

2025 年度内蒙古自治区阿拉善盟阿左旗
乌斯太镇乌兰布和社区居委会
部门预算公开



目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明
- 十五、部门组织征收收入计划

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度部门预算表

- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

1. 管理职能：在政府部门的指导下，在社区党组织的领导下，组织社区居民进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和治安等各项管理，完成社区居民代表大会，共建理事会确定的管理目标。

2. 服务职能：组织社区人员进行便民服务，动员和组织社区居民共驻共建，资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织志愿者队伍，办好社区服务业；协助政府落实城镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作。

3. 教育职能：组织引导社区居民开展法制教育、公德教育、青少年教育和“开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展文明创评活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力。

4. 监督职能：受社区居民代表大会成员指派或共建理事会成员委托，并及时将监督意见向上级机关及部门反馈，对社区的物业管理，履行其工作职责的情况进行监督。

5. 配合协助高新区管委会及上级部门完成有关任务。

（二）部门职责

1. 宣传宪法、法律和国家政策，维护社区居民的合法权益，教育社区居民遵纪守法，履行依法应尽的义务，爱护公共财物，美化、净化社区环境，开展形式多样的精神文明建设活动；

2. 组织引导社区居民开展法制教育、公德教育、科学教育、

青少年教育、职业培训等，组织社区居民开展健康向上的活动；

3. 协助上级部门做好与居民利益相关的公共事务、计划生育、优抚救济、青少年教育、最低生活保障、下岗职工再就业等工作；协助上级部门做好社区内失业人员及离退休人员的社会化管理与服务工作；

4. 积极开展与互动单位的共驻共建工作，做好社区的公共事务和公益事业，组织社区居民开展便民利民的社区服务活动(包括志愿者服务等)，开展以劳动就业为重点的社会事务性服务，为社区特殊群体提供社会福利性服务，切实为社区内弱势群体排忧解难；

5. 按照网格化服务管理工作要求，及时调节、解决居民在日常生活中遇到的各种困难和矛盾纠纷，促进和谐社区建设；并及时向上级部门反映社区居民的建议和诉求；

6. 完成高新区管委会和上级部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括社区党支部、社区居民委员会。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区阿拉善盟阿左旗乌斯太镇乌兰布和社区居民委员会部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区阿拉善盟阿左旗乌斯太镇乌兰布和社区居民委员会	财政拨款的行政单位

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

1. 维护和管理本社区的财务状况，确保本社区资金的安全和稳定。加强财经制度、财务相关法律法规宣传。认真执行国家的财经政策，严格遵守财经纪律和财务制度，加大宣传力度，熟悉财务各项业务知识。

2. 制定、实施本社区的财务预算和用款计划，确保各项经费的合理分配和使用。保障社区干部职工的基本合法权益，按时足额发放工资，足额缴纳保险，按法规缴纳个人所得税，做到按章规范合理开支。

3. 按照上级制度要求，科学编制预算，认真贯彻落实预算法，加强预算执行分析。实施社区财务制度，保障财务管理的透明和规范。

4. 规范编制决算。保证决算数据真实、准确、完整，进一步提高决算工作质量。

5. 做好预决算公开。按照财政局统一要求，积极稳妥做好预决算公开工作。

6. 加强与高新区财政部门各项工作的联系和配合，有效解决财务方面的问题，使社区资金得到有效合理地发挥。

7. 忠于职守，做好本职工作。按照高新区财政部门要求，及时准确地记录和统计社区的财务数据，为上级财政部门的经济决策提供依据。

8. 认真遵守财经纪律，继续完善本社区财务管理的方法，加强业务知识培训，提高业务技能，提高财务管理的效率和水平。

9. 做好预决算公开。按照财政局统一要求，积极稳妥做好 2024 年预算和 2023 年决算公开工作。确保公众对全年度财政预决算数

据的知情权、参与权和监督权。

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本部门 2025 年度收入、支出预算总计 168.43 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 22.89 万元，增长 15.73%。其中：

（一）收入预算总计 168.43 万元。包括：

1. 本年收入合计 168.43 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 161.83 万元，与上年相比增加 34.49 万元，增长 27.08%。主要原因是人员工资增加，社保基数调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 3 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 100%。主要原因本年年初下达 2025 年盟本级基层党组织工作保障经费-社区办公活动经费 3 万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7)上级补助收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9)其他收入 3.4 万元,与上年相比增加 3.4 万元,增长 100%。主要原因是单位资金中党建办拨付的党费、最强党支部补助资金等。

2. 上年结转结余 0.2 万元。与上年相比减少 18 万元,减少 98.90%。主要原因是上年上级专项资金支付需要相关审批程序,未能按时支付。

(二) 支出预算总计 168.43 万元。包括:

1. 本年支出合计 168.43 万元。

(1)一般公共服务类支出 111.6 万元,主要用于人员基本工资、津贴补贴等方面支出。与上年相比减少 3.23 万元,增减少 2.81%。主要原因是人员调动减少。

(2)社会保障和就业类支出 10.16 万元,主要用于养老保险、职业年金、住房公积金等方面支出。与上年相比减少 16.49 万元,减少 61.88%。主要原因是人员调动减少。

(3)卫生健康类支出 3.67 万元,主要用于医疗保险等方面支出,与上年相比减少 0.4 万元,减少 9.83%,主要原因是工作人员调动减少,医疗保险等发生变动。

(4)城市社区支出 43 万元,主要用于社区建设等方面支出,与上年相比增加 43 万元,增加 100%,主要原因是社区换新办公场

所需改造，上级拨付社区党组织建设专项资金和社区党组织活动场所建设奖补资金。

2. 年终结转结余 0 万元，主要是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

本部门 2025 年度收入预算总计 168.43 万元，包括本年收入 168.23 万元，上年结转结余 0.2 万元。其中：

本年一般公共预算收入 161.83 万元，占 96.08%；

本年政府性基金预算收入 3 万元，占 1.78%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 3.4 万元，占 2.02%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.2 万元，占 0.12%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

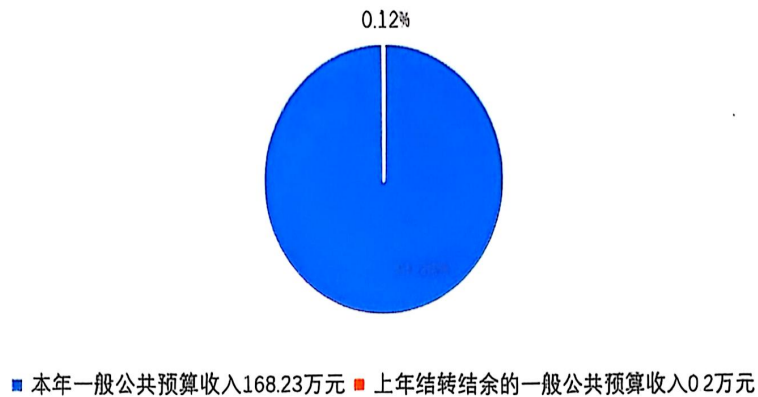


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

本部门 2025 年度支出预算合计 168.43 万元，其中：

基本支出 97.48 万元，占 57.88%；

项目支出 70.95 万元，占 42.12%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图

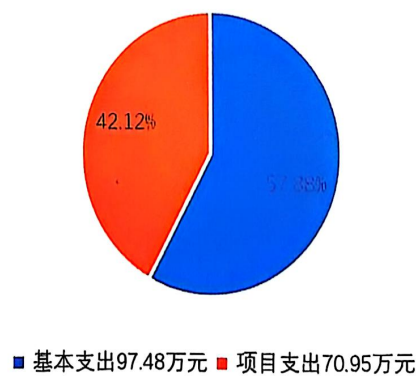


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门 2025 年度财政拨款收、支总预算 165.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.5 万元，增长 13.40%。主要原因是人员工资及社保增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 162.04 万元，与上年相比增加 16.5 万元，增长 11.34%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 108.2 万元，与上年相比减少 6.63 万元。其中：

1.政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 104.2 万元，与上年相比减少 7.63 万元，减少 6.82 %。变动原因：工作人员调动工资福利的发生变动减少。

2.社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算 4 万元，与上年相比增加 4 万元，增加 100 %。变动原因：社区更换办公，增减社区居委会建设资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 10.16 万元，与上年相比减少 16.49 万元。其中：

1. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 10.16 万元，与上年相比减少 1.49 万元，减少 12.79%。变动原因：工作人员减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 3.67 万元，与上年相比减少 0.4 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 3.67 万元，与上年相比减少 0.4 万元，减少 9.83%。变动原因：工作人员调动医疗保险发生变动减少。

（三）城乡社区支出（类）

城乡社区支出年初预算数为 40 万元，与上年相比增加 40 万元。其中：

1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 10 万元，与上年相比增加 10 万元，增加 100%。变动原因：本年城市社区支出资金下达较早。

2.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 30 万元，与上年相比增加 30 万元，增加 100%。变动原因：增加社区党组织活动场所建设奖补资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 97.48 万元，其中：

（一）人员经费 **78.96** 万元。主要包括：其他工资福利支出 78.96 万元

（二）公用经费 **18.53** 万元。主要包括：办公费 2.9 万元、电费 1.2 万元、邮电费 1 万元、取暖费 3.34 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 3 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 1.16 万元、福

利费 2.02 万元、其他商品和服务支出 2.21 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年 0 万元，主要原因本年无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因本年无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因本年无公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因本年无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门 2025 年度政府性基金支出预算支出 3 万元。与上年相比增加 3 万元，增长 100%。主要原因本年政府性基金预算提前下达。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）农村社会事业支出（项）支出 3 万元，主要是用于党建活动，社区办公活动经费。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门 2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

本部门 2025 年度预算安排项目 10 个，项目预算总金额 70.95 万元。其中，财政本年拨款金额 67.55 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 3.4 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

本部门 2025 年度机构运行经费预算支出 18.53 万元，与上年相比增加 0.24 万元，增加 1.31%。主要原因是：取暖费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出预算总额 7.47 万元，其中：拟采购货物支出 7.47 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

本部门 2025 年度填报绩效目标的预算项目 10 个，公开项目

10 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 70.95 万元，占全部项目预算的 100%。

十五、部门组织征收收入计划

2025 年本部门组织征收收入计划 0 万元，全部纳入预算管理。其中事业单位国有资产出租收入（税后）计划 0 万元，其他缴入国库的行政事业性收费 0 万元，收入项目为本年无组织征收收入。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王文杰

联系电话：15332731187

第五部分 2025 年度乌兰布和社区部门预算表

- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表