

宝清县清河社区管委会2025年部门预算公开

目 录

第一部分 宝清县清河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 2025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 2025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、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝清县清河社区管委会部门概况

一、部门职责

宝清县清河社区管委会的主要职责是：

（一）依法指导社区居委会的工作，承担行政执法、行政管理与服务、社区管理与服务等职责。

（二）承担八五三农场区域范围内行政事务公共服务等相关行政辅助工作。

（三）承担县政府确定的相应行政许可、审批、咨询服务类等行政权力的受理、承办工作等相关行政辅助工作。

（四）负责八五三农场区域内社会事业、文化服务、民生保障、建设规划、企业投资项目、经济发展等综合事务受理并与县政府相关部门沟通衔接落实工作。

（五）负责八五三农场区域内婚姻登记、优生优育、低保申请、救济救助、灵活就业、医疗保障、社会保障等民生事务方面的政策解答及证件申领服务、国家相关补贴辅助发放工作，负责农垦企业退休人员社区属地化管理工作。

（六）做好退役军人关系转接，联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作。

（七）发挥承上启下作用、落实县新时代文明实践中心工作部署，结合实际谋划对所辖社区新时代文明实践站开展指导工作；承担新时代文明实践所及其办公室的日常工作等。

二、部门机构设置

宝清县清河社区管委会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共1个，包括：综合组。所属事业单位2个，分别为宝清县清河社区党群服务中心和宝清县清河社区便民服务中心。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：宝清县清河社区管委会

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	89.88	一、一般公共服务支出	70.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	8.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.40
五、事业收入	0.00	五、国有资本经营预算支出	0.15
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	89.88	本年支出合计	90.17
上年结转结余	0.29	年终结转结余	0.00
收入总计	90.17	支出总计	90.17

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：宝清县清河社区管委会

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		90.17	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.14	0.00	0.15	0.00	0.00
166	清河社区管委会	90.17	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.14	0.00	0.15	0.00	0.00
166001	宝清县清河社区管委会	90.17	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.14	0.00	0.15	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：宝清县清河社区管委会

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		90.17	77.33	12.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.77	58.08	12.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.77	58.08	12.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.12	8.12	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	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.15	0.00	0.15	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：宝清县清河社区管委会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	89.88	一、本年支出	90.17
（一）一般公共预算拨款	89.88	（一）一般公共服务支出	70.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	8.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.63
		（四）住房保障支出	6.40
		（五）国有资本经营预算支出	0.15
二、上年结转	0.29	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.14		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.15		
收入总计	90.17	支出总计	90.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宝清县清河社区管委会

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		90.02	77.33	73.58	3.75	12.69
201	一般公共服务支出	70.77	58.08	54.33	3.75	12.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.77	58.08	54.33	3.75	12.69
2010301	行政运行	58.08	58.08	54.33	3.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.69	0.00	0.00	0.00	12.69
208	社会保障和就业支出	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.40	6.40	6.40	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：宝清县清河社区管委会

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	77.33	73.58	3.75
301	工资福利支出	73.58	73.58	0.00
30101	基本工资	25.13	25.13	0.00
3010101	基本工资	25.13	25.13	0.00
30102	津贴补贴	24.52	24.52	0.00
3010201	津补贴	23.56	23.56	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.96	0.96	0.00
30103	奖金	4.68	4.68	0.00
3010301	奖金	2.09	2.09	0.00
3010302	工作人员奖励	2.59	2.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.12	8.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.57	4.57	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	6.40	6.40	0.00
302	商品和服务支出	3.75	0.00	3.75
30201	办公费	1.60	0.00	1.60
30228	工会经费	0.64	0.00	0.64
30229	福利费	0.64	0.00	0.64
3022902	体检费（在职）	0.64	0.00	0.64
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宝清县清河社区管委会

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：宝清县清河社区管委会

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：宝清县清河社区管委会

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		0.15	0.00	0.15
223	国有资本经营预算支出	0.15	0.00	0.15
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.15	0.00	0.15
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.15	0.00	0.15

一般公共预算项目支出表

部门：宝清县清河社区管委会

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		12.69
302	商品和服务支出	12.65
30201	办公费	7.35
30202	印刷费	2.10
30211	差旅费	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.20
3029999	其他商品和服务支出	0.20
310	资本性支出	0.04
31002	办公设备购置	0.04

部门预算项目支出表

部门：宝清县清河社区管委会

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		12.84	12.55	0.00	0.00	0.14	0.00	0.15	0.00	0.00	
残疾人保障金	宝清县清河社区管委会	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进残疾人就业、保障残疾人劳动权益，确保资金有效使用。
预算一体化服务费	宝清县清河社区管委会	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算一体化服务费保证维持一体化服务平台运行维护的稳定使用，增加预算管理工作效率。
运转经费	宝清县清河社区管委会	12.14	12.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	维持日常办公、保障各项工作能顺利开展，提高服务群众的水平。
黑财指（产业） 【2023】9号黑龙江省 财政厅关于提前下达 2023年国有企业退休人员 社会化管理补助资金 预算的通知	宝清县清河社区管委会	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离

部门整体绩效表

部门：

年度目标								
年度目标	确保各项工作的顺利进行，提高社区管委会行政执法、行政管理与服务的工作质量和效率。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	优质高效完成全年度主要工作任务			确保各项工作的顺利进行，提高社区管委会行政执法、行政管理与服务的工作质量和效率。				
	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	预算成本	小于等于	反向	90	万元	
	产出指标	数量指标	保障开展工作期限	等于	正向	1	年	
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	正向	98	%	

第三部分 2025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2025年收入预算90.17万元，其中本年收入89.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入89.88万元，比上年预算数减少9.88万元，下降9.90%。主要变动情况：落实过紧日子提倡节约缩减单位经费支出。

2. 上年结转结余0.29万元，比上年预算数减少2.58万元，下降89.90%。主要变动情况：本年度支出国有资本经营预算资金结转结余。

3. 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：与上年持平，无增减变化。

4. 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：与上年持平，无增减变化。

5. 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：与上年持平，无增减变化。

6. 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：与上年持平，无增减变化。

7. 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：与上年持平，无增减变化。

8. 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：与上年持平，无增减变化。

9. 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：与上年持平，无增减变化。

10. 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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算90.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算77.33万元，比上年预算数减少4.98万元，下降6.05%。主要变动情况：本年度人员变动工资福利支出减少。

2. 项目支出预算12.84万元，比上年预算数减少7.48万元，下降36.81%。主要变动情况：本年度减少国有企业退休项目支出。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排3.75万元，比上年减少0.01万元，下降0.27%，主要原因是落实过紧日子提倡节约缩减单位经费支出。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排2万元，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2万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024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。

2025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、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
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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、福利

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。