

新绛县社区服务中心 2022 年度部门决算 目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 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。

(二) 指导自治组织。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。

(三) 协助上级党委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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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 18 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 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：新绛县社区服务中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,673,049.66	一、一般公共服务支出	32	196,793.75
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	7,196,524.61
	9		九、卫生健康支出	40	190,375.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	16,000.00
	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	73,355.60
	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
本年收入合计	27	7,673,049.66	本年支出合计	58	7,673,049.66
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,673,049.66	总计	62	7,673,049.66

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。

收入决算表

公开 02 表

部门： 新绛县社区服务中心

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,673,049.66	7,673,049.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196,793.75	196,793.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	196,793.75	196,793.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	118,459.65	118,459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	78,334.10	78,334.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,196,524.61	7,196,524.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7,098,509.73	7,098,509.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7,098,509.73	7,098,509.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98,014.88	98,014.88	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	98,014.88	98,014.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190,375.70	190,375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40,375.70	40,375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40,375.70	40,375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73,355.60	73,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73,355.60	73,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73,355.60	73,355.60	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

公开 03 表

部门：新绛县社区服务中心

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,673,049.66	983,258.51	6,689,791.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196,793.75	0.00	196,793.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	196,793.75	0.00	196,793.75	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	118,459.65	0.00	118,459.65	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	78,334.10	0.00	78,334.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,196,524.61	869,527.21	6,326,997.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7,098,509.73	771,512.33	6,326,997.40	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7,098,509.73	771,512.33	6,326,997.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98,014.88	98,014.88	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	98,014.88	98,014.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190,375.70	40,375.70	150,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40,375.70	40,375.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40,375.70	40,375.70	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73,355.60	73,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73,355.60	73,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73,355.60	73,355.60	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

2022 年度

金额单位：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款	1	7,673,049.66	一、一般公共服务支出	33	196,793.75	196,793.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	7,196,524.61	7,196,524.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	190,375.70	190,375.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	16,000.00	16,000.00	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	73,355.60	73,355.60	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
本年收入合计	27	7,673,049.66	本年支出合计	59	7,673,049.66	7,673,049.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,673,049.66	总计	64	7,673,049.66	7,673,049.66	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

公开 05 表

部门：新绛县社区服务中心

2022 年度

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,673,049.66	983,258.51	6,689,791.15
201	一般公共服务支出	196,793.75	0.00	196,793.75
20132	组织事务	196,793.75	0.00	196,793.75
2013202	一般行政管理事务	118,459.65	0.00	118,459.65
2013299	其他组织事务支出	78,334.10	0.00	78,334.10
208	社会保障和就业支出	7,196,524.61	869,527.21	6,326,997.40
20802	民政管理事务	7,098,509.73	771,512.33	6,326,997.40
2080208	基层政权建设和社区治理	7,098,509.73	771,512.33	6,326,997.40
20805	行政事业单位养老支出	98,014.88	98,014.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,014.88	98,014.88	0.00
210	卫生健康支出	190,375.70	40,375.70	150,000.00
21004	公共卫生	150,000.00	0.00	150,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150,000.00	0.00	150,000.00
21011	行政事业单位医疗	40,375.70	40,375.70	0.00
2101102	事业单位医疗	40,375.70	40,375.70	0.00
216	商业服务业等支出	16,000.00	0.00	16,000.00
21602	商业流通事务	16,000.00	0.00	16,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	16,000.00	0.00	16,000.00
221	住房保障支出	73,355.60	73,355.60	0.00
22102	住房改革支出	73,355.60	73,355.60	0.00
2210201	住房公积金	73,355.60	73,355.60	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明细表

公开 06 表

部门：新绛县社区服务中心

2022 年度

金额单位：元

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	
301	工资福利支出	5,136,694.84	955,046.62	302	商品和服务支出	1,856,313.57	28,211.8	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00	0.00	
30101	基本工资	376,370.13	376,370.13	30201	办公费	348,660.13	0.00	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	77,814.00	77,814.00	30202	印刷费	374,135.60	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	31,852.00	31,852.00	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	0.00	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	252,114.87	252,114.87	30205	水费	3,574.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	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	98,014.88	98,014.88	30206	电费	99,510.79	13,197.8	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	80,000.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	35,000.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	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	39,553.70	39,553.70	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	5,149.44	5,149.44	30211	差旅费	879.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	74,177.60	74,177.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更	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	63,567.90	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	4,181,648.22	0.00	30214	租赁费	93,200.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	46,000.00	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	18,200.00	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	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	269,005.00	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	310	资本性支出	488,797.00	0.00	31303	补充全国社会保障基	0.00	—	
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补	0.00	—	
30306	救济费	9,000.00	0.00	30226	劳务费	123,547.00	0.00	31002	办公设备购置	349,010.00	0.00	399	其他支出	145,244.25	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	3,600.00	0.00	31003	专用设备购置	59,787.00	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	9,458.79	5,004.67	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	145,244.25	0.00	
30309	奖励金	30,000.00	0.00	30229	福利费	10,009.34	10,009.3	31006	大型修缮	0.00	0.00	39909	经常性赠与	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	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	54,260.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7,000.00	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	349,706.02	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			—	—	
人员经费合计		5,182,694.84	955,046.62	公用经费合计											2,490,354.82	28,211.89

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）。

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

2022 年度

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

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

2022 年度

金额单位：元

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	555,418.23
货物	2	546,418.23
工程	3	0.00
服务	4	9,000.00
二、机关运行经费		统计金额
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	16	0
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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 767.31 万元、支出总计 767.31 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 269.44 万元，增长 54.12%，支出总计增长 269.44 万元，增长 54.12%。主要原因是社区工作经费、社区工作人员工资及社保缴费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 767.31 万元，其中：财政拨款收入 767.31 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

2022 年度支出合计 767.31 万元，其中：基本支出 98.33 万元，占比 12.81%；项目支出 668.98 万元，占比 87.19%；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

2022 年度财政拨款收入总计 767.31 万元、支出总计 767.31 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 269.44 万元，增长 54.12%，财政拨款支出总计增加 269.44 万元，增长 54.12%。主要原因是社区工作经费、社区工作人员工资及社保缴费增加。

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

2022 年度财政拨款支出 767.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 269.44 万元，增长 54.12%。主要原因是社区工作经费、社区工作人员工资及社保缴费增加。其中，人员经费 518.27 万元，占比 67.54%，日常公用经费 249.04 万元，占比 32.46%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 767.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.68 万元，占 2.56%；社会保障和就业（类）支出 719.65 万元，占 93.79%；卫生健康（类）支出 19.04 万元，占 2.48%；商业服务业等（类）支出 1.6 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出 7.34 万元，占 0.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 532.49 万元，支出决算 767.31 万元，完成年初预算的 144.1%。其中：其中：一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 19.68 万元，为市级专款，用于社区工作经费，较 2021 年决算减少 10.35 万元，减少 34.47%，主要原因是经费减少；社会保障和就业支出年初预算 515.16 万元，支出决算 719.65 万元，完成年初预算的 139.69%，用于社区工作经费及人员工资、服务群众经费。较 2021 年决算增加 259.51 万元，增长 56.4%，主要原因是社区工作经费及人

员工工资提高；卫生健康支出年初预算 3.32 万元，支出决算 19.04 万元，完成年初预算的 573.49%，用于全额事业人员基本医疗保险缴费及疫情防控费用。较 2021 年决算增加 16.71 万元，增长 717.17%，主要原因是疫情防控经费增加；商业服务业等支出年初预算 0 万元，支出决算 1.6 万元，用于困难群众消费补贴。较 2021 年决算增加 1.6 万元，主要原因是安排困难群众消费补贴；住房保障支出年初预算 6 万元，支出决算 7.34 万元，完成年初预算的 122.33%，用于全额事业人员住房公积金缴费。较 2021 年决算增加 3.82 万元，增长 108.52%，主要原因是社区增加财政拨款事业人员 8 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 98.33 万元，其中：人员经费 96.51 万元，主要包括工资福利支出；公用经费 1.82 万元，主要包括商品和服务支出、工会经费。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，与 2021 年持平，主要原因是：我单位严格落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

（三）“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

2022 年度政府采购支出总额 55.54 万元，其中：政府采购货物支出 54.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.9 万元。政府采购授予中小企业合同金额 55.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 55.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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）绩效管理评价工作开展情况。说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度部门预算项目支出中其他运转

类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 668.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.19%。我部门无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。从评价情况来看，项目绩效实现情况良好。

(2) 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 89.08 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。

(3) 《2022 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

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财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

七、**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。

八、“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。

九、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

附件：

2022 年度社区日常工作经费项目 绩效自评价报告

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、社区工作人员工资及五险一金
- 3、社区服务中心运转经费
- 4、社区服务群众专项经费

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情

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*	5151600	5151600		5151600			
实际到位*	6689800	6689800		6689800			
实际支出*	6689800	6689800		6689800			

结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	90.62						

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	6689800	6689800	
社区日常工作经费	6689800	6689800	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

(1) 业务类

采购内容	采购方式	采购金额
服务	其它	9000.00
货物	其它	546418.23

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2022 年

立项（时间与开展的内容）：

2022 年

招投标（时间与开展的内容）：

2022 年

实施（时间与开展的内容）：

2022 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：2022-12-31

（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：2022-12-31

(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 89.08 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	3
	预算资金到位及时性	3
	预算执行率	3
	财务管理制度健全性	3
	资金使用合规性	3
	项目管理制度健全性	3

	项目管理制度执行有效性	3
	项目立项规范性	3
	立项依据充分性	3
	绩效目标的合理性	3
	合计	30

(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
	社区工作人员工资及社保资金涵盖人数	3
	社区服务群众经费涵盖社区数	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	3
	社区工作经费涵盖社区率	3
	社区工作人员工资涵盖社区工作人员率	3
	服务群众经费涵盖社区数率	3
	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

	社区工作经费涵盖社区完成时间	2
	社区工作人员工资及社保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
	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
	社区工作经费涵盖社区数成本	2
	社区工作人员工资及社保涵盖人员成本	2
	服务群众经费涵盖社区成本	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
	合计	57

(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	8
	合计	8

(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