2017年度康乐社区公共服务中心部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、财政拨款支出情况表

10、机关运行经费支出情况表

11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责西宁市城东区康乐社区群众工作中心和康乐社区公共服务中心为全额拨款事业单位。

1、康乐社区群众工作中心主要职能：贯彻落实中央、省、市有关群众工作的政策和区委、社区党工委的决议、决定；负责群团工作，发挥群团组织、社会组织在社区服务中的作用；受理群众来信、来访、来电咨询、投诉等事项，妥善排查化解各类矛盾纠纷，办理答复群众信访事由；协调相关部门预防青少年违法犯罪、刑事解教人员安置帮教、社会矫正和反邪教等工作；负责为辖区居民出具有关证明、申请等材料；广泛开展便民利民服务，开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作；承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务；提供社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作；完成社区党工委交办的其他事项.

2、康乐社区公共服务中心主要职能：广泛开展便民利民服务，开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作；承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务工作；提供劳动好人就业服务、社火保障、住房保障、扶困助残、老龄、

社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作；完成社区党工委交办的其他事项。今后，将根据事业单位分类改革要求和社区工作开展情况，逐步从全区事业编制总量内给社区调整补充编制。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个. 我单位无二级预算单位。年末编制人数 6 人，其中。单位年末实有人数 39 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人，其他人员 32 人。

第二部分　2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：康乐社区公共服务中心　　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、财政拨款收入	1	538.32	一、一般公共服务支出	28	214.61
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	1
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	1
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	5.99
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	5
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	148.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.8
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	133.06
	12		十二、农林水支出	39	2
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	8.65
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	538.32	本年支出合计	50	538.32
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	538.32	总计	54	538.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：康乐社区公共服务中心　　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
类 款 项	合计	**538.32**	**538.32**					
201	一般公共服务支出	214.61	214.61					
20101	人大事务	3	3					
2010108	代表工作	3	3					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.56	189.56					
2010301	行政运行	133.5	133.5					
2010302	一般行政管理事务	56.05	56.05					
20111	纪检监察事务	1	1					
2011102	一般行政管理事务	1	1					
20129	群众团体事务	3	3					
2012902	一般行政管理事务	3	3					
20133	宣传事务	18.05	18.05					
2013302	一般行政管理事务	18.05	18.05					
203	国防支出	1	1					
20306	国防动员	1	1					
2030601	兵役征集	1	1					
204	公共安全支出	1	1					
20406	司法	1	1					
2040602	一般行政管理事务	1	1					
205	教育支出	5.99	5.99					
20504	成人教育	0.99	0.99					
2050499	其他成人教育走支出	0.99	0.99					

20599	其他教育支出	5	5					
2059999	其他教育支出	5	5					
206	科学技术支出	5	5					
20607	科员技术普及	5	5					
2060799	其他科员技术普及支出	5	5					
208	社会保障和就业支出	148.21	148.21					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1	1					
2080106	就业管理事务	1	1					
20802	民政管理事务	109.16	109.16					
2080202	一般行政管理事务	1	1					
2080208	基层政权和社区建设	108.16	108.16					
20805	行政事业单位离退休	17.4	17.4					
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95					
20811	残疾人事业	1	1					
2081102	一般行政管理事务	1	1					
20825	其他社会救助	2	2					
2082501	其他城市社会救助	2	2					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35					
20899	其他社会保障和就业支出	16.68	16.68					
2089901	其他社会保障和就业支出	16.68	16.68					
210	医疗卫生与计划生育支出	18.8	18.8					
21007	计划生育事务	4	4					
2100717	计划生育服务	4	4					
21011	行政事业单位医疗	14.8	14.8					

2101102	行政事业单位医疗	13.48	13.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32					
212	城乡社区支出	133.06	133.06					
21201	城乡社区管理事务	1	1					
2120102	一般行政管理事务	1	1					
21203	城乡社区公共设施	132.06	132.06					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.06	132.06					
213	农林水支出	2	2					
21303	水利	2	2					
2130314	防汛	2	2					
221	住房保障支出	8.65	8.65					
22102	住房改革支出	8.65	8.65					
2210201	住房公积金	7.71	7.71					
2210203	购房补贴	0.93	0.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：康乐社区公共服务中心

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
类	款	项	合计	**538.32**	**456.21**	**82.1**			
201			一般公共服务支出	214.61	136.51	78.1			
20101			人大事务	3	3				
2010108			代表工作	3	3				

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.56	133.51	56.05			
2010301	行政运行	133.5	133.51				
2010302	一般行政管理事务	56.05		56.05			
20111	纪检监察事务	1		1			
2011102	一般行政管理事务	1		1			
20129	群众团体事务	3		3			
2012902	一般行政管理事务	3		3			
20133	宣传事务	18.05		18.05			
2013302	一般行政管理事务	18.05		18.05			
203	国防支出	1	1				
20306	国防动员	1	1				
2030601	兵役征集	1	1				
204	公共安全支出	1		1			
20406	司法	1		1			
2040602	一般行政管理事务	1		1			
205	教育支出	5.99	5.99				
20504	成人教育	0.99	0.99				
2050499	其他成人教育走支出	0.99	0.99				
20599	其他教育支出	5	5				
2059999	其他教育支出	5	5				
206	科学技术支出	5	5				
20607	科员技术普及	5	5				
2060799	其他科员技术普及支出	5	5				
208	社会保障和就业支出	148.21	146.21	2			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1	1				
2080106	就业管理事务	1	1				
20802	民政管理事务	109.16	108.16	1			
2080202	一般行政管理事务	1		1			

2080208	基层政权和社区建设	108.16	108.16				
20805	行政事业单位离退休	17.4					
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95				
20811	残疾人事业	1		1			
2081102	一般行政管理事务	1		1			
20825	其他社会救助	2	2				
2082501	其他城市社会救助	2	2				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35				
20899	其他社会保障和就业支出	16.68	16.68				
2089901	其他社会保障和就业支出	16.68	16.68				
210	医疗卫生与计划生育支出	18.8	18.8				
21007	计划生育事务	4	4				
2100717	计划生育服务	4	4				
21011	行政事业单位医疗	14.8	14.8				
2101102	行政事业单位医疗	13.48	13.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32				
212	城乡社区支出	133.06	132.06	1			
21201	城乡社区管理事务	1		1			
2120102	一般行政管理事务	1		1			
21203	城乡社区公共设施	132.06	132.06				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.06	132.06				
213	农林水支出	2	2				
21303	水利	2	2				
2130314	防汛	2	2				

221	住房保障支出	8.65	8.65				
22102	住房改革支出	8.65	8.65				
2210201	住房公积金	7.71	7.71				
2210203	购房补贴	0.93	0.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：康乐社区公共服务中心　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	538.32	一、一般公共服务支出	28	214.61	214.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30	1	1	
	4		四、公共安全支出	31	1	1	
	5		五、教育支出	32	5.99	5.99	
	6		六、科学技术支出	33	5	5	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	148.21	148.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.8	18.8	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	133.06	133.06	
	12		十二、农林水支出	39	2	2	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	8.65	8.65	

	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	538.32	**本年支出合计**	49	538.32	538.32	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	538.32	**总计**	54	538.32	538.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：康乐社区公共服务中心　　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
类	款	项	合计	**538.32**	**456.21**	**82.1**
201			一般公共服务支出	214.61	136.51	78.1
20101			人大事务	3	3	
2010108			代表工作	3	3	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	189.56	133.51	56.05
2010301			行政运行	133.5	133.51	
2010302			一般行政管理事务	56.05		56.05
20111			纪检监察事务	1		1
2011102			一般行政管理事务	1		1
20129			群众团体事务	3		3
2012902			一般行政管理事务	3		3
20133			宣传事务	18.05		18.05
2013302			一般行政管理事务	18.05		18.05

203	国防支出	1	1	
20306	国防动员	1	1	
2030601	兵役征集	1	1	
204	公共安全支出	1		1
20406	司法	1		1
2040602	一般行政管理事务	1		1
205	教育支出	5.99	5.99	
20504	成人教育	0.99	0.99	
2050499	其他成人教育走支出	0.99	0.99	
20599	其他教育支出	5	5	
2059999	其他教育支出	5	5	
206	科学技术支出	5	5	
20607	科员技术普及	5	5	
2060799	其他科员技术普及支出	5	5	
208	社会保障和就业支出	148.21	146.21	2
20801	人力资源和社会保障管理事务	1	1	
2080106	就业管理事务	1	1	
20802	民政管理事务	109.16	108.16	1
2080202	一般行政管理事务	1		1
2080208	基层政权和社区建设	108.16	108.16	
20805	行政事业单位离退休	17.4		
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	
20811	残疾人事业	1		1
2081102	一般行政管理事务	1		1
20825	其他社会救助	2	2	
2082501	其他城市社会救助	2	2	

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35	
20899	其他社会保障和就业支出	16.68	16.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	16.68	16.68	
210	医疗卫生与计划生育支出	18.8	18.8	
21007	计划生育事务	4	4	
2100717	计划生育服务	4	4	
21011	行政事业单位医疗	14.8	14.8	
2101102	行政事业单位医疗	13.48	13.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
212	城乡社区支出	133.06	132.06	1
21201	城乡社区管理事务	1		1
2120102	一般行政管理事务	1		1
21203	城乡社区公共设施	132.06	132.06	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.06	132.06	
213	农林水支出	2	2	
21303	水利	2	2	
2130314	防汛	2	2	
221	住房保障支出	8.65	8.65	
22102	住房改革支出	8.65	8.65	
2210201	住房公积金	7.71	7.71	
2210203	购房补贴	0.93	0.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：康乐社区公共服务中心　　金额单位：万元

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	126.44	302	商品和服务支出	217.69	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	34.62	30201	办公费	13.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.76	30202	印刷费	11.58	31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.37	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.97	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7.1	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	9.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
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
303	对个人和家庭的补助	112.08	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	31.49	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	67.67	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.05	304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费	14.8	30218	专用材料费	78.42	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	20.93	30225	专用燃料费	0.67	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	8.96	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	7.71	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.27	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.93	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.46	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	64.92			
人员经费合计		238.52	公用经费合计					217.69
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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：康乐社区公共服务中心　　金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费决算数	培训费决算数
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	较上年增减变动(%)	因公出国（境）费	较上年增减变动(%)	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	较上年增减变动(%)	公务用车购置费	较上年增减变动(%)	公务用车运行维护费	较上年增减变动(%)	小计	较上年增减变动(%)	国内接待费	较上年增减变动(%)	国（境）外接待费	较上年增减变动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.62	0	2.62	0	2.26	0.36	1.35	91.83%	0	0	1.12	92.56%	0	92.56%	1.12		0.23	88.46%	0.23	0	0	0	0	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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	60 人
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：康乐社区公共服务中心　　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
类	款	项	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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：康乐社区公共服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编	科目名称			

码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	538.32	456.21	82.1
201			一般公共服务支出	214.61	136.51	78.1
20101			人大事务	3	3	
2010108			代表工作	3	3	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	189.56	133.51	56.05
2010301			行政运行	133.51	133.51	
2010302			一般行政管理事务	56.05		56.05
20111			纪检监察事务	1		1
2011102			一般行政管理事务	1		1
20129			群众团体事务	3		3
2012902			一般行政管理事务	3		3
20133			宣传事务	18.05		18.05
2013302			一般行政管理事务	18.05		18.05
203			国防支出	1	1	
20306			国防动员	1	1	
2030601			兵役征集	1	1	
204			公共安全支出	1		1
20406			司法	1		1
2040602			一般行政管理事务	1		1
205			教育支出	5.99	5.99	
20504			成人教育	0.99	0.99	
2050499			其他成人教育走支出	0.99	0.99	
20599			其他教育支出	5	5	
2059999			其他教育支出	5	5	
206			科学技术支出	5	5	
20607			科员技术普及	5	5	

2060799	其他科员技术普及支出	5	5	
208	社会保障和就业支出	148.21	146.21	2
20801	人力资源和社会保障管理事务	1	1	
2080106	就业管理事务	1	1	
20802	民政管理事务	109.16	108.16	1
2080202	一般行政管理事务	1		1
2080208	基层政权和社区建设	108.16	108.16	
20805	行政事业单位离退休	17.4		
2080502	事业单位离退休	4.2	4.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.25	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	
20811	残疾人事业	1		1
2081102	一般行政管理事务	1		1
20825	其他社会救助	2	2	
2082501	其他城市社会救助	2	2	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35	
20899	其他社会保障和就业支出	16.68	16.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	16.68	16.68	
210	医疗卫生与计划生育支出	18.8	18.8	
21007	计划生育事务	4	4	
2100717	计划生育服务	4	4	
21011	行政事业单位医疗	14.8	14.8	
2101102	行政事业单位医疗	13.48	13.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
212	城乡社区支出	133.06	132.06	1
21201	城乡社区管理事务	1		1

2120102	一般行政管理事务	1		1
21203	城乡社区公共设施	132.06	132.06	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.06	132.06	
213	农林水支出	2	2	
21303	水利	2	2	
2130314	防汛	2	2	
221	住房保障支出	8.65	8.65	
22102	住房改革支出	8.65	8.65	
2210201	住房公积金	7.71	7.71	
2210203	购房补贴	0.93	0.93	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：xxx　　金额单位：万元

项　目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合　计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注："机关运行经费"指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：康乐社区公共服务中心　　金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合　计	1	157.32	157.32	
货物	2	5	5	
工程	3	152.32	152.32	
服务	4			

注："财政性资金"指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分康乐社区公共服务中心2017年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017年度收入为538.32万元，支出总计538.32万元，与上年相比收入为390.55万元，增加了147.76万元，主要原因是2017年人员工资增长，支出总计147.76万元，增加了25.77万元，主要原因是：在2017年开展社区正常运营活动及社会保障类基数增长，所以支出比上年增加。

（一）收入总计538.32万元，包括：

1、财政拨款收入538.32万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加了147.76万元，增长27.44%，主要原因是人员工资上调及单位人员增加，我单位除上述财政拨款收入外无其他收入。

（二）支出总计538.32万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出214.61万元，主要用于社

区及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加25.77万元，增长12.08%，主要原因是2017年我单位在宣传活动、人员取暖费、物业管理费及维修（护）费的支出有所增加。

2、国防（类）支出1万元，占0.1%,主要用于社区及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相比无增减变化。

3、公共安全（类）支出1万元，占0.1%,主要用于社区及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比无增减变化。

4、教育（类）支出5.99万元，占1.11%,主要用于社区教育宣传及所属辖区院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比减少0.11万元，下降1.83%，主要原因是我社区2017年教育类宣传活动减少。

5、科学技术（类）支出5万元，占0.92%,主要用于社区科学教育及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出，与上年相比无增减变化。

6、社会保障和就业（类）支出148.21万元,占27.53%,主要用于社区人员社保、再就业宣传教育活动以及离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加7.19万元，增长

4.85%，主要原因是我社区就业管理事务、民政管理事务中水电费、邮电费及其他商品和服务支出有所增加。

7、医疗卫生与计划生育（类）支出18.8万元，占3.49%，主要用于社区医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少0.6万元，下降3.19%，主要原因是我社区医疗卫生与计划生育（类）支出中办公经费和医疗费减少。

8、城乡社区（类）支出133.06万元，占24.71%,主要用于　　方面的支出。与上年相比增加132.06万元，增长99.24%，主要原因是我社区2017年城乡社区（类）支出中取暖费、维修（护）费用、专用材料费用其他商品和服务支出增加。

11、农林水（类）支出2万元，占0.37%,主要用于社区农林水事务方面的支出，与上年相比无增减变化。

12、住房保障（类）支出8.65万元，占1.60%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加0.9万元，增长10.41%，主要原因是住房保障和购房补贴增加，我单位除上述支出外，无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计538.32万元，其中：财政拨款收入538.32

万元，占100%，我单位除上述收入外，无其他收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计538.32万元，其中：基本支出456.21万元，占84.74%；项目支出82.1万元，占15.26%；我单位除上述支出外，无其他支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计538.32万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加147.76万元，增长27.44%。主要原因是2017年我社区因就业管理事务和民政管理事务活动增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017年度一般公共预算支出538.32万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算支出增加147.76万元，增长27.44%，主要原因是我单位在一般公共服务支出和社会保障类支出较大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出214.61万元，占39.86%；**国防（类）**支出1万元，占0.18%；**公共安全（类）**支出1万元，占0.18%；**教育（类）**支出5.99万元，占1.11%；**科学技术（类）**支出

5 万元，占 0.92%；**社会保障和就业（类）**支出 148.2 万元，占 27.53%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 18.8 万元，占 3.49%；**城乡社区（类）**支出 133.06 万元，占 24.76%；**农林水（类）**支出 2 万元，占 0.37%；**住房保障（类）**支出 8.65 万元，占 1.60%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 213.39 万元，支出决算为 538.32 万元，完成年初预算的 252.27%。决算数大于预算数的主要原因是因 2017 年创城迎检，老旧楼院改造道路硬化工程较多。其中：

1、2010108 代表工作年初预算为 3 万元，支出决算数为 3 万元，完成年初预算的 100%。

2、2010301 行政运行年初预算为 83.65 万元，支出决算数为 133.5 万元，完成年初预算的 159.6%，决算书大于预算数的主要原因人员工资和机关事业单位基本养老缴费增加。

3、2010302 一般行政管理事务年初预算为 53.41 万元，支出决算数为 56.06 万元，完成年初预算的 105%，决算书大于预算数的主要原因一般行政管理事务中办公费和咨询费有所增加。

4、2011102 一般行政管理事务年初预算为 1 万元，支出决算数为 1 万元，完成年初预算的 100%。

5、2012902 一般行政管理事务年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%.

6、2013302 一般行政管理事务年初预算为 0，支出决算为 18.05 万元，因年初预算无此项科目，河道治理安装护栏追加此款。

7、2030601 兵役征集，年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

8、2040602 一般行政管理事务，年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

9、2050499 其他成人教育支出，年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100%。

10、2059999 其他教育支出，年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

11、2060799 其他科学技术普及支出，年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

12、2080106 就业管理事务，年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

13、2080202 一般行政管理事务，年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

14、2080208 基层政权和社区建设，年初预算为 95.24，支出决算数为 108.16 万元，完成年初预算的 113.57%，决算

数大于预算数的原因是增加了市级为民办实事和党员活动经费。

15、2080502 事业单位离退休，年初预算为 4.3 万元，支出决算数为 4.21 万元，完成年初预算的 97.91%，决算数小于预算数的原因是离退休人员预留工资未支出。

16、2080505 机关事业基本养老保险缴费支出，年初预算为 14.58 万元，支出决算数为 12.24 万元，完成年初预算的 83.95%，原因是社保缴费减少。

17、2080599 其他行政事业单位离退休支出，年初预算为 0.7 万元，支出决算数为 0.95 万元，完成年初预算的 135.71%。支出数大于预算数的原因是离退休人员工资增加。

18、2081102 一般行政管理事务年初预算为 1 万元，支出决算数为 1 万元，完成年初预算的 100%。

19、2082501 其他城市生活救助，年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

20、2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助，年初预算为 3.5 万元，支出决算为 22.64 万元，完成年初预算的 646.86%，支出决算数大于预算数的原因是人员工资增加，养老保险增加。

21、2082702 财政对工伤保险基金的补助，年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 98.41%，

决算数大于预算数的原因是工伤保险人数减少。

22、2082703 财政对生育保险基金的补助，年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 77.78%，决算数大于预算数的原因是生育保险基数减少。

23、2089901 其他社会保障和就业支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 16.68 万元，决算数大于预算数的原因是此款项无年初预算，年末追加款，为赔偿文明交通劝导员死亡赔偿金。

24、2100717 计划生育服务，年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%.

25、2101102 事业单位医疗，年初预算为 15.95 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算的 84.51%，决算数大于预算数的原因是医疗费用减少。

26、2101199 其他行政事业单位医疗支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元，年初预算无此款项为年末追加款项，决算数大于预算数的原因是增加了人员体检费。

27、2120102 一般行政管理事务，年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

28、2120399 其他城乡社区公共设施支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 132.06 万元，此款项年初无预算，为追加款项，主要原因是 2017 年为创城迎检，用于老旧楼院绿

化及打地坪工程费用。。

29、2130314 防汛，年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

30、2210201 住房公积金。年初预算为 7.93 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数小于预算数的主要原因是我单位 2017 年有人员调出。

31、2210203 购房补贴，年初预算为 0.6 万元，支出决算数为 0.93 万元，完成年初预算的 155%，决算书大于预算数的主要原因 2017 年购房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 456.21 万元，其中：人员经费 238.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 217.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 2.62 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 51.5%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 2.26 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 49.56%；公务接待费预算 0.36 万元,支出决算为 0.23 万元，完成预算的 63.89%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 1.12 万元，占 82.96%;公务接待费支出决算 0.23 万元，占 17.03%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.12 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.12 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出0.23万元。其中：国内公务接待支出0.23万元，接待3批次，接待60人次，外事接待支出0万元；国（境）外接待支出0万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.12万元，下降0.08%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.09万元，下降7.43%；公务接待费支出决算数比上年数减少0.03万元，下降11.53%。主要原因是我单位2017年公务用车运行维护次数和接待次数减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017年我单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017年度财政拨款支出538.32万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加147.76万元，增长27.44%。主要原因我单位2017年各项宣传事务活动和城乡社区支出较大。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出214.61万元，占39.87%；**国**

防（类）支出 1 万元，占 0.17%；公共安全（类）支出 1 万元，占 0.17%；教育（类）支出 5.99 万元，占 1.03%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.93%；社会保障和就业（类）支出 148.21 万元，占 25.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出 18.8 万元，占 3.49%；城乡社区（类）支出 133.06 万元，占 24.72%；农林水（类）支出 2 万元，占 0.37%；住房保障（类）支出 8.65 万元，占 1.61%，我单位除上述财政拨款支出外，无其他支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 157.32 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 153.32 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，我单位无区财政下达的财政绩效预算项目。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指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。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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。