

2021年度
宝丰县人民政府办公室
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分宝丰县人民政府办公室概况

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

第一部分宝丰县人民政府办公室 概况

一、部门职责

宝丰县人民政府办公室是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于政府工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究。

(二)组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(三)负责县政府会议的组织工作。

(四)负责对县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

(五)负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。

(六)负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

(七)负责县政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开及政务服务工作。

(八)负责协调、督促“放管服”工作。

(九)负责县政府值班工作，指导各乡镇政府值班工作；负责县长热线工作，指导、监督县长热线网络的规

划和建设工作。(十)贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法律、法规和省无线电管理办法；协调处理全县无线电管理工作。

(十一)贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规；研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题；牵头拟订全县金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。负责协调联络上级金融监管部门、金融机构及其驻宝分支机构；引进县外金融机构入驻宝丰，推动县内金融机构“走出去”；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全县企业上市(挂牌)；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。牵头负责地方金融体系建设，指导全县城市商业银行、农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。授权负责对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理；协调指导相关部门加强对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众机构、地方各类交易场所等的监管。负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作；配合上级驻宝金融监

管部门做好属地金融监管工作。会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。负责全县地方金融监管信息化建设工作；建立健全全县地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全县金融生态环境建设；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制。负责全县地方金融行业人才建设和教育培训工作。

(十二)组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策、标准规范和规章草案并组织实施。统筹推进全县“数字政府”、“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等。统筹推进全县政务服务和数据管理体系建设，指导各乡镇各部门政务服务和数据管理机构开展工作。组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量的监督管理。负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。统筹全县数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。统筹

全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”、“智慧城市”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库。

(十三)负责全县港澳事务相关工作。

(十四)承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县人民政府办公室内设机构18个，包括：秘书室、一室、二室、三室、四室、五室、六室、政务信息室、机要文电室(保密办公室)、宝丰县人民政府无线电管理办公室、县政府值班室(县长热线办公室)、行政财务室、调研室、职能转变协调室(政务公开办公室)、行政复议应诉室(政策法规室)、金融工作室、宝丰县政务服务和大数据管理室。

从决算单位构成看，宝丰县人民政府办公室部门决算包括：本级决算(1个)，所属事业单位决算(0个)。

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，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 宝丰县人民政府办公室本级

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宝丰县人民政府办公室

2021年度

公开01表
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	882.98	一、一般公共服务支出	32	673.20
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	147.37
	9		九、卫生健康支出	40	23.81
	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	38.60
	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	882.98	本年支出合计	58	882.98
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	882.98	总计	62	882.98

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

部门：宝丰县人民政府办公室

2021年度

公开02表
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		882.98	882.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	673.20	673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	673.20	673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	398.76	398.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	144.22	144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.37	147.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24	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	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.60	38.60	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

部门：宝丰县人民政府办公室

2021年度

公开03表
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		882.98	752.76	130.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	673.20	542.99	130.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	673.20	542.99	130.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	398.76	398.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	144.22	144.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	110.33	0.00	110.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.37	147.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24	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	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.60	38.60	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

部门：宝丰县人民政府办公室

2021年度

公开04表
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	882.98	一、一般公共服务支出	33	673.20	673.20	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	147.37	147.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.81	23.81	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	38.60	38.60	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	882.98	本年支出合计	59	882.98	882.98	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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
总计	32	882.98	总计	64	882.98	882.98	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

部门：宝丰县人民政府办公室

2021年度

公开05表
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		882.98	752.76	130.21
201	一般公共服务支出	673.20	542.99	130.21
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	673.20	542.99	130.21
2010301	行政运行	398.76	398.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.89	0.00	19.89
2010350	事业运行	144.22	144.22	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	110.33	0.00	110.33
208	社会保障和就业支出	147.37	147.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.11	83.11	0.00
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.87	55.87	0.00
20808	抚恤	59.46	59.46	0.00
2080801	死亡抚恤	59.46	59.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00
210	卫生健康支出	23.81	23.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81	0.00

2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	0.00
221	住房保障支出	38.60	38.60	0.00
22102	住房改革支出	38.60	38.60	0.00
2210201	住房公积金	38.60	38.60	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表

公开06表

单位：万元

部门：宝丰县人民政府办公室

2021年度

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	586.91	302	商品和服务支出	74.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.60	30201	办公费	31.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.62	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	19.96	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.81	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	0.60	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.60	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	11.10	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	91.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.92	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	16.32	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	59.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.79	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.87	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	22.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	12.60			
人员经费合计		678.41	公用经费合计					74.36

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

部门：宝丰县人民政府办公室

2021年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：宝丰县人民政府办公室

2021年度

公开08表
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882.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加69.42万元，增长8.53%。主要原因：一是2021年招才引智新增5人，工资及社保费支出增加；二是退休干部去世2人，死亡抚恤增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计882.98万元，其中：财政拨款收入882.98万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计882.98万元，其中：基本支752.76万元，占85.25%；项目支出130.21万元，占14.75%。

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882.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.42万元，增长8.53%。主要原因：一是2021年招才引智新增5人，工资及社保费支出增加；二是退休干部去世2人，死亡抚恤增加。

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882.98万元，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69.42万元，增长8.53%。主要原因：一是2021年招才引智新增5人，工资及社保费支出增加；二是退休干部去世2人，死亡抚恤增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出882.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出673.20万元，占76.24%；社会保障和就业(类)支出147.37万元，占16.69%；卫生健康(类)支出23.81万元，占2.70%；住房保障(类)支出38.60万元，占4.37%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算880.50万元，支出决算为882.98万元，完成年初预算的100.28%。其中：

1. 一般公共服务(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343.00万元，支出决算为398.76万元，完成年初预算的116.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有其他单位人员调入，支出相应增加。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为23.00万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的86.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

3. 一般公共服务(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105.60万元，支出决算为144.22万元，完成年初预算的136.57%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是2021年招才引智新增5人，工资及社保缴费支出增加。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为283.90万元，支出决算为110.33万元，完成年初预算的38.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，压减非必要项目支出。

5. 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9.00万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的302.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发上年度离退休健康休养费及取暖费。

6. 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50.10万元，支出决算为55.87万元，完成年初预算的111.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年招才引智人员增加，养老缴费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为59.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部去世2人，发放死亡抚恤金。

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5.10万

元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的93.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属减少一人。

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16.70万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休一人，医疗缴费减少。

10. 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6.50万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的125.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年招才引智新增5人，医疗缴费增加。

11. 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37.60万元，支出决算为38.60万元，完成年初预算的102.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年招才引智新增5人，缴费增加。

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752.77万元。其中：人员经费678.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费74.36万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、福利费、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0.00万元，支出决算为0.00万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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0.00万元，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，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。决算数与年初预算数无差异。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年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数无差异。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。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0.00万元，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无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

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73.00万元，支出决算为74.36万元，完成年初预算的101.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年7月办公场所搬迁，增加搬迁费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额24.68万元，其中：政府采购货物支出8.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.91万元。授予中小企业合同金额24.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.41万元，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100万元以上的专用设备0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况，通过制定科学规范的管理制度，有效地加强预算绩效管理工作，取得了明显效果。

(二)项目绩效自评结果。

项目绩效目标已完成。

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。