

绥滨县二九〇社区管委会2026年部门预算公开

目 录

第一部分 绥滨县二九〇社区管委会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县二九〇社区管委会部门概况

一、部门职责

绥滨县二九〇社区管委会隶属于政府办，主要职责有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。负责党政各项事务的综合协调、文秘信息、保密档案、会议组织、财务管理、后勤保障等工作；指导、支持和帮助居民委员会工作，推进居民自治，动员居民有序参加社会治理等。

绥滨县二九〇社区管委会综合便民服务中心、绥滨县二九〇社区管委会党群服务中心、绥滨县二九〇社区管委会社会治安综合治理中心、绥滨县二九〇社区管委会综合执法队4家单位未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在绥滨县二九〇社区管委会职责之中。

二、部门机构设置

绥滨县二九〇社区管委会部门决算包括绥滨县二九〇社区管委会本级以及所属4家决算单位的汇总决算。本部门，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位4家，纳入绥滨县二九〇社区管委会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：部门本级为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县二九〇社区管委会综合便民

服务中心、绥滨县二九〇社区管委会党群服务中心、绥滨县二九〇社区管委会社会治安综合治理中心、绥滨县二九〇社区管委会综合执法队，4家单位未独立核算，与部门本级合并公开。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县二九〇社区管委会	1	行政	1	绥滨县二九〇社区管委会综合便民服务中心、绥滨县二九〇社区管委会党群服务中心、绥滨县二九〇社区管委会社会治安综合治理中心、绥滨县二九〇社区管委会综合执法队，4家单位

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨县二九〇社区管委会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	239.81	一、一般公共服务支出	185.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	27.85
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	11.81
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.24
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	239.81	本年支出合计	239.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	239.81	支出总计	239.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：绥滨县二九〇社区管委会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		239.81	239.81	239.81	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
316	二九〇社区管委会	239.81	239.81	239.81	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
316001	绥滨县二九〇社区管委会	239.81	239.81	239.81	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：绥滨县二九〇社区管委会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		239.81	239.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.91	185.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.87	159.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	159.87	159.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：绥滨县二九〇社区管委会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	239.81	一、本年支出	239.81
（一）一般公共预算拨款	239.81	（一）一般公共服务支出	185.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	27.85
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	11.81
		（四）住房保障支出	14.24
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	239.81	支出总计	239.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县二九〇社区管委会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		239.81	239.81	220.26	19.55	0.00
201	一般公共服务支出	185.91	185.91	166.36	19.55	0.00
20101	人大事务	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00
2010101	行政运行	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.87	159.87	140.32	19.55	0.00
2010301	行政运行	159.87	159.87	140.32	19.55	0.00
208	社会保障和就业支出	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.62	27.62	27.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥滨县二九〇社区管委会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		239.80	220.25	19.55
301	工资福利支出	220.25	220.25	0.00
30101	基本工资	68.44	68.44	0.00
3010101	基本工资	68.44	68.44	0.00
30102	津贴补贴	55.66	55.66	0.00
3010201	津补贴	53.01	53.01	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.65	2.65	0.00
30103	奖金	16.22	16.22	0.00
3010301	奖金	5.11	5.11	0.00
3010303	基础绩效奖	11.11	11.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	18.41	0.00
30109	职业年金缴费	9.21	9.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.68	10.68	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	14.24	14.24	0.00
30199	其他工资福利支出	26.04	26.04	0.00
302	商品和服务支出	19.55	0.00	19.55
30201	办公费	2.80	0.00	2.80
30202	印刷费	1.40	0.00	1.40
30208	取暖费	5.09	0.00	5.09
3020801	办公用房取暖费	5.09	0.00	5.09
30239	其他交通费用	10.26	0.00	10.26

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县二九〇社区管委会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县二九〇社区管委会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县二九〇社区管委会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：绥滨县二九〇社区管委会 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：绥滨县二九〇社区管委会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：二九〇社区管委会

	年度目标							
年度目标	二九〇社区管委会2026年预算总金额239.805500万元							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2026年工资类预算			关于2026年全年工资类预算				
	2026年经费类预算			关于2026年全年一般预算支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资支出	等于	正向	30	%	
	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	正向	15	%	
		质量指标	质量指标1	大于等于	正向	15	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	98	%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	正向	30	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算239.81万元，其中本年收入239.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入239.81万元，比上年预算数增加18.83万元，增长8.52%。主要变动情况：由于本单位在职人员增加，相应薪酬社保增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算239.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算239.81万元，比上年预算数增加18.83万元，增长8.52%。主要变动情况：由于本单位在职人员增加，相应薪酬社保增加。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排19.55万元，比上年增加3.30万元，增长20.31%，主要原因是：为保障单位正常运转和促进农垦改革和社会化服务以及提供保障。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排1.40万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.40万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无变动。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
本年度无重点项目	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少0.09万元，下降100.00%，变化的主要原因是制度改革。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.09万元，下降100.00%，变化的主要原因是无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各

项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。