

# **汤原农场社区管委会**

## **2022 年部门预算**

# 目录

## 第一部分汤原县汤原农场社区管委会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分汤原县汤原农场社区管委会 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分汤原县汤原农场社区管委会 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

### 第一部分汤原县汤原农场社区管委会概况

#### 一、部门职责

1.抓好党的组织建设,加强干部队伍、党员队伍的教育管理;加强对社区党建工作的领导;抓好社区企业党的建设,做好积极分子、优秀人才的培养、选拔、使用、管理工作。

2.贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人、民族宗教、生态环境等领域相关政策法规,依法(授权)行使各项行政管理职能和执法职能。

3.协调、督促、检查地区性、社会性工作发展,领导人民武装、统战工作和共青团、妇联、工会等群众组织,负责和协助有关部门做好青少年教育和老龄工作、妇女工作。

4.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;组织落实县委、县政府的决议、决定;完成本社区党建工作、经济建设和社会事业发展的各项任务。

#### 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个,分别为党建办公室、综合办公室、城建办公室。

本部门无所属单位。

#### 三、部门人员构成

本部门编制总数 36 个，其中：行政编制 8 个，事业编制 28 个。实有人员 2 人，其中：在职人员 2 人(本单位为 2021 年新成立单位)。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人。

#### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分汤原县汤原农场社区管委会 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

收支总表			
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	24.67	一、一般公共服务支出	20.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	0.77
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	
五、上级补助收入		五、住房保障支出	1.10
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	24.67	本年支出合计	24.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	24.67	支 出 总 计	24.67

## 二、收入总表

[illegible]

### 三、支出总表

部门/单位：汤原县汤原农场社区管委会							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
212	城乡社区支出	20.93	20.93				
21201	城乡社区管理支出	20.93	20.93				
2120101	行政运行	20.93	20.93				
208	社会保障和就业支出	1.87	1.87				
20805	行政事业单位养老保险	1.87	1.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	0.77	0.77				
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77				
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77				
221	住房保障支出	1.10	1.10				
22102	住房改革支出	1.10	1.10				
2210201	住房公积金	1.10	1.10				
合 计		24.67	24.67				

#### 四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：通渭县通渭镇农村社区管委会		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24.67	一、本年支出	24.67
(一)一般公共预算拨款	24.67	(一)一般公共服务支出	20.93
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	1.87
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	0.77
		(四)农林水支出	
		(五)住房保障支出	1.10
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	24.67	支 出 总 计	24.67

#### 五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：通渭县通渭镇农村社区管委会				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	
212	城乡社区支出	20.93	20.93	10.86	10.07	
21201	城乡社区管理事务	20.93	20.93	10.86	10.07	
2120101	行政运行	20.93	20.93	10.86	10.07	
208	社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87		
20805	行政事业单位养老支出	1.87	1.87	1.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	0.77	0.77	0.77		
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77	0.77		
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77	0.77		
221	住房保障支出	1.10	1.10	1.10		
22102	住房改革支出	1.10	1.10	1.10		
2210201	住房公积金	1.10	1.10	1.10		
合 计		24.67	24.67	14.60	10.07	

## 六、一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：汤原县汤原农场社区管委会			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	14.60	14.60	
30101	基本工资	4.80	4.80	
30102	津贴补贴	5.12	5.12	
30103	奖金	0.80	0.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.50	1.50	
30109	职业年金缴费	0.37	0.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.77	0.77	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	1.10	1.10	
30114	医疗费	0.06	0.06	
302	商品和服务支出	10.07		10.07
30201	办公费	6.47		6.47
30226	劳务费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
合 计		24.67	14.60	10.07

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：汤原县汤原农场社区管委会				单位：万元			
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
本部门没有使用三公经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。							

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：汤原县汤原农场社区管委会			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
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：汤原县汤原农场社区管委会										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		
合 计											
本部门没有项目支出的安排，故本表无数据。											

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表																
部门/单位：汤原县										单位：万元						
单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单位	本年权重				
工资支出	10	工资支出	5.24			产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50				
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50				
							效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50				
年终一次性奖金和工作 人员奖励	10	年终一次性奖金和 工作人员奖励	0.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
						效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	2.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
						效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50					
住房公积金	10	住房公积金	1.10		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
汤原县汤原 农场社区管 委会	10	各关人员补助支出	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
						效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50					
定额公用经费	10	定额公用经费	0.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
						质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	100	%	22.50				
其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算 安排数)×100%	小于等于	5	%	22.50					
						效益指标	经济	效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算 安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50			
专项经费	10	其他运转类	14.24	组织落实汤原农场社区党建工作、经济建设和 社会事业发展的各项任务。	产出指标	数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50					
						质量指标	项目任务完成度	大于等于	97	%	20.00					
						时效指标	项目任务完成率	大于等于	98	%	10.00					
					效益指标	社会效益指标	提高群众满意度，发挥管委会联系群众 作用	大于等于	98	%	10.00					
						生态效益指标	对附近生态环境的影响	定性	高中低	/	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	99	%	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00					



十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表								
部门：汤原县汤原农场社区管委会								
年度目标								
年度目标	负责汤原农场地区行政管理、行政执法、公共服务等工作。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	发挥管委会各项行政职能			组织落实汤原农场社区行政管理、行政执法、公共服务等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
	产出指标	数量指标	预计完成任务量	大于等于	正向	98	%	
		质量指标	项目任务完成度	大于等于	正向	97	%	
		时效指标	项目任务完成率	大于等于	正向	98	%	
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	大于等于	正向	98	%	
		生态效益指标	对附近生态环境的	定性	正向	高中低	/	
		可持续影响指标	为民办实事和提供	小于等于	正向	99	%	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	大于等于	正向	98	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：汤原县汤原农场社区管委会			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

## 第三部分汤原县汤原农场社区管委会 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，汤原县汤原农场社区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，汤原县汤原农场社区管委会收入总预算 24.67 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 24.67 万元，主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。

支出总预算 24.67 万元，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，比上年预算增加 24.67 万元，主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，汤原农场社区管委会收入预算 24.67 万元，其中：一般公共预算收入 24.67 万元，占 100%。

### 三、关于支出总表的说明

2022 年，汤原农场社区管委会支出预算 24.67 万元，其中：基本支出 24.67 万元，占 100%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，汤原农场社区管委会财政拨款收入预算 24.67 万

元，其中，一般公共预算拨款 24.67 万元。财政拨款支出预算 24.67 万元，其中，一般公共服务支出 20.93 万元、社会保障和就业支出 1.87 万元、卫生健康支出 0.77 万元、住房保障支出 1.10 万元。比上年预算增加 24.67 万元，主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，汤原农场社区管委会一般公共预算支出 24.67 万元，其中：基本支出 24.67 万元，项目支出 0 万元。

1、20805 行政事业基本养老保险 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。

2、21011 行政事业单位医疗 0.77 万元，比上年预算增加 0.77 万元，主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。

3、21201 城乡社区管理事务 21.3 万元，比上年预算增加 21.3 万元，主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。

4、22102 住房改革支出 1.1 万元，比上年预算增加 1.1 万元，主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，汤原农场社区管委会一般公共预算支出 24.67 万

元，其中：人员经费 14.6 万元，公用经费 10.07 万元。

1、30101 基本工资 4.8 万元，比上年预算增加 4.8 万元，主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。

2、30102 津贴补贴 5.12 万元，比上年预算增加 5.12 万元，主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。

3、30103 奖金 0.8 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。

5、30109 职业年金缴费 0.37 万元，比上年预算增加 0.37 万元，主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 0.77 万元，比上年预算增加 0.77 万元，主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。

7、30112 其他社会保障缴费 0.08 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。

8、30113 住房公积金 1.1 万元，比上年预算增加 1.1 万元，主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。

9、30114 医疗费 0.06 万元，比上年预算增加 0.06 万元，

主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。

10、30201 办公费 6.47 万元，比上年预算增加 6.47 万元，主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。

11、30226 劳务费 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。

12、30239 其他交通费用 0.6 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。

13、30299 其他商品和服务支出 2.5 万元，比上年预算增加 2.5 万元，主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，汤原农场社区管委会一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。

（一）因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无

年初预算。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022 年，汤原农场社区管委会机关运行经费预算 10.07 万元，比上年预算增加 10.07 万元，增长 0 万元。主要原因是我单位是 2021 年年中成立单位，上年无年初预算。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，汤原农场社区管委会采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，汤原农场社区管委会共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元(含)以上设备 0 台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022 年，汤原农场社区管委会实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算金额 24.67 万元，其中：重点项目绩效目标 0 个，

涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，汤原农场社区管委会年度绩效目标为发挥管委会各项行政职能，完成农场地区行政管理、行政执法和公共服务。主要绩效指标有产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标其中数量指标大于等于 98%；质量指标大于等于 97%；时效指标大于等于 98%。效益指标其中社会效益指标大于等于 98%；生态效益指标定性为高中低；可持续影响指标大于等于 99%。满意度指标为服务对象满意度指标大于等于 98%。

### 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款(补助)、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买



货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。