

兴海县河卡镇社区居委会
2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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

纳入兴海县河卡镇社区居委会2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县河卡镇社区居民委员会

第二部分 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：兴海县河卡镇社区居委会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	87.36	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	82.12
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	2.24
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	3.00
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	87.36	本年支出合计	87.36
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收入总计	87.36	支出总计	87.36

公开02表

收入总表

部门/单位：兴海县河卡镇社区居委会

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	87.36		87.36							
401-兴海县河卡社区	87.36		87.36							
401006-河卡社区居民委员会	87.36		87.36							

公开03表

支出总表

部门/单位：兴海县河卡镇社区居委会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	87.36	87.36				
208	社会保障和就业支出	82.12	82.12				
20802	民政管理事务	68.77	68.77				
2080208	基层政权建设和社区治理	68.77	68.77				
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53				
212	城乡社区支出	3.00	3.00				
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	2.24	2.24				
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24				
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24				

财政拨款收支总表

部门/单位：兴海县河卡镇社区居委会

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	87.36	一、本年支出	87.36	87.36	
（一）一般公共预算拨款	87.36	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	82.12	82.12	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	2.24	2.24	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	3.00	3.00	
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出			
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	87.36	支出总计	87.36	87.36	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：兴海县河卡镇社区居委会

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计	87.36	87.36
208			社会保障和就业支出	82.12	82.12
	20802		民政管理事务	68.77	68.77
208	20802	2080208	基层政权建设和社区治理	68.77	68.77
	20805		行政事业单位养老支出	12.82	12.82
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53
212			城乡社区支出	3.00	3.00
	21203		城乡社区公共设施	3.00	3.00
212	21203	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00
210			卫生健康支出	2.24	2.24
	21011		行政事业单位医疗	2.24	2.24
210	21011	2101102	事业单位医疗	2.24	2.24

公开06表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：兴海县河卡镇社区居委会

单位：万元

支出经济分类科目			2021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	87.36	77.26	10.10
301		工资福利支出	77.26	77.26	
	30101	基本工资	53.67	53.67	
	30102	津贴补贴	3.77	3.77	
	30103	奖金	4.23	4.23	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	12.82	
	30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
302		商品和服务支出	10.10		10.10
	30299	其他商品和服务支出	7.10		7.10
	30208	取暖费	3.00		3.00

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：兴海县河卡镇社区居委会

单位：万元

上年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

本部门没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空。

政府性基金预算支出表

部门/单位：兴海县河卡镇社区居委会

单位：万元

支出功能分类科目				2021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				

本部门没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县河卡镇社区居委会2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县河卡镇社区居委会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87.36万元；支出包括：社会保障和就业支出82.12万元、卫生健康支出2.24万元、城乡社区支出3.00万元。兴海县河卡镇社区居委会2021年收支总预算87.36万元。

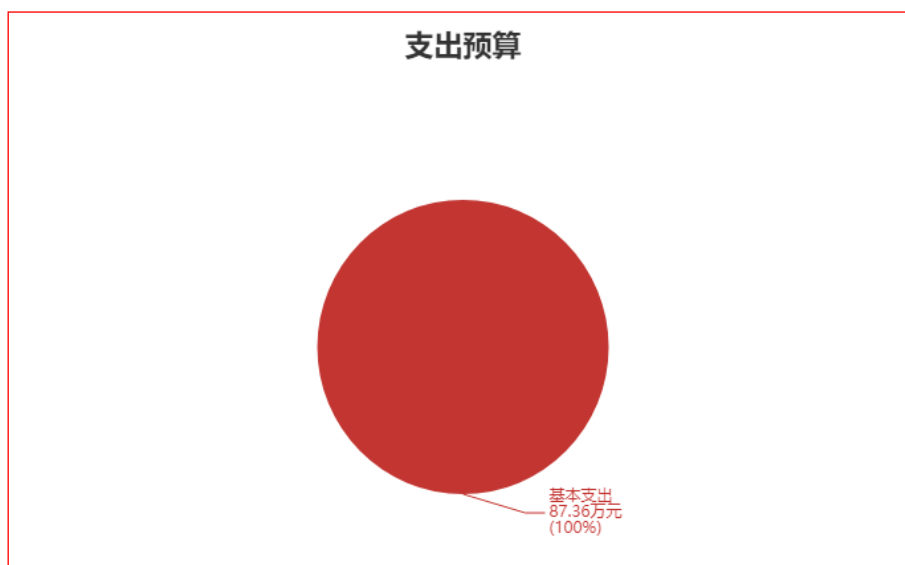
二、关于兴海县河卡镇社区居委会2021年部门收入预算情况说明

兴海县河卡镇社区居委会2021年收入预算87.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入87.36万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、关于兴海县河卡镇社区居委会2021年部门支出预算情况说明

兴海县河卡镇社区居委会2021年支出预算87.36万元，其中：基本支出87.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



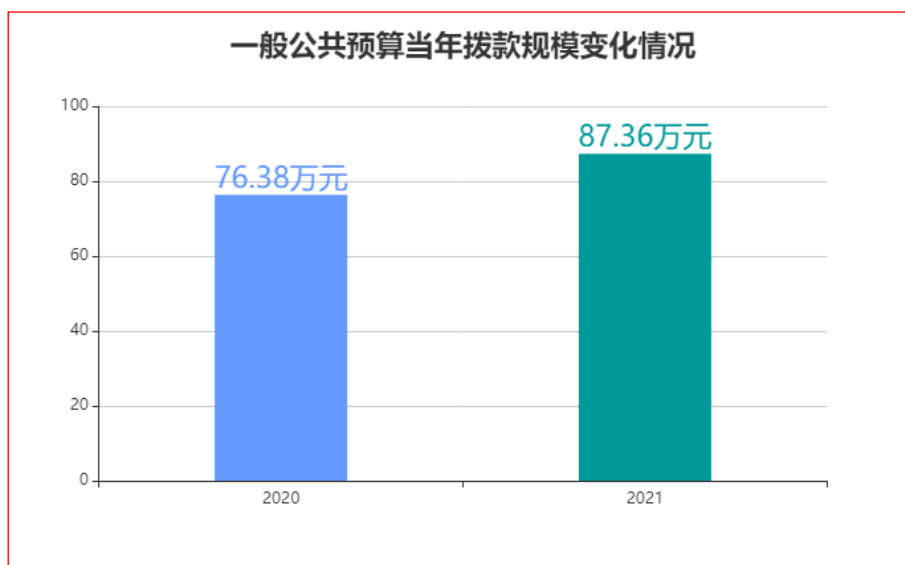
四、关于兴海县河卡镇社区居委会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县河卡镇社区居委会2021年财政拨款收支总预算87.36万元，比上年增加10.98万元，主要是人员工资及人均支配收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入87.36万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出82.12万元；卫生健康支出2.24万元；城乡社区支出3.00万元。

五、关于兴海县河卡镇社区居委会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

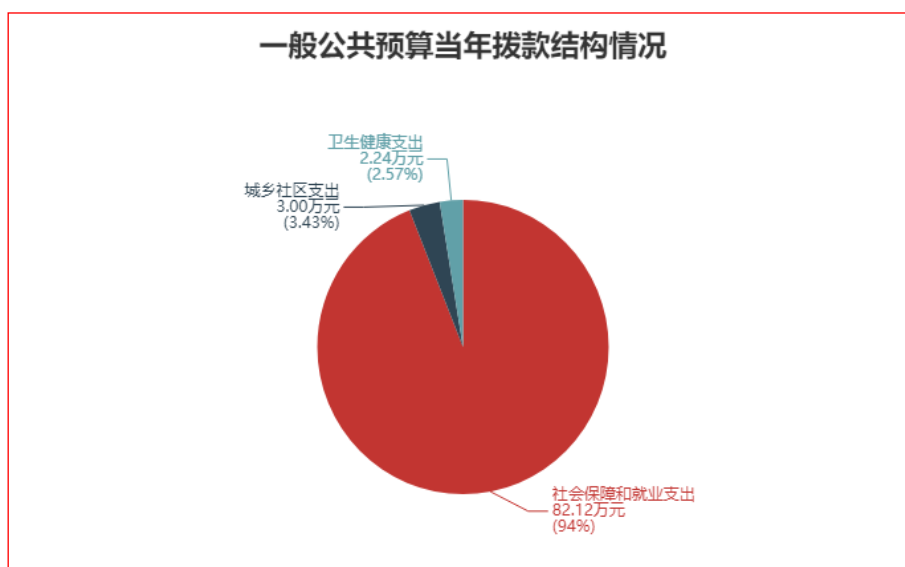
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县河卡镇社区居委会2021年一般公共预算当年拨款87.36万元，比上年增加10.98万元，主要是人员工资及人均支配收入增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出82.12万元，占94.00%；
城乡社区（类）支出3.00万元，占3.43%；
卫生健康（类）支出2.24万元，占2.57%。



(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（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021年预算数为68.77万元，比上年增加5.68万元，增长9.00%。主要是人员工资已及人均支配收入增加。

2、社会保障和就业（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）2021年预算数为12.82万元，比上年增加4.88万元，增长61.46%。主要是由于人员工资增加，相应的按工资代扣养老金做预算，因此比上年增加。

3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为0.53万元，比上年增加0.20万元，增长60.61%。主要是由于人员工资增加，相应的按工资代扣失业金做预算，因此比上年增加。

4、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为3.00万元，与上年相同。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.24万元，比上年增加0.22万元，增长10.89%。主要是由于人员工资增加，相应的按工资代扣医疗金做预算，因此比上年增加。

六、关于兴海县河卡镇社区居委会2021年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县河卡镇社区居委会2021年一般公共预算基本支出87.36万元，其中：

人员经费77.26万元，主要包括：基本工资53.67万元、津贴补贴3.77万元、奖金4.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.82万元、其他社会保障缴费2.77万元；

公用经费10.10万元，主要包括：其他商品和服务支出7.10万元、取暖费3.00万元。

七、关于兴海县河卡镇社区居委会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县河卡镇社区居委会2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年相同，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算与上年相同。

八、关于兴海县河卡镇社区居委会2021年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县河卡镇社区居委会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

兴海县河卡镇社区居委会所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2021年兴海县河卡镇社区居委会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，兴海县河卡镇社区居委会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年兴海县河卡镇社区居委会预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额10.10万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目	预算	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	一级	二级	三级			
		指标	指标	指标			
网格化经费	1.5	产出指标	数量指标	对辖区进行一号文件，法律常识，环境保护，民族团结等	≧	4	次/年
			质量指标	有关政策等知晓率	≧	80	%
			时效指标	年度任务完成率	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	宣传工作落到实处	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	确保2021年维护稳定奠定基础	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	90	%
取暖费	3	产出指标	数量指标	用于单位取暖确保单位按时供暖	≧	5	月
			质量指标	专款专用，不得用作其他支出。	≧	90	%
			时效指标	年度任务完成率	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	确保绿色环保	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	确保按时完成	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≧	90	%
工作经费	5.6	产出指标	数量指标	用于单位工作费用，支付办公费、报刊费、燃油费、电费等	定性	优良中低差	
			质量指标	超过2000元必须召开讨论会通过。	≧	5月10日	次
			时效指标	年度任务完成率	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	确保正常有续进行	定性	高中低	
			可持续影响指标	确保有计划，经费支出有保障	定性	高中低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	98	%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

三、支出科目类

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2、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。

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）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

5、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。