

2020 年度

长春市养老管理服务中心（长春市社区工作
管理服务中心）部门决算

2021 年 9 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共长春市委机构编制委员会文件《关于同意调整市民政局所属部分事业单位机构编制的回复》（长委编办〔2019〕105号）文件精神，中心的主要职责是：

负责为我市养老服务标准化、信息化、规范化建设提供示范指导；负责全市养老服务信息统计分析和需求调研；负责全市社区基础数据统计和信息化服务工作；负责指导全市社区工作者培训、交流合作和社区标准化建设等工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）内设4个机构，分别为综合科、养老示范指导科、社区工作指导科、信息科。

（一）综合科

负责党建工作、纪检工作、日常行政管理、文字综合工作、财务工作、人事劳资工作、工会工作

（二）养老示范指导科

负责养老服务标准化、信息化、规范化建设提供示范指导；负责全市养老服务信息统计分析和需求调研

（三）社区工作指导科

负责指导全市社区工作者培训、交流合作和社区标准化建设

(四) 信息科

负责全市社区基础数据统计和信息化服务工作

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 278.51 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | …… | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.06 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 232.80 |
| | 9 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 5.29 |
| 本年收入合计 | 10 | 278.57 | 本年支出合计 | 23 | 245.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.05 |
| 年初结转和结余 | 12 | 69.13 | 年末结转和结余 | 25 | 102.53 |
| 总计 | 13 | 347.70 | 总计 | 26 | 347.70 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）

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 | | 278.57 | 278.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 268.69 | 268.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 20810 | 社会福利 | 268.69 | 268.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 268.69 | 268.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.20 | 5.20 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）

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 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 245.12 | 105.75 | 101.39 | 4.36 | 139.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232.82 | 93.45 | 89.09 | 4.36 | 139.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 232.82 | 93.45 | 89.09 | 4.36 | 139.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 232.82 | 93.45 | 89.09 | 4.36 | 139.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

单位：万

元

部门：长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）

| 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 | 278.51 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | …… | 17 | | | | |
| | 4 | | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 232.81 | 232.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | …… | 19 | | | | |
| | 6 | | 十九、住房保障支出 | 20 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | …… | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 278.51 | 本年支出合计 | 23 | 245.12 | 245.12 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 69.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 102.53 | 102.53 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 69.13 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 347.65 | 总计 | 28 | 347.65 | 347.65 | 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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|-----------|------------|--------|--------|------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 245.12 | 105.75 | 101.39 | 4.36 | 139.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232.82 | 93.45 | 89.09 | 4.36 | 139.37 |
| 20810 | 社会福利 | 232.82 | 93.45 | 89.09 | 4.36 | 139.37 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 232.82 | 93.45 | 89.09 | 4.36 | 139.37 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|--------|--------|------------------|---------|------|--------------|-----------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 101.38 | 302 | 商品和服务支出 | 4.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--------|--------|---------------|------|-------|------------------------|------|
| 30101 | 基本工资 | 42.55 | 30201 | 办公费 | 0.22 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.73 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.2 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 28.63 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更 新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | 1.1 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.55 | 30212 | 因公出国（境） 费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.24 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.29 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.7 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 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 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 0.29 | | | |
| 人员经费合计 | | 101.39 | 公用经费合计 | | | | | 4.36 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）

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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）

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 |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

| 项目名称 | 房屋出租收入回拨 | | | | | | | |
|----------------|---|--------|---------|-------------|--------|--------|--------|--------------|
| 主管部门 | 长春市民政局 | | 实施单位 | 长春市养老管理服务中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 193 | 193 | 139.37 | 10 | 72.21% | 7.22 | |
| | 其中:财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照机关服务中心工作职责,确保完成机关食堂的保障任务,大楼的水电气以及消防安全无事故,保持楼内卫生清洁、会议室干净为机关办公提供良好的环境,通过对大楼的日常维修维护,保证办公楼各种设备、设施正常使用,加强安保管理确保大楼办公正常、有序,为机关办公提供安全、稳定、优美的办公环境。 | | | 已按预期目标完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 费用缴纳完成率 | 100% | 69.38% | 20 | 13.876 | 部分拨款额度年末到达 |
| | | 质量指标 | 费用缴纳准确率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效性指标 | 费用缴纳及时性 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 工作完成率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 费用缴纳完成率,还需加强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.88 | | |

项目支出绩效自评表

2020年度

| 项目名称 | | 社区网络运行维修维护费 | | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------|----------|-------------|--------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 长春市民政局 | | 实施单位 | 长春市养老管理服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 7 | 7 | 6.95 | 10 | 99.29% | 9.93 | |
| | 其中:财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照机关服务中心工作职责,确保完成机关食堂的保障任务,大楼的水电气以及消防安全无事故,保持楼内卫生清洁、会议室干净为机关办公提供良好的环境,通过对大楼的日常维修维护,保证办公楼各种设备、设施正常使用,加强安保管理确保大楼办公正常、有序,为机关办公提供安全、稳定、优美的办公环境。 | | | 已按预期目标完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 费用缴纳完成率 | 100% | 99.29% | 20 | 19.858 | 年度额度有剩余 |
| | | 质量指标 | 项目验收一次性达标率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效性指标 | 项目完工及时性 | 及时 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 网络通信运转率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 影响力目标 | 长效管理 | 管护制度健全性 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.858 | |

第三部分 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、支总计各 347.7 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 60.45 万元，增长 21.04%。主要原因：项目经费收入结转到本年度，年初结转结余增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 278.57 万元，其中：财政拨款收入 278.51 万元，占 99.98%；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 0.06 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 245.12 万元，其中：基本支出 105.75 万元，占 43.14%；项目支出 139.37 万元，占 56.86%；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%。基本支出中，人员经费 101.39 万元，占 95.88%；公用经费 4.36 万元，占 4.12 %。

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、支总计 347.65 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.47 万元，增长 21.06 %。主要原因：项目经费收入结转到本年度，年初结转结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 245.12 万元，占本年支出合计的 70.5%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 27.07 万元，增长 12.41%。主要原因：人员增加，基本支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 245.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）232.81 万元，占 94.98%；卫生健康支出（类）7.01 万元，占 2.86 %；住房保障支出（类）5.29 万元，占 2.16%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 229.24 万元，支出决算为 245.12 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位(项)。年初预算为 223.51 万元，支出决算为 232.81 万元，完成年初预算的 104.16%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中有新增人员增加，基本支出增加，财政拨款支出增加。

2. 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 1.69 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 203.55 %。决算数大于预算数的主要原因是：年度中有新增人员增加，基本支出增加，财政拨款支出增加。

3. 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 0.85 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 420 %。决算数大于预算数的主要原因是：年度中有新增人员增加，基本支出增加，财政拨款支出增加。

4. 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 3.19 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 165.83%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中有新增人员增加，基本支出增加，财政拨款支出增加。

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 105.75 万元，其中：人员经费 101.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 4.36 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.14 万元。支出原因为：待上缴车辆必须进行年检，年初未做预算发生年检费用，在本年度支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0.14 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100 %。主要原因：是车辆待上缴期间产生的车辆年检费用、车辆保险费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.14 万元，主要是车辆年检费。截至 2020 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团 组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他 国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对房屋出租收入回拨项目、社区网络运行维修维护费项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 200 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1. 我单位绩效自评结果如下：

（1）房屋出租收入回拨项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 88.4 分。项目全年预算数 193 万元，执行数 139.37 万元，执行率为 72.21%。该项目绩效目标完成情况如下：已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控，项目按照计划开展，实现了预期。

社区网络运行维修维护费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 89.21 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 6.95 万元，执行率为 99.29%。该项目绩效目标完成情况如下：社区网络机房光纤网络、硬件设备、软件系统高效、稳定不间断的运行，快速对机房突发事故进行排查和解决，有效的保证机房设备的安全运行，项目按照计划开展，实现了预期。

（2）房屋出租收入回拨项目绩效自评综述。长春市民政局机关服务中心办公楼是 2002 年经市政府批准购置，建筑面积 7629.38 平方米，房屋产权为长春市民政局机关服务

中心，用于民政局机关和社区服务等部门办公。由于机关服务中心是差额拨款单位，为弥补资金不足，采取以楼养楼收取房租的方式，保证大楼的日常管理维护和人员的开支。

经财政局国资处批准我单位将部分房屋进行出租，出租收入交纳税费后将余款 178 万元上缴财政，并纳入部门预算项目管理。制定年度工作计划，根据不同岗位安排好食堂、保洁、保安、维修人员工作职责，各司其职按工作标准完成既定工作任务，确保全年工作任务的顺利完成。长春市民政局机关服务中心是各项工作任务的实施主体，制定工作计划、安排人员分工、制定工作制度、做好各项工作任务的管理，确保各项工作的顺利开展。

社区网络运行维修维护费项目绩效自评综述。

一是社区网络通信费（光纤网络通信费）的线路在使用期限内保证服务的畅通和日常维护；

二是社区网络维保现场服务和日常电话支持咨询服务。按照项目预算计划，保障了社区网络机房光纤网络、硬件设备、软件系统高效、稳定不间断的运行，快速对机房突发事故进行排查和解决，有效的保证机房设备的安全运行，项目按照计划开展，实现了预期。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况

本单位不涉及此项支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）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，其他用车主要是待上缴车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十一、事业单位医疗：指单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险。

十二、公务员医疗补助：指单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险。

十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。