



兴国县城市社区管理委员会 2023 年度单位 决算

目 录

第一部分 兴国县城市社区管理委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 兴国县城市社区管理委员会概况

一、单位主要职责

（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。

（二）执行上级党组织的决议、决定，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，推进城市是社区党建、单位党建、行业党建互联互通，增强党组织的政治的政治属性和服务功能。

（三）承担城市社区基层组织、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。承担城市社区共青团、妇女、工会关公等工作任务；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）负责辖区内社区治理有关工作，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）负责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、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民便利的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾减灾救灾工作。

（七）负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务；负责城市社区生产生活监管，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作。

（八）依法（授权）行使各项管理职能，协调解决社区居民生活中的热点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区社区管理等地区性、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、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、基层党建办公室、社会治理办公室、社会事务管理办公室、党群服务中心。

本单位年末在职人员 33 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：兴国县城市社区管理委员会

2023 年度

公开 01 表

金额单位：万元

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	2,206.04	一、一般公共服务支出	32	649.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	155.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	107.52	八、社会保障和就业支出	39	248.94
	9		九、卫生健康支出	40	13.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,367.48
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	155.43
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,468.99	本年支出合计	58	2,468.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,468.99	总计	62	2,468.99

注：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

部门：兴国县城市社区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	合计	2	3	4	5	6	7
			2,488.99	2,361.47					107.52
201		一般公共服务支出	649.10	649.10					
20101		人大事务	2.00	2.00					
2010108		代表工作	2.00	2.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	437.25	437.25					
2010303		机关服务	1.00	1.00					
2010350		事业运行	416.49	416.49					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	19.76	19.76					
20199		其他一般公共服务支出	209.85	209.85					
2019999		其他一般公共服务支出	209.85	209.85					
208		社会保障和就业支出	248.94	248.94					
20802		民政管理事务	48.51	48.51					
2080299		其他民政管理事务支出	48.51	48.51					
20805		行政事业单位养老支出	55.83	55.83					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	41.05	41.05					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26					
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	4.51	4.51					
20807		就业补助	121.13	121.13					
2080705		公益性岗位补贴	61.83	61.83					
2080711		就业见习补贴	0.88	0.88					
2080799		其他就业补助支出	58.42	58.42					
20808		抚恤	3.60	3.60					
2080801		死亡抚恤	3.60	3.60					
20810		社会福利	0.12	0.12					
2081099		其他社会福利支出	0.12	0.12					
20821		特困人员救助供养	1.12	1.12					
2082104		城市特困人员救助供养支出	1.12	1.12					
20899		其他社会保障和就业支出	18.63	18.63					
2089999		其他社会保障和就业支出	18.63	18.63					
210		卫生健康支出	13.80	13.80					
21011		行政事业单位医疗	13.80	13.80					
2101101		行政单位医疗	13.16	13.16					
2101103		公务员医疗补助	0.65	0.65					
212		城乡社区支出	1,367.48	1,259.96					107.52
21201		城乡社区管理事务	405.28	405.28					
2120101		行政运行	190.56	190.56					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	214.72	214.72					
21299		其他城乡社区支出	962.20	854.68					107.52
2129999		其他城乡社区支出	962.20	854.68					107.52
221		住房保障支出	34.24	34.24					
22102		住房改革支出	34.24	34.24					
2210201		住房公积金	34.24	34.24					
229		其他支出	155.43	155.43					

22904	其他政府性基金及对应专项债务	155.43	155.43					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	155.43	155.43					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

部门：兴国县城市社区管理委员会 2023 年度 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	
科目名称									
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,468.99	657.06	1,811.93			
201			一般公共服务支出	649.10	134.24	514.86			
20101			人大事务	2.00		2.00			
2010108			代表工作	2.00		2.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	437.25	134.24	303.00			
2010303			机关服务	1.00	1.00				
2010350			事业运行	416.49	132.72	283.77			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	19.76	0.52	19.24			
20199			其他一般公共服务支出	209.85		209.85			
2019999			其他一般公共服务支出	209.85		209.85			
208			社会保障和就业支出	248.94	191.00	57.94			
20802			民政管理事务	48.51	19.71	28.80			
2080299			其他民政管理事务支出	48.51	19.71	28.80			
20805			行政事业单位养老支出	55.83	55.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	41.05	41.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4.51	4.51				
20807			就业补助	121.13	95.69	25.44			
2080705			公益性岗位补贴	61.83	55.35	6.48			
2080711			就业见习补贴	0.88	0.88				
2080799			其他就业补助支出	58.42	39.46	18.96			
20808			抚恤	3.60	3.60				
2080801			死亡抚恤	3.60	3.60				
20810			社会福利	0.12	0.12				
2081099			其他社会福利支出	0.12	0.12				
20821			特困人员救助供养	1.12	1.12				
2082101			城市特困人员救助供养支出	1.12	1.12				
20899			其他社会保障和就业支出	18.63	14.93	3.70			
2089999			其他社会保障和就业支出	18.63	14.93	3.70			
210			卫生健康支出	13.80	13.80				
21011			行政事业单位医疗	13.80	13.80				
2101101			行政单位医疗	13.16	13.16				
2101103			公务员医疗补助	0.65	0.65				
212			城乡社区支出	1,367.48	283.78	1,083.70			
21201			城乡社区管理事务	405.28	201.01	204.27			
2120101			行政运行	190.56	190.56				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	214.72	10.45	204.27			
21299			其他城乡社区支出	962.20	82.77	879.44			
2129999			其他城乡社区支出	962.20	82.77	879.44			
221			住房保障支出	34.24	34.24				
22102			住房改革支出	34.24	34.24				
2210201			住房公积金	34.24	34.24				
229			其他支出	155.43		155.43			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	155.43		155.43			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	155.43		155.43			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：兴国县城市社区管理委员会

2023 年度

收 入			支 出					
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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,206.04	一、一般公共服务支出	33	649.10	649.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	248.94	248.94		
	9		九、卫生健康支出	41	13.80	13.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,259.96	1,259.96		
	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	34.24	34.24		
	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				
	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	155.43		155.43	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	2,361.47	本年支出合计	59	2,361.47	2,206.04	155.43	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,361.47	总计	64	2,361.47	2,206.04	155.43	

注：本表反映部门(单位)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支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

部门：兴国县城市社区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 206. 04	657. 06	1, 548. 98
201			一般公共服务支出	649. 10	134. 24	514. 86
20101			人大事务	2. 00		2. 00
2010108			代表工作	2. 00		2. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	437. 25	134. 24	303. 00
2010303			机关服务	1. 00	1. 00	
2010350			事业运行	416. 49	132. 72	283. 77
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	19. 76	0. 52	19. 24
20199			其他一般公共服务支出	209. 85		209. 85
2019999			其他一般公共服务支出	209. 85		209. 85
208			社会保障和就业支出	248. 94	191. 00	57. 94
20802			民政管理事务	48. 51	19. 71	28. 80
2080299			其他民政管理事务支出	48. 51	19. 71	28. 80
20805			行政事业单位养老支出	55. 83	55. 83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	41. 05	41. 05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 26	10. 26	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4. 51	4. 51	
20807			就业补助	121. 13	95. 69	25. 44
2080705			公益性岗位补贴	61. 83	55. 35	6. 48
2080711			就业见习补贴	0. 88	0. 88	
2080799			其他就业补助支出	58. 42	39. 46	18. 96
20808			抚恤	3. 60	3. 60	
2080801			死亡抚恤	3. 60	3. 60	
20810			社会福利	0. 12	0. 12	
2081099			其他社会福利支出	0. 12	0. 12	
20821			特困人员救助供养	1. 12	1. 12	
2082101			城市特困人员救助供养支出	1. 12	1. 12	
20899			其他社会保障和就业支出	18. 63	14. 93	3. 70
2089999			其他社会保障和就业支出	18. 63	14. 93	3. 70
210			卫生健康支出	13. 80	13. 80	
21011			行政事业单位医疗	13. 80	13. 80	

2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	
212	城乡社区支出	1,259.96	283.78	976.18
21201	城乡社区管理事务	405.28	201.01	204.27
2120101	行政运行	190.56	190.56	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.72	10.45	204.27
21299	其他城乡社区支出	854.68	82.77	771.91
2129999	其他城乡社区支出	854.68	82.77	771.91
221	住房保障支出	34.24	34.24	
22102	住房改革支出	34.24	34.24	
2210201	住房公积金	34.24	34.24	

注：本表反映部门(单位)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

部门：兴国县城市社区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	436.62	302	商品和服务支出	98.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.84	30201	办公费	86.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	54.05	30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.97	30206	电费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.78	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.78	30211	差旅费	1.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	28.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.59	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.60	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	90.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	2.77	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.59	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		558.21	公用支出合计					98.86

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：兴国县城市社区管理委员会

2023 年度

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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		155.43	155.43		155.43	
229			其他支出		155.43	155.43		155.43	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		155.43	155.43		155.43	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		155.43	155.43		155.43	

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)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 08 表

部门：兴国县城市社区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兴国县城市社区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	22.00	13.55	13.55
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	3.00	3.00
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	3.00	3.00
3.公务接待费	6	19.00	10.55	10.55
（1）国内接待费	7	——	——	10.55
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	49
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	417
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

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。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：兴国县城市社区管理委员会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2468.99 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2468.99 万元，比上年减少 2035.54 万元，下降 45.19%，主要原因：减少了工程项目类支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2361.47 万元，占 95.65%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 107.52 万元，占 4.35%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2468.99 万元，其中本年支出合计 2468.99 万元，比上年减少 2035.54 万元，下降 45.19%，主要原因：减少了工程项目类支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：财政下达结余资金指标由财政收回不作结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 657.06 万元，占 26.61%；

项目支出 1811.93 万元，占 73.39%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1565.21 万元，决算数 2361.47 万元，完成年初预算的 150.87%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 649.10 万元，预决算差异主要原因：年中追加了资金指标。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 50.95 万元，决算数 248.94 万元，完成年初预算的 488.59%。预决算差异主要原因：支出包含了其他社区干部人员的保障费用。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 12.57 万元，决算数 13.80 万元，完成年初预算的 109.82%。预决算差异主要原因：因人员变动支出费用有增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 1468.63 万元，决算数 1259.96 万元，完成年初预算的 85.79%。预决算差异主要原因：因人员变动等因素支出较年初预算少。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 33.06 万元，决算数 34.24 万元，完成年初预算的 103.57%。预决算差异主要原因：因人员变动等因素有所增加。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 155.43 万元，预决算差异主要原因：支出中费用归类到其他支出因此有差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 657.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 436.62 万元，比上年减少 465.52 万元，下降 51.60%，主要原因：人员变动原因有下降。

（二）商品和服务支出 98.86 万元，比上年减少 310.60 万元，下降 75.86%，主要原因：办公费用有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出 121.59 万元，比上年增加 95.32 万元，增长 362.89%，主要原因：民政类的补助费用归类到此类数据有所增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 5.20 万元，下降 100.00%，主要原因：支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 13.55 万元，决算数 13.55 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 11.58 万元，增长 587.02%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，

累计 0 人次，主要是：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无计划购置。决算数与上年持平，主要原因：无计划购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：电动车辆老化维修费用多。决算数比上年增加 1.88 万元，增长 167.07%，主要原因：电动车辆老化维修费用多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 10.55 万元，决算数 10.55 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：招商引资接待费用增多。决算数比上年增加 9.70 万元，增长 1142.32%，主要原因：招商引资接待费用增多。全年国内公务接待 49 批，累计接待 417 人次，主要是：招商引资接待费用增多。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 100%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1799.62 万元，占项目支出总额的 73%。其中，5 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，2 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“10个项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党建示范点创建经费						
主管部门		兴国县城市社区管理委员会			实施单位	兴国县城市社区管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	力争“一社区一品牌”，因地制宜，结合实际，创出特色，使党在城市的组织覆盖和工作覆盖有效扩大，城市基层党组织的政治功能和服务功能持续增强，党领导城市工作和治理城市能力明显提高，形成城市基层党建工作创新成果。			力争“一社区一品牌”，因地制宜，结合实际，创出特色，使党在城市的组织覆盖和工作覆盖有效扩大，城市基层党组织的政治功能和服务功能持续增强，党领导城市工作和治理城市能力明显提高，形成城市基层党建工作创新成果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	＝100 百分比	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党群服务中心建设	＝14个	14	10	10	
		质量指标	党群服务中心提升	得到提升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金使用年限	2023年 全年	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强基层组织凝聚力	达到预 期目标	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意率	≥98百 分比	98	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区人员经费						
主管部门		兴国县城市社区管理委员会			实施单位		兴国县城市社区管理委员	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	483.2	483.2	367.861	10	76.13	5
		政府预算资金	483.2	483.2	367.860978	—	76.13	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高社区干部待遇报酬，探索实行社区干部“阶梯式”基本报酬模式，按规定落实报酬待遇。				提高社区干部待遇报酬，探索实行社区干部“阶梯式”基本报酬模式，按规定落实报酬待遇。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=339.6万元	367.86	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区定补干部数量	=90人	90	10	10	
		质量指标	社区服务群众成效	达到预期目标	基本达成目标	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	有效及时	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社区运转，提升城市社区治理水平。	有效提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社区干部工作积极性	得到保障	基本达成目标	20	20	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专职网格员经费						
主管部门		兴国县城市社区管理委员会			实施单位	兴国县城市社区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	265.2	274.159	225.026	10	82.08	7
		政府预算资金	265.2	274.1587	225.025969	—	82.08	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决网格内居民实际困难，化解社会矛盾，促进社会和谐，确保社区工作人员的稳定和机构的正常运转。				社区网格员工资按进度有序完成拨付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网格员工资成本	=265.2 万元	225	20	12.42	人员变动工资额增 减
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	网格化管理覆盖面	=100百 分比	100	10	10	
		质量指标	保障网格正常运转	得到保 障	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	及时发 放	基本达成目 标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	健全网格运行机制， 及时解决群众实际困	大力提 升	基本达成目 标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98百 分比	98	20	20		
总分					100	89.42		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		上级资金库						
主管部门		兴国县城市社区管理委员会			实施单位		兴国县城市社区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	176.015	153.254	10	87.07	7
		政府预算资金	0	176.01489	153.254274	—	87.07	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过资金的有力保障，进一步优化单位工作环境，营造良好浓厚的工作氛围，保障工作开展、工作督查督办，相关会务、办公系统运维、应急值守信息协调等相关业务活动的开展，提升机关运转效率和政务服务水平，维护辖区社会稳定。				按上级资金范围有序使用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本资金投入	=1000 万元	153	20	0	资金支付实际较少
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务社区数量	=14个	14	10	10	
		质量指标	资金支出效率	达到预期目标	基本达成目标	20	20	
		时效指标	资金使用时间	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作效率，维护社区稳定	提高整体工作	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98百分比	98	10	10		
总分						100	77	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年及以前年度结余资金库							
主管部门	兴国县城市社区管理委员会			实施单位	兴国县城市社区管理			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	586.132	531.224	10	90.63	7	
	政府预算资金	0	586.131931	531.223679	—	90.63	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过各项资金的有力保障，进一步优化单位工作环境，营造良好浓厚的工作氛围，提升机关运转效率和政务服务水平。			通过各项资金的有力保障，进一步优化单位工作环境，营造良好浓厚的工作氛围，提升机关运转效率和政务服务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析
	成本指标	经济成本指标	成本资金投入	=1000 万元	531.22	20	0	预算与实际 支付有增减
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	服务社区数量	=14个	14	10	10	
		质量指标	服务群众能力	得到提 升	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	资金使用时间	=1年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高整体工作效率	有效提 高	基本达成目 标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98百 分比	98	20	20		
总分					100	77		

(

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年其他资金						
主管部门		兴国县城市社区管理委员会			实施单位		兴国县城市社区	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	350	350	97.745	10	27.9	0	
	单位资金	350	350	97.74475	—	27.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各项工作正常运转，提高服务群众能力。			正常支付资金收付程序有保证				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析
	成本指标	经济成本指标	其他资金成本	=350 万元	99.7	20	0	其他项目 金额已调 整，预算
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	资金使用率	=100 百分比	100	20	20	
		质量指标	保障各项工作正常运 转	得到保 障	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	按规定完成资金分配 及拨付	按时完 成	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高服务能力	得到提 高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98百 分比	98	20	20	
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区工作经费						
主管部门		兴国县城市社区管理委员会			实施单位		兴国县城市社区管理委	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	182	182	155.797	10	85.6	7
		政府预算资金	182	182	155.796687	—	85.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社区各项工作正常运转，加强社区建设，提高社区工作人员的主动性、积极性、创造性，增强社区化解社会矛盾、促进社会和谐等方面职能。				保障社区各项工作正常运转，加强社区建设，提高社区工作人员的主动性、积极性、创造性，增强社区化解社会矛盾、促进社会和谐等方面职能。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金成本投入	—182万元	155.79	20	12.8	部分资金因扣社区干部社保等资金未支付结余
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区数量	—14个	14	10	10	
		质量指标	社区基础设施完善	不断完善	基本达成目标	10	10	
		时效指标	为群众解决	有效或短	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社区服务群众能力	得到提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥96百分比	98	20	20	
	总分						100	89.8

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	管委会工作经费							
主管部门	兴国县城市社区管理委员会			实施单位	兴国县城市社区管理			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	220	220	204.269	10	92.85	7	
	政府预算资金	220	220	204.268759	—	92.85	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过经费的有力保障，进一步优化单位工作环境，营造良好浓厚的工作氛围，保障工作开展，工作督查督办、相关会务、办公系统运维、应急值守信息协调等相关业务活动的开展，提升机关运转效率和政务服务水平。进一步解决群众各类困难问题，改善群众生活条件，化解基本矛盾，完成武装各项工作。			通过经费的有力保障，进一步优化单位工作环境，营造良好浓厚的工作氛围，保障工作开展，工作督查督办、相关会务、办公系统运维、应急值守信息协调等相关业务活动的开展，提升机关运转效率和政务服务水平。进一步解决群众各类困难问题，改善群众生活条件，化解基本矛盾，完成武装各项工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本资金投入	=220万元	204.27	10	8.21	实际支出有结余预算资金
		社会成本指标	提高办公效能	大力提升	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务社区	=14个	14	10	10	
		质量指标	资金使用效率	达到预期目标	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金使用时间	=1年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提高	得到提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98百分比	98	20	20	
	总分					100	95.21	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会化管理补助资金						
主管部门		兴国县城市社区管理委员会			实施单位		兴国县城市社区	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
		年度资金总额	2.19	2.19	2.19	10	100	10
		政府预算资金	2.19	2.19	2.19	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，使退休人员更好的安度晚年，确保社会稳步发展。				通过项目实施，使退休人员更好的安度晚年，确保社会稳步发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金成本投入	—2.19万元	2.19	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	管理服务工作与原企业分离比例	—100百分比	100	10	10	
		质量指标	社会稳步发展	有力保障	基本达成目标	10	10	
		时效指标	与原企业对接时效	达到预期目标	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会健康发展	得到保障	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98百分比	98	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年村民小组长报酬							
主管部门	兴国县城市社区管理委员会				实施单位	兴国县城市社区		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	32.25	32.25	10	100	10	
	政府预算资金	0	32.25	32.25	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保社区工作正常运转，加强社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治体制，推进和谐社区建设，提升社区居民的幸福指数。				按时足额拨付了居民小组长工资			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资报酬成本	=60万 元	60	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区数量	=14个	14	10	10	
		质量指标	加强社区建设管理	得到提 高	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	发放及时率	按时发 放	基本达成目 标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升和谐社区建设	得到提 升	基本达成目 标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社区小组长满意度	≥98百 分比	98	20	20	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

三、相关专业名词

（一）“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。