

**2019 年度**

**桃江县桃锰社区服务指导中心部门决算公开**

# 桃江县桃锰社区服务指导中心 2019 年度部门决算 目录

## 第一部分 单位概况

一、机构、人员情况

二、单位主要职能

三、部门决算单位构成

## 第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

# 桃江县桃锰社区服务指导中心 2019 年决算公开

## 第一部分 单位概况

### (一)、机构、人员情况

桃江县桃锰社区服务指导中心是 2009 年 1 月 1 日成立的正科级全额拨款事业单位。编制 8 人，2019 年实有在职人员 8 人（其中参公管理 7 人、全额事业 1 人）。为一级预算单位，无独立二级单位，内设三个股室：办公室、社保股、资产财务股，下辖川门湾社区。

### (二)、单位主要职能

1. 负责原桃江锰矿退休人员、退养人员、抚恤人员、退养家属工、1-6 级伤残人员、职业病人员的管理及有关费用的落实和发放。
2. 负责原桃江锰矿破产清算组遗留问题的处理。
3. 履行原桃江锰矿的社会化管理职能，负责下辖川门湾社区的管理工作
4. 负责原桃江锰矿移交桃江县政府资产的管理。

5. 负责辖区基础设施的管理和维护。
6. 负责辖区党务、组织、宣传、社会稳定工作。
7. 完成桃江县委和县政府交办的其他工作。

### **(三)、部门决算单位构成**

桃江县桃锰社区服务指导中心为一级预算单位，无独立二级单位，故为一级部门决算单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算批复表

财决公开 01 表

单位：元

单位：桃江县桃锰社区服务指导中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1761100	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		-四、公共安全支出	29	
三、事业收入	3		-五、教育支出	30	
四、经营收入	4		-六、科学技术支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		-七、文化体育与传媒支出	32	
六、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	33	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	34	
	8		十、节能环保支出	35	
	9		十一、城乡社区支出	36	1761100
	10		十二、农林水支出	37	
	11		十四、资源勘探信息等支出	38	
	12		十五、商业服务业等支出	39	
	13		十六、金融支出	40	

	14		十九、住房保障支出	41	
	15			42	
	16			43	
	17			44	
	18			45	
	19			46	
	20			47	
	21			48	
	22			49	
	23			50	
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	
<b>合计</b>	<b>27</b>	<b>1761100</b>	<b>合计</b>	<b>54</b>	<b>1761100</b>





## 支出决算批复表

财决公开 03 表  
单位：元

单位：桃江县桃锰社区服务指导中心

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
合计		1761100	1501100	260000			
2013202	一般行政管理事务(组织事务)	10000		10000			
212	城乡社区支出	1741100	1491100	250000			
21201	城乡社区管理事务	1741100	1491100	250000			
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	1491100	1491100				
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	250000		250000			
2130599	其他扶贫支出	10000	10000				

## 财政拨款收入支出决算批复表

财决公开 04  
表

单位：桃锰社区服务指导中心

单位：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	1761100	栏 次	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		一、一般公共服务支出	32	10000	10000	-
	3		四、公共安全支出	33			-
	4		五、教育支出	34			-
	5		六、科学技术支出	35			-
	6		七、文化体育与传媒支出	36			-

	7		八、社会保障和就业支出	37			-
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	38			-
	9		十、节能环保支出	39			-
	10		十一、城乡社区支出	40	1741100	1741100	-
	11		十二、农林水支出	41	10000	10000	-
	12		十四、资源勘探信息等支出	42			-
	13		十五、商业服务业等支出	43			-
	14		十六、金融支出	44			-
	15		十九、住房保障支出	45			-
	16			46			
	17			47			
	18			48			
	19			49			
	20			50			
	21			51			
	22			52			
	23			53			
<b>本年收入合计</b>	24	1761100	<b>本年支出合计</b>	54	1761100	1761100	-
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末结转和结余	56			-
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
<b>合计</b>	30	1761100	<b>合计</b>	60	1761100	1761100	-

# 一般公共预算财政拨款支出决算批复表

财决公开 05 表

单位：桃江县桃锰社区服务指导中心

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1761100	1501100	260000
2013202	一般行政管理事务(组织事务)	10000		10000
212	城乡社区支出	1741100	1491100	
21201	城乡社区管理事务	1741000	1491100	
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	1491100	1491100	
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	250000		250000
2130599	其他扶贫支出	10000	10000	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决公开 06 表

单位：桃江县桃锰社区服务指导中心

单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1501100	1021273	479827
301	工资福利支出	1021273	1021273	
30101	基本工资	516231	516231	
30102	津贴补贴	163740	163740	
30103	奖金	40580	40580	
30106	伙食补助费	21670	21670	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107161	107161	
30110	职工基本医疗保险缴费	65305	65305	

30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	16094	16094	
30113	住房公积金	90492	90492	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	479827		479827
30201	办公费	4500		4500
30202	印刷费	12400		12400
30203	咨询费			
30205	水费	5400		5400
30206	电费	8600		8600
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	44107		44107
30213	维修(护)费	281000		281000
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	15430		15430
30226	劳务费			

30228	工会经费	76000		76000
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	20000		20000
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	12390		12390
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置			



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决公开 07 表

单位：桃江县桃锰社区服务指导中心

金额单位：元

项目	决算数
一、支出合计	35430
1. 因公出国（境）费	
2. 公务用车购置及运行维护费	
(1) 公务用车购置费	
(2) 公务用车运行维护费	20000
3. 公务接待费	15430
二、相关统计数	
1. 因公出国（境）团组数（个）	
2. 因公出国（境）人数（人）	
3. 公务用车购置数（辆）	

4. 公务用车保有量（辆）	1
5. 公务接待批次（批）	34
6. 公务接待人数（人）	219

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决公开 08 表

单位：桃江县桃锰社区服务指导中心

单位：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
合计		0	0	0	0	0	0

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1761100 元，比上年同期增加 241500 元，增长 15.89%；支出总计 1761100 元，比上年同期增加 241500 元，增长 15.89%，主要原因是人员工资增长。

#### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1761100 元，其中：财政拨款收入 1761100 元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

#### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1761100 元，其中：基本支出 1501100 元，占 85.24%；项目支出 260000 元，占 14.76%。

#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1761100元，比上年同期增加241500元，增长15.89%；财政拨款支出总计1761100元，比上年同期增加241500元，增长15.89%。主要原因：人员工资增长

## 五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入总计1761100元，比上年同期增加241500元，增长15.89%；一般公共预算财政拨款支出总计1761100元，比上年同期增加241500元，增长15.89%。主要原因：人员工资增长

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

人员经费支出1021273元，占57.99%，日常公用经费支出479827元，占27.25%，项目支出260000元，占14.76%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

城乡社区管理事务财政拨款支出1741100元，主要用于社区工作人员工资和社区管理事务，一般行政管理事务(组织事务)财政拨款支出10000元，用于基层党建工作经费，其他扶贫支出财政拨款支出10000元，用于驻村帮贫第一书记工作经费。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1021273 元，全用于人员经费支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、养老保险、住房公积金、医疗保险等；公用经费支出 479827 元。主要包括：办公费、水电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费等。

## 七、2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0 元，比上年同期增加/减少 0 元，增长/下降 0%；政府性基金预算财政拨款支出总计 0 元，比上年同期增加/减少 0 元，增长/下降 0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

无

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无

## 八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40000 元，支出决算为 35430 元，完成预算的 88.60%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元；公务用车购置及运行费支出决算为 20000 元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 15430 元，完成预算的 77.15%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35430 元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 20000 元，占 56.45%；公务接待费支出决算为 15430 元，占 43.55%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因严格控制公务接待费用。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数 0 个，0 人，因公出国（境）的开支内容 0 元。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0 元，购置数 0 台，保有量 1 台

运行经费支出：20000 元，主要用于一般公务用车。

### 3、公务接待情况说明

公务接待支出 15430 元，国内公务接待 34 批次，接待 219 人次。接待支出主要用于上级各部门来我中心检查指导工作公务用餐。

## 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

### (一)、部门内控制度建设及完善情况

1、高度重视财政性资金绩效评价工作，我中心成立了以胡霞初同志任组长，陈文革同志为副组长，各股室负责人为成员的财政性资金绩效评价领导小组，明确了绩效评价的重要作用和重大意义，强化了财政预算支出的管理意识。

2、积极参加桃江县财政性资金绩效管理业务培训，提高业务工作能力。

3、建立了中心财政性资金管理的一系列内控制度，并不断进行完善和修订，如来客接待制度、办公文具领用制度、预算管理制度、会计岗位职责、出纳岗位职责、公差管理和差旅费报销制度、采购控制管理制度、固定资产管理制度等等。

4、严格执行制度，特别是对公务接待费、公务用车运行维护费进行严格管理和控制。

## (二)、部门整体支出及使用情况

### 1、基本支出

我中心 2019 年年初基本支出预算 96.95 万元，实际发生基本支出 150.11 万元，主要是由于基本支出预算调整，其中工资福利支出 102.13 万元，商品和服务支出 47.98 万元。

### 2、项目支出

我中心 2019 年项目支出年初预算 42 万元，其中川门湾社区工作经费 10 万元，基础设施维护费 15 万元，尾沙坝维护费 5 万元，事业费 12 万元。项目支出实际发生 26 万元，主要是由于项目支出预算调整，其中基层党建工作 1 万元，基础设施维修维护费 25 万元。

### 3、预算、决算及结余情况

我中心 2019 年年初预算 138.95 万元，其中基本支出 96.95 万元，项目支出 42 万元，追加预算 37.16 万元，本年基本支出 150.11 万元，项目支出 26 万元，本年无结余。

## (三)、部门整体支出绩效评价



根据我中心 2019 年年初工作计划和重点性工作安排，我们认真履行职责，强化内部管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，建立和完善内部控制制度，部门整体支出管理水平有了较大的提高。

### 1、经济效益评价

#### (1)、预算控制较好

我中心编制 9 人，年末在职人员 9 ，编制内在职人员控制率 100%，未出现超编用人情况。“三公”经费预算为 4 万元，实际支出 3.54 万元，“三公”经费控制较好。

#### (2)、预算执行较好

我中心 2019 年支出总额 176.11 万元，预算指标 176.11 万元(年初预算 138.95 万元，追加预算 37.16 万元)，严格按预算执行，年末无结余。

(3)、建立了资产管理内控制度，对原桃江锰矿清算组所移交桃江县政府资产进行了盘点、清理，并及时向财政局国资管理部门申报了资产数据，特别是对中心新购资产落实责任到部门和个人，总体执行较好。

(4)、基础设施维护日常化，维修了两处大垮塌护坡，共清理土方 870 立方米，回填土方 480 立方米，石砌和砖砌墙体 450 立方米，对 39 盏路灯全部进行了维修，并及时对漏雨的平房和公共房屋进行了维修维护。

(5)、切实抓好农村清洁卫生工作，聘请了 6 名保洁员对社区进行日常清扫和垃圾处理，给社区居民营造一个清洁舒适的居住环境。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心 2019 年度自我评价得分为 97 分。

## 2、效率评价和有效性评价

(1)、保障了中心工作人员、临聘人员、保洁员工资的及时足额发放，没有出现拖欠工资的现象，使中心职工安心工作，家庭和睦。

(2)、保障了中心工作的正常运转，各项工作顺利开展，2019 年县绩效考核指标全面完成，我中心被桃江县政府年终综合考核评为良好单位(二类单位)。

(3)、做好社区居民来信来访工作，2019 年我中心共接待居民来信来访 514 人次，其中发现 7 人准备到省上访，我中心及时作出反应，快速处理，通过妥善处理信访事项，维护了社区稳定，确保了一方平安。

(4)、预算资金的社会效益好，效率高，我中心用有限的资金全力营造一个和谐社区，节约开支，把每一分钱用到该用的地方，为原桃江锰矿 1800 多名退休人员和 600 多个一次性买断职工服好务，为 3000 多社区居民办好事实事。

### 3、社区居民满意度评价

2019年，我中心在桃江县委县政府的正确领导下，认真贯彻落实党中央和省委、省政府有关政策和精神，努力工作，全面完成桃江县委县政府交给我中心的各项工作任务，社区居民满意度为100%。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）预决算收支增减变化情况。

2019年年初预算138.95万元，追加预算37.16万元，决算176.11万元，主要是因为人员工资增长和维修维护费增加。

##### （二）机关运行经费支出情况。

2019年度运行经费支出110437元，较上年增加28099元，增加34.13%，主要原因是差旅费增加。

##### （三）政府采购支出情况。

2019年度政府采购0元，其中，政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元

##### （四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；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)。

#### 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。

2、事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的 公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待支 出。

6、**运行经费**：指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。

7、**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。

8、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、**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。