

自贡市贡井区城乡社区发展治理服务中心 2022 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	3
（一）自贡市贡井区城乡社区发展治理服务中心职能简介.....	3
（二）自贡市贡井区城乡社区发展治理服务中心 2021 年重点工作..	3
二、部门概况.....	6
三、收支预算情况说明.....	6
（一）收入预算情况.....	6
（二）支出预算情况.....	7
四、财政拨款收支预算情况说明.....	7
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	8
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	8
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	9
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：	10
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	10
八、政府性基金预算支出情况说明.....	12

九、国有资本经营预算支出情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
（一）机关运行经费情况.....	12
（二）政府采购情况.....	12
（三）国有资产占有使用情况.....	12
（四）绩效目标设置情况.....	13
十一、名词解释.....	14
附件.....	14

一、基本职能及主要工作

（一）自贡市贡井区城乡社区发展治理服务中心职能简介

（一）贯彻落实中央和省委、市委、区委关于加强城乡社区发展治理的重大决策部署。

（二）贯彻落实全区城乡社区发展治理的中长期目标和阶段性任务，并做好组织实施的各项服务。

（三）落实城乡社区发展治理体系、服务体系和治理能力建设，配合相关部门联动推进全区城乡社区发展治理工作。

（四）配合推进社区、社会组织、社会工作“三社联动”，承担全区城乡社区发展治理的相关服务工作。

（五）承办全区城乡社区发展治理工作理论政策研究和实践研究的相关服务工作。

（六）探索实施城乡社区发展治理服务的工作做法，总结提炼先进经验。

（七）承办区委城乡社区发展治理委员会及其办公室安排的其他工作。

（二）自贡市贡井区城乡社区发展治理服务中心 2022 年重点工作

一是加快推进各项重点工作。加大阵地建设督促力度，压实工作责任，抢抓工期进度，确保如期完成 32 个建设任务。做深做实社会组织四级梯度孵化培育体系，全年新增备案社区社会组织 35 个，探索形成本土社会组织孵化培育

路径。对照《贡井区城乡结合部新型社区突出问题专项整治方案》，完成 8 项整治任务清单，总结提炼好经验好做法。对标申报 21 个省市级示范创建项目，持续抓好三大示范创建。**二是复制推广基层治理模式。**实践“友邻社区”

“院落党建”城乡基层治理模式，打造一批具有示范引领作用的“友邻社区”和“自治院落”，进一步创新党建引领载体和参与治理载体，复制推广有力度、有温度、有深度的城乡基层治理模式，推动基层治理体系和治理能力现代化。**三是统筹城乡基层治理规划。**全面摸排掌握社区治理情况，突出治理问题和亮点特色，做到底数清、情况明、动态准；发挥人才库作用，专业规划全区城乡基层治理工作，对社区治理进行分类施策；落实“参访-评选-试点”示范村（社区）建设机制，探索推广示范村（社区）好经验好做法。

二、部门概况

自贡市贡井区城乡社区发展治理服务中心无下属二级预算单位。

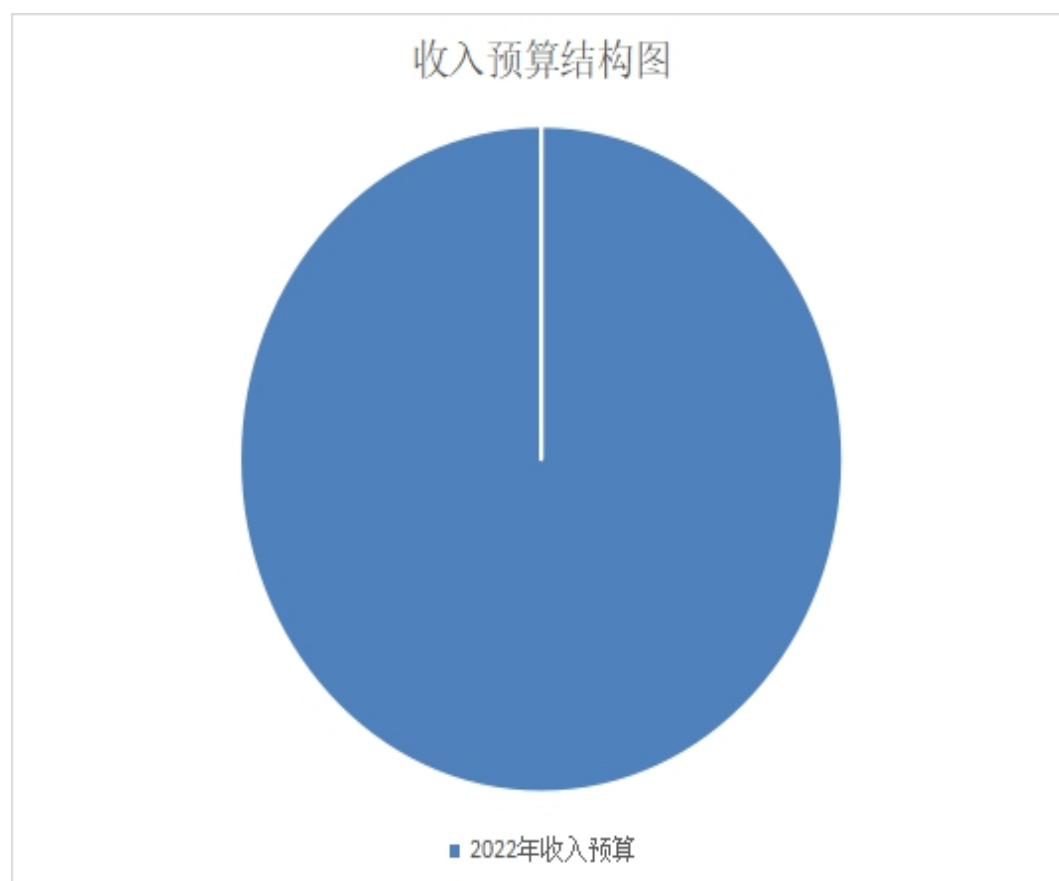
三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区城乡社区发展治理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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。区城乡社区发展治理服务中心 2022 年收支总预算 65.17 万元，比

2020 年收支预算总数增加 9.68 万元，主要原因是本单位的人员增加。

（一）收入预算情况

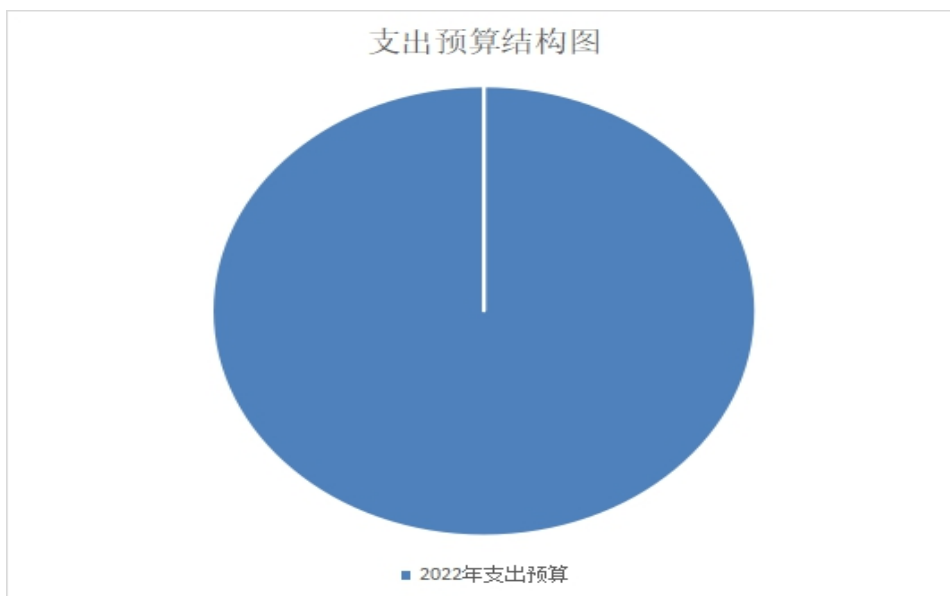
区城乡社区发展治理服务中心 2022 年收入预算 65.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 65.17 万元，占 100%。



（图 1：收入预算结构图）

（二）支出预算情况

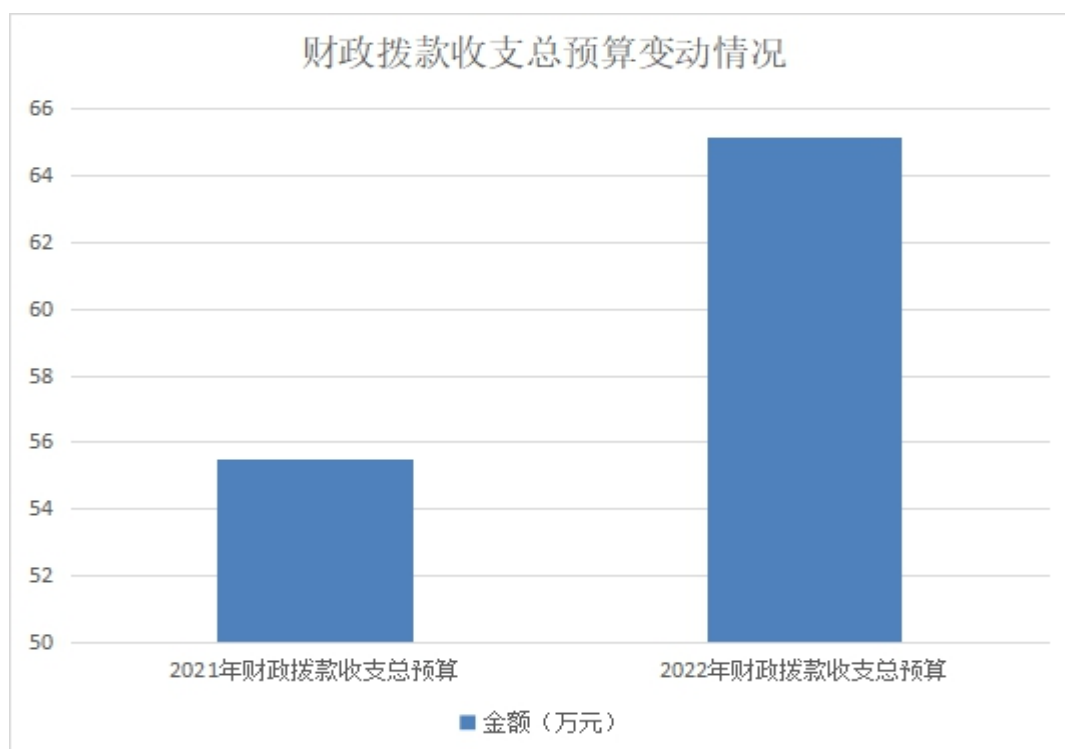
区城乡社区发展治理服务中心 2022 年支出预算 65.17 万元，其中：基本支出 65.17 万元，占 100%。



(图 2: 支出预算结构图)

四、财政拨款收支预算情况说明

区城乡社区发展治理服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 65.17 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算增加 9.68 万元，主要原因是本单位为新增单位。



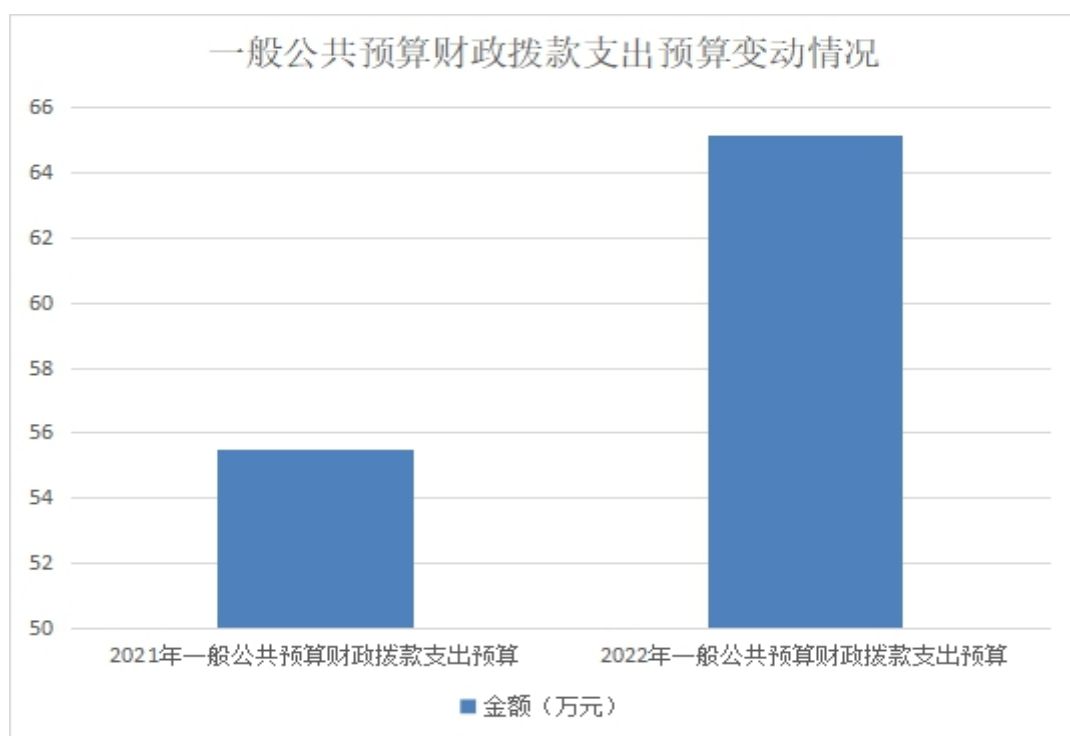
(图 3: 财政拨款收支总预算变动情况)

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 65.17 万元；支出包括：一般公共服务支出 50.00 万元、社会保障和就业支出 6.32 万元、卫生健康支出 4.30 万元、住房保障支出 4.55 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

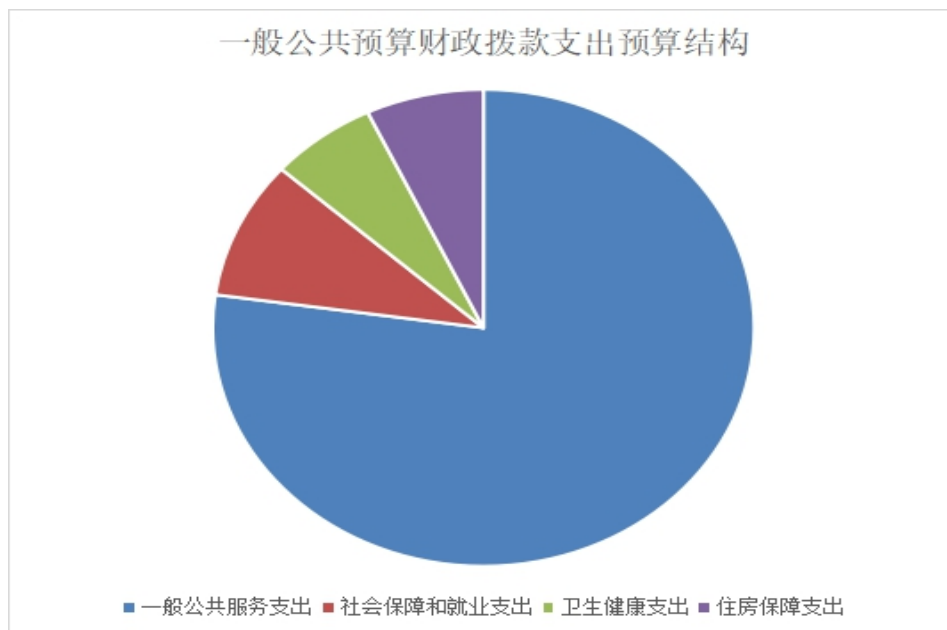
区城乡社区发展治理服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 65.17 万元，比 2021 年预算数增加 9.68 万元。主要是因为本单位为新增单位。



（图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 50.00 万元，占 76.72%；社会保障和就业支出 6.32 万元，占 9.70%；卫生健康支出 4.30 万元，占 6.60%；住房保障支出 4.55 万元，占 6.98%。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出预算结构)

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况:

1. 一般公共服务 2013250-事业运行: 2021 年预算数为 42.85 万元, 主要用于事业单位的基本支出。
2. 社会保障和就业 2080505-机关事业单位养老保险支出: 2021 年预算数为 5.20 万元, 主要用于职工养老保险单位缴纳部分。
3. 卫生健康 2101101-行政单位医疗: 2021 年预算数为 3.54 万元, 主要用于单位职工医疗保险单位部分的缴纳。
4. 住房保障 2210201-住房公积金: 2021 年预算数为 3.90 万元, 主要用于单位职工住房公积金单位部分的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区城乡社区发展治理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 65.17 万元, 其中:

人员经费 53.91 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2021 年预算持平。主要原因是本单位无此项目费用。

2022 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费 0.00 万元，较 2021 年预算减少 0.30 万元。主要原因是本单位预计不会发生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2021 年预算持平。主要原因是本单位无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2021 年预算持平。

区城乡社区发展治理服务中心无此项内容。

八、政府性基金预算支出情况说明

区城乡社区发展治理服务中心 2022 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。区城乡社区发展治理服务中心无此项内容。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区城乡社区发展治理服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

区城乡社区发展治理服务中心 2022 年履行一般事业单位管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 10.50 万元,比 2021 年预算增加 0.85 万元,增长 8.81%; 主要原因为: 人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年区城乡社区发展治理服务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2022年底, 区城乡社区发展治理服务中心共有车辆0辆, 其中, 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤

用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022 年区城乡社区发展治理服务中心无部门通用项目和专用项目。

区城乡社区发展治理服务中心 2022 年度部门预算无重点项目。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 一般公共服务 2013250-事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业 2080505-机关事业单位养老保险支出，主要用于：职工养老保险单位缴纳部分。

6. 卫生健康 2101101-行政单位医疗：主要用于：单位职工医疗保险单位部分的缴纳。

7. 住房保障 2210201-住房公积金：主要用于：单位职工住房公积金单位部分的缴纳。

8. 基本支出：指为保证机构正常运转，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：指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表