

**饶河县欣城社区管委会  
2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

饶河县欣城社区管委会的主要职责是：

（一）负责党政各项事务的综合协调、文秘信息、保密档案、会议组织、财政管理、后勤保障等工作；指导、支持和帮助居民委员会工作，推进居民自治，动员居民有序参与社会治理；指导和监督业主大会、业主委员会的活动，协调处理纠纷；开展群众性文化、体育、科普、法治宣传教育活动；负责计划生育、卫生服务、特困救助、住房保障等工作；协助做好防震减灾、人民防空、统计普查等工作；其他党政综合协调相关工作。

（二）负责党的基层组织建设，创新党建工作机制；组织开展思想政治教育、意识形态建设和精神文明创建活动；负责党的纪律检查工作，落实党风廉政建设责任制；参与党的地方组织选举，指导下级党组织选举；负责党员教育、管理、发展工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；其他党建相关工作。

（三）承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等；建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制，与县级有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等

工作；参与上级派驻执法机构的工作考核；解释相关法律、法规及政策性文件；其他综合执法相关工作。

## 二、机构设置

饶河县欣城社区管委会部门决算包括饶河县欣城社区管委会（本级）以及所属3家事业中心的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，纳入饶河县欣城社区管委会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、党群服务中心，上述3家事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与饶河县欣城社区管委会（本级）合并公开。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	饶河县欣城社区管委会	1	——	7	
2	饶河县欣城社区管委会（本级）	2	行政	2	综合办公室、综合执法办公室
3	饶河县欣城社区管委会综合便民服务中心	2	事业	2	综合便民服务中心、退役军人服务站
4	饶河县欣城社区管委会社会治安综合治理中心	2	事业	2	社会治安综合治理中心、社区指导中心
5	饶河县欣城社区管委会党群服务中心	2	事业	1	党群服务中心

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：饶河县欣城社区管委会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	102.41	一、一般公共服务支出	31	80.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7.89
	9		九、卫生健康支出	39	4.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.31
	12		十二、农林水支出	42	2.25
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	102.41	<b>本年支出合计</b>	57	102.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	102.41	<b>总计</b>	60	102.41

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：饶河县欣城社区管委会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78	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	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：饶河县欣城社区管委会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	102.41	97.47	4.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.93	78.23	2.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.43	76.73	2.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78	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	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：饶河县欣城社区管委会

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	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	102.41	一、一般公共服务支出	33	80.93	80.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	7.89	7.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.72	4.72	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	0.31	0.31	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.25	2.25	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	6.32	6.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	102.41	<b>本年支出合计</b>	59	102.41	102.41	0.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	102.41	<b>总计</b>	64	102.41	102.41	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：饶河县欣城社区管委会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	102.41	97.47	4.95
201	一般公共服务支出	80.93	78.23	2.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.43	76.73	2.70
2010301	行政运行	76.73	76.73	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.70	0.00	2.70
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	1.50	0.00
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	4.72	4.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0.00
212	城乡社区支出	0.31	0.31	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.31	0.31	0.00
2120103	机关服务	0.31	0.31	0.00
213	农林水支出	2.25	0.00	2.25
21301	农业农村	2.25	0.00	2.25
2130199	其他农业农村支出	2.25	0.00	2.25

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	6.32	6.32	0.00
22102	住房改革支出	6.32	6.32	0.00
2210201	住房公积金	6.32	6.32	0.00

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（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：饶河县欣城社区管委会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.64	302	商品和服务支出	23.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.41	30201	办公费	10.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.87	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	73.64					公用经费合计	23.83

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：饶河县欣城社区管委会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：饶河县欣城社区管委会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：饶河县欣城社区管委会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、2023年度决算收支增减变化情况

#### (一) 年度收入增减变化情况

饶河县欣城社区管委会2023年度总收入102.41万元，其中本年收入102.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入102.41万元，比上年决算数增加88.42万元，增长632.02%。主要变动情况：一是新增人员，二是定额公用经费、各项保险和住房公积金增加。

#### (二) 年度支出增减变化情况

饶河县欣城社区管委会2023年度总支出102.41万元，其中本年支出102.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出97.47万元，比上年决算数增加83.48万元，增长596.71%。主要变动情况：一是人员支出增加，二是定额公用经费、各项保险和住房公积金增加。

2. 项目支出4.95万元，比上年决算数增加4.95万元。主要变动情况：新增人员，新增办公设备。

### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

饶河县欣城社区管委会2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

饶河县欣城社区管委会2023年度机关运行经费支出23.83万元，比上年决算数增加14.95万元，增长168.36%。主要增减变动情况是：人员增加。

#### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。饶河县欣城社区管委会2023年度政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、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4.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.95万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。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，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计4.95万元，其中，面向小微企业采购4.95万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	设备采购	设置专门采购包	0.2	<a href="https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062118353620_ByKNhq.pdf">https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062118353620_ByKNhq.pdf</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	设备采购	设置专门采购包	0.074	<a href="https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062118133620_kyLWqQ.pdf">https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062118133620_kyLWqQ.pdf</a>
3	设备采购	设置专门采购包	0.063	<a href="https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062118073620_mhZTQ0.pdf">https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062118073620_mhZTQ0.pdf</a>
4	设备采购	设置专门采购包	0.2034	<a href="https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062117993620_DQqfdp.pdf">https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062117993620_DQqfdp.pdf</a>
5	设备采购	设置专门采购包	0.12	<a href="https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062117983620_opQleY.pdf">https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062117983620_opQleY.pdf</a>
6	设备采购	设置专门采购包	0.2231	<a href="https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062117973620_LdcqAL.pdf">https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062117973620_LdcqAL.pdf</a>
7	设备采购	设置专门采购包	0.159	<a href="https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062117693620_cPibJT.pdf">https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062117693620_cPibJT.pdf</a>
8	设备采购	设置专门采购包	0.0288	<a href="https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062117933620_hrQXqL.pdf">https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062117933620_hrQXqL.pdf</a>
9	设备采购	设置专门采购包	0.2215	<a href="https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062117623620_KCshfj.pdf">https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062117623620_KCshfj.pdf</a>
10	设备采购 国产化电脑和配套软件	设置专门采购包	0.054	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=0b02c96c-b860-4629-ba3d-2f2e021f7df8&amp;orderGuid=7055370742522904576&amp;operation=look">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=0b02c96c-b860-4629-ba3d-2f2e021f7df8&amp;orderGuid=7055370742522904576&amp;operation=look</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
11	设备采购 国产化电 脑和配套 软件	设置专 门采购包	0.0671	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=925d1672-2c85-4d51-b84a-f38f6a6a5c01&amp;orderGuid=7055371178755686400&amp;operation=look">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=925d1672-2c85-4d51-b84a-f38f6a6a5c01&amp;orderGuid=7055371178755686400&amp;operation=look</a>
12	设备采购 国产化电 脑和配套 软件	设置专 门采购包	0.6715	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=c82c3f2f-89e2-418d-8703-fb9bf94f90e3&amp;orderGuid=7055371246611136512&amp;operation=look">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=c82c3f2f-89e2-418d-8703-fb9bf94f90e3&amp;orderGuid=7055371246611136512&amp;operation=look</a>
13	设备采购 国产化电 脑和配套 软件	设置专 门采购包	0.054	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=bb07ebb9-93ab-410c-82df-b627eb4fb0bc&amp;orderGuid=7056051688016379904&amp;operation=look">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=bb07ebb9-93ab-410c-82df-b627eb4fb0bc&amp;orderGuid=7056051688016379904&amp;operation=look</a>
14	设备采购 国产化电 脑和配套 软件	设置专 门采购包	0.0246	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=52fe077d-1628-46c3-bb5c-87e00c551dc3&amp;orderGuid=7055371043615211520&amp;operation=look">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=52fe077d-1628-46c3-bb5c-87e00c551dc3&amp;orderGuid=7055371043615211520&amp;operation=look</a>
15	设备采购 国产化电 脑和配套 软件	设置专 门采购包	0.0225	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=bb225472-b04e-4e21-a589-b59114a6deb8&amp;orderGuid=7055370988057460736&amp;operation=look">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=bb225472-b04e-4e21-a589-b59114a6deb8&amp;orderGuid=7055370988057460736&amp;operation=look</a>
16	设备采购 国产化电 脑和配套 软件	设置专 门采购包	0.027	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=92896f62-6b91-4bfa-9a1d-3d9939db3444&amp;orderGuid=7055370931585351680&amp;operation=look">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=92896f62-6b91-4bfa-9a1d-3d9939db3444&amp;orderGuid=7055370931585351680&amp;operation=look</a>
17	设备采购 国产化电 脑和配套 软件	设置专 门采购包	0.035	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=7af93f36-9adf-4487-954b-5926ab5bec62&amp;orderGuid=7055370877193617408&amp;operation=look">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=7af93f36-9adf-4487-954b-5926ab5bec62&amp;orderGuid=7055370877193617408&amp;operation=look</a>
18	欣城社区 管委会设 备采购	项目整 体预留	0.1756	<a href="https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062020926420_BiehRq.pdf">https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062020926420_BiehRq.pdf</a>
19	欣城社区 管委会设 备采购	项目整 体预留	0.284	<a href="https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062020726420_sfQqEp.pdf">https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062020726420_sfQqEp.pdf</a>
20	欣城社区 管委会设 备采购	项目整 体预留	1.14	<a href="https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062020866420_KiSVJv.pdf">https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062020866420_KiSVJv.pdf</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
21	欣城社区管委会设备采购	项目整体预留	1.1	<a href="https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062020906420_EUj0Ha.pdf">https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23062020906420_EUj0Ha.pdf</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，饶河县欣城社区管委会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，饶河县欣城社区管委会对2023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10个，二级项目0个，共涉及资金13.98万元，占一般公共预算项目支出总额的282%。组织对2023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2023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%。

饶河县欣城社区管委会组织对财政软件服务费、便民服务中心经费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13.98万元，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。从评价情况来看，各项目绩效目标基本完成，其中网络通讯偏差较大。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

饶河县欣城社区管委会部门预算整体支出自评涉及资金13.98万元，执行数为13.61万元，完成预算的97%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：各项目绩效目标基本完成，其中网络通讯偏差较大。发现的主要问题及原因：对实际情况了解欠缺。下一步改进措施：合理申请预算。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

饶河县欣城社区管委会对5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8万元，执行数合计8万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“便民服务中心经费”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98分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障便民服务中心工作正常运转。

（2）“退役军人服务站经费”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98分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障退役军人服务中心工作正常运转。

（3）“管委会办公经费”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98分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：保障党政各项事务的综合协调，文秘信息、保密档案、会议组织、财政管理、后勤保障等工作；指导、支持和帮助居民委员会等各项工作正常运转。

（4）“文化站经费”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98分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障管委会工作正常运转，促进文体活动高效率进行，加快精神文明建设。

（5）“党群服务中心经费”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98分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障党建和团工作正常运转。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

饶河县欣城社区管委会组织对10个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计13.98万元，执行数合计13.61万元，完成预算的97%，平均得分95.8分。具体情况为：

（1）“退役军人服务站经费”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98分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障退役军人服务中心工作正常运转。

（2）“便民服务中心经费”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98分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：保障便民服务中心工作正常运转。

（3）“管委会办公经费”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98分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障党政各项事务的综合协调，文秘信息、保密档案、会议组织、财政管理、后勤保障等工作；指导、支持和帮助居民委员会等各项工作正常运转。

（4）“文化站经费”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98分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障管委会工作正常运转，促进文体活动高效率进行，加快精神文明建设。

（5）“宗教治理经费”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98分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障退役军人服务中心工作正常运转。

（6）“综合执法工作经费”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98分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增强依法治理宗教事务的能力和水平。

（7）“党群服务中心经费”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98分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障党建和团工作正常运转。

(8) “财政软件服务费”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98分。全年预算数为0.38万元，执行数为0.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障财务工作正常运转。

(9) “网络通讯费”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76分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.23万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：维持办公正常运转，保证单位通讯正常运行。发现的主要问题原因：对实际情况了解欠缺。下一步改进措施：合理申请预算。

(10) “设备采购”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98分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于办公设备采购，维持办公正常运转。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。