

# 景德镇市社会治理中心 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 景德镇市社会治理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置情况

### 第二部分 社会治理中心 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 景德镇市社会治理中心 2023 年单位预算情况

#### 说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 景德镇市社会治理中心概况**

#### **一、单位主要职责**

承担全市社会网格化的综合管理和协调服务等工作；负责统筹协调社会治理大数据平台的运行维护、业务指导和各类数据的统计汇总、研判分析；负责全市网格员综合管理工作；负责承办上级对口单位及市委、市政府、市委政法委交办的其他工作等工作。

#### **二、单位基本情况**

市社会治理中心共有预算单位 1 个。编制数为 6 人，其中全额补助事业编制 6 人；实有人数 5 人，其中在职人数为 5 人，全额补助事业人员 5 人；离休人员 0 人；退休人员 0 人。

### **第二部分 社会治理中心 2023 年单位预算表**

#### **一、《收支预算总表》**



## 单位支出总表

填报单位[701002]景德镇市社会治理中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	144.85	144.85	0.00
201	一般公共服务支出	131.33	131.33	0.00
04	发展与改革事务	131.33	131.33	0.00
2010450	事业运行	131.33	131.33	0.00
208	社会保障和就业支出	7.10	7.10	0.00
05	行政事业单位养老支出	7.10	7.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	0.00
210	卫生健康支出	2.87	2.87	0.00
11	行政事业单位医疗	2.87	2.87	0.00
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	3.55	3.55	0.00
02	住房改革支出	3.55	3.55	0.00
2210201	住房公积金	3.55	3.55	0.00

## 四、《财政拨款收支总表》

### 财政拨款收支总表

[701002]景德镇市社会治理中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	79.85	一、本年支出	79.85	79.85	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	79.85	一般公共服务支出	66.33	66.33	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0	社会保障和就业支出	7.10	7.10	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	2.87	2.87	0.00	0.00
		住房保障支出	3.55	3.55	0.00	0.00
收入总计	79.85	支出总计	79.85	79.85		

## 五、《一般公共预算支出表》

## 一般公共预算支出表

[701002]景德镇市社会治理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	79.85	79.85	0.00
201	一般公共服务支出	66.33	66.33	0.00
04	发展与改革事务	66.33	66.33	0.00
2010450	事业运行	66.33	66.33	0.00
208	社会保障和就业支出	7.10	7.10	0.00
05	行政事业单位养老支出	7.10	7.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	0.00
210	卫生健康支出	2.87	2.87	0.00
11	行政事业单位医疗	2.87	2.87	0.00
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	3.55	3.55	0.00
02	住房改革支出	3.55	3.55	0.00
2210201	住房公积金	3.55	3.55	0.00

## 六、《一般公共预算基本支出表》

## 一般公共预算基本支出表

[701002]景德镇市社会治理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	79.85	76.847573	3
301	工资福利支出	76.85	0	0
30101	基本工资	17.41	17.4132	0
3010202	其他津补贴	1.41	1.41	0
3010701	事业单位基础性绩效工资	12.92	12.918	0
3010704	事业单位月度专项绩效工资	20.39	20.389841	0
3010705	事业单位年度专项绩效工资	9.40	9.39792	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.73	4.732992	0
30109	职业年金缴费	2.37	2.366496	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	1.922784	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	0.887436	0
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.05916	0
30113	住房公积金	3.55	3.549744	0
3019999	其他工资福利支出	1.80	1.8	0
302	商品和服务支出	3.00	0	0
30201	办公费	1.00	0	1
30202	印刷费	0.30	0	0.3
30207	邮电费	0.50	0	0.5
30211	差旅费	0.60	0	0.6
30299	其他商品和服务支出	0.60	0	0.6

## 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出						
财政拨款“三公”经费支出表						
填报单位[701002]景德镇市社会治理中心						单位：万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		0	0	0	0	0

## 八、《政府性基金预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支					
政府性基金预算支出表					
支出功能分类科目				2023年预算数	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	
		0	0	0	0

## 九、《国有资本经营预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[701002]景德镇市社会治理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0	0	0

### 十、《项目绩效目标表》

单位公开表10

注：若为空表，则为该单位未安排项目

## 项目绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
时效指标			
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

### 第三部分 市社会治理中心 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 预算收入情况

2023 年市社会治理中心收入预算总额为 46.86 万元，较上年预算增加 11.72 万元，其中：当年财政拨款收入 46.86 万元，较上年预算增加 11.72 万元。

##### (二) 预算支出情况

2023 年市社会治理中心支出预算总额为 46.86 万元，较上年预算增加 11.72 万元，其中：按支出项目类别划分：工资福利支出 43.54 万元，较上年预算增加 11.07 万元；公用经费类别 3.32 万元，较上年预算增加 0.65 万元。

按支出功能分类划分：公务员医疗补助 0.87 万元，较上年预算增加 0.31 万元；住房公积金 3.5 万元，较上年预算增加 0.35 万元；其他行政事业单位医疗支出 0.05 万元，较上年预算增加 0.01 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.65 万元，较上年预算增加 0.38 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2.33 万元，较上年预算增加 0.25 万元；事业单位医疗 1.89 万元，较上年预算增加 0.18 万元；事业运行 33.57 万元，较上年预算增加 10.24 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 43.54 万元，较上年预算增加 11.07 万元；商品和服务支出 3.32 万元，较上年预算增加 0.65 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年市社会治理中心财政拨款支出预算 46.86 万元，较上年预算增加 11.72 万元。

按支出功能分类划分：公务员医疗补助 0.87 万元，较上年预算增加 0.31 万元；住房公积金 3.5 万元，较上年预算增加 0.35 万元；其他行政事业单位医疗支出 0.05 万元，较上年预算增加 0.01 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.65 万元，较上年预算增加 0.38 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2.33 万元，较上年预算增加 0.25 万元；事业单位医疗 1.89 万元，较上年预算增加 0.18 万元；事业运行 33.57 万元，较上年预算增加 10.24 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 43.54 万元，较上年预算增加 11.07 万元；商品和服务支出 3.32 万元，较上年预算增加 0.65 万元。

### （四）政府基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位不属于行政和参公单位，无机关运行经费。

### （七）政府采购情况

2023 年政府采购预算为 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。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

#### （九）项目情况说明

本单位年度未安排项目

#### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年市社会治理中心“三公”经费年初预算安排 1 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

公务接待费 1 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

### 第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（三）土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、机关运行经费：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、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

四、“三公经费”：反映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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。