

# 府谷县府兴路便民服务中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 党建工作。严格落实“三会一课”、理论学习、民主评议、主题党日、党费收缴、流动党员管理等制度，实行全程纪实；认真落实“双报到”制度，开展党建联席会议，开展党员“亮承诺”，夯实共驻、共建、共享基础；落实街巷长制；创新其它社区党建工作，实现“一社区一品牌”；不断创新完善党风廉政建设工作，狠抓党员干部作风整顿及婚丧嫁娶等工作。

2. 综治维稳、安全工作。切实把治保、调解、信访等工作有机结合起来，通过发现问题、研究问题、解决问题，把群众中出现的矛盾纠纷化解在基层；以安全工作为突破口，一是全力做好夏季防汛安全工作，保障人民的生命财产安全。二是深入开展四季的安全生产大检查，重点抓好烟花爆竹、煤气、天然气、道路交通、建筑工地、农机、电梯等重点领域的安全监管和整治。三是完善“三化建设”工作，消除辖区各类隐患，确保社区和谐稳定。

3. 民生工程。完善健全民政、社保各类资料及电子系统资料；认真摸底、审核、上报低保、五保等人员实际情况，继续扩大社区养老、医疗、失业、工伤、生育五大保险覆盖面；发挥好大病救助、慈善、教育基金等作用，做好居民供暖补贴发放工作，特别做好社区特困家庭的帮扶救助工作，努力开创民生工程的新局面，争取创造新成果。

4. 各类创建工作。不断巩固全县各类等创建工作，如“精神文明”、“教育”等方面创建工作。创新完善“卫生死角有人监管，日常维护有费用保障，工作失职有责任追究”的环境卫生日常管护机制，治理辖区边坡死角，硬化亮化背街巷道，协调旱厕改水厕，绿化荒坡空地；广泛开展居民技能培训与素质教育，不断巩固各项创建工作成效。

5. 疫情防控工作。根据县联防办的相关文件要求，将疫情防控工作常态化，实时对外地来府人员进行严格管控。同时配合县委县政府安排进行全员核酸检测。

5. 其他工作。及时安排处理工青妇等各项工作以及上级部门（单位）临时性的工作安排，突发事件处理等。

## （二）内设机构。

府兴路便民服务中心内设机构 4 个：阳光社区、营盘路社区、盐沟社区、机关党委。

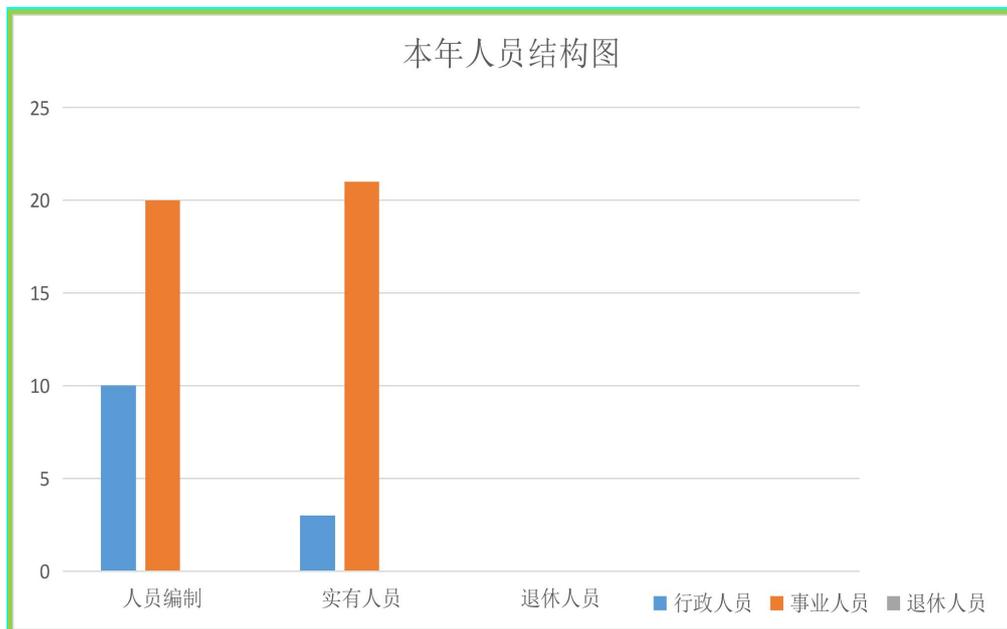
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位部门决算编制范围的单位共 1 个，即府谷县府兴路便民服务中心。

序号	单位名称
1	府谷县府兴路便民服务中心（本级）

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 10 人、事业编制 20 人；实有人员 24 人，其中行政 3 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：府谷县府兴路便民服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	340.98	1. 一般公共服务支出	340.98
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	340.98	<b>本年支出合计</b>	340.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	340.98	<b>支出总计</b>	340.98

注：本表反映单位本年度的总收支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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：府谷县府兴路便民服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	340.98	1. 一般公共服务支出	340.98	340.98		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>340.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>340.98</b>	<b>340.98</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>340.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>340.98</b>	<b>340.98</b>		

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：府谷县府兴路便民服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>340.98</b>	<b>273.18</b>	<b>67.8</b>	
301	工资福利支出	271.98	271.98		
30101	基本工资	101.37	101.37		
30102	津贴补贴	71.34	72.34		
30103	奖金	6.6	6.6		
30107	绩效工资	17.61	17.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.72	24.72		
30109	职业年金缴费	12.36	12.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	16.65		
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37		
30113	住房公积金	19.96	19.96		
303	对个人和家庭的补助	1.2	1.2		
30305	生活补助	1.2	1.2		
302	商品和服务支出	67.8		67.8	
30201	办公费	30.2		30.2	
30202	印刷费	9		9	
30205	水费	1.74		1.74	
30206	电费	5		5	
30207	邮电费	1.77		1.77	
30208	取暖费	4.66		4.66	
30209	物业管理费	0.29		0.29	
30211	差旅费	1.3		1.3	
30213	维修（护）费	2.14		2.14	
30214	租赁费	6		6	
30228	工会经费	2		2	
30231	公务用车运行维护费	3.7		3.7	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：府谷县府兴路便民服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	4			4		4		
决算数	3.70			3.70		3.70		

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

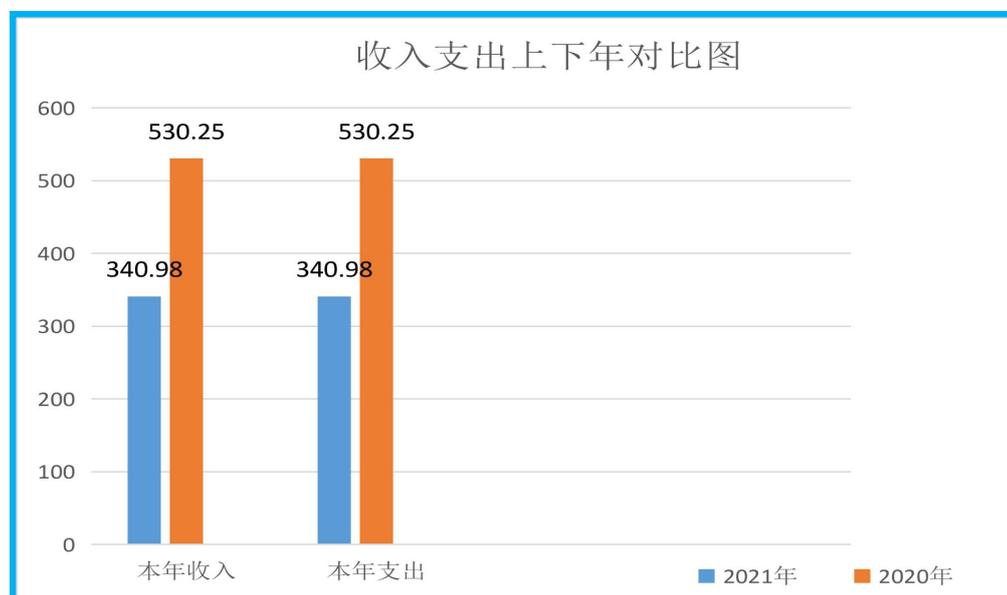




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 340.98 万元，与上年相比收、支总计减少 189.27 万元，下降 35.69%。主要是 2021 年未发放考核奖、无疫情防控经费预算。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 340.98 万元，其中：财政拨款收入 340.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

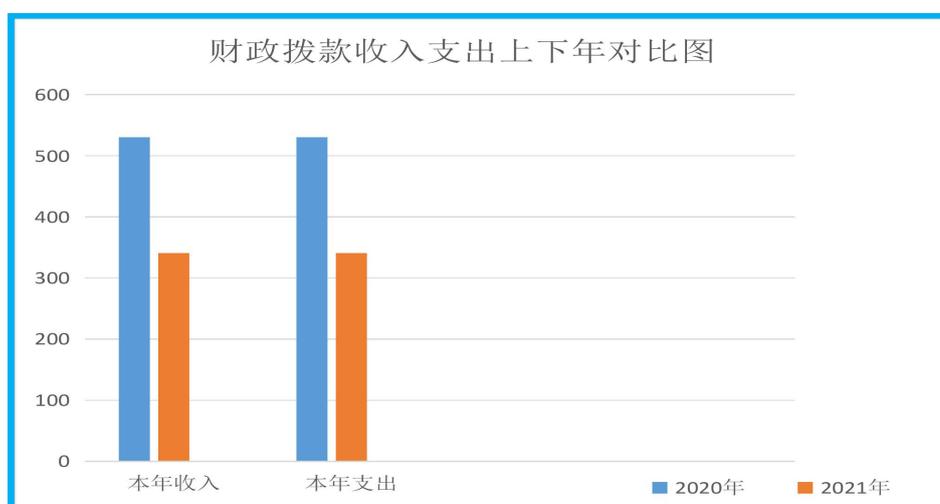
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 340.98 万元，其中：基本支出 340.98 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，

占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 340.98 万元，与上年相比收支总计各减少 189.27 万元，下降 35.69%。主要原因是 2021 年未发放考核奖、无疫情防控经费预算。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 390.19 万元，支出决算 340.98 万元，完成预算的 87.3%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 189.27 万元，下降 35.69%，主要原因是 2021 年未发放考核奖、无疫情防控经费预算。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 390.19 万元，支出决算 340.98 万元，完成年初预算的 87.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是财力补助和公用经费未完全支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 340.98 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 273.18 万元，主要包括：基本工资 101.37 万元、津贴补贴 72.34 万元、奖金 6.6 万元、绩效工资 17.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.72 万元、职业年金缴费 12.36 万元、职工基本医疗保险缴费 16.65 万元、其他社

会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 19.96 万元、生活补助 1.2 万元。

(二) 公用经费 67.8 万元, 主要包括: 办公费 30.2 万元、印刷费 9 万元、水费 1.74 万元、电费 5 万元、邮电费 1.77 万元、取暖费 4.66 万元、物业管理费 0.29 万元、差旅费 1.3 万元、维修费 2.14 万元、租赁费 6 万元、工会经费 2 万元、公务用车运行维护费 3.7 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4 万元, 支出决算 3.7 万元, 完成预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车次数减少。

#### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无因公出国(境)预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元, 支出决算 3.7 万元, 完成预算的 92.5%, 决算数较预算数减少 0.3 万元, 主要原因是公务用车次数减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

**(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无培训费预算安排。

**(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无会议费预算安排。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 67.8 万元，支出决算 67.8 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 14.33 万元，主要原因是增加了机关职能，需要增加经费投入。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是机关平时办公使用。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 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：指单位使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。