

周至县社区工作指导中心

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年，周至县社区工作指导中心按照工作职责，认真完成了各项工作任务。疫情防控方面：按照疫情防控总体要求，成立了督导检查组，坚持每日对社区及小区居家隔离人员进行督导检查；成立数据收集组，每日收集各社区居家隔离健康监测，以及来周返周人员信息。社区工作方面：认真落实社区的督导检查工作，确保社区为民服务质量。完成了191名社区工作者工资发放和社保缴纳，并进行了薪酬调资套改工作。积极配合实施社区工作者素质提升工程，按照市级重点培训、县级全员培训的原则，我中心借助省市各类教育培训平台，积极组织社区工作者参与相关学习培训10余次，参与人员覆盖社区全部工作人员。通过参与各类学习培训帮助社区工作者拓宽视野、开阔工作思路、提升工作能力，提高综合工作素质。从而更好的服务于社区居民。

（一）主要职责。

周至县社区工作指导中心负责社区建设指导工作；制定全县社区建设总体规划及社区建设相关制度；协调县级相关单位和镇（街）落实社区建设有关政策；组织协调社区基层设施建设；负责社区居委会的设立，撤并初审工作；指导社区居委会换届选举工作；指导社区居委会建立健全各项工作制度；指导社区开展居民自治活动和社区综合服务，加强社区自治组织建设；组织培训社区两委会人员及社区专职工作人员；负责社区工作人员福利保险的办理，社区工作人员补贴的发放。

（二）内设机构。

1. 办公室：负责办公室全面工作；负责办公室人员的工作调配和分工；负责收发文工作，并负责有关文件、政策的调研、起草、审核工作，把好文字关和政策关。负责协调各部门或单位之间的沟通协调、督办、督办职责。

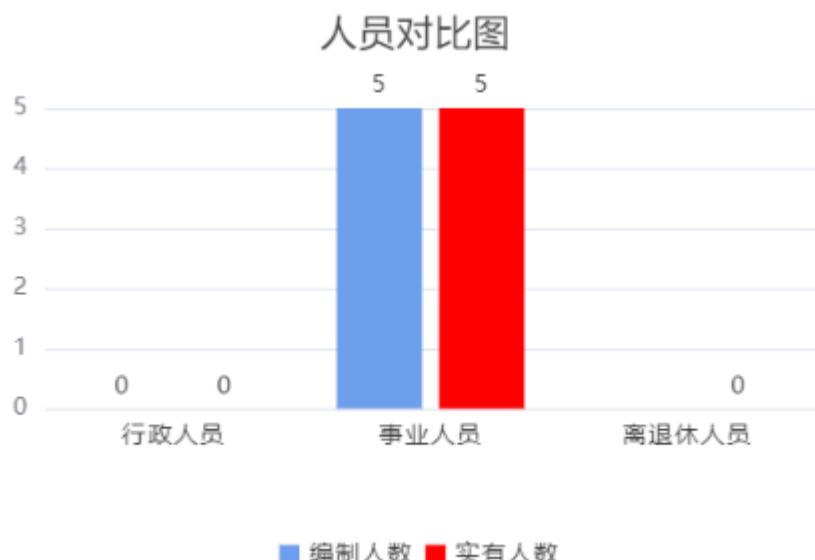
2. 财务室：严格按照单位财务制度办理各项收付业务、费用报销业务、按时编制会计凭证、财务报表等工作。负责编制年度部门预决算报表，做好项目申报、实施及绩效评价工作。

二、决算单位构成

本单位作为周至县民政局二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

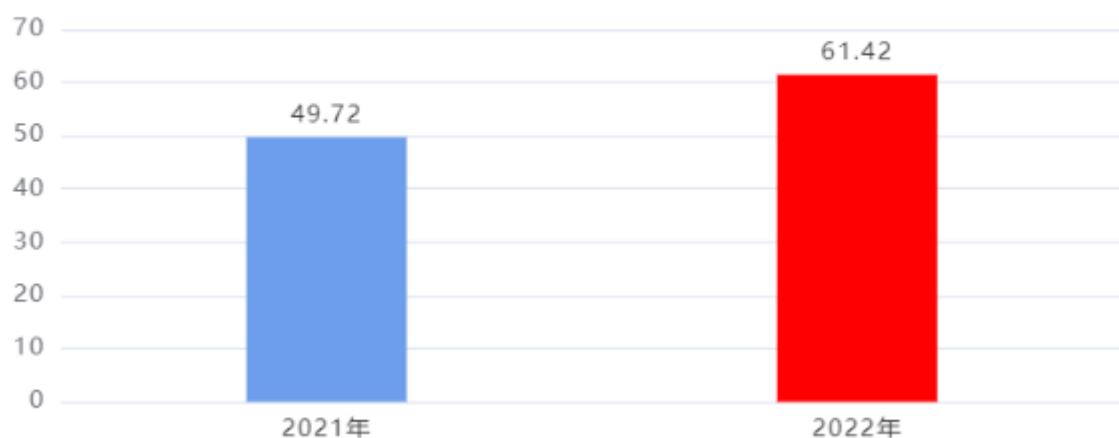


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为61.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.7万元，增长23.53%，增长的主要原因是：人员工资及社保收支增加。

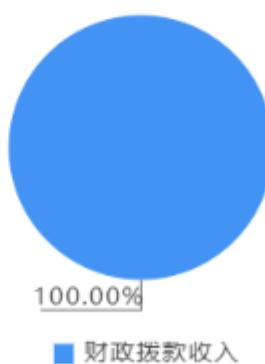
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计61.42万元，其中：财政拨款收入61.42万元，占100%。

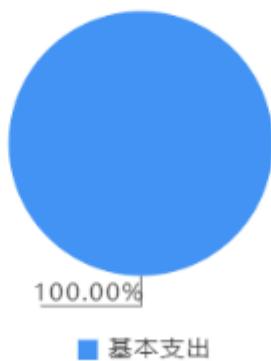
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计61.42万元，其中：基本支出61.42万元，占100%。

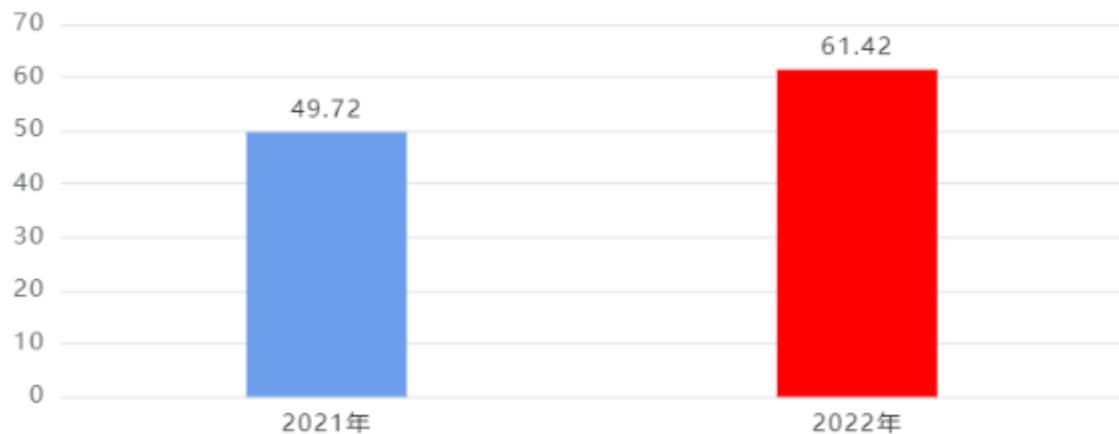
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为61.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.7万元，增长23.53%，增长的主要原因是：人员工资及社保收支增加。

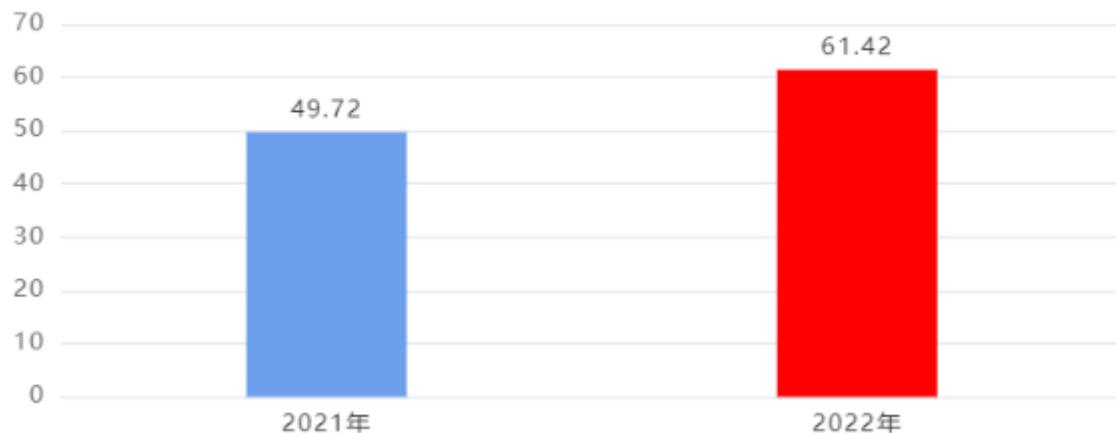
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算46.45万元，支出决算61.42万元，完成年初预算的132.22%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.7万元，增长23.53%，增长的主要原因是：人员工资及社保支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，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46.45万元，支出决算61.42万元，完成年初预算的132.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出61.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费54.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费6.93万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是新增公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年本单位按照既定预算目标进行执行，到达了预期目标和要求。切实保障了指导全县城镇社区有序开展工作，保证城镇社区为居民服务的水平，更好的服务社区居民，提高了居民对社区的认同感和归属感。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数61.42万元，执行数61.42万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年财政拨款收入61.42万元，支出61.42万元，其中：基本支出58.42元，项目支出3万元，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因：绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺。相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：针对上述薄弱环节，下一步将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

周至县社区工作指导中心整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			周至县社区工作指导中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本经费(人员经费和日常公用经费)支出	100%完成	58.42	58.42		58.42	58.42		5	100%	5
	任务2	社区指导工作专项支出	100%完成	3	3		3	3		5	100%	5
	金额合计			61.42	61.42		61.42	61.42		10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、确保事业人员工资正常发放及社保正常缴纳。 2、督查指导社区工作按月进行，保证全县16个社区开展工作，保证全县社区工作人员工资及时发放及社保按时缴纳，提高社区为民服务效能。						1、2022年事业人员工资按时完成了全额发放，社保已正常缴纳。 2、完成了2022年度全县16个社区指导督查工作，按时发放了全县社区工作人员的工资及时缴纳了社保；保证了为民服务效能。					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	事业人员实际在岗人数			5人	100%		5	5		
			指导督查的社区数量			16个	100%		5	5		
			管理社区工作人员人数			197人	100%		5	5		
		质量指标	人员经费使用及日常公用经费使用的准确率			100%	100%		5	5		
			社区开展为民服务的质量水平			100%	98%		5	4		
		时效指标	人员经费执行时段			2022年1月1日-2022年12月31日	100%		5	5		
			日常公用经费执行时段			2022年1月1日-2022年12月31日	100%		5	5		
			社区指导工作专项执行时段			2022年1月1日-2022年12月31日	100%		5	5		
	效益指标 (30分)	成本指标	人员经费及日常公用经费的年度支出金额			34.16万元	100%		5	5		
			社区指导工作专项的年度支出金额			3万元	100%		5	5		
		社会效益指标	保障事业人员经济收入			99%	99%		5	5		
			保障社区工作人员经济收入			99%	99%		5	5		
		精准解决社区居民矛盾和需求，增强社区居民的归属感				99%	99%		5	5		
	可持续影响指标	促进人类全面发展，提供居民生活水平				99%	99%		5	5		
		社区治理促进资源的合理分配，从而促进社区居民公平和公正				99%	99%		5	5		
		提升社区为民服务的水平				98%	98%		5	5		
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	事业工作人员及社区工作人员的满意度			99%	99%		5	4		
			社区居民的满意度			98%	98%		5	4		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87112207。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：周至县社区工作指导中心

金额单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	61.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61.42
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	61.42	本年支出合计	57	61.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	61.42	总计	60	61.42

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：周至县社区工作指导中心

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	61.42	61.42						
208	社会保障和就业支出	61.42	61.42						
20802	民政管理事务	61.42	61.42						
2080208	基层政权建设和社区治理	61.42	61.42						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：周至县社区工作指导中心

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	61.42	61.42				
208	社会保障和就业支出	61.42	61.42				
20802	民政管理事务	61.42	61.42				
2080208	基层政权建设和社区治理	61.42	61.42				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：周至县社区工作指导中心

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	61.42	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		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	61.42	61.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	61.42	本年支出合计	59	61.42	61.42		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	61.42	总计	64	61.42	61.42		

注：本表反映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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：周至县社区工作指导中心

金额单位：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	61.42	61.42	61.42
208	社会保障和就业支出	61.42	61.42	61.42
20802	民政管理事务	61.42	61.42	61.42
2080208	基层政权建设和社区治理	61.42	61.42	61.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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: 周至县社区工作指导中心

金额单位: 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	54.49	302	商品和服务支出	6.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	15.30	30201	办公费	2.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.56	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.21	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.30	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.80	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		54.49	公用经费合计					6.93

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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：周至县社区工作指导中心

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
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						

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：周至县社区工作指导中心

金额单位：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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：周至县社区工作指导中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	3.00		3.00		3.00					
决算数	3.00		3.00		3.00					

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。