

2019 年度
洛龙区社区治理和服务创新办公室部
门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室概况

一、部门职责

洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室贯彻落实党中央关于社区治理和服务创新工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对社区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区关于社区治理和服务创新工作的方针、政策，健全完善全区社区治理体系，研究拟定共治共建共享的社区治理和服务创新工作机制；负责全区社区治理和服务创新有关政策的制定及组织实施、指导推进。

（二）承担相关法律法规明确由县级民政部门负责的有关社区建设方面的审批服务职责任务。

（三）与区民政局配合拟订全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；贯彻落实上级部门关于加强和改进基层群众自治建设、城乡基层政权建设、基层民主政治建设的政策、意见，完善社区居民自治制度，指导社区居民委员会依法进行换届选举及人员培训工作，加强和推动社区居务公开工作。

（四）统筹推进全区城乡社区建设工作，指导社区完善阵地建设、制度建设、队伍建设等；协同相关部门做好社区网格化管理工作；负责协调社区办公用房、落实社区工作人员的工资待遇及工作经费拨付。

（五）推进社区、社会组织、社工“三社联动”，指导

社区社会组织培育，积极引导其他社会力量参与社区治理和服务。

（六）负责推进社区协商，增强社区居民参与能力，促进自治、法治、德治有机融合。

（七）负责社区信息化建设，配合相关部门实施互联网与社区治理和服务体系的深度融合。

（八）负责指导全区社区综合服务设施建设工作，深入开展规范化社区创建活动，提升社区综合服务功能。

（九）负责全区社区工作者的管理、培训，会同有关部门推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十）负责指导开展社区工作准入；推进社区去行政化，清理不应由社区承担的行政职能，剥离不属于社区职责范围的工作事项。

（十一）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职责分工。

与区民政局的有关职责分工。区民政局负责村委会换届选举工作；区社区治理和服务创新办公室负责居委会换届选举工作。

各部门要密切配合，各负其责，形成合力，不得擅自设立前置条件，保证各项任务顺利完成。

二、机构设置

洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室于 2019 年 3 月新成立，内设机构 3 个，包括：综合股、社区治理股、社区服务股。洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室决算为汇总部门决算。

纳入本部 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个：

1. 洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室本级；
2. 洛龙区社区综合服务中心。

第二部分 2019 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：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

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、财政拨款收入	1	1167.28	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
七、政府性基金预算财政拨款收入	7		七、社会保障和就业支出	20	1013.58
	8			21	
本年收入合计	9	1167.28	本年支出合计	22	1013.58
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	153.71
	12			25	
总计	13	1167.28	总计	26	1167.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

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		1167.28	1167.28					
208	社会保障和就业支出	1167.28	1167.28					
20802	民政管理事务	1167.28	1167.28					
2080201	行政运行	12.33	12.33					
2080208	基层政权和社区建设	1154.96	1154.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

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		1013. 58	12. 33	1001. 25			
208	社会保障和就业支出	1013. 58	12. 33	1001. 25			
20802	民政管理事务	1013. 58	12. 33	1001. 25			
2080201	行政运行	12. 33	12. 33				
2080208	基层政权和社区建设	1001. 25		1001. 25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1167.28	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	1013.58	1013.58	
	8			22			
本年收入合计	9	1167.28	本年支出合计	23	1013.58	1013.58	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	153.71	153.71	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1167.28	总计	28	1167.28	1167.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

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		1013.58	12.33	1001.25
208	社会保障和就业支出	1013.58	12.33	1001.25
20802	民政管理事务	1013.58	12.33	1001.25
2080201	行政运行	12.33	12.33	
2080208	基层政权和社区建设	1001.25		1001.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

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	12.33	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	7.60	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		12.33	公用经费合计					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

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。

说明：我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，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位成立于 2019 年 4 月,2019 年度收入为 1167.28 万元。支出总计为 1013.58 万元,年末结余结转 153.71 万元。我单位为新增预算单位, 上年没有决算数据。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1167.28 万元, 其中: 财政拨款收入 1167.28 万元, 占 100%

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1013.58 万元, 结余结转 153.71 万元。我单位为新增预算单位, 上年没有决算数据。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 1167.28 万元, 支出合计 1013.58 万元。其中: 基本支出 12.33 万元, 占总支出金额 1.2%; 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。项目支出 1001.25 万元, 包括洛龙区社区人员工资经费, 占总支出金额 98.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019 年度收入 1167.28 万元。支出总计为 1013.58 万元，占总收入金额 86.84%。结余结转 153.71 万元，占有收入金额 13.16%。我单位为新增预算单位，上年没有决算数据。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1013.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1001.25 万元，占 98.8%；社会保障和就业（类）支出 12.33 万元，占 1.2%。

（三）具体情况。

我单位 2019 年 4 月成立，2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算由洛龙区民政局划拨接续，支出决算为 1013.58 万元，无预算对比数据。其中：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。支出决算为 1001.25 万元。我单位为新增预算单位，故没有预算对比数据。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。支出决算为 12.33 万元。我单位为新增预算单位，故没有预算对比数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12.33 万元。其中：人员经费 12.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补

助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元。2019 年度无“三公”经费的主要原因是：社区治理和服务创新办公室是 2019 年机构改革新成立单位，只有项目经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异的。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。年初预算为 0 元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，主要用于公务用车的燃油费及修理费。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 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。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位在绩效评价工作方面高度重视，成立了由单位党组书记牵头担任组长，三位副主任担任副组长，单位办公室人员为组员的预算绩效管理小组，全面抓好项目预算绩效工作，扎实开展绩效评价。单位共有 2 个项目参与了绩效考评工作，分别是办公经费项目；办公设备、办公家具、办公用品项目。这二个项目均为年中财政拨款的追加项目，针对资金项目我们严格项目资金的使用程序，对每一笔专项资金的使用都进行了严格地审核，确保每一项绩效考评项目都能按照要求顺利完成。

（二）项目绩效自评结果。

通过 2019 年项目绩效完成情况以及项目资金的使用情况，涉及我单位的 2 个项目绩效自评的结果均为优，资金的使用按照区财政拨款的要求做到资金专款专用，并基本达到项目资金使用预期的效果，每个项目的开展也都能按照上级部门的要求圆满完成，并对今后该项目的延伸起到很好的铺垫作用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 0 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：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。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。