

于都县城市社区管理委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县城市社区管理委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分 于都县城市社区管理委员会部门概况

一、部门主要职能

（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。研究提出县城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。

（二）执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，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，推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互通，增强基层党组织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、关工等群团工作任务；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）负责辖区内社会治安综合治理有关工作，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）贯彻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、民族宗教等领域政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门单位做好防灾救灾工作。

（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安全监管，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作。

（八）依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：于都县城市社区管理委员会本级。

本部门 2022 年年末实有人数 26 人，其中在职人员 26 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：干都县城市社区管理委员会		2022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	261.45	一、一般公共服务支出	32	51.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.12	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.56
	9		九、卫生健康支出	40	6.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	168.55
	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	17.93
	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	4.05
	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	0.00
本年收入合计	27	270.57	本年支出合计	58	270.57
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	270.57	总计	62	270.57

注：1. 本表反映部门(单位)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。

收入决算表

编制单位：于都县城市社区管理委员会			2022年度					公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	270.57	270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.56	21.56	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	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	168.55	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：于都县城市社区管理委员会			2022年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	270.57	270.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.56	21.56	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	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	168.55	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

编制单位：于都县城市社区管理委员会		2022年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	261.45	一、一般公共服务支出	33	51.66	51.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.12	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	21.56	21.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.82	6.82	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	168.55	159.44	9.12	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	17.93	17.93	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	4.05	4.05	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	270.57	本年支出合计	59	270.57	261.45	9.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	270.57	总计	64	270.57	261.45	9.12	0.00

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收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

编制单位：于都县城市社区管理委员会			2022年度	公开05表 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	1	2	3
栏次					
合计			261.45	261.45	0.00
201		一般公共服务支出	51.66	51.66	0.00
20136		其他共产党事务支出	44.91	44.91	0.00
2013601		行政运行	44.91	44.91	0.00
20199		其他一般公共服务支出	6.75	6.75	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	6.75	6.75	0.00
208		社会保障和就业支出	21.56	21.56	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.56	21.56	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56	0.00
210		卫生健康支出	6.82	6.82	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00
2101102		事业单位医疗	5.44	5.44	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00
212		城乡社区支出	159.44	159.44	0.00
21201		城乡社区管理事务	159.44	159.44	0.00
2120101		行政运行	159.44	159.44	0.00
221		住房保障支出	17.93	17.93	0.00
22102		住房改革支出	17.93	17.93	0.00
2210201		住房公积金	17.93	17.93	0.00
229		其他支出	4.05	4.05	0.00
22999		其他支出	4.05	4.05	0.00
2299999		其他支出	4.05	4.05	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：于都县城市社区管理委员会			2022年度			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	254.75	302	商品和服务支出	6.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.59	30201	办公费	6.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.42	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.56	30206	电费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.23	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		254.75	公用支出合计					6.71

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	
编制单位：于都县城市社区管理委员会				2022年度			金额单位：万元		
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00

注：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。
说明：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	
编制单位：于都县城市社区管理委员会				2022年度		金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：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。
说明：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

编制单位：于都县城市社区管理委员会		2022年度		公开09表 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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	————	————	
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	————	————	
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	
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：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

编制单位：于都县城市社区管理委员会		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 270.57 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 11.12 万元，减少 100%；本年收入合计 270.57 万元，较 2021 年增加 79.3 万元，增长 41.5%，主要原因是：人员增加，经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 270.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 270.57 万元，其中本年支出合计 270.57 万元，较 2021 年增加 68.17 万元，增长 33.7%，主要原因是：人员增加，经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 11.12 万元，增长（下降）100%，主要原因是：结转结余资金收归县财政统筹安排使用，单位无结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 270.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 270.57 万元，决算数为 270.57 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 51.66 万元，决算数为 51.66 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 21.56 万元，决算数为 21.56 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（三）城乡社区支出年初预算数为 168.55 万元，决算数为 168.55 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 6.82 万元，决算数为 6.82 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 17.93 万元，决算数为 17.93 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（六）其他支出年初预算数为 4.05 万元，决算数为 4.05 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

……（按财决 01-1 表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 254.75 万元，较 2021 年增加 92.67 万元，增长 57.2%，主要原因是：人员增加，经费增加。

（二）商品和服务支出 6.71 万元，较 2021 年减少 25.97 万元，下降 79.5%，主要原因是：1、落实过紧日子要求，压减一般性公用支出；2、单位办公经费总额少，很难确保日常保运转支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 4.68 万元，下降 100%，主要原因是：本年无相关支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 2.96 万元，下降 100%，主要原因是：本年未购置专用设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出发生。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出发生。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

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

本部门 2022 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 55.1 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对中餐伙食补助费、贡江镇转城市社区工作经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13.56 万元，政府性基金预算支出 2 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，中餐伙食补助费项目得分 97 分，贡江镇转城市社区工作经费项目得分 100 分。从评价来看，项目认真组织实施，

全面完成各项任务，资金使用合理、绩效优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 261.45 万元，政府性基金预算支出 9.1 万元。从评价情况来看，整体效益良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选 2 个项目）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“中餐伙食补助费”、“贡江镇转城市社区管理委员会工作经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

项目绩效自评导出表								
(2022 年度)								
项目名称		贡江镇转城市社区管委会工作经费						
主管部门		于都县城市社区管理委员会	实施单位	于都县城市社区管理委员会				
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	2	2	2	10	100	10	
	其中:财政拨款	2	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	2	2	-	100	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		单位正常运转			已完成			
绩效目标								
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	贡江镇转城市社区管委会工作经费	≥ 20000 元	20000	30	30	
		质量	正常日运转率(%)	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效	贡江镇转城市社区管委会工作经费及时率	$\geq 95\%$	95	30	30	
	效益指标	成本						
		经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
	满意度	满意度	职工满意度	$\geq 96\%$	96	20	20	
总计					100	100		

项目绩效自评导出表								
(2022 年度)								
项目名称	中餐伙食补助费							
主管部门	于都县城市社区管理委员会	实施单位	于都县城市社区管理委员会					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	13.365	13.365	12.375	10	92.59	7	
	其中:财政拨款	13.365	13.365	12.375	-	92.59	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	为单位职工解决误餐问题,提升幸福感,提高工作效率。				12.375 万元			
绩效目标								
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	一个月最高补助天数	<=22 天	22	10	10	
			在编在岗职工人数	=27 人	27	10	10	
			每人每天中餐补助金额	=25 元	25	10	10	
	质量	按实际天数发放	据实发放	100	10	10		
效益指标	时效	按时每月发放	按时发放	100	10	10		
		成本	全年中餐补助金额	<=133650 元	123750	20	20	
	经济效益							
	社会效益	为单位职工解决误餐问题,提升幸福感,提高工作效率	幸福、效率	100	10	10		
	生态效益							
可持续影响								
满意度	满意度	单位在编在岗职工对单位关心解决生活问题的满意度	>=98%	98	10	10		
总计					100	97		