

2021 年度

泉州市和谐社区建设
中心部门预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度单位预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	2
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算表.....	3
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	4
六、政府性基金拨款支出预算表.....	4
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	4
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	5
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	6
第三部分 2021年度单位预算情况说明	7
一、预算收支总体情况.....	7
二、一般公共预算拨款支出情况.....	7
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	7
四、财政拨款预算基本支出情况.....	8
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	8

六、预算绩效目标情况·····	9
七、其他重要事项说明·····	9
第四部分 名词解释 ·····	10

第一部分单位概况

一、单位主要职责

泉州市和谐社区建设中心的主要职责是：指导全市和谐社区建设工作，承担市和谐社区建设工作领导小组的日常工作；调查研究改进和加强和谐社区建设的意见、建议；组织交流工作经验、研究提出推进和谐社区建设过程中群众反映问题的处理意见；完成市领导及上级主管单位交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，单位没有下属科室，其中：列入2021年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市和谐社区建设中心	财政核拨	3	2

三、单位主要工作任务

2021年，泉州市和谐社区建设中心的主要任务是：不断完善基层群众自治机制，提高社区公共服务水平；加强社区工作队伍建设；推行城乡社区近邻服务模式。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021年收支预算总表									
单位:万元(保留2位)									
收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源					
				一.一般公共预算	二.政府性基金预算	三.财政专户资金	四.直接事业收入	五.上年结转	六.其他资金
栏次	1	栏次	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8
一.一般公共预算拨款(补助)	36.38	一.基本支出	27.83	27.83					
二.政府性基金预算拨款		1.工资福利支出	22.70	22.70					
三.财政专户核拨收入		2.对个人和家庭的补助支出							
四.直接事业收入		3.商品和服务支出	5.13	5.13					
五.经营收入(事业)		二.项目支出	8.55	8.55					
六.上级补助收入(事业)		1.经常性专项业务费支出	8.55	8.55					
七.附属单位缴款(事业)		2.一次性项目支出							
八.其他收入		3.部门专项项目支出(已细化)							
		4.部门专项项目支出(未细化)							
		三.经营支出(事业)							
		四.上缴上级支出							
		五.对附属单位补助支出							
本年收入合计	36.38	本年支出合计	36.38	36.38					
九.上年结转		六.年终结转							
十.用事业基金弥补收支差额									
收入总计	36.38	支出总计	36.38	36.38					

二、收入预算总表

2021年收入预算总表										
单位:万元(保留2位)										
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一.一般公共预算	二.政府性基金预算	三.财政专户资金	四.直接事业收入	五.上年结转	六.其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			36.38	36.38					
420013	泉州市和谐社区建设中心			36.38	36.38					
420013	泉州市和谐社区建设中心	2101102	事业单位医疗	1.51	1.51					
420013	泉州市和谐社区建设中心	2080208	基层政权建设和社区治理	32.95	32.95					
420013	泉州市和谐社区建设中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92					

三、支出预算总表

2021年支出预算总表

单位:万元
(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			36.38	22.70		5.13	8.55						
420013	泉州市和谐社区建设中心			36.38	22.70		5.13	8.55						
420013	泉州市和谐社区建设中心	2080208	基层政权建设和社区治理	32.95	19.27		5.13	8.55						
420013	泉州市和谐社区建设中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92									
420013	泉州市和谐社区建设中心	2101102	事业单位医疗	1.51	1.51									

四、财政拨款收支预算表

2021年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一、一般公共预算拨款(补助)	36.38	一、基本支出	27.83
二、政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	22.70
		2、对个人和家庭的补助支出	
		3、商品和服务支出	5.13
		二、项目支出	8.55
		1、经常性专项业务费支出	8.55
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	
收入总计	36.38	支出总计	36.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1=2+3	2	3
	合计	36.38	27.83	8.55
208	社会保障和就业支出	34.87	26.32	8.55
20802	民政管理事务	32.95	24.40	8.55
2080208	基层政权建设和社区治理	32.95	24.40	8.55
20805	行政事业单位养老支出	1.92	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92	
210	卫生健康支出	1.51	1.51	
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51	
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1=2+3	2	3

注:没有数据的单位应当列出空表并说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	1
		36.38
301	工资福利支出	22.70
302	商品和服务支出	13.68
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
311	对企业补助(基本建设)	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	1
合计	27.83
工资福利支出	22.70
基本工资	5.48
津贴补贴	7.34
奖金	0.61
机关事业单位基本养老保险缴费	1.92
职工基本医疗保险缴费	0.91
公务员医疗补助缴费	0.58
其他社会保障缴费	0.28
住房公积金	1.85
其他工资福利支出	3.73
商品和服务支出	5.13
水费	0.50
电费	0.50
邮电费	0.30
物业管理费	0.50
差旅费	0.50
培训费	0.80
工会经费	0.14
其他交通费用	1.38
其他商品和服务支出	0.51

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表	
单位:万元(保留2位)	
项目	本年预算数
合计	0.40
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	0.40
3、公务用车购置及运行维护费	
其中: (1) 公务用车购置费	
(2) 公务用车运行维护费	

注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,若“三公”经费合计数为0应备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，单位收入预算为36.38万元，比上年增加1.54万元，主要原因是个人年度考核晋升增资。其中：一般公共预算拨款36.38万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算27.83万元，比上年增加1.99万元，其中：工资福利支出22.7万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出5.13万元，项目支出8.55万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出36.38万元，比上年增加1.54万元，主要原因是个人年度考核晋升增资，主要支出项目包括：

（一）基层政权建设和社区治理32.95万元。主要用于人员工资福利支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.92万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

（三）事业单位医疗1.51万元。主要用于人员事业单位医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 24.4 万元，其中：

(一) 工资福利支出 19.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助支出 0 万元。

(三) 商品和服务支出 5.13 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）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排0.4万元。主要用于社区治理方面的接待活动。与上年相比支出持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排0万元。与上年相比支出持平。

六、预算绩效目标情况

本单位无专项资金绩效目标表。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出24.4万元，比2020年增加1.76万元，主要原因是个人年度考核晋升增资。

（二）政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，单位本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车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）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指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.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。

4.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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.经营支出：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发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13.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、福利费、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。