

抚远市前锋社区管理委员会2026年部门预算 公开

目 录

第一部分 抚远市前锋社区管理委员会部门概况

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 抚远市前锋社区管理委员会部门概况

一、部门职责

负责认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、组织落实市委、市政府的决议、决定;抓好党的组织建设,加强干部队伍、党员队伍的教育管理;加强对社区党建工作的领导,抓好社区企业党的建设,做好积极分子、优秀人才的培养、选拔、使用、管理工作;加强社会主义精神文明建设,对辖区居民进行思想政治教育和法制教育;贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化体育、卫生健康、退役军人、民族宗教等领域相关政策法规,依法行使各项行政管理职能;加强社区服务建设,指导、帮助社区开展工作,组织开展便民利民的社区服务。组织协调驻社区的中省市直单位和区域内企事业单位参与社区建设工作,整合资源,共驻共建;以经济建设为中心,大力发展区域经济,加大招商引资力度,促进个体私营经济、社区经济和便民利民服务的同步发展;指导居民委员会的工作,加强居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,向上级政府反映居民意见和诉求,处理群众的来信、来访;领导人民武装、统战工作和共青团、妇联、工会等群众组织,负责和协助有关部门做好青少年教育和老龄工作、妇女工作;开展社会治安综合治理,做好人民调解、法律服务、法制宣传、违法青少年的帮教工作,维护社会稳定;配合有关部门做好预防灾害、抢险救灾等工作;负责辖区内机要和保密、突发事件应急管理等工作,协助相关部门做好安全生产、林业草原防火和国防动员等工作;配合市直各行政执法部门做好违法

线索收集整理。上报工作;承办市委、市政府交办的其他事项。社区纪工委协助社区党工委落实党风廉政建设主体责任,引导社区各级党组织和党员干部遵守党章和其他党内法规;监督检查党的路线、方针、政策和决议、决定在社区落实情况,监督检查各类资金的使用情况,纠正损害群众利益的突出问题;开展党风廉政宣传教育,制定党风廉政建设制度规定;对党员领导干部行使权力和廉洁自律情况进行监督,调查处理社区党工委管理的党组织和党员干部违纪案件;受理党员的控告和申诉,保障党员权利;指导基层纪检干部开展工作;完成上级纪检机关交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本单位抚远市前锋社区管理委员会(本级), 二级预算单位, 报表类型为: 单户表。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：抚远市前锋社区管理委员会

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	431.57	一、一般公共服务支出	389.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	21.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	8.82
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.77
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	431.57	本年支出合计	431.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	431.57	支出总计	431.58

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：抚远市前锋社区管理委员会

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		431.57	431.57	431.57	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
711	抚远市前锋社区管理委员会	431.57	431.57	431.57	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
711001	抚远市前锋社区管理委员会	431.57	431.57	431.57	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：抚远市前锋社区管理委员会

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		431.59	372.59	59.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	389.46	330.46	59.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.46	330.46	59.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	330.46	330.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	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	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	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：抚远市前锋社区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	431.57	一、本年支出	431.58
（一）一般公共预算拨款	431.57	（一）一般公共服务支出	389.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	21.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	8.82
		（四）住房保障支出	11.77
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	431.57	支出总计	431.58

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：抚远市前锋社区管理委员会

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		431.59	372.59	342.78	29.81	59.00
201	一般公共服务支出	389.46	330.46	300.65	29.81	59.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.46	330.46	300.65	29.81	59.00
2010301	行政运行	330.46	330.46	300.65	29.81	0.00
2010302	一般行政管理事务	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00
208	社会保障和就业支出	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	15.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	15.69	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	11.77	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：抚远市前锋社区管理委员会

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	372.59	342.78	29.81
301	工资福利支出	337.26	337.26	0.00
30101	基本工资	54.89	54.89	0.00
3010101	基本工资	54.89	54.89	0.00
30102	津贴补贴	53.98	53.98	0.00
3010201	津补贴	51.46	51.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.52	2.52	0.00
30103	奖金	4.57	4.57	0.00
3010301	奖金	4.57	4.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.69	15.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	8.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.98	7.98	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
3011202	失业保险缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	11.77	11.77	0.00
30199	其他工资福利支出	187.21	187.21	0.00
302	商品和服务支出	29.81	0.00	29.81
30201	办公费	7.50	0.00	7.50
30208	取暖费	17.87	0.00	17.87
3020802	专用房屋取暖费	17.87	0.00	17.87
30228	工会经费	0.90	0.00	0.90
30239	其他交通费用	3.54	0.00	3.54
303	对个人和家庭的补助	5.52	5.52	0.00
30306	救济费	5.52	5.52	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市前锋社区管理委员会

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		2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
711001	抚远市前锋社区管理委员会	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：抚远市前锋社区管理委员会 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：抚远市前锋社区管理委员会

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：抚远市前锋社区管理委员会

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		59.00
302	商品和服务支出	59.00
30201	办公费	29.00
30202	印刷费	8.00
30213	维修（护）费	10.00
3021301	一般维修费	10.00
30226	劳务费	6.00
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	4.00
3029999	其他商品和服务支出	4.00

部门预算项目支出表

部门：抚远市前锋社区管理委员会

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		59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
委托劳务费	抚远市前锋社区管理委员会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市前锋社区管理委员 会为了工作顺利开展，现 申请劳务费
业务活动保障经费	抚远市前锋社区管理委员会	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障前锋社区管理委员 会 四个社区工作规范高效 运转，现申请社区办公经 费
单位设施运维经费	抚远市前锋社区管理委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市前锋社区管理委员 会为了工作顺利开展，现 申请维修维护资金。
服务群众专项经费	抚远市前锋社区管理委员会	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障社区正常运行， 现申请社区服务经费
车辆使用及租赁	抚远市前锋社区管理委员会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务用车运行维护费（车 辆燃油费、维修费、保险 等费用
办公费	抚远市前锋社区管理委员会	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障抚远市前锋社区管理 委员会规范高效运转

部门整体绩效表

部门：抚远市前锋社区管理委员会

	年度目标							
年度目标	为保证抚远市前锋社区管理委员会正常运行，特申请经费。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	四个社区运转经费			为保证抚远市前锋社区管理委员会四个社区正常运行，特申请经费。				
	前锋社区管理委员会运转经费			为保证抚远市前锋社区管理委员会正常运行，特申请经费。				
	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	产出指标	数量指标	资金使用率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	资金使用规范性	定性		优良中低差	/	
	效益指标	经济效益指标	保障政府正常运转	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	95	%	
	成本指标	经济成本指标	资金预算指标	等于	正向	432	万元	

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431.57万元，其中本年收入431.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入431.57万元，比上年预算数增加286.67万元，增长197.84%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算431.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算372.59万元，比上年预算数增加302.54万元，增长431.89%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

2. 项目支出预算59.00万元，比上年预算数减少15.87万元，下降21.20%。主要变动情况：与上年持平，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：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

2026年，本部门机关运行经费安排29.81万元，比上年增加25.59万元，增长606.40%，主要原因是账务处理未完成按实际填报。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排20.00万元，其中：货物类采购预算12.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算8.00万元。

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1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：根据实际情况申请。

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
无	0.00	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2.00万元，与2025年预算相比增加2.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是2025年末第三十九次常务会购置公务用车批准购置公车一辆。为保证车辆正常运行运行申请的经费。

（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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元。

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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.00万元，与2025年预算相比增加2.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是2025年第三十九次常务会购置公务用车批准购置公车一辆。为保证车辆正常运行运行申请的经费。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，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。

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）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。

十四、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、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。