

**宁安市城乡社区工作局
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

如部门汇总，或独立核算独立公开的基层单位，按如下方式表述：

宁安市城乡社区工作局的主要职责是：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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

负责对城乡社区进行业务指导、干部培训工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

如多个单位合并编制决算并合并公开，则按如下方式表述：

宁安市城乡社区工作局部门本级为合并公开单位。合并范围包括：宁安市城乡社区工作局服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家。部门本级有内设机构3个，分别为综合办公室、公共服务办公室、综治办。

纳入部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

二、机构设置

宁安市城乡社区工作局部门本级为合并公开单位。合并范围包括：宁安市城乡社区工作局服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	宁安市城乡社区工作局	1	行政单位	1	3
2	宁安市城乡社区工作服务中心	2	事业单位	1	0

第二部分 2023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：宁安市城乡社区工作局

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	1,127.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	13.75	八、社会保障和就业支出	38	1,083.73
	9		九、卫生健康支出	39	25.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.68

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,141.73	本年支出合计	57	1,133.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	8.59
总计	30	1,141.73	总计	60	1,141.73

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁安市城乡社区工作局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,141.73	1,127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
208	社会保障和就业支出	1,085.35	1,071.59	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
20802	民政管理事务	1,083.59	1,069.84	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
2080201	行政运行	865.87	865.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
20805	行政事业单位养老支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.66	17.66	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：宁安市城乡社区工作局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,133.14	900.49	232.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,083.73	879.64	204.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,081.98	879.64	202.34	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	865.87	865.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	32.58	0.00	32.58	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	171.38	13.77	157.62	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.33	7.45	17.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
224	灾害防治及应急管理支出	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.68	0.00	10.68	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

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	1,127.98	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	1,071.59	1,071.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.33	25.33	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	13.40	13.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	10.68	10.68	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	1,127.98	本年支出合计	59	1,121.00	1,121.00	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	6.98	6.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,127.98	总计	64	1,127.98	1,127.98	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,121.00	900.49	220.51
208	社会保障和就业支出	1,071.59	879.64	191.95
20802	民政管理事务	1,069.84	879.64	190.20
2080201	行政运行	865.87	865.87	0.00
2080202	一般行政管理事务	32.58	0.00	32.58
2080208	基层政权建设和社区治理	171.38	13.77	157.62
20805	行政事业单位养老支出	0.73	0.00	0.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.00	0.73
20820	临时救助	1.02	0.00	1.02
2082001	临时救助支出	1.02	0.00	1.02
210	卫生健康支出	25.33	7.45	17.87
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	7.87	0.00	7.87
2100799	其他计划生育事务支出	7.87	0.00	7.87
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	0.00
221	住房保障支出	13.40	13.40	0.00
22102	住房改革支出	13.40	13.40	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.68	0.00	10.68

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.68	0.00	10.68
2240703	自然灾害救灾补助	10.68	0.00	10.68

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（经济科目）

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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	880.48	302	商品和服务支出	7.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.65	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.99	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	0.00	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	18.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	7.61	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	13.40	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	710.08	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	12.80	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	8.74	30217	公务招待费	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	4.05	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.03	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.18	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	893.29					公用经费合计	7.21

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、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07表

部门：宁安市城乡社区工作局

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
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

部门：宁安市城乡社区工作局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁安市城乡社区工作局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

宁安市城乡社区工作局2023年度总收入1,141.73万元，其中本年收入1,141.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,127.98万元，比上年决算数增加248.67万元，增长28.28%。主要变动情况：一是增加了20名社区工作者工资及五险一金财政拨款收入，二是增加了35名社区工作者工资及五险一金财政拨款收入。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少30.00万元，下降100.00%。主要变动情况：一是减少了国有企业退休人员社会化管理拨款项目。

3. 其他收入13.75万元，比上年决算数增加13.75万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是为了增强社区服务居民质量，上级部门防汛救助拨款，维修了社区办公场所。

（二）年度支出增减变化情况

宁安市城乡社区工作局2023年度总支出1,141.73万元，其中本年支出1,133.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出900.49万元，比上年决算数增加118.21万元，增长15.11%。主要变动情况：一是增加了20名社区工作者工资及五险一金财政拨款收入，二是增加了35名社区工作

者工资及五险一金财政拨款收入。

2. 项目支出232.65万元，比上年决算数增加105.63万元，增长83.16%。主要变动情况：一是增加了一些追加项目，用于社区办公场所建设。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宁安市城乡社区工作局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

宁安市城乡社区工作局2023年度机关运行经费支出7.21万元，比上年决算数减少49.97万元，下降87.39%。主要增减变动情况是：减少了国有企业社会化管理经费支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市城乡社区工作局2023年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。城乡社区工作局2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宁安市城乡社区工作局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1,674.15平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求：

宁安市城乡社区工作局对2023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18个，二级项目0个，共涉及资金203.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宁安市城乡社区工作局组织对社区办公经费、武装经费等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出203.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，18个项目均符合预算绩效管理工作

要求。本单位领导对绩效评价工作高度重视，成立领导小组，专人负责。严格按照绩效评价参考数值指标进行打分。对18个项目分别签订承诺书，编制报告。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市城乡社区工作局部门预算整体支出自评涉及资金1133.14万元，执行数为1,133.14万元，完成预算的100%，得分92分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：较好。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费无支出。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度。预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2022年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和重点工作计划。发现的主要问题及原因：一是内控制度需进一步完善；二是财务工作人员配备上要更加专业、严谨。下一步改进措施：一是单位内部机构进行相应优化，建立健全财务管理制度、固定资产管理制度等制度；二是在财务工作选人人上要进行改进，做到人员结构优化，配备具有职业道德和从业资格的专业财务人员。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市城乡社区工作局对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。重点项目具体情况为：

（1）“0”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

城乡社区工作局组织对18个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计203.12万元，执行数合计138.68万元，完成预算的68.27%，平均得分92分。具体情况为：

（1）宁安市城乡社区工作局城市社区党组织服务群众专项经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：社区党组织服务群众工作有序开展。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。发现的主要问题及原因：针对群众的工作能力要进一步提升，宣传工作方式要与时俱进。下一步改进措施：需加强资金的管理和使用，提高利用率，加强制度建设。

（2）武装经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展武装工作使用。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目

执行效果良好。发现的主要问题及原因：由于民兵训练人员较多并且人员不固定，因此在服装使用管理上要进行进一步提升，动态管理。下一步改进措施：进行动态规范管理，做好人员登记。

(3) 退岗委主任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100分。项目全年预算数为4.82万元，执行数为4.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：退岗委主任工资支出。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。

(4) 老科协工作经费项目绩效自评综述：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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：老科协工作有序开展。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。

(5) 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98分。项目全年预算数为3.68万元，执行数为3.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为贫困居民开展春节慰问。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。发现的主要问题及原因：由于贫困居民较多并且人员不固定，因此在发放前社区要进行进一步筛查核实，动态管理。下一步改进措施：要求各社区半年走访一次贫困户，了解近期况，进行动态管理，这样能够使资金发放及时到位。

(6) 城市社区办公经费项目支出自评综述：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98分。项目全年预算数为30万元，执行数为18.45万元，完成预算的61.5%。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。发现的主要问题及原因：由于六个社区基层工作较多，所需办公用品耗材量大，会出现资金不足的情况。下一步改进措施：提倡例行节俭的工作作风，尽量减少办公用品耗材使用量，减少相关支出。

（7）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98分。项目全年预算数为46.56万元，执行数为34.12万元，完成预算的73.28%。主要产出和效果：为居民小组网格长发放补贴。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。

（8）城镇下岗职工独生子女费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为18万元，执行数为7.87万元，完成预算的43.72%。主要产出和效果：为城镇下岗职工发放补贴。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。

（9）关宇职业年金记实项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.73万元，执行数为0.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为关宇同志支付其职业年金记实。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。

（10）黑财预【2023】39号疫情防控财力补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：支付疫情防控购买门禁费用，保障居民安全。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。

（11）_黑财指（建）[2023]313号2023年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助）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91分。项目全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：全年未使用此项目。

（12）精神障碍患者以奖代补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98分。项目全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：关爱精神障碍患者，提高精神障碍患者家属满意度。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。

（13）抗洪救灾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15万元，执行数为8.02万元，完成预算的53.46%。主要产出和效果：抗洪救灾资金，除险加固，群众满意度高。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。

（14）两新党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2.76万元，执行数为2.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：党建工作得到群众认可。按照项目执行要求，

财政资金到位及时，项目执行效果良好。

（15）社区基层党建经费项目绩效自评综述：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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：党建经费支出，开展活动、老党员慰问，提升了党建工作的社区效益和群众满意度。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。

（16）社区维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。全年未批复此项资金。

（17）用于抢险救灾设备购置、生活物资储备、除险加固项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2.66万元，执行数为2.56万元，完成预算的96.29%。主要产出和效果：为346人发放防汛转移人员补贴25580元，减少了因洪涝、干旱灾害导致经济损失。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。

（18）预算一体化财务软件运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：支付预算一体化财务软件运行维护费3500元，提升了工作效率。按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。