

# 黄石市社区服务中心 2020 年度部门决算公开说明



## 一、部门职责

## 二、机构设置

## 三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收支决算的总体情况

(二) 决算收入增减变化情况

(三) 决算支出增减变化情况

(四) 财政拨款收入支出决算情况

(五) 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

(六) “三公”经费支出情况

(七) 机关运行经费支出情况

(八) 政府采购支出情况

(九) 国有资产占用情况

(十) 其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

## 四、2020 年度预算绩效情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（2020 年部门公开决算表格）

(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) 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

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 一、部门职责

黄石市社区服务中心是隶属于黄石市民政局的公益一类事业单位。根据黄石市人民政府编办的规定，中心的主要职责为“提供社会养老、物业管理、社区信息等便民服务，并负责全市社区服务管理和指导工作”。

## 二、机构设置

黄石市社区服务中心是 1997 年 12 月 9 日经市编委批准成立的正科级社会福利事业单位（黄编〔1997〕032 号）。中

心共有 6 个事业编制，其中正科 1 人，副科 2 人，科员 1 人，中级工 1 人，空编 1 人。年中调走 1 人、退休 1 人，2020 年末在职人员 4 人。

### 三、2020 年度部门决算情况说明

#### （一）收支决算的总体情况

中心 2020 年度收入决算数 112.69 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 70.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 42.04 万元；2020 年度支出决算数 155.91 万元，其中社会保障和就业支出 92.87 万元，其他支出 63.04 万元。

#### （二）决算收入增减变化情况

中心 2020 年度收入决算数 112.69 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 70.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 42.04 万元。相比 2019 年收入决算数 178.06 万元，减少了 65.37 万元，递减率为 36.71%。收入减少主要原因中，一是一般公共预算财政拨款，2019 年因单位困难在年中增加了预算，2020 年又因退休 1 人减少了预算；二是政府性基金预算财政拨款，2019 年结转项目资金余 21 万元在 2020 年使用，且对接项的社会组织项目资金按合同要求留有 30% 余款到 2021 年支付，故整体收入相比去年有所减少。

#### （三）决算支出增减变化情况

中心 2020 年度支出决算数 155.91 万元，其中社会保障和就业支出 92.87 万元，其他支出 63.04 万元。相比 2019 年支出决算数 140.96 万元，增加了 14.95 万元，递增率为 10.61%。支出增加原因主要是因为增加了其他支出（其他支

出-对民间非营利和群众性自治组织补贴)。主要原因是去年结转的 21 万元在今年项目中列支, 导致今年项目支出金额较大。

#### (四) 财政拨款收入支出决算情况

中心 2020 年度财政拨款收入决算数 112.69 万元, 其中一般公共预算财政拨款收入 70.66 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 42.04 万元; 2020 年度财政拨款支出决算数 155.91 万元, 其中社会保障和就业支出 92.87 万元, 其他支出 63.04 万元。

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 92.87 万元, 用于其他民政管理事务支出 92.5 万元, 用于其他社会福利支出 0.38 万元; 基本支出决算数 83.19 万元, 其中工资福利支出 77.76 万元, 公用经费支出 5.43 万元。

#### (六) “三公” 经费支出情况

中心为了提倡精简节约, 压缩开支, 本年度因公出国(境) 团组数及人数、公务用车购置数、运行费及保有量、国内公务接待批次及人数均为 0。

#### (七) 机关运行经费支出情况

中心 2020 年度机关运行经费支出 5.43 万元, 与年初预算数一致, 与 2019 年 4.65 万元相比略有增加, 主要原因是办公费、印刷费、差旅费、福利费等略有增长。

#### (八) 政府采购支出情况

中心 2020 年政府采购支出总额为 0.39 万元，其中政府采购货物支出 0.15 万元，政府采购服务支出 0.25 万元。

#### （九）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。车辆较上年增加 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备无增减变化。

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入决算数 42.04 万元；支出决算数 63.04 万元，系用于社会福利的彩票公益金支出；其他情况均无。

### 四、2020 年度预算绩效情况的说明

中心 2020 年预算无申报项目。

### 五、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）工资福利支出：指在职职工工资、津贴、住房公积金及社会保障缴费支出。

（三）商品和服务支出：指保障单位机构正常运转、完

成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

（四）“三公”经费支出：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

（五）机关运行经费支出：为保障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、福利费等。

（六）对个人和家庭补助支出：指退休职工的工资、公用及医疗方面的支出。

## 六、附件（公开的决算表格）

- （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）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
- （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表





### 收入支出决算总表

部门：黄石市社区服务中心

2020年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
类	次	1	类	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.04	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	92.87
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	63.04
	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
<b>本年收入合计</b>	27	112.69	<b>本年支出合计</b>	58	155.91
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	51.57	年末结转和结余	60	8.35
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>164.26</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>164.26</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



### 收入决算表

部门：黄石市社区服务中心

2020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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合 计		112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.04	42.04	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。





### 支出决算表

部门：黄石市社区服务中心

2020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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
合 计		155.91	83.19	72.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.87	83.19	9.68	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	92.50	82.81	9.68	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	92.50	82.81	9.68	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.04	0.00	63.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.04	0.00	63.04	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.04	0.00	63.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



### 财政拨款收入支出决算总表

部门：黄石市社区服务中心

2020年度

公开04表  
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	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	70.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.04	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	92.87	92.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	63.04	0.00	63.04	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>	<b>27</b>	<b>112.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>155.91</b>	<b>92.87</b>	<b>63.04</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	51.57	年末财政拨款结转和结余	60	8.35	1.67	6.68	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	27.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>164.26</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>164.26</b>	<b>94.55</b>	<b>69.71</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：黄石市社区服务中心

2020年度

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
合 计		92.87	83.19	9.68
208	社会保障和就业支出	92.87	83.19	9.68
20802	民政管理事务	92.50	82.81	9.68
2080299	其他民政管理事务支出	92.50	82.81	9.68
20810	社会福利	0.38	0.38	0.00
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.38	0.38	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。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：黄石市社区服务中心

公开06表

金额单位：万元

人员经费			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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.76	302	商品和服务支出	5.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4.22	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.74	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.43	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.87	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.41	30206	电费	1.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	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	0.47	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.65	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	0.27	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	公务接待费	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		77.76	公用经费合计			5.43		

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。





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: (600M[YSDM])  
部门: 黄石市社区服务中心

制表日期: 2016年3月

公开07表  
金额单位: 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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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: 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”经费年初预算数, 包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数, 此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黄石市社区服务中心

2020年度

公开08表

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
合 计		27.68	42.04	63.04	0.00	63.04	6.68
229	其他支出	27.68	42.04	63.04	0.00	63.04	6.68
22960	彩票公益金安排的支出	27.68	42.04	63.04	0.00	63.04	6.68
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.68	42.04	63.04	0.00	63.04	6.68

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表



部门：黄石市社区服务中心

2020年度

公开09表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：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。