

曾都区东城党群服务中心 2021 年度决算公开说明

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能。

主要职责是：负责党建服务、行政审批和公共服务等工作。承担服务党组织和党员群众工作。为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责指导社区便民服务站做好便民服务工作。承担社区集体经济经营等方面具体工作。承担社会公共服务工作。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。承担拥军优属和退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作。承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

东城党群服务中心设有主任办公室、退役军人服务站、

退役军人之家、三资管理办公室、社区工作者管理办公室、东城街道政务服务办事大厅等。

三、人员构成情况

人员编制 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 5 人）

离退休人数 0 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减情况说明

（一）收入总计 167.9 万元，本单位是成立的新单位，无上年发生数比较；其中财政拨款收入 167.9 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 151.49 万元，本单位是成立的新单位，无上年发生数比较。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）132.19 万元：主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）10.06 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管

理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）9.24万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 75.58万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 46.13万元、津贴补贴 0万元、奖金 0.15万元、伙食补贴 2.51万元，绩效工资 7.5万元，养老保险 6.03万元，年金 4.03万元，在职五项奖 0万元、住房公积金 9.23万元、住房补贴 0万元、医疗保险费 0万元、乡镇工作补贴 0万元）

2. 商品和服务支出 50.29万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中：办公费 5.81万元，邮电费 0.05万元，差旅费 0.13万元，维护修（护）费 20.37万元，培训费 0.2万元，委托业务费 6.5万元，工会经费 0.17万元，福利费 17.06万元。本年支出 50.29万元与年初预算 50.29万元相比，无增减。

3. 对个人和家庭的补助支出 39.6 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（生活补贴 39.6 万元）

4. 其他支出 0 元。

本单位是成立的新单位，无上年数比较

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度财政拨款决算支出 151.49 万元，比年初预算 167.9 万元减少 16.41 万元，其中：基本支出 151.49 万元，比年初预算 167.9 万元减少 16.41 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元 0 减少 0 万元。原因：节约开支。基本支出比去年增加 0 万元，项目支出比去年 0 万元。原因：本单位是成立的新单位，无上年数比较

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比，减少了 0 万元，减少比例 0。原因：压缩开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：无出境业务。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比减少 0 万元，减少比

例 0%。原因：压缩支出。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比减少 0 万元，减少比例 0。原因：压缩支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人；本年“三公”经费 0 万元与上年决算数 0 万元相比减少 0 万元，减少比例 0%，原因：节约开支。其中：公务用车运行维护费减少 0 万元，减少比例 0%，业务招待费减少 0 万元。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：无此项业务。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费的说明

本部门 2021 年度机关运行经费支 50.29 万元，其中办公费 5.81 万元，邮电费 0.05 万元，差旅费 0.13 万元，维护修（护）费 20.37 万元，培训费 0.2 万元，委托业务费 6.5 万元，工会经费 0.17 万元，福利费 17.06 万元。无上年发生数比较。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 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、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；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）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评本单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整

性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

本单位严格按照规定进行政府性债务管理、非税收入执收、政府采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价和依法接受财政监督等。

(2) 自评结果

本单位严格预算管理、确保预算编制准确;严格支出控制,在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关,按制度执行,确保财政资金的安全和高效运行;能按时、按质、按量全部完成。无违规记录等情况。

①产出指标:

指标 1: 建立部门预算责任制度,强化部门的预算编制和执行主体责任

指标 2: 建立绩效问责制度,把单位财政资金使用绩效纳入考核范围

②效益指标: 促进社会稳定,人居环境改善

③满意度指标: 基础设施得到改善,人民获得感增强。

(3) 绩效评价结果运用情况

建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围

曾都区东城党群服务中心整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位:曾都区东城党群服务中心

部门名称	曾都区东城党群服务中心	
年度预算申请 (万元)	资金总额: 167.9 万元	
	按收入性质分:	按支出性质分:
	其中: 公共财政拨款: 167.9 万元	其中: 基本支出: 151.49 万元
	政府性基金拨款: 0	项目支出: 0 万元
	纳入专户管理的非税收入拨款:	
	其他资金	
部门职能职责概述	负责党建服务、行政审批和公共服务等工作。承担服务党组织和党员群众工作。为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责指导社区便民服务站做好便民	

	<p>服务工作。承担社区集体经济经营等方面具体工作。承担社会公共服务工作。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。承担拥军优属和退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作。承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。</p>	
<p>整体绩效目标</p>	<p>负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责联系、服务辖区党员；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、财政服务、人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作；负责拥军优属等工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。年度目标目标 1：全面建成小康社会，目标 2：全面深化改革，目标 3：全面依法治国，目标 4：全面从严治党。</p>	
<p>部门整</p>	<p>产出指标</p>	<p>指标 1：建立部门预算责任制度，强化</p>

体支出 年度绩 效指标		部门的预算编制和执行主体责任 指标 2: 建立绩效问责制度, 把单位财 政资金使用绩效纳入考核范围
	效益指标	指标 1: 促进社会稳定 指标 2: 人居环境改善
财 政 部 门 审 核 意 见	(盖章)	
	年 月 日	

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录, 2021 年度本部门政府
购买服务支出合计 0 万元, 购买的服务内容主要有: 无

:

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）机关运行经费支出：是指为保障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。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（七）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。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）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）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。

（十一）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十二）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表（公开表 01 表）

A	B	C	D	E	F
收入支出决算总表			公开01表		
部门：曾都区东城街道党群服务中心			金额单位：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	167.90	一、一般公共服务支出	32	151.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	167.90	本年支出合计	58	151.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	16.40
	30			61	
总计	31	167.90	总计	62	167.90
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（公开表 02 表）

A	B	C	D	E	F	G	H	I
财政拨款收入支出决算总表								
公开04表								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	167.90	一、一般公共服务支出	33	151.49	151.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	167.90	本年支出合计	59	151.49	151.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	16.40	16.40		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	167.90	总计	64	167.90	167.90		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表 05）

A	B	C	D	E	F	G
一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：曾都区东城街道党群服务中心					公开05表 金额单位：万元	
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			151.49	151.49		
201	一般公共服务支出		151.49	151.49		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		151.49	151.49		
2010350	事业运行		151.49	151.49		

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（公开表 06）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
部门：曾都区东城街道党群服务中心								公开06表
								金额单位：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	87.78	302	商品和服务支出	50.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.82	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.75	30203	咨询费		310	资本性支出	11.97
30106	伙食补助费	0.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	11.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置费	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.93	30214	租赁费		31011	国土综合整治专项资金补助	
303	对个人和家庭的补助	1.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.45	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.06	39908	其他赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		89.23	公用经费合计			62.27		

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表 07）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：曾都区东城街道党群服务中心											公开07表
											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

本部门无财政拨款“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表 08)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
公开08表							
部门：曾都区东城街道党群服务中心							
金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
0							
1							
2							
3							
4							
5							

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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表 09）

A B C			D	E	F	G
国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
部门：曾都区东城街道党群服务中心					公开09表 金额单位：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						

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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出

