

2022 年度
泉州市和谐社区建设中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市和谐社区建设中心单位的主要职责是：指导全市和谐社区建设工作，承担市和谐社区建设工作领导小组的日常工作；调查研究改进和加强和谐社区建设的意见、建议；组织交流工作经验、研究提出推进和谐社区建设过程中群众反映问题的处理意见；完成市领导及上级主管部门交办的其他工作任务。

（一）指导全市和谐社区建设工作，承担市和谐社区建设工作领导小组的日常工作。

（二）调查研究改进和加强和谐社区建设的意见、建议。

（三）组织交流工作经验、研究提出推进和谐社区建设过程中群众反映问题的处理意见。

（四）完成市领导及上级主管部门交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市和谐社区建设中心	参照公务	2

	员法管理 事业单位	
--	--------------	--

三、单位主要工作总结

2022年，泉州市和谐社区建设中心单位主要任务是：推进“党建+”邻里中心建设，提升社区综合服务水平，健全基层群众自治制度，做好城乡社区疫情防控工作，加强社区工作者队伍建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进“党建+”邻里中心建设。按照市委、市政府《关于全面建设“党建+”邻里中心提升基层治理水平的实施意见》文件精神，推动“党建+”社区邻里中心建设，推行城乡社区近邻服务。在全市开展30个“共建共享”社区治理项目建设，着力打造一批基层党建工作扎实、基础设施建设完善、服务治理能力强、群众参与度高的示范社区；开展15个市级城乡社区服务站规范化建设，打造“十五分钟生活圈”。

（二）提升社区综合服务水平。在全省率先出台《泉州市“十四五”城乡社区服务体系规划建设实施方案》，明确“十四五”期间我市城乡社区服务体系建设的指导思想、目标要求和重点任务，进一步健全城乡社区服务体系，补齐服务短板，创新服务机制，推进基层治理体系和治理能力现代化。会同市住建局推进完整社区建设工作，在市辖区开展试

点工作，力争通过 2 年的时间，以社区居民委员会辖区为基本单元，立足“小社区”，服务“大民生”，打造一批既“适老”又“适幼”的精品社区。

（三）健全基层群众自治制度。会同泉州市委组织部起草《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的若干措施》，明确 24 项措施，推动构建党组织统一领导、政府依法履责、各类组织积极协同、群众广泛参与的基层治理体系。制定出台《关于进一步做好村规民约居民公约制定和修订工作的通知》《关于开展优秀村规民约、居民公约征集评选工作的通知》等文件，统筹部门职责，聚焦重点内容，规范内容流程，健全完善村（居）民委员会下属委员会，推动村（居）民群众、社会组织和驻区单位共同参与城乡社区治理。转发民政部《关于严格规范村民委员会调整有关工作的通知》，严格规范村委会调整程序。会同市住建局开展物业服务企业侵占小区业主公共收益“点题整治”工作，配合指导村（居）民委员会加强对公共收益政策执行情况的日常监管。

（四）做好城乡社区疫情防控工作。印发《关于进一步加强城乡社区防控能力建设关心关爱城乡社区工作者的通知》《关于进一步做好社区精准防控工作的通知》，不断优化社区联防联控体系，完善社区防控工作网络，强化社区群防群控合力，推动社区防控工作与群众需求精准对接，统筹做好疫情防控和特殊群体服务，加强对城乡社区工作者的关

心关爱。牵头做好市疫情防控社区（社会）管理组相关工作，开展社区疫情防控专项培训，实现市、县、乡、村级社区防疫工作人员培训全覆盖，进一步提高基层疫情防控能力和水平。推动所有县（市、区）成立居家隔离（健康监测）工作专班，确保居家隔离（健康监测）对象管控到位。组建村（社区）疫情防控督导组，每天深入基层督导疫情防控工作，及时通报存在问题，抓好整改落实，做到“日推日清日落实”。强化“大数据+网格化”管理，做好福建省疫情防控一体化服务平台风险区域管控系统推广运用，配合做好泉州市重点人群核酸检测系统居家隔离监测模块录入，持续提升社区防控精准化、精细化水平。

（五）加强社区工作者队伍建设。推荐丰泽区丰泽街道源淮社区居民委员会入选全国优秀基层群众性自治组织，晋江市梅岭街道梅庭社区居民委员会党总支书记、居委会主任许再发入选优秀城乡社区工作者。落实 2022 年省级高校毕业生服务社区计划，招募 30 名高校毕业生到安溪县、永春县、德化县从事为期两年的社区服务。制作推广“你我同行，有‘邻’真好”社区工作者宣传片，提高社区工作者社会认同度。

（六）提升社区治理智慧化水平。按照省上部署，全面推广应用全国基层建设和社区治理信息系统，指导各县（市、区）完成信息核实、系统录入，实现村（居）委会信息集中

汇聚、统一管理、动态更新。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：泉州市和谐社区建设中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	47.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	43.50
		九、卫生健康支出	1.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	47.84	本年支出合计	47.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.63	年末结转和结余	0.63
总计	48.47	总计	48.47

注：1. 本表反映单位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

单位：泉州市和谐社区建设中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.94	1.94	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	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市和谐社区建设中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	47.84	45.00	2.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.50	40.66	2.84	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	41.56	38.72	2.84	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	41.56	38.72	2.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.94	1.94	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	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市和谐社区建设中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	47.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.50	43.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2.85	2.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	47.84	47.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	47.84	总计	47.84	47.84	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市和谐社区建设中心

单位：万元

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
合计		47.84	45.00	2.84
208	社会保障和就业支出	43.50	40.66	2.84
20802	民政管理事务	41.56	38.72	2.84
2080208	基层政权建设和社区治理	41.56	38.72	2.84
20805	行政事业单位养老支出	1.94	1.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94	0.00
210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.58	0.58	0.00
221	住房保障支出	2.85	2.85	0.00
22102	住房改革支出	2.85	2.85	0.00
2210201	住房公积金	2.72	2.72	0.00
2210203	购房补贴	0.13	0.13	0.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：泉州市和谐社区建设中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	36.21	302	商品和服务支出	6.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	9.39	30201	办公费	1.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.21	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	12.96	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.75	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.94	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	30209	物业管理费	1.85	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.37	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.38	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.31	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		38.58	公用经费合计				6.43	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市和谐社区建设中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

八、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 08 表

单位：泉州市和谐社区建设中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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 09 表

单位：泉州市和谐社区建设中心

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计48.47万元，支出总计48.47万元，与上年决算数相比，各增加8.44万元，增长21.08%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入47.84万元，比上年决算数增加28.98万元，增长153.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入47.84万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出47.84万元，比上年决算数增加8.44万元，增长21.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 45.00 万元。其中，人员支出 38.58 万元，

公用支出 6.43 万元。

2. 项目支出 2.84 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 47.84 万元，支出总计 47.84 万元，与上年决算数相比，各增加 9.93 万元，增长 26.19%。

主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 47.84 万元，比上年决算数增加 9.93 万元，增长 26.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080208-基层政权建设和社区治理支出 41.56 万元，较上年决算数增加 8.16 万元，增长 24.43%。主要原因是增加社区人员工资及提高对社区办公及人员经费等的投入。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.94 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 9.77%。主要原因是账户调整，未补缴往年度未缴纳部分，缴交机关事业单位基本养老保险支出减少。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 0.91 万元，较上年决算数净增加 0.91 万元。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

(四) 2101103-公务员医疗补助支出 0.58 万元，较上年决算数净增加 0.58 万元。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

(五) 2210201-住房公积金支出 2.72 万元，较上年决算数净增加 2.72 万元。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

(六) 2210203-购房补贴支出 0.13 万元，较上年决算数净增加 0.13 万元。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

(七) 2080299-其他民政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 100%。主要原因是其他民政管理事务支出减少。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，调整该项科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 45.00 万元，其中：

（一）人员经费 38.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购

置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与

上年持平。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评,分别是开展社区治理相关培训、会议和宣传等项目,涉及财政拨款资金共计 6.81 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 1 个项目实施部门评价,分别是开展社区治理相关培训、会议和宣传等项目,涉及财政拨款资金共计 6.81 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、1 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 6.43 万元,比上年决算数增长 8.07%,主要原因是:提高对社区办公等的投入。

（二）政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		经常性专项业务经费-其他专项业务费						
主管部门		泉州市民政局			实施单位		泉州市和谐社区建设中心	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		开展社区治理相关培训、会议和宣传						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	6.81	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.81	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过召开社区治理相关会议，开展社区治理调研、评估、宣传等，不断提升我市社区治理水平。			开展社区治理相关培训、会议和宣传				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区治理工作会议次数会议	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	当年预算执行情况	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感	≥有效增强定性	100	30		定性目标无法生成自评分
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%	85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		预算管理信息系统对于定性目标无法修改该目标的自评得分，导致自评得分偏低			建议对预算管理信息系统的定性目标的自评认定进行改进，能够修改自评得空		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(经常性专项业务经费-其他专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

开展社区治理相关培训、会议和宣传

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 社区治理工作会议次数会议(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金支出合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 当年预算执行情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高居民幸福感(定性), 目标值有效增强, 完成值 100, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社区居民满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 预算绩效管理信息系统对于定性目标无法修改该目标的自评得分, 导致自评得分偏低

(二) 改进措施

1. 建议对预算绩效管理信息系统的定性目标的自评认定进行改进, 能够修改自评得空