沈阳市社区建设指导中心

2024年单位预算

目　　录

第一部分　沈阳市社区建设指导中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分　沈阳市社区建设指导中心 2024 年单位预算公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（部门预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.部门（单位）整体绩效目标表

表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分　沈阳市社区建设指导中心 2024 年单位预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分 沈阳市社区建设指导中心概况

一、主要职责

沈阳市社区建设指导中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，紧密围绕社区建设指导中心任务，全面提升基层治理能力，推进完善基层治理体系，提供党建引领。

（一）负责文电、信息、档案、保密、信访等工作；负责党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设等党务工作；负责机构编制、人事管理和离退休干部等工作；负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作；负责行政后勤事务管理以及服务保障等方面工作。

（二）负责对党建引领社区建设工作、乡村治理工作制定年度目标任务，开展指导督导，推动工作落实；协助推动党建聚邻、服务暖邻、科技安邻、社会助邻、和谐睦邻、文化亲邻“六邻工程”，以及舒心就业、幸福教育、健康沈阳、品质养老等民生工程；协助指导党群服务中心（站）的规划建设和功能提升；配合做好市两邻学院等教育阵地对社区（村）党组织书记、“三长五员”工作专班的培训、管理等工作。

（三）负责社区（村）建设典型经验、优秀案例的宣传推广；协助做好大型会议、专题活动的策划、协调、组织等工作；对全市深入践行“两邻”理念、党建引领社区（村）建设工作开展调查研究、提出对策建议；做好制度性文件。领导讲话等文字材料的起草工作。

（四）负责协调推动智慧社区（村）建设、提升智慧治理能力等方面工作；协助指导街道社区（村）依托辽沈智慧党建云平台做好党建引领社区建设信息化工作。

（五）负责全市各类人才的发展规划政策及制度创新方面的研究；负责人才政策落实情况的分析评估；负责沈阳市数字化人才信息服务平台日常管理及相关数据分析；协助落实各类人才的服务保障工作。

二、机构设置

沈阳市社区建设指导中心为纳入中共沈阳市委办公厅2024年部门预算编制范围的二级预算单位。内设5个部，包括：

1.综合协调部

2.党建指导部

3.理论宣教部

4.信息化建设部

5.人才发展服务部

第二部分 沈阳市社区建设指导中心2024年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

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	381.58	一、一般公共服务支出	290.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	28.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11.05
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	51.08
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	381.58	本年支出合计	381.58
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	381.58	支　出　总　计	381.58

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	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
							小计	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	381.58	381.58	381.58															
沈阳市社区建设指导中心	381.58	381.58	381.58															

支出预算总表

表 3

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	381.58	306.6	277.48	29.12	74.98
201	一般公共服务支出	290.89	215.91	186.79	29.12	74.98
20132	组织事务	290.89	215.91	186.79	29.12	74.98
2013250	事业运行	215.91	215.91	186.79	29.12	
2013299	其他组织事务支出	74.98				
208	社会保障和就业支出	28.56	28.56	28.56		
20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56	28.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	28.56		
210	卫生健康支出	11.05	11.05	11.05		
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	11.05		
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	11.05		
221	住房保障支出	51.08	51.08	51.08		
22102	住房改革支出	51.08	51.08	51.08		
2210201	住房公积金	30.65	30.65	30.65		
2210203	购房补贴	20.43	20.43	20.43		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	381.58	一、本年支出	381.58
（一）一般公共预算拨款收入	381.58	(一)一般公共服务支出	290.89
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	28.56
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	11.05
二、上年结转		(四)住房保障支出	51.08
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	381.58	支　出　总　计	381.58

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	381.58	306.60	277.48	29.12	74.98
201	一般公共服务支出	290.89	215.91	186.79	29.12	74.98
20132	组织事务	290.89	215.91	186.79	29.12	74.98
2013250	事业运行	215.91	215.91	186.79	29.12	
2013299	其他组织事务支出	74.98				
208	社会保障和就业支出	28.56	28.56	28.56		
20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56	28.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	28.56		
210	卫生健康支出	11.05	11.05	11.05		
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	11.05		
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	11.05		
221	住房保障支出	51.08	51.08	51.08		
22102	住房改革支出	51.08	51.08	51.08		
2210201	住房公积金	30.65	30.65	30.65		
2210203	购房补贴	20.43	20.43	20.43		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	306.60	277.48	29.12
301	工资福利支出	277.48	277.48	
30101	基本工资	68.47	68.47	
30102	津贴补贴	24.49	24.49	
30107	绩效工资	110.51	110.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.56	28.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	11.05	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	30.65	30.65	
30199	其他工资福利支出	1.87	1.87	
302	商品和服务支出	29.12		29.12
30201	办公费	4.57		4.57
30207	邮电费	11.2		11.2

30211	差旅费	1		1
30228	工会经费	2.45		2.45
30231	公务用车运行维护费	0.6		0.6
30299	其他商品和服务支出	9.3		9.3

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.01					0.01	18.58		18.58	17.98	0.60	

政府性基金预算支出表

表 8

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
	合计	0	0	0

备注：如此表为空表，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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		74.98	74.98	74.98										
沈阳市社区建设指导中心		74.98	74.98	74.98										
	党建引领基层治理工作经费	57	57	57										
	公务用车购置费	17.98	17.98	17.98										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	381.58	381.58	381.58										
201	一般公共服务支出	290.89	290.89	290.89										
20132	组织事务	290.89	290.89	290.89										
2013250	事业运行	215.91	215.91	215.91										
2013299	其他组织事务支出	74.98	74.98	74.98										
208	社会保障和就业支出	28.56	28.56	28.56										
20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56	28.56										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	28.56										
210	卫生健康支出	11.05	11.05	11.05										
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	11.05										
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	11.05										

221	住房保障支出	51.08	51.08	51.08										
22102	住房改革支出	51.08	51.08	51.08										
2210201	住房公积金	30.65	30.65	30.65										
2210203	购房补贴	20.43	20.43	20.43										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	381.58	381.58	381.58										
501	机关工资福利支出													
50101	工资奖金津补贴													
50102	社会保障缴费													
50103	住房公积金													
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出													
50201	办公经费													
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													

50205	委托业务费													
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出													
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助	363.6	363.6	363.6										
50501	工资福利支出	277.48	277.48	277.48										
50502	商品和服务支出	86.12	86.12	86.12										
506	对事业单位资本性补助	17.98	17.98	17.98										
50601	资本性支出（一）	17.98	17.98	17.98										
509	对个人和家庭的补助													
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费													
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	381.58	381.58	381.58										
310	资本性支出	17.98	17.98	17.98										
31013	公务用车购置	17.98	17.98	17.98										
302	商品和服务支出	86.12	86.12	86.12										
30239	其他交通费用													
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30201	办公费	61.57	61.57	61.57										
30229	福利费													
30209	物业管理费													
30202	印刷费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													

30213	维修（护）费													
30216	培训费													
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费													
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30214	租赁费													
30205	水费													
30203	咨询费													
30228	工会经费	2.45	2.45	2.45										
30207	邮电费	11.2	11.2	11.2										
30299	其他商品和服务支出	9.30	9.30	9.30										
30217	公务接待费													
30231	公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.60										
30204	手续费													
30215	会议费													
30224	被装购置费													
30206	电费													
301	工资福利支出	277.48	277.48	277.48										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.56	28.56	28.56										

30101	基本工资	68.47	68.47	68.47										
30102	津贴补贴	24.49	24.49	24.49										
30103	奖金													
30113	住房公积金	30.65	30.65	30.65										
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	1.88										
30199	其他工资福利支出	1.87	1.87	1.87										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	11.05	11.05										
30107	绩效工资	110.51	110.51	110.51										
303	对个人和家庭的补助													
30304	抚恤金													
30302	退休费													
30305	生活补助													
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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														

备注：如此表为空表，则表示单位债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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														

备注：如此表为空表，则表示单位无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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																

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16　　单位：万元

部门（单位）名称	520032 沈阳市社区建设指导中心-21010000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				199.18		
	基本支出人员经费（刚性）				78.30		
	基本支出公用经费（保运转）				29.12		
年度绩效目标	贯彻落实中央及省、市委关于社区（村）建设工作的相关方针政策和决策部署。承担推进全市深入践行“两邻”理念、党建引领社区（村）建设的理论研究、措施制定、工作推进、指导督导、跟踪检查等工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12

年度绩效指标							
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	传播党的声音		坚持传播		2024-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	5000	人	2024-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2024-12
			人才培养机制健全性		科学健全		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17　　单位：万元

项目(政策)名称	党建引领基层治理工作经费						
主管部门	中共沈阳市委办公室			实施单位	沈阳市社区建设指导中心		
预算资金情况	57						
总体目标	保障中心正常工作运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	在岗能力提升培训人数	=	30	人	2024-12
			办公设备购置数	=	5	个	2024-12
		质量指标	完成社区服务能力评估		有效提升		2024-12
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升社区治理能力		有效提升		
			提升党建工作水平		有效提升		
项目(政策)名称	公务用车购置费						
主管部门	中共沈阳市委办公室			实施单位	沈阳市社区建设指导中心		

预算资金情况	17.98						
总体目标	保障中心正常工作运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购置公务专用车辆	=	1	辆	2024-12
			购置车辆类型	>=	1	类	2024-12
		质量指标	购置设备达标率	>=	95	%	2024-12
			购置车辆合格率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	机要用车使用率	>=	100	%	2024-12
			机要用车受益人次	>=	1	人次	2024-12

第三部分 沈阳市社区建设指导中心2024年预算情况说明

一、关于沈阳市社区建设指导中心2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市社区建设指导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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市社区建设指导中心2024年收支总预算381.58万元，比2023年收支总预算118.48万元增加263.1万元，主要是单位于2022年11月成立，2023年刚开始进行独立核算，陆续增加人员经费，导致收支总预算增加。

二、关于沈阳市社区建设指导中心一般公共预算2024年“三公”经费预算支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费预算数18.58万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费18.58万元；公务接待费0万元。2024年预算数比2023年预算数增加18.57万元，其中：因公出国（境）费比2023年预算

数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数增加 18.57 万元，主要是由于 2024 年单位新购置一辆公务用车；公务接待费比 2023 年预算数减少 0.01 万元，主要是由于本年未安排公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

沈阳市社区建设指导中心为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市社区建设指导中心政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市社区建设指导中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市社区建设指导中心在 2024 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特

定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包含行政单位（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。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 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。

10.“三公”经费：指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。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括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。