

2021 年度
北京市东城区社区
服务中心
单位决算

目录

第一部分 单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2021 年度项目支出决算明细表
- 十一、2021 年度政府采购情况表
- 十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区社区服务中心基本情况

一、单位职责

主要职责

1. 负责贯彻落实市社区服务事业发展规划、政策；协调制定实施本区社区服务事业发展规划和相关政策；统筹协调全区社区服务工作；负责指导各街道相关单位建设。

2. 负责协调整合全区社区公共服务资源，协同推进“一刻钟社区服务圈”“社区之家”建设，组织实施社区公共服务、公益服务和便民服务项目。

3. 负责落实本区社区信息化建设；负责推动开支本区社区服务相关从业人员政策和业务培训，指导加强社区服务人才队伍建设。

4. 承担本区养老服务日常事务性工作；承担本区居家养老和机构养老服务管理工作；承担本区老年人福利政策的落实。

5. 负责本区社区工作人才、社区工作者的培训，协助开展社区工作人才、社区工作者管理；协同做好社会动员工作；协助开展社会心理服务体系建设。

6. 负责本区志愿服务管理相关培训；指导街道社区志愿服务相关工作。

7. 负责本区困难群众救助政策落实相关业务的事务性工作。

8. 完成领导交办的其他任务。

二、人员构成情况

本单位事业编制 39 人，实有人数 33 人。

**第二部分 东城区社区服务中心
2021 年度单位决算报表**

2021年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区社区服务中心

金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,609.68	25,977.69	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,417.74	2,417.74	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	23,410.73	24,212.78
	9			九、卫生健康支出	40	86.81	104.28
	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	112.14	144.82
	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	2,417.74	2,417.74
	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	26,027.42	28,395.43	本年支出合计	58	26,027.42	26,879.62
使用非财政拨款结余	28		0.00	结余分配	59		1,914.31
年初结转和结余	29		398.50	年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	26,027.42	28,793.93	总计	62	26,027.42	28,793.93

注：本表反映单位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。

2021年度收入决算表

公开02表

单位名称：北京市东城区社区服务中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计	28,395.43	28,395.43					
208			社会保障和就业支出		25,728.59	25,728.59				
20802			民政管理事务		67.99	67.99				
2080208			基层政权建设和社区治理		67.99	67.99				
20805			行政事业单位养老支出		145.65	145.65				
2080502			事业单位离退休		38.35	38.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.53	71.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		35.77	35.77				
20810			社会福利		25,514.95	25,514.95				
2081002			老年福利		23,511.12	23,511.12				
2081005			社会福利事业单位		1,131.53	1,131.53				
2081006			养老服务		872.30	872.30				
210			卫生健康支出		104.28	104.28				
21011			行政事业单位医疗		104.28	104.28				
2101102			事业单位医疗		104.28	104.28				
221			住房保障支出		144.82	144.82				
22102			住房改革支出		144.82	144.82				
2210201			住房公积金		66.59	66.59				
220103			购房补贴		78.23	78.23				
229			其他支出		2,417.74	2,417.74				
22960			彩票公益金安排的支出		2,417.74	2,417.74				
2296002			用于社会福利的福彩公益金支出		2,417.74	2,417.74				

注：本表反映单位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。

2021年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区社区服务中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			26,879.62	1,083.87	25,795.75			
208		社会保障和就业支出	24,212.78	834.77	23,378.01			
20802		民政管理事务	64.49		64.49			
2080208		基层政权建设和社区治理	64.49		64.49			
20805		行政事业单位养老支出	145.06	145.06				
2080502		事业单位离退休	37.76	37.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.53	71.53				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.77	35.77				
20810		社会福利	24,003.23	689.71	23,313.52			
2081002		老年福利	22,278.78		22,278.78			
2081005		社会福利事业单位	1,084.26	689.71	394.55			
2081006		养老服务	640.19		640.19			
210		卫生健康支出	104.28	104.28				
21011		行政事业单位医疗	104.28	104.28				
2101102		事业单位医疗	104.28	104.28				
221		住房保障支出	144.82	144.82				
22102		住房改革支出	144.82	144.82				
2210201		住房公积金	66.59	66.59				
2210203		购房补贴	78.23	78.23				
229		其他支出	2,417.74		2,417.74			
22960		彩票公益金安排的支出	2,417.74		2,417.74			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	2,417.74		2,417.74			

注：本表反映单位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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区社区服务中心

金额单位：万元

收 入				支 出									
项 目	行次	年初 预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数			
						小计	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	小计	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	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	23,609.68	25,977.69	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,417.74	2,417.74	二、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	23,410.73	23,410.73			24,212.78	24,212.78		
	9			九、卫生健康支出	41	86.81	86.81			104.28	104.28		
	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	112.14	112.14			144.82	144.82		
	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	2,417.74		2,417.74		2,417.74		2,417.74	
	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	26,027.42	28,395.43	本年支出合计	59	26,027.42	23,609.68	2,417.74		26,879.62	24,461.88	2,417.74	
年初财政拨款结转和结余	28		0.00	年末财政拨款结转和结余	60					1914.31	1914.31		
一、一般公共预算财政拨款	29		398.50		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款收入	31				63								
总计	32	26,027.42	28,793.93	总计	64	26,027.42	23,609.68	2,417.74		28,793.93	26,376.19	2,417.74	

注：本表反映单位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。

说明：本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没安排相应的支出，故本表6栏、10栏无数据。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区社区服务中心

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	24,461.88	1,083.86	23,378.02
208			社会保障和就业支出	24,212.77	834.75	23,378.02
20802			民政管理事务	64.49		64.49
2080208			基层政权建设和社区治理	64.49		64.49
20805			行政事业单位养老支出	145.06	145.06	
2080502			事业单位离退休	37.76		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.53		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.77		
20810			社会福利	24,003.23	689.71	23,313.52
2081002			老年福利	22,278.78		22,278.78
2081005			社会福利事业单位	1,084.26	689.71	394.55
2081006			养老服务	640.19		640.19
210			卫生健康支出	104.28	104.28	
21011			行政事业单位医疗	104.28	104.28	
2101102			事业单位医疗	104.28	104.28	
221			住房保障支出	144.82	144.82	
22102			住房改革支出	144.82	144.82	
2210201			住房公积金	66.59	66.59	
2210203			购房补贴	78.23	78.23	

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

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区社区服务中心

	科目编码	科目名称	金 额			
			合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			1	2	3	4
		栏 次				
人员经费	301	工资福利支出	979.51	979.51		
	30101	基本工资	123.89	123.89		
	30102	津贴补贴	518.85	518.85		
	30103	奖金	36.54	36.54		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.53	71.53		
	30109	职业年金缴费	35.77	35.77		
	30110	职工基本医疗保险缴费	104.28	104.28		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	13.50	13.50		
	30113	住房公积金	66.59	66.59		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	8.56	8.56		
	303	对个人和家庭的补助	36.70	36.70		
	30301	离休费	18.73	18.73		
	30302	退休费	8.95	8.95		
	30303	退职(役)费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
30306	救济费					
30307	医疗费补助	9.00	9.00			
30308	助学金					
30309	奖励金					
30310	个人农业生产补贴					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02			
		人员经费合计	1,016.21	1,016.21		
公用经费	302	商品和服务支出	66.31	66.31		
	30201	办公费	2.01	2.01		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.17	0.17		
	30205	水费	0.88	0.88		
	30206	电费				
	30207	邮电费	0.30	0.30		
	30208	取暖费	20.37	20.37		
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国(境)费用				
	30213	维修(护)费	0.34	0.34		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.36	0.36		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费	0.50	0.50		
	30228	工会经费	7.26	7.26		
	30229	福利费	7.65	7.65		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用	24.55	24.55		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	1.92	1.92		
	310	资本性支出	1.34	1.34		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	1.34	1.34		
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新				
	31008	物资储备				
	31009	土地补偿				
	31010	安置补助				
	31011	地上附着物和青苗补偿				
	31012	拆迁补偿				
	31013	公务用车购置				
	31019	其他交通工具购置				
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置				
	31099	其他资本性支出				
312	对企业补助					
31201	资本金注入					
31203	政府投资基金股权投资					
31204	费用补贴					
31205	利息补贴					
31299	其他对企业补助					
399	其他支出					
39906	赠与					
39907	国家赔偿费用支出					
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
39999	其他支出					
		公用经费支出	67.65	67.65		

说明：本单位没有政府性基金收入、国有资本经营财政拨款，也没有使用政府性基金、国有资本经营财政拨款安排的支出，故本表3栏、4栏无数据。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区社区服务中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	2417.74	2417.74		2417.74	
229			其他支出	2417.74	2417.74		2417.74	
22960			彩票公益金安排的支出	2417.74	2417.74		2417.74	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2417.74	2417.74		2417.74	

注：本表反映单位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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区社区服务中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位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。

2021年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区社区服务中心

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2021年预算数						
2021年决算数						

注：本表反映单位本年度“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。

说明：本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区社区服务中心

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
	类	款	项	栏次	合计	财政拨款	其他资金
				合计	1	2	3
	208			社会保障和就业支出	23,378.02	23,378.02	
	20802			民政管理事务	64.49	64.49	
	2080208			基层政权建设和社区治理	64.49	64.49	
北京市东城区社区服务中心	2080208			婚姻登记中心运行保障	64.49	64.49	
	20810			社会福利	23,313.52	23,313.52	
	2081002			老年福利	22,278.78	22,278.78	
北京市东城区社区服务中心	2081002			老年人养老服务补贴津贴	13,938.47	13,938.47	
北京市东城区社区服务中心	2081002			2021年养老服务补助经费	108.10	108.10	
北京市东城区社区服务中心	2081002			养老机构护理员岗位补贴经费	59.47	59.47	
北京市东城区社区服务中心	2081002			提前下达21年市级专项转移支付-老年人养老服务补贴津贴	7,669.65	7,669.65	
北京市东城区社区服务中心	2081002			民政部门老年人养老服务补贴津贴项目经费	398.50	398.50	
北京市东城区社区服务中心	2081002			居家养老服务工作经费	104.59	104.59	
	2081005			社会福利事业单位	394.55	394.55	
北京市东城区社区服务中心	2081005			东城区养老服务热线运维经费	4.32	4.32	
北京市东城区社区服务中心	2081005			社服务中心运行保障	106.13	106.13	
北京市东城区社区服务中心	2081005			东城区民政局智慧养老服务平台运维	6.70	6.70	
北京市东城区社区服务中心	2081005			养老机构运营资助经费	271.16	271.16	
北京市东城区社区服务中心	2081005			东城区民政局智慧养老服务平台运维	6.24	6.24	
	2081006			养老服务	640.19	640.19	
北京市东城区社区服务中心	2081006			提前下达21年市级专项转移支付-养老机构运营资助经费	482.22	482.22	
北京市东城区社区服务中心	2081006			智慧化养老信息平台升级改造项目经费	157.97	157.97	
	229			其他支出	2,417.74	2,417.74	
	22960			彩票公益金安排的支出	2,417.74	2,417.74	
	2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2,417.74	2,417.74	
北京市东城区社区服务中心	2296002			提前下达21年市级专项转移支付-老年人养老服务补贴津贴项目经费	2,417.74	2,417.74	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府采购情况表

单位名称：北京市东城区社区服务中心

公开11表
金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	355.57
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	355.57
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位政府采购支出情况。

2021年度政府购买服务支出情况表

公开12表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区社区服务中心

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				
2				
3				
4				
5				
6				

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。

说明：本单位以为安排政府购买服务支出，故本表无数据。

**第三部分 东城区社区服务中心
2021 年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 28793.93 万元，比上年增加 6818.36 万元，增长 31.03%。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 28395.43 万元，比上年增加 6766.60 万元，增长 31.29%，其中：财政拨款收入 28395.43 万元，占收入合计的 100%；我单位 2021 年没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 26879.62 万元，比上年增加 5423.02 万元，增长 25.27%，其中：基本支出 1083.86 万元，占支出合计的 4.03%；项目支出 25795.76 万元，占支出合计的 95.97%。本年不涉及上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

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 28793.93 万元，比上年增加 6818.36 万元，增长 31.03%。主要原因：加大了对于养老方面的资金投入，特别是用于养老补贴方面的资金投入增长较大。

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。

2021 年度财政拨款支出 24461.88 万元，占本年支出合计的 91%。比上年增加 9982.99 万元，增长 68.95%。主要原因：加大了对于养老方面的资金投入，特别是用于养老补贴方面的资金投入增长较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 24461.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24212.77 万元，占 98.98%；卫生健康（类）支出 104.28 万元，占 0.43%；住房保障（类）支出 144.82 万元，占 0.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 24461.88 万元，比 2021 年年初预算增加 852.20 万元，增长 3.61%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

2021 年度决算 64.49 万元，比 2021 年年初预算减少 3.5 万元，下降 5.15%。主要原因：落实厉行节约的工作要求，在确保工作正常开展的前提下，压缩部分项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

2021 年度决算 37.76 万元，比 2021 年年初预算增加 5.18 万元，增长 15.90%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2021 年基本支出中人员实际支出有所增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2021 年度决算 71.53 万元，比 2021 年年初预算增加 6.12 万元，增长 9.09%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2021 年基本支出中人员实际支出有所增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2021 年度决算 35.77 万元，比 2021 年年初预算增加 2.99 万元，增长 9.12%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2021 年基本支出中人员实际支出有所增长。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

2021 年度决算 22278.78 万元，比 2021 年年初预算增加 566.67 万元，增长 2.61%。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

2021 年度决算 1084.26 万元，比 2021 年年初预算增加 67.39 万元，增长 6.63%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2021 年基本支出中人员实际支出有所增长。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

2021 年度决算 640.19 万元，比 2021 年年初预算增加 157.97 万元，增长 32.76%。主要原因：由于养老政策调整，导致 2021 年养老服务实际支出有所增长。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021 年度决算 104.28 万元，比 2021 年年初预算增加 17.47 万元，增长 20.12%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2021 年基本支出中人员实际支出有所增长。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 66.59 万元，比 2021 年年初预算增加 14.36 万元，增长 27.49%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2021 年基本支出中人员实际支出有所增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 78.23 万元,比 2021 年年初预算增加 48.32 万元,增加 80.65%。主要原因:由于人事政策调整,导致 2021 年基本支出中人员实际支出有所增长。

六、政府性基金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。

2021 年度财政拨款支出 2417.74 万元,占本年支出合计的 9%。比上年减少 4559.97 万元,下降 65.35%。主要原因:受新冠肺炎疫情影响,福利彩票销量大幅减少,因此,2021 年福利彩票公益金方面资金投入减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2417.74 万元,主要用于以下方面:其他(类)支出 2417.74 万元,占 100%。与 2021 年年初预算一致

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 2417.74 万元,与 2021 年年初预算一致。其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

2021 年度决算 2417.74 万元,与 2021 年年初预算一致。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1083.86 万元,其中:人员经费 1016.21 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 67.65 万元，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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费相关支出。同时，本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 355.57 万元，全部为政府采购服务支出。没有授予中小企业合同。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 6694.49 万元，

其中：没有汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）；没有单价 50 万元以上的通用设备；没有单价 100 万元以上的专用设备。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本部门未安排政府购买服务支出。

第四部分 东城区社区服务中心 2021 年度单位绩效评价情况

预算绩效工作开展情况

2022年，我单位对2021年度部门项目支出实施绩效评价，共评价项目14个，占部门项目总数的100%，涉及金额27286.33万元。
评价结果：

以上参加绩效评价项目立项目标明确，组织机构健全，项目实施符合单位职能，资金使用较为规范，资金管理做到专款专用，未出现挪用占用情况，项目实施较好的完成了计定目标，产生的社会效果较为显著。但部分项目绩效指标设定有待进一步细化，专项管理制度有待进一步完善，项目过程管理有待进一步加强。各项目的综合绩效评价结论均达到优良水平。

第五部分 名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(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)费指单位公务出国(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指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. 机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的

一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。