2024年三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心部门预算

目录

1. 三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心2024年部门预算表
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. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心2024年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。加强基层服务型党组织建设，发展党的政治组织优势和领导核心作用；探索党建与基层社会治理深度融合的途径和载体，推动党支部或党小组建在网格上，党组织嵌入各类社会基层组织，构建条块协同，上下联动，共建共享的基层党建工作格局。

（二）组织公共服务。开展与城乡居民密切相关的公共服务，推动实现“便民全覆盖、服务零距离”。

（三）开展社会治理。关口前移、重心下移，推进网格化服务管理标准化、精细化、智能化；开展公共法律服务，配备法律顾问，进行法制宣传教育，引导群众依法表达诉求、解决纠纷、维护权益；建立社会排查预警机制，及时发现不稳定风险隐患。

（四）培育社会组织。支持和发展社会工作服务机构和志愿服务组织，搭建参与平台，建立激励保障机制，引导社会组织和志愿者提供特色、专业服务；发挥群团组织的桥梁纽带作用，参与志愿行动、认领公益项目。

（五）进行德治教化。大力弘扬和践行社会主义核心价值观开展向信念、中国特色社会主义理论和中国梦宣传教育，动员激励城乡居民积极投身社会主义现代化建设，开展健康向上的文体活动。

（六）指导群众自治。支持居委会依法履行自治管理职能引导大社区、村（社区、居）各类群众团队活动健康发展；搭建各类协商平台，支持开展形式多样的基层民主协商活动。

（七）完成市委市政府、区委区政府交办的其他工作。市、区人民政府有权调整大社区综合服务中心的公共服务范围和管理职责、建立准入机制、实施动态清单式管理。

二、部门预算单位构成

纳入三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心本级

第二部分 三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心2024年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心2024年部门预算情况说明

一、关于三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心2024年财政拨款收支总预算303.79万元。其中，收入总计303.79万元，包括一般公共预算本年收入303.79万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计303.79万元，包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出303.79万元、卫生健康支出0万元、农林水支出0万元、住房保障支出0万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心2024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

三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心2024年一般公共预算当年拨款303.79万元，比上年预算数增加4.2万元，主要是新增单位维修维护经费，用于单位未成年活动室及文化活动室。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出303.79万元，占100%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为303.79万元，比上年预算数增加4.2万元，主要是新增单位维修维护经费，用于单位未成年活动室及文化活动室。

三、关于三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心2024年一般公共预算基本支出为0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、邮电费；

公用经费0万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平;公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心2024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

三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

六、关于三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市吉阳区卓达大社区综合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、农林水支出、住房保障支出。三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心2024年收支总预算303.79万元。

七、关于三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心2024年收入预算情况说明

三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心2024年收入预算303.79万元，其中：一般公共预算拨款收入303.79万元，占100%，比上年预算数增加4.2万元，主要是新增单位维修维护经费，用于单位未成年活动室及文化活动室。

八、关于三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心2024年支出预算情况说明

三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心2024年支出预算303.79元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出303.79万元，占100%。比上年预算数增加4.2万元，主要是新增单位维修维护经费，用于单位未成年活动室及文化活动室。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心部门本级的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年三亚市吉阳区卓达大社区综合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2023年12月31日，三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车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100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算303.79万元、政府性基金0万元。

**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。