

2019 年
博凯社区部门预算

博凯社区居委会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 博凯社区基本概况

一、部门主要职责：

1、宣传法律法规和国家政策，维护居民合法权益，教育居民依法履行应尽义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设建设活动。

2、工作开展党群建设、组织人事管理、户籍管理、征兵民兵等工作。开展治安、安全、消防、卫生、国土等工作。

3、协助上级开展居务、居民事务管理、计生、民政、就业、社保、退管等工作。

二、部门预算单位构成及机构设置：根据单位的主要职能内设 4 办一中心。

1、政治工作办公室：负责社区驻点、党建、思想、作风建设、组织、“两新”组织、干部管理、纪检监察、办公室、档案、文书、工会、关工委、共驻共建、居务、政务公开、信息化管理、窗口业务、后勤等工作。两新党组织、党员志愿者、社区居民就业、创业、社保、医保、劳力资源培训等工作。社区宣传、教育、文化、体育。

2、城市管理与建设办公室：负责社区安全生产、环保、交通、城市管理、生猪屠宰、酒类、文化和旅游，国土、城建、新社区建设、秀美村庄建设、居容居貌、市政、环卫、消防、物价、工商、封闭物业小区管理等工作。

3、社会事务办公室：负责社区民政、社会保障、社会救治、老龄委、残联、红十字会、社会组织、慈善、扶贫、社工等工作。社区计划生育、妇联、妇女维权、社区卫生与健康、食品、药品监督等工作。

4、经营管理办公室：财务公开、居监会、水利、林业、“四好居民”评比等工作。负责社区下访、平安、户籍、治安、流动人口、民兵、来访信访、调解化解、普法、法制、法律援助、社情民意收集等工作；办公楼水电、网络报障及协调。

第二部分 2019 年部门预算表

一、部门收支预算总表：详见公开表 1

二、部门支出总体情况表（按功能分类科目）：详见公开表 2

第三部分：2019 年部门预算支出计划为 227,47 万元，其中：基本支出预算 131,14 万元，项目支出 96,33 万元。

博凯社区居民委员会

2019 年 3 月 29 日

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：博凯社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	227.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：博凯社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	227.47
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	227.47	本年支出合计	227.47
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：博凯社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	227.47	支出总计	227.47

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：博凯社区居民委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	227.47	227.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	227.47	227.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	227.47	227.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.47	227.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：博凯社区居民委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	227.47	131.14	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	227.47	131.14	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	227.47	131.14	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.47	131.14	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：博凯社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	227.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	227.47
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：博凯社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	227.47	本年支出合计	227.47
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	227.47	支出总计	227.47

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：博凯社区居民委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	227.47	131.13	96.33
[213]农林水支出	227.47	131.13	96.33
[21307]农村综合改革	227.47	131.13	96.33
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	227.47	131.13	96.33

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：博凯社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	227.47
[399]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[599] 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	227.47
[39908] 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[59908] 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	227.47

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：博凯社区居民委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称：博凯社区居民委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 227.47 万元，比上年增加 98.90 万元，增长 76 %，主要原因是：增加重点工作考核奖金 11 万元，办公楼设备采购 44.1 万元，业务补充经费 25 万元；支出预算 227.47 万元，比上年增加 98.9 万元，增长 76 %，主要原因是：增加重点工作考核奖金 11 万元，办公楼设备采购 44 万元，业务补充经费 25 万元。

二、“三公”经费安排情况

本单位无“三公”经费安排。

三、机关运行经费安排情况

本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

2019 年本部门没有占有使用国有资产。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。