

2021 年度
中国共产党郑州市金水区委员会城乡
社区发展治理委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国共产党郑州市金水区委员会城乡社区发展治理委员会概况

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 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、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党郑州市金水区委员会 城乡社区发展治理委员会概况

一、部门职责

1、贯彻执行党中央、省委、市委、区委关于城乡社区发展治理的方针、政策，牵头拟订全区城乡社区发展治理的中长期目标和阶段性任务；负责拟订城乡社区发展治理政策体系并推动落实；负责编制并组织实施城乡社区发展治理规划。

2、负责组织、指导、协调全区城乡社区发展治理工作。

3、负责统筹推进城乡社区发展治理体制机制改革。

4、牵头建立城乡社区发展治理资源统筹机制和人、财、物投入保障机制；负责统筹推进城乡社区的有机更新。

5、负责城乡社区公共服务平台建设和公共服务供给能力建设；负责建立完善城乡社区服务体系。

6、负责城乡社区党建具体工作，加强社区服务型党组织建设；负责统筹推进以社区党组织为引领的城乡社区多元治理体系建设；推进治理方式现代化，建立社区智慧服务平台；研究引导驻社区机关企事业单位、社区社会组织、其他社会力量和市场主体参与社区治理和服务的政策和工作机制，负责城乡社区社会组织、社会企业的培育发展和规范化建设。

7、牵头拟订城乡社区工作者队伍建设整体规划、政策措施、薪酬体系和职业规范；构建社区工作者考核、管理、培训全覆盖体系并组织实施。

8、牵头拟订城乡社区发展治理考核标准体系和评价体系并组织实施。

9、负责城乡社区发展治理工作重大问题和政策理论及实践研究，组织协调城乡社区发展治理宣传工作。

10、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党郑州市金水区委员会城乡社区发展治理委员会内设机构6个，包括：办公室、改革统筹科、社区党建科、社区发展服务科、社区治理科、社区人力资源科。

从决算单位构成看，中国共产党郑州市金水区委员会城乡社区发展治理委员会部门决算包括：本级决算。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体包括：

1. 中国共产党郑州市金水区委员会城乡社区发展治理委员会本级

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：中国共产党郑州市金水区委员会城乡社区发展治理委员会

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	444.28	一、一般公共服务支出	32	220.52
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	9,000.00	八、社会保障和就业支出	39	162.45
	9		九、卫生健康支出	40	4.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,050.51
	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	6.53

	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	9,444.28	本年支出合计	58	9,444.28
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	
	30			61	
总计	31	9,444.28	总计	62	9,444.28

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：中国共产党郑州市金水区委员会城乡社区发展治理委员会

金额单位：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		9,444.28	444.28					9,000.00
201	一般公共服务支出	220.52	220.52					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	115.75	115.75					
2010301	行政运行	111.78	111.78					
2010350	事业运行	3.97	3.97					
20129	群众团体事务	0.30	0.30					
2012999	其他群众团体事务支 出	0.30	0.30					
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	103.37	103.37					
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	103.37	103.37					
20136	其他共产党事务支出	1.10	1.10					
2013699	其他共产党事务支出	1.10	1.10					
208	社会保障和就业支出	162.45	162.45					
20802	民政管理事务	157.50	157.50					

2080208	基层政权建设和社区治理	157.50	157.50					
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	4.27	4.27					
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13					
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13					
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15					
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15					
212	城乡社区支出	9,050.51	50.51					9,000.00
21201	城乡社区管理事务	9,050.51	50.51					9,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,050.51	50.51					9,000.00
221	住房保障支出	6.53	6.53					
22102	住房改革支出	6.53	6.53					
2210201	住房公积金	6.53	6.53					

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：中国共产党郑州市金水区委员会城乡社区发展治理委员会

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,444.28	132.90	9,311.38			
201	一般公共服务支出	220.52	117.15	103.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.75	115.75				
2010301	行政运行	111.78	111.78				
2010350	事业运行	3.97	3.97				
20129	群众团体事务	0.30	0.30				
2012999	其他群众团体事务支出	0.30	0.30				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.37		103.37			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	103.37		103.37			
20136	其他共产党事务支出	1.10	1.10				
2013699	其他共产党事务支出	1.10	1.10				
208	社会保障和就业支出	162.45	4.95	157.50			
20802	民政管理事务	157.50		157.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	157.50		157.50			
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72				

20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	4.27	4.27				
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13				
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13				
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15				
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15				
212	城乡社区支出	9,050.51		9,050.51			
21201	城乡社区管理事务	9,050.51		9,050.51			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,050.51		9,050.51			
221	住房保障支出	6.53	6.53				
22102	住房改革支出	6.53	6.53				
2210201	住房公积金	6.53	6.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党郑州市金水区委员会城乡社区发展治理委员会

金额单位：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	444.28	一、一般公共服务支出	33	220.52	220.52		
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	162.45	162.45		
	9		九、卫生健康支出	41	4.27	4.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.51	50.51		
	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出	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出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	6.53	6.53		
	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出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
本年收入合计	27	444.28	本年支出合计	59	444.28	444.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	444.28	总计	64	444.28	444.28		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党郑州市金水区委员会城乡社区发展治理委员会

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		444.28	132.90	311.38
201	一般公共服务支出	220.52	117.15	103.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.75	115.75	
2010301	行政运行	111.78	111.78	
2010350	事业运行	3.97	3.97	
20129	群众团体事务	0.30	0.30	
2012999	其他群众团体事务支出	0.30	0.30	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.37		103.37
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	103.37		103.37
20136	其他共产党事务支出	1.10	1.10	
2013699	其他共产党事务支出	1.10	1.10	
208	社会保障和就业支出	162.45	4.95	157.50
20802	民政管理事务	157.50		157.50
2080208	基层政权建设和社区治理	157.50		157.50
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	4.27	4.27	
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15	
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15	
212	城乡社区支出	50.51		50.51
21201	城乡社区管理事务	50.51		50.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.51		50.51
221	住房保障支出	6.53	6.53	
22102	住房改革支出	6.53	6.53	
2210201	住房公积金	6.53	6.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党郑州市金水区委员会城乡社区发展治理委员会

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	129.77	302	商品和服务支出	3.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.29	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	0.53			
人员经费合计		129.77	公用经费合计					3.13

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。

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：中国共产党郑州市金水区委员会城乡社区发展治理委员会

金额单位：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

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。

说明：我部门无三公经费预算及决算，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党郑州市金水区委员会城乡社区发展治理委员会

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							

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 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 9444.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9152.5 万元，增长 3136.78%。主要原因：一是 2020 年 10 月底，社区公共服务中心（原社管办）因机构改革，行政职能划转至社治委，2021 年社区公共服务中心（原社管办）的所有项目均由社治委负责；二是 2021 年 6 月根据区委、区政府会议决议，成立“数智金水”建设平台公司，并由社治委拨付公司注册资本金 9000 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9444.28 万元，其中：财政拨款收入 444.28 万元，占 4.7%；其他收入 9000 万元，占 95.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9444.28 万元，其中：基本支出 132.9 万元，占 1.41%；项目支出 9311.38 万元，占 98.59%。

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 444.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 152.5 万元，增长 52.27%。主要原因是 2020 年 10 月底，社区公共服务中心（原社管办）因机构改革，行政职能划转至社治委并成为二级机构，2021 年社区公共服务中心（原社管办）的所有项目均由社治委负责。

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 444.28 万元，占支出合计的 4.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152.5 万元，增长 52.27%。主要原因是是 2020 年 10 月底，社区公共服务中心（原社管办）因机构改革，行政职能划转至社治委并成为二级机构，2021 年社区公共服务中心（原社管办）的所有项目均由社治委负责。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 444.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 220.52 万元，占 49.64%；社会保障和就业（类）支出 162.45 万元；卫生健康（类）支出 4.27 万元；城乡社区（类）支出 50.51 万元；住房保障（类）6.53 万元。

（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 15434.81 万元，支出决算为 9444.28 万元，完成年初预算的 61.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 30.72 万元，支出决算为 111.78 万元，完成年初预算的 363.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入以及工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 3.28 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 121.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常办公用品的支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 103.38 万元，支出决算为 103.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为党建经费，并未列入预算，是后期负责党建的部门拨付给我单位的。

6. 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）。年初预算为 15289.36 万元，支出决算为 157.5 万元，完成年初预算的 1.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位预算大部分为调拨给办事处社区（村）的专项资金。包括：1.社区居委会、党组织人员经费 7500 万元；2.党群服务中心建设奖补资金 2000 万元；3.参与网格工作协管人员经费 533.58 万元；4.社区办公经费 815.97 万元；5.社区服务群众专项经费 2610 万元；6.村级组织运转经费 400 万元；7.市级服务群众专项 1259.7 万元等。

7. 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）。年初预算为 2.33 万

元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 202.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入以及养老基数调整。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是类款项变更。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 202.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入以及基数调整。

10. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是类款项变更。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9050.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2021 年 6 月根据区委、区政府会议决议，成立“数智金水”建设平台公司，并由社治委拨付公司注册资本金 9000 万元；二是申请的机构运转经费支出。

12. 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 3.28 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 199.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入以及基数调整。

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 132.9 万元。其中：人员经费 129.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出；

公用经费 3.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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

2021 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%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1.71 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 183.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党建经费的增加。

十、政府采购支出情况说明

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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年度中国共产党郑州市金水区委员会城乡社区发展治理委员会严格按照《预算法》等相关法规和区财政部门相关要求，科学编制预算，认真抓好落实。在日常工作中坚持以预算为主线，以资金管控为核心，以风险为导向，以流程为纽带，以制度为保障，以内控为抓手，扎实推进预算工作，确保财政资金发挥更大效益。

（二）部门整体绩效自评结果

2020 年度中国共产党郑州市金水区委员会城乡社区发展治理委员会整体绩效自评得分为 94 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

中国共产党郑州市金水区委员会城乡社区发展治理委员会对 2021 年度 12 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 89.26 分，其中：自评结果 9 个为优，2 个为良，1 个为中，1 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

中国共产党郑州市金水区委员会城乡社区发展治理委员会对 2021 年度 2020 年度市级社区服务群众专项资金（郑财预【2020】620 号）项目、党群服务中心空间装饰及配套设施项目质保金项目、联动指挥中心建设质保金项目、党群服务中心建设奖补资金项目、联动指挥中心网络宽带费项目、席位外包人员专项经费项

目、参与网格协管人员经费补贴项目、社区建设工作经费项目、社区办公经费项目、村级组织运转经费项目、社区居委会、党组织人员经费项目、社区服务群众专项经费项目支出绩效进行了部门评价，其中：2020年度市级社区服务群众专项资金（郑财预【2020】620号）项目绩效部门评价得分为100分，党群服务中心空间装饰及配套设施项目质保金项目绩效部门评价得分为100分，联动指挥中心建设质保金项目绩效部门评价得分为100分，党群服务中心建设奖补资金项目绩效部门评价得分为87.9分，联动指挥中心网络宽带费项目绩效部门评价得分为100分，席位外包人员专项经费项目绩效部门评价得分为70分，参与网格协管人员经费补贴项目绩效部门评价得分为96.9分，社区建设工作经费项目绩效部门评价得分为85.9分，社区办公经费项目绩效部门评价得分为90分，村级组织运转经费项目绩效部门评价得分为90.6分，社区居委会、党组织人员经费项目绩效部门评价得分为100分，社区服务群众专项经费项目绩效部门评价得分为50分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

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。