

**桦南县社区建设指导委
员会办公室
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

1. 组织调查研究社区建设的状况，提出推进社区建设工作的意见和建议，负责拟定全县社区建设的年度工作计划与中、长期发展规划；

2. 统筹全县社区建设工作，负责服务与管理二十一个社区公共服务中心工作；

3. 指导社区加强各类组织建设，建立和完善社区建设的管理体制和各项工作规章制度，优化社区工作者队伍，组织开展业务培训、学习等有关活动；

4. 统筹安排社区建设专项财政的拨付资金的使用和管理；

5. 做好社区建设有关的文件起草、会议筹备等日常工作；

6. 组织社区开展各项为民服务工作；

7. 负责对社区各项工作的检查指导、监督办理、跟踪问效、责任追究和目标考核工作，做好社区建设工作的检查指导和总结表彰工作；

8. 协调各部门开展社区基础建设、社区服务、社区卫生、社区综合治理、社区文化等工作；

9. 协调、联系驻区单位及各类非公企业、组织、团体开展共驻共建活动；

10. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

桦南县社区建设指导委员会办公室无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。机构包括一个机关行政处室，下设机构 5 个，包括：办公室、计生办、民政办、党办、财会室，下属二十一个社区服务中心,与上年无变动。

三、人员构成

2020 年末桦南县社区建设指导委员会办公室部门实有人数 47 人，其中：行政人员 16 人、参公人员 0 人、事业人员 31 人、离休人员 0 人、退休人员 9 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中事业人员增加 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度部门决算收支总额 2,193.5 万元，其中：本年收入 2,193.5 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 2,193.5 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 1,029.1 万元，增长 88.4%，主要原因是由于新成立 21 个社区公共服务中心，社区建设费用增加；支出总额增加 1,029.1 万元，增长 88.4%，主要原因是由于新成立 21 个社区公共服务中心，社区建设费用增加。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2,193.5	1,029.1	+88.4%	新成立 21 个社区公共服务中心，社区建设费用增加
1.财政拨款收入	2,193.5	1,029.1	+88.4%	新成立 21 个社区公共服务中心，社区建设费用增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2,193.5	增 1,029.1	+88.4%	新成立 21 个社区公共服务中心，社区建设费用增加
1.基本支出	2,129.9	增 1419.1	+199%	新成立 21 个社区公共服务中心，社区建设费用增加
2.项目支出	63.6	减 385.8	-60.6%	项目支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度财政拨款收入 2,193.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2,193.5 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 1,029.1 万元，增长 88.4%；财政拨款支出增加 1,029.1 万元，增长 88.4%；。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1249.4 万元，增长 132%；财政拨款支出增加 1249.4 万元，增长 132%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,188.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2,188.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加1,030.2万元,增长88.9%,主要原因是新成立21个社区公共服务中心,社区建设费用增加;一般公共预算财政拨款支出增加1,030.2万元,增长88.9%,主要原因是新成立21个社区公共服务中心,社区建设费用增加。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加1,244.2万元,增长131%,变化的主要原因是新成立21个社区公共服务中心,社区建设费用增加;一般公共预算财政拨款支出增加1,244.2万元,增长131%,变化的主要原因是新成立21个社区公共服务中心,社区建设费用增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出2,129.9万元,其中:人员经费1,136.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费993.4万元,主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收支为0,无此项支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度桦南县社区建设指导委员会办公室国有资本经营预算财政拨款收入5.3万元,本年支出5.3万元,年末结转和

结余 0 万元。支出用途主要为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0

次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出993.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数增加961.4万元，增长300%，主要原因是新成立21个社区公共服务中心，社区建设费用增加。比2020年度预算数增加1,089.1万元，增长128%，主要原因是新成立21个社区公共服务中心，社区建设费用增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额4.6万元，其中：政府采购货物支出4.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100

万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局（委、办）对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金944.1万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金944.1万元，执行数为2,188.3万元，完成预算的231%，得分100分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

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所取得的收入。

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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所

得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第五部分 附录

一、 部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		桦南县社区建设指导委员会办公室		下属单位个数			1
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率
		资金来源： （1）财政拨款	944.1		2,188.3		231%
		（2）其他资金					
		资金结构： （1）基本支出	944.1		2,188.3		231%
		（2）项目支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	强化内部管理，全面提升社区队伍建设，发挥网格员作用，发挥社区凝聚力作用，增加社区自治建设，完善社区居委会自治功能			确认完成			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	231%	10	10	
	财务管理	财务管理制度健全性	合规	合规	10	10	
	人员管理	人事管理考核制度健全	健全	健全	10	10	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	部门工作管理	部门工作管理制度健全	健全	健全	10	10	
部门产出指标	数量指标	预计完成任务量	例：保障我单位47人工资，保证单位正常运转	例：保障我单位47人工资，保证单位正常运转	10	10	
	质量指标	项目任务完成度	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	项目任务完成率	≥100%	≥100%	10	10	
成本指标							
部门效益	经济效益						
	社会双益						

指标	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	20	20	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无							

备注：此表只需各一级预算部门对照年初部门征地绩效目标填列。

二、项目（专项）支出绩效自评表

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1					
			指标 2					
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
				-				
		可持影响	指标 1					

		指标	指标 2					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	指标 1					
			指标 2					
总分						100		

本单位无附属单位，部门决算仅包含本级单位。