

附件 2

三亚市吉阳区落笔大社区综合服务中心 2023 年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度单位决算公开表.....	3
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）加强党的建设

加强基层服务型党组织建设，发挥好党的政治组织优势和领导核心作用；加强基层党员队伍建设和党风廉政建设；拓展服务大社区党组织和党员群众的功能，打造区域化党建服务平台；探索党建与基层社会治理深度融合的途径和载体，推动党支部或党小组建在网格上、党组织嵌入各类社会基层组织，构建条块协同、上下联动、共建共享的基层党建工作格局。

（二）组织公共服务

组织开展与城乡居民密切相关的公共服务，推动实现“便民全覆盖、服务零距离”。

（三）开展社会治理

关口前移、重心下移，推进网格化服务管理标准化、精细化、智能化；开展公共法律服务，配备法律顾问，进行法治宣传教育，引导群众依法表达诉求、解决纠纷、维护权益；建立社会矛盾排查预警机制，及时发现不稳定风险隐患，搭建“一站式”解纷服务平台；动员群众参与社会治理，壮大群防群治队伍。

（四）培育社会组织

支持和发展社会工作服务机构和志愿服务组织，搭建参与平

台，建立激励保障机制，引导社会组织和志愿者提供特色、专业服务；发挥群团组织的桥梁纽带作用；动员所覆盖单位、企业开放资源、履行社会责任，参与志愿行动认领公益项目。

（五）进行德治教化

大力弘扬和践行社会主义核心价值观，开展理想信念、中国特色社会主义理论和中国梦宣传教育，动员激励城乡居民积极投身社会主义现代化建设；开展健康向上的文体活动，用优秀传统文化、社会主义先进文化陶冶道德情操；弘扬科学精神，弘扬时代新风，弘扬公序良俗。

（六）指导群众自治

支持村（居）委会依法履行自治管理职能；引导大社区、村（社区、居）各类群众活动团队健康发展搭建各类协商平台，推进各类协商渠道发挥作用，支持开展形式多样的基层民主协商活动，进共识、增强合力。

（七）完成市委市政府、区委区政府交办的其他工作

市、区人民政府有权调整大社区综合服务中心的公共服务范围和服务管理，建立准入机制，实行动态清单式管理。

二、机构设置

纳入三亚市吉阳区落笔大社区综合服务中心 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括：

（一）三亚市吉阳区落笔大社区综合服务中心单位本级

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算公开表
 - 二、收入决算公开表
 - 三、支出决算公开表
 - 四、财政拨款收入支出决算公开表
 - 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
- 以上报表见附件1。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 256.13 万元，支出总计 256.13 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 28.66 万元，增长 12.59%。主要原因：与 2022 年度相比人员增加，相关预算增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 256.13 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，主要原因是我中心 2022 年度及 2023 年度无此数据。

年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心 2022 年度及 2023 年度无此数据。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 256.13 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心 2022 年度及 2023 年度无此数据。

年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心 2022 年度及 2023 年度无此数据。

二、收入决算情况说明

本年收入 256.13 万元，其中：财政拨款收入 256.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 256.13 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 256.13 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2023 年度财政拨款收入 256.13 万元，支出 256.13 万元。

与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 28.66 万元，增长 12.59%，主要原因：人员增加，相关预算增加。支出增加 28.66 万元，增长 12.59%，主要原因：与 2022 年度相比人员增加，相关支出增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是无财政拨款年初结转结余，较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心 2022 年度及 2023 年度无此数据。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是无财政拨款年末结转结余，较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心 2022 年度及 2023 年度无此数据。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 256.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.66 万元，增长 12.59%，主要原因是与 2022 年度相比 2023 年度人员增加，相关支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 256.13 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 3 万元，占 1.17%；**社会保障和就业（类）**支出 253.13 万元，占 98.83%；**住房保障（类）**支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 282.83 万元，支出决算为 256.13 万元，完成年初预算的 90.55%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是我中心 2023 年度无此数据。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中区委宣传部下拨创文巩固经费。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 282.83 万元，支出决算为 253.13 万元，完成年初预算的 89.49%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度人员有变动，相关预算无法按计划支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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；对个

人和家庭的补助中的离休费、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 0 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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、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；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、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、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、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、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和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心 2022 年度及 2023 年度无此数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心 2022 年度及 2023 年度无此支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心 2022 年度及 2023 年度无此数据。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“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维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心 2022 年度及 2023 年度无此数据。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元 0。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主

主要原因是我中心 2022 年度及 2023 年度无此数据。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心 2022 年度及 2023 年度无此数据。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 256.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“雇员经费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 147.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看项目绩效目标完成情况良

好（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 256.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况良好（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我单位在单位决算中反映雇员经费、大社区运行等 7 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

雇员经费项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		46020323Y000001074225-雇员经费									
主管部门		614-三亚市吉阳区落笔大社区综合服务中心					实施单位	614001-三亚市吉阳区落笔大社区综合服务...			
项目资金(元)		资金构成	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		资金总额：	1,928,251.00		1,928,251.00		1,749,273.35		10	90.72%	9.07
		其中：财政资金：	1,928,251.00		1,928,251.00		1,749,273.35		-	90.72%	-
		单位资金：							-		-
		财政专户管理资金：							-		-
年度目标	预期目标					实际完成情况					
	足额保障人员工资，促进单位事务工作运转健康有序。					足额保障人员工资，促进单位事务工作运转健康有序。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指...	度量单位	实际完...	完成率	分值	得分	未完成原因...
	产出指标	数量指标	单位工作人员人数	≤	23	人	20	100.00%	40.00	40.00	
			足额保障率	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20.00	
	效益指标	可持续影响	保障单位事务工作运...	定性	高中低		高	基本达...	30.00	30.00	
	总分								100.00	99.07	

雇员经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 192.83 万元，执行数为 174.93 万元，完成预算的 90.72%。项目绩效目标完成情况：一是保障了单位事务工作运转有序；二是提高工作人员幸福感。发现的主要问题及原因：一是大社区人员人头费无法在当年度全部支出，剩余的人头费将在第二年用于发放上一年度的人员年度绩效；二是 2023 年度人员离职后无法及时补录新人员。下一步改进措施：我中心将更科学测算雇员经费年初预算，保持及时足额发放。

大社区运行项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 69.42 万元，完成预算的 86.78%。项目绩效目标完成情况：一是保障了单位事务工作运转有序；二是组织协调各类社工机构，开展丰富多样的安全知识宣传、培训、安全生产督查等活动，开展社区公益性社会服务工作，提供优质便民服务。发现的主要问题及原因：活动实际支出比预算数少，更节约。下一步改进措施：我中心将更科学测算大社区运行年初预算，保障机构有序运行。

（三）单位评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

我中心已对雇员经费项目进行单位评价，项目绩效目标完成情况良好，并将雇员经费项目单位评价报告在吉阳区人民政府网上向社会公开。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度三亚市吉阳区落笔大社区综合服务中心单位机关运行经费 0 万元（为单位决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：我中心 2023 年度无此数据。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度三亚市吉阳区落笔大社区综合服务中心单位政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年度 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆 0。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项），反映单位本年度创文巩卫工作及上级交办的相关宣传工作方面的支

出；

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），反映保障单位事务工作运转健康有序，组织协调各类社工机构，开展丰富多样的安全知识宣传、培训、安全生产督查等基层活动，组织协调各类社工机构、社会组织开展孵化及社区公益性社会服务工作，提供优质便民服务等方面的支出。