

集贤县二九一社区管委会2026年部门预算公开

目 录

第一部分 集贤县二九一社区管委会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县二九一社区管委会部门概况

一、部门职责

集贤县二九一社区管委会的主要职责是：依法指导社区居委会工作，承担行政执法、行政管理与服务、社会管理与服务等工作。

（一）承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务服务的事务性、辅助性工作；协助管委会整合调配服务资源，完善政务服务大厅，提供方便快捷优质服务，为老年人、残疾人和优抚对象提供相关服务；其他综合便民服务相关工作。

（二）做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作。

（三）负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。

（四）推进网格化服务管理标准化建设；依托基本网格单元开展各类服务工作；其他网格化服务相关工作。

（五）负责党政各项事务的综合协调、文秘信息、保密档案、会议组织、财政管理、后勤保障等工作；指导、支持和帮助居民委员会工作，推进居民自治，动员居民有序参与社会治理；

指导和监督业主大会、业主委员会的活动，协调处理纠纷；开展群众性文化、体育、科普、法治宣传教育活动；负责计划生育、卫生服务、特困救助、住房保障等工作；协助做好防震减灾、人民防空、统计普查等工作；其他党政综合协调相关工作。

（六）负责党的基层组织建设，创新党建工作机制组织开展思想政治教育、意识形态建设和精神文明创建活动；负责党的纪律检查工作，落实党风廉政建设责任制；参与党的地方组织选举，指导下级党组织选举；负责党员教育、管理、发展工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；其他党建相关工作。

（七）提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。

二、部门机构设置

二九一社区管委会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共1个，包括：综合办公室。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：集贤县二九一社区管委会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	301.68	一、社会保障和就业支出	23.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	10.07
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	254.42
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.29
五、事业收入	0.00	五、国有资本经营预算支出	80.61
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	301.68	本年支出合计	382.29
上年结转结余	80.61	年终结转结余	0.00
收入总计	382.29	支出总计	382.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：集贤县二九一社区管委会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	382.29	301.68	301.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.61	0.00	0.00	80.61	0.00	0.00
308	集贤县二九一社区管委会	382.29	301.68	301.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.61	0.00	0.00	80.61	0.00	0.00
308001	集贤县二九一社区管委会	382.29	301.68	301.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.61	0.00	0.00	80.61	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：集贤县二九一社区管委会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		382.29	291.68	90.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	254.42	244.42	10.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	254.42	244.42	10.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	244.42	244.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	80.61	0.00	80.61	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	80.61	0.00	80.61	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	80.61	0.00	80.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：集贤县二九一社区管委会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	301.68	一、本年支出	382.29
（一）一般公共预算拨款	301.68	（一）社会保障和就业支出	23.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	10.07
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	254.42
		（四）住房保障支出	13.29
		（五）国有资本经营预算支出	80.61
二、上年结转	80.61	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	80.61		
收入总计	382.29	支出总计	382.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：集贤县二九一社区管委会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		301.68	291.68	272.97	18.71	10.00
208	社会保障和就业支出	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00
212	城乡社区支出	254.42	244.42	225.71	18.71	10.00
21201	城乡社区管理事务	254.42	244.42	225.71	18.71	10.00
2120101	行政运行	244.42	244.42	225.71	18.71	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：集贤县二九一社区管委会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		291.68	272.97	18.71
301	工资福利支出	274.09	272.97	1.12
30101	基本工资	56.04	56.04	0.00
3010101	基本工资	56.04	56.04	0.00
30102	津贴补贴	45.98	45.98	0.00
3010201	津补贴	44.62	44.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.36	1.36	0.00
30103	奖金	10.06	10.06	0.00
3010301	奖金	10.06	10.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.93	15.93	0.00
30109	职业年金缴费	7.97	7.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.96	9.96	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	13.29	13.29	0.00
30114	医疗费	1.12	0.00	1.12
30199	其他工资福利支出	113.43	113.43	0.00
302	商品和服务支出	17.59	0.00	17.59
30201	办公费	2.80	0.00	2.80
30208	取暖费	6.90	0.00	6.90
3020801	办公用房取暖费	6.90	0.00	6.90
30228	工会经费	1.21	0.00	1.21
30239	其他交通费用	6.68	0.00	6.68

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤县二九一社区管委会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：集贤县二九一社区管委会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：集贤县二九一社区管委会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		80.61	0.00	80.61
223	国有资本经营预算支出	80.61	0.00	80.61
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	80.61	0.00	80.61
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	80.61	0.00	80.61

一般公共预算项目支出表

部门：集贤县二九一社区管委会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		10.00
302	商品和服务支出	10.00
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	1.00
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00

部门预算项目支出表

部门：集贤县二九一社区管委会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		90.61	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.61	0.00	0.00	
社区综合服务设施建设项目经费	集贤县二九一社区管委会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拍套要求为办公场所在300-1000平方米（含1000平方米）的不少于5万元/年
党建活动经费	集贤县二九一社区管委会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党组织服务群众专项经费，配套要求为县（市）不低于5万元标准
国有企业退休人员社会化管理黑财指产业【2022】15号7	集贤县二九一社区管委会	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	0.00	0.00	
国有企业退休人员社会化管理黑财指产业【2022】15号8	集贤县二九一社区管委会	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
国有企业退休人员社会化管理黑财指产业【2022】15号9	集贤县二九一社区管委会	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
国有企业退休人员社会化管理黑财指产业【2022】15号11	集贤县二九一社区管委会	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10	0.00	0.00	
国有企业退休人员社会化管理黑财指产业【2022】15号5	集贤县二九一社区管委会	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
国有企业退休人员社 会化管理黑财指产业 【2022】15号10	集贤县二九一社区管 委会	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.77	0.00	0.00	
国有企业退休人员社 会化管理黑财指产业 【2022】15号6	集贤县二九一社区管 委会	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：集贤县二九一社区管委会

年度目标								
年度目标	保障集贤县二九一社区管委会单位正常运转，工作正常开展							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	保运转		保障集贤县二九一社区管委会单位正常运转，工作有质有量开展					
			保障集贤县二九一社区管委会单位正常运转，工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	社会成本指标	保运转	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	数量指标	保质保量	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	保质量	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	保障社会效益	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保满意	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算382.29万元，其中本年收入301.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入301.68万元，比上年预算数增加125.38万元，增长71.12%。主要变动情况：本年度新增网格员23人。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余80.61万元，比上年预算数增加80.61万元，增长100.00%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助资金结转。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算382.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算291.68万元，比上年预算数增加125.38万元，增长75.39%。主要变动情况：本年度新增网格员23人。

2. 项目支出预算90.61万元，比上年预算数增加80.61万元，增长806.10%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助资金结转。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排18.71万元，比上年增加0.09万元，增长0.48%，主要原因是本年度网格员新增23人。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运

行（项）：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。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。