

2021 年度

中国共产党银川市金凤区委员会组织部
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 5
- 二、机构设置 5

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 6
- 二、收入决算表 7
- 三、支出决算表 8
- 四、财政拨款收入支出决算总表 10
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

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 17
- 二、收入决算情况说明 17
- 三、支出决算情况说明 17
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18
- 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

· · · · ·	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 · · ·	23
九、其他重要事项的情况说明 · · · · ·	24
(一) 机关运行经费支出情况说明 · · · · ·	24
(二) 政府采购情况说明 · · · · ·	24
(三) 国有资产占有使用情况说明 · · · · ·	24
(四) 预算绩效管理工作的开展情况说明 · · · · ·	24

第四部分 名词解释

一、名词解释 · · · · ·	25
------------------	----

第一部分 单位概况

一、部门职责

中共银川市金凤区委员会组织部是银川市金凤区党委主管组织工作和干部、人才的工作机构，下设金凤区党员教育中心、金凤区直属机关工作委员会、非公经济组织党工委。部门职能有：贯彻党的组织工作路线、方针和政策，研究和指导金凤区党的基层组织建设，指导各类新经济组织和新社会组织中党组织的建设。提出金凤区党委管理的领导班子、领导干部调整配备意见和建议。研究制定干部队伍建设的政策、规划、规定。研究和指导金凤区党的组织制度和干部人事制度改革工作。指导金凤区人大、政府、政协、法检两院、镇、街道机关和党群部门国家公务员制度的实施工作。负责组织工作的督促检查和干部工作的监督。主管干部教育培训工作。牵头协调抓好金凤区才工作。承办金凤区党委交办的其他工作。

二、机构设置

单位预算构成看，组织部门预算包括：金凤区党委组织部本级决算。按照部门决算编报要求，纳入金凤区党委组织部 2021 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，即：银川市金凤区党委组织部。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11583682.86	一、一般公共服务支出	31	14320443.27
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	0.00
八、其他收入	8	5142010.78	八、社会保障和就业支出	38	1045188.41
	9		九、卫生健康支出	39	236910.50
	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	12000.00
	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	158018.20
	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	1800.00
本年收入合计	27	16725693.64	本年支出合计	57	15774360.38
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	5329377.04	年末结转和结余	59	6280710.30
总计	30	22055070.68	总计	60	22055070.68

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：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

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							
201		一般公共服务支出	15,226,166.33	10,084,155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,142,010.78
20132		组织事务	15,226,166.33	10,084,155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,142,010.78
2013201		行政运行	1,809,799.74	1,809,799.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	3,138,900.00	3,138,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	10,277,466.59	5,135,455.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,142,010.78
208		社会保障和就业支出	1,045,188.41	1,045,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	784,992.41	784,992.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	536,483.40	536,483.40	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	147,327.60	147,327.60	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	101,181.41	101,181.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	260,196.00	260,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	260,196.00	260,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	285,188.30	285,188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	285,188.30	285,188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	74,155.76	74,155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	211,032.54	211,032.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	157,150.60	157,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	157,150.60	157,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	112,503.00	112,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	44,647.60	44,647.60	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：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	15,774,360.38	2,996,964.16	12,777,396.22	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	14,320,443.27	1,817,043.05	12,503,400.22	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	14,309,085.70	1,817,043.05	12,492,042.65	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1,817,043.05	1,817,043.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	4,585,935.00	0.00	4,585,935.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	7,906,107.65	0.00	7,906,107.65	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	11,357.57	0.00	11,357.57	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	11,357.57	0.00	11,357.57	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,045,188.41	784,992.41	260,196.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	784,992.41	784,992.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	536,483.40	536,483.40	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	147,327.60	147,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	101,181.41	101,181.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	260,196.00	0.00	260,196.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	260,196.00	0.00	260,196.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	236,910.50	236,910.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	236,910.50	236,910.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	60,749.00	60,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	176,161.50	176,161.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	158,018.20	158,018.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	158,018.20	158,018.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	113,370.60	113,370.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44,647.60	44,647.60	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,800.00	0.00	1,800.00	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：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

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	11583682.86	一、一般公共服务支出	30	11685198.30	11685198.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1045188.41	1045188.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	236910.50	236910.50	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	12,000.00	12,000.00	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	158018.20	158018.20	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		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		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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	11583682.86	本年支出合计	56	13139115.41	13137315.41	1,800.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		1950260.11	年末财政拨款结转和结余	57	394827.56	394827.56	0.00	0.00
总计	28	1948460.11	总计	58	13533942.97	13532142.97	1,800.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

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		
201		一般公共服务支出	11,685,198.30	1,817,043.05	9,868,155.25
20132		组织事务	11,685,198.30	1,817,043.05	9,868,155.25
2013201		行政运行	1,817,043.05	1,817,043.05	0.00
2013202		一般行政管理事务	4,585,935.00	0.00	4,585,935.00
2013299		其他组织事务支出	5,282,220.25	0.00	5,282,220.25
208		社会保障和就业支出	1,045,188.41	784,992.41	260,196.00
20805		行政事业单位养老支出	784,992.41	784,992.41	0.00
2080501		行政单位离退休	536,483.40	536,483.40	0.00
2080503		离退休人员管理机构	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,327.60	147,327.60	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	101,181.41	101,181.41	0.00
20808		抚恤	260,196.00	0.00	260,196.00
2080801		死亡抚恤	260,196.00	0.00	260,196.00
210		卫生健康支出	236,910.50	236,910.50	0.00
21011		行政事业单位医疗	236,910.50	236,910.50	0.00
2101101		行政单位医疗	60,749.00	60,749.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	176,161.50	176,161.50	0.00
213		农林水支出	12,000.00	0.00	12,000.00
21301		农业农村	0.00	0.00	0.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	12,000.00	0.00	12,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12,000.00	0.00	12,000.00
221	住房保障支出	158,018.20	158,018.20	0.00
22102	住房改革支出	158,018.20	158,018.20	0.00
2210201	住房公积金	113,370.60	113,370.60	0.00
2210203	购房补贴	44,647.60	44,647.60	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：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

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	1,040.00	10	1,040.00
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	1,040.00	15	1,040.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	1,040.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	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 22055070.68 元，支出总计 22055070.68 元。与上年相比，收、支总计各减少 1625545.05 元，下降 0.068%，主要原因是人员调整及各类保险调整。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16725693.64 元，其中：财政拨款收入 11583682.86 元，占收入的 69.26%；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 5,142,010.78 元，占收入的 30.74%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15774360.38 元，其中：基本支出 2996964.16 元，占支出的 18.99%；项目支出 12777396.22 元，占支出的 81.01%；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 22,055,070.68 元，同比上年减少 1625545.05 元，下降 0.68%；支出总计 22,055,070.68 元，减少 1625545.05 元，下降 0.68%。主要原因是人员调整及各类保险调整。

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 13137315.41 元，占本年支出合计的 83.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62736.60 元，下降 0.047%，主要原因是单位预算资金减少。

(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 13137315.41 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11685198.30 元，占 88.94%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1045188.41 元，占 0.79%；农林水（类）支出 12000 元，占 0.009%；住房保障（类）支出 158018.20 元，占 0.12%。）

(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 12274649.00 元，支出决算为 11583682.86 元，完成年初预算的 94.37%，其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1701656 元，支出决算为 1817043.05 元，完成年初预算的 106.78%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加及各类保险调整。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 3992000.00 元，支出决算为 4585935.00 元，完成年初预算的 114.87%，决算数大于预算数的主要原因区、市各级拨付党建项目经费、各类人才补贴等。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 4881180.00 元，支出决算为 5282220.25 元，完成年初预算的 108.21%，决算数大于预算数的主要原因区、市各级拨付党建项目经费、各类人才补贴等。

4.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 5392070.00 元，支出决算为 5282220.25 元，完成年初预算的 97.96%，决算数小于预算数的主要原因发放离退休人员退休费。

5.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 1614450.00 元，支出决算为 147,327.60 元，完成年初预算的 91.25%，决算数小于预算数的主要原因单位人员养老保险缴纳，年末人员调出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 732310.00 元，支出决算为 101181.41 元，完成年初预算的 138.16%，决算数大于预算数的主要原因单位人员职业年金缴纳及职业年金做实。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 260196.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因发放去世人员死亡抚恤金。

8.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 887950.00 元，支出决算为 60749.00 元，完成年初预算的 68.41%，决算数小于预算数的主要原因单位人员医疗保险年末 11-12 月医疗保险未缴纳。

9.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 219074.00 元，支出决算为 176161.50 元，完成年初预算的 80.41%，决算数大于预算数的主要原因单位人员 11-12 月医疗补助未缴纳。

10.农林水支出（类）农业农村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 12000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因发放金凤区各基层党支部补贴。

11.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 133175.00 元，支出决算为 113370.60 元，完成年初预算的 85.12%，决算数小于预算数的主要原因人员公积金缴纳及基数调整，单位年末人员调出。

12.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 44647.60 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因发放金凤区干部职工年度住房补贴。

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2996964.16元，其中：人员经费2849114.64元，公用经费147849.52元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出2302469.24元，较年初预算数增加600813.24元，增长26.09%，主要原因是人员工资调整及各类保险基数调整；较上年决算数减少331229.14元，下降12.57%。

(2) 商品和服务支出11673129.74元，较年初预算数增加2799949.74元，增长239.86%，主要原因是区、市转移支付资金拨付、较上年决算数减少1018201.25元，下降0.8%。

3.对个人和家庭的补助806841.40元，较年初预算数增加577179.40元，增长71.53%，主要原因是共产党代表经费增加才；较上年决算数减少853611.16元，下降51.4%。

4.其他资本性支出991920.00元，较年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是金凤区老年大学成立购买教学设备；较上年决算数增加972860元，增长98.07%。

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1040元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少160元，下降13.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是

外市县来金凤区调研公务用餐。

(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0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。

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，较上年无增减。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为1040元，完成年初预算的100%；比上年减少160元，下降0.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是接待区外人员公务就餐。其中：国内接待费支出1040元，主要用于接待区外人员公务就餐。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。

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元，本年支出1800元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少0元，下降100%，主要原因是：疫情防控经费支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

1.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款） 其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1800 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因疫情防控经费支出。

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 484886.00 元，支出决算为 147849.52 元，完成年初预算的 30.49%；比上年增加 16045.08 元，增长 12.17%。决算数小于预算数的主要原因压减公用经费支出。

（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 28898.00 元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 28898.00 元，完成年初预算的 100%。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 19 个，涉及资金 8873180.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 69.44%。组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 1800 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我单位预算编制、执行良好，自评得分 90 分。发现的主要问题：结余结转项目资金较大。下一步我们将对结余结转项目资金认真进行梳理，对无法执行的项目或项目结余资金上缴金凤区财政局，提升资金拨付效率，提高资金使用效率。

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等规定为基本说明,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。)