元，增长 35.96%。主要原因：2024 年预算增加了单列核对绩效及保险等基数相对提高。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024 年度一般公共预算支出 107.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 107.49 万元，占 100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024 年预算数为 107.49 万元，比上年预算 79.06 万元增加 28.43 万元，增长 35.96%。主要原因是 2024 年预算增加了单列核对绩效及保险等基数相对提高。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度一般公共预算基本支出 107.49 万元，其中：

人员经费 102.21 万元，主要包括：基本工资 20.25 万元、津贴补贴 28.18 万元、奖金 15 万元、绩效工资 11.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.20 万元、职业年金 4.10 万元、职工基本

医疗保险缴费 6.94 万元、住房公积金 6.16 万元、医疗费补助 1.45 万元。

公用经费 5.27 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、水费 0.04 万元、电费 1.71 万元、物业管理费 0.10 万元、差旅费 0.2 万元、工会经费 1.03 万元、福利费 1.28 万元、其他商品和服务支出 0.46 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024 年本部门预算中没有安排项目支出预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2024年本部门预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(二) 一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：

(1) 公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2) 公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分 政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算0.45万元，与上年对比，增加0.45万元，增长100%。增长原

因：因工作需要，单位需采购台式计算机及纸制品。

其中：货物类政府采购预算 0.45 万元，与上年对比增加 0.45 万元，增长 100%。增长原因：因工作需要，单位需采购台式计算机及纸制品；工程类政府采购预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门单位占有房屋面积 1876.15 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算0万元，0个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第九部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

1、2024年市社区服务中心预算中没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，与上年一致；

2、2024年市社区服务中心预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

3、2024年市社区服务中心预算中没有使用项目预算拨款安排的支出，故项目支出表无数据，与上年一致；

4、2024年市社区服务中心预算没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

(1) 政府债务情况说明

2024年本单位无政府债务，与上年一致。

(2) 其他项目支出绩效情况

2024年本单位无其他项目，与上年一致。

(3) 预算公开管理文件

1、按照财政要求及结合本单位实际情况，制定预算公开实施方案，完善工作机制，规范工作流程，明确预算公开的主体、时间、方式和原则。强化主动公开意识，单位应在预算批复及相关信息形成或变更之日起20日内主动及时公开，以政府或部门、单位门户网站为主要平台，并保持长期公开的状态。

2、进一步扩大公开范围，细化公开内容。预算公开的内容包括本单位职责、机构设置、一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等。涵盖财政拨款收支情况及专项转移支付情况，应全部按照具体项目公开，且公开到功能分类项级科目。

第十部分 专业名词解释

(一) 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

(二) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(三) 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2024 部门预算表

一、2024 年收支总表

二、2024 年收入总表

三、2024 年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

一、2024年收支总表

表1

收支总表

填报部门：[203007]黄石市社区服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	107.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	20.93	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	128.42
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	128.42	本年支出合计	128.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	128.42	支 出 总 计	128.42

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、2024 年收入总表

表2

收入总表

填报部门：[203007]黄石市社区服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	128.42	128.42	107.49	0.00	0.00	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
203	黄石市民政局	128.42	128.42	107.49	0.00	0.00	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
203007	黄石市社区服务中心	128.42	128.42	107.49	0.00	0.00	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

三、2024 年支出总表

表3

支出总表

填报部门：[203007]黄石市社区服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	[208]社会保障和就业支出	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	[20802]民政管理事务	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00

四、2024 年财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[203007]黄石市社区服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	107.49	一、本年支出	107.49
（一）一般公共预算拨款	107.49	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	107.49
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	107.49	支 出 总 计	107.49

五、2024 年一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[203007]黄石市社区服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	107.49	107.49	102.21	5.27	0.00
208	[208]社会保障和就业支出	107.49	107.49	102.21	5.27	0.00
20802	[20802]民政管理事务	107.49	107.49	102.21	5.27	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	107.49	107.49	102.21	5.27	0.00

六、2024 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门： [203007]黄石市社区服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	107.49	102.21	5.27
301	工资福利支出	100.77	100.77	0.00
30101	基本工资	20.25	20.25	0.00
30102	津贴补贴	28.18	28.18	0.00
30103	奖金	15.00	15.00	0.00
30107	绩效工资	11.95	11.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.20	8.20	0.00
30109	职业年金缴费	4.10	4.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	6.94	0.00
30113	住房公积金	6.16	6.16	0.00
302	商品和服务支出	5.27	0.00	5.27
30201	办公费	0.45	0.00	0.45
30205	水费	0.04	0.00	0.04
30206	电费	1.71	0.00	1.71
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	1.03	0.00	1.03
30229	福利费	1.28	0.00	1.28
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.00	0.46
303	对个人和家庭的补助	1.45	1.45	0.00
30307	医疗费补助	1.45	1.45	0.00

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[203007]黄石市社区服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附注：2024年本部门预算中没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，与上年一致。

八、2024 年政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
填报部门：[203007]黄石市社区服务中心			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附注：2024 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

九、2024 年项目支出表

表9										
项目支出表										
填报部门：[203007]黄石市社区服务中心										单位：万元
项目分类	项目名称	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		

附注：2024 年本部门预算中没有安排项目支出，故项目支出表无数据，与上年预算一致。

十、2024年国有资本经营预算支出表

表10				
国有资本经营预算支出表				
社区服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

附注：附注：2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。