

2021 年度  
洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室部门  
决算

二〇二二年九月

# 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 2021 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明细表

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收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、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

十三、预算绩效情况说明

#### 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内设机构3个，包括：综合股、社区治理股、社区服务股。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

2021 年度

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	485.47	一、一般公共服务支出	32	0.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.90
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	514.23
	9		九、卫生健康支出	40	10.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00



	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	485.47	<b>本年支出合计</b>	58	541.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	56.48	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	541.96	<b>总计</b>	62	541.96
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

# 收入决算表

部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

2021 年度

单位：万元

公开 02 表

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		485.47	485.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	444.70	444.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.85	0.85	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	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.96	11.96	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

部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		541.96	231.29	310.66	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	500.65	194.89	305.76	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	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	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.86	0.86	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

2021 年度

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	485.47	一、一般公共服务支出	33	0.86	0.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.90	4.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	514.23	514.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.01	10.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.96	11.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	485.47	<b>本年支出合计</b>	59	541.96	541.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	541.96	<b>总计</b>	64	541.96	541.96	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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

2021 年度

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		541.96	231.29	310.66
基层政权建设和社区治理		500.65	194.89	305.76
机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.58	13.58	0.00
行政单位医疗		10.01	10.01	0.00
工会事务		0.86	0.86	0.00
住房公积金		11.96	11.96	0.00
其他科学技术普及支出		4.90	0.00	4.90

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明细表

公开 06 表

部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	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	175.77	302	商品和服务支出	55.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.52	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.23	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.52	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.76	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	13.58	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	30208	取暖费	1.86	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	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	0.50	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	41.66	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	0.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.06	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	3.92			
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	0.00			
人员经费合计		175.77	公用经费合计				55.52	
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

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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

部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

2021 年度

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。				

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 541.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,166.18 万元，下降 68.27%。主要原因是洛龙区社区人员工资等部分项目经费统一由洛龙区财政局转移支付。。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 485.47 万元，其中：财政拨款收入 485.47 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 541.96 万元，其中：基本支出 231.29 万元，占 42.68%；项目支出 310.66 万元，占 57.32%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 541.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,166.18 万元，下降 68.27%，主要原因是洛龙区社区人员工资等部分项目经费统一由洛龙区财政局转移支付。。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 541.96 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 1,068.37 万元，下降 66.34%。主要原因是洛龙区社区人员工资等部分项目经费统一由洛龙区财政局转移支付。

## **(二) 结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 541.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.86 万元，占 0.16%；科学技术支出 4.90 万元，占 0.90%；社会保障和就业支出 514.23 万元，占 94.88%；卫生健康支出 10.01 万元，占 1.85%；住房保障支出 11.96 万元，占 2.21%

## **(三) 具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,117.91 万元，支出决算为 541.96 万元，完成年初预算的 13.16%。其中：

**一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)**。年初预算数为 1.41 万元，决算数 0.86 万元，完成年初预算的 60.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。

**科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)**。年初预算数为 172.80 万元，决算数 4.90 万元，完成年初预算的 2.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。



社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 3,910.60 万元，决算数 500.65 万元，完成年初预算的 12.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛龙区社区人员工资等部分项目经费统一由洛龙区财政局转移支付。

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）。年初预算数为 12.66 万元，决算数 13.58 万元，完成年初预算的 107.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 9.29 万元，决算数 10.01 万元，完成年初预算的 107.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 11.15 万元，决算数 11.96 万元，完成年初预算的 107.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.29 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.41 万元，下降 29.42%。主要原因是单位人员调动调整。。

其中：人员经费 175.77 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 125.73 万元，下降 41.70%。主要原因是单位人员调动调整。。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、离休费、退休费、抚恤金、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。

公用经费 55.52 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.32 万元，增加 111.88%。主要原因是单位劳务支出增加。。主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021%20 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付 0。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于 0。2021 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）。来访人员主要包括：0，0 等。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于未支出。2021 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支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 8 个，自评金额 541.96 万元；选取社区工作人员经费项目等等 6 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 541.96 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2021 年度，本部门 6 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：无；存在问题：无。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 97.5 分，评价等级为优。

### **（三）重点绩效评价结果**

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 申颖颖 81810097

部门(单位)名称		洛龙区社区治理和服务创新办公室							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		541.96	541.96	541.96	10	100.00%	7	
	资金来源	财政性资金	541.96	541.96	541.96		100.00%		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	坚持服务群众为宗旨,以基层党组织建设为关键、以居民自治为方向,以维护稳定为基础、以改革创新为动力,完善城乡社区治理体制,强化基层社区管理,提高政府公共服务水平,建设管理有序、文明和谐的新型社区。							
	目标 2:	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。							
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1: 基本支出	主要用于保障人员各类经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、职业年金、失业保险、公用经费、工会费、福利费等。							
	任务 2: 项目支出	主要包含的项目:智慧社区、“两委”干部培训费、“三治”并进购买服务费、社区人员经费、社区服务费、社区换届经费、劳务派遣工资、社创办综合服务费。							
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完 成原 因分 析及 改进 措施
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	①年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;②年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;③确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;④工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	

		工作任务科学性	科学	①工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；②工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	①工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；②工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；③工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；④是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	完整	2	2	
		专项资金细化率	≥80%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金部门参与分配资金合计)×100%。	≥80%	2	2	
		预算执行率	≥80%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	≥80%	2	2	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	≤10%	1	1	
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%；结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	≤10%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤0	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	≤0	1	1	
		政府采购执行率	≥80%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	≥80%	1	1	
		决算真实性	真实有效	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计	真实有效	2	2	



产出指标				账簿数据是否一致。					
		资金使用合规性	合理规范	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留支出情况；⑥是否存在挤占支出情况；⑦是否存在挪用支出情况；⑧是否存在虚列支出情况。	合理规范	2	2		
		管理制度健全性	规范	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；②相关管理制度是否得到有效执行。	规范	2	2		
		预决算信息公开性	规范	①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。	规范	2	2		
		资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产；③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	规范	2	2		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目R数量/部门项目总数*100%	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门五点绩效评价项目数*100%	100%	1	1	
			评价结果应用率	≥90%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	≥90%	1	1	
		25	重点工作任务完成	社区人员经费发放率	100%	按照时间节点，及时拨付到位	100%	4	4
	区级智慧社区平台建设			100%	严格落实相关政策，持续建设	100%	3	3	
	社区办公费发放率			100%	按照时间节点，及时拨付到位	100%	3	3	
	购买服务进社区资金拨付率			100%	按照时间节点，及时拨付到位	100%	3	3	
	履职目标实现		重点建设党建、政务、便民、养老、安防和分析服务终端，为125个社区提供各自使用的智慧平台。	≥90%	严格落实相关政策，持续建设	≥90%	3	3	
完成10个社区的省级规范化社区建设任务。			≥90%	严格落实相关政策，持续建设	≥90%	3	3		

			让 125 个社区“两委”工作人员和网格员工资和社保得到保障	100%	按照时间节点，及时拨付到位	100%	3	3	
			持续完善提升 85 个新“村改居”社区综合服务设施，不断提升“村改居”社区服务居民群众质量。	≥90%	严格落实相关政策，持续建设	≥90%	3	3	
效益指标	35	履职效益	经济效益	通过引入智慧平台，为社区居民生活带来极大生活便利，社区服务更便利。	便利	提高社区生活质量，促进拉动经济正常发展	15	15	
			社会效益	及时下拨工资经费保障，激发社区工作人员工作积极性和工作热情，以更高标准，更好的服务做好社区工作。	提高	增强社区建设意识，推动社会发展	10	10	
	满意度	外部监督部门满意度	≥80%	反映社会公众满意度	≥80%	3	3		
		社会组织满意度	≥80%	反映服务对象满意度	≥80%	3	3		
		社区人民群众满意度	≥80%	反映服务对象满意度	≥80%	4	4		
	总分							100	97
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。