

集贤县社区指导中心2026年部门预算公开

目 录

第一部分 集贤县社区指导中心部门概况

- 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 集贤县社区指导中心部门概况

一、部门职责

集贤县社区指导中心的主要职责是：负责组织指导全县各社区工作。主要是社区公益事业，组织对居民教育学习、协调相关部门搞好社区建设、服务、环境、文化卫生等及政府下派的各项工作任务。

二、部门机构设置

集贤县社区指导中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：业务股、综治股、低保股及安监站。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：集贤县社区指导中心

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	2,194.11	一、社会保障和就业支出	479.07
二、政府性基金预算拨款收入	3.31	二、卫生健康支出	49.12
三、国有资本经营预算拨款收入	220.53	三、城乡社区支出	1,951.21
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	64.71
五、事业收入	0.00	五、国有资本经营预算支出	477.62
六、上级补助收入	0.00	六、其他支出	14.08
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	2,417.95	本年支出合计	3,035.82
上年结转结余	617.86	年终结转结余	0.00
收入总计	3,035.82	支出总计	3,035.82

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：集贤县社区指导中心

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	3,035.82	2,417.95	2,194.11	3.31	220.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.86	350.00	10.77	257.09	0.00	0.00
305	社区指导中心	3,035.82	2,417.95	2,194.11	3.31	220.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.86	350.00	10.77	257.09	0.00	0.00
305001	集贤县社区指导中心	3,035.82	2,417.95	2,194.11	3.31	220.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.86	350.00	10.77	257.09	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：集贤县社区指导中心

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		3,035.82	2,124.11	911.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.07	129.07	350.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.88	11.88	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	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,951.21	1,881.21	70.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,951.21	1,881.21	70.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,951.21	1,881.21	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	477.62	0.00	477.62	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	477.62	0.00	477.62	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	477.62	0.00	477.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.11	0.00	6.11	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：集贤县社区指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,417.95	一、本年支出	3,035.82
（一）一般公共预算拨款	2,194.11	（一）社会保障和就业支出	479.07
（二）政府性基金预算拨款	3.31	（二）卫生健康支出	49.12
（三）国有资本经营预算拨款	220.53	（三）城乡社区支出	1,951.21
		（四）住房保障支出	64.71
		（五）国有资本经营预算支出	477.62
		（六）其他支出	14.08
二、上年结转	617.86	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	350.00		
（二）政府性基金预算拨款	10.77		
（三）国有资本经营预算拨款	257.09		
收入总计	3,035.82	支出总计	3,035.82

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：集贤县社区指导中心

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		2,544.11	2,124.11	2,065.25	58.86	420.00
208	社会保障和就业支出	479.07	129.07	129.07	0.00	350.00
20805	行政事业单位养老支出	129.07	129.07	129.07	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.13	78.13	78.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.06	39.06	39.06	0.00	0.00
20810	社会福利	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2081006	养老服务	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
210	卫生健康支出	49.12	49.12	49.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.12	49.12	49.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.12	49.12	49.12	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,951.21	1,881.21	1,822.35	58.86	70.00
21201	城乡社区管理事务	1,951.21	1,881.21	1,822.35	58.86	70.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,951.21	1,881.21	1,822.35	58.86	70.00
221	住房保障支出	64.71	64.71	64.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.71	64.71	64.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.71	64.71	64.71	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：集贤县社区指导中心

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		2,124.11	2,065.25	58.86
301	工资福利支出	2,057.41	2,053.17	4.24
30101	基本工资	289.97	289.97	0.00
3010101	基本工资	289.97	289.97	0.00
30102	津贴补贴	209.96	209.96	0.00
3010201	津补贴	203.61	203.61	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.35	6.35	0.00
30103	奖金	45.69	45.69	0.00
3010301	奖金	45.69	45.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.13	78.13	0.00
30109	职业年金缴费	39.06	39.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.05	49.05	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	48.53	48.53	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.52	0.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.98	0.98	0.00
30113	住房公积金	64.71	64.71	0.00
30114	医疗费	4.24	0.00	4.24
30199	其他工资福利支出	1,275.62	1,275.62	0.00
302	商品和服务支出	54.62	0.00	54.62
30201	办公费	8.80	0.00	8.80
30208	取暖费	41.82	0.00	41.82
3020801	办公用房取暖费	41.82	0.00	41.82
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	12.08	12.08	0.00
30302	退休费	11.88	11.88	0.00
3030201	退休工资	11.02	11.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.86	0.86	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤县社区指导中心

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：集贤县社区指导中心

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		14.08	0.00	14.08
229	其他支出	14.08	0.00	14.08
22960	彩票公益金安排的支出	14.08	0.00	14.08
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.97	0.00	7.97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.11	0.00	6.11

国有资本经营预算支出表

部门：集贤县社区指导中心

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		477.62	0.00	477.62
223	国有资本经营预算支出	477.62	0.00	477.62
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	477.62	0.00	477.62
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	477.62	0.00	477.62

一般公共预算项目支出表

部门：集贤县社区指导中心

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		420.00
302	商品和服务支出	420.00
30201	办公费	420.00

部门预算项目支出表

部门：集贤县社区指导中心

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		911.70	70.00	3.31	220.53	350.00	10.77	257.09	0.00	0.00	
黑财指（产业） 【2026】1号-2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	集贤县社区指导中心	220.53	0.00	0.00	220.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（产业）【2026】1号-2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金
党建工作经费	集贤县社区指导中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党建工作经费，为了各个社区党建工作的更好开展，更好服务居民群众。0
黑财指（教） 【2026】56号-2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	集贤县社区指导中心	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】56号-2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
社区保障工作经费	集贤县社区指导中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区保障工作经费，为了各个各项工作的更好开展，更有效的更好服务居民群众。0
黑财指（产业） 【2025】1号-2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	集贤县社区指导中心	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.16	0.00	0.00	
国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	集贤县社区指导中心	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57	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			
黑财指产业（2023）9号国有企业退休人员社会化管理资金	集贤县社区指导中心	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	
黑财指产业2023年9号国有企业退休人员社会化管理补助资金1	集贤县社区指导中心	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.25	0.00	0.00	
黑财指教【2023】64号彩票公益金支持体育事业专项资金 结转	集贤县社区指导中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金-黑财指（产业）【2024】30号	集贤县社区指导中心	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.30	0.00	0.00	
国有企业退休人员社会化管理财政补助资金2	集贤县社区指导中心	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	0.00	
国有企业退休人员社会化管理财政补助资金1	集贤县社区指导中心	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	
黑财指（教）【2024】415号-2024年第二批中央集中彩票公益支持体育事业专项资金	集贤县社区指导中心	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	
国有企业退休人员社会化管理财政补助资金3	集贤县社区指导中心	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	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			
黑财指（社） 【2025】446号-2025年 省级财政县域三级养老服务网络项目扶持资金	集贤县社区指导中心	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】502号-2025年 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目（老年助餐）	集贤县社区指导中心	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：社区指导中心

		年度目标							
年度目标	为了保证社区工作人员工资及各项保险，保证社区各项工作正常开展。								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	工资及保险			为了保证社区工作人员工资及各项保险，保证社区各项工作正常开展。					
	办公经费			保证社区各项工作正常开展。					
		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	产出指标	数量指标	1.00	大于等于	正向	100	%		
		质量指标	12.00	大于等于	正向	100	%		
	效益指标	经济效益指标	123.00	大于等于	正向	100	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	正向	100	%		
	成本指标	经济成本指标	规定成本	大于等于	正向	100	%		

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3,035.82万元，其中本年收入2,417.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,194.11万元，比上年预算数增加29.79万元，增长1.38%。主要变动情况：一是人员增加，各种保险费增加，二是社区业务经费增加。

2. 政府性基金预算收入3.31万元，比上年预算数增加0.31万元，增长10.33%。主要变动情况：增加社会福利的彩票公益金。

3. 国有资本经营预算收入220.53万元，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617.86万元，比上年预算数增加225.94万元，增长57.65%。主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理资金，上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算3,035.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,124.11万元，比上年预算数增加29.79万元，增长1.42%。主要变动情况：一是人员增加，各种保险费增加，二是社区业务经费增加。

2. 项目支出预算911.70万元，比上年预算数增加226.25万元，增长33.01%。主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理资金。

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

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

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12489.02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：无委托业务费支出。

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		

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十五、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构

的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。