2023年龙湖镇社会事务服务中心

预算

目录

1. 单位概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 2023年龙湖镇社会事务服务中心预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 2023年龙湖镇社会事务服务中心预算情况说明
16. 名词解释
17. 龙湖镇社会事务服务中心概况

定安县龙湖镇社会事务服务中心隶属定安县龙湖镇人民政府，是承担文化、体育、广播、劳动保障、就业指导、人才开发、社区建设、退役军人服务和机关后勤等公共服务的股级事业单位。

1. 主要职能

1、负责本辖区文化、广播宣传服务工作，组织群众开展各种文化、体育活动，繁荣群众文化、体育事业。

2、贯彻执行党和国家关于社会劳动保障工作的法律、法规、政策。

3、配合社会保险经办机构做好确保养老金按时足额发放工作。

4、为企业离退休人员提供政策咨询、领取养老金资格认证等各项服务。

5、负责本辖区内劳动力资源统计和人才开发服务工作。

6、协助劳动部门做好下岗失业人员再就业、组织劳务派遣和劳务输出以及为就业困难群体提供就业援助等工作。

7、做好辖区内退役军人各项服务工作，指导村（居）退役军人服务站业务。

8、承担镇党委、政府机关后勤及其交办的其他服务工作。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入定安县龙湖镇社会事务服务中心2023年度预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）定安县龙湖镇社会事务服务中心本级

龙湖镇社会事务服务中心设置财政预算管理全额拨款事业编制6名。其中，管理人员岗位3个，专业技术人员岗位2个，工勤人员岗位1个。单位领导岗位2个，其中，正职1名，副职1名。目前在编5人，管理岗位3人，专业技术岗位0人，工勤岗位2人。

第二部分 2023年龙湖镇社会事务服务中心预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 2023年龙湖镇社会事务服务中心预算情况说明

一、关于龙湖镇社会事务服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙湖镇社会事务服务中心2023年财政拨款收支总预算115.00万元。其中，收入总计115.00万元，包括一般公共预算本年收入113.00万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入2万元、上年结转0万元。支出总计115.00万元，包括文化旅游体育与传媒支出87.5万元、 社会保障和就业支出10.69万元、 卫生健康支出9.29万元、 住房保障支出5.53万元、城乡社区支出2万元，结转下年0万元。

二、关于龙湖镇社会事务服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

龙湖镇社会事务服务中心2023年一般公共预算当年拨款115.00万元，比上年预算数增加2万元，主要是增加了政府性基金预算本年收入，用于城乡社区服务支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出87.5万元，占76.1%；社会保障和就业支出10.69万元，占9.3%；卫生健康支出9.29万元，占8.1%；住房保障支出5.53万元，占4.8%；城乡社区支出2万元，占1.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为87.5万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为7.13万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.56万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.88万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.41万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.53万元。

三、关于龙湖镇社会事务服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

龙湖镇社会事务服务中心2023年一般公共预算基本支出为83.93万元，其中：

人员经费76.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、邮电费、对个人和家庭的补助等;

公用经费7.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

四、龙湖镇社会事务服务中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）龙湖镇社会事务服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元。

（二）龙湖镇社会事务服务中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元。

五、关于龙湖镇社会事务服务中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

龙湖镇社会事务服务中心2023年政府性基金预算当年拨款2万元，比上年预算数增加2万元，主要是用于城乡社区综合事务经费支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出2万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为2万元，比上年预算数增加2万元，主要是用于城乡社区综合事务经费支出。

六、关于龙湖镇社会事务服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，龙湖镇社会事务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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出、城乡社区支出。2023年收支总预算115.00万元。

七、关于龙湖镇社会事务服务中心2023年收入预算情况说明

龙湖镇社会事务服务中心2023年收入预算115.00万元，其中：上年结转0；经费拨款收入115.00万元，占100%；。比上年预算数增加2万元，主要是增加了政府性基金预算收入。

八、关于龙湖镇社会事务服务中心2023年支出预算情况说明

龙湖镇社会事务服务中心2023年支出预算115.00万元，其中：基本支出83.93万元，占73%；项目支出31.07万元，占37%。支出较上年度增加，主要是增加了城乡社区支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（无）

（二）政府采购情况

龙湖镇社会事务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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙湖镇社会事务服务中心本级共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年龙湖镇社会事务服务中心11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算115.00万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。