

附件1

石城县城市社区管理委员会2025年

部门预算公开

目 录

第一部分 石城县城市社区管理委员会部门概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 石城县城市社区管理委员会部门2025年部门预算表

- 一、 《收支预算总表》
- 二、 《部门收入总表》
- 三、 《部门支出总表》
- 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、 《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、 《政府性基金预算支出表》
- 九、 《国有资本经营预算支出表》
- 十、 《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、 《项目绩效目标表》

第三部分 石城县城市社区管理委员会部门2025年部门

预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县城市社区管理委员会部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，落实县委、县政府的各项决定和决策，研究提出城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。

(二) 执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和居民群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市社区党建、单位党建、行业党建、“两新”党建互联互动，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

(三) 承担城市社区基层组织、意识形态、纪律检查、宣传传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作，兜底负责区域内非公与社会组织党的建设；承担城市社区人大工作；承担城市社区共青团、妇女、工会、关工等群团工作任务；领导基层治理、团结动员居民群众，指导社区居委会依法自治。

(四) 指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。

(五) 指导推进社区(居民委员会)基层民主法制建设工作；负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处

理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

(六)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、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。

(七)负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务；负责城市社区生产生活安全监管、突发事件应急处置、生态环境保护，参与食品药品安全、文化市场监督管理等工作。

(八)依法(授权)行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等区域性、综合性社会管理职能；负责指导社区居委会和业主委员会建设，承担组织领导和综合协调职能，

组织辖区居民群众积极参与环境卫生、小区综合整治、物业管理等工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2025年石城县城市社区管理委员会部门共有预算单位1个，包括1个部门本级和0个二级预算单位。

编制人数小计23人，其中：行政编制人数0人，全部补助

事业编制人数23人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计22人，其中：在职人数小计21人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数21人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计1人，遗属人数0人。

第二部分 石城县城市社区管理委员会2025年部门 预算表

附件3

2025年部门预算公开表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县城市社区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款		一般公共服务支出	9.18
(一)一般公共预算收入	1107.12	国防支出	
(二)政府性基金预算收入		公共安全支出	
(三)国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	30.52
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	10.45
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	67.15	城乡社区支出	721.6
		农林水支出	379.09
		交通运输支出	
		商业服务业等支出	2.72
		住房保障支出	23.43
		其他支出	
本年收入合计	1174.27	本年支出合计	
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	2.72		
收入总计	1176.99	支出总计	1176.99

部门公开表2

部门收入总表

填报单位：石城县城市社区管理委员会

单位：万元

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县城市社区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1176.99	431.97	745.02
201	一般公共服务支出	9.18		9.18
20101	人大事务	2.88		2.88
2010104	人大会议	2.88		2.88
20111	纪检监察事务	6.3		6.3
2011150	纪检监察事务—事业运行	6.3		6.3
208	社会保障和就业支出	30.53	0.6	29.93
20805	行政事业单位养老支出	0.6	0.6	
2080502	社会保障和就业—行政事业单位离退休	0.6	0.6	
20807	就业补助	6.62		6.62
2080705	社会保障和就业—公益性岗位补贴	6.62		6.62
20810	社会福利	23.31		23.31
2081002	社会保障和就业—老年福利	23.31		23.31
210	卫生健康支出	10.45	10.45	
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	
2101102	医疗保障—事业单位医疗	10.45	10.45	
212	城乡社区支出	721.6	18.4	703.2
21201	城乡社区管理事务	721.6	18.4	703.2
2120101	事业运行	18.4	18.4	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	703.2		703.2
213	农林水支出	379.09		379.09
21301	农业农村	379.09		379.09
2130104	事业运行	379.09		379.09
216	商业服务业等支出	2.72		2.72
21602	商业流通事务	2.72		2.72
2160299	其他商业流通事务支出	2.72		2.72
221	住房保障支出	23.43	23.43	
22102	住房改革支出	23.43	23.43	
2210201	住房改革支出—住房公积金	23.43	23.43	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：
石城县城市社区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1107.12	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	1107.12	一般公共服务支出	9.18	9.18		
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	30.52	30.52		
		卫生健康支出	10.45	10.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	654.45	654.45		
		农林水支出	379.09	379.09		
		商业服务业等支出	2.72	2.72		
		住房保障支出	23.43	23.43		
		其他支出				
二、上年结转	2.72	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	2.72					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1109.84	支出总计	1109.84	1109.84		

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县城市社区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1109.85	431.97	677.88
201	一般公共服务支出	9.18		9.18
20101	人大事务	2.88		2.88
2010104	人大会会议	2.88		2.88
20111	纪检监察事务	6.3		6.3
2011150	纪检监察事务—事业运行	6.3		6.3
208	社会保障和就业支出	30.53	0.6	29.93
20805	行政事业单位养老支出	0.6	0.6	
2080502	社会保障和就业—行政事业单位离退休	0.6	0.6	
20807	就业补助	6.62		6.62
2080705	社会保障和就业—公益性岗位补贴	6.62		6.62
20810	社会福利	23.31		23.31
2081002	社会保障和就业—老年福利	23.31		23.31
210	卫生健康支出	10.45	10.45	
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	
2101102	医疗保障—事业单位医疗	10.45	10.45	
212	城乡社区支出	654.45	18.4	636.05
21201	城乡社区管理事务	654.45	18.4	636.05
2120101	事业运行	18.4	18.4	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	636.05		636.05
213	农林水支出	379.09	379.09	
21301	农业农村	379.09	379.09	
2130104	事业运行	379.09	379.09	
216	商业服务业等支出	2.72		2.72
21602	商业流通事务	2.72		2.72
2160299	其他商业流通事务支出	2.72		2.72
221	住房保障支出	23.43	23.43	
22102	住房改革支出	23.43	23.43	
2210201	住房改革支出—住房公积金	23.43	23.43	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

石城县城市社区管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	431.97	412.97	19
301	工资福利支出	412.97	412.97	
30101	基本工资	75.44	75.44	
30102	津贴补贴	0.1	0.1	
3010202	其他津补贴	0.1	0.1	
30103	奖金	57.27	57.27	
3010301	年终一次性奖	6.29	6.29	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	50.98	50.98	
30107	绩效工资	40.72	40.72	
3010701	事业单位基础性绩效工资	40.72	40.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.76	27.76	
30109	职业年金缴费	13.88	13.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	10.45	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	23.43	23.43	
30199	其他工资福利支出	162.6	162.6	
3019903	聘用人员工资	162.6	162.6	
302	商品和服务支出	15.9		15.9
30201	办公费	4		4
30202	印刷费	3		3
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.95		0.95
30207	邮电费	1.37		1.37
30208	取暖费	0.72		0.72
30211	差旅费	3.8		3.8
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	1.45		1.45
303	对个人和家庭的补助	0.6		0.6
30302	退休费	0.6		0.6
310	资本性支出	2.5		2.5
31002	办公设备购置	2.5		2.5

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县城市社区管理委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
407001	石城县城市社区管理委员会	1.45				1.45		

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县城市社区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门公开表9

国有资产经营预算支出表

填报单位：石城县城市社区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计				

部门公开表10

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县城市社区管理委员会		
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	23
在职人员总数	21	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	21	编外人数	8
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1176.99		
其中：财政拨款	1109.84	其他经费	67.15
支出预算合计	1176.99		
其中：基本支出	431.97	项目支出	745.02
年度总体目标	抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理工作。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。承办县委、县政府交办的其他工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	保障城市社区工作人员人数	≥180人
	质量指标	城市社区各项工作完成情况	≥85%
	时效指标	各项项目资金保障期限	保障2025年全年
	成本指标	成本控制数额	≤1207万元
效益指标	经济效益指标	通过保障城市社区各项工作及日常运转开支，促进经济发展	≥90%
	社会效益指标	通过保障城市社区各项工作及日常运转开支，促进社会和谐稳定，居民安居乐业	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村（居）干部报酬及运转经费												
主管部门	石城县人民政府			实施单位	石城县城市社区管理委员会								
项目资金	年度资金总额	500.3											
	其中：财政拨款	500.3											
	其他资金												
	上年结转												
年度绩效目标													
保障2025年村居干部报酬及社区村级日常工作运转支出													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注						
	成本指标	经济成本指标	经费成本	《	控制在500.30万元以内	万元							
	产出指标	数量指标	保障社区工作人员个数	《	150	个							
		质量指标	经费拨付及时性	定性	保障该经费及时足额拨付								
	效益指标	时效指标	项目保障期限	定性	2025年全年								
		经济效益指标	保障社区村干部工资及社区村的正常运转	定性	通过保障工资及运转从而提升社区治理效能促进社会和谐平稳发展								
	满意度指标	社会效益指标	促进乡村发展	定性	有所促进								
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	》	92	%							

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	综治维稳专项工作经费													
主管部门	石城县人民政府			实施单位	石城县城市社区管理委员会									
项目资金	年度资金总额		25											
	其中：财政拨款		25											
	其他资金													
	上年结转													
年度绩效目标														
保障本单位综治维稳开支，促进人民群众生活稳定安全														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注							
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费成本	《	控制在25万元以内	万元								
	产出指标	数量指标	受益社区村个数	《	13个	个								
		质量指标	经费拨付及时性	定性	保障该经费及时足额拨付									
		时效指标	项目保障期限	定性	2025年全年									
	效益指标	经济效益指标	确保社会治安稳定有序，营造良好经济发展环境	定性	通过保障社会秩序，推动社会经济发展									
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	定性	有所促进									
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	》	0.82	%								

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	棚改及网格化治理经费													
主管部门	石城县人民政府			实施单位	石城县城市社区管理委员会									
项目资金	年度资金总额		30											
	其中:财政拨款		30											
	其他资金													
	上年结转													
年度绩效目标														
保障2025年度我委棚改工作及网格化治理工作正常运行														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注							
	成本指标	经济成本指标	经费成本	《	控制在30万元以内	万元								
	产出指标	数量指标	受益社区村个数	《	13个	个								
		质量指标	经费拨付及时性	定性	保障该经费及时足额拨付									
		时效指标	项目保障期限	定性	2025年全年									
	效益指标	经济效益指标	整合网格管理资源,优化资源配置和利用率	定性	通过优化网格化资源(人力)配置,促进投资发展,提示经济效益									
		社会效益指标	提升公众安全感	定性	有所促进									
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	》	92%	%								

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人大经费												
主管部门	石城县人民政府			实施单位	石城县城市社区管理委员会								
项目资金	年度资金总额	2.88											
	其中;财政拨款	2.88											
	其他资金												
	上年结转												
年度绩效目标													
保障我委人大代表活动及会议正常开展													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注						
	成本指标	经济成本指标	经费成本	《	控制在2.88万元以内	万元							
	产出指标	数量指标	受益人数	》	960000	人							
		质量指标	人大工作及人大会议顺利召开	定性	工作正常运转								
		时效指标	项目保障期限	定性	2025年全年								
	效益指标	经济效益指标	促进民主法治建设、提高政府决策科学性	定性	促进社会和谐平稳发展								
		社会效益指标	促进社会监督	定性	有所促进								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	》	92%	%							

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	单位资金												
主管部门	石城县人民政府			实施单位	石城县城市社区管理委员会								
项目资金	年度资金总额	67.15											
	其中;财政拨款												
	其他资金	67.15											
	上年结转												
年度绩效目标													
保障该资金使用合规，节约支出													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注						
产出指标	成本指标	经济成本指标	经费成本	《	控制在67.15万元以内	万元							
	质量指标	数量指标	受益社区村个数	《	13个	个							
		时效指标	经费拨付及时性	定性	保障该经费及时足额拨付								
		经济效益指标	项目保障期限	定性	2025年全年								
	社会效益指标	社会效益指标	保稳定、促发展、提高经济发展水平，提高居民收入及生活水平	定性	提升治理效能促进社会和谐平稳发展								
		服务对象满意度指标	促进社会和谐稳定发展	定性	有所促进								
	满意度指标	人民群众满意度	》	90%	%								

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城市社区办公场所租金												
主管部门	石城县人民政府			实施单位	石城县城市社区管理委员会								
项目资金	年度资金总额	12.74											
	其中：财政拨款	12.74											
	其他资金												
	上年结转												
年度绩效目标													
保证社区党建办公场所、便民服务中心的正常使用													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注						
产出指标	成本指标	经济成本指标	经费成本	《	控制在12.74万元以内	万元							
	产出指标	数量指标	租金负担社区用房个数	《	2	个							
		质量指标	经费拨付及时性	定性	保障该经费及时足额拨付								
	时效指标	项目保障期限	定性	2025年全年									
效益指标	经济效益指标	保障便民服务中心及两个社区办公用房，给居民提供便捷省心的办事服务平台	定性	提升治理效能促进社会和谐平稳发展									
满意度指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	定性	有所促进									
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	》	95%	%								

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城市社区履职事项经费													
主管部门	石城县人民政府			实施单位	石城县城市社区管理委员会									
项目资金	年度资金总额		50.32											
	其中:财政拨款		50.32											
	其他资金													
	上年结转													
年度绩效目标														
确保高龄老人补贴发放,三防经费支出,网格化信息经费、专职人民调解员经费、村居补助经费按时足额发放。提升服务水平,提高群众满意度。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注							
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费成本	《	控制在50.32万元以内	万元								
	产出指标	数量指标	受益社区村个数	《	13个	个								
		质量指标	经费拨付及时性	定性	保障该经费及时足额拨付									
		时效指标	项目保障期限	定性	2025年全年									
效益指标	经济效益指标	保障高龄老人基本生活,补充完善公共服务,从而提升经济发展	定性	有所促进										
		保障人民调解事项正常开展,提高工作效率和质量。	定性	通过调解工作的顺利开展有利维护和谐,营造良										
	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	定性	有所促进										
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	》	90%	%								

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城市社区管委会工作经费												
主管部门	石城县人民政府			实施单位	石城县城市社区管理委员会								
项目资金	年度资金总额	20											
	其中;财政拨款	20											
	其他资金												
	上年结转												
年度绩效目标													
保障2025年管委会日常工作运转支出													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注						
	成本指标	经济成本指标	经费成本	《	控制在20万元以内	万元							
	产出指标	数量指标	受益社区村个数	《	13个	个							
		质量指标	经费拨付及时性	定性	保障该经费及时足额拨付								
		时效指标	项目保障期限	定性	2025年全年								
	效益指标	经济效益指标	保稳定、促发展、提高经济发展水平，提高居民收入及生活水平	定性	提升治理效能促进社会和谐平稳发展								
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	定性	有所促进								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	》	90%	%							

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	纪检专项工作经费												
主管部门	石城县人民政府			实施单位	石城县城市社区管理委员会								
项目资金	年度资金总额	6.3											
	其中;财政拨款	6.3											
	其他资金												
	上年结转												
年度绩效目标													
保障纪检工作正常进行，通过保障纪检工作提高单位工作环境风气，促进社会经济稳定发展													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注						
产出指标	成本指标	经济成本指标	经费成本	《	控制在6.3万元以内	万元							
	产出指标	数量指标	受益社区村个数	《	13个	个							
		质量指标	经费拨付及时性	定性	保障该经费及时足额拨付								
		时效指标	项目保障期限	定性	2025年全年								
	效益指标	经济效益指标	保障纪检工作提高单位工作环境风气，促进社会经济稳定发展	定性	有所促进								
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	定性	有所促进								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	》	90%	%							

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公车使用支出经费												
主管部门	石城县人民政府			实施单位	石城县城市社区管理委员会								
项目资金	年度资金总额	2											
	其中;财政拨款	2											
	其他资金												
	上年结转												
年度绩效目标													
保障我委2025年度公车使用													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注						
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费成本	《	控制在2万元以内	万元							
	产出指标	数量指标	受益社区人数	《	30	人							
		质量指标	经费拨付及时性	定性	保障该经费及时足额拨付								
		时效指标	项目保障期限	定性	2025年全年								
	效益指标	经济效益指标	保障公车使用支出，提高公务外出时安全和便捷性，提升工作效率	定性	有所促进								
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	定性	有所促进								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	》	90%	%							

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基层服务专岗工资															
主管部门	石城县人民政府			实施单位	石城县城市社区管理委员会											
项目资金	年度资金总额	6.62														
	其中：财政拨款	6.62														
	其他资金															
	上年结转															
年度绩效目标																
保障2025年全年基层服务专岗工资																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注									
	成本指标	经济成本指标	经费成本	《	控制在6.62万元以内	万元										
	产出指标	数量指标	基层服务专岗人员人 数	《	3	人										
		质量指标	经费拨付及时性	定性	保障该经费及时足 额拨付											
		时效指标	项目保障期限	定性	2025年全年											
	效益指标	经济效益指标	保障基层服务专岗人 员全年工资，维持正 常工作运转	定性	保障基层服务专岗 人员正常工作运 转，促进社会稳定 发展											
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发 展	定性	有所促进											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	》	90%	%										

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	钽铌矿人员及工作经费													
主管部门	石城县人民政府			实施单位	石城县城市社区管理委员会									
项目资金	年度资金总额		9											
	其中;财政拨款		9											
	其他资金													
	上年结转													
年度绩效目标														
钽铌矿的243名离退休人员、45名离退休人员遗属、74名党员生活保障														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注							
	成本指标	经济成本指标	经费成本	《	控制在9万元以内	万元								
	产出指标	数量指标	管理服务对象	《	243名离退休人员、45名离退休人员遗属、74名党员	个								
		质量指标	经费拨付及时性	定性	保障该经费及时足额拨付									
		时效指标	项目保障期限	定性	2025年全年									
	效益指标	经济效益指标	保稳定、促发展、提高经济发展水平，提高居民收入及生活水平	定性	提升治理效能促进社会和谐平稳发展									
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	定性	有所促进									
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	》	92%	%								

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	反诈劝返工作经费												
主管部门	石城县人民政府			实施单位	石城县城市社区管理委员会								
项目资金	年度资金总额	10											
	其中;财政拨款	10											
	其他资金												
	上年结转												
年度绩效目标													
保障社区反诈劝返工作正常运转													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注						
	成本指标	经济成本指标	经费成本	《	控制在10万元以内	万元							
	产出指标	数量指标	受益社区村个数	《	13个	个							
		质量指标	劝返工作完成率	定性	基本完成								
		时效指标	项目保障期限	定性	2025年全年								
	效益指标	经济效益指标	减少诈骗案件，直接挽回经济损失，减少司法工作程序	定性	提升治理效能促进社会和谐平稳发展								
		社会效益指标	提升公众对政府的信任度，维护社会稳定，促进发展	定性	促进社会和谐稳定发展								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	》	92%	%							

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	招商引资基础工作经费												
主管部门	石城县人民政府			实施单位	石城县城市社区管理委员会								
项目资金	年度资金总额	2.72											
	其中;财政拨款	2.72											
	其他资金												
	上年结转												
年度绩效目标													
保障我委2025年度招商引资基础工作经费的使用													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注						
产出指标	成本指标	经济成本指标	经费成本	《	控制在2.72万元以内	万元							
	质量指标	数量指标	受益人数	》	960000	人							
		时效指标	经费拨付及时性	定性	保障该经费及时足额拨付								
	效益指标	经济效益指标	项目保障期限	定性	2025年全年								
满意度指标		社会效益指标	招商项目成功落户直接推动我县经济发展，带来税收增长；增加就业几率，提升居民收入水平	定性	保稳定、促发展、提高经济发展水平，提高居民收入及生活水平								
		服务对象满意度指标	促进社会和谐稳定发展	定性	有所促进								
			人民群众满意度	》	90%	%							

第三部分 石城县城市社区管理委员会部门2025年部门预算 情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年石城县城市社区管理委员会部门收入预算总额为1176.99万元，较上年预算安排减少33.12万元，其中：财政拨款收入1107.12万元，较上年预算安排增加42.84万元；教育收费资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上级补助收入0万元；其他收入67.15万元，较上年预算安排减少68.87万元；使用非财政拨款结余0万元；上年结转（结余）2.72万元，较上年预算安排增加2.72万元。

（二）支出预算情况

2025年石城县城市社区管理委员会部门支出预算总额为1176.99万元，较上年预算安排减少33.12万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出431.97万元，较上年预算安排减少9.24万元；其中：工资福利支出412.97万元，商品和服务支出11.9万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出2.5万元。项目支出745.00万元，较上年预算安排减少23.91万元；其中：工资福利支出510.03万元，商品和服务支出189.46万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业

补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出9.18万元，较上年预算安排增加6.3万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出30.52万元，较上年预算安排增加29.92万元；卫生健康支出10.45万元，较上年预算安排减少0.56万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出721.6万元，较上年预算安排减少57.03万元；农林水支出379.09万元，较上年预算安排减少13.57万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出2.72万元，较上年预算安排增加2.72万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出23.43万元，较上年预算安排减少0.91万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出413.57万元，较上年预算安排减少8.64万元；商品和服务支出18.4万元，较上年预算安排增加2.5万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排减少0.6万元；债务利息及费用支出0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保险基金补助0万元；其他支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年石城县城市社区管理委员会部门财政拨款支出预算总额1107.12万元，较上年预算安排减少33.12万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出9.18万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出30.52万元，卫生健康支出10.45万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出721.6万元，农林水支出379.09万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出23.43万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出431.97万元，较上年预算安排减少9.24万元；其中：工资福利支出413.57万元，商品和服务支出18.4万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出2.5万元。项目支出745.00万元，较上年预算安排减少23.91万元；其中：工资福利支出510.03万元，商品和服务支出189.46万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算18.4万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年安排保持一致。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.3万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年10月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）2025年石城县城市社区管理委员会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025年部门整体支出预算金额1176.99万元。根据以前年度绩效评价结果，进一步改进管理、完善政策。2025年石城县城市社区管理委员会部门预算安排项目14个，项目预算金额合计745.02万元，本内容公开部门预算所有项目支出绩效目标表。

（十）社区公用房租金项目情况说明

1. 社区公用房租金项目

(1) 项目概述：租用城投集团审计局一楼三个店面约90平方米作党群、便民服务中心，解决花坪社区、廓头街社区办公场所问题。

(2) 立项依据：石城县社区党建阵地整改工作领导小组会议纪要（2019年12月6日）

(3) 实施主体：城市社区管理委员会

(4) 实施方案：一、签订租用协议。二、租金拨付至城投集团。三、加快腾房进度。

(5) 实施周期：一年

(6) 年度预算安排：9.14万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年石城县城市社区管理委员会部门“三公”经费财政拨款安排1.45万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：未安排因公出国境经费预算。

公务接待费1.45万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，我委未安排公务用车运行维护费。

公务用车购置0万元，我委未安排公务用车购置费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
- (二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
- (三) 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。
- (四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- (六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
- (九) 上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 2010104人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(二) 2011150事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(四) 2080705公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

(五) 2081002老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

(六) 2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(七) 2120101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(八) 2120199其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(九) 2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(十) 2160299其他商业流通事务支出：反映上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

(十一) 2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。