

2021 年度
中共新乡市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 中共新乡市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 中共新乡市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

中共新乡市委机构编制委员会办公室是中共新乡市委机构编制委员会的办事机构，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，为正处级，挂新乡市事业单位登记管理局牌子。主要职责是：一、执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。二、负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。三、拟订全市行政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（市、区）机构改革方案；指导和协调县（市、区）行政机构改革及机构编制管理工作。四、统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。五、协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。六、审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，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；审核各县（市、区）机关副科级及以上机构设置和调整事宜；审核县乡党政机关编制总额和机构编制分类；配合省委编办做好全市法院、检察院机构编制管理工作。七、拟订全市事业单位管理体制改革的机构方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调县（市、区）事业单位管理体制改革的机构方案和机构编制管理工作；审核全市副科级及以上事业单位机构设置和调整事宜。八、负责市直并指导县（市、区）事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责市直并指导县（市、区）党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。九、负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况的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、建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位进入编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。十一、负责全市机构编制电子政务和信息化建设工作。十二、完成市委和市委编委交办的其他任务。十三、机关事业单位进入职责分工。市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，同意后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

中共新乡市委机构编制委员会办公室内设机构 8 个，包括：综合科（党建工作科）、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、县区机构编制管理科、机构编制监督检查室、政策法规室、园区机构编制管理科、事业单位改革科（市事业单位登记管理局办公室）。另设有新乡市事业单位登记事务中心和新乡市机构编制电子政务中心。

从决算单位构成看，中共新乡市委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位具体是：

1. 中共新乡市委机构编制委员会办公室本级
2. 新乡市事业单位登记事务中心（不独立核算）
3. 新乡市机构编制电子政务中心（不独立核算）

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：中共新乡市委机构编制委员会办公室

| 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 | 873.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 766.50 |
| 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 | |
| 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 | 1.20 |
| 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 | 64.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 46.21 |
| | 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 | 3.00 |
| | 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 | |
| | 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 | 873.76 | 本年支出合计 | 58 | 881.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 7.85 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 881.61 | 总计 | 62 | 881.61 |

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
金额单位：万元

部门：中共新乡市委机构编制委员会办公室

| 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 | | 873.76 | 873.76 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 758.64 | 758.64 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 758.64 | 758.64 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 524.57 | 524.57 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 137.03 | 137.03 | | | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 88.08 | 88.08 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.96 | 8.96 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.71 | 64.71 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.42 | 64.42 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.34 | 19.34 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.07 | 45.07 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.21 | 46.21 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.21 | 46.21 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.77 | 20.77 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.89 | 2.89 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.54 | 22.54 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共新乡市委机构编制委员会办公室

| 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 | | 881.61 | 735.62 | 145.99 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 766.50 | 620.51 | 145.99 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 766.50 | 620.51 | 145.99 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 532.43 | 532.43 | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 137.03 | | 137.03 | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 88.08 | 88.08 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.96 | | 8.96 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.71 | 64.71 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.42 | 64.42 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.34 | 19.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.07 | 45.07 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.21 | 46.21 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.21 | 46.21 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.77 | 20.77 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.89 | 2.89 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.54 | 22.54 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共新乡市委机构编制委员会办公室

| 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 | 873.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 766.50 | 766.50 | | |
| 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 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 1.20 | 1.20 | | |
| | 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 | 64.71 | 64.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 46.21 | 46.21 | | |
| | 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 | 3.00 | 3.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 873.76 | 本年支出合计 | 59 | 881.61 | 881.61 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 7.85 | | 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 | 881.61 | 总计 | 64 | 881.61 | 881.61 | | |

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：中共新乡市委机构编制委员会办公室

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 | | 881.61 | 735.62 | 145.99 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 766.50 | 620.51 | 145.99 |
| 20132 | 组织事务 | 766.50 | 620.51 | 145.99 |
| 2013201 | 行政运行 | 532.43 | 532.43 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 137.03 | | 137.03 |
| 2013250 | 事业运行 | 88.08 | 88.08 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.96 | | 8.96 |
| 206 | 科学技术支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.71 | 64.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.42 | 64.42 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.34 | 19.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.07 | 45.07 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.21 | 46.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.21 | 46.21 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.77 | 20.77 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.89 | 2.89 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.54 | 22.54 | |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 3.00 | 3.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 | 3.00 | |

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明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 中共新乡市委机构编制委员会办公室

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 653.66 | 302 | 商品和服务支出 | 62.85 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 180.28 | 30201 | 办公费 | 7.39 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 117.79 | 30202 | 印刷费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 171.29 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 45.18 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 45.07 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.64 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.66 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.54 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | 7.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.60 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.20 | 30214 | 租赁费 | 0.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.11 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.05 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.22 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.93 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.37 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 31.64 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.63 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 672.77 | 公用经费合计 | | | | | 62.85 |

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：中共新乡市委机构编制委员会办公室

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 |
| 2.50 | | 2.00 | | 2.00 | 0.50 | 0.72 | | 0.37 | | 0.37 | 0.35 |

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

单位：万元

部门：中共新乡市委机构编制委员会办公室

| 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 881.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 141.06 万元，增长 19.05%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 873.76 万元，其中：财政拨款收入 873.76 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 881.61 万元，其中：基本支出 735.62 万元，占 83.44%；项目支出 145.99 万元，占 16.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 881.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 141.06 万元，增长 19.05%。主要原因是人员经费增加。

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 881.61 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

出增加 141.06 万元，增长 19.05%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 881.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 766.5 万元，占 86.94%；科学技术（类）支出 1.2 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 64.71 万元，占 7.34%；卫生健康（类）支出 46.21 万元，占 5.24%；农林水（类）支出 3 万元，占 0.34%。

（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 877.73 万元，支出决算为 881.61 万元，完成年初预算的 100.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 508.07 万元，支出决算为 532.43 万元，完成年初预算的 104.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 177.22 万元，支出决算为 137.03 万元，完成年初预算的 77.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我办压减一般性支出，办公经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 77.46 万元，支出决算为 88.08 万元，

完成年初预算的 113.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 8.96 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目“名校英才”租房补贴，年初无预算。

6. 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 16.94 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 114.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分人员经费为年中追加项目。

7. 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 43 万元，支出决算为 45.07 万元，完成年初预算的 104.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，基本养老保险费用缴费数额增加。

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 0.81 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 35.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险减少。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.67 万元，支出决算为 20.77 万元，完成年初预算的 105.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，缴费数额增加。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.48 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 83.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员减少，缴费数额减少。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22.12 万元，支出决算为 22.54 万元，完成年初预算的 101.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，缴费数额增加。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队工作经费为年中追加项目。

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 735.62 万元。其中：人员经费 672.77 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、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；公用经费 62.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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 2.5 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 28.8%。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厉行节约，减少“三公”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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.37 万元，完成预算的 18.5%，占 51.39%；公务接待费支出决算 0.35 万元，完成预算的 70%，占 48.61%。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存在差异的主要原因是无。因公出国（境）团组数及人数均为 0。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 18.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.37 万元。主要用于车辆维修和保养。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.35 万元。主要用于接待上级领导调研考察。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 40 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无，主要原因：无。

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 210.2 万元，支出决算为 62.85 万元，完成年初预算的 29.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少一般性支出。

十、政府采购支出情况说明

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

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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。

根据预算绩效管理要求，对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共包括 2 个项目，涉及资金 70.24 万元，自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看，项目立项符合相关规定，绩效目标合理，指标清晰，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩

效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）项目绩效自评结果。

通过对 2021 年机构改革与编制管理工作经费、市直单位中文域名注册费的管理使用情况进行绩效评价，了解、分析、检验项目达到预期目标，资金使用规范有效，为今后进行机构编制工作顺利开展使用提供依据，进一步提高资金使用效益，项目绩效自评分数为 99.5 分。

（三）重点绩效自评结果。

我部门未开展重点项目预算的绩效自评。

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。