

康乐社区公共服务中心

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

西宁市城东区康乐社区群众工作中心和康乐社区公共服务中心为全额拨款事业单位。

1、康乐社区群众工作中心主要职能：贯彻落实中央、省、市有关群众工作的政策和区委、社区党工委的决议、决定；负责群团工作，发挥群团组织、社会组织在社区服务中的作用；受理群众来信、来访、来电咨询、投诉等事项，妥善排查化解各类矛盾纠纷，办理答复群众信访事由；协调相关部门预防青少年违法犯罪、刑事解教人员安置帮教、社会矫正和反邪教等工作；负责为辖区居民出具有关证明、申请等材料；广泛开展便民利民服务，开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作；承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务；提供社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作；完成社区党工委交办的其他事项。

2、康乐社区公共服务中心主要职能：广泛开展便民利民服务，开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作；承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务工作；提供劳动好人就业服务、社火保障、住房保障、扶困助残、老龄、

社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作；完成社区党工委交办的其他事项。今后，将根据事业单位分类改革要求和社区工作开展情况，逐步从全区事业编制总量内给社区调整补充编制。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：我单位无二级预算单位。

年末编制人数 6 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 6 人。单位年末实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，其他人员 30 人，遗属人员 0 人。

附表：康乐社区所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：康乐社区公共服务中心

金额单位：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、财政拨款收入	1	421. .05	一、一般公共服务支出	28	190. 94
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	1. 00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	1. 00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	5. 88
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	5. 00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	185. 12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19. 32
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1. 00
	12		十二、农林水支出	39	2. 00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	9. 79
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	421. 05	本年支出合计	50	421. 05
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	
总计	27	421. 05	总计	54	421. 05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：康乐社区公共服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称									
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	421. 05	421. 05					
201		一般公共服务支出		190. 94	190. 94					
20101		人大事务		3. 00	3. 00					
2010108		代表工作		3. 00	3. 00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		183. 94	183. 94					
2010301		行政运行		173. 16	173. 16					
2010302		一般行政管理事务		10. 78	10. 78					
20111		纪检监察事务		1. 00	1. 00					
2011102		一般行政管理事务		1. 00	1. 00					
20129		群众团体事务		3. 00	3. 00					
2012902		一般行政管理事务		3. 00	3. 00					
203		国防支出		1. 00	1. 00					
20306		国防动员		1. 00	1. 00					
2030601		兵役征集		1. 00	1. 00					
204		公共安全支出		1. 00	1. 00					
20406		司法		1. 00	1. 00					
2040602		一般行政管理事务		1. 00	1. 00					
205		教育支出		5. 88	5. 88					
20504		成人教育		0. 88	0. 88					
2050499		其他成人教育支出		0. 88	0. 88					
20599		其他教育支出		5. 00	5. 00					
2059999		其他教育支出		5. 00	5. 00					
206		科学技术支出		5. 00	5. 00					
20607		科学技术普及		5. 00	5. 00					
2060799		其他科学技术普及支出		5. 00	5. 00					
208		社会保障和就业支出		185. 12	185. 12					
20801		人力资源和社会保障管理支出		1. 00	1. 00					
2080106		就业管理事务		1. 00	1. 00					

20802	民政管理事务	140.78	140.78					
2080202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2080208	基层政权和社区建设	139.78	139.78					
20805	行政事业单位离退休	16.62	16.62					
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.55	1.55					
20811	残疾人事业	1.00	1.00					
2081102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20805	其他生活救助	2.00	1.00					
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22.60	22.60					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	22.60	22.60					
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
210	医疗卫生与计划生育支出	19.32	19.32					
21007	计划生育服务	4.00	4.00					
2100717	计划生育服务	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32					
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32					
212	城乡社区支出	1.00	1.00					
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00					
2120102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21303	水利	2.00	2.00					
2130314	防汛	2.00	2.00					
221	住房保障支出	9.79	9.79					
22102	住房改革支出	9.79	9.79					
2210201	住房公积金	9.14	9.14					
2210203	购房补贴	0.65	0.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：康乐社区公共服务中心

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
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	421.05	402.27	18.78			
201			一般公共服务支出	190.94	176.16	14.78			
	20101		人大事务	3.00	3.00				
		2010108	代表工作	3.00	3.00				
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	183.94	173.16	10.78			
		2010301	行政运行	173.16	173.16				
		2010302	一般行政管理事务	10.78		10.78			
		20111	纪检监察事务	1.00		1.00			
		2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
		20129	群众团体事务	3.00		3.00			
		2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
	203		国防支出	1.00	1.00				
		20306	国防动员	1.00	1.00				
		2030601	兵役征集	1.00	1.00				
	204		公共安全支出	1.00		1.00			
		20406	司法	1.00		1.00			
		2040602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
	205		教育支出	5.88	5.88				
		20504	成人教育	0.88	0.88				
		2050499	其他成人教育支出	0.88	0.88				
		20599	其他教育支出	5.00	5.00				
		2059999	其他教育支出	5.00	5.00				
	206		科学技术支出	5.00	5.00				
		20607	科学技术普及	5.00	5.00				
		2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00				
	208		社会保障和就业支出	185.12	183.12	2.00			
		20801	人力资源和社会保障管理支出	1.00	1.00				
		2080106	就业管理事务	1.00	1.00				
		20802	民政管理事务	140.78	139.78	1.00			
		2080202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
		2080208	基层政权和社区建设	139.78	139.78				
		20805	行政事业单位离退休	16.62	16.62				

2080502	事业单位离退休	4.52	4.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.55	10.55				
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	1.55	1.55				
20811	残疾人事业	1.00		1.00			
2081102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20825	其他生活救助	2.00	2.00				
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00				
20826	财政对基本养老保险基金的 补助	22.60	22.60				
2082601	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	22.60	22.60				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	医疗卫生与计划生育支出	19.32	19.32				
21007	计划生育服务	4.00	4.00				
2100717	计划生育服务	4.00	4.00				
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32				
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32				
212	城乡社区支出	1.00		1.00			
21201	城乡社区管理事务	1.00		1.00			
2120102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
213	农林水支出	2.00	2.00				
21303	水利	2.00	2.00				
2130314	防汛	2.00	2.00				
221	住房保障支出	9.79	9.79				
22102	住房改革支出	9.79	9.79				
2210201	住房公积金	9.14	9.14				
2210203	购房补贴	0.65	0.65				

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：康乐社区公共服务中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	421.05	一、一般公共服务支出	28	190.94	190.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30	1.00	1.00	
	4		四、公共安全支出	31	1.00	1.00	
	5		五、教育支出	32	5.88	5.88	
	6		六、科学技术支出	33	5.00	5.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	185.12	185.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.32	19.32	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	1.00	1.00	
	12		十二、农林水支出	39	2.00	2.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	9.79	9.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	421.05	本年支出合计	49	421.05	421.05	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	421.05	总计	54	421.05	421.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：康乐社区公共服务中心

金额单位：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
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	421.05	402.27	18.78
201			一般公共服务支出	190.94	176.16	14.78
20101			人大事务	3.00	3.00	
2010108			代表工作	3.00	3.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	183.94	173.16	10.78
2010301			行政运行	173.16	173.16	
2010302			一般行政管理事务	10.78		10.78
20111			纪检监察事务	1.00		1.00
2011102			一般行政管理事务	1.00		1.00
20129			群众团体事务	3.00		3.00
2012902			一般行政管理事务	3.00		3.00
203			国防支出	1.00	1.00	
20306			国防动员	1.00	1.00	
2030601			兵役征集	1.00	1.00	
204			公共安全支出	1.00		1.00
20406			司法	1.00		1.00
2040602			一般行政管理事务	1.00		1.00
205			教育支出	5.88	5.88	
20504			成人教育	0.88	0.88	
2050499			其他成人教育支出	0.88	0.88	
20599			其他教育支出	5.00	5.00	
2059999			其他教育支出	5.00	5.00	
206			科学技术支出	5.00	5.00	
20607			科学技术普及	5.00	5.00	
2060799			其他科学技术普及支出	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	185.12	183.12	2.00
20801			人力资源和社会保障管理支出	1.00	1.00	
2080106			就业管理事务	1.00	1.00	
20802			民政管理事务	140.78	139.78	1.00
2080202			一般行政管理事务	1.00		1.00
2080208			基层政权和社区建设	139.78	139.78	

20805	行政事业单位离退休	16.62	16.62	
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.55	1.55	
20811	残疾人事业	1.00		1.00
2081102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20825	其他生活救助	2.00	2.00	
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22.60	22.60	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	22.60	22.60	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	医疗卫生与计划生育支出	19.32	19.32	
21007	计划生育服务	4.00	4.00	
2100717	计划生育服务	4.00	4.00	
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	
212	城乡社区支出	1.00		1.00
21201	城乡社区管理事务	1.00		1.00
2120102	一般行政管理事务	1.00		1.00
213	农林水支出	2.00	2.00	
21303	水利	2.00	2.00	
2130314	防汛	2.00	2.00	
221	住房保障支出	9.79	9.79	
22102	住房改革支出	9.79	9.79	
2210201	住房公积金	9.14	9.14	
2210203	购房补贴	0.65	0.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：康乐社区公共服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	192.94	302	商品和服务支出	131.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.11	30201	办公费	21.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.00	30202	印刷费	25.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.55	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	30208	取暖费	7.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.71	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53.8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.56	30214	租赁费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.6	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.51	30217	公务招待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	74.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的	0.04	30239	其他交通费用		312	对企业补助	

	补助支出							
			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出	8.59	31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		270.55	公用经费合计					131.72

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：康乐社区公共服务中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	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	13	14	15
2.58		2.26	0	2.26	0.32	1.47	0	0	1.42	0	1.42	0.05	0	0

注：本表反映部门本年度“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，决算数是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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	5

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：康乐社区公共服务中心

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
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
类	款	项	合计						

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：康乐社区公共服务中心

金额单位：万元

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	421.05	402.27	18.78
201			一般公共服务支出	190.94	176.16	14.78
	20101		人大事务	3.00	3.00	
	2010108		代表工作	3.00	3.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	183.94	173.16	10.78
	2010301		行政运行	173.16	173.16	
	2010302		一般行政管理事务	10.78		10.78
	20111		纪检监察事务	1.00		1.00
	2011102		一般行政管理事务	1.00		1.00
20129			群众团体事务	3.00		3.00
2012902			一般行政管理事务	3.00		3.00
203			国防支出	1.00	1.00	

20306	国防动员	1.00	1.00	
2030601	兵役征集	1.00	1.00	
204	公共安全支出	1.00		1.00
20406	司法	1.00		1.00
2040602	一般行政管理事务	1.00		1.00
205	教育支出	5.88	5.88	
20504	成人教育	0.88	0.88	
2050499	其他成人教育支出	0.88	0.88	
20599	其他教育支出	5.00	5.00	
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	
206	科学技术支出	5.00	5.00	
20607	科学技术普及	5.00	5.00	
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	185.12	183.12	2.00
20801	人力资源和社会保障管理支出	1.00	1.00	
2080106	就业管理事务	1.00	1.00	
20802	民政管理事务	140.78	139.78	1.00
2080202	一般行政管理事务	1.00		1.00
2080208	基层政权和社区建设	139.78	139.78	
20805	行政事业单位离退休	16.62	16.62	
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.55	1.55	
20811	残疾人事业	1.00		1.00
2081102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20825	其他生活救助	2.00	2.00	
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22.60	22.60	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	22.60	22.60	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	医疗卫生与计划生育支出	19.32	19.32	
21007	计划生育服务	4.00	4.00	
2100717	计划生育服务	4.00	4.00	
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	
212	城乡社区支出	1.00		1.00
21201	城乡社区管理事务	1.00		1.00
2120102	一般行政管理事务	1.00		1.00

213	农林水支出	2.00	2.00	
21303	水利	2.00	2.00	
2130314	防汛	2.00	2.00	
221	住房保障支出	9.79	9.79	
22102	住房改革支出	9.79	9.79	
2210201	住房公积金	9.14	9.14	
2210203	购房补贴	0.65	0.65	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：康乐社区公共服务中心

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	

30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：康乐社区公共服务中心

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	116.16	116.16	
货物	2	43.15	43.15	
工程	3	51.43	51.43	
服务	4	21.58	21.58	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分

康乐社区公共服务中心 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入 421.05 万元、支出总计 421.05 万元，较上年收入 538.32、支出总计减少 117.27 万元。主要原因是：减少了破旧楼院地坪改造费用。

（一）收入总计 421.05 万元，包括：

1、财政拨款收入 421.05 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 117.27 万元，下降 21.78%，主要原因是减少了破旧楼院地坪改造费用。

我单位除上述收入外，无其他方面的收入。

（二）支出总计 421.05 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 190.94 万元，占 45.35% 主要用于康乐社区及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 23.67 万元，下降 11.02%，主要原因是今年对社区老旧楼院维修及改造方面减少。

2、国防（类）支出 1 万元，占 0.24%，主要用于社区及

所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。较上年相比无增减变化。

3、公共安全（类）支出 1 万元，占 0.24%，主要用与社区及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年相比无增减变化。

4、教育（类）支出 5.88 万元，占 1.39%，主要用于社区及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 0.11 万元，下降 1.84%，主要原因是我社区教育类宣传活动减少。

5、科学技术（类）支出 5 万元，占 1.19%，主要用于社区及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年相比无增减变化。

6、社会保障和就业（类）支出 185.12 万元，占 43.96%，主要用于社区及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 36.92 万元，增长 24.91%，主要原因是人员工资增加调增薪资，基本养老保险基数相应增加。

7、医疗卫生与计划生育（类）支出 19.32 万元，占 4.59%，主要用于社区医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行

政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 0.52 万元，增长 2.76%，主要原因是我社区医疗卫生与计划生育（类）支出中办公费和医疗费减少。

8、城乡社区（类）支出 1 万元，占 0.24%，主要社区用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年相比无增减变化。

9、农林水（类）支出 2 万元，占 0.48%，主要用于社区农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年相比无增减变化。

10、住房保障（类）支出 9.79 万元，占 2.32%，主要用于社区职工保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.14 万元，增长 13.18%，主要原因是职工工资增资住房公积金基数上调。

我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 421.05 万元，其中：财政拨款收入 421.05 万元，占 100%；我单位除上述收入外，无其他方面的收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 421.05 万元，其中：基本支出 402.27 万元，占 95.5%；项目支出 18.78 万元，占 4.5%；我单位除上

述支出外，无其他方面的支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 421.05 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 117.27 万元，下降 27.85%。主要原因是减少了破旧楼院地坪改造费用。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 421.05 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 117.27 万元，下降 21.78%。主要原因是本年减少了破旧楼院地坪改造费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 190.94 万元，占 45.35%；国防（类）支出 1 万元，占 0.24%；公共安全（类）支出 1 万元，占 0.24%；教育（类）支出 5.88 万元，占 1.39%；科学技术（类）支出 5 万元，占 1.19%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 185.12 万元，占 43.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.32 万元，占 4.59%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1 万元，占 0.24%；农林水（类）支出 2 万元，占 0.48%；住房保障（类）支出 9.79 万元，占 2.32%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 357.19 万元，支出决算为 421.05 万元，完成年初预算的 117.88%。决算数大于预算数的主要原因是市级对居委会为民办实事经费增加及社会保障方面的增加。其中：

1、2010108 代表工作年初预算为 3 万元，支出决算数为 3 万元，完成年初预算的 100%。

2、2010301 行政运行年初预算为 107.73 万元，支出决算数为 173.16 万元，完成年初预算的 160.74%，决算书大于预算数的主要原因人员工资和机关事业单位基本养老缴费增加。

3、2010302 一般行政管理事务年初预算为 49.1 万元，支出决算数为 10.78 万元，完成年初预算的 21.96%，决算数小于预算数的主要原因决算时科目调整。

4、2011102 一般行政管理事务年初预算为 1 万元，支出决算数为 1 万元，完成年初预算的 100%。

5、2012902 一般行政管理事务年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

6、2030601 兵役征集，年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

7、2040602 一般行政管理事务，年初预算为 1 万元，支

出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

8、2050499 其他成人教育支出，年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100%。

9、2059999 其他教育支出，年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

10、2060799 其他科学技术普及支出，年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

11、2080106 就业管理事务，年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

12、2080202 一般行政管理事务，年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

13、2080208 基层政权和社区建设，年初预算为 92.36，支出决算数为 139.78 万元，完成年初预算的 151.34%，决算数大于预算数的原因是增加了市级为民办实事和党员活动经费。

14、2080502 事业单位离退休，年初预算为 4.61 万元，支出决算数为 4.53 万元，完成年初预算的 98.26%，决算数小于预算数的原因是离退休人员预留工资未支出。

15、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 16.88 万元，支出决算数为 10.55 万元，完成年初预算的 62.50%，原因是社保缴费基数下调减少。

16、2080599 其他行政事业单位离退休支出，年初预算为 0.7 万元，支出决算数为 1.55 万元，完成年初预算的 221.42%。支出数大于预算数的原因是离退休人员工资增加。

17、2081102 一般行政管理事务年初预算为 1 万元，支出决算数为 1 万元，完成年初预算的 100%。

18、2082501 其他城市生活救助，年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

19、2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助，年初预算为 22.6 万元，支出决算为 22.6 万元，完成年初预算的 100%。

20、2089901 其他社会保障和就业支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 1.11 万元，本年新增科目。

21、2100717 计划生育服务，年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

22、2101102 事业单位医疗，年初预算为 20.4 万元，支出决算为 15.32 万元，完成年初预算的 75.10%，决算数小于预算数的原因是医疗保险费基数下调费用减少。

23、2120102 一般行政管理事务，年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

24、2130314 防汛，年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

25、2210201 住房公积金。年初预算为 9.03 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

26、2210203 购房补贴，年初预算为 0.65 万元，支出决算数为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 402.27 万元，其中：人员经费 270.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 131.72 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 2.58 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 57.00%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.26 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 62.83%；公务接待费预算 0.32 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 15.6%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.42 万元，占 96.60%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 3.4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.42 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.42 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.05 万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 3 批次，接待 5 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.12 万元，下降 0.08%。其中：因公出国（境）支出决算数 0 万元比上年数 0 万元相比无增减变化，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.84 万元，下降 37.17%，主要原因车辆外出及维修减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.18 万元，下降 78.26%。主要原因是接待人数及次数减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 421.05 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 117.27 万元，下降 27.85%。主要原因是减少了破旧楼院地坪改造费用。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 190.94 万元，占 45.35%；国防（类）支出 1 万元，占 0.24%；公共安全（类）支出 1 万元，占 0.24%；教育（类）支出 5.88 万元，占 1.39%；科学

技术（类）支出 5 万元，占 1.19%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 185.12 万元，占 44%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.32 万元，占 4.59%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1 万元，占 0.24%；农林水（类）支出 2 万元，占 0.48%；住房保障（类）支出 9.79 万元，占 2.32%，我单位除上述财政拨款支出外无其他方面的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，我单位为全额财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 116.16 万元，其中：政府采购货物支出 43.15 万元、政府采购工程支出 51.43 万元、政府采购服务支出 21.58 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018年度中我单位无区财政局批复的项目绩效目标。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，康乐社区公共服务中心共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用

车 2 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、其他用车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。