

宿州市埇桥区精神文明建设推进中心
2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区精神文明建设推进中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区精神文明建设推进中心 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区精神文明建设推进中心 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宿州市埇桥区精神文明建设推进中心 2020 年度部门决算 情况

第一部分 宿州市埇桥区精神文明建设推进中心概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设活动方针政策和有关决定；研究制定全区精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建工作实施意见。

（二）统筹、协调、组织、指导全区精神文明建设工作，推动精神文明建设各项工作的实施。

（三）负责全区文明城区、文明村镇、文明单位、文明社区、文明家庭等各类群众性精神文明创建活动以及文明市民、道德模范、身边好人等先进典型选树活动,着力提升市民文明素质。

（四）负责总结、推广精神文明建设先进经验；会同有关部门参与各行各业年度文明创建考核、评定和加强日常管理，推动形成齐抓共管工作格局。

（五）积极探索新形势、新常态下精神文明建设的新情况、新问题和解决办法、对策。

（六）抓好全区未成年人思想道德建设工作，协调有关部门创新活动载体，积极开展内容鲜活、健康向上的未成年人思想道德建设实践活动。

（七）推进移风易俗、树立文明乡风工作。

（八）全面完成区文明委日常工作；承办区委、区政府和上级文明办交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区精神文明建设推进中心2020年度部门决算包括：宿州市埇桥区精神文明建设推进中心本级决算，与预算一致。

纳入宿州市埇桥区精神文明建设推进中心2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区精神文明建设推进中心本级

第二部分 宿州市埇桥区精神文明建设推进中心2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宿州市埇桥区精神文明建设推进中心

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	456.29	一、一般公共服务支出	35	17.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	134.98	八、社会保障和就业支出	42	8.71
	9		九、卫生健康支出	43	4.35
	10		十、节能环保支出	44	2.20
	11		十一、城乡社区支出	45	550.26
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	8.16
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	591.27	本年支出合计	61	591.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	591.27	总计	65	591.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：宿州市埇桥区精神文明建设推进中心

功能分类科目 编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	591.27	456.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.98
201			一般公共服务支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.71	8.71	0.00	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	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	550.26	415.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.98
21201			城乡社区管理事务	450.68	315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.98
2120101			行政运行	434.78	299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.98
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：宿州市埇桥区精神文明建设推进中心

功能分类科目编码			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	591.27	491.70	99.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.71	8.71	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	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	550.26	450.68	99.58	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	450.68	450.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	434.78	434.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	99.58	0.00	99.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.58	0.00	99.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿州市埇桥区精神文明建设推进中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	456.29	一、一般公共服务支出	30	17.59	17.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.71	8.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.35	4.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2.20	2.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	415.27	415.27	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	8.16	8.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	456.29	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	456.29	456.29	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	456.29	总计	58	456.29	456.29	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况；
本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：宿州市埇桥区精神文明建设推进中心

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	456.29	356.71	99.58
201			一般公共服务支出	17.59	17.59	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	1.80	0.00
20129			群众团体事务	15.79	15.79	0.00
2012901			行政运行	15.79	15.79	0.00
208			社会保障和就业支出	8.71	8.71	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.71	8.71	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	0.00
210			卫生健康支出	4.35	4.35	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00
2101102			事业单位医疗	3.27	3.27	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00
211			节能环保支出	2.20	2.20	0.00
21103			污染防治	2.20	2.20	0.00
2110399			其他污染防治支出	2.20	2.20	0.00
212			城乡社区支出	415.27	315.70	99.58
21201			城乡社区管理事务	315.70	315.70	0.00
2120101			行政运行	299.80	299.80	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15.90	15.90	0.00

21203	城乡社区公共设施	99.58	0.00	99.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.58	0.00	99.58
221	住房保障支出	8.16	8.16	0.00
22102	住房改革支出	8.16	8.16	0.00
2210201	住房公积金	6.53	6.53	0.00
2210202	提租补贴	1.63	1.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宿州市埇桥区精神文明建设推进中心

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	142.17	302	商品和服务支出	192.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.72	30201	办公费	119.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.36	30202	印刷费	7.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.88	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	2.75
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	19.11	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.53	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.80	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.84	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		161.28	公用经费合计					195.44

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：宿州市埇桥区精神文明建设推进中心

功能分类科目编码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：埇桥区精神文明建设推进中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：宿州市埇桥区精神文明建设推进中心

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

注：埇桥区精神文明建设推进中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市埇桥区精神文明建设推进中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 591.27 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 591.27 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 25.23 万元，下降 4.1%，主要原因是压缩开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 591.27 万元，其中：财政拨款收入 456.29 万元，占 77.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 134.98 万元，占 22.8%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 591.27 万元，其中：基本支出 491.7 万元，占 83.2%；项目支出 99.58 万元，占 16.8%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 456.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 456.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 151.08 万元，下降 24.9%，主要原因是压缩开支。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 456.29 万元，占本年支出的 77.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 151.08 万元，下降 24.9%。主要原因是压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 456.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）17.59 万元，占 3.9%；社会保障和就业支出（类）8.71 万元，占 1.9%；卫生健康支出（类）4.35 万元，占 0.9%；节能环保支出（类）2.20 万元，占 0.5%；城乡社区支出（类）415.27 万元，占 91.0%；住房保障支出（类）8.16 万元，占 1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 277.10 万元，支出决算为 456.29 万元，完成年初预算的 164.7%。决算数大于预算数的主要原因是由于创建全国文明城市工作需要，在近郊乡镇及部分行政村、社区安装新时代文明实践站标识牌、体育健身器材。其中：基本支出 356.71 万元，占 78.2%；项目支出 99.58 万元，占 21.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是为我单位驻村扶贫专干发放生活补助。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他政府办

公厅（室）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放职工 2018 年度文明城市奖、双拥模范城市奖。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.71 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2019 年秋季秸秆综禁工作补助和 2020 年午季秸秆综禁工作补助。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 250.96 万元，支出决算为 299.80 万元，完成年初预算的 119.5%，决算数大于预算数的主要原因是由于创建全国文明

城市工作需要，增加工作经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放埇桥区创建全国文明城市先进个人奖金。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于创建全国文明城市工作需要，在近郊乡镇及部分行政村、社区安装新时代文明实践站标识牌、体育健身器材。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.53 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 356.72 万元，其中：人员经费 161.28 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 195.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培

训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

埇桥区精神文明建设推进中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

埇桥区精神文明建设推进中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

埇桥区精神文明建设推进中心本级为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，埇桥区精神文明建设推进中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区精神文明建设推进中心共有车辆 1 辆，比预算少 1 辆是因为上交公车平台 1 辆汽车，

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，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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 90 万元，占项目预算总额的 90.4%。该项目打造社会主义核心价值观主题广场、好人宣传一条街、埭桥特色文化长廊、书画长廊、特色楼道文化等主题广场、主题街巷、主题社区和主题小区。提升了社区、街巷精细化管理水平，改善了城市容貌，丰富了群众精神文化生活，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“主题示范社区打造”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 90 万元。该项目开展绩效评价的组织方式：部门自主实施。从评价情况看，提升了社区、街巷精细化管理水平，改善了城市容貌，丰富了群众精神文化生活，达到了预期绩效目标。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，市民文明素质和城市文明程度不断提升，城乡环境、人居环境改善程度较高，城市建设越来越好，市民文明素质不断提高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

宿州市埇桥区精神文明建设推进中心在 2020 年度部门决算中公开“主题示范社区打造”等 1 个项目绩效自评结果。

主题示范社区打造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，主题示范社区打造项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，打造社会主义核心价值观主题广场、好人宣传一条街、埇桥特色文化长廊、书画长廊、特色楼道文化等主题广场、主题街巷、主题社区和主题小区。发现的主要问题：绩效指标不够细化，不精准。下一步改进措施：继续学习相关业务知识，细化绩效指标。

埇桥区项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			“主题示范社区打造”项目							
主管部门及代码			045001			实施单位		宿州市埇桥区精神文明建设推进中心		
项目资金 (万元)					年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：		90		90		100	
			其中：财政拨款		90		90		100	
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标（15分）	指标 1：	15 分	资金全部到位	90 万元	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15 分		
			指标 2：							
										
		质量指标	指标 1：	10 分	按规定使用	使用率 100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10 分		
			指标 2：							
										
		时效指标	指标 1：	10 分	2020 年底完成	按时完成		10 分		
			指标 2：							
										
		成本指标（15分）	指标 1：	15 分	全额财政拨款	定向使用		15 分		
			指标 2：							
										
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：		无	无	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		为民服务	
			指标 2：							
										
		社会效益指标	指标 1：	7 分	项目实施对基层影响	提升社区，街巷精细化管理水平		7 分		
			指标 2：							
										
		生态效益指标	指标 1：	7 分	环保	改善了城市容貌		7 分		
			指标 2：							
										
		可持续影响指标	指标 1：	7 分	项目实施对基层影响	丰富群众精神文化生活		7 分		
			指标 2：							
										
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标 1：	20 分	人民群众满意度	大于 90%	同效益指标得分计算方式。	20 分		
			指标 2：							
										
总 分								91 分		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《主题示范社区打造项目绩效评价报告》

一、项目基本情况。

（一）项目概况。坚持“与城市景观相融合，与城市历史相承接，与市民欣赏习惯相契合”原则，注重城市小品创作，在主次干道、公共广场、居民小区、背街小巷、公共文化设施等地，因地制宜，打造社会主义核心价值观主题广场、好人宣传一条街、埇桥特色文化长廊、书画长廊、特色楼道文化等主题广场、主题街巷、主题社区和主题小区。

（二）项目绩效目标

打造社会主义核心价值观主题广场、好人宣传一条街、埇桥特色文化长廊、书画长廊、特色楼道文化等主题广场、主题街巷、主题社区和主题小区。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：全面分析和综合评价主题示范社区打造项目经费绩效评价的使用情况，对照相关法律法规，评价该项经费使用的质量和成效，科学系统评估其社会效益和经济效益，为以后年度的投入提供参考依据。绩效评价对象：主题示范社区打造项目。

（二）1、绩效评价原则：一是要科学规范；二是要公正公开；三是要分级分类额；四是要绩效相关。 2、评价指标体系：主要围绕项目实施范围、资金管理方法和标准、要实现的目标三个方面进行评价。 3、绩效标准和评价方法：主要围绕本项目绩效目

标进行评价，在资金管理和使用过程中，主要参照现行的一些财经纪律和财务制度按照标准组织实施。

（三）绩效评价工作过程：一是成立评价小组；二是围绕该项目的最终目标实现情况进行评价；三是通过综合评价得出评价结论。

三、综合评价情况及评价结论 1. 评分结果：91 分。 2. 主要结论：该项目由于财政资金有限，加上随着时间的变化，需要维修和保养的地方很多，资金保证还存在一定难度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：通过分析评价，该项目设计合理规范，达到了预定的目标。

（二）项目过程情况：该项目在财政部门的配合下，执行到位，资金管理比较规范。实行了专款专用，未出现挪用、截留、滥用现象。

（三）项目产出情况：2020 年保质保量完成了该项目，财政拨款 90 万元。

（四）项目效益情况：提升了社区、街巷精细化管理水平，改善了城市容貌，丰富了群众精神文化生活，达到了预期绩效目标。

四、主要经验及做法

在使用该项资金时，我们严格按照相关的财经纪律和单位的财务管理制度执行，没有出现违规违纪现象。

五、存在问题及原因分析

需要维修和保养的地方很多，后期的巩固还需要大量的资金支持，资金保证还存在一定难度。

六、有关建议

一是继续加大资金投入力度；二是继续加强资金管理，使有限的资金发挥更大的效益。

第四部分 名词解释

一、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。

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、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。