

2023 年
城东社区居民委员会 部门预算



目 录

第一部分 城东社区概况

- 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 城东社区概况

一、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

我社区管辖的小区有：大环、义学、小引、海傍、灰炉、二洲。主要负责辖区内的政务服务、村级组织运作、生产生活服务等工作。

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：



单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1103.5545	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	47.8

表 1

收支总体情况表

单位：万元

单位名称：城家社区居民委员会

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
		十二、农林水支出	1055.7545
		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	1103.5545	本年支出合计	1103.5545



收支总体情况表

单位名称：城东社区居民委员会

单位：万元

项 目	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		1103.5545	支出总计	1103.5545

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。本



表 2

收入总体情况表

单位名称：黔东南州居民委员会

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	1103.5545	1103.5545	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	0.00	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	47.8	47.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	47.8	47.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区公共设施支出	47.8	47.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1055.7545	1055.7545	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	1055.7545	1055.7545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会党组织的补助	1055.7545	1055.7545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：备注事项“无”。



支出总体情况表

单位名称： 城东区居民委员会

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
	合计		1103.5545	0.00	1103.5545	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		47.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		47.8	0.00	47.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区公共设施支出		47.8	0.00	47.8	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1055.7545	0.00	1055.7545	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		1055.7545	0.00	1055.7545	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		1055.7545	0.00	1055.7545	0.00	0.00	0.00	0.00

注：备注事项“无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：城东社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	1103.5545	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	1103.5545
		十三、交通运输支出	0.00





单位名称：城东社区居民委员会

表 4

财政拨款收支总体情况表

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	1103.5545	本年支出合计	1103.5545
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1103.5545	支出总计	1103.5545

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：城东社区居民委员会

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	1103.5545	0.00	1103.5545
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[212]城乡社区支出	47.8	0.00	47.8
[21201]城乡社区管理事务	47.8	0.00	47.8
[2120199]其他城乡社区公共设施支出	47.8	0.00	47.8
[213]农林水支出	1055.7545	0.00	1055.7545
[21307]农村综合改革	1055.7545	0.00	1055.7545
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1055.7545	0.00	1055.7545

注：备注事项“无”。



表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：城东社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1103.5545
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[399]其他支出	1103.5545
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1103.5545

注：备注事项“无”。



财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 城东社区居民委员会

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： 本表本年无发生额。



政府性基金预算支出情况表

单位名称：城泰社区居民委员会

单位：万元

科目编码	功能分类科目		政府性基金预算支出		
	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出	
	合 计	1103.5545	0.00	1103.5545	
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	
212	城乡社区支出	47.8	0.00	47.8	
21201	城乡社区管理事务	47.8	0.00	47.8	
2120199	其他城乡社区公共设施支出	47.8	0.00	47.8	
213	农林水支出	1055.7545	0.00	1055.7545	
21307	农村综合改革	1055.7545	0.00	1055.7545	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1055.7545	0.00	1055.7545	

注：备注事项“无”。



国有资本经营预算支出情况表

单位名称：城东社区居民委员会

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：本表本年无发生额。



一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：城东社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注：本表本年无发生额。



部门预算基本支出预算表

单位名称： 城东社区居民委员会

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
		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
XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。



部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：城东社区居委会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				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	917.4105	917.4105	917.4105	0.00	0.00	0.00	无
城东社区居民 委员会	917.4105	917.4105	917.4105	0.00	0.00	0.00	无
统筹区社区干 部经费	725.9865	725.9865	725.9865	0.00	0.00	0.00	统筹区社区干部经费,按照社区干 部工作薪酬对区聘人员每月按时 发放工资、奖金、购买社保、住房 公积,保障工作人员的基本生活。
统筹区社区(小 区)干部值班班 补助专项经费	71.4240	71.4240	71.4242	0.00	0.00	0.00	统筹区社区(小区)干部值班班补 助专项经费,按关于落实《火炬开 发区社区(小区)干部值班班补助 方案》的补充说明,以季度计算, 次月公示无异议后发放。
统筹区华陀山 公园管理经费	120	120	120	0.00	0.00	120	确保华陀山公园正常运营,为居民 及游客提供免费休闲、健身、娱乐 场所,以提高居民生活质量。

注：备注事项“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 1103.5545 万元，比上年增加 85.5345 万元，增长 8.4%，主要原因是增加统筹区社区（小区）加值班专项经费；支出预算 1103.5545 万元，比上年增加 85.5345 万元，增长 8.4%，主要原因是增加统筹区社区（小区）加值班专项经费。

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0万元，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0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(单位:万元)	绩效目标
统筹区华陀山公园管理经费	120	确保华陀山公园正常运营，为居民及游客提供免费休闲、健身、娱乐场所、经提高居民生活质量

注：备注事项“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:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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)】

