

大众社区公共服务中心 2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

大众社区群众工作中心：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。

大众社区公共服务中心：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。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，我单位无二级预算单位。年末编制人数 6 人，其中：公共服务中心 3 人，群众工作中心 3 人。单位年末实有人数 39 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人（均为居委会离岗人员），其他人员 18 人（为居委会在职人员）。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：大众社区公共服务中心

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	538.27	一、一般公共服务支出	28	228.8
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	36.77
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	185.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.39
	10		十、节能环保支出	37	3.8
	11		十一、城乡社区支出	38	0.37
	12		十二、农林水支出	39	31.84
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息支出	41	
	15		十五、商业服务业支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	11.19
	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	538.27	本年支出合计	50	535.51
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	2.76
	26			53	
总计	27	538.27	总计	54	538.27

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：大众社区公共服务中心

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. 27	538. 27					
201			一般公共服务支出	228. 8	228. 8					
20101			人大事务	3	3					
2010108			代表工作	3	3					
20103			政府办公（室）及相关机构事务	221. 46	221. 46					
2010301			行政运行	210. 29	210. 29					
2010302			一般行政管理事务	11. 17	11. 17					
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	2. 85	2. 85					
2012902			一般行政管理事务	2. 85	2. 85					
20136			其他共产党事务支出	0. 5	0. 5					
2013602			一般行政管理事务	0. 5	0. 5					
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	36. 77	36. 77					
20504			成人教育	0. 79	0. 79					
2050499			其他成人教育支出	0. 79	0. 79					
20599			其他教育支出	35. 98	35. 98					
2059999			其他教育支出	35. 98	35. 98					
206			科学技术支出	5	5					
20607			科学技术普及	5	5					
2060799			其他科学技术普及支出	5	5					
208			社会保障和就业支出	187. 3	187. 3					
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	141. 1	141. 1					
2080202			一般行政管理事务	1	1					

2080208	基层政权和社区建设	140.1	140.1					
20805	行政事业单位离退休	19.19	19.19					
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07					
20808	抚恤	0.4	0.4					
2080899	其他优抚支出	0.4	0.4					
20811	残疾人事业	1	1					
2081102	一般行政管理事务	1	1					
20825	其他生活救助	2	2					
2082501	其他城市生活救助	2	2					
20826	财政对基本养老保险基金的补财政对其	21.54	21.54					
2082601	财政对企业职工养老保险基金的补助	21.54	21.54					
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210	医疗卫生与计划生育支出	31.2	31.2					
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	27.19	27.19					
2101102	事业单位医疗	27.19	27.19					
211	节能环保支出	3.8	3.8					
21103	污染防治	3.8	3.8					
2110399	其他污染防治支出	3.8	3.8					
212	城乡社区支出	0.37	0.37					
21201	城乡社区规划与管理	0.37	0.37					
2120102	一般行政管理事务	0.37	0.37					
213	农林水支出	31.84	31.84					
21303	水利	2	2					
2130314	防汛	2	2					
21307	农村综合改革	29.84	29.84					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.84	29.84					
221	住房保障支出	11.19	11.19					
22102	住房改革支出	11.19	11.19					
2210201	住房公积金	11.19	11.19					

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：大众社区公共服务中心

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	535.51	516.62	18.88			
201		一般公共服务支出		228.8	213.28	15.52			
20101		人大事务		3	3				
2010108		代表工作		3	3				
20103		政府办公（室）及相关机构事务		221.45	210.28	11.17			
2010301		行政运行		210.28	210.28				
2010302		一般行政管理事务		11.17		11.17			
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		2.85		2.85			
2012902		一般行政管理事务		2.85		2.85			
20136		其他共产党事务支出		0.5		0.5			
2013602		一般行政管理事务		0.5		0.5			
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		36.76	36.76				
20504		成人教育		0.79	0.79				
2050499		其他成人教育支出			0.88				
20599		其他教育支出		35.79	35.79				
2059999		其他教育支出		35.79	35.79				
206		科学技术支出		5	5				
20607		科学技术普及		5	5				
2060799		其他科学技术普及支出		5	5				
208		社会保障和就业支出		185.35	185.35	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		141.1	141.1	1			
2080202		一般行政管理事务		1		1			

2080208	基层政权和社区建设	140.1	140.1				
20805	行政事业单位离退休	17.24	17.24				
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12				
20808	抚恤	0.4	0.4				
2080899	其他优抚支出	0.4	0.4				
20811	残疾人事业	1		1			
2081102	一般行政管理事务	1		1			
20825	其他生活救助	2	2				
2082501	其他城市生活救助	2	2				
20826	财政对基本养老保险基金的补财政对其	21.54	21.54				
2082601	财政对企业职工养老保险基金的补助	21.54	21.54				
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	医疗卫生与计划生育支出	30.39	30.39				
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	26.39	26.39				
2101102	事业单位医疗	26.39	26.39				
211	节能环保支出	3.8	3.8				
21103	污染防治	3.8	3.8				
2110399	其他污染防治支出	3.8	3.8				
212	城乡社区支出	0.37		0.37			
21201	城乡社区规划与管理	0.37		0.37			
2120102	一般行政管理事务	0.37		0.37			
213	农林水支出	31.84	31.84				
21303	水利	2	2				
2130314	防汛	2	2				
21307	农村综合改革	29.84	29.84				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.84	29.84				
221	住房保障支出	11.19	11.19				
22102	住房改革支出	11.19	11.19				
2210201	住房公积金	11.19	11.19				

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：大众社区公共服务中心

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	538.27	一、一般公共服务支出	28	228.8	228.8	
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	36.76	36.76	
	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	185.34	185.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.39	30.39	
	10		十、节能环保支出	37	3.8	3.8	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.37	0.37	
	12		十二、农林水支出	39	31.84	31.84	
	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	11.19	11.19	
	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	538.27	本年支出合计	49	535.51	535.51	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	2.75	2.75	
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	538.27	总计	54	538.27	538.27	

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：大众社区公共服务中心

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	535.52	516.63	18.89
201			一般公共服务支出	228.8	213.28	15.52
20101			人大事务	3	3	
2010108			代表工作	3	3	
20103			政府办公（室）及相关机构事务	221.46	210.29	11.17
2010301			行政运行	210.28	210.28	
2010302			一般行政管理事务	11.17		11.17
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	2.85		2.85
2012902			一般行政管理事务	2.85		2.85
20136			其他共产党事务支出	0.5		0.5
2013602			一般行政管理事务	0.5		0.5
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	36.77	36.77	
20504			成人教育	0.79	0.79	
2050499			其他成人教育支出	0.79	0.79	
20599			其他教育支出	35.98	35.98	
2059999			其他教育支出	35.98	35.98	
206			科学技术支出	5	5	
20607			科学技术普及	5	5	
2060799			其他科学技术普及支出	5	5	
208			社会保障和就业支出	185.35	183.35	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	141.1	140.1	1
2080202			一般行政管理事务	1		1

2080208	基层政权和社区建设	140.1	140.1	
20805	行政事业单位离退休	17.24	17.24	
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
20808	抚恤	0.4	0.4	
2080899	其他优抚支出	0.4	0.4	
20811	残疾人事业	1		1
2081102	一般行政管理事务	1		1
20825	其他生活救助	2	2	
2082501	其他城市生活救助	2	2	
20826	财政对基本养老保险基金的补财政对其	21.54	21.54	
2082601	财政对企业职工养老保险基金的补助	21.54	21.54	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	医疗卫生与计划生育支出	30.39	30.39	
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	26.39	26.39	
2101102	事业单位医疗	26.39	26.39	
211	节能环保	3.8	3.8	
21103	污染防治	3.8	3.8	
2110399	其他污染防治支出	3.8	3.8	
212	城乡社区支出	0.37	0.37	
21201	城乡社区规划与管理	0.37	0.37	
2120102	一般行政管理事务	0.37	0.37	
213	农林水支出	31.84	31.84	
21303	水利	2	2	
2130314	防汛	2	2	
21307	农村综合改革	29.84	29.84	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.84	29.84	
221	住房保障支出	11.19	11.19	
22102	住房改革支出	11.19	11.19	
2210201	住房公积金	11.19	11.19	

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：大众社区公共服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	247.54	302	商品和服务支出	122.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.57	30201	办公费	28.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.89	30202	印刷费	22.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.37	30203	咨询费		310	资本性支出	46.28
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	35.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	30206	电费	2.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.93	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	100.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	10.59
30306	救济费		30226	劳务费	28.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.19	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.57	30239	其他交通费用	0.23	312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	30.14	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		348.16	公用经费合计					168.46

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:大众社区公共服务中心

金额单位: 元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	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	13	14	15
3.65		3.65		2.17	1.48	1.13			1.13		1.1	0.03		1.77

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)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	15

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门: 大众社区公共服务中心

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：大众社区公共服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	535. 52	516. 63	18. 89
201			一般公共服务支出	228. 8	213. 28	15. 52
20101			人大事务	3	3	
2010108			代表工作	3	3	
20103			政府办公（室）及相关机构事务	221. 46	210. 29	11. 17
2010301			行政运行	210. 28	210. 28	
2010302			一般行政管理事务	11. 17		11. 17
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	2. 85		2. 85
2012902			一般行政管理事务	2. 85		2. 85
20136			其他共产党事务支出	0. 5		0. 5
2013602			一般行政管理事务	0. 5		0. 5
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	36. 77	36. 77	
20504			成人教育	0. 79	0. 79	
2050499			其他成人教育支出	0. 79	0. 79	
20599			其他教育支出	35. 98	35. 98	
2059999			其他教育支出	35. 98	35. 98	
206			科学技术支出	5	5	
20607			科学技术普及	5	5	
2060799			其他科学技术普及支出	5	5	
208			社会保障和就业支出	185. 35	183. 35	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	141. 1	140. 1	1

2080202	一般行政管理事务	1		1
2080208	基层政权和社区建设	140.1	140.1	
20805	行政事业单位离退休	17.24	17.24	
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
20808	抚恤	0.4	0.4	
2080899	其他优抚支出	0.4	0.4	
20811	残疾人事业	1		
2081102	一般行政管理事务	1		
20825	其他生活救助	2	2	
2082501	其他城市生活救助	2	2	
20826	财政对基本养老保险基金的补财政对其	21.54	21.54	
2082601	财政对企业职工养老保险基金的补助	21.54	21.54	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	医疗卫生与计划生育支出	30.39	30.39	
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	26.39	26.39	
2101102	事业单位医疗	26.39	26.39	
211	节能环保	3.8	3.8	
21103	污染防治	3.8	3.8	
2110399	其他污染防治支出	3.8	3.8	
212	城乡社区支出	0.37	0.37	
21201	城乡社区规划与管理	0.37	0.37	
2120102	一般行政管理事务	0.37	0.37	
213	农林水支出	31.84	31.84	
21303	水利	2	2	
2130314	防汛	2	2	
21307	农村综合改革	29.84	29.84	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.84	29.84	
221	住房保障支出	11.19	11.19	
22102	住房改革支出	11.19	11.19	
2210201	住房公积金	11.19	11.19	

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：大众社区公共服务中心

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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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

部门：大众社区公共服务中心

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	
栏次		1	2	
合计	1	224.36	224.36	
货物	2	69.15	69.15	
工程	3	28.82	28.82	
服务	4	126.4	126.4	

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分大众社区公共服务中心

2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 538.27 万元，较上年收入、支出总计各增加 83.86 万元。主要原因是：1、增加双育中心；2、苦水沟整治；3、人员工资增加。

（一）收入总计 538.27 万元，包括：

1、财政拨款收入 538.27 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 83.86 万元，增长 18.45%，主要原因是支出预算正常资金，增加双育中心经费，苦水沟政治、人员增加。

我单位除上述收入无其他方面的收入。

（二）支出总计 535.52 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 228.8 万元，占 42.72%，主要用于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。较上年减少 5.03 万元，下降 2.15%，主要原因是经费压缩。

2、国防（类）支出 1 万元，占 0.18%，主要用于所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相比无变动。

3、公共安全（类）支出 1 万元，占 0.18%，主要用社区治安管理、维护社会公共安全方面的支出。与上年相比无变动。

4、教育（类）支出 36.77 万元，占 6.86%，主要用于所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加 30.67 万元，增长 83.41%，主要原因是双育中心培训教育经费。

5、科学技术（类）支出 5 万元，占 0.93%，要用于社会公益相互关系、激发其对科学的兴趣，科普知识宣讲、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。与上年相比无变动。

6、社会保障和就业（类）支出 185.35 万元，占 34.61%，主要用社区人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 335.43 万元，下降 1.81%，主要原因是社区居委会(村)养老等保险基数上调，双育中心经费。

7、医疗卫生与计划生育(类)支出 30.39 万元，占 5.67%，主要用于医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 8.63 万元，增长 39.66%，主要原因是一、人员工资

增加，养老医疗等基数相应增加；二、集体退休一次性医疗费用增加。

8、节能环保（类）支出 3.8 万元，占 0.71%，主要用于社区周边环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。主要原因是追加经费。

9、城乡社区（类）支出 0.37 万元，占 0.06%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 0.63 万元，下降 0.12%，主要原因是 2018 年社区无项目。

10、农林水（类）支出 31.84 万元，占 5.95%，主要用于社区、农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 9.26 万元，下降 22.53%，主要原因是 2018 年对苦水沟整改经费。

11、住房保障（类）支出 11.19 万元，占 2.08%，主要用于社区保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.05 万元，增长 22.42%，主要原因是因是人员增加基数上调。

12、年末结转和结余 2.76 万元，为结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为单位本年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

我单位除上述支出无其他方面的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 538.2 万元，其中：财政拨款收入 538.2 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%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 535.52 万元，其中：基本支出 516.63 万元，占 96.47%；项目支出 18.89 万元，占 3.53%；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%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 538.27 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 299.44 万元，下降 35.74%。主要原因是单位改制人员减少。

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。

2018 年度一般公共预算支出 228.8 万元，占本年支出合计的 42.5%。较上年减少 179.44 万元，下降 43.95%。主要原因是原因是人员调出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 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 228.8 万元，占 42.5%；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 36.99 万元，占 6.83%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.92%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 185.35 万元，占 34.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出 30.39 万元，占 5.64%；节能环保（类）支出 3.8 万元，占 0.71%；城乡社区（类）支出 0.37 万元，占 0.06%；农林水（类）支出 31.84 万元，占 5.91%；住房保障（类）支出 11.19 万元，占 2.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 454.41 万元，支出决算为 538.27 万元，完成年初预算的 118.45%。决算数大于预算数的主要原因是一、人员工资、津补贴增加，养老医疗等基数上调增加；二、集体退休一次性医疗费用增加。其中：

一般公共服务支出（类）

1、2010108 人大经费。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

2、2010301 行政运行。年初预算为 134.84 万元，支出决算为 210.29 万元，完成年初预算的 155.95%。决算数大预

算数的主要原因是人员工资、医疗、养老等增加。

3、2010302 一般行政管理事务。年初预算为 50.63 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 22.06%。决算数小预算数的主要原因调整科目。

4、2011102 纪检经费。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

5、2012902 共青团经费。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 95%。决算数小预算数的主要原因调整科目。

6、2013602 村级党建经费。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 司法经费。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。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 79.79%。决算数小预算数的主要原因调整科目。

10、2059999 其他教育支出。年初预算为 37 万元，支出决算为 35.98 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数小预算数的主要原因调整科目。

11、2060799 科技经费。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 就业经费。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 民政经费。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 91.08 万元，支出决算为 140.1 万元，完成年初预算的 153.82%。
决算数大预算数的主要原因是追加市级专项经费

15、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 20.32 万元，支出决算为 16.07 万元，完成年初预算的 79.08%。决算数小预算数的主要原因是预算做大。

16、2080899 其他优抚支出经费。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。

17、2081102 残联经费。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

18、2082501 困难救助。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

19、2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助。年初预算为 3.65 万元，支出决算为 21.54 万元，完成年初预算的 16.94%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基

数上调.

20、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 1.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因新增科目。

21、2100717 计生经费。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

22、2101102 事业单位医疗。年初预算为 16.99 万元，支出决算为 27.19 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数上调.集体人员退休一次性医疗费用没考虑到。

23、2120102 城管经费。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 37%。决算数小预算数的主要原因调整科目。

24、2130314 防汛经费。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

25、2130705 对村民委员会和党支部的补助经费。年初预算为 29.98 万元，支出决算为 29.84 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数小预算数的主要原因是预算做大。

26、2210201 住房公积金城管经费。年初预算为 10.87 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数小预算数的主要原因是人员增加预算做小。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 516.62 万元，其中：人员经费 348.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 168.46 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.65 万元，支出决

算为 1.13 万元，完成预算的 30.95%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.17 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 50.69%；公务接待费预算 1.48 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 2%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.1 万元，占 50.69%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.1 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.1 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.03 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 15 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.32 万元，减少 67.24%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改制，单

位机构改制，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.92 万元，减少 44.87%，主要原因是公车改制，单位机构改制，；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.37 万元，减少 97.85%。主要原因是公车改制，单位机构改制。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年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。

2018 年度财政拨款支出 538.27 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 299.44 万元，下降 35.74%。主要原因是单位改制，减少了老旧楼院的维护维修及周边环境改善。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 228.8 万元，占 42.5%；国防（类）支出 1 万元，占 0.19%；公共安全（类）支出 1 万元，占 0.19%；教育（类）支出 36.76 万元，占 6.83%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.93%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 185.34 万元，占 34.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出 30.39 万元，占 5.65%；节能环保（类）支出 3.8 万元，占 0.7%；城乡社区（类）支出 0.37 万元，占 0.07%；农林水（类）支出 31.84

万元，占 5.91%；住房保障（类）支出 11.19 万元，占 2%，。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 224.36 万元，其中：政府采购货物支出 69.15 万元、政府采购工程支出 28.82 万元、政府采购服务支出 126.40 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度我单位无区财政局下达预算绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度我单位无区财政局下达项目绩效评价结果。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，大众社区公共服务中心共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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、“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。

十六、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。