

2023 年
博凯社区部门预算





目 录

第一部分 博凯社区概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 博凯社区概况

主要职责

(一) 宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；

(二) 办理本居住地区居民的公共事务和公益事业；

(三) 调解民间纠纷；

(四) 协助维护社会治安；

(五) 协助人民政府或者它的派出机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等工作；

(六) 向人民政府或者它的派出机关反映居民的意见、要求和提出建议

二、部门机构设置

我单位根据主要职能设置政工办、经营管理办、综治维稳办、城市管理办、社会事务办、卫计办。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：博凯社区居委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	330.28	一、一般公共服务支出	10.00
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	43.60

表 1

收支总体情况表

单位名称：博凯社区居委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	276.68
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	330.28	本年支出合计	330.28



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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	330.28	支出总计	330.28

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。



表 2

收入总体情况表

单位名称：渤海社区居民委员会

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	330.28	330.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.60	43.60	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	276.68	276.68	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	276.68	276.68	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	276.68	276.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 3

支出总体情况表

单位：万元

单位名称



博凯社区居民委员会

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	330.28	0.00	330.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	276.68	0.00	276.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	276.68	0.00	276.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.68	0.00	276.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



表 4

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	330.28	一、一般公共服务支出	10.00
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	43.60
		十二、农林水支出	276.68
		十三、交通运输支出	0.00



表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：博吉社区居委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	330.28	本年支出合计	330.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	330.28	支出总计	330.28

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。



表 5

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	330.28	0.00	330.28
[201]一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[20125]港澳台事务	10.00	0.00	10.00
[2012599]其他港澳台事务支出	10.00	0.00	10.00
[212]城乡社区支出	43.60	0.00	43.60
[21201]城乡社区管理事务	43.60	0.00	43.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	43.60	0.00	43.60
[213]农林水支出	276.68	0.00	276.68
[21307]农村综合改革	276.68	0.00	276.68
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	276.68	0.00	276.68

注： 无。



表 6

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：博都社区居民委员会

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00



表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位：万元

单位名称：博凯社区居民委员会	部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
	[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
	[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
	[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
	[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
	[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
	[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
	[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
	[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
	[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
	[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
	[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
	[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
	[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00



表 6

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

博旸社区居民委员会

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00



表 6

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：博凯社区居委会

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	330.28
[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	330.28

注： 无。



表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：晋中火炬社区居民委员会

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： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 博凯社区居委会

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: 无。



表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 渤海社区居民委员会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	330.28
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	330.28

注： 无。



表 11

部门预算基本支出预算表

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：博凯社区居民委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	330.28	330.28	330.28	0.00	0.00	0.00	0.00	无
博凯社区居民委员会	330.28	330.28	330.28	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区社区干部经费	183.96	183.96	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹区社区干部经费,按照社区干部工作薪酬对聘用人员每月按时发放工资、奖金、购买社保及住房公积金,保障工作人员的基本生活。
统筹区社区组织运转经费(社区两委干部补贴)	33.6	33.6	33.6	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹区社区组织运转经费(社区两委干部补贴),按照社区“两委干部”补贴水平,对“两委”干部每月按时发放,社区“两委”干部补贴得到保障。
统筹区社区组织运转经费(社区党组织书记)	7.3	7.3	7.3	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹区社区组织运转经费(社区党组织书记绩效奖),年终考核达到绩效档次标准的补贴发放到位。



表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：博凯社区居民委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
绩效奖)								
统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常办公费、水电费、邮电费、办公设备维(护)费等费用支出,维持社区正常办公,日常运作。
统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	18.3	18.3	18.3	0.00	0.00	304.50	0.00	用于文娱活动宣传、大楼修缮、日常办公费等费用支出,维持补充社区日常开支,保证社区各项业务的正常运作。
统筹区居监会委员补贴	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	6.16	0.00	统筹区居监会委员补贴,每月按时发放居监会成员补贴、奖金,确保补贴发放到位。
统筹区特别委员工资	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹区特别委员工资,每月按时发放特别委员,确保补贴发放到位。
统筹区后勤服务经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于后勤人员工资发放,每月按时发放工资,保证社区后勤工作正常运作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称

博帆社区居民委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)，用于社区党组织服务群众运作费用，保障工作正常运作。
统筹区工会经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	6.16	0.00	根据《工会法》及相关规定使用工会经费，维护会员、职工合法权益，做好会员培训等相关工作，及时开展职工活动。
统筹区办公楼物业管理外包经费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹区办公楼物业管理外包经费，日常办公楼物业管理费、大楼维护费，每月按时支付。
统筹区社区饭堂伙食补助	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹区社区饭堂伙食补助，定期支出社区饭堂伙食费用。
统筹区社区(小区)干部值班补助专项经费	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹区社区(小区)干部值班补助专项经费，按照“关于落实《火炬开发区社区(小区)干部值班补助方案》的补充说明”，以季度计算，次月公示无异议后发放。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：博凯社区居委会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区港澳人士服务中心运作和活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹区港澳人士服务中心运作和活动经费,用于港澳人士服务中心日常正常办公,日常运作费用。
统筹区体检经费	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹区体检经费,确保体检质量,保障社区人员身心健康,及时知道自身健康状况。

注： 无。



第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算330.28万元，比上年增加27.71万元，增长11.92%，主要原因是增加统筹区社区（小区）干部加值班专项经费及新增了6名聘用干部人员经费；支出预算330.28万元，比上年增加27.71万元，增长11.92%，主要原因是增加统筹区社区（小区）干部加值班专项经费及新增了6名聘用干部人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额123.09万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：无。



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、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、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、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。

七、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。

八、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。



九、行政经费（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、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（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）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】