

2021 年度  
中共宝丰县委机构编制委员会办公室  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中共宝丰县委机构编制委员会办公室概况

- 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 中共宝丰县委机构编制委员会办公室概况

## 一、部门职责

中共宝丰县委机构编制委员会办公室是县委工作部门，执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规、地方性法规、规章草案；制订相关政策规定，推进机构编制法定化。主要职责是：

(一)执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规、地方性法规、规章草案；制订相关政策规定，推进机构编制法定化。

(二)负责全县行政体制改革、事业单位分类改革和相关领域涉及机构改革的事项；协调有关专项改革事宜。

(三)拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委、县政府各部门和各乡(镇)机构改革方案；指导和协调县委、县政府各部门和各乡(镇)机构改革及机构编制管理工作。

(四)统一管理全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

(五)协调县委、县政府各部门的职能配置及调整，协调县委、县政府各部门之间与乡(镇)之间的职责分工。

(六)审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内

设机构、人员编制和领导职数；审核各乡（镇）党政工作部门的设置与调整及乡（镇）党政机关的机构编制总额和机构编制分类。审核审批机关股级机构设置和调整事宜。审核上报机关副科级及以上机构设置和调整事宜。

（七）拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作。指导并协调乡镇事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作；审核上报副科级及以上事业单位机构设置和调整事宜。审核审批股级事业单位机构设置和调整事宜。

（八）建立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制；推行机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（九）负责对全县各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

(十二) 机关事业单位进人职责分工。县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

## 二、机构设置

中共宝丰县委机构编制委员会办公室内设机构 7 个，包括：综合室、党建办公室、行政机构编制管理室、事业机构编制管理室、机构编制监督检查室、政策法规室、事业单位登记管理室。另设有宝丰县机构编制电子政务中心和宝丰县事业单位登记事务服务中心。

从决算单位构成看，中共宝丰县委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（2 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. 中共宝丰县委机构编制委员会办公室本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：宝丰县委机构编制委员会办公室

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	178.26	一、一般公共服务支出	32	152.88
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	11.51
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	5.26
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	8.61
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00

	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	178.26	本年支出合计	58	178.26
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	0.00		61	0.00
总计	31	178.26	总计	62	178.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：宝丰县委机构编制委员会办公室

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		178.26	178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.88	152.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	49.13	49.13	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	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.51	11.51	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	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.61	8.61	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：宝丰县委机构编制委员会办公室

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		178.26	153.47	24.79	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	152.88	128.09	24.79	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.11	125.32	24.79	0.00		0.00
2010301	行政运行	56.19	56.19	0.00	0.00		0.00
2010350	事业运行	49.13	49.13	0.00	0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.79	20.00	24.79	0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.77	2.77	0.00	0.00		0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.77	2.77	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	11.51	11.51	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.51	11.51	0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	5.26	5.26	0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	8.61	8.61	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	8.61	8.61	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	8.61	8.61	0.00	0.00		0.00

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

部门：宝丰县委机构编制委员会办公室

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	178.26	一、一般公共服务支出	33	152.88	152.88	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	11.51	11.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.26	5.26	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	8.61	8.61	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	178.26	本年支出合计	59	178.26	178.26	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				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	178.26	总计	64	178.26	178.26	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：宝丰县委机构编制委员会办公室

2021 年度

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		178.26	153.47	24.79
201	一般公共服务支出	152.88	128.09	24.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.11	125.32	24.79
2010301	行政运行	56.19	56.19	0.00
2010350	事业运行	49.13	49.13	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.79	20.00	24.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.77	2.77	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.77	2.77	0.00
208	社会保障和就业支出	11.51	11.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.51	11.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	0.00
210	卫生健康支出	5.26	5.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00
221	住房保障支出	8.61	8.61	0.00
22102	住房改革支出	8.61	8.61	0.00
2210201	住房公积金	8.61	8.61	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宝丰县委机构编制委员会办公室

2021 年度

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	130.91	302	商品和服务支出	22.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.96	30201	办公费	11.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.10	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	10.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.51	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	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	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	0.15	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.61	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	3.75	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	0.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.13	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	2.12	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	0.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众	0.00

							性自治组织补贴	
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	3.00			
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	3.13			
人员经费合计		131.05	公用经费合计				22.42	

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  
单位：万元

部门：宝丰县委机构编制委员会办公室

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
0.00	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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宝丰县委机构编制委员会办公室

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 178.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31.08 万元，增长 21.10%。主要原因是办公经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 178.26 万元，其中：财政拨款收入 178.26 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 178.26 万元，其中：基本支出 153.47 万元，占 86.09%；项目支出 24.79 万元，占 13.91%。

## **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 178.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.08 万元，增长 21.10%。主要原因是办公经费增加。

## **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 178.26 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 31.08 万元，增长 21.10%。主要原因是办公经费增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 178.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 152.88 万元，

占 85.76%；社会保障和就业（类）支出 11.51 万元，占 6.46%；卫生健康（类）支出 5.26 万元，占 2.95%；住房保障（类）支出 8.61 万元，占 4.83%。

### （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 140.40 万元，支出决算为 178.26 万元，完成年初预算的 126.97%。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 35.60 万元，支出决算为 56.19 万元，完成年初预算的 157.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费增加。

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 46.00 万元，支出决算为 49.13 万元，完成年初预算的 106.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费增加。

3. 一般公共服务支出（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 35.80 万元，支出决算为 44.79 万元，完成年初预算的 125.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：办公经费增加。

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 0.00 万元，支出决算为 2.77 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是：办公经费增加。

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10.40万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的110.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加人员社保费。

6. 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1.70万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的128.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加人员医保费。

7. 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3.10万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加人员医保费。

8. 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7.80万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的110.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加人员住房公积金缴纳费。

## 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153.47万元。其中：人员经费130.91万元，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、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 22.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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 0.20 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不存在差异的主要原因是 2021 年我单位无“三公”经费支出。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元，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，完成年初预算的 0.00%。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，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差。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 0.2 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严格按照中央八项规定，厉行节约；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。

**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 22.42 万元，支出决算为 22.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 15.90 万元，其中：政府采购货物支出 14.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.88 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **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 50.00 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100.00 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。**

1、建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。

2、完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分财政重点绩效评价项目，健全完善主管部门与县财政共同参与的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。

3、继续组织部门开展部门自评工作。

### **（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。