

2021 年度

中国共产党银川市金凤区委机构编制委员会办公室部门决算

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 4
- 三、支出决算表 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . . 10
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11

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 13
- 二、收入决算情况说明 13
- 三、支出决算情况说明 13
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . 16
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

· · · · ·	· 16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 · ·	17
九、其他重要事项的情况说明 · · · · ·	17
(一) 机关运行经费支出情况说明 · · · · ·	17
(二) 政府采购情况说明 · · · · ·	18
(三) 国有资产占有使用情况说明 · · · · ·	18
(四) 预算绩效管理工作的开展情况说明 · · · · ·	18

第四部分 名词解释

一、名词解释 · · · · ·	19
------------------	----

第一部分 单位概况

一、部门职责

贯彻执行国家、自治区、银川市和金风区委、政府关于行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；统一管理金风区党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体（以下简称党政群机关）和各类事业单位的机构编制工作。

研究拟订金风区行政管理体制和机构改革总体方案，经银川市委、政府批准后组织实施；审核并组织实施金风区党政群机关、各镇、街道办事处机构改革方案。

拟订金风区委、政府各部门的职能配置，适时调整党政群机关以及人大、政协机关工作职能；根据金风区委、政府中心工作的需要和机构改革要求，加强机构编制调查研究工作，并提出建议；按照机构编制管理权限，会同有关部门审查行政审批事项和行政执法机构资格。

审核金风区行政事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数，按管理程序、管理权限报批执行。

筹备金风区机构编制委员会会议，拟订研究机构编制事宜。

拟订金风区委事业单位管理体制和机构改革方案，按程序报批后组织实施；审核政府直属事业单位以及各部门所属事业单位机构改革方案，并监督、检查实施情况；对金风区拟设事业单位机构进行可行性论证后，按审批权限报批；对金风区各类事业单位的人员编制在总量内进行调整。

监督检查金凤区党政群机关、各镇、街道办事处和事业单位机构编制和机构改革方案的执行情况；审核、办理金凤区行政事业单位《机构编制管理证》和新增人员的控编、列编手续。

承担对金凤区行政、事业单位机构、编制及职能履行情况的评估和监督检查工作。

承担金凤区委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入金凤区编办 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

...

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机构编制委员会

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	1,078,900.78	一、一般公共服务支出	31	882,081.00
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	16,322.71	八、社会保障和就业支出	38	102,544.04
	9		九、卫生健康支出	39	59,978.80
	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	70,083.00
	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	1,095,223.49	本年支出合计	57	1,114,686.84
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	64,113.33	年末结转和结余	59	44,649.98
总计	30	1,159,336.82	总计	60	1,159,336.82

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

公开部门：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会机构编制委员会

公开 02 表
金额单位：元

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	
科目名称						小计	其中： 教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 095, 223. 49	1, 078, 900. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16, 322. 71
201			一般公共服务支出	862, 617. 63	846, 294. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16, 322. 71
20132			组织事务	862, 617. 63	846, 294. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16, 322. 71
2013201			行政运行	836, 558. 94	836, 086. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	472. 21
2013202			一般行政管理事务	26, 058. 69	10, 208. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15, 850. 50
208			社会保障和就业支出	102, 543. 86	102, 543. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	102, 543. 86	102, 543. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	626. 31	626. 31	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	71, 136. 20	71, 136. 20	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	30, 781. 35	30, 781. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	59, 979. 00	59, 979. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	59, 979. 00	59, 979. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	37, 336. 56	37, 336. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	22, 642. 44	22, 642. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	70, 083. 00	70, 083. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	70, 083. 00	70, 083. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	54, 327. 00	54, 327. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	15, 756. 00	15, 756. 00	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机构编制委员会

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 114, 686. 84	1, 089, 764. 03	24, 922. 81	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	882, 081. 00	857, 158. 19	24, 922. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	882, 081. 00	857, 158. 19	24, 922. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2013201			行政运行	857, 158. 19	857, 158. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	24, 922. 81	0. 00	24, 922. 81	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	102, 544. 04	102, 544. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	102, 544. 04	102, 544. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	626. 31	626. 31	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	71, 136. 38	71, 136. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30, 781. 35	30, 781. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	59, 978. 80	59, 978. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	59, 978. 80	59, 978. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	37, 336. 36	37, 336. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	22, 642. 44	22, 642. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	70, 083. 00	70, 083. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	70, 083. 00	70, 083. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	54, 327. 00	54, 327. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	15, 756. 00	15, 756. 00	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：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会机构编制委员会

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	1,078,900.7	一、一般公共服务支出	30	866,894.38	866,894.38	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	102,544.04	102,544.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	59,978.80	59,978.80	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	70,083.00	70,083.00	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	1,078,900.7	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	46,087.02	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	46,087.02	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	1,099,500.2	1,099,500.	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	25,487.58	25,487.58	0.00	0.00
总计	28	1,124,987.8	总计	58	1,124,987.8	1,124,987.	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会机构编制委员会

公开 05 表
金额单位：元

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	1,099,500.22	1,089,292.03	10,208.19
201		一般公共预算服务支出	866,894.38	856,686.19	10,208.19
20132		组织事务	866,894.38	856,686.19	10,208.19
2013201		行政运行	856,686.19	856,686.19	0.00
2013202		一般行政管理事务	10,208.19	0.00	10,208.19
208		社会保障和就业支出	102,544.04	102,544.04	0.00
20805		行政事业单位养老支出	102,544.04	102,544.04	0.00
2080501		行政单位离退休	626.31	626.31	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,136.38	71,136.38	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30,781.35	30,781.35	0.00
210		卫生健康支出	59,978.80	59,978.80	0.00
21011		行政事业单位医疗	59,978.80	59,978.80	0.00
2101101		行政单位医疗	37,336.36	37,336.36	0.00
2101103		公务员医疗补助	22,642.44	22,642.44	0.00
221		住房保障支出	70,083.00	70,083.00	0.00
22102		住房改革支出	70,083.00	70,083.00	0.00
2210201		住房公积金	54,327.00	54,327.00	0.00
2210203		购房补贴	15,756.00	15,756.00	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基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会机构编制委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,024,822.26	302	商品和服务支出	63,843.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230,004.00	30201	办公费	7,492.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152,739.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141,730.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71,136.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30,781.35	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37,336.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22,642.44	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	977.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54,327.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	283,148.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	626.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	50.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	626.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50,490.00			

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5,810.72			
人员经费合计		1025448.57	公用经费合计					
合计		1089292.03						

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 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机构编制委员会

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	—	11	—
公务用车购置及运行维护费	3	—	12	—
（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	—	15	—
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会机构编制委员会

公开 09 表
金额单位：元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 1159336.82 元，支出总计 1159336.82 元。与上年相比，收、支总计各增加（减少）155058.37 元，增长（下降）11.8%，主要原因是项目经费减少，工作经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1095223.49 元，其中：财政拨款收入 1078900.78 元，占收入的 98.5%；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 16322.71 元，占收入的 1.5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1114686.84 元，其中：基本支出 1089764.03 元，占支出的 97.76%；项目支出 24922.81 元，占支出的 2.2%；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 1078900.7 元，支出总计 1099500.2 元，同比增加 20599.5 元，增长 1.9%。主要原因是人员经费和公用经费的增加。

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 1,099,500.22 元，占本年支出合计的 95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82688.8 元，下降 7%，主要原因是人员经费和公用经费的减少。

(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 1099500.22 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 866894.38 元，占 78.8%；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 102544.04 元，占 93.3%；卫生健康(类)支出 59978.8 元，占 5.5%；住房保障(类)支出 70083 元，占 6.4%。

(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 1119541 元，支出决算为 1099500.22 元，完成年初预算的 98%，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 758092 元，支出决算为 856686.19 元，完成年初预算的 130.1%，决算数大于预算数的主要原因工资及津贴增加。

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 50000 元，支出决算为 10208.19 元，完成年初预算的 11.6%，决算数小于预算数的主要原因网络域名费支出的时间是十二月底，未能及时支出。

3.社会保障就业支出（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 0 元，支出决算为 626.31 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因给退休人员发创城奖。

4.社会保障就业支出（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 95770 元，支出决算为 71136.38 元，完成年初预算的 74.3%，决算数小于预算数的主要原因人员有调出。

5.社会保障就业支出（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 33487 元，支出决算为 30781.35 元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数减少。

6.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 41409 元，支出决算为 37336.36 元，完成年初预算的 90%，决算数大于（小于）预算数的主要原因缴费基数减少。

7.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 25115 元，支出决算为 22642.44 元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数减少。

8.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 57430 元，支出决算为 54327 元，完成年初预算的

90%，决算数大于（小于）预算数的主要原因缴费基数减少。

9.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 15756 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因发放上年度的住房补贴。

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1089292.03元，其中：人员经费1025448.57元，公用经费63843.46元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出1024822.26元，较年初预算数增加30080元，增长（下降）29%，主要原因是缴费基数的调整，较上年决算数增加1088.5元，增长（下降）11%。

（2）商品和服务支出63843.46元，较年初预算数减少2474元，下降0.3%，主要原因是其他商品费用减少；较上年决算数减少13000.4元，下降20%。

3.对个人和家庭的补助626.31元，较年初预算数减少626.31元，下降100%；较上年决算数增加减少10237.89元，下降100%。

4.其他资本性支出0元，主要原因是我单位无其他资本性支出。

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**元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比无变化。

（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%；与上年相比无变化。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%；与上年相比无变化。

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%；与上年相比无变化。

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0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与上年相比无变化。

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87457元，支出决算为63843元，完成年初预算的73%；比上年减少23610元，

下降 27%。决算数小于预算数的主要原因邮电和商品费用减少。

（二）政府采购情况说明

我单位 2021 年度未产生政府采购支出，办公设备，办公用品和办公耗材等费用从公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位为集体用房，办公面积为 79.9 平方米，共有车辆 0 辆车。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2021 年度未实施重点项目。

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。)