

曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心 2021 年度决算公开 说明

目录

第一部分：曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心部门概 况

一、部门主要职责

二、部门基本情况。

三、机构设置及人员情况

第二部分：曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心部门 2021 年度决算情况说明

一、2021 年度收入、支出决算情况及增减变动情况。

二、2021 年财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算及增减变动情况说明

四、2021 年政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行情况说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第三部分：曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心部门
2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表（公开表 01 表）
- 二、收入决算表（公开表 02 表）
- 三、支出决算表（公开表 03 表）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（公开表 04 表）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表 05）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表 06）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表 07）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表 08）
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表 09）

第四部分：名词解释

第一部分：曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心部门概况

一、部门主要职能

主要职责是：承担街道社区网格化管理服务职责，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理提供支撑。承担收集、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、平安建设、应急管理等各类信息，定期排查、分析社情动态和突出问题。承担人力资源和社会保障、医疗保障、林业、水利等方面的经办服务工作。做好双向派单调度、社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、应急管理联勤联动、突出问题联合治理、流动人口联合管理等工作，统筹协调和组织实施新时代文明实践和志愿服务工作。按照网格化社会服务管理模式的要求，指导社区工作者开展社会服务管理工作。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心于2020年11月（曾办发〔2020〕9号）成立，隶属于北郊街道办事处，单位性质为公益性一类，全额拨款事业单位。

三、人员构成情况

人员编制11人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业

编制 11 人)

实有在职人数 10 人(行政编制 0 人+“以钱养事”3 人+事业编制 7 人)

离退休人数 0 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入、支出决算情况说明

(一) 收入总计 123.58 万元(收入全部是财政拨款)，本单位是成立的新单位，无上年发生数比较；年初预算财政拨款收入 123.58 万元，财政拨款收入决算与年初预算减少 0 万元，减少比例 0%。

支出总计(全部是财政拨款支出) 108.48 万元，本单位是成立的新单位，无上年数比较。其中：工资福利支出 86.42 万元(基本工资 34.98 万、津贴补贴 26.67 万、奖金 0 万、伙食补贴 0 万元，绩效工资 0 万元，养老保险 9.15 万元，年金 0.86 万元，医疗保险 1.39 万元、其他社会保障缴费 0.85 万元，住房公积金 11.76 万、其他福利支出 0.75 万元)；公用经费本年决算数 22.06 万元，(其中：办公费 19.05 万元，水电 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0.15 万元，维修费 1.58 万元，租赁费 0.75 万元，培训费 0.23 万元，工会经费 0 万元，福利费 0.3 万元)。本年支出 108.48 万元与年初预算 108.48 万元相比，

减少 0 万元，减少比率 0

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）69.12 万元：主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）23.73 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）15.58 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金 15.58 万元、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 86.42 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 34.98 万、津贴补贴 26.67 万、奖金 0 万、伙食补贴 0 万元，绩效工资 0 万元，养老保险 9.15 万元，年金 0.86 万元，医疗保险 1.39 万元、其他社会保障缴费 0.85 万元，住房公积金 11.76 万、其他福利支出 0.75 万元。商品和服务支出 22.06 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其

他交通费用及其他商品和服务支出。（其中：办公费 19.05 万元，水电 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0.15 万元，维修费 1.58 万元，租赁费 0.75 万元，培训费 0.23 万元，工会经费 0 万元，福利费 0.3 万元。本年支出 108.48 万元与年初预算 108.48 万元相比，减少 0 万元，减少比率 0）。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 0 元。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度财政拨款决算支出 108.48 万元，比年初预算 123.58 万元减少 15.1 万元，其中：基本支出 108.48 万元，比年初预算 123.58 万元减少 15.1 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：无。本单位是成立的新单位，无上年发生数比较

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比，减少了 0 万元，减少比例 0。原因：压缩开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：无出境业务。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算

0 万元相比减少 0 万元，减少比例 0%。原因：压缩支出。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比减少 0 万元，减少比例 0%。

原因：压缩支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人；本年“三公”经费 0 万元与上年决算数 0 万元相比减少 0 万元，减少比例 0%，原因：节约开支。其中：公务用车运行维护费减少 0 万元，减少比例 0%，业务招待费减少 0 元万。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元，增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元，增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元，增加 0 万元。原因：无。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费的说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 22.06 万元，其中：办公费 19.05 万元，水电 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0.15 万元，维修费 1.58 万元，租赁费 0.75 万元，培训费 0.23 万元，

工会经费 0 万元,福利费 0.3 万元。本年机关运行经费支出 22.06 万元与年初预算 22.06 万元相比,减少 0 万元,减少比率 0%。无上年数比较。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年无政府采购支出

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,资产总 15.1 万,其中流动资产 15.1 万,固定资产 0 万元,部门共有轿车 0 辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评本单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制,确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

本单位严格按照规定进行政府性债务管理、非税收入执收、政府采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价和依法接受财政监督等。

(2) 自评结果

本单位严格预算管理、确保预算编制准确;严格支出控制,在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关,按制度执行,确保财政资金的安全和高效运行;能按时、按质、按量全部完成。无违规记录等情况。

①产出指标:

指标 1: 建立部门预算责任制度,强化部门的预算编制和执行主体责任

指标 2: 建立绩效问责制度,把单位财政资金使用绩效纳入考核范围

②效益指标: 促进社会稳定,人居环境改善

③满意度指标: 基础设施得到改善,人民获得感增强。

(3) 绩效评价结果运用情况

建立部门预算责任制度,强化部门的预算编制和执行主体责任,建立绩效问责制度,把单位财政资金使用绩效纳入考核范围。

曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心整体支出绩效目标

申报表

(2021 年度)

填报单位:曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心

| | | |
|--------------------|--|------------------------|
| 部门名称 | 曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心 | |
| 年度预算 申请 (万元) | 资金总额: 123.58 万元 | |
| | 按收入性质分: | 按支出性质分: |
| | 其中: 公共财政拨款: 123.58 万元 | 其中: 基本支出: 108.48 万元 |
| | 政府性基金拨款: 0 | 项目支出: 0 万元 |
| | 纳入专户管理的非税收入拨 款: | |
| | 其他资金 | |
| 部门职能 职责概述 | 承担街道社区网格化管理服务职责, 建立一体化信息系统和综合指挥平台, 为街道社区网格化管理提供支撑。承担收集、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、平安建设、应急管理等各类信息, 定期排查、分析社情动态和突出问题。承担人力资源和社会保障、医疗保障、林业、水利等方面的经办服务工作。做好双向派单调度、社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、应急管理联勤联动、突出问题联合治理、流动人口联合管理等工作, 统筹协调和组织 | |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>实施新时代文明实践和志愿服务工作。按照网格化社会服务管理模式的要求，指导社区工作者开展社会服务管理工作。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。</p> | |
| <p>整体绩效 目标</p> | <p>目标 1：全区网格互联互通； 目标 2：确保网格内稳定和谐。</p> | |
| <p>部门整体 支出 年度绩效 指标</p> | <p>产出指标</p> | <p>指标 1：建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任 指标 2：建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围</p> |
| | | |
| <p>财 政 部 门 审 核 意 见</p> | <p style="text-align: center;">(盖章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> | |

2021 年曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心整体支出绩效自评表

填报日期：2022 年 3 月 16 日

总分：92.78

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|-----------|
| 单位名称 | 曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心 | | 评价年度 | | 2021 年 |
| 基本支出总额 | 108.48 | | 项目支出总额 | 0.00 | |
| 预算执行情况 (万元) (10 分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | 部门整体支出总额 | 123.58 | 108.48 | 87.78% | 8.78 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 目标 1: 满分 17 分, 实得 16 分 | | | | | |
| 产出指标 | 宣传城乡居民社保工作 | 印刷了 4000 份宣传单 | 北郊基本医疗保险缴费 55220 人 | 缴费 13205160 元 | 3 |
| | | 北郊城乡居民养老保险任务 1300 人 | 目前已完成了 1280 人 | 共计缴费 1918320 元 | 4 |
| 效益指标 | 宣传医保政策 | 城乡居民养老保险享受待遇人员的生存认证工作及老农保信息核查工作正式启动 | 下通知、贴告示、发短信 | 查数据、严比对 | 5 |
| | | 人员普查表和生存认证表准确发放到位 | 进小区、讲政策、明道理 | | 查数据、严比对 |
| 目标 2: 满分 53, 实得 48 分 | | | | | |
| 产出指标 | 为深入推进北郊街道社区网格化管理工作 | 支出完成率 (6 分) | 不截留不超支 | 100.00% | 5 |
| | | “三公经费控制”率 (6 分) | 严格控制 | 控制率 100% | 5 |
| | | 政府采购执行率 (6 分) | 全部列入政府采购预算 | 全部执行政府采购预算 | 5 |
| | | 资金结转结余率 (5 分) | 按要求结转 | 已结转 | 5 |
| | | 管理制度健全性 (5 分) | 健全各种管理制度 | 各种管理制度健全 | 4 |
| | | 资金使用合理 (5 分) | 坚持过“紧日子” | 严肃财经纪律 | 5 |
| 效益指标 | 充分调动社区工作者积极性、主动性和创造 | 预决算信息公开 (5 分) | 在指定的网站公开 | 已按要求公开, 接受监督 | 5 |
| | | 基础信息完善 (5 分) | 按要求做好预算信息 | 已按要求做好预算信息并公开 | 5 |

| | | | | | |
|----------------|---|-----------------------------|---|----------------|---|
| | 性，构建和谐社会，进一步增强社区发展和服务群众的能力 | 资产管理安全（5分） | 做好资产管理台账 | 有专人做好资产管理台账 | 4 |
| | | 固定资产利用率（5分） | 充分利用固定资产 | 利用率100% | 5 |
| 目标3：满分20，实得20分 | | | | | |
| 产出指标 | 就业促进工作 | 中心及各社区工作人员共累计发放招聘信息简报2500余份 | 完成城镇新增就业人员900人 | 就业困难人员再就业196人 | 4 |
| | | 填写求职登记表累计150余人次 | 大学生就业83人 | 就业创业培训122人 | 4 |
| | | 组织了86名有就业意向的居民去相关企业进行现场观摩 | 城镇失业再就业人员312人 | 返乡人员创业登记96人 | 4 |
| 效益指标 | 三、水利及网格化管理工作 | 制定了防汛排涝及极端天气应急预案 | 充分调动社区工作者积极性、主动性和创造性 | 增强社区发展和服务群众的能力 | 4 |
| | | 为应对极端天气打下坚实基础 | 构建和谐社会 | 提升网格事项的处理能力和效率 | 4 |
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | | — |
| 总分 | 92.78 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 由于今年医保更新系统导致运行非常不稳定，缴费对象信息数据经常性出现异常情况交不进费，北郊辖区内的居民又是多散居于城区，缴纳居民医疗保险都是去银行直接缴费，银行在居民缴费遇到问题时都会让居民找社区和中心解决，但现在征收主体已经变更为税务机关，银行系统也是税务联合安装的，中心以及医保局都不了解情况，给居民造成了很多不便，希望上级部门能与税务机关进行沟通 and 协调。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 加快完成城乡居民养老保险信息系统数据清理和核查工作；要加大城乡居保的宣传力度，鼓励参保人员提高缴费档次。 | | | | |

五、政府购买服务情况：

根据现行政府购买服务指导目录,2021年度本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0支出0万元。

第四部分：名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 机关运行经费支出:是指为保障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。

(六) 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

（七）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。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）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）费用。

（十）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。

（十一）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十二）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021年曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心部门决算公开报表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

| | A | B | C | D | E | F |
|------------------------------|------------------------|----|--------|-----------------|----|------------------|
| | 收入支出决算总表 | | | | | |
| | 部门：曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心 | | | | | 公开01表 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 |
| 1 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 123.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 108.48 |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 4 | 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 5 | 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 6 | 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 7 | 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 8 | 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| 9 | | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| 10 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| 11 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| 12 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| 13 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| 14 | | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| 15 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| 16 | | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| 17 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| 18 | | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| 19 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| 20 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| 21 | | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| 22 | | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| 23 | | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| 24 | | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| 25 | | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| 26 | | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 27 | 本年收入合计 | 27 | 123.58 | 本年支出合计 | 58 | 108.48 |
| 28 | 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 29 | 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 15.10 |
| 30 | | 30 | | | 61 | |
| 31 | 总计 | 31 | 123.58 | 总计 | 62 | 123.58 |
| 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | |

二、收入决算表（公开表 02 表）

| A B C | | D | E | F | G | H | I | J | K |
|------------------------|----------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------------------|---|
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
| 部门：曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心 | | | | | | | | 公开02表 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 | |
| 合计 | | 123.58 | 123.58 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 123.58 | 123.58 | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 123.58 | 123.58 | | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 123.58 | 123.58 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表（公开表 03 表）

| A B C | | D | E | F | G | H | I | J |
|------------------------|----------|---------------|---------------|------|--------|------|-----------|------------------|
| 支出决算表 | | | | | | | | |
| 部门：曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心 | | | | | | | | 公开03表 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 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | 108.48 | 108.48 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 108.48 | 108.48 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 108.48 | 108.48 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 108.48 | 108.48 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表 04 表）

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|--|----|--------|-----------------|----|--------|------------|---------|----------|
| 1 | 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
| 2 | 公开04表 | | | | | | | | |
| 3 | 部门：曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心 | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 4 | 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 5 | 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 | 国有资本经营预算 |
| 6 | 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 | 国有资本经营预算 |
| 7 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 123.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 108.48 | 108.48 | | |
| 9 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 10 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| 11 | | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| 12 | | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| 13 | | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| 14 | | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| 15 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| 16 | | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| 17 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| 18 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| 19 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| 20 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| 21 | | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| 22 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| 23 | | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| 24 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| 25 | | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| 26 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| 27 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| 28 | | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| 29 | | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| 30 | | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| 31 | | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| 32 | | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| 33 | | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 34 | 本年收入合计 | 27 | 123.58 | 本年支出合计 | 59 | 108.48 | 108.48 | | |
| 35 | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 15.10 | 15.10 | | |
| 36 | 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 37 | 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 38 | 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 39 | 总计 | 32 | 123.58 | 总计 | 64 | 123.58 | 123.58 | | |
| 40 | 注：本表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入和支出。 | | | | | | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表 05）

| A | B | C | D | E | F | G |
|------------------------|----------|---|---------------|---------------|------|---------|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
| 部门：曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心 | | | | | | 公开05表 |
| | | | | | | 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 | |
| 合计 | | | 108.48 | 108.48 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 108.48 | 108.48 | | |
| 20106 | 财政事务 | | 108.48 | 108.48 | | |
| 2010650 | 事业运行 | | 108.48 | 108.48 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门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（公开表 06）

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------------------------|----------------|-------|--------|-----------|-------|-------|------------------|-------|
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
| 部门：曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心 | | | | | | | 公开06表 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 86.42 | 302 | 商品和服务支出 | 22.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 34.98 | 30201 | 办公费 | 19.05 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.67 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.15 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.86 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.39 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 30211 | 差旅费 | 0.15 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.58 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.75 | 30214 | 租赁费 | 0.75 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.23 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 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 | 0.30 | 39908 | 39908 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 租金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 86.42 | 公用经费合计 | | | | | 22.06 |

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表 07）

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|--------|--------|-------|-----|----------|-----------|--------|------------------|-------|
| 部门：曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心 | | | | | | | | | | 公开07表 金额单位：万元 | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

本部门无“三公”经费预算和支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表 08）

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------------------|---------|
| 部门：曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心 | | | | | | 公开08表 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 |
| 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。 | | | | | | | |

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表 09）

| A | B | C | D | E | F | G |
|------------------------------|------|---|------|------|------|------------------|
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
| 部门：曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心 | | | | | | 公开09表 金额单位：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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出

