

2018 年度  
金堂县委社治委部门决算

# 目 录

公开时间：2019 年 11 月 05 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、预算绩效情况说明.....	14
十一、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附 件.....	20

第五部分 附 表.....27

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

1、贯彻落实中央、省、市城乡社区发展治理工作方针政策，统筹协调城乡社区发展治理工作。

2、负责制订和实施城乡社区发展治理中长期规划、年度工作计划和任务。

3、负责城乡社区发展治理体系建设，制订和实施城乡社区发展治理工作机制、工作制度、工作规范。

4、负责城乡社区发展治理工作改革和研究。

5、负责指导社区（村）党建工作。

6、负责协调指导社区（村）区划、功能、产业、空间布局调整。

7、负责协调指导社区（村）公共服务、居民生活服务工作。

8、负责协调指导社区（村）村民自治、平安社区志愿服务等社会管理工作。

9、负责协调指导社区（村）经济建设工作。

10、负责协调指导社区（村）社会组织建设工作。

11、负责社区工作人才管理工作。

12、负责牵头实施城乡社区发展治理考核评价工作。

13、负责党委、政府交办的其他工作任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

深入贯彻落实党的十九大精神，省委全会、以及中央、省、市、县城乡社区发展治理的新思想新要求新部署，围绕市委推动“五个转变”、构建“五个体系”、实施“五大行动”、建设“五个社区”总体思路，努力建设高品质和谐宜居生活社区的总体目标，坚持以人为本，推动我县城乡社区发展治理“八大行动”三年计划落地落实落细，切实解决一批与人民群众生产生活及城市品质提升密切相关的具体问题，为建设成都东北门户城市和东成都主城区提供坚实基础和可靠保证。

坚持系统谋划“抓全面”，结合落实市委实施主体功能区战略、“东进”战略和“乡村振兴”战略，进一步建立完善适应发展新要求的城乡社区发展治理体系，着力做好全县城乡社区发展治理工作的顶层设计。

坚持党建引领“抓关键”，发挥党组织在城乡社区发展治理中的领导核心作用，着力构建全覆盖党建网络体系，强化政治功能和服务功能，加强社区党组织对各类组织的统一领导，切实筑牢在社区的执政基础。

坚持挂图作战“抓项目”，严格落实市委“五大行动”部署要求，坚持“挂图作战”，全力推进我县“八大行动”具体任务落地落实落细，切实解决一批与人民群众生产生活及城市品质提升密切相关的具体问题。

坚持以点带面“抓示范”，着力构建以龙泉山金堂段为核心的

生态旅游示范带、以县城为核心的都市休闲示范片、以淮州新城为核心的产业新城示范片、以竹篙为核心的现代乡村示范片的“一带三片”城乡社区发展治理综合示范区。

坚持自身建设“抓队伍”，加强全县社治系统队伍建设，选优配强干部队伍，按照“坚持学习、甘于奉献、团结协作、谦虚谨慎、深入基层”要求，打造一流的工作团队，不断提高团队战斗力。

坚持创新机制“抓落实”，坚持“牵头揽总、统筹协调、督导检查、资源整合”的原则，强化机制创新，健全项目推进、工作保障、资金投入等体制机制，促进各司其职、密切配合、形成合力、推动各项工作落实。

## 二、机构设置

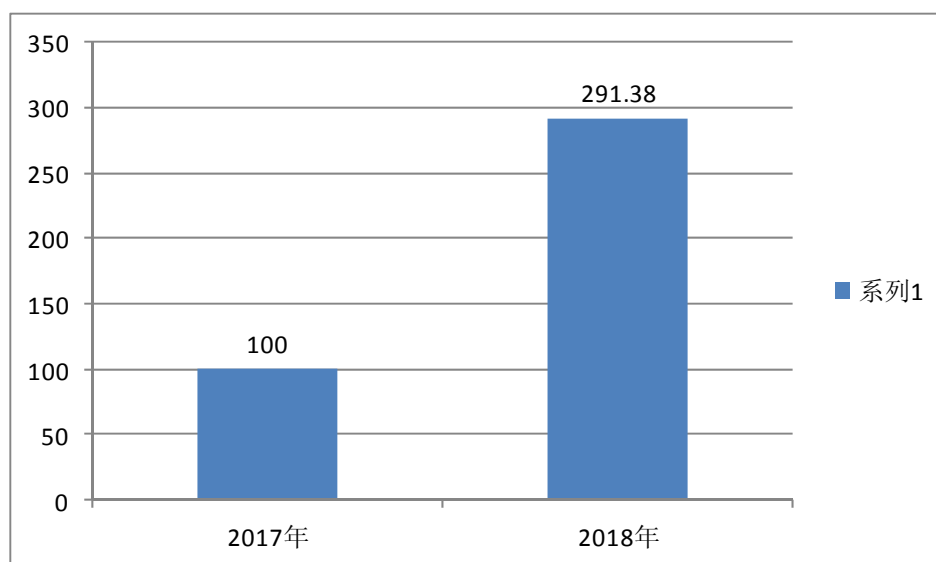
中共金堂县委城乡社区发展治理委员会下属二级事业单位 1 个，金堂县城乡社区发展服务中心。该事业单位 2019 年正式成立，2018 年末单独进行财务核算。

## 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 291.38 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 191.38 万元，增长 191.38%。主要变动原因是 2017 年 10 月县委社治委成立，县财政统一安排预决算 100 万元，县委社治委未进行独立决算。

图 1：收、支决算总计变动情况图

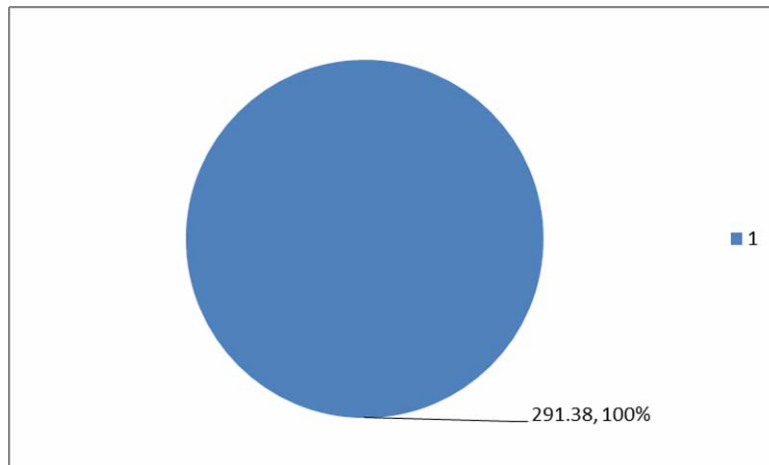


### 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 291.38 万元，与上年相比增加 191.38 万元，主要变动原因，2017 年 10 月县委社治委成立，县财政统一安排预决算 100 万元，我委未进行独立决算。其中：一般公共预算财政拨款收入 291.38 万元，占 100%，增加 191.38 万元，主要变动原因 2017 年县财政统一安排 100 万元，我委未进行独立决算；政府性基金预算财政拨款收入 0；国有资本经营预算财政拨

款收入 0；事业收入 0；附属单位上缴收入 0；其他收入 0。

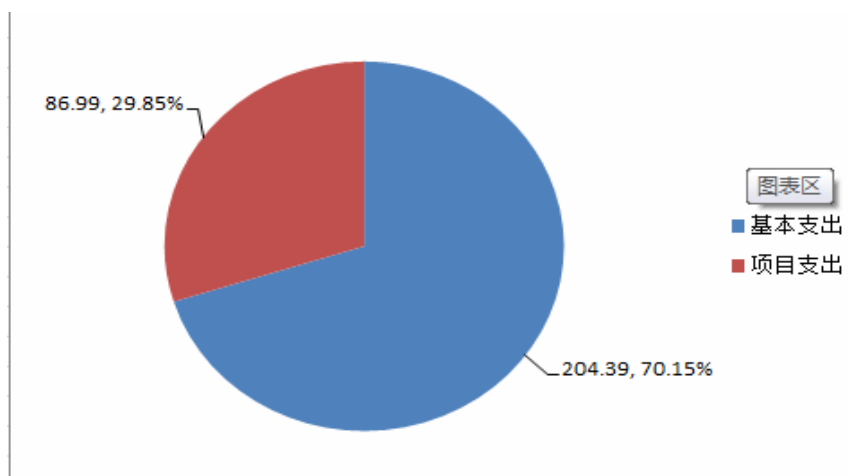
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 291.38 万元，与上年相比增加 191.38 万元，主要变动原因 2017 年 10 月县委社治委成立，县财政统一安排预决算 100 万元，我委未进行独立决算。其中：基本支出 204.39 万元，占 70.15%；项目支出 86.99 万元，占 29.85%；上缴上级支出 0；经营支出 0；对附属单位补助支出 0。

图 3：支出决算结构图

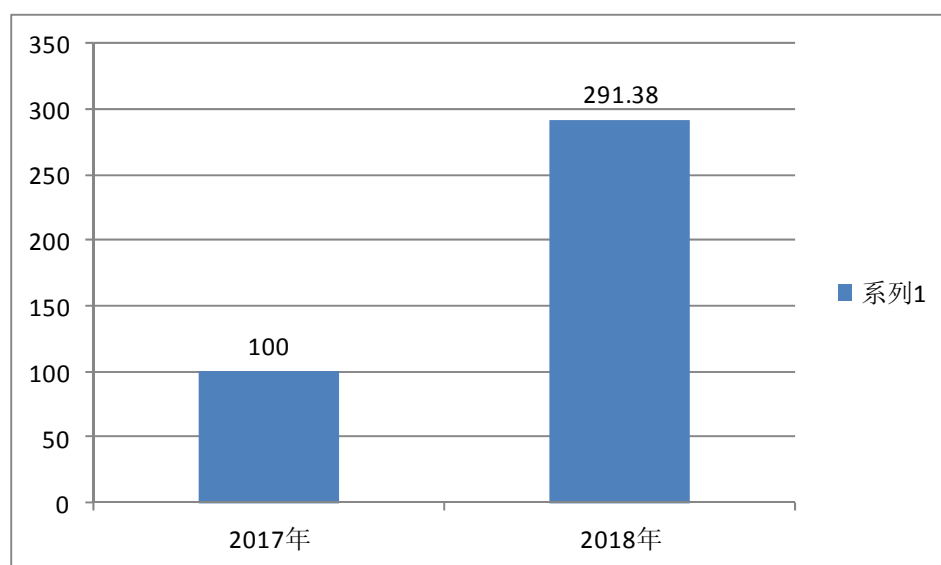




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计291.38万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加191.38万元，191.38%。主要变动原因是2017年10月县委社治委成立，县财政统一安排预决算100万元，县委社治委未进行独立决算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

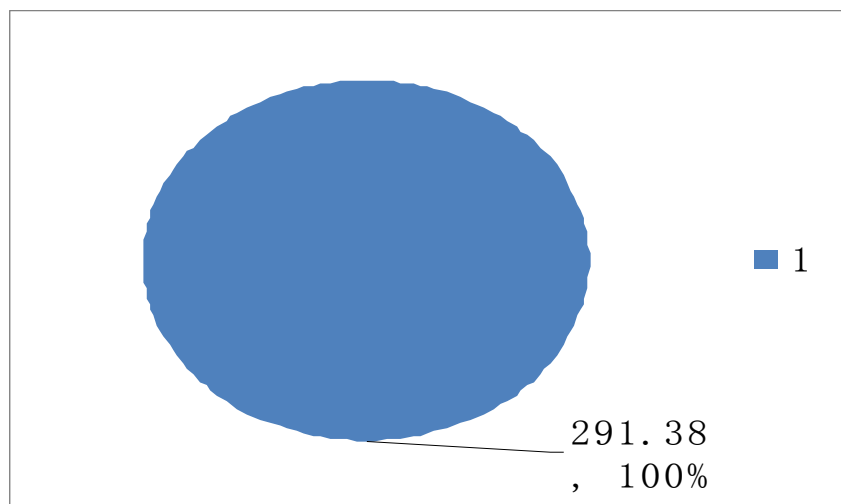


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出291.38万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加191.38万元，增长191.38%。主要变动原因是2017年10月县委社治委成立，县财政统一安排预决算100万元，县委社治委未进行独立决算。

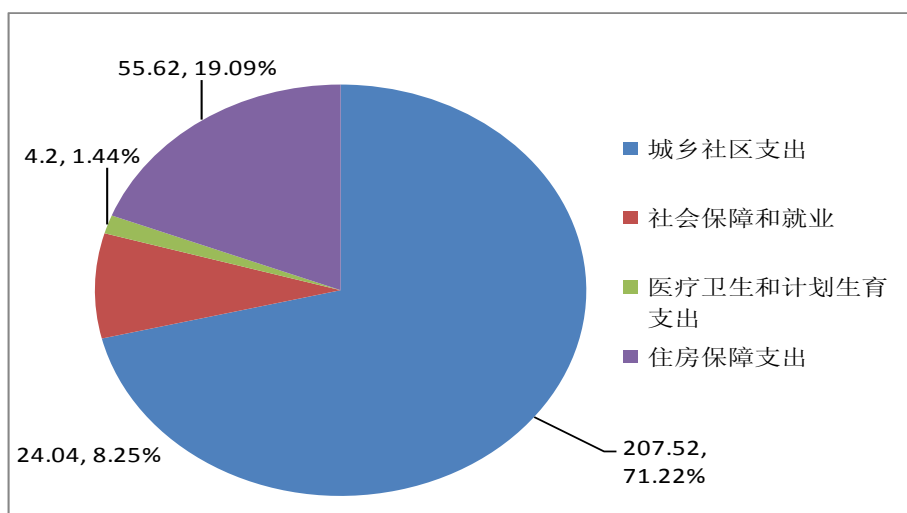
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 291.38 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0；教育支出（类）0；科学技术（类）支出 0；城乡社区支出（类）207.52 万元，占 71.22%；社会保障和就业（类）支出 24.04 万元，占 8.25%；医疗卫生支出 4.2 万元，占 1.44%；住房保障支出 55.62 万元，占 19.09%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算支出决算数为 291.38, 完成预算 100%。

其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 17.17 万元, 完成预算 100% ;

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 6.87 万元, 完成预算 100% ;

3. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 4.2 万元, 完成预算 100% ;

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为 120.53 万元, 完成预算 100% ;

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 86.99 万元, 完成预算 100% ;

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 55.62 万元, 完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 204.39 万元, 2017 年 10 月县委社治委成立, 县财政局统一安排预决算 100 万元, 未进行独立预决算:

人员经费 177.15 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 27.24 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、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

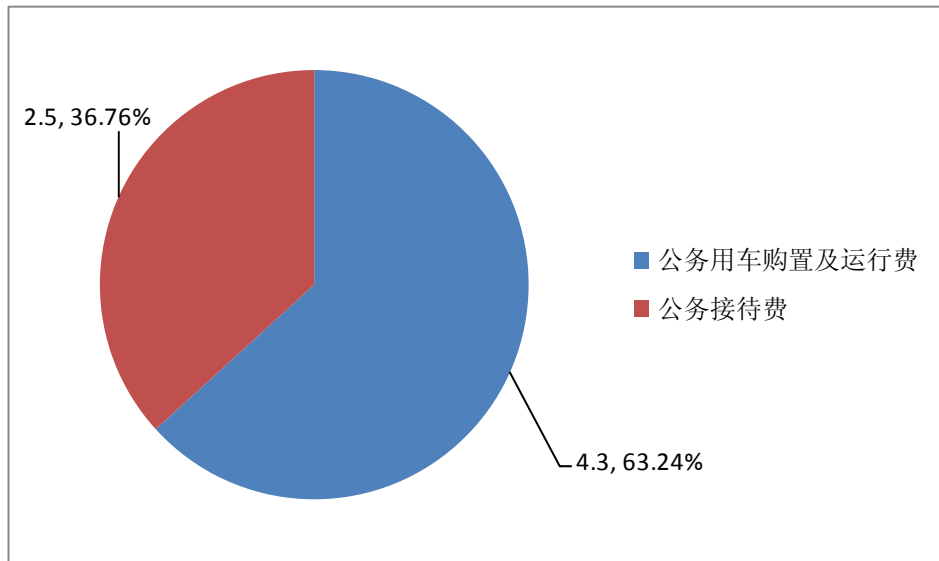
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.8 万元,2017 年 10 月县委社治委成立，县财政局统一安排预决算 100 万元，未进行独立预决算。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.3 万元，占 63.24%；公务接待费支出决算 2.5 万元，占 36.76%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 4.3 万元,完成预算 100%。**

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1\*辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.3 万元。主要用于委机关执行公务活动、基层调研走访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 2.5 万元，完成预算 100%。**

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，112 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.5 万元，具体内容包括：城乡社区发展治理大会、五大行动督查、其他区（市）县交流学习、市上转职能工作调研。其中：

本单位无外事接待支出。

本单位无其他国内公务接待支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

县委社治委 2018 年未使用政府性基金预算拨款支出安排支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

县委社治委 2018 年未使用国有资本经营预算拨款支出安排支出。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对 2018 年 2 个项目（含本级使用专项资金）编制了绩效目标，涉及财政资金 86.99 万元，覆盖率达到 100%。

### **（二）部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。**

本单位对 2018 年整体支出开展绩效自评，自评得分 88 分，存在的问题：一是部门预算安排准确性还需进一步提高，科学合理编制年度预算是，要结合本单位重点工作，以发展的眼光编制。减少年度调整幅度，强化预算的执行与控制；二是落实项目执行

进度上还需加强，及时确定项目资金，力争在安排时限内如期完保质完成项目。下一步改进措施：一是广泛宣传绩效评价工作的重要性 and 必要性，提高全体人员的绩效意识和参与意识，引导财政资金使用科室努力实现目标和效果；二是健全协调机制，强化各科室职能职责，统一思想，密切配合，落实工作责任。

### 2018 年金堂县部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标 (8分)	目标填报	2	2
		目标完整性	3	3
		目标量化	3	2
	预算编制 (12分)	预算安排准确性	6	4.5
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	1
预算执行 (20分)	执行进度 (20分)	部门总体执行进度	15	13
		专项资金预算下达	5	5
	预算调整 (7分)	执行中期调整	7	7
	行政成本 (3分)	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (40分)	基础管理 (6分)	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况 (6分)	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	3
		政府采购实施计划执行	3	3
	资产管理 (6分)	资产信息系统建设情况	2	1
		行政事业单位资产清查开展情况	2	1
		行政事业单位资产报表上报情况	2	1
	信息公开 (6分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
绩效评价 (10分)	绩效评价工作开展	3	1.5	

		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
		整改完成情况	3	2
益 效 体 整 分 0 0	部门整体绩效 (10 分)		10	9
合计			100	88

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）\*100

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年，县委社治委机关运行经费支出 27.24 万元，2017 年 10 月县委社治委成立。

### （二）政府采购支出情况

2018 年，县委社治委政府采购支出总额 48.9 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 48.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于城乡社区发展治理支持中心装修。授予中小企业合同金额 48.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，县委社治委共有车辆 1 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 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 1 辆，其他用车主要是用于日常公务活动，基层调研、参加会议等。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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、事业收入、经营收入、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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指的是县委社治委实施养老保险制度实际开支的养老保险缴费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指的是县委社治委实施养老保险制度实际开支的职业年金缴费。

8.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指的是县委社治委实施的医疗保险制度实际

开支的单位医疗保险缴费。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)指的是县委社治委按照职能职责分工保障的日常机构运转、工作运行等经费。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)指的是县委社治委结合项目实施的城乡社区发展治理工作等。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指的是县委社治委按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费:指部门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。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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

16.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。

## 第四部分 附件

# 2018年县委社治委整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 机构组成

县委社治委，下设二级事业单位，金堂县城乡社区发展服务中心。

#### (二) 主要职能。

1、贯彻落实中央、省、市城乡社区发展治理工作方针政策，统筹协调城乡社区发展治理工作。

2、负责制订和实施城乡社区发展治理中长期规划、年度工作计划和任务。

3、负责城乡社区发展治理体系建设，制订和实施城乡社区发展治理工作机制、工作制度、工作规范。

4、负责城乡社区发展治理工作改革和研究。

5、负责指导社区（村）党建工作。

6、负责协调指导社区（村）区划、功能、产业、空间布局调整。

7、负责协调指导社区（村）公共服务、居民生活服务工作。

8、负责协调指导社区（村）村民自治、平安社区志愿服务

等社会管理工作。

- 9、负责协调指导社区（村）经济建设工作。
- 10、负责协调指导社区（村）社会组织建设工作。
- 11、负责社区工作人才管理工作。
- 12、负责牵头实施城乡社区发展治理考核评价工作。
- 13、负责党委、政府交办的其他工作任务。

### （三）人员概况。

县委社治委共有编制人数 18 人，其中行政编制 12 人，事业编制 6 人，机关工勤 2 人；截至 2018 年 12 月底，年末实有 15 人。

### （四）当年重点工作。

深入贯彻落实党的十九大精神，省委全会、以及中央、省、市、县城乡社区发展治理的新思想新要求新部署，围绕市委推动“五个转变”、构建“五个体系”、实施“五大行动”、建设“五个社区”总体思路，努力建设高品质和谐宜居生活社区的总体目标，坚持以人为本，推动我县城乡社区发展治理“八大行动”三年计划落地落实落细，切实解决一批与人民群众生产生活及城市品质提升密切相关的具体问题，为建设成都东北门户城市和东成都主城区提供坚实基础和可靠保证。

坚持系统谋划“抓全面”，结合落实市委实施主体功能区战略、“东进”战略和“乡村振兴”战略，进一步建立完善适应发展新要求的城乡社区发展治理体系，着力做好全县城乡社区发展治理工作

的顶层设计。

坚持党建引领“抓关键”，发挥党组织在城乡社区发展治理中的领导核心作用，着力构建全覆盖党建网络体系，强化政治功能和服务功能，加强社区党组织对各类组织的统一领导，切实筑牢在社区的执政基础。

坚持挂图作战“抓项目”，严格落实市委“五大行动”部署要求，坚持“挂图作战”，全力推进我县“八大行动”具体任务落地落实落细，切实解决一批与人民群众生产生活及城市品质提升密切相关的具体问题。

坚持以点带面“抓示范”，着力构建以龙泉山金堂段为核心的生态旅游示范带、以县城为核心的都市休闲示范片、以淮州新城为核心的产业新城示范片、以竹篙为核心的现代乡村示范片的“一带三片”城乡社区发展治理综合示范区。

坚持自身建设“抓队伍”，加强全县社治系统队伍建设，选优配强干部队伍，按照“坚持学习、甘于奉献、团结协作、谦虚谨慎、深入基层”要求，打造一流的工作团队，不断提高团队战斗力。

坚持创新机制“抓落实”，坚持“牵头揽总、统筹协调、督导检查、资源整合”的原则，强化机制创新，健全项目推进、工作保障、资金投入等体制机制，促进各司其职、密切配合、形成合力、推动各项工作落实。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

县委社治委 2018 年度财政资金收入总额 291.38 万元，其中，本年财政拨款收入 291.38 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

县委社治委 2018 年度财政资金支出总额 291.38 万元，其中，基本支出 204.39 万元，项目支出 86.99 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

1.运转类项目：用于维持部门正常运转的业务费，实施“打捆管理、规模控制”的管理办法，按照支出经济分类科目编制预算，严格按时限和要求报送县财政局审查。

2.专项类项目：按照预算编制要求，结合本部门职能职责和工作任务，项目分类准确，严格按时限和要求报送县财政局审查。

3.专项资金：2018 年度县委社治委没有使用专项资金预算拨款安排的支出。

（二）预算执行情况。

1.总体进度，运转类项目和专项类项目都完成预算 100%。

2.“三公”经费预算控制情况，一是规范公务用车管理，严格公务用车审批，落实定点保险、定点维修、定点加油制度；二是强化公务接待管理，严格审批程序，明确开支范围，控制好陪餐人数，提倡工作餐。2018 年“三公”经费预算 20 万元，决算支出 6.8 万元，较预算减少 13.2 万元。

（三）综合管理情况。

1.管理制度健全性。为强化预算管理，规范财务行为，防范财务风险，依据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务准则》等制度法规，结合我委实际，先后制定和完善了内部控制管理、费用支出管理、公务卡管理、资产管理等制度规定，并落实到具体财务工作中，提高了部门财务管理效能。

2.会计核算。依据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务准则》等制度法规，认真规范各项会计核算工作，落实好会计核算和监督职能，坚持按国家统一的会计制度规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，对记载不明确、不完整的原始凭证予以退回，并督促进行更正、补充。

3.资产管理。专人负责资产管理工作，所属国有资产均纳入资产信息系统管理，定时开展资产清查，动态更新资产变动情况。

4.内部制度管理。一是权力运行制约和监督机制进一步健全，通过建立覆盖我委所有权力类别的内部控制制度体系，突出关键业务和关键环节，科学设置岗位，厘清责任边界，突出权力制衡，防范职权冲突，将党风廉政建设主体责任压实到各级各类人员，形成了各司其职、各负其责、横向和纵向相互制约、相互监督的工作机制。二是法制财政建设水平进一步提高，通过采取职责分工控制、不相容岗位（职责）分离控制、授权审批控制、归口管理控制、预算管理控制、流程管理控制等方法，使全委各项业务流程及责任分工等制度规范更加完整。三是内部控制理念进一步



深入人心，只有充分调动全体人员参与内部控制制度建设的积极性，才能让财政干部对自身岗位的认知度和对其岗位风险点的把握更加清楚，也才能使全委内部控制制度更加科学、高效。为此，我委在内部控制制度建设中始终坚持上下联动、全员参与，确保制度出台后更具针对性和操作性。

5.信息公开。按全县统一规定和时限在门户网站公开单位部门预算、部门决算和部门“三公”经费支出信息。各项公开信息完整、准确、及时，社会满意度较好。

#### （四）整体绩效情况。

2018年，在县委县政府的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，坚持建设高品质和谐宜居生活社区为目标，努力实现让城市有温度、市民有认同。

### 三、评价结论及措施

#### （一）评价结论。

一是绩效理念意识增强。通过绩效评价工作，加深了对财政支出绩效评价重要性的认识，进一步增强了绩效理念。我委把整体支出作为绩效评价作为加强财政支出管理、优化支出结构，提高资金使用效益的重要方式列入重要议事日程，并认真组织实施。

二是支出效益逐步提高。通过绩效评价，对单位整体支出和资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出效益、单位项目管理和决策逐步提高。

三是支出结构得到优化。通过绩效评价，对优化财政支出结构，促进公共资源有效配置发挥了积极作用。针对项目资金，要不断提高资金使用效率。

（二）存在问题及下一步改进措施。

一是部门预算安排准确性还有待进一步提高，在编制年度预算时，结合单位中心工作和重点目标，要把项目具体细化，以提高编制准确性，强化预算的执行和控制。

二是落实项目经费支出在执行力度上还需加强。下一步要加强项目的前期管理，及时确定项目资金，力争项目在年初安排时间内实施，按时保质完成项目进度。

## 第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表



附件：

# 2018年度部门决算公开表

预算代码： 371301

部门名称： 中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	291.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	4.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	207.52
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	291.38	本年支出合计	55	291.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	291.38	总 计	62	291.38

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计									
			208	社会保障和就业支出	24.04	24.04						
			20805	行政事业单位离退休	24.04	24.04						
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.17	17.17						
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	6.87	6.87						
			210	医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20						
			21011	行政事业单位医疗★	4.20	4.20						
			2101101	行政单位医疗★	4.20	4.20						
			212	城乡社区支出	207.52	207.52						
			21201	城乡社区管理事务	207.52	207.52						
			2120101	行政运行	120.53	120.53						
			2120102	一般行政管理事务	86.99	86.99						
			221	住房保障支出	55.62	55.62						
			22102	住房改革支出	55.62	55.62						
			2210201	住房公积金	55.62	55.62						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	291.38	204.39	86.99			
208			社会保障和就业支出	24.04	24.04				
20805			行政事业单位离退休	24.04	24.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.17	17.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	6.87	6.87				
210			医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20				
21011			行政事业单位医疗★	4.20	4.20				
2101101			行政单位医疗★	4.20	4.20				
212			城乡社区支出	207.52	120.53	86.99			
21201			城乡社区管理事务	207.52	120.53	86.99			
2120101			行政运行	120.53	120.53				
2120102			一般行政管理事务	86.99		86.99			
221			住房保障支出	55.62	55.62				
22102			住房改革支出	55.62	55.62				
2210201			住房公积金	55.62	55.62				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

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	291.38	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.04	24.04		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.20	4.20		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	207.52	207.52		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	55.62	55.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	291.38	本年支出合计	53	291.38	291.38		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	291.38	总计	58	291.38	291.38		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	291.38	291.38	204.39	86.99						
301	工资福利支出	2	177.11	177.11	177.11							
30101	基本工资	3	43.25	43.25	43.25							
30102	津贴补贴	4	26.61	26.61	26.61							
30103	奖金	5	4.45	4.45	4.45							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.17	17.17	17.17							
30109	职业年金缴费	9	6.87	6.87	6.87							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.20	4.20	4.20							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	55.62	55.62	55.62							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	18.94	18.94	18.94							
302	商品和服务支出	16	114.23	114.23	27.24	86.99						
30201	办公费	17	20.70	20.70		20.70						
30202	印刷费	18	31.83	31.83		31.83						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.04	0.04		0.04						
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	3.15	3.15		3.15						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	23.89	23.89		23.89						
30212	因公出国（境）费用	27										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	0.04	0.04		0.04						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.33	0.33		0.33						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	2.50	2.50		2.50						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.21	0.21		0.21						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.10	2.10	2.10							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	4.30	4.30		4.30						
30239	其他交通费用	41	8.36	8.36	8.36							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	16.78	16.78	16.78							
303	对个人和家庭的补助	44	0.04	0.04	0.04							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04							
30310	个人农业生产补贴	54										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91		——		——	——	——				
31101	资本金注入	92		——		——	——	——				
31199	其他对企业补助	93		——		——	——	——				
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				291.38	204.39	86.99
208			社会保障和就业支出	24.04	24.04	
20805			行政事业单位离退休	24.04	24.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.17	17.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	6.87	6.87	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20	
21011			行政事业单位医疗★	4.20	4.20	
2101101			行政单位医疗★	4.20	4.20	
212			城乡社区支出	207.52	120.53	86.99
21201			城乡社区管理事务	207.52	120.53	86.99
2120101			行政运行	120.53	120.53	
2120102			一般行政管理事务	86.99		86.99
221			住房保障支出	55.62	55.62	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	291.38	204.39	86.99
22102			住房改革支出	55.62	55.62	
2210201			住房公积金	55.62	55.62	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	291.38	177.11	43.25	26.61	4.45			17.17	6.87
208		社会保障和就业支出	24.04	24.04						17.17	6.87
20805		行政事业单位离退休	24.04	24.04						17.17	6.87
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.17	17.17						17.17	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	6.87	6.87							6.87
210		医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20							
21011		行政事业单位医疗★	4.20	4.20							
2101101		行政单位医疗★	4.20	4.20							
212		城乡社区支出	207.52	93.25	43.25	26.61	4.45				
21201		城乡社区管理事务	207.52	93.25	43.25	26.61	4.45				
2120101		行政运行	120.53	93.25	43.25	26.61	4.45				
2120102		一般行政管理事务	86.99								
221		住房保障支出	55.62	55.62							
22102		住房改革支出	55.62	55.62							
2210201		住房公积金	55.62	55.62							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		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	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	4.20			55.62		18.94	114.23	20.70	31.83
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出	4.20								
21011		行政事业单位医疗★	4.20								
2101101		行政单位医疗★	4.20								
212		城乡社区支出						18.94	114.23	20.70	31.83
21201		城乡社区管理事务						18.94	114.23	20.70	31.83
2120101		行政运行						18.94	27.24		
2120102		一般行政管理事务							86.99	20.70	31.83
221		住房保障支出				55.62					
22102		住房改革支出				55.62					
2210201		住房公积金				55.62					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次											
合 计				0.04			3.15			23.89	
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
212	城乡社区支出			0.04			3.15			23.89	
21201	城乡社区管理事务			0.04			3.15			23.89	
2120101	行政运行										
2120102	一般行政管理事务			0.04			3.15			23.89	
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合计	0.04		0.33		2.50				0.21
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
212		城乡社区支出	0.04		0.33		2.50				0.21
21201		城乡社区管理事务	0.04		0.33		2.50				0.21
2120101		行政运行									
2120102		一般行政管理事务	0.04		0.33		2.50				0.21
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		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	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次											
合 计				2.10		4.30	8.36		16.78	0.04	
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
212	城乡社区支出			2.10		4.30	8.36		16.78	0.04	
21201	城乡社区管理事务			2.10		4.30	8.36		16.78	0.04	
2120101	行政运行			2.10			8.36		16.78	0.04	
2120102	一般行政管理事务					4.30					
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）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
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计										0.04	
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
212	城乡社区支出									0.04	
21201	城乡社区管理事务									0.04	
2120101	行政运行									0.04	
2120102	一般行政管理事务										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次											
合 计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
212	城乡社区支出										
21201	城乡社区管理事务										
2120101	行政运行										
2120102	一般行政管理事务										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	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
	类	款 项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		合计									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
212		城乡社区支出									
21201		城乡社区管理事务									
2120101		行政运行									
2120102		一般行政管理事务									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合计									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
212		城乡社区支出									
21201		城乡社区管理事务									
2120101		行政运行									
2120102		一般行政管理事务									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
科目名称			土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	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
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
212		城乡社区支出									
21201		城乡社区管理事务									
2120101		行政运行									
2120102		一般行政管理事务									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
212	城乡社区支出										
21201	城乡社区管理事务										
2120101	行政运行										
2120102	一般行政管理事务										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

项 目			对社会保障基金补助			其他支出					
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出	
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合 计								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★								
210			医疗卫生与计划生育支出								
21011			行政事业单位医疗★								
2101101			行政单位医疗★								
212			城乡社区支出								
21201			城乡社区管理事务								
2120101			行政运行								
2120102			一般行政管理事务								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

人员经费			公用经费					
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	177.11	302	商品和服务支出	27.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.36	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.78	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		177.15	公用经费合计					27.24

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				86.99	86.99
212			城乡社区支出	86.99	86.99
21201			城乡社区管理事务	86.99	86.99
2120102			一般行政管理事务	86.99	86.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
6.80		4.30		4.30	2.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

# 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。



# 国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：中共金堂县委城乡社区发展治理委员会

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。