

2021 年度

中国共产党

银川市金凤区委员会宣传部

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 5
- 三、支出决算表 7
- 四、财政拨款收入支出决算总表 9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . . 12
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13

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 16
- 二、收入决算情况说明 16
- 三、支出决算情况说明 16
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . 21
- 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收入支出决算情况说明 · · 22

九、其他重要事项的情况说明 · · · · · 23

 (一) 机关运行经费支出情况说明 · · · · · 23

 (二) 政府采购情况说明 · · · · · 23

 (三) 国有资产占有使用情况说明 · · · · · 23

 (四) 预算绩效管理工作的开展情况说明 · · · · · 23

第四部分 名词解释

一、名词解释 · · · · · 24

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）基本情况

1、指导、规划、安排金凤区理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作，负责与有关部门的业务联系。

2、规划、部署金凤区思想政治工作和社会综合宣传工作，总结交流推广思想政治工作经验；组织、协调实施金凤区社会宣传和形势政策教育活动。

3、引导社会舆论，把我正确舆论导向，研究、制定新闻宣传计划，指导、协调重大纪念日、节日、社会活动的宣传报道工作。

4、负责指导各镇党委、街道党工委及各直属党委的宣传工作，制定并组织实施宣传新闻战线干部的思想政治和业务培训。

5、负责金凤区的精神文明建设指导工作，组织实施群众精神文明建设活动；检查、督促各单位精神文明建设落实情况，负责各级文明单位的申报、检查、命名和管理工作。

6、组织协调地方和驻军、武警部队有关部门宣传贯彻党和国家关于国防教育的方针、政策和指示，开展国防教育活动。

7、行使统筹协调新闻中心宣传工作。

8、掌握中小学德育教育情况，指导、检查、督促中小学德育教育工作。

9、承办金凤区党委交办的其他事项

二、机构设置

根据部门决算编报要求，2021 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。无二级预算单位。内设机构有：文明办、创城办、新时代文明实践中心、融媒体中心、国防教育办公室、扫黄打非办公室、新闻出版局。

截止 2021 年 12 月 1 日，单位机构行政编制 6 人，事业编制 4 人,实际在岗行政人员 6 人,事业人员 3 人,政府聘用人员 2 人,政策性安置人员 1 人。

...

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区宣传部

公开 01 表（金额单位：元）

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	8,480,124.04	一、一般公共服务支出	31	9,569,047.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	700,000.00
八、其他收入	8	373,606.40	八、社会保障和就业支出	38	278,371.24
	9		九、卫生健康支出	39	92,330.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	129,863.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,853,730.44	本年支出合计	57	10,769,612.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,666,713.10	年末结转和结余	59	750,831.18
总计	30		总计	60	11,520,443.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区宣传部

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
支出功能分 类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			8,853,730.44	8,480,124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,606.40
201		一般公共服务支出	8,352,179.16	7,978,572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,606.40
20133		宣传事务	8,352,179.16	7,978,572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,606.40
2013301		行政运行	1,552,113.14	1,552,113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	6,426,459.62	6,426,459.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	373,606.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,606.40
208		社会保障和就业支出	279,735.54	279,735.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	279,735.54	279,735.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	32,677.35	32,677.35	0.00	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	122,452.00	122,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	124,606.19	124,606.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	91,768.00	91,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	91,768.00	91,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	67,344.00	67,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24,424.00	24,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	130,047.74	130,047.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	130,047.74	130,047.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	92,214.00	92,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	37,833.74	37,833.74	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区宣传部

公开 03 表

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,769,612.36	2,057,871.42	8,711,740.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9,569,047.46	1,557,306.52	8,011,740.94	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	200,158.00	0.00	200,158.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	200,158.00	0.00	200,158.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	9,368,889.46	1,557,306.52	7,811,582.94	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	1,557,306.52	1,557,306.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	7,685,649.62	0.00	7,685,649.62	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	125,933.32	0.00	125,933.32	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	278,371.24	278,371.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	278,371.24	278,371.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32,677.35	32,677.35	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	142,981.00	142,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102,712.89	102,712.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	92,330.20	92,330.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	92,330.20	92,330.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	67,344.00	67,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	24,986.20	24,986.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	129,863.46	129,863.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	129,863.46	129,863.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	92,029.72	92,029.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	37,833.74	37,833.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区宣传部

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	8,480,124.04	一、一般公共服务支出	30	9,443,114.14	9,443,114.1	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	278,371.24	278,371.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	92,330.20	92,330.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	129,863.46	129,863.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,480,124.04	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,235,557.53	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,235,557.53	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	10,643,679.0	10,643,679.	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	72,002.53	72,002.53	0.00	0.00
总计	28	10,715,681.5	总计	58	10,715,681.5	10,715,681.	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

公开部门：银川市金凤区宣传部

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			10,643,679.04	2,057,871.42	8,585,807.62
201		一般公共服务支出	9,443,114.14	1,557,306.52	7,885,807.62
20132		组织事务	200,158.00	0.00	200,158.00
2013202		一般行政管理事务	200,158.00	0.00	200,158.00
20133		宣传事务	9,242,956.14	1,557,306.52	7,685,649.62
2013301		行政运行	1,557,306.52	1,557,306.52	0.00
2013302		一般行政管理事务	7,685,649.62	0.00	7,685,649.62
2013399		其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	700,000.00	0.00	700,000.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	700,000.00	0.00	700,000.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	700,000.00	0.00	700,000.00
208		社会保障和就业支出	278,371.24	278,371.24	0.00
20805		行政事业单位养老支出	278,371.24	278,371.24	0.00
2080501		行政单位离退休	32,677.35	32,677.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,981.00	142,981.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	102,712.89	102,712.89	0.00
210		卫生健康支出	92,330.20	92,330.20	0.00
21011		行政事业单位医疗	92,330.20	92,330.20	0.00
2101101		行政单位医疗	67,344.00	67,344.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24,986.20	24,986.20	0.00
221		住房保障支出	129,863.46	129,863.46	0.00
22102		住房改革支出	129,863.46	129,863.46	0.00
2210201		住房公积金	92,029.72	92,029.72	0.00
2210203		购房补贴	37,833.74	37,833.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区宣传部

金额单位：元

项 目	行次	2021 年度预算数	行次	2021 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	—	10	—
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	—	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	18	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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 年度收入总计 11520443.54 元，支出总计 11520443.54 元。与上年相比，收、支总计各减少 11649647.12 元，下降 49.72%，主要原因是各类项目经费支出减少，部分项目款未支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8853730.44 元，其中：财政拨款收入 8480124.04 元，占收入的 95.78%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 373606.4 元，占收入的 4.22%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10769612.36 元，其中：基本支出 2057871.42 元，占支出的 19.1%；项目支出 8711740.94 元，占支出的 80.9%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 8480124.04 元，与上年相比，财政拨款收入总计减少 9139577.52 元，下降 51.87%；支出总计 10769612.36 元，与上年相比，财政拨款收入总计减少 4845540.1 元，下降 31.03%。主要原因是各类项目经费支出减少，部分项

目款未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10769612.36 元，占本年支出合计的 93.48%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5456216.11 元，下降 28.32%，主要原因是各类项目经费支出减少，部分项目款未支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10769612.36 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 9569047.46 元，占 88.85%；文化体育与传媒(类)支出 700000 元，占 6.5%；社会保障和就业(类)支出 278371.24 元，占 2.6%；卫生健康(类)支出 92330.2 元，占 0.85%；住房保障(类)支出 129863.46 元，占 1.2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5126004 元，支出决算为 10769612.36 元，完成年初预算的 210.09%，其中：

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 200158 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因本单位无预算安排。

2、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1552113.14 元，支出决算为 1557306.52 元，完成年

初预算的 100.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动工资增加。

3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 6426459.62 元，支出决算为 7685649.62 元，完成年初预算的 119.59%，决算数大于预算数的主要原因打造新时代文明实践站所经费增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 700000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因本单位无预算安排。

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 32677.35 元，支出决算为 32677.35 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员创建文明城市奖。

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 12445 元，支出决算为 128800 元，完成年初预算的 93.4%，决算数小于预算数的主要原因人员调动

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 124606.19 元，支出决算为 102712.89 元，完成年初预算的 82.43%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

8、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 67344 元，支出决算为 67344 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因年初预算准确。

9、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 24424 元，支出决算为 24986.2 元，完成年初预算的 100.23%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整增加。

10、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 92214 元，支出决算为 92029.72 元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出调入变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 129863.46 元，完成年初预算的 140.82%，决算数大于预算数的主要原因发放 2020 年住房补贴。

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10643679.04元，其中：人员经费1959651.64元，公用经费98219.78元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1926974.29元，较年初预算数增加348774.29元，增长22.09%，主要原因是工资增加；较上年决算数减少190211.61元，下降8.9%。

2.商品和服务支出8248809.4元，较年初预算数增加348670.94元，增长42.26%，主要原因是专项经费增加；较上年

决算数减少5433320元，下降26%。

3.对个人和家庭的补助32677.35元，较年初预算数增加（减少）0元，增长2.98%，主要原因是退休人员工资增加；较上年决算数增加2833.44元，增长9.4%。

4.其他资本性支出0元，本年无相关支出，与上年数据无增长。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，无增长，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位严格执行“八项规定”要求，节俭开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为**元，完成年初预算的0%；比上年相比无增长。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位没有因公出国费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：……。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算

为0元，完成年初预算的0%；比上年无增长。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年无增长。决算数等于年初预算数的主要原因是……。其中：国内接待费支出0元，主要用于……。国（境）外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

本单位本年度未发生“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元，较上年决算数无增长。

本单位无政府性基金收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费年初预算为 40000 元，支出决算为 98219.78 元，完成年初预算的 245.54%；比上年增加 2160.32 元，增长 4.9%。决算数大于预算数的主要原因办公经费

增加。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 9 个，涉及资金 3009700 元，占一般公共预算项目支出总额的 27.94%。组织对 2021 年度没有政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2021 年我单位未安排重点项目。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是指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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

.....

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理的规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)