

2021 年度  
平顶山高新技术产业开发区人力资源  
管理局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局概况

- 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 平顶山高新技术产业开发区 人力资源管理局概况

## 一、部门职责

平顶山高新区人力资源管理局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于人力资源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人力资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责高新区辖区内劳动仲裁、伤残鉴定工作；劳动保障监察员培训监督工作；劳动法规宣传工作；辖区劳动合同管理工作；辖区内劳动争议案件的调查取证等处理工作；辖区劳动力市场管理工作。

（二）负责机关事业单位、改革市场化人员招聘、培训工作；管委会公务员管理工作；管委会工作人员的工资福利管理工作；职称评定、管理工作；辖区人事档案管理工作；辖区继续教育的关联工作；人事代理工作；负责辖区优抚、双拥和退役军人的管理工作。

（三）负责辖区居民养老保险、医疗保险服务工作；负责工伤鉴定、工伤认定工作。

（四）负责高新区辖区内创业就业管理工作；农村劳动力转移培训工作；高新区辖区内就业援助工作；小额担保贷款工作；公益岗、购岗等工作。

（五）完成高新区管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局内设机构 5 个，包括：综合科、社保服务科、就业科、人力资源科和劳动监察科。

从决算单位构成看，平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

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：

平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

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	3,669.04	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		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	1.68
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	3,578.72
	9		九、卫生健康支出	40	227.00
	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	104.07
	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	3,669.04	<b>本年支出合计</b>	58	3,911.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	242.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,911.48	<b>总计</b>	62	3,911.48

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

金额单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

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		3,669.04	3,669.04					
203	国防支出	1.68	1.68					
20399	其他国防支出	1.68	1.68					
2039999	其他国防支出	1.68	1.68					
208	社会保障和就业支出	3,343.42	3,343.42					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,475.57	2,475.57					
2080101	行政运行	2,435.85	2,435.85					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.73	39.73					
20805	行政事业单位养老支出	115.35	115.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.82	84.82					
20807	就业补助	317.05	317.05					
2080705	公益性岗位补贴	75.70	75.70					
2080799	其他就业补助支出	241.35	241.35					
20808	抚恤	240.96	240.96					
2080805	义务兵优待	90.27	90.27					

2080899	其他优抚支出	150.69	150.69					
20809	退役安置	27.47	27.47					
2080901	退役士兵安置	27.47	27.47					
20899	其他社会保障和就业支出	167.02	167.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	167.02	167.02					
210	卫生健康支出	219.86	219.86					
21011	行政事业单位医疗	99.92	99.92					
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92					
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.03	79.03					
21013	医疗救助	114.50	114.50					
2101301	城乡医疗救助	114.50	114.50					
21014	优抚对象医疗	4.12	4.12					
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.12	4.12					
21099	其他卫生健康支出	1.32	1.32					
2109999	其他卫生健康支出	1.32	1.32					
221	住房保障支出	104.07	104.07					
22102	住房改革支出	104.07	104.07					
2210201	住房公积金	104.07	104.07					

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  
金额单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

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		3,911.48	3,732.81	178.66			
203	国防支出	1.68	1.68				
20399	其他国防支出	1.68	1.68				
2039999	其他国防支出	1.68	1.68				
208	社会保障和就业支出	3,578.72	3,400.06	178.66			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,619.90	2,619.90				
2080101	行政运行	2,580.17	2,580.17				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.73	39.73				
20805	行政事业单位养老支出	118.53	118.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.82	84.82				
20807	就业补助	317.05	317.05				
2080705	公益性岗位补贴	75.70	75.70				
2080799	其他就业补助支出	241.35	241.35				
20808	抚恤	241.46	90.27	151.19			
2080805	义务兵优待	90.27	90.27				

2080899	其他优抚支出	151.19		151.19			
20809	退役安置	27.47		27.47			
2080901	退役士兵安置	27.47		27.47			
20899	其他社会保障和就业支出	254.31	254.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	254.31	254.31				
210	卫生健康支出	227.00	227.00				
21011	行政事业单位医疗	107.06	107.06				
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92				
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86.17	86.17				
21013	医疗救助	114.50	114.50				
2101301	城乡医疗救助	114.50	114.50				
21014	优抚对象医疗	4.12	4.12				
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.12	4.12				
21099	其他卫生健康支出	1.32	1.32				
2109999	其他卫生健康支出	1.32	1.32				
221	住房保障支出	104.07	104.07				
22102	住房改革支出	104.07	104.07				
2210201	住房公积金	104.07	104.07				

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：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

2021 年度

公开 04 表  
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	3,669.04	一、一般公共服务支出	33				
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	1.68	1.68		
	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	3,578.72	3,578.72		
	9		九、卫生健康支出	41	227.00	227.00		
	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	104.07	104.07		
	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	3,669.04	<b>本年支出合计</b>	59	3,911.48	3,911.48	
	年初财政拨款结转和结余	28	242.44	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	242.44		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	3,911.48	<b>总计</b>	64	3,911.48	3,911.48	

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

金额单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

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		3,911.48	3,732.81	178.66
203	国防支出	1.68	1.68	
20399	其他国防支出	1.68	1.68	
2039999	其他国防支出	1.68	1.68	
208	社会保障和就业支出	3,578.72	3,400.06	178.66
20801	人力资源和社会管理事务	2,619.90	2,619.90	
2080101	行政运行	2,580.17	2,580.17	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	39.73	39.73	
20805	行政事业单位养老支出	118.53	118.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.82	84.82	
20807	就业补助	317.05	317.05	
2080705	公益性岗位补贴	75.70	75.70	
2080799	其他就业补助支出	241.35	241.35	
20808	抚恤	241.46	90.27	151.19
2080805	义务兵优待	90.27	90.27	



2080899	其他优抚支出	151.19		151.19
20809	退役安置	27.47		27.47
2080901	退役士兵安置	27.47		27.47
20899	其他社会保障和就业支出	254.31	254.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	254.31	254.31	
210	卫生健康支出	227.00	227.00	
21011	行政事业单位医疗	107.06	107.06	
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86.17	86.17	
21013	医疗救助	114.50	114.50	
2101301	城乡医疗救助	114.50	114.50	
21014	优抚对象医疗	4.12	4.12	
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.12	4.12	
21099	其他卫生健康支出	1.32	1.32	
2109999	其他卫生健康支出	1.32	1.32	
221	住房保障支出	104.07	104.07	
22102	住房改革支出	104.07	104.07	
2210201	住房公积金	104.07	104.07	

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

部门：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

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	2,945.00	302	商品和服务支出	303.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,152.82	30201	办公费	45.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	776.61	30205	水费		31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.32	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.71	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	37.58	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	468.00	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	483.81	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	84.82	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	84.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	115.31	30226	劳务费	176.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.18	30227	委托业务费	50.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	195.65	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	25.07			
人员经费合计		3,428.81	公用经费合计				304.00	

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

金额单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

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

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  
金额单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

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 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 3,911.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 247.82 万元，增长 6.76%。主要原因是项目资金支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,669.04 万元，其中：财政拨款收入 3,669.04 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,911.48 万元，其中：基本支出 3,732.81 万元，占 95.43%；项目支出 178.66 万元，占 4.57%。

## 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 3,911.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 247.82 万元，增长 6.76%。主要原因是项目资金支出增加。

## 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 3,911.48 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 663.13 万元，增长 20.41%。主要原因是项目资金支出增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,911.48 万元，主要用于以下方面：国防支出(类)支出 1.68 万元，占 0.04%；

社会保障和就业（类）支出 3,578.72 万元，占 91.49%；卫生健康支出（类）支出 227.00 万元，占 5.81%；住房保障支出（类）支出 104.07 万元，占 2.66%。

### （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 3592.93 万元，支出决算为 3,911.48 万元，完成年初预算的 108.87%。其中：

1. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整财政预算指标。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3064.69 万元，支出决算为 2,580.17 万元，完成年初预算的 84.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政预算指标之间调剂。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政预算指标之间调剂。

4. 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 202.76 万元，支出决算为 33.71 万元，完成年初预算的 16.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政预算指标之间调剂。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 84.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政预算指标之间调剂。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 100.39 万元，支出决算为 75.70 万元，完成年初预算的 75.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控原因部分资金未执行。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 241.35 万元%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政预算指标之间调剂。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 90.27 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政预算指标之间调剂。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 151.19 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政预算指标之间调剂。

10. 社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政预算指标之间调剂。

11. 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 8.03 万元，支出决算为 254.31 万元，完成年初预算的 3167.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政预算指标之间调剂。

12. 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 95.26 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 15.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政预算指标之间调剂。

13. 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 7.37 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 80.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底 12 月份社保费在次年缴纳。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 86.17 万元，完成年初预算的 3916.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政预算指标之间调剂。

15. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 114.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作情况，追加财政预算。

16. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作情况，追加财政预算。

17. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作情况，追加财政预算。

18. 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 112.24 万元，支出决算为 104.07 万元，完成年初预算的 92.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底 12 月份的住房公积金在次年缴纳。

## 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 3,732.81 万元。其中：人员经费 3,428.81 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金；公用经费 304.00 万元，

主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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；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。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。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 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 4.86 万元，支出决算为 304.00 万元，完成年初预算的 6255.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调剂指标。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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：省级领导干部用车 0 辆、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。**

依据预算绩效部署要求，我单位认真学习贯彻文件精神，积极主动开展绩效自评工作，做到了预算项目日常监控与年度自评相结合，完成了组织成立、职责分工、组织实施等预算绩效管理保障体系。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年，我单位纳入绩效自评共 4 个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，4 个项目绩效自评项目平均得分为 100 分，其中自评得分 90 分以上项目 4 个，低于 90 分的项目 0 个。

## 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。