

2021 年度  
中共漯河市委市直机关工作委员会  
决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中共漯河市市委市直机关工作委员会概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

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、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 中共漯河市委市直机关工作委员会概况

## 一、单位职责

负责制定市直机关党的建设规划，并组织实施；指导市直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员干部的政治理论培训；指导市直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映有关情况和问题；指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作；审批市直机关各部门党组织的设置；审批市直机关各部门党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；负责市直机关党组织发展党员和预备党员转正工作；领导市直机关党组织的纪律检查工作；参与审议县处级党员干部违反党纪的问题，审批科级和科级以下党员干部违反党纪的处理决定；领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会等群众组织工作；指导县区直机关工作委员会的工作；完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共漯河市委市直机关工作委员会内设 6 个职能科室：办公室、组织部（党建工作科）、基层组织建设指导部（政策研究室）、宣传部（市直机关精神文明建设指导委员会办

公室）、群团工作部、市直机关纪检监察工委。

从决算单位构成看，中共漯河市委市直机关工作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，具体为：

1. 中共漯河市委市直机关工作委员会本级

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中共漯河市委市直机关工作委员会

2021年度

| 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  | 630.35 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 539.02 |
| 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  | 0.03   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 44.33  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 18.17  |
|                  | 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 |        |

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中共漯河市委市直机关工作委员会

2021年度

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 金 额    |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
|               | 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 | 28.83  |
|               | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 630.38 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 630.35 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.05   | 年末结转和结余         | 60 | 0.08   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总 计</b>    | 31 | 630.42 | <b>总 计</b>      | 62 | 630.42 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中共漯河市委市直机关工作委员会

2021年度

| 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      |                  | 630.38 | 630.35 |        |      |      |          | 0.03 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 539.05 | 539.02 |        |      |      |          | 0.03 |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 539.05 | 539.02 |        |      |      |          | 0.03 |
| 2013601  | 行政运行             | 310.19 | 310.16 |        |      |      |          | 0.03 |
| 2013602  | 一般行政管理事务         | 1.50   | 1.50   |        |      |      |          |      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 227.36 | 227.36 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 44.33  | 44.33  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 44.01  | 44.01  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 18.11  | 18.11  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.90  | 25.90  |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.32   | 0.32   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.32   | 0.32   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 18.17  | 18.17  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 18.17  | 18.17  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.27  | 10.27  |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 7.90   | 7.90   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 28.83  | 28.83  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 28.83  | 28.83  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 28.83  | 28.83  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中共漯河市委市直机关工作委员会

2021年度

| 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                | 630.35 | 401.49 | 228.86 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 539.02 | 310.16 | 228.86 |        |      |           |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 539.02 | 310.16 | 228.86 |        |      |           |
| 2013601  | 行政运行             | 310.16 | 310.16 |        |        |      |           |
| 2013602  | 一般行政管理事务         | 1.50   |        | 1.50   |        |      |           |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 227.36 |        | 227.36 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 44.33  | 44.33  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 44.01  | 44.01  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 18.11  | 18.11  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.90  | 25.90  |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.32   | 0.32   |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.32   | 0.32   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 18.17  | 18.17  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 18.17  | 18.17  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.27  | 10.27  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 7.90   | 7.90   |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 28.83  | 28.83  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 28.83  | 28.83  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 28.83  | 28.83  |        |        |      |           |

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：中共漯河市委市直机关工作委员会

2021年度

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  | 630.35 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 539.02 | 539.02     |             |              |
| 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 | 44.33  | 44.33      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 18.17  | 18.17      |             |              |
|               | 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 |        |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共漯河市委市直机关工作委员会

2021年度

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            |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 28.83  | 28.83      |             |              |
|               | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 630.35 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 630.35 | 630.35     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>总 计</b>    | 32 | 630.35 | <b>总 计</b>      | 64 | 630.35 | 630.35     |             |              |

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：中共漯河市委市直机关工作委员会

2021年度

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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          |                  | 630.35 | 401.49 | 228.86 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 539.02 | 310.16 | 228.86 |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 539.02 | 310.16 | 228.86 |
| 2013601      | 行政运行             | 310.16 | 310.16 |        |
| 2013602      | 一般行政管理事务         | 1.50   |        | 1.50   |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 227.36 |        | 227.36 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 44.33  | 44.33  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 44.01  | 44.01  |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 18.11  | 18.11  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.90  | 25.90  |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.32   | 0.32   |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.32   | 0.32   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 18.17  | 18.17  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 18.17  | 18.17  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 10.27  | 10.27  |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 7.90   | 7.90   |        |
| 221          | 住房保障支出           | 28.83  | 28.83  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 28.83  | 28.83  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 28.83  | 28.83  |        |

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：中共漯河市委市直机关工作委员会

2021年度

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         | 344.40 | 302   | 商品和服务支出   | 34.95 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 102.56 | 30201 | 办公费       | 1.91  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 82.90  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 83.08  | 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 | 25.90  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.99  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.27  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 7.90   | 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       | 0.32   | 30211 | 差旅费       | 2.72  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 28.83  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.59  | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 2.65   | 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      | 22.13  | 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            | 22.13  | 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    |     |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共漯河市委市直机关工作委员会

2021年度

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   |
| 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       | 0.12  | 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      | 3.16  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 1.48  | 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 | 0.63  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 19.32 |       |                    |       |
| 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 | 4.04  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 366.54 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 34.95 |

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

部门：中共漯河市委市直机关工作委员会      2021年度      公开07表  
 金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 2.00 |              | 2.00       |             | 1.50        | 0.50  | 0.63 |              | 0.63       |             | 0.63        |       |

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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中共漯河市委市直机关工作委员会

2021年度

| 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<br>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：我部门2021年无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表为空。

### 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**

2021 年度收、支总计均为 630.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.14 万元，增长 1.47%。主要原因是：人员经费调增；社保、公积金缴纳基数均比 2020 年度提高。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 630.38 万元，其中：财政拨款收入 630.35 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 630.35 万元，其中：基本支出 401.49 万元，占 63.69%；项目支出 228.86 万元，占 36.31%。

## **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 630.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.38 万元，增长 1.84%。主要原因是：人员经费调增；社保、公积金缴纳基数均比 2020 年度提高。

## **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 630.35 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.84 万元，增长 3.08%。主要原因是：人员经费调增；社保、公积金缴纳基数均比 2020 年度提高。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 630.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 539.02 万元，占 85.52%；社会保障和就业（类）支出 44.33 万元，占 7.03%；卫生健康（类）支出 18.17 万元，占 2.88%；住房保障（类）支出 28.83 万元，占 4.57%。

### **（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 551.29 万元，支出决算为 630.35 万元，完成年初预算的 114.34%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 307.84 万元，支出决算为 310.16 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费较上年调增。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 150.45 万元，支出决算为 227.36 万元，完成年初预算的 151.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加市直机关党建工作经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 17.74 万元，支

出决算为 18.11 万元，完成年初预算的 102.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员各项津补贴按实际批复支出。

5. 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 25.9 万元，支出决算为 25.9 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 10.27 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.9 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 29.37 万元，支出决算为 28.83 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴纳基数按公积金部门出具的计划执行。

## 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 401.49 万元。其中：人员经费 366.54 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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 34.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 31.5%。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：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

### **（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，公务用车购置及运行费支出决算 0.63 万元，完成预算的 42%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 42%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.63 万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。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、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

一是积极开展事前绩效评估。在编制 2021 年度部门预算时，同时编制绩效目标，进一步严格资金管理及使用。二是及时开展绩效监控。按市级预算绩效运行监控工作要求，我单位积极开展绩效监控管理，对预算执行进度情况、绩效目标实现程度进行梳理总结并进行趋势分析。三是注重结果运用。明确各部室对所负责项目的资金支出及绩效评价结果

负责，对支出进度不足 85%，未实现绩效目标的部室（委）要求进行说明，并在次年预算编制中对其预算进行自我压减。

**四是及时信息公开。**在对 2021 年度部门预算公开时，同时公开《市级部门（单位）预算项目绩效目标表》《部门预算项目绩效目标表》。**五是积极开展考核。**按照 2021 年度市级部门预算绩效管理工作考核有关要求，对 2021 年度绩效管理工作进行整体梳理、评价、打分，以考核促工作落实。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年部门项目包括组织各项党建活动经费、市直机关党建工作经费、防疫经费、政府采购和房租及水电支出共计 4 个项目，完成绩效目标项目数 4 个，未完成绩效目标项目数 0 个，指标完成有偏差项目个数 0 个，偏差较大（30%及以上）的项目个数 0 个，存在偏差的指标占比为 0。**自评平均分为 99.69 。**

## **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

确定市直机关党建工作经费、组织各项党建活动工作经费为重点项目，按照《部门整体预算自评表》各项绩效指标，市直机关党建工作经费项目自评得分 99.6 分，组织各项党建活动经费项目自评得分 100。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**



2021 年度机关运行经费初预算为 37.21 万元，支出决算为 34.95 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：少量资金未形成支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 2.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

## 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。