

2021 年度
中国人民政治协商会议河南省宝丰县
委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会概 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

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 中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会概况

一、部门职责

(1) 认真执行《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商、民主监督和参政议政职能。

(2) 组织委员和有关人员视察、调查，就我县重点工作及群众生活中的热点问题，向县委、县政府和其他有关机关、部门提出意见和建议，进行协商、议政。

(3) 发挥政协独特优势和特点，团结各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

(4) 积极宣传贯彻国家宪法、法律和各项政策。

(5) 组织委员和有关方面提出提案，并协助有关机关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

(6) 定期组织委员学习，提高参政议政水平。

(7) 负责其他应由政协承办的工事项。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会内设机构7个，包括：办公室、提案和委员联络委、经济委、民主法制和环资委、教科卫体委、文化和文史委、农业和农村委。另设有老干部服务中心和电子政务中心。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会部门决算包括：本级决算（1个），本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会本级

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：中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	885.89	一、一般公共服务支出	32	735.00
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	0.00
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	95.82
	9		九、卫生健康支出	40	17.68
	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	34.06
	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
本年收入合计	27	885.89	本年支出合计	58	885.89
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	885.89	总计	62	885.89

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：中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会

2021 年度

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		885.89	885.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	402.26	402.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	201.73	201.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.76	90.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.66	42.66	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	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.06	34.06	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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会

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		885.89	620.78	265.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	735.00	469.90	265.10	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	735.00	469.90	265.10	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	402.26	402.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	33.11	0.00	33.11	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	201.73	0.00	201.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	90.76	90.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.06	34.06	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：中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会

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	885.89	一、一般公共服务支出	33	735.00	735.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	95.82	95.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.00	21.00	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	34.06	34.06	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
本年收入合计	27	885.89	本年支出合计	59	885.89	885.89	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	885.89	总计	64	885.89	885.89	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

部门：中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		885.89	620.78	265.10
201	一般公共服务支出	735.00	469.90	265.10
20102	政协事务	735.00	469.90	265.10
2010201	行政运行	402.26	402.26	0.00
2010202	一般行政管理事务	9.30	0.00	9.30
2010203	机关服务	33.11	0.00	33.11
2010204	政协会议	20.96	0.00	20.96
2010250	事业运行	67.64	67.64	0.00
2010299	其他政协事务支出	201.73	0.00	201.73

208	社会保障和就业支出	95.82	95.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.76	90.76	0.00
2080501	行政单位离退休	42.66	42.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00
210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
221	住房保障支出	34.06	34.06	0.00
22102	住房改革支出	34.06	34.06	0.00
2210201	住房公积金	34.06	34.06	0.00

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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会

2021 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	542.23	302	商品和服务支出	30.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	369.33	30201	办公费	8.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.92	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.13	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	48.10	30206	电费	7.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.69	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	21.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	8.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.06	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	0.00	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	47.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.66	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	35.06	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	0.00	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	5.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00			
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		589.95	公用经费合计				30.83	

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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会

2021 年度

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
0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议河南省宝丰县委员会

2021 年度

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885.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加150.07万元，增长16.94%。主要原因是日常工作活动增加，人员变动，经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计885.89万元，其中：财政拨款收入885.89万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计885.89万元，其中：基本支出620.78万元，占70.07%；项目支出265.1万元，占29.93%。

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885.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加150.07万元，增长16.94%。主要原因是日常工作活动增加，人员变动，经费支出增加。

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885.89万元，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增加150.07万元，增长16.94%。主要原因是办公设备购置费、维护维修费比上年增加，经费支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出885.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出735.00万元，占82.97%；

社会保障和就业(类)支出95.82万元,占10.82%;卫生健康(类)支出21.00万元,占2.37%;住房保障(类)支出34.06万元,占3.84%。

(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689.10万元,支出决算为855.89万元,完成年初预算的124.20%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为357.70万元,支出决算为402.26万元,完成年初预算的112.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员变动,造成人员经费和公用经费增加。。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为9.30万元,支出决算为9.30万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项)。年初预算为35.00万元,支出决算为33.11万元,完成年初预算的94.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公设备购置费项目增加经费支出增加。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为44.00万元,支出决算为20.96万元,完成年初预算的47.64%。决算数与年初预算数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,厉行节约。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为31.20万元,支出决算为67.64万元,完成年初预算的216.79%。决算数与年初预算数数存在差异的主要原因是是

机关人员变动，造成人员经费和公用经费增加。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 98.80 万元，支出决算为 201.73 万元，完成年初预算的 204.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维护维修费、驻村干部下乡补助增加经费支出增加。

7. 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 15.80 万元，支出决算为 42.66 万元，完成年初预算的 270.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动较大。

8. 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 41.70 万元，支出决算为 48.10 万元，完成年初预算的 115.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员变动，养老基数变动。

9. 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 5.10 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内享受遗属补助人员的补助调资。

10. 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 17.40 万元，支出决算为 16.76 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数与年初预算数数存在差异的主要原因是人员变动导致社保基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 1.90 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 223.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致社保基数调整。

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 31.30 万元，支出决算为 34.06 万元，完成年初预算的 108.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员调动，住房公积金缴费基数变动。

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 620.78 万元。其中：人员经费 589.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金；公用经费 30.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手水费、电费、差旅费、工会经费。

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 0.71 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 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厉行节约，减少开支，贯彻八项规定。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，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**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数和年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数和年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。我单位无此项支出。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**年初预算为 0.71 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厉行节约，减少开支，贯彻八项规定。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。单位无此项支出。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 0.00 万元。单位无此项支出。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

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

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68.00万元，支出决算为30.83万元，完成年初预算的60.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少开支。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额35.10万元，其中：政府采购货物支出25.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.29万元。授予中小企业合同金额35.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额35.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 265.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.92%。

组织部门整体自评，涉及一般公共预算支出 265.10 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况看，我部门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

（二）项目绩效自评结果。

1、部门整体自评结果

年初预算数 689.10 万元，全年预算数 885.89 万元，全年执行数 885.89 万元，执行率 100.00%。从评价来看，我部门较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

2、项目绩效自评结果

通过开展绩效自评，资金使用比较合理，项目资金做到专款专用，保证了项目的完成和有关工作的正常开展。

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。