

会昌县城市社区管理委员会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 会昌县城市社区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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、“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、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 会昌县城市社区管理委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施。研究提出县城城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。

（二）执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互通，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

（三）承担城市社区基层组织、意识形态、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区工青妇等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治。

（四）指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。

（五）负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

（六）贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。

（七）负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和退役军人事务；负责城市社区生产生活安全监管、生态环境保护，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作。

（八）依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：会昌县城社区管理委员会。

本部门 2020 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：会昌县城市社区管理委员会

2020年度

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,815,340.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	188,211.40
	9		九、卫生健康支出	40	63,468.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,343,798.00
	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	2,511,635.97
	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	21,815,340.40	本年支出合计	58	10,107,113.37
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	11,708,227.03
	30			61	
总计	31	21,815,340.40	总计	62	21,815,340.40

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
金额单位：元

编制单位：会昌县城市社区管理委员会			2020年度						
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			21,815,340.40	21,815,340.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		188,211.40	188,211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		188,211.40	188,211.40	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		188,211.40	188,211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		63,468.00	63,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		63,468.00	63,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		63,468.00	63,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		7,343,798.00	7,343,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		7,343,798.00	7,343,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		3,021,626.00	3,021,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		3,322,172.00	3,322,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		14,219,863.00	14,219,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		14,090,000.00	14,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造		11,380,000.00	11,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出		2,710,000.00	2,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		129,863.00	129,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		129,863.00	129,863.00	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
金额单位：元

编制单位：会昌县城市社区管理委员会			2020年度					
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			10,107,113.37	6,725,340.40	3,381,772.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		188,211.40	188,211.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		188,211.40	188,211.40	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		188,211.40	188,211.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		63,468.00	63,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		63,468.00	63,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		63,468.00	63,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		7,343,798.00	6,343,798.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		7,343,798.00	6,343,798.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		3,021,626.00	3,021,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		3,322,172.00	3,322,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2,511,635.97	129,863.00	2,381,772.97	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		2,381,772.97	0.00	2,381,772.97	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造		1,781,772.97	0.00	1,781,772.97	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		129,863.00	129,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		129,863.00	129,863.00	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
金额单位：元

收入		支出		决算数				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	21,815,340.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	188,211.40	188,211.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63,468.00	63,468.00	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	7,343,798.00	7,343,798.00	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	2,511,635.97	2,511,635.97	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	21,815,340.40	本年支出合计	59	10,107,113.37	10,107,113.37	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	11,708,227.03	11,708,227.03	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,815,340.40	总计	64	21,815,340.40	21,815,340.40	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支出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
金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3
类	款	项	栏次合计	1
			10,107,113.37	6,725,340.40
208	社会保障和就业支出		188,211.40	188,211.40
20805	行政事业单位养老支出		188,211.40	188,211.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		188,211.40	188,211.40
210	卫生健康支出		63,468.00	63,468.00
21011	行政事业单位医疗		63,468.00	63,468.00
2101101	行政单位医疗		63,468.00	63,468.00
212	城乡社区支出		7,343,798.00	6,343,798.00
21201	城乡社区管理事务		7,343,798.00	6,343,798.00
2120101	行政运行		3,021,626.00	3,021,626.00
2120102	一般行政管理事务		3,322,172.00	3,322,172.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,000,000.00	0.00
221	住房保障支出		2,511,635.97	129,863.00
22101	保障性安居工程支出		2,381,772.97	0.00
2210108	老旧小区改造		1,781,772.97	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出		600,000.00	0.00
22102	住房改革支出		129,863.00	129,863.00
2210201	住房公积金		129,863.00	129,863.00

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基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

编制单位：会昌县城市社区管理委员会

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,925,340.40	302	商品和服务支出	1,800,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,179,802.00	30201	办公费	707,468.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,640.00	30202	印刷费	399,165.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	10,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5,000.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	462,284.00	30205	水费	2,140.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188,211.40	30206	电费	27,748.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22,300.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63,468.00	30208	取暖费	10,800.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	286,922.00	30211	差旅费	18,108.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	129,863.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30,655.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	612,150.00	30214	租赁费	30,539.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	10,000.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	60,762.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	129,704.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39,500.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43,380.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	187,731.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,925,340.40	公用支出合计					1,800,000.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：会昌县城市社区管理委员会

2020年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	300,000.00	60,762.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	300,000.00	60,762.00
(1)国内接待费	7	-	60,762.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	30
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	550
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：会昌县城市社区管理委员会

2020年度

金额单位：元

项 目			2020年度		本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：会昌县城市社区管理委员会 2020年度

项 目	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：会昌县城市社区管理委员会 2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 2181.53 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 2181.53 万元，增长 100%；本年收入合计 2181.53 万元，较 2019 年增加 2181.53 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2019 年新成立的单位，2019 年度未编报部门决算报表。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2181.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1010.71 万元，其中本年支出合计 1010.71 万元，较 2019 年增加 1010.71 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2019 年新成立的单位，2019 年度未编报部门决算报表；年末结转和结余 1170.82 万元，较 2019 年增加 1170.82 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2019 年新成立的单位，2019 年度未编报部门决算报表。

本年支出的具体构成为：基本支出 672.53 万元，占 66.54%；项目支出 338.18 万元，占 33.46%；经营支出 0 万元，占 0%；其

他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2181.53万元，决算数为2181.53万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为16.33万元，决算数为18.82万元，完成年初预算的115.25%，主要原因是：单位人员增减变动。

（二）卫生健康支出年初预算数为6.35万元，决算数为6.35万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（三）城乡社区支出年初预算数为519.39万元，决算数为734.38万元，完成年初预算的141.39%，主要原因是：1、工作内容增加，相应的工作经费也予以增加；2、单位人员增减变动。

（四）住房保障支出年初预算数为12.25万元，决算数为251.16万元，完成年初预算的2050.28%，主要原因是：用于支付老旧小区改造项目资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出672.53万元，其中：

（一）工资福利支出492.53万元，较2019年增加492.53万元，增长100%，主要原因是：我单位为2019年新成立的单位，2019年度未编报部门决算报表。

(二) 商品和服务支出 180 万元，较 2019 年增加 180 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2019 年新成立的单位，2019 年度未编报部门决算报表。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 30 万元，决算数为 6.0762 万元，完成预算的 4.94%，决算数较 2019 年增加 6.0762 万元，增长 100%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 30 万元，决算数为 6.0762 万元，完成预算的 4.94%，决算数较 2019 年增加 6.0762 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2019 年新成立的单位，2019 年度未编制部门决算报表。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因我单位为新成立的单位，暂时无法估计公务接待的

人数。全年国内公务接待 30 批，累计接待 550 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 180 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），较年初预算数（或者上年决算数）增加 180 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2019 年新成立的单位，相应的办公设施设备购置经费、资产运行维护支出、信息系统运行维护支出等较年初预算数（或者上年决算数）相比是增加，人员数量也有增减变动；2020 年度我单位落实过紧日子要求，大力压减各项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，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%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效情况说明

（一）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 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 304.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。

组织对“居委会干部报酬”“服务群众专项经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 304.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“服务群众专项经费”项目县财政委托“赣州建诚天安联合会计事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“居委会干部报酬”及“服务群众专项经费项目”绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“居委会干部报酬”及“服务群众专项经费”项目绩效自评得分分别为100分和100分。项目全年预算数为304.04万元，执行数为304.04万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目组织措施得力，资金使用到位，项目如期完成。1、通过实施“居委会干部报酬”项目，保证了社区居委会的日常运转，给社区居民宣传宪法、法律、法规和国家政策，维护了居民合法权益。开展了城乡环境整治、示范小区建设、红色物业、平安社区创建等大量工作，大大提升城市社区治理水平。2、通过实施本项目，抓重点强举措，疫情防控态势良好；抓党建促治理，“五好社区”建设稳步推进；抓服务惠民生，人民生活持续改善；抓综治防风险，社会大局和谐稳定；抓好环境整治、老旧小区改造工作。为社区居民群众提供便捷、高效的服务，提升社区群众满意和城市社区服务水平。

发现的问题及原因：一是由于社区干部报酬低，工作任务重、压力大，难于留住人，社区人员变动比较频繁。二是由于城区居民人口较多，管理难度大，目前的专项经费不足以满足城市社区各项工作开展的经费需求。

下一步改进措施：一是进一步加强社区干部队伍建设，完善社区干部管理体系建设；二是为社区居民群众提供便捷、高效的服务，提升社区群众满意和城市社区服务水平。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。