

附件 1:

2018 年度
中共安图县兴华社区工作委员会部门决算

2019 年 8 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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
- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、承担原街道办事处行政服务职能，负责辖区内便民服务、城市管理、民事民议等工作；
- 2、领导各支部开展党建工作，指导居委会依法开展自治活动；
- 3、构建“社区一小区一单元”三级单元化管理模式，负责辖区单元化管理；
- 4、强化居民自治和社会服务功能，夯实基础政权建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共安图县兴华社区工作委员会内设5个机构，分别为综合事务办公室、居民自治中心、公共事务中心、城市管理中心、民事民议中心。

（一）综合事务办公室

负责组织协调社区党工委的日常事务和开展各项党建活动；负责人事、财务、文秘、档案、后勤等工作。

（二）居民自治中心

负责社区文明创建、公益事业和居家养老等工作；组织实施社区单元化管理。

（三）公共事务中心

设置计生、人社、社保、民政、文体、残联、卫生、司法、公安 9 个服务窗口，负责受理辖区内相关业务工作。

（四）城市管理中心

负责协调辖区内环境卫生、物业管理、综合治理等工作；成立社区城管中队，负责城市管理中的市政管理工作，并协助中心办理其他工作。

（五）民事民议中心

以县群众诉求服务中心为依托，受理辖区内群众的来信、来电、来访，按工作流程做好办理、答复、转办、督办、反馈等工作。

纳入中共安图县兴华社区工作委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共安图县兴华社区工作委员会本级

2018 年实有人员 10 人，其中：在职人员 10 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安图县兴华社区工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	157.03	一、一般公共服务支出	14	180.49
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	30.17	六、科学技术支出	19	
				
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	4.00
				
	8		十九、住房保障支出	21	6.47
				
			二十一、其它支出	22	0.38
本年收入合计	9	187.20	本年支出合计	23	191.34
用事业基金弥补收支差额	10	5.46	结余分配	24	
年初结转和结余	11	186.19	年末结转和结余	25	187.50
	12			26	
总计	13	378.85	总计	27	378.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共安图县兴华社区工作委员会

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		187.20	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	30.17
201	一般公共服务支出	176.74	146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	30.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.54	146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	30.17
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	147.43	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
2010399	其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.11	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24.91
20129	群众团体事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.47	6.47	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共安图县兴华社区工作委员
会

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		合计	人员经费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		191.34	181.28	117.91	63.37	10.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.49	170.82	107.45	63.37	9.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	180.49	170.82	107.45	63.37	9.68	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	141.70	141.70	107.45	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其它政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	35.79	26.11	0.00	26.11	9.68	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与 计划生育支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共安图县兴华社区工作委
员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	157.03	一、一般公共服务支出	19	135.57	135.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20			
	3		三、国防支出	21			
	4		四、公共安全支出	22			
	5		五、教育支出	23			
	6		六、科学技术支出	24			
	7		……	25			
	8		九、医疗卫生与计划生育 支出	26	4.00	4.00	
	9		……	27			
	10		十九、住房保障支出	28	6.47	6.47	
	11		……	29			
	12		二十一、其他支出	30	0.38		0.38
本年收入合计	13	157.03	本年支出合计	31	146.42	146.42	
年初财政拨款结转和结余	14	167.38	年末财政拨款结转和结余	32	177.99	177.99	
一般公共预算财政拨款	15	166.99		33			
政府性基金预算财政 拨款	16	0.38		34			
	17			35			
总计	18	324.41	总计	36	324.41	324.02	0.38

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共安图县兴华社区工作委
员会

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		146.04	146.04	110.61	35.43	0.00
201	一般公共服务支出	135.57	135.57	100.14	35.43	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	135.57	135.57	100.14	35.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2010350	事业运行	131.37	131.37	100.14	31.23	0.00
2010399	其它政府办公厅 （室） 及相关机构事务支 出	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
210	医疗卫生与 计划生育支出	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

单位：万

元

部门：中共安图县兴华社区
工作委员会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.61	302	商品和服务支出	35.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.95	30201	办公费	13.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.36	30202	印刷费	1.2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	30208	取暖费	8.5	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	2.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.47	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.81	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	3.59	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭 的补助支出		30239	其他交通费用	0.75	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费 用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服 务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用 支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		110.61	公用经费合计				35.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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:

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
						3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00

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”经费年初预算数, 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:

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	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00
229	其他支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00

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。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门预算项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称				基层预算单位及编码			
预算部门及编码				执行数：			
项目预算执行情况 (万元)		预算数：		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1 完成情况： 目标 2 完成情况： 目标 3 完成情况：			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	
	产	数量指标	指标 1：				

绩效指标完成情况	出指标		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:		
				
				
	效果指标	经济效益指标	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:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
满意度指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
.....					

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度兴华社区收、支总计 378.85 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 6.59 万元，降低 1.7%。主要原因：2019 年度人员减少，所以支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 187.2 万元，其中：财政拨款收入 157.03 万元，占 83.9%；其他收入 30.17 万元，占 16.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 191.34 万元，其中：基本支出 181.28 万元，占 94.7%；项目支出 10.06 万元，占 5.3%。基本支出中，人员经费 117.91 万元，占 65.0%；公用经费 63.37 万元，占 35.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 157.03 万元、146.42 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.76 万元、26.19 万元，降低 5.3%、15.2%。主要原因：2018 年度人员减少，所以收、支较上年减少。

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

2018 年度财政拨款支出 146.42 万元，占本年支出合计的 76.5%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 26.19 万元，降低 15.2%。主要原因：2018 年度人员减少，所以支出较上年减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 146.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 135.57 万元，占 92.6%；医疗卫生与计划生育支出 4 万元，占 2.7%；住房保障支出 6.47 万元，占 4.4%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 149.3 万元，支出决算为 146.42 万元，完成年初预算的 98.0%。其中：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行年初预算为 139.7 万元，支出决算为 131.37 万元，完成年初预算的 94.0%。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅及相关机构事务财政拨款支出决算为 1.2 万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗年初申请财政拨款预算为 3.2 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 125 %。

3. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初申请

财政拨款预算为 6.4 万元，支出决算为 6.47 万元，完成预算的 101%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 149.3 万元，其中：人员经费 110.61 万元，主要包括：基本工资 31.95 万元、津贴补贴 18.36 万元、奖金 5.36 万元、其他社会保障缴费 5.32 万元、绩效工资 8.53 万元、职工基本医疗保险缴费 2.07 万元、其他工资福利支出 32.55 万元、住房公积金 6.47 万元。

公用经费 35.43 万元，主要包括：办公费 13.81 万元、印刷费 1.2 万元、手续费 0.06 万元、电费 0.79 万元、邮电费 0.26 万元、取暖费 8.5 万元、差旅费 2.56 万元、劳务费 2.81 万元、工会经费 1.11 万元、公务用车运行维护费 3.59 万元、其他交通费用 0.75 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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.59 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0

万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.59 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.59 万元，主要用于日常公务活动及走访、慰问低保户。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年增加 0.63 万元，增长 21.3%。主要原因：进行低保排查、开展扫黑除恶工作。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少（增加）0 万元，下降 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0.38 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其它支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出为 0.38 万元，主要用于日间照料中心维修。完成年初预算的 0%。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 35.43 万元，比 2017 年减少 17.55 万元，下降 33.1%，主要是财政拨款经费减少。

（二）政府采购支出情况

本单位 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共安图县兴华社区工作委员会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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等各项支出。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、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。

五、**年末结转和结余**：指事业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。

六、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般公共服务支出-事业运行该科目反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

八、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗该科目反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

九、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金该科目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。