

# 宝清县社区指导中心 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分	部门概况.....	1
一、	部门（单位）职责.....	1
二、	机构设置.....	2
三、	人员构成.....	3
第二部分	2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、	收入支出决算总表.....	4
二、	收入决算表.....	4
三、	支出决算表.....	5
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、	收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、	收入决算增减变化情况说明.....	9
三、	支出决算增减变化情况说明.....	9
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	12
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
十、	机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、	政府采购支出情况说明.....	15
十二、	国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、	预算绩效情况说明.....	17
第四部分	名词解释.....	18
第五部分	附录.....	18

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于组建宝清县社区指导中心的批复》（宝编字[2003]8号），社区指导中心主要职责为：

（一）负责全县社区管理工作。贯彻有关城市管理的法律法规和规章制度，实施城市管理计划，对社区内的市容管理、环境卫生管理、市政设施和园林绿化管理、环境保护等进行组织协调和监督检查。

（二）负责全县社区服务工作。对社区老年人服务、残疾人服务、婴幼儿服务、青少年服务、卫生保健服务、社会救助服务、便民生活服务、民俗改革服务等。

（三）负责社区的社会治安综合治理工作。对社区普法宣传、民事调解、治安保卫等社会治安综合治理工作进行规划组织、指导协调和监督检查。

（四）负责社区精神文明建设工作。对社区精神文明建设，包括社区文化、社区教育、社区科技、社区体育、社区卫生保健等进行规划组织、指导协调和监督管理。

（五）负责社区经济工作。管理社区国有、集体资产，确保国有、集体资产保值增值。支持鼓励和引导个体、私营等非公有制经济健康发展，培植财源，拓展税源。

（六）负责有关民政工作。举办社区公共福利事业，做好优抚救济、拥军优属工作。

（七）协助有关部门做好人口管理工作，负责社区内居民的计划生育管理、劳动力就业管理、流动人口管理。

（八）做好政府相关部门重心下移、权力下放的职能范围内的的工作。

（九）指导社区居民委员会的工作。

### 二、机构设置

根据主要职责社区指导中心内设 5 个职能股，即党群办公室、行政办公室、救济保障服务指挥部、治安环境指导部、文教体育卫生指导部。

**1、治安环境指导部：**负责社会帮扶等包括重点人员稳控，矛盾纠纷排查化解和信访问题协调解决；指导管理人民调解，代表社区指导中心处理民事纠纷调解；负责贯彻落实应急管理、安全生产、消防安全法律法规相关政策，重点抓好居民安全教育，做好安全生产隐患排查等；开展社区综合减灾工作；负责平安创建的检查、督促和考核工作；负责重点地区、居民区和校园周边的安全整治及治安防范工作；负责组织开展创建安全文明社区活动；负责社区政法普法宣传、综合治理、一体化平台、武装、司法、反邪教、人防、防汛、民族宗教、畜牧防疫、信访稳定、人民调解等社会和谐稳定工作；协助开展禁毒宣传、戒毒(康复)工作；负责流动人口管理工作；协助开展司法行政各项工作，做好法治宣传、社区矫正、帮教安置工作等社会治安基础防范工作。

**2、行政办公室：**负责机关文秘、公文管理和接待工作；负责起草、修订机关工作有关规章制度并组织实施；负责机关目标责任制及考核、奖惩工作；负责印章管理使用，负责档案、保密；负责机关事务及后勤管理工作；负责人力资源和统战、侨联侨务、对台事务、工商联工作。

**3、党群办公室：**负责社区党员组织关系接收管理和教育；组织开展帮扶解困等相关公益服务活动；全面做好社区党建各项工作；承办社区党组织安排的其他工作。

4、**综合保障办**：宣传贯彻落实各项惠民政策，做好高龄老人生活补贴、三无人员生活补贴、做好城市居民最低生活保障金审核转报、临时救助审核转报；医疗救助审核转报；保障性住房受理转报等。

5、**文教体育卫生指导部**：负责宣传、精神文明建设、文物、旅游、教育体育、科技、科协、文化、文化执法、文联等工作；组织开展社区文化建设各项工作。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 77 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 77 人、离休人员 0 人、退休人员 10 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 8 人，其中，行政人员减少 0 人、参公人员减少 0 人，事业人员减少 8 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表



### 三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		1,598.53	1,362.80	235.73			
201	一般公共服务支出	1,195.98	1,130.25	65.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,195.98	1,130.25	65.73			
2010301	行政运行	1,130.25	1,130.25				
2010302	一般行政管理事务	65.73		65.73			
208	社会保障和就业支出	142.92	142.92				
20805	行政事业单位养老支出	142.92	142.92				
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.58	140.58				
210	卫生健康支出	40.29	40.29				
21011	行政事业单位医疗	40.29	40.29				
2101102	事业单位医疗	40.29	40.29				
221	住房公积支出	49.35	49.35				
22102	住房改革支出	49.35	49.35				
2210201	住房公积金	49.35	49.35				
223	国有资本经营预算支出	170.00		170.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	170.00		170.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	170.00		170.00			

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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
性次		1	性次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,369.31	一、一般公共服务支出	33	1,195.98	1,195.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	170.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.92	142.92		
	9		九、卫生健康支出	41	40.29	40.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.35	49.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	170.00			170.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务付息支出	56				
	25		二十五、债务发行支出	57				
	26		二十六、其他特别安排支出	58				
本年收入合计	27	1,539.31	本年支出合计	59	1,598.53	1,428.53		170.00
年初财政拨款结转和结余	28	97.43	年末财政拨款结转和结余	60	38.21	38.21		
一般公共预算财政拨款	29	97.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,636.74	总计	64	1,636.74	1,466.74		170.00

## 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  
金额单位：万元

部门：双		2021年度		
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>1,428.53</b>	<b>1,362.80</b>	<b>65.73</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,195.98</b>	<b>1,130.25</b>	<b>65.73</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,195.98</b>	<b>1,130.25</b>	<b>65.73</b>
2010301	行政运行	1,130.25	1,130.25	
2010302	一般行政管理事务	65.73		65.73
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>142.92</b>	<b>142.92</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>142.92</b>	<b>142.92</b>	
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.58	140.58	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>40.29</b>	<b>40.29</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.29</b>	<b>40.29</b>	
2101102	事业单位医疗	40.29	40.29	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>49.35</b>	<b>49.35</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>49.35</b>	<b>49.35</b>	
2210201	住房公积金	49.35	49.35	



## 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明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县社区指导中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
501	工资福利支出	1,276.60	502	商品和服务支出	83.88	507	债务利息及费用支出	
50101	基本工资	287.46	50201	办公费	22.66	50701	国内债务付息	
50102	津贴补贴	180.78	50202	印刷费	10.73	50702	国外债务付息	
50103	奖金	40.97	50203	咨询费		510	资本性支出	
50106	伙食补助费	28.80	50204	手续费		51001	房屋购置物购置	
50107	绩效工资	84.07	50205	水费	2.69	51002	办公设备购置	
50108	机关事业单位基本养老保险费	140.58	50206	电费	3.12	51003	专用设备购置	
50109	失业保险费	18.97	50207	邮电费	3.45	51005	基础设施建设	
50110	职工基本医疗保险费	40.28	50208	取暖费	28.43	51006	大型修缮	
50111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费		51007	信息网络及软件购置更新	
50112	其他社会保险费	78.36	50211	租赁费		51008	物资储备	
50113	住房公积金	49.38	50212	因公出国（境）费用		51009	车辆补助	
50114	医疗费		50213	维修（护）费		51010	安置补助	
50199	其他工资福利支出	356.96	50214	租赁费		51011	地上附着物和青苗补偿	
503	对个人和家庭补助	2.33	50215	会议费		51012	拆迁补偿	
50301	离休费		50216	培训费		51013	公务用车购置	
50302	退休费	2.33	50217	公务接待费	0.16	51019	其他交通工器具购置	
50303	退职（役）费		50218	专用材料费		51021	文物和陈列品购置	
50304	抚恤金		50224	被装购置费		51022	无形资产购置	
50305	津贴补贴		50225	公务用车费		51099	其他资本性支出	
50306	丧葬费		50226	劳务费		599	其他支出	
50307	医疗费补助		50227	委托业务费		59906	赠与	
50308	助学金		50228	工会经费		59907	国家赔偿费用支出	
50309	奖励金		50229	福利费		59908	对民间非营利组织捐赠公益性资产组织补贴	
50310	个人农业产补贴		50231	公务用车运行维护费	0.95	59999	其他支出	
50311	社会保险费		50239	其他交通费	2.69			
50399	其他对个人和家庭补助		50240	租金及附加费用				
			50299	其他商品和服务支出	9.10			
	人员经费合计	1,278.93		公用经费合计				83.88

## 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

预算代码：102005

部门：双鸭山市宝清县社区指导中心

公开08表  
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	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	
1.13		0.96		0.96	0.17	1.11		0.95		0.95	0.16	

## 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

部门：双鸭山市宝清县社区指导中心

2021年度

公开08表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
按次		1	2	3	4	5	6
合 计							
注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。							

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		170.00	170.00	
223	国有资本经营预算支出	170.00	170.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	170.00	170.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	170.00	170.00	

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。社区指导中心 2021 年度部门决算收支总额 1636.74 万元，其中：本年收入 1539.31 万元，年初结转和结余 97.43 万元；本年支出 1598.53 万元，年末结转和结余 38.21 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 173.47 万元，增长 12.7%，主要原因是人员增加；支出总额增加 266.86 万元，增长 20%，主要原因是人员增加；年末结转和结余减少 59.22 万元，下降 60.78%，主要原因是年末有

未支付款项。

## 二、收入决算增减变化情况说明

社区指导中心 2021 年度收入合计 1539.31 万元，其中：财政拨款收入 1539.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1539.31	173.47	+12.7	人员增加（网格员）
1.财政拨款收入	1539.31	173.47	+12.7	人员增加（网格员）
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

## 三、支出决算增减变化情况说明

社区指导中心 2021 年度支出合计 1598.53 万元，其中：基本支出 1362.8 万元，占 85%；项目支出 235.73 万元，占 15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1598.53	266.86	+20	新增网格员
1.基本支出	1362.8	41.46	+3.14	新增网格员
2.项目支出	235.73	225.39	+10.66	新增网格员
3.上缴上级支出	0	0	0	

4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。社区指导中心 2021 年度财政拨款收入 1539.31 万元，年初财政拨款结转和结余 97.43 万元；本年支出 1598.53 万元，年末财政拨款结转和结余 38.21 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 173.47 万元，增长 12.7%；财政拨款支出增加 266.86 万元，增长 20%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 59.22 万元，下降 60.78%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 193.33 万元，增长 14%；财政拨款支出增加 252.55 万元，增长 18.76%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。社区指导中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1539.31 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 97.43 万元；本年支出 1598.53 万元，其中，基本支出 1362.8 万元，项目支出 1278.93 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 38.21 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 173.47 万元，增长 12.7%，主要原因是新增工作人员，支

出相对增加；一般公共预算财政拨款支出增加 16.92 万元，增长 1.25%，主要原因是新增工作人员，支出相对增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 193.33 万元，增长 14%，变化的主要原因是新增工作人员；一般公共预算财政拨款支出增加 252.55 万元，增长 18.76%，变化的主要原因是新增工作人员。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1345.98 万元，支出决算为 1598.53 万元，完成年初预算的 118.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 801.38 万元，支出决算为 1130.25 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因：新增工作人员，支出相对增大。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 544.6 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 1.2%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年实际支出项目支出小区长工资部分更改为基本支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 369%。决算数大于预算数的主要原因：

新增退休人员。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 120.38 万元,支出决算为 142.92 万元,完成年初预算的 118.7%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加,相对支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 30.96 万元,支出决算为 40.29 万元,完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加,相对支出增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 51.59 万元,支出决算为 49.35 万元,完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因:新增退休人员,相对支出减少。

7. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 170 万元。决算数大于预算数的主要原因:新增专项。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

社区指导中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1362.8 万元,其中:

人员经费 1278.93 万元,主要包括:基本工资 287.46 万元、

津贴补贴 180.78 万元、奖金 40.97 万元、伙食补助费 28.8 万元、绩效工资 54.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 140.58 万元、职业年金缴费 18.97 万元、职工基本医疗保险缴费 40.29 万元、其他社会保险缴费 78.36 万元、住房公积金 49.35 万元、其他工资福利支出 356.96 万元、退休费 2.33 万元。

公用支出 83.88 万元，主要包括：办公费 22.66 万元、印刷费 10.73 万元、水费 2.69 万元、电费 3.12 万元、邮电费 3.45 万元、取暖费 28.43 万元、公务接待费 0.16 万元、公务用车运行维护费 0.95 万元、其他交通费用 2.59 万元、其他商品和服务支出 9.1 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，社区指导中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.11 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.01 万元，增长 1%，变化的主要原因是公车维修费用增加；与 2021 年度预算相比减少 0.04 万元，下降 3%，变化的主要原因是减少公务接待次数。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位没有此项费用；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位没有此项费用。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0

个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0.95 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位没有此项费用；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位没有此项费用。

2.公务用车运行维护费 0.95 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.01 万元，增长 1.1%，变化的主要原因是公车维修费用增多；与 2021 全年预算相比减少 0.01 万元，下降 1%，变化的主要原因是公车维修费用减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0.16 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是保持跟上年一样；与 2021 全年预算相比减少 0.03 万元，下降 16%，变化的主要原因是减少公务接待次数。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

社区指导中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。



## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。社区指导中心 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 170 万元，年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 170 万元，年末国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 170 万元，增长 100%，国有资本经营预算财政拨款支出增加 170 万元，增长 170%。

(三) 与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 170 万元，增长 100%，变化的主要原因是新增国有企业退休管理人员专项资金；国有资本经营预算财政拨款支出增加 170 万元，增长 100%，变化的主要原因是新增国有企业退休管理人员专项资金。

## 十、机关运行经费执行情况说明

社区指导中心市事业单位，没有机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。社区指导中心 2021 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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，社区指导中心共有车辆1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1辆，其他用车主要是单位用车；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）。

### 十三、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，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金170万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金170万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目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1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170万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出170万元。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

我单位是二级单位，无。

### **（三）项目（专项）支出绩效自评结果**

我单位对1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170万元，执行数合计170万元，完成预算的100%，平均得分10分。具体情况为：

1.国有企业退休人员社会化管理专项资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达标。

### **（四）项目（专项）支出部门评价结果**

我单位是二级单位，无。

上述各项绩效评价表详见附件。

## **第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收

入。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、事业运行：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。

8、住房公积金：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。

9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、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。

12、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。

13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专

车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准		
名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的精准完整性	50	财政拨款收入预算差异率	6	15.32	3.0	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			5	事业收入预算差异率	6	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			3	经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			6	其他收入预算差异率	6	0.00	6.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			6	年初结转和结余预算差异率	6	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			4	人员经费预算差异率	4	0.06	3.6	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			5	公用经费预算差异率	5	86.58	0.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
	60	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100% 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			10	公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100% 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			10	财政拨款结转和结余率	10	2.53	9.5	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数单件)*100% 结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			6	财政拨款结余上下年变动率	6	0.00	6.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			6	"三公"经费支出预算差异率	6	-1.77	6.0	"三公"经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (合) 扣减1分, 减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	6	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员比重	6	12.58	0.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100% 比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			6	基本支出中列支房屋建筑物购置、大型修缮、高档设备购置、物资储备比重	6	0.00	6.0	基本支出: (房屋建筑物购置+大型修缮+高档设备购置+物资储备)/公用经费*100% 比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
	财务状况	10	资产状况	6	货币资金变动率	6	-64.08	6.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100% 变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。
				6	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100% 变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。
1				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	83.5	—	

2.项目（专项）支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

[2020年度]										
项目(专项)名称		黑龙江省人力资源和社会保障厅			预算项目(1)省级专		填报人及电话		18604695333	
省级主管部门					实施单位		本消息社区服务中心			
项目资金(万元)			全年预算款(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:		170	170		10分	100%	10		
	其中:中央补助									
	省级资金									
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成	实际完成	设置分值	实际得分	未完成原因和整改措施	
	产出指标 30分	数量指标	资金下达及时率				10	10		
			资金使用合规性				10	10		
		质量指标								
		成本指标								
			***							
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标	居民参与电话知晓程度				10	9.5		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		**								
	满意度指标 10分	服务对象满意度	群众满意度				10	9.5		
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)									
	总分							100		
说明	简要说明各级审计和财政部门检查中发现的问题及式所涉及金额,如没有填“无”;									