

洛龙区社区治理和服务创新办公室
2020 年度部门预算

二〇二零年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 洛龙区社区治理和服务创新办公室 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛龙区社区治理和服务创新办公室 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

洛龙区社区治理和服务创新办公室

部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

社创办内设综合股、社区治理股、社区服务股等3个职能科室，下设二级机构社区综合服务中心，归社区治理和服务创新办公室管理。

（二）部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市、区关于社区治理和服务创新工作的方针、政策，健全完善全区社区治理体系，研究拟定共治共建共享的社区治理和服务创新工作机制；负责全区社区治理和服务创新有关政策的制定及组织实施、指导推进。

2. 承担相关法律法规明确由县级民政部门负责的有关社区建设方面的审批服务职责任务。

3. 与区民政局配合拟订全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；贯彻落实上级部门关于加强和改进基层群众自治建设、城乡基层政权建设、基层民主政治建设的政策、意见，完善社区居民自治制度，指导社区居民委员会依法进行换届选举及人员培训工作，加强和推动社区居务公开工作。

4. 统筹推进全区城乡社区建设工作，指导社区完善阵地建设

、制度建设、队伍建设等；协同相关部门做好社区网格化管理工作；负责协调社区办公用房、落实社区工作人员的工资待遇及工作经费拨付。

5. 推进社区、社会组织、社工“三社联动”，指导社区社会组织培育，积极引导其他社会力量参与社区治理和服务。

6. 负责推进社区协商，增强社区居民参与能力，促进自治、法治、德治有机融合。

7. 负责社区信息化建设，配合有关部门实施互联网与社区治理和服务体系的深度融合。

8. 负责指导全区社区综合服务设施建设工作，深入开展规范化社区创建活动，提升社区综合服务功能。

9. 负责全区社区工作者的管理、培训，会同有关部门推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

10. 负责指导开展社区工作准入；推进社区去行政化。清理不应由社区承担的行政职能，剥离不属于社区职责范围的工作事项。

11. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛龙区社区治理和服务创新办公室部门预算单位构成

洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室于2019年3月新成立，内设机构3个，包括：综合股、社区治理股、社区服务股。

洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室预算仅包含本级预算单位。

第二部分

洛龙区社区治理和服务创新办公室

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区社区治理和服务创新办公室 2020 年收入 2518.03 万元，支出总计 **2518.03** 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 **1350.75** 万元，增长 **53%**。主要原因：发放洛龙区全年社区工作人员经费、办公费。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区社区治理和服务创新办公室 2020 年收入合计 **2518.03** 万元，全部为财政一般拨款。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区社区治理和服务创新办公室 2020 年支出合计 **2518.03** 万元，其中：基本支出 **140.77** 万元，占 **5.6%**；项目支出 **2377.26** 万元，占 **94.4%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区社区治理和服务创新办公室 2020 年一般公共预算收支预算 **2518.03** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，我单位为 2019

年3月份成立，2019年无预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为2518.03万元。主要用于以下方面：工资福利支出131.10万元，占5.2%；商品和服务支出9.67万元，占0.4%；项目支出2377.26万元，占94.4%。主要项目是社区工作人员经费、办公费2377.26万元（其中：“两委”培训费2万元；智慧社区360万元；社区人员经费1940万元；“三治”并进购买服务费50万元；劳务派遣人员经费11.36万元；办公费10万元；办公设备购置费3.9万元）。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区社区治理和服务创新办公室2020年一般公共预算基本支出140.77万元，其中：人员经费136.77万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、

基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区社区治理和服务创新办公室 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛龙区社区治理和服务创新办公室2020年机关运行经费支出预算为10万元，主要为单位党建经费、保障机关各类机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。因单位于2019年3月成立，暂无历史变动比对数据。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2377.26万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

2377.26 万元，其中人员经费支出 1940 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 2300 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，洛龙区社区治理和服务创新办公室固定资产总额5.91万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

十一、部门（单位）整体绩效目标表

（附电子版）

十二、项目（政策）绩效目标表

（附电子版）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：洛龙区社区治理和服务创新办公室 2020 年度部门预算
表

2020 年 3 月 1 日