2021 年度 中共封丘县委政法委员会部门决算

目 录

第一部分 中共封丘县委政法委员会概况

- 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 中共封丘县委政法委员会 概 况

一、部门职责

中共封丘县委政法委员会贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委的部署要求,坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是:

- (一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚决执行党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
- (二)深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安封丘、法治封丘建设,加强过硬队伍建设,深化智慧封丘建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
- (三)了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
- (四)加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
- (五)组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的重要措施,及时向县委提出建议;参与有关地方性法规的起草、修改工作,及时提出立法建议。
 - (六)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网

络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

- (七)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调 政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严 格执法、公正司法。
- (八)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。
- (九)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,代管 县法学会。
 - (十)完成县委和上级党委政法委和交办的其他任务。

二、机构设置

中共封丘县委政法委员会内设机构6个,包括:办公室、政治部、维稳股、综治股、督察督办室、社会治安综合治理中心。

从决算单位构成看,中共封丘县委政法委员会决算包括:本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个:中共封丘县委政法委员会本级,我单位无二级决算单位。 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门: 中共封丘县委政法委员会

公开01表 会新単位・万元

		金额单位: 万元					
g00 (m)		支出					
行次	金额	项目	行次	金额			
V 0	1			2			
1	729.55	一、一般公共服务支出	32	609.91			
2	W.S., 201. W. W. W. W.	二、外交支出	33				
3		三、国防支出	34				
4		四、公共安全支出	35	11.30			
5		五、教育支出	36				
6		六、科学技术支出	37				
7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
8		八、社会保障和就业支出	39	75. 25			
9			40	18.04			
10			41	***************************************			
		十二、农林水支出		8			
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探工业信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十九、住房保障支出		15.06			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、国有资本经营预算支出					
		二十二、灾害防治及防急管理支出					
		二十二、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		一十五、债务付息支出					
-				*			
200000000000000000000000000000000000000	729. 55	本年支出合计		729. 57			
	,						
	0. 01	年末结转和结余		7			
	3.72	CONTRACTOR OF					
	729 57	第 开		729. 57			
	2 3 4 5 6 7 8	1 729.55 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 729.55 28 29 0.01 30	行次 金額 项目 1 ゼ次 1 729.55 一、一般公共服务支出 2 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 10 十、节能场全计区支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、交林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、次害防治及应急管理支出 23 二十二、债务付息支出 24 二十五、债务付息支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗療科別国债安排的支出 27 729.55 28 结余分配 29 0.01 年末结转和结余	行次 金額 项目 行次 1 729.55 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 4 四、公共安全支出 35 5 五、教育支出 36 6 六、科学技术支出 37 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 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、援助其他地区支出 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 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、大康的洽及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 56 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、抗疫特別国债安排的支出 57 27 729.55 本年支出合计 29 <td< td=""></td<>			

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

部门:中共封丘县委政法委员会

公开02表 金额单位:万元

即11. 中六	到正本安则本安贝本	- T					T T	- 金賀手位・カナ	
	项目						257478454660000000000000000000000000000000000		
功能分类 科目编码		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	
7.1	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
2)	合计	729. 55	729. 55		0				
201	一般公共服务支出	609.90	609.90						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	609.90	609.90				8		
2013101	行政运行	469.50	469.50						
2013105	专项业务	20.70	20.70						
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	119.70	119.70						
204	公共安全支出	11.30	11.30				2		
20406	司法	11.30	11.30						
2040699	其他司法支出	11.30	11.30				2		
208	社会保障和就业支出	75. 25	75. 25						
20805	行政事业单位养老支出	23. 26	23. 26				2		
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68				3		
20807	就业补助	46.10	46.10						
2080705	公益性岗位补贴	46.10	46.10	No.			2		
20808	抚恤	5. 76	5. 76						
2080801	死亡抚恤	5.76	5. 76				2		
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	18.04	18.04						
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10						
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10						
21099	其他卫生健康支出	9. 94	9. 94				(c)	Ĭ	
2109999	其他卫生健康支出	9. 94	9. 94						
221	住房保障支出	15.06	15.06				0		
22102	住房改革支出	15.06	15.06						
2210201	住房公积金	15.06	15.06				80	× ·	

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:中共封丘县委政法委员会

公开03表 金额单位:万元

即门: 甲共到丘云安以云安以云		- 68	- 68	- 68			- 並叙手位・カガ	
	项目				100 1012 1000	1-1-10	 对附属单位补助	
功能分类科 目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
2)	合计	729. 57	521.83	207.74			XI	
201	一般公共服务支出	609.91	469.52	140.40				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	609.91	469.52	140.40			\(\frac{1}{4}\)	
2013101	行政运行	469.52	469.52	335500000				
2013105	专项业务	20.70		20.70				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	119.70		119.70				
204	公共安全支出	11.30		11.30				
20406	司法	11.30		11.30				
2040699	其他司法支出	11.30		11.30				
208	社会保障和就业支出	75. 25	29.15	46.10				
20805	行政事业单位养老支出	23, 26	23, 26					
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68					
20807	就业补助	46.10	State Carried Annual	46.10				
2080705	公益性岗位补贴	46.10		46.10				
20808	抚恤	5.76	5.76	.00200.00.00.00				
2080801	死亡抚恤	5.76	5. 76	No.				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	No.				
210	卫生健康支出	18.04	8.10	9.94				
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	X	Ĭ.		X .	
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10					
21099	其他卫生健康支出	9. 94		9. 94				
2109999	其他卫生健康支出	9.94		9.94				
221	住房保障支出	15.06	15.06	Y				
22102	住房改革支出	15.06	15.06					
2210201	住房公积金	15.06	15.06					

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

公开04表 金额单位:万元

收 ジ	1										
项目	行次	金额	额项目		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	729.55		33	609.91	609.91					
、政府性基金预算财政拨款	2	***************************************	二、外交支出	34							
、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	11.30	11.30					
	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	75. 25	75. 25					
	9		九、卫生健康支出	41	18.04	18.04					
	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	15.06	15.06	3				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	50,050,000	30.000000					
	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	729.55	本年支出合计	59	729. 57	729. 57	;				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2	120010035000000					
一般公共预算财政拨款	29	0.01	2)	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	729.57	总计	64	729. 57	729.57					

总计
 (32)
 729.57
 总计
 (64)
 729.57
 729.

 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

部门:中共封丘县委政法委员会

公开05表 全额单位:万元

HPT J. TEX	· 项目	金额単位: 万元 本年支出						
功能分类 科目编码		小计	基本支出	项目支出				
	栏次	1	2	3				
	合计	729. 57	521.83	207.74				
201	一般公共服务支出	609. 91	469.52	140.40				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	609. 91	469.52	140.40				
2013101	行政运行	469.52	469.52					
2013105	专项业务	20.70	NEOTO 07,000 000 000	20.70				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	119.70		119.70				
204	公共安全支出	11.30		11.30				
20406	司法	11.30		11.30				
2040699	其他司法支出	11.30		11.30				
208	社会保障和就业支出	75. 25	29.15	46.10				
20805	行政事业单位养老支出	23. 26	23. 26					
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68					
20807	就业补助	46.10		46.10				
2080705	公益性岗位补贴	46.10		46.10				
20808	抚恤	5. 76	5. 76					
2080801	死亡抚恤	5. 76	5.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	18.04	8.10	9.94				
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	UNIVERSE				
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10					
21099	其他卫生健康支出	9.94		9. 94				
2109999	其他卫生健康支出	9.94		9.94				
221	住房保障支出	15.06	15.06	35000000 an				
22102	住房改革支出	15.06	15.06					
2210201	住房公积金	15.06	15.06					

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

部门:中共封丘县委政法委员会

公开06表 金额单位: 万元

部门: -	P.共到丘景安则法安贝芸		83					金额里位: 万元			
0.0000	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	211.77	302	商品和服务支出	277. 58	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	92. 22	30201	办公费	22. 93	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	61.58	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息				
30103	奖金	4.65	30203	咨询费	0.21	310	资本性支出	21.86			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	8. 35	30205		0.48	31002	办公设备购置	21.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.14	30211	差旅费	15. 87	31008	物资储备				
30113	住房公积金	15.06	30212		3	31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213		4. 54	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出	1	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	10.61	30215	1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费	1	31013	公务用车购置				
30302	退休费	1.58	30217	公务接待费	0.36	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	5. 76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费	20.16	399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	150.39	39906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金		30229	福利费	3.05	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	5. 75	39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	3.18	30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	48.05						
3)	人员经费合计	222. 38			公用经	费合计		299. 45			

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

部门:中共封丘:	县委政法委员会				-30						金额单位: 万元
	预算数							决算	對		_
	国人山园	公务用车购置及运行费			う费				用车购置及运	行费	
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		6.00		6.00	4.00	6.10		5. 75		5. 75	0.36

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

项目										
	项目									
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结分			
	栏次	1	2	3	4	5	6			
8	合计	2	2	2		3	3			
				8		3 	© 20			
			0	60 60		6) 50	(C)			

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。 2021年度,我部门无政府性基金预算收支,本表为空表。

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

2021年度收、支总计均为729.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少332.85万元,下降31.33%。主要原因是上年度结转结余241万元资金县财政收回,本年度无结转结余资金,另城市监控系统维护项目比上年减少71万元左右。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 729.55 万元, 其中: 财政拨款收入 729.55 万元, 占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 729. 57 万元, 其中: 基本支出 521. 83 万元, 占 71. 53%; 项目支出 207. 74 万元, 占 28. 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729.57万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少332.85万元,下降31.33%。主要原因是上年度结转结余241万元资金县财政收回,本年度无结转结余资金,另城市监控系统维护项目比上年减少71万元左右。

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729.57万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少91.61万元,下降11.16%。主要原因是城市监控系统维护项目比上年减少71万元左右。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 729.57 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 609.91 万元, 占83.60%;公共安全(类)支出 11.30 万元, 占1.55%;社会保障和就业(类)支出 75.25 万元, 占10.31%;卫生健康(类)支出 18.04 万元, 占2.47%, 住房保障(类)支出 15.06 万元, 占2.07%。

(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594.52 万元,支出决算为729.57 万元,完成年初预算的122.72%。其中:

- 1. 一般公共服务(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492.59万元,支出决算为469.52万元,完成年初预算的95.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央号召压缩一般性支出。
- 2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为52.7万元,支出决算为20.7万元,完成年初预算的39.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综治网格化信息平台建设项目资金32万元,为上级统一招标实施,由于当年未完成施工,未形成实际支出。
 - 3. 一般公共服务(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0万元,支出决算为119.7万元,完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加封丘县城市监控系统项目维护费用70.7万元、封丘县综治中心室内全彩LED屏幕建设工作经费46.5万元、肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者监护奖2.5万元。
- 4. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项) 年初预算为0万元,支出决算为11.3万元,完成年初预算 数的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 该项资金为司法救助,系预算执行中省财政追加资金。
- 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1.91万元,支出决算为1.58万元。完成年初预算的82.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名退休人员死亡,减少退休人员补贴。
- 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23.73万元,支出决算为21.68万元。完成年初预算的91.36%,决算数与年初预算数基本相符。
- 7. 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0万元,支出决算为46.1万元, 完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加的公益性岗位补贴项目资金。

- 8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 年初预算为 0.58 万元,支出决算为 5.76 万元。完成年初预 算的 993.10%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年内一名退休人员死亡,追加一次性死亡抚恤资金。
- 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0.15万元,支出决算为0.14万元。完成年初预算的93.33%,决算数与年初预算数基本持平。
- 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8.61万元,支出决算为8.10万元。完成年初预算的94.08%,决算数与年初预算数基本持平。
- 11. 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0万元,支出决算为9.94万元,完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加精神障碍患者监护管理经费。
- 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14.25万元,支出决算为15.06万元。 完成年初预算的105.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份重新核定公积金缴纳基数,支出增加。

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521.83万元。 其中:人员经费222.38万元,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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 299.45 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 10 万元,支出决算为 6.1万元,完成年初预算的 61.00%。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响应中央号召压缩一般性支出。

(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 万元,完成年初预算的 0%,占 0%;公 务用车购置及运行费支出决算 5.75 万元,完成预算的 95.83%,占 94.26%;公务接待费支出决算 0.36 万元,完成 预算的 9.00%,占 5.90%;具体情况如下:

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数持平。

全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次

数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为6万元,支出决算为5.75万元,完成年初预算的95.83%,决算数与年初预算数存在差异的原因是厉行节约。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出 5.75 万元。主要用于车辆运行加油和维修。2021 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆 (借用机关事务中心车辆)。

3. 公务接待费年初预算为 4 万元,支出决算为 0.36 万元,完成年初预算的 9.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央号召,大力压缩一般性支出。其中:

外宾接待支出0万元。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 0.36 万元。主要用于上级检查 人员接待。2021 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 45 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

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 124.78 万元,支出 决算为 299.45 万元,完成年初预算的 239.98%,年初预算与 决算存在差异的主要原因是,年初预算时部分项目支出使用 了"行政运行"预算科目,决算时项目支出不允许出现该科目,故将部分项目支出调整列入基本支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额 130.7万元,其中:政府采购货物支出 60万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 70.7万元。授予中小企业合同金额 130.7万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 130.7万元,占政府采购支出总额的 100%。

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。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。

2021年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为729.57万元,其中人员经费支出222.38万元,公用经费支出299.45万元;支出项目共7个,支出金额207.74万元。其中,进行项目绩效自评7个,自评金额207.74万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,圆满的完成了各 项预定目标,发挥了资金效益,部门整体绩效自评得分为95 分。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目, 无重点绩效评价结果。

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。