

宁安市城乡社区工作局
（本级）部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 宁安市城乡社区工作局部门概况.....	3
一、部门（单位）职责.....	3
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	4
第二部分 宁安市城乡社区工作局 2020 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算总表.....	7
三、支出决算总表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 宁安市城乡社区工作局 2020 年度部门决算情况说明.....	21
一、部门预算执行总体情况说明.....	21
二、“三公”经费支出情况说明.....	24
三、机关运行经费支出情况说明.....	25
四、政府采购支出情况说明.....	25
五、国有资产占用情况说明.....	25
六、预算绩效管理工作开展情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 宁安市城乡社区工作局（本级）部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的城乡社区建设路线、方针、政策和国家、地方法规，落实市委、市政府各项指示、决议和决定。拟订城乡社区服务体系建设规划并组织实施。

（二）统筹推进城乡社区党建工作，负责社区党员教育、管理和服务工作。规范社区党组织建设，提升服务能力。向市委汇报城乡社区党建工作。

（三）负责城乡社区服务机制建设。负责统筹城乡社区公共服务项目，指导公共服务设施建设和综合利用。负责城乡社区服务机构、人才队伍、信息化工程、志愿者队伍建设工作，提升服务水平。

（四）负责城乡社区网格化服务管理，配合相关职能部门做好城乡社区的城市管理、人口管理、安全生产、应急救援、质量监督、市场监管、物业管理、环境保护、社会救助、社会维稳、打邪治非、社区矫正、兵役和拥军优属工作。

（五）指导社区做好社会治安综合治理工作，解决群众来信来访反映的问题，化解矛盾纠纷，做好群防群治和安全防范工作。

（六）统筹各类驻地单位、经济组织、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理；指导居委会建设，强化基层民主政治建设，推动市民开展自我管理、自我教育和自我服务工作。

（七）指导社区推进新时代精神文明创建工作，深化文明城市等群众性精神文明创建活动。积极宣传、培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展未成年人思想道德和公民道德教育活动。开展典型选树、宣传和学习活动，丰富和创新网络精神文明创建工作。

（八）负责对城乡社区进行业务指导、干部培训工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁安市城乡社区工作局内设机构：综合办公室、公共服务办公室、综治办。

三、人员构成

宁安市城乡社区工作局核定编制 16 名，实有编制 16 人，退休人员 10 人。退休人员较上年增加 2 人。

第二部分 宁安市城乡社区工作局（本级）2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁安市城乡社区工局

金额单位：万元

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	841.17	一、一般公共服务支出	32	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	189.27	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	1.50
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	14.96
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	618.92
	9		九、卫生健康支出	40	116.04
	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	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	39.84
	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	182.50
本年收入合计	27	1,030.44	本年支出合计	58	973.92
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	14.96	年末结转和结余	60	71.49
	30			61	
总计	31	1,045.40	总计	62	1,045.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部
门：
宁安
市城
乡社
区工
局

金额单
位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 030. 44	1, 030. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20401	武装警察部队	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040199	其他武装警察部队支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	665. 64	665. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	571. 32	571. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	83. 14	83. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080202	一般行政管理事务	12. 13	12. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	476. 06	476. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	94. 32	94. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	12. 35	12. 35	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	76. 75	76. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴	5. 22	5. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	费支出							
210	卫生健康支出	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	189.27	189.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	189.27	189.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	189.27	189.27	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

部门：宁安市城
乡社区工作局

公开 03 表
金额单位：
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						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		973.92	224.82	749.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.92	177.45	441.47	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	524.61	83.14	441.47	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	429.34	0.00	429.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35	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	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.04	7.53	108.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	88.02	0.00	88.02	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.04	0.00	87.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	182.50	0.00	182.50	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	182.50	0.00	182.50	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	182.50	0.00	182.50	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：宁安市城乡社
区工作局

金额单位：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	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	841.17	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	189.27	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1.50	1.50	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	14.96	14.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	618.92	618.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.04	116.04	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	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	39.84	39.84	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	182.50	0.00	182.50	0.00
本年收入合计	27	1,030.44	本年支出合计	59	973.92	791.42	182.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.96	年末财政拨款结转和结余	60	71.49	64.71	6.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.96		61				
政府性基金预算	30	0.00		62				

财政拨款								
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,045.40	总计	64	1,045.40	856.13	189.27	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。

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：
宁安
市城
乡社
区工
作局

金额单位：万
元

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		791.42	224.82	566.59
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15
204	公共安全支出	1.50	0.00	1.50
20401	武装警察部队	1.50	0.00	1.50
2040199	其他武装警察部队支出	1.50	0.00	1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	14.96	0.00	14.96
20701	文化和旅游	14.96	0.00	14.96
2070199	其他文化和旅游支出	14.96	0.00	14.96
208	社会保障和就业支出	618.92	177.45	441.47
20802	民政管理事务	524.61	83.14	441.47
2080201	行政运行	83.14	83.14	0.00
2080202	一般行政管理事务	12.13	0.00	12.13
2080208	基层政权建设和社区治理	429.34	0.00	429.34
20805	行政事业单位养老支出	94.32	94.32	0.00
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.75	76.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.22	5.22	0.00

	支出			
210	卫生健康支出	116.04	7.53	108.52
21004	公共卫生	88.02	0.00	88.02
2100408	基本公共卫生服务	0.97	0.00	0.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.04	0.00	87.04
21007	计划生育事务	20.50	0.00	20.50
2100799	其他计划生育事务支出	20.50	0.00	20.50
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	0.00
221	住房保障支出	39.84	39.84	0.00
22102	住房改革支出	39.84	39.84	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	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。

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

部门：宁
安市城
乡社区
工作局

金额单
位：万元

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
301	工资福利支出	207.25	302	商品和服务支出	5.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.58	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.68	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.22	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		219.60	公用经费合计					5.22

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：宁安
市城乡社
区工作局

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				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

注：1、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。

2、本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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：
宁安
市城
乡社
区工
作局

金额单
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	189.27	182.50	0.00	182.50	6.77
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	189.27	182.50	0.00	182.50	6.77
23402	抗疫相关支出	0.00	189.27	182.50	0.00	182.50	6.77
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	189.27	182.50	0.00	182.50	6.77

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部
门：
宁安
市城
乡社
区工
作局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1、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。
2、本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市城乡社区工作局 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收入支出决算总表说明

1. 年初结转结余

宁安市城乡社区工作局 2020 年度年初结转和结余 14.96 万元，其中项目支出结转和结余 14.96 万元，占 100%。

2. 总收入情况

宁安市城乡社区工作局 2020 年度收入总额 1030.44 万元，较上年增加了 219.20 万元，财政拨款收入 1030.44 万元，比去年增长 27.02%。比年初预算增加了 375.61 万元，增长了 57.36%，主要原因是：增加了疫情防控专项资金和社区干部的五险支出等费用调整导致。其中：一般公共预算财政拨款收入 841.17 万元，较上年增加 29.95 万元，增长 3.69%；政府性基金预算财政拨款收入 189.27 万元，较上年增加 189.27 万元。

3. 总支出情况

宁安市城乡社区工作局 2020 年度支出总额 973.92 万元，比去年增加 147 万元，增长了 17.90%。与年初预算比增加 319.09 万元，增长 48.72%。其中：一般公共服务支出 0.15 万元，占总支出 0.015%，比上年度增加 0.15 万元；社会保障和就业支出 618.92 万元，占总支出 63.55%，比上年度减少 147.92 万元；医疗健康支出 116.04 万元，占总支出 11.91%，比上年度增加 108.90 万元；住房保障支出 39.84 万元，占总支出 4.09%，比上年度增加 2.89 万元；公共安全支出 1.50 万元，占总支出 0.15%，比上年度增加 1.50 万元；文化旅游体育和传支出 14.96 万元，占总支出 1.53%，比上年度减少 0.08 万元；抗疫特别国债支出 182.50 万元，占总支出 18.74%，比上年度增加 182.50 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市城乡社区工作局 2020 年度年末结转和结余 71.49 万元，其中项目支出结转和结余 71.49 万元，占 100.00%。

（二）关于收入决算表的说明

宁安市城乡社区工作局 2020 年度总收入 1030.44 万元，较上年增加 219.20 万元，增长了 27.02%。其中：财政拨款收入 1030.44 万元，较上年增加 219.20 万元，增长了 27.02%。主要原因是：增加了疫情防控专项资金导致。

（三）关于支出决算表的说明

宁安市城乡社区工作局 2020 年度总支出 973.92 万元，比去年增加 147 万元，增长了 17.90%，其中：基本支出 224.82 万元，较上年减少 355.26 万元，下降 61.24%，主要原因是：调整社区干部工资和五险一金导致。项目支出 749.09 万元，较上年增加 503.10 万元，增长 204.52%。主要原因是：增加了疫情防控经费支出和社区干部五险一金支出导致。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

宁安市城乡社区工作局 2020 年度财政拨款收入合计 1030.44 万元，其中一般公共预算财政拨款 1030.44 万元，比上年决算相比增加 219.22 万元，增长 27.02%，主要原因是：增加了疫情防控专项资金和社区干部的五险支出等费用调整导致。与年初预算相比增加 375.61 万元，增长 53.35%，主要原因是：增加了疫情防控专项资金和社区干部的五险支出等费用调整导致。

宁安市城乡社区工作局 2020 年度财政拨款支出合计 973.92 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 791.42 万元，政府性基金预算财政拨款支出 182.50 万元。与上年决算相比增加 147 万元，增长了 17.90%，主要原因是：增加了疫情防控经费支出和社区干部五险支出导致。与年初预算相比增加 319.09 万元，增长 48.72%，主要原因是：增加了疫情防控经费支出和社区干部五险支出导致。

宁安市城乡社区工作局 2020 年度年初财政拨款结转和结余 14.96 万元，其中一般公共预算财政拨款 14.96 万元。年末财政拨款结转和结余 71.49 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市城乡社区工作局 2020 年度财政拨款支出总额 791.42 万元，占本年支出合计的 81.26%。与上年决算相比减少 21.37 万元，下降 2.7%。主要原因是：社会保障和就业支出有所减少。与年初预算相比增加 136.59 万元，增长 20.85%，主要原因是：增加了突发卫生时间应急支出和文化旅游体育与传媒支出导致。按照支出性质用于：基本支出 224.82 万元，占 28.41%，项目支出 566.59 万元，占 71.59%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 0.15 万元，占 0.01%；二、公共安全支出 1.50 万元，占 0.18%；三、文化旅游体育与传媒支出 14.96 万元，占 1.89%；四、社会保障和就业支出 618.92 万元，占 78.20%；五、卫生健康支出 116.04 万元，占 14.66%；六、住房保障支出 39.84 万元，占 5.03%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

宁安市城乡社区工作局 2020 年度本年财政拨款基本支出 224.82 万元，其中：人员经费 219.60 万元，与年初预算相比增加了 119.40 万元，增长 119.16%，主要原因是：增加了社区工作者工资支出和五险一金支出导致。与 2019 年度相比减少 353.09 万元，下降 160.78%。主要原因是减少社区工作者工资支出和五险一金支出导致。主要包括：基本工资 34.58 万元，津贴补贴 38.66 万元，绩效工资 4.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 76.75 万元，职业年金 5.22 万元，职工基本医疗保险缴费 7.53 万元，住房公积金 39.84 万元，退休费 12.35 万元。

公用经费 5.22 万元，与年初预算相比减少 11.67 万元，下降 69.09%。主要原因是压缩经费支出导致。与 2019 年度相比减少 2.68 万元，下降 33.92%，主要原因是压缩经费支出导致。主要包括：其他交通费用 5.22 万元。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市城乡社区工作局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 189.27 万元；支出 182.50 万元；年末结转结余 6.77 万元。此项基金全部用于疫情防控资金使用。2019 年度无此项支出。

宁安市城乡社区工作局 2020 年政府性基金预算财政拨款支出 182.50 万元，按照支出性质用于：项目支出 182.50 万元，占 100%。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市城乡社区工作局 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

宁安市城乡社区工作局 2020 年度“三公”经费实际支出总额 0 万元，其中：预算数中因公出国（境）0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、公务接待费 0 万元；决算数中因公出国（境）0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、公务接待费 0 万元。

其中：

1. 因公出国（境）决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，与上年实际支出对比均无变化，增减变动原因无，其中：因公出国（境）团组数 0 组，人数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，与上年实际支出对比均无变化，增减变动原因无，其中：公务用车购置数 0 台，保有量 0 台。

3. 公务接待费决算数 0 万元，年初预算 0 万元，与上年实际支出对比无变化，增减变动原因无，其中：国内公务接待的批次 0 次，接待人数 0 人。

三、机关运行经费支出说明

宁安市城乡社区工作局 2020 年度机关运行经费支出 5.22 万元，完成年初预算数的 30.90%。减少原因是压缩经费支出导致。与 2019 年度相比减少 2.18 万元，下降

29.46%。主要原因是：压缩经费支出导致。其中：其他交通费用 5.22 万元。

四、政府采购支出情况说明

宁安市城乡社区工作局 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%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，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、单位价值超过 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。固定资产总额 617.25 万元，其中：房屋建筑 522.14 万元，总面积 1868.50 平方米；通用设备 56.29 万元，120 件；家具用具装具 35.35 万元，700 件；图书、档案 3.47 万元，623 册。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 749.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对社区干部的工资及社会保险支出、城市社区正常运转的必要经费、社区党组织服务群众专项经费、居民小组网格长补贴等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 749.09 万元。从评价情况来看，我单位 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 95 分，等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在 2020 年部门决算中反映社区干部的工资及社会保险支出、城市社区正常运转的必要经费、社区党组织服务群众专项经费、居民小组网格长补贴等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 部门运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市社区办公经费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。

(2) 春节慰问贫困户资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为贫困居民开展春节慰问。

(3) 居民小组网格补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 63.92 万元，执行数为 63.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为居民小组网格长发放补贴。

(4) 社区干部五险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 75.45 万元，执行数为 75.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：社区干部五险支出。

(5) 社区干部工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 315.52 万元，执行数为 315.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：社区干部工资。

(6) 社区干部住房公积金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 36.86 万元，执行数为 36.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：社区干部住房公积金。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

宁安市城乡社区工作局 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 95 分，等级为优秀。

第四部分 名词解释

根据《2020 年度政府收支分类科目》和《2020 年度部门决算报表编制说明》，

对宁安市城乡社区工作局 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、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。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附 录

项目支出绩效评价情况表

项目支出绩效评价情况表 1

(2020 年度)

项目名称	城市社区办公经费		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	317001		项目实施单位	宁安市城乡社区工作局	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 18				
	财政拨款: 18				
	其他:				
项目绩效目标	用于六社区日常运转支出, 差旅、水电费等。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	用于六社区 差旅水电	18	已完成
		质量指标			
		时效指标	实施时间	2020 年 1 月 -2020 年 12 月	已完成
		成本指标	预算执行率	100%	已完成
			总成本控制 在预算内	18	

			(万元)		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		环境效益 指标			
		可持续影响 指标	项目发挥作 用期限(年)	1	已完成
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	使用者满意 度 (%)	100	已完成

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况表 2

（ 2020 年度）

项目名称	春节慰问贫困户资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门及编码	317001	项目实施单位	宁安市城乡社区工作局		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 8				
	财政拨款: 8				
	其他:				
项目绩效目标	用于六社区春节前慰问贫困户支出, 使贫困居民切实感受到政府的关怀。				
项目绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	全年完成情况	
	产出指标 (60 分)	用于六社区春节慰问	8		已完成
	实施时间	2020 年 1 月-2020 年 12 月		已完成	
	预算执行率	100%		已完成	
	总成本控制在预算内(万元)	8			
	效益指标 (30 分)				

		项目发挥作用期限1 (年)		已完成
	满意度指标 (10 分)	使用者满意度 (%)	100	已完成

项目支出绩效评价情况表 3

(2020 年度)

项目名称	居民小组网格长补贴		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	317001		项目实施单位	宁安市城乡社区工作局	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 63.92				
	财政拨款: 63.92				
	其他:				
项目绩效目标	用于六社区居民小组网格长补贴发放。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	用于网格款发放	63.92	已完成
		质量指标			
		时效指标			
			实施时间	2020 年 1 月 -2020 年 12 月	已完成
		成本指标	预算执行率	100%	已完成
	效益指标	经济效			

	(30 分)	益 指标			
		社会效 益 指标			
		环境效 益 指标			
	满意度指 标 (10 分)	可持续 影响 指标	项目发挥作 用期限(年)	1	已完成
		服务对 象满意 度 指标	使用者满意 度(%)	100	已完成

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况表 4

(2020 年度)

项目名称	社区干部五险	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	317001	项目实施单位	宁安市城乡社区工作局	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 75.45			
	财政拨款: 75.45			
	其他:			
项目绩效目标	用于社区干部养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险支出。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (60 分)	数量指标	用于社区干部保险支出	75.45
				全年完成情况
				已完成

		质量指标			
		时效指标			
			实施时间	2020 年 1 月-2020 年 12 月	已完成
		成本指标	预算执行率	100%	已完成
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限(年)	1	已完成
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用者满意度 (%)	100	已完成

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况表 5

(2020 年度)

项目名称	社区干部工资	项目属性	新增项目□ 延续项目☒			
主管部门及编码	317001	项目实施单位	宁安市城乡 社区工作局			
项目资金申请 （万元）	资金总额：315.52					
	财政拨款：315.52					
	其他：					
项目绩效目标	用于六社区日常运转支出，差旅、水电费等。					
项目绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	全年完成情 况	
	产出指 标 (60 分)	数量指 标	社区干部工资	315.52	已完成	

		质量指标			
		时效指标			
			实施时间	2020 年 1 月 -2020 年 12 月	已完成
		成本指标	预算执行率	100%	已完成
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限（年）	1	已完成
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用者满意度（%）	100	已完成

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况表 6

(2020 年度)

项目名称	社区干部住房公积金		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	317001		项目实施单位	宁安市城乡社区工作局	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 36.86				
	财政拨款: 36.86				
	其他:				
项目绩效目标	用于六社区日常运转支出, 差旅、水电费等。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	社区干部住房公积金	36.86	已完成
		质量指标			
		时效指			

		标	实施时间	2020 年 1 月 -2020 年 12 月	已完成
	成本指标	成本指标	预算执行率	100%	已完成
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限（年）	1	已完成
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用者满意度（%）	100	已完成

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。