

2021 年度
平顶山高新技术产业开发区
党群工作部部门决算

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党群工作部概况

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 党群工作部概况

一、部门职责

负责完成机关党委工作。负责指导完成基层党组织建设、两新党组织建设及村级组织活动场所建设工作；负责抓好党的思想政治建设，指导并开展党的专题教育学习；负责驻村第一书记和扶贫驻村工作队员的派驻管理工作；负责党史研究工作。负责与各大媒体的对接工作；负责高新区重大事项的新闻宣传工作，协调指导相关部门开展新闻宣传工作；负责精神文明建设，协调指导相关部门开展精神文明创建工作；负责舆情监控工作，协调指导相关部门开展舆情处置工作；负责高新区品牌发展、品牌传播工作；负责党工委中心组学习工作。负责全区干部的培养、选拔、监督和管理工作；负责干部教育培训以及老干部管理工作，负责军转干部的管理工作；负责镇、办、区直属单位内设处室的设置、合并、撤销和人员编制工作；负责在编人事档案管理工作。负责统一战线各领域工作，及时通报情况；负责协调指导职能部门开展民族、宗教、残联、科协等工作；负责工会、妇联、共青团、社科联、文联、慈善会、红十字会等群团工作。负责高新区平安建设、民情调查工作；负责协调指导各相关职能部门的人民调解、社区矫正和安置帮教工作；负责反邪教、治安防控、综治宣传等社会治理工作。负责高新区非法集资防范宣传、监测预警等工作；协调指导非法集资案件工作组开展案件处置、资产处置和信访维稳等工作；协调非法集资案件公安专案组开展案件侦办工作。负责信访接待、信

访事项的督查督办；负责督促指导各相关职能部门全面落实信访责任制工作。

二、机构设置

平顶山高新技术产业开发区党群工作部内设机构 8 个，包括：综合科、宣传科、党建工作办公室、干部管理办公室、统战与群团工作办公室、综治办、处非办、信访办公室。

从决算单位构成看，平顶山高新技术产业开发区党群工作部部门决算包括：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党群工作部

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党群工作部

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	2,028.84	一、一般公共服务支出	32	945.29
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	704.11
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	31.81
	9		九、卫生健康支出	40	17.18
	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	358.14
	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	22.01
	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	
本年收入合计	27	2,028.84	本年支出合计	58	2,078.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,078.54	总计	62	2,078.54

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党群工作部

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		2,028.84	2,028.84					
201	一般公共服务支出	895.61	895.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.93	29.93					
2010308	信访事务	29.93	29.93					
20129	群众团体事务	0.54	0.54					
2012999	其他群众团体事务支出	0.54	0.54					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	542.58	542.58					
2013101	行政运行	505.04	505.04					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	37.53	37.53					
20133	宣传事务	312.40	312.40					
2013301	行政运行	131.44	131.44					
2013399	其他宣传事务支出	180.96	180.96					
20134	统战事务	3.46	3.46					
2013499	其他统战事务支出	3.46	3.46					
20136	其他共产党事务支出	6.70	6.70					
2013699	其他共产党事务支出	6.70	6.70					
204	公共安全支出	704.09	704.09					
20402	公安	621.59	621.59					
2040202	一般行政管理事务	526.54	526.54					

2040299	其他公安支出	95.05	95.05					
20406	司法	4.04	4.04					
2040605	普法宣传	1.04	1.04					
2040606	律师管理	3.00	3.00					
20499	其他公共安全支出	78.46	78.46					
2049999	其他公共安全支出	78.46	78.46					
208	社会保障和就业支出	31.81	31.81					
20805	行政事业单位养老支出	30.99	30.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.45	7.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
210	卫生健康支出	17.18	17.18					
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18					
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79					
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47					
213	农林水支出	358.14	358.14					
21307	农村综合改革	358.14	358.14					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.14	358.14					
221	住房保障支出	22.01	22.01					
22102	住房改革支出	22.01	22.01					
2210201	住房公积金	22.01	22.01					

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：平顶山高新技术产业开发区党群工作部 2021 年度 公开 03 表
 金额单位：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		2, 078. 54	1, 549. 06	529. 48			
201	一般公共服务支出	945. 29	942. 36	2. 93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33. 21	33. 21				
2010308	信访事务	33. 21	33. 21				
20129	群众团体事务	0. 54	0. 54				
2012999	其他群众团体事务支出	0. 54	0. 54				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	571. 60	571. 60				
2013101	行政运行	531. 70	531. 70				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39. 89	39. 89				
20133	宣传事务	316. 58	316. 58				
2013301	行政运行	131. 44	131. 44				
2013399	其他宣传事务支出	185. 14	185. 14				
20134	统战事务	3. 46	3. 46				
2013499	其他统战事务支出	3. 46	3. 46				
20136	其他共产党事务支出	19. 90	16. 97	2. 93			
2013602	一般行政管理事务	2. 93		2. 93			
2013699	其他共产党事务支出	16. 97	16. 97				
204	公共安全支出	704. 11	177. 57	526. 54			

20402	公安	621.61	95.07	526.54			
2040202	一般行政管理事务	526.54		526.54			
2040299	其他公安支出	95.07	95.07				
20406	司法	4.04	4.04				
2040605	普法宣传	1.04	1.04				
2040606	律师管理	3.00	3.00				
20499	其他公共安全支出	78.46	78.46				
2049999	其他公共安全支出	78.46	78.46				
208	社会保障和就业支出	31.81	31.81				
20805	行政事业单位养老支出	30.99	30.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.45	7.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	17.18	17.18				
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18				
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79				
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				
213	农林水支出	358.14	358.14				
21307	农村综合改革	358.14	358.14				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.14	358.14				
221	住房保障支出	22.01	22.01				
22102	住房改革支出	22.01	22.01				
2210201	住房公积金	22.01	22.01				

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：平顶山高新技术产业开发区党群工作部

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	2,028.84	一、一般公共服务支出	33	945.29	945.29		
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	704.11	704.11		
	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	31.81	31.81		
	9		九、卫生健康支出	41	17.18	17.18		
	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	358.14	358.14		
	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	22.01	22.01		
	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				
本年收入合计	27	2,028.84	本年支出合计	59	2,078.54	2,078.54		
年初财政拨款结转和结余	28	49.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	49.70		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				
总计	32	2,078.54	总计	64	2,078.54	2,078.54		

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：平顶山高新技术产业开发区党群工作部

2021 年度

金额单位：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		2, 078. 54	1, 549. 06	529. 48
201	一般公共服务支出	945. 29	942. 36	2. 93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33. 21	33. 21	
2010308	信访事务	33. 21	33. 21	
20129	群众团体事务	0. 54	0. 54	
2012999	其他群众团体事务支出	0. 54	0. 54	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	571. 60	571. 60	
2013101	行政运行	531. 70	531. 70	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39. 89	39. 89	
20133	宣传事务	316. 58	316. 58	
2013301	行政运行	131. 44	131. 44	
2013399	其他宣传事务支出	185. 14	185. 14	
20134	统战事务	3. 46	3. 46	
2013499	其他统战事务支出	3. 46	3. 46	
20136	其他共产党事务支出	19. 90	16. 97	2. 93
2013602	一般行政管理事务	2. 93		2. 93
2013699	其他共产党事务支出	16. 97	16. 97	
204	公共安全支出	704. 11	177. 57	526. 54

20402	公安	621.61	95.07	526.54
2040202	一般行政管理事务	526.54		526.54
2040299	其他公安支出	95.07	95.07	
20406	司法	4.04	4.04	
2040605	普法宣传	1.04	1.04	
2040606	律师管理	3.00	3.00	
20499	其他公共安全支出	78.46	78.46	
2049999	其他公共安全支出	78.46	78.46	
208	社会保障和就业支出	31.81	31.81	
20805	行政事业单位养老支出	30.99	30.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.45	7.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	17.18	17.18	
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
213	农林水支出	358.14	358.14	
21307	农村综合改革	358.14	358.14	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.14	358.14	
221	住房保障支出	22.01	22.01	
22102	住房改革支出	22.01	22.01	
2210201	住房公积金	22.01	22.01	

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党群工作部

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	544.99	302	商品和服务支出	950.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.32	30201	办公费	495.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	163.35	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	23.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.79	30207	邮电费	11.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	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	1.34	30211	差旅费	32.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	29.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.45	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	0.95	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	29.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	8.98	30226	劳务费	161.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.46	30227	委托业务费	174.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	1.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.99			
人员经费合计		598.84	公用经费合计					950.22

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：平顶山高新技术产业开发区党群工作部

2021 年度

金额单位：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

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党群工作部

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 2,078.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 158.63 万元，下降 7.09%。主要原因是项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,028.84 万元，其中：财政拨款收入 2,028.84 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,078.54 万元，其中：基本支出 1,549.06 万元，占 74.53%；项目支出 529.48 万元，占 25.47%。

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 2,078.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 158.63 万元，下降 7.09%。主要原因是项目资金支出减少。

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 2,078.54 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减少 32.61 万元，下降 1.54%。主要原因是项目资金支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,078.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 945.29 万元，

占 45.47%; 公共安全支出(类)支出 704.11 万元, 占 33.88%; 社会保障和就业(类)支出 31.81 万元, 占 1.53%; 卫生健康(类)支出 17.18 万元, 占 0.83%; 农林水(类)支出 358.14 万元, 占 17.23%; 住房保障(类)支出 22.01 万元, 占 1.06%。

(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 2108.08 万元, 支出决算为 2,078.54 万元, 完成年初预算的 98.60%。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)信访事务(项)。年初预算为 15.60 万元, 支出决算为 33.21 万元, 完成年初预算的 212.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加财政预算指标。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中此项工作有所调整, 追加财政预算指标。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 590.83 万元, 支出决算为 531.70 万元, 完成年初预算的 89.99%。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, 部分资金进度执行延迟。

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 39.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工作增加，追加调整财政预算。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 131.44 万元，完成年初预算的 7302.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工作增加，追加调整财政预算。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 126.40 万元，支出决算为 185.14 万元，完成年初预算的 146.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中此项工作调整，追加预算指标。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 86.50%。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工作未安排执行。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 2.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工作增加，追加调整财政预算。

9. 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 0.00 万元，支出

决算为 16.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工作增加，追加调整财政预算。

10. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 538.00 万元，支出决算为 526.54 万元，完成年初预算的 97.87%。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工作未安排执行。

11. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 95.07 万元，完成年初预算的 1980.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工作增加，追加调整财政预算。

12. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.04 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。

13. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 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。

14. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 78.46 万元，完成年初预算的 392.30%。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。

15. 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 59.87 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的

39.32%。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调剂。

16. 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 7.45 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调剂。

17. 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 1.14 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 71.93%。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调剂。

18. 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 16.11 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 91.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份的社保费在次年支付。

19. 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 2.49 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 77.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份的社保费在次年支付。

20. 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 0.58 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 81.03%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是 12 月份的社保费在次年支付。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 589.00 万元，支出决算为 358.14 万元，完成年初预算的 60.80%。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。

22. 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 26.94 万元，支出决算为 22.01 万元，完成年初预算的 81.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份的住房公积金在次年支付。

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 1,549.06 万元。其中：人员经费 598.84 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、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 950.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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；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 7.00 万元，支出决算为 950.22 万元，完成年初预算的 13574.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算指标调剂。

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 6 个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，6 个项绩效自评项目平均得分为 97.67 分，其中自评得分 90 分以上项目 6 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。