

# 新绛县社区服务中心 2020 年度部门决算

## 目 录

第一部分 概况 .....	3
一、本部门职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	3
第二部分 2020 年度部门决算报表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
十、部门决算公开相关信息统计表 .....	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、收入决算情况说明 .....	12

三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	15
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和省、市、县关于社区工作的决策部署。指导居委会开展民主自治，动员社会组织参与社区服务，组织辖区居民和单位参与社区建设和管理，引导社会力量共同构建和谐社区。负责抓好社区的政治思想工作和精神文明建设，提高居民素质，创造良好的社会环境。协助相关职能部门做好社区辖区的城镇低保、优抚救济、拥军优属等服务工作。协助相关职能部门做好社区辖区的普法宣传、矛盾调解、社会治安综合治理、信访等工作。协助相关职能部门做好社区辖区居民的计划生育服务、劳动人口就业服务等工作。

### 二、机构设置情况

纳入本级部门预算汇编范围的单位一个，即新绛县社区服务中心，在编人数6人，退休人员0人。内设股室2个，即综合办公室、社会事务股。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

部门：新绛县社区服务中心      2020 年度      公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	415.72	一、一般公共服务支出	32	21.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	431.86
	9		九、卫生健康支出	40	28.49
	10		十、节能环保支出	41	21.35
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	415.72	<b>本年支出合计</b>	58	505.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	115.59	年末结转和结余	60	25.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	531.32	<b>总计</b>	62	531.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：新绛县社区服务中心

2020 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		415.72	415.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.11	353.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	348.82	348.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	348.82	348.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29	0.00	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	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.68	2.68	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。

## 支出决算表

部门：新绛县社区服务中心      2020 年度      公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支 出合计	基本 支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		505.62	39.65	465.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.86	35.19	396.68	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	427.57	30.89	396.68	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	426.96	30.89	396.07	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29	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	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.49	1.78	26.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.71	0.00	26.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.71	0.00	26.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新绛县社区服务中心

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	415.72	一、一般公共服务支出	33	21.23	21.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	431.86	431.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.49	28.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	21.35	21.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.68	2.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	415.72	<b>本年支出合计</b>	59	505.62	505.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	28	115.59	年末财政拨款结转和结余	60	25.70	25.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	115.59		61				
政府性基金预算财政拨	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	531.32	<b>总计</b>	64	531.32	531.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：新绛县社区服务中心      2020 年度      金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>505.62</b>	<b>39.65</b>	<b>465.97</b>
201	一般公共服务支出	21.23	0.00	21.23
20101	人大事务	0.40	0.00	0.40
2010108	代表工作	0.40	0.00	0.40
20132	组织事务	10.65	0.00	10.65
2013202	一般行政管理事务	8.86	0.00	8.86
2013299	其他组织事务支出	1.78	0.00	1.78
20133	宣传事务	5.50	0.00	5.50
2013302	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50
20136	其他共产党事务支出	4.68	0.00	4.68
2013699	其他共产党事务支出	4.68	0.00	4.68
208	社会保障和就业支出	431.86	35.19	396.68
20802	民政管理事务	427.57	30.89	396.68
2080208	基层政权建设和社区治理	426.96	30.89	396.07
2080299	其他民政管理事务支出	0.61	0.00	0.61
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29	0.00
210	卫生健康支出	28.49	1.78	26.71
21004	公共卫生	26.71	0.00	26.71
2100409	重大公共卫生服务	26.71	0.00	26.71
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00
211	节能环保支出	21.35	0.00	21.35
21103	污染防治	21.35	0.00	21.35
2110301	大气	21.35	0.00	21.35
221	住房保障支出	2.68	2.68	0.00
22102	住房改革支出	2.68	2.68	0.00
2210201	住房公积金	2.68	2.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表  
金额单位：万元

部门：新绛县社区服务中心

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	38.60	38.60	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	172.12	1.05	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	23.36	23.36	30201	办公费	30.91	0.82	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	1.79	1.79	30202	印刷费	28.86	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	1.24	1.24	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.29	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	3.23	3.23	30205	水费	0.26	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.29	4.29	30206	电费	6.07	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	2.72	0.00	30902	办公设备购置	0.00	——	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	——	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	——	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00	
30113	住房公积金	2.68	2.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	13.72	0.00	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	9.63	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	164.78	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	2.74	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	——	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	5.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	130.12	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——	
30305	生活补助	161.78	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.87	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	16.16	0.00	31002	办公设备购置	60.60	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	6.25	0.00	31003	专用设备购置	7.71	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.22	0.22	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
30309	奖励金	3.00	0.00	30229	福利费	0.02	0.02	31006	大型修缮	60.94	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	49.29	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
<b>人员经费合计</b>		203.37	38.60	<b>公用经费合计</b>											302.24	1.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新绛县社区服务中心

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。S说明：新绛县社区服务中心没有“三公经费”预算安排的支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新绛县社区服务中心

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：新绛县社区服务中心没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新绛县社区服务中心

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：新绛县社区服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

部门：新绛县社区服务中心

2020 年度

金额单位：万元

<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	168.93
货物	2	54.20
工程	3	113.74
服务	4	1.00
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
<b>三、国有资产占用情况</b>		
（一）车辆数合计（辆）	7	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 531.32 万元、支出总计 531.32 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 21.42 万元、下降 3.88%，支出总计减少 21.42 万元，下降 3.88%。主要原因是社区办公和活动场所维修经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 415.72 万元，其中：财政拨款收入 415.72 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 505.62 万元，其中：基本支出 39.65 万元，占比 7.84%；项目支出 465.97 万元，占比 92.16%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 531.32 万元、支出总计 531.32 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 21.42 万元，下降 3.88%；支出总计减少 21.42 万元，下降 3.88

%。主要原因是社区办公和活动场所维修经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 505.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 84.82 万元，增长 20.16%。主要原因是社区工作经费及社区工作人员工资部分增加。其中，人员经费 203.38 万元，占比 40.22%，公用经费 302.24 万元，占比 59.78%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 505.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.23 万元，占 4.2%；社会保障和就业支出 431.86 万元，占 85.41%；卫生健康支出 28.49 万元，占 5.64%；节能环保支出 21.35 万元，占 4.22%；住房保障支出 2.68 万元；占 0.53%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 364.35 万元，支出决算 505.62 万元，完成年初预算的 138.77%。其中：一般公共服务支出年初预算 25 万元，支出决算 21.23 万元，完成年初预算的 84.92%，用于组织、宣传方面的支出。较 2019 年决算减少 1.86 万元，下降 8.05%，主要原因是一般公共服务支出中宣传支出较 2019 年减少 1.86 万元，下降 8.05%。

社会保障和就业支出年初预算 359.96 万元，支出决算 353.11 万元，完成年初预算的 98.1%，用于社区日常工作经费、中心工作经费、社区工作人员工资、及服务群众经费支出。较 2019 年决算减少 40.47 万元，下降 10.28%。主要原因是社区办公和活动场所维修经费减少。卫生健康支出年初预算 1.67 万元，支出决算 28.49 万元，超过年初预算，主要用于事业人员医疗保险及疫情防控，较 2019 年决算增加 26.94 万元。主要原因是追加预算，增加疫情防控经费。住房保障支出年初预算 2.72 万元，支出决算 2.68 万元，完成年初预算的 98.6%，用于事业人员住房公积金的支出。较 2019 年决算增加 0.1 万元，增长 3.9%，与上年基本持平。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 39.65 万元，其中：人员经费 38.56 万元，主要包括工资福利支出 38.56 万元；公用经费 1.09 万元，主要包括商品和服务支出 0.8 万元和工会经费福利费 0.29 万元。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2019 年持平。主要原因是认真贯彻落实中

央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元。我单位无“三公”经费支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

我单位为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 168.93 万元，其中：政府采购货物支出 54.2 万元、占采购支出总额的 32.08%；政府采购工程支出 113.74 万元、占采购支出总额的 67.32%；政府采购服务支出 1 万元，占采购支出总额的 0.6%。政府采购授予中小企业合同金额 55.2 万元，占政府采购支出总额的 32.68%。其中：授予小微企业合同金额 55.2 万元，占政府采购支出总额的 32.68%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度“社区日常工作经费”1 个项目全面开展绩效自评，涉及预算资金 324.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70%。我部门无政府性基金预算，没有对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

##### 2、部门决算中项目绩效自评结果

社区日常工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，从评价情况来看，日常工作经费项目绩效实现情况良好，总得分 87.54 分，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算及时拨付，二是支出符合要求。发现的问题及原因：项目程序多，支出进度慢。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，提高预算编制科学性、准确性；二是强化预算使用效益，“先预算，后开支”重视资金的追踪问效。



社区日常工作经费项目绩效自评表

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	2	合规	2

		计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。			
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	0.33
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	2
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2	与部门发展规划相符合 与部门发展规划相符合 与部门发展规划相符合 与部门发展规划相符合	2
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 2.0 级，具备某项要素得权重的 1/2.0	2	合理	1
产出		概念解释： 计算公式：			
	社区工作经费涵盖社区数	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	3	1.0	3
	社区工作人员工资涵盖人数	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	3	1.0	3

社区服务群众经费涵盖社区数	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	1.0	3
离退休干部活动经费涵支部数	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	1.0	3
台式计算机、打印机、家具、空调、led屏幕、监控	概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	3	80.0%	2.41
党员教育培训经费涵盖党员数	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	1.0	3
社区服务中心运转经费涵盖中心数	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	1.0	2
疫情防控经费涵盖社区数	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	1.0	2
社区经费涵盖社区率	概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	2	100.0	2
社区工作人员工资涵盖社区工作人员率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	1	2
服务群众经费涵盖社区数率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	1	2
离退休干部支部活动经费涵盖支部率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	1	2
台式计算机、打印机、家具、空调、LED屏配置率	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	较好	1.6
党员教育培训经费涵盖党员率	概念解释： 计算公式：	2	70	2

		未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。			
	社区服务中心运转经费利用率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	1	2
	疫情防控经费利用率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	1	2
	社区工作经费涵盖社区完成时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	1	2
	社区工作人员工资涵盖人员数完成时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	1	2
	服务群众经费涵盖社区完成时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	1	2
	离退休干部支部活动经费涵盖支部完成时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	1	2
	台式计算机、打印机、空调、家具配置完成时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	1	2
	党员教育培训经费完成时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	1	2
	社区服务中心运转经费利用率完成时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	1	2
	疫情防控经费完成时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	1	2
	社区工作经费涵盖社区数成本	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	一般	1.2
	社区工作人员工资涵盖人员成本	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	一般	1.2

服务群众经费涵盖社区成本	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	一般	1.2
离退休干部支部活动经费成本	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	一般	1.2
计算机、家具、空调、打印机成本	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	较好	1.6
党员教育培训经费成本	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	较好	1.6
社区服务中心运转经费成本	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	较好	1.6
疫情防控经费	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	较好	1.6
效果目标	概念解释： 计算公式：			
保障社区工作正常开展	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4
影响力因素	概念解释： 计算公式：			
满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4

### 3、部门评价项目绩效评价结果

《2020年度社区日常工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”

#### （五）其他需要说明的事项

无

### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。

**机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业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。

## 第五部分 附件

2020 年度社区日常工作经费项目绩效自我评价报告

附件：

## 2020 年度社区日常工作经费项目 绩效自我评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目背景与实施依据

项目经费支出：

- 1、10 个社区工作经费
- 2、社区工作人员工资
- 3、社区服务中心运转经费
- 4、服务群众专项经费
- 5、离退休干部党支部活动经费
- 6、党员教育培训经费
- 7、新型冠状病毒防控经

#### （二）项目资金投入和使用情况

##### 1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	3,243,100	3,243,100		3,243,100			



实际到位*	3,243,100	3,243,100		3,243,100			
实际支出*	3,243,100	3,243,100		3,243,100			
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	100						

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	3,243,100	3,243,100	
社区日常工作经费	3,243,100	3,243,100	

### (三) 项目实施情况

#### 1. 采购情况

#### 2. 项目实施流程

##### (1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2020 年

立项（时间与开展的内容）：

2020 年

招投标（时间与开展的内容）：

2020 年

实施（时间与开展的内容）：

2020年1-12月

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

### 3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：新绛县财政局

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县社区服务中心

资金使用（相关单位）：新绛县社区服务中心

项目验收形式：实地、资料

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

### 4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：实地、资料

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

## 5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：新绛县财政局

预算单位：新绛县社区服务中心

实施单位：新绛县社区服务中心

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：新绛县社区服务中心

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

## 二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：社区日常工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 87.54 分，属于“良好”。

### （一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	2
	预算资金到位及时性	2
	预算执行率	2
	财务管理制度健全性	2
	资金使用合规性	2
	项目管理制度健全性	2
	项目管理制度执行有效性	2
	项目立项规范性	2
	立项依据充分性	2
	绩效目标的合理性	2
	合计	20

### （二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	社区工作经费涵盖社区数	3
	社区工作人员工资涵盖人数	3
	社区服务群众经费涵盖社区数	3
	离退休干部活动经费涵支部数	3
	台式计算机、打印机、家具、空调、led 屏幕、监控	3
	党员教育培训经费涵盖党员数	3
	社区服务中心运转经费涵盖中心数	2

	疫情防控经费涵盖社区数	2
	社区经费涵盖社区率	2
	社区工作人员工资涵盖社区工作人员率	2
	服务群众经费涵盖社区数率	2
	离退休干部支部活动经费涵盖支部率	2
	台式计算机、打印机、家具、空调、LED屏配置率	2
	党员教育培训经费涵盖党员率	2
	社区服务中心运转经费利用率	2
	疫情防控经费利用率	2
	社区工作经费涵盖社区完成时间	2
	社区工作人员工资涵盖人员数完成时间	2
	服务群众经费涵盖社区完成时间	2
	离退休干部支部活动经费涵盖支部完成时间	2
	台式计算机、打印机、空调、家具配置完成时间	2
	党员教育培训经费完成时间	2
	社区服务中心运转经费利用率完成时间	2
	疫情防控经费完成时间	2
	社区工作经费涵盖社区数成本	2
	社区工作人员工资涵盖人员成本	2
	服务群众经费涵盖社区成本	2
	离退休干部支部活动经费成本	2
	计算机、家具、空调、打印机成本	2
	党员教育培训经费成本	2
	社区服务中心运转经费成本	2
	疫情防控经费	2
	合计	70

### (三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	保障社区工作正常开展	5
	合计	5

### (四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	满意度	5
	合计	5

### **三、项目主要经验做法**

一、加强领导，落实责任。明确各部门工作职责，对项目的预算审批、资金使用等方面，认真履职，监督到位，确保项目有计划、有步骤的推进。二、加强培训，提高资金管理水平。对会计人员进行预决算、资金使用合规性等专业知识进行培训，进一步规范资金使用，为顺利完成项目任务奠定坚实基础。三、严格程序，确保资金效益。项目坚持层层审批原则，做到程序规范，严格按照上级审批的要求开展工作，做到专款专用，确保资金使用安全和最大效益的发挥。

### **四、项目管理存在的主要问题**

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：财务管理制度不健全，立项依据较少，绩效短期目标不太合理。

### **五、进一步加强项目管理的建议**

#### **（一）预算安排和执行方面**

合理制定预算计划，完善预算安排，加快支出进度，保障在项目结束时间内完成绩效目标。

#### **（二）制度建设方面**

完善财务管理制度，建立健全单位内部控制制度，加强内部管理，明确部门工作规范和财务人员行为规范，为项目

的顺利实施奠定坚实基础。

### （三）项目管理方面

推进项目精细化管理，建立监督机制，加强对项目执行进程的监管，权责分明，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。

### （四）资金管理方面

把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保转款专用，手续齐全，实现效益最大化，优化资金管理体系，提高资金的使用率。

### （五）其他方面

无