

**饶河县社区建设工作指  
导中心  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分	部门概况.....	1
一、	部门(单位) 职责.....	1
二、	机构设置.....	1
三、	人员构成.....	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、	收入支出决算总表.....	2
二、	收入决算表.....	4
三、	支出决算表.....	4
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	7
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、	收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、	收入决算增减变化情况说明.....	8
三、	支出决算增减变化情况说明.....	8
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
十、	机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、	政府采购支出情况说明.....	12
十二、	国有资产占有使用情况说明.....	12
十三、	预算绩效情况说明.....	12
第四部分	名词解释.....	14
第五部分	附录 .....	16

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

#### （一）为机关提供支持保障的职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，严格执行上级和各相关部门有关社区治理和服务的方案和措施，指导社区各项事业有序开展；

2、宣传宪法、法律、法规和国家相关政策，维护居民合法权益，教育引导广大居民依法履行义务；

3、对社区实行规范化管理，根据实际制定切实可行的工作方案和制度，指导、考核社区各项工作，对社区工作者进行培训。

#### （二）面向社会提供公益服务的职能

1、指导社区开展各类公益事业和为民服务活动、群众性创建活动、与各部门和驻区单位共驻共建活动；

2、对社区进行调查研究，提出合理化意见、建议和解决问题的办法、措施，总结和推广社区工作经验；

3、负责城镇居民社会救助初审和申报工作；

4、管理社区各项工作经费，负责审批政府各相关部门延伸到社区的职能准入事项。

### 二、机构设置

按照下面三种情况据实公开：

根据上述职责，饶河县社区建设工作指导中心设 3 个内设机构，名称分别为：办公室、党群股、民政股。

（一）办公室。综合协调指导中心和各社区的工作；承办领导交办的有关文稿的起草工作；负责文件审核、发布饶河社区抖音公众号等相关信息；筹备各种办公会议及举办有关重要活动，并做好相关会议记录和会议纪要工作；文件的收发、登记、传阅、批示及文书档案的归档立卷工作；机要保密、安全保卫、档案信访工作；职工生活福利和接待等工作；为领导

决策提供意见和建议搜集整理有关信息资料；历年大事记的原始资料收集工作；办公设施的保管维护工作用；领导交办的其他任务等。

(二) 党群股。负责社区党的基层组织建设工作检查指导和情况综合；负责社区党支部组织生活会的检查指导；负责“两委”换届工作；负责党费保管；负责规划、布置、协调、指导社区发展党员工作；研究和提出新形势下加强党员教育的途径和方法；负责组织和督促基层党组织开展党员经常性教育培训工作，指导加强流动党员登记。

(三) 民政股。负责对申报社会救助的救助对象提供的材料进行入户调查和审核；负责对申请人的家庭经济状况等情况及有关证明材料进行调查、审核后上报给县民政部门进行审核、审批，对于不符合救助条件的，将材料退回申请人，并书面说明理由，做好解释工作。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 12 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 10 人、离休人员 0 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 4 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	1,134,500.00	一、一般公共服务支出	32							
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33							
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	8,960,000.00	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		八、社会保障和就业支出	39	926,600.00						
	9		九、卫生健康支出	40	56,200.00						
	10		十、节能环保支出	41							
	11		十一、城乡社区支出	42							
	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	151,700.00						
	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	8,960,000.00						
	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							
	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							
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,094,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>10,094,500.00</b>						
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							
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10,094,500.00</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10,094,500.00</b>						

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		<b>10,094,500.00</b>	<b>10,094,500.00</b>					
208	社会保障和就业支出	926,600.00	926,600.00					
20802	民政管理事务	800,000.00	800,000.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	800,000.00	800,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	126,600.00	126,600.00					
2080501	行政单位离退休	22,800.00	22,800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,800.00	103,800.00					
210	卫生健康支出	56,200.00	56,200.00					
21011	行政事业单位医疗	56,200.00	56,200.00					
2101101	行政单位医疗	56,200.00	56,200.00					
221	住房保障支出	151,700.00	151,700.00					
22102	住房改革支出	151,700.00	151,700.00					
2210201	住房公积金	89,800.00	89,800.00					
2210202	提租补贴	61,900.00	61,900.00					
223	国有资本经营预算支出	8,960,000.00	8,960,000.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8,960,000.00	8,960,000.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8,960,000.00	8,960,000.00					

## 三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		<b>10,094,500.00</b>	<b>1,134,500.00</b>	<b>8,960,000.00</b>			
208	社会保障和就业支出	926,600.00	926,600.00				
20802	民政管理事务	800,000.00	800,000.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	800,000.00	800,000.00				
20805	行政事业单位养老支出	126,600.00	126,600.00				
2080501	行政单位离退休	22,800.00	22,800.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,800.00	103,800.00				
210	卫生健康支出	56,200.00	56,200.00				
21011	行政事业单位医疗	56,200.00	56,200.00				
2101101	行政单位医疗	56,200.00	56,200.00				
221	住房保障支出	151,700.00	151,700.00				
22102	住房改革支出	151,700.00	151,700.00				
2210201	住房公积金	89,800.00	89,800.00				
2210202	提租补贴	61,900.00	61,900.00				
223	国有资本经营预算支出	8,960,000.00		8,960,000.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8,960,000.00		8,960,000.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8,960,000.00		8,960,000.00			

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,134,500.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	8,960,000.00	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	926,600.00	926,600.00		
	9		九、卫生健康支出	41	56,200.00	56,200.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	151,700.00	151,700.00		
	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	8,960,000.00			8,960,000.00
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,094,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,094,500.00</b>	<b>1,134,500.00</b>		<b>8,960,000.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,094,500.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,094,500.00</b>	<b>1,134,500.00</b>		<b>8,960,000.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：双鸭山市饶河县社区建设工作指导中心					金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		<b>1,134,500.00</b>	<b>1,134,500.00</b>		
208	社会保障和就业支出	926,600.00	926,600.00		
20802	民政管理事务	800,000.00	800,000.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	800,000.00	800,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	126,600.00	126,600.00		
2080501	行政单位离退休	22,800.00	22,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,800.00	103,800.00		
210	卫生健康支出	56,200.00	56,200.00		
21011	行政事业单位医疗	56,200.00	56,200.00		
2101101	行政单位医疗	56,200.00	56,200.00		
221	住房保障支出	151,700.00	151,700.00		
22102	住房改革支出	151,700.00	151,700.00		
2210201	住房公积金	89,800.00	89,800.00		
2210202	提租补贴	61,900.00	61,900.00		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：双鸭山市饶河县社区建设工作指导中心									金额单位：元
科目编码	科目名称	决算数	公用经费						
			科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,031,700.00	302	商品和服务支出	80,000.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	321,000.00	30201	办公费	30,000.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	309,900.00	30202	印刷费	15,000.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	150,000.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	500.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1,500.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103,800.00	30206	电费	2,500.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,000.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	56,200.00	30208	取暖费	5,000.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1,000.00	30211	差旅费	3,500.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	89,800.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6,000.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	22,800.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	22,800.00	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3,000.00	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,054,500.00	公用经费合计						80,000.00

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>8,960,000.00</b>	<b>8,960,000.00</b>	
223	国有资本经营预算支出	8,960,000.00	8,960,000.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8,960,000.00	8,960,000.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8,960,000.00	8,960,000.00	

没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。饶河县社区建设工作指导中心 2021 年度部门决算收支总额 1009.45 万元，其中：本年收入 1009.45 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1009.45 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 934.77 万元，增长 1251.7%，主要原因是人员工资及疫情防控物资、国有企业退休人员社会化管理支出的增加；**支出总额**增加 934.77 万元，增长 1251.7%，主要原因是人员工资及疫情防控物资、国有企业退休人员社会化管理支出的增加；年末结转和结余较上年相比无增减变化。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

饶河县社区建设工作指导中心 2021 年度收入合计 1009.45 万元，其中：财政拨款收入 1009.45 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增加	同比+%	增减变化原因
本年收入合计				
1.财政拨款收入	1009.45	934.77	1251.7%	人员工资及疫情防控物资支出的增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

#### 三、支出决算增减变化情况说明

饶河县社区建设工作指导中心 2021 年度支出合计 1009.45

万元，其中：基本支出 113.45 万元，占 11.24%；项目支出 896 万元，占 88.76%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增加	同比+%	增减变化原因
本年支出合计	1009.45	934.77	1251.7%	
1.基本支出	113.45	44.45	64.42%	人员工资及疫情防控物资支出的增加
2.项目支出	896	890.32	15674.65%	国有企业退休人员社会化管理支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。饶河县社区建设工作指导中心 2021 年度财政拨款收入 1009.45 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1009.45 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 934.77 万元，增长 1251.7%；财政拨款支出增加 934.77 万元，增长 1251.7%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无增减变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入、支出无增减变化。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。饶河县社区建设工作指导中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1009.45 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1009.45 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 896 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 934.77 万元，增长 1251.7%，主要原因是人员工资及疫情防控物资、国有企业退休人员社会化管理支出的增加；一般公

共预算财政拨款支出增加 934.77 万元，增长 1251.7%，主要原因是人员工资及疫情防控物资、国有企业退休人员社会化管理支出的增加。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入、支出无增减变化。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1009.45 万元，支出决算为 1009.45 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 92.66 万元，支出决算为 92.66 万元，完成年初预算的 100%。

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,134,500.00	1,134,500.00	
208	社会保障和就业支出	926,600.00	926,600.00	
20802	民政管理事务	800,000.00	800,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	800,000.00	800,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	126,600.00	126,600.00	
2080501	行政单位离退休	22,800.00	22,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,800.00	103,800.00	
210	卫生健康支出	56,200.00	56,200.00	
21011	行政事业单位医疗	56,200.00	56,200.00	
2101101	行政单位医疗	56,200.00	56,200.00	
221	住房保障支出	151,700.00	151,700.00	
22102	住房改革支出	151,700.00	151,700.00	
2210201	住房公积金	89,800.00	89,800.00	
2210202	提租补贴	61,900.00	61,900.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.行政事业单位养老支出(类) 行政单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.66 万元，支出决算为 12.636 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

饶河县社区建设工作指导中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.45 万元，其中：

人员经费 105.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用支出 8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

饶河县社区建设工作指导中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

饶河县社区建设工作指导中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。饶河县社区建设工作指导中心 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 896 万元，年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 896 万元，年末国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 890.32 万元，增长 15674.65%，国有资本经营预算财政拨款支出增加 890.32 万元，增长 15674.65%。

（三）与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款收入、支出无增减变化。

## 十、机关运行经费执行情况说明

饶河县社区建设工作指导中心为事业单位无此选项支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。饶河县社区建设工作指导中心2021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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对饶河县社区建设工作指导中心2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：饶河县社区建设工作指导中心2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，饶河县社区建设工作指导中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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；单位价值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）。

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021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2021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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

## （二）部门预算整体支出自评结果

饶河县社区建设工作指导中心不是一级主管部门，因此未

对此做出自评（三）项目（专项）支出绩效自评结果

饶河县社区建设工作指导中心对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元，完成预算的0%，平均得分0分。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0%。

## （四）项目（专项）支出部门评价结果

饶河县社区建设工作指导中心组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，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。具体情况为：

1.“0”项目（专项）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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

## 第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》对 2021 年度部门决算公开中相关名词解释如下：

**财政拨款收入：**反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

**一般公共预算拨款：**指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

**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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**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。

**年末结转和结余资金：**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。

**一般公共预算收入：**指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

**一般公共预算支出：**反映公共财政预算收入安排的支出。

**公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：**一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

**公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：**工资福利支出、商品和服务支出、

资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

**工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

**对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**政府性基金预算：**对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**政府性基金收入：**指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

**政府性基金支出：**反映政府基金收入安排的支出。

**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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**“三公”经费：**指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

**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。

**政府采购：**指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

**国有资产：**国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

**预算绩效：**是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法(试行)》(财预[2005]86号)中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标		权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制精准完整程度	30	财政数基收入决算差异率	5	0.00	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	事业收入预算差异率	5	0.00	0.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			3	经营收入预算差异率	3	0.00	0.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			3	其他收入预算差异率	3	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>100%时，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			4	人员经费预算差异率	4	0.00	4.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	30	预算执行的时效性	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			10	公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			10	财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数合计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	0.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率=0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			3	财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	0.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0，得满分；比率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	0.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率<0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减1分；减至0分为止。
	10	预算编制及执行的规范性	3	财政拨款项目支出中并在编人员及离退休人员绩效工资	3	0.00	0.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加15%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	基本支出中列支房屋建筑物维修、大宗修缮、基础设施建设和物资采购	5	0.00	0.0	基本支出：(房屋建筑物维修+大型修缮+基础设施建设和物资采购)/公用经费*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加15%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			2	应缴财政款及材料	2	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清理后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款>0，得0分
财务状况	10	负债状况	3	货币资金变动率	5	96.00	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			4	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			3	应缴财政款及材料	3	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清理后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款>0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各期评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

### 部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数	填报人及电话						
一级预算科目	年初设定目标	全年完成情况							
分解目标自评									
一级指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标数	全年完成量	支出分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效自评	50	数量指标							
		质量指标							
	40	社会效益							
		生态效益							
10	服务对象满意度								
总分						100			
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分90分以下填写)			整改措施(总分80分以下填写)			

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中反映的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

※注:此表只对各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。

### 3.项目(专项)支出绩效自评表

**省级项目（专项）支出绩效自评表**

(2020年度)

项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）	全年预算款（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额：			10分						
	其中：中央补助			/		/				
	省级资金			/		/				
	其他资金			/		/				
申报日期	预期目标			实际完成情况						
项目绩效指标	一级指标 50分	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	项目完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
		数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
	二级指标 30分	经济类指标								
		社会类指标								
		生态类指标								
		可持续发展类指标								
	三级指标 10分	服务对象满意度指标								
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分								100		
说明：按照说明各预算部门和财政部门检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。										

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						