

海南州兴海县温泉乡温泉 社区居民委员会

2019 年部门预算

目 录

第一部分 兴海县温泉乡温泉社区居民委员会部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 兴海县温泉乡温泉社区居民委员会部门 2019 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 兴海县温泉乡温泉社区居民委员会部门 2019 年部门预算情况明

第四部分 名词解释

第一部分温泉乡温泉社区居民委员会概况

一、主要职能

社区承办社会管理、社会服务、社会调查、社会活动。包括：组织、纪检、宣传、统计、工会、共青团、妇联、教育文化、关心下一代、民政、计划生育、信访、综合治理、普法教育、科普宣传、助残、老年人工作、消防、保障房调查、民族团结、网格管理、医保、社保工作等。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县温泉乡温泉社区居民委员会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称
1	兴海县温泉乡温泉社区居民委员会
2	
3	
.....	

第二部分温泉社区居民委员会 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	37.28	一. 社会保障和就业支		36.55	
（一）经费拨款收入	37.28	二. 卫生健康支出		0.73	
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出			
二、政府性基金预算拨款					
					
本 年 收 入 合 计	37.28	本 年 支 出 合 计		37.28	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	37.28	37.28	
208			社会保障和就业支出	36.55	36.55	
	02		民政管理事务	31.47	31.47	
208	02	08	基层政权和社区建设	31.47	31.47	
	05		行政事业单位离退休	4.9	4.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.9	4.9	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	
208	27	01	财政对失业保险金的补助支出	0.18	0.18	
210			卫生健康支出	0.73	0.73	
	11		行政事业单位医疗	0.73	0.73	
210	11	01	行政单位医疗	0.73	0.73	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	37.28	27.18	10.1
301		工资福利支出	23.21	23.21	
	1	其他人员工资	17.4	17.4	
	2	养老金	4.9	4.9	
	3	失业金	0.18	0.18	
	4	医疗保险	0.73	0.73	
302		商品和服务支出	10.1		10.1
	1	单位运转经费	5.6		5.6
	2	网格化管理工作经费	1.5		1.5
	3	单位取暖费	3		3
303		对个人和家庭的补助	3.97	3.97	

	1	维稳津贴	0.72	0.72	
	2	民族团结奖	0.75	0.75	
	3	职工烤火费	2.5	2.5	
					

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0	0	00		0	0

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	37.28	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	37.28	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	

（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	36.55
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	073
四、事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	37.28	本 年 支 出 合 计	37.28
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	37.28	支 出 总 计	37.28

部门公开
表 7

部门收入
总表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金 预算 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
类	款	项	金 额						其中： 教育 收费					
			合计	37.28		37.28								
208			社会保障和 就业支出	36.55		36.55								
	02		民政管理事 务	31.47		31.47								
208	02	08	基层政权和 社区建设	31.47		31.47								
	05		行政事业单 位离退休	4.9		4.9								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	4.9		4.9								

	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18									
208	27	01	财政对失业保险金的补助支出	0.18	0.18									
210			卫生健康支出	0.73	0.73									
	11		行政事业单位医疗	0.73	0.73									
210	11	01	行政单位医疗	0.73	0.73									

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	37.28	37.28					
208			社会保障和就业支出	36.55	36.55					
	02		民政管理事务	31.47	31.47					
208	02	08	基层政权和社区建设	31.47	31.47					
	05		行政事业单位离退休	4.9	4.9					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.9	4.9					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18					
208	27	01	财政对失业保险金的补助支出	0.18	0.18					
210			卫生健康支出	0.73	0.73					
	11		行政事业单位医疗	0.73	0.73					
210	11	01	行政单位医疗	0.73	0.73					

部门公开
表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计											

第三部分 温泉乡温泉社区居民委员会 2019 年度部门预算情况说明

一、关于温泉乡温泉社区居民委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温泉社区 2019 年财政拨款收支总预算 37.28 万元，比 2018 年增加 3.75 万元，主要是职工烤火费、民族团结奖增加。收入包括：一般公共预算拨款 37.28 万元，支出包括：社会保障和就业支出 36.55 万元，卫生健康支出 0.73 万元。

二、关于温泉乡温泉社区居民委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温泉社区 2019 年一般公共预算当年拨款 37.28 万元，比 2017 年增加 3.75 万元，主要是职工烤火费、民族团结奖增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 36.55 万元，占 98.04%，卫生健康支出 0.73 万元，占 1.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）预算数为 31.47 万元，比 2018 年增加 3.54 万元，增长 1.13%。主要是职工烤火费、民族团结奖增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政对基本养老保险金的补助支出 2019 年预算数为 4.9 万元，比 2018 年增加 0.66 万元，增长 0.86%。主要是工资增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险金的补助支出（项）财政对失业保险金的补助支出 2019 年预算数为 0.18 万元，比 2018 年增加 0.08 万元，增长 0.9%。主要是工资增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政对基本医疗保险的补助支出 2019 年预算数为 0.73 万元，比 2018 年减少 0.48 万元，减少 60%。主要是财政调整。

三、关于温泉乡温泉社区居民委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

温泉社区 2018 年一般公共预算基本支出 37.28 万元，其中：

人员经费 27.18 万元，主要包括：基本工资、养老金、失业金、医疗保险、职工烤火费、民族团结奖、维稳津贴。

公用经费 10.1 万元，主要包括：单位运转经费、取暖费、网格化管理工作经费。

四、关于温泉乡温泉社区居民委员会 2019 年“三公”经费预算情况说明

温泉乡温泉社区居民委员会 2019 年无“三公”经费预算支出情况。

五、关于温泉乡温泉社区居民委员会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

温泉社区 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于温泉乡温泉社区居民委员会 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温泉社区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 37.28 万元；支出包括：社会保障和就业支出 36.55 万元，卫生健康支出 0.73 万元。

七、关于温泉乡温泉社区居民委员会 2019 年部门收入预算情况说明

温泉社区 2019 年收入预算 37.28 万元，其中：，一般公共预算拨款收入 37.28 万元，占 100%。

八、关于温泉乡温泉社区居民委员会 2019 年部门支出预算情况说明

温泉社区 2019 年支出预算 37.28 万元，其中：基本支出 37.28 万元，占 100%。

九、关于温泉乡温泉社区居民委员会项目支出预算情况的说明

温泉社区 2019 年没有使用项目预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

温泉乡温泉社区居民委员会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 10.1 万元，和 2018 年预算持平。

（二）政府采购安排情况。

温泉社区 2019 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，温泉乡温泉社区居民委员会预算单位无车辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年温泉乡温泉社区居民委员会无专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 10.1 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指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。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险

费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。