

2021 年度

**中国共产党永宁县委员会
办公室部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中共永宁县委办公室是县委的综合办事机构，主要职责：一是贯彻落实县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委的日常工作。二是负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。三是负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据。四是负责县委、县委办公室文稿制发管理工作；负责筹备组织县委各种会议；组织安排县委领导同志重要活动。五是负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况；负责组织协调全县工作目标管理绩效考核。六是负责县委密码和电子政务内网工作；承担县委系统信息化建设工作。七是承担县委保密委员会的日常工作，负责指导、检查和协调全县的保密工作。八是负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息；承担县委应急值班工作。九是负责县委对外联络和协调工作；接待上级领导及其他重要来宾。十是领导县档案局的工作。十一是领导国家安全教育领域工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共永宁县委办公室 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门: 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,699,615.80	一、一般公共服务支出	31	8,482,542.99
二、政府性基金预算财政拨款	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	3,000.00	八、社会保障和就业支出	38	846,897.71
	9		九、卫生健康支出	39	225,238.10
	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	169,631.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	9,702,615.80	本年支出合计	59	9,724,309.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	100,458.65	年末结转和结余	61	78,764.65
总计	30	9,803,074.45	总计	62	9,803,074.45

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

公开部门：

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			9,702,615.80	9,699,615.80	0.00	0.00		0.00	0.00	3,000.00	
201			一般公共服务支出	8,460,848.99	8,457,848.99	0.00	0.00		0.00	3,000.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8,460,848.99	7,052,894.93	0.00	0.00		0.00	3,000.00	
2013101			行政运行	7,052,894.93	7,052,894.93	0.00	0.00		0.00	0.00	
2013102			一般行政管理事务	3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	
2013105			专项业务	1,404,954.06	1,404,954.06	0.00	0.00		0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	846,897.71	846,897.71	0.00	0.00		0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	844,760.25	844,760.25	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	375,681.75	375,681.75	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	215,129.20	215,129.20	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	253,949.30	253,949.30	0.00	0.00		0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	2,137.46	2,137.46	0.00	0.00		0.00	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	2,137.46	2,137.46	0.00	0.00		0.00	0.00	
210			卫生健康支出	225,238.10	225,238.10	0.00	0.00		0.00	0.00	
21007			计划生育事务	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2100799			其他计划生育事务支出	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	222,298.10	222,298.10	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	118,020.08	118,020.08	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	104,278.02	104,278.02	0.00	0.00		0.00	0.00	
221			住房保障支出	169,631.00	169,631.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

22102	住房改革支出	169,631.00	169,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169,631.00	169,631.00	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 03 表

公开部门：

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	9,724,309.80	8,312,685.74	1,411,624.06	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,482,542.99	7,070,918.93	1,411,624.06	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8,482,542.99	7,070,918.93	1,411,624.06	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	7,070,918.93	7,070,918.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	1,404,954.06	0.00	1,404,954.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	846,897.71	846,897.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	844,760.25	844,760.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	375,681.75	375,681.75	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	215,129.20	215,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业	253,949.30	253,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00

	年金缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	2,137.46	2,137.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,137.46	2,137.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225,238.10	225,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222,298.10	222,298.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118,020.08	118,020.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104,278.02	104,278.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169,631.00	169,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169,631.00	169,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169,631.00	169,631.00	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 04 表

公开部门：

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预	国有资本经营预算财政拨
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	9,699,615.80	一、一般公共服务支出	33	8,457,848.99	8,457,848.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	846,897.71	846,897.71	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	225,238.10	225,238.10	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	169,631.00	169,631.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十一、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,699,615.80	本年支出合计	59	9,699,615.80	9,699,615.80	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结	28	75,576.15	年末财政拨款结转和结	60	75,576.15	75,576.15	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨	29	75,576.15		61				
二、政府性基金预算财政	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财	31	0.00		63				
合计	32	9,775,191.95	合计	64	9,775,191.95	9,775,191.95	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 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	9,699,615.80	8,294,661.74	1,404,954.06
201			一般公共服务支出	8,457,848.99	7,052,894.93	1,404,954.06
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8,457,848.99	7,052,894.93	1,404,954.06
2013101			行政运行	7,052,894.93	7,052,894.93	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	1,404,954.06	0.00	1,404,954.06
208			社会保障和就业支出	846,897.71	846,897.71	0.00
20805			行政事业单位养老支出	844,760.25	844,760.25	0.00
2080501			行政单位离退休	375,681.75	375,681.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,129.20	215,129.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	253,949.30	253,949.30	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2,137.46	2,137.46	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2,137.46	2,137.46	0.00
210			卫生健康支出	225,238.10	225,238.10	0.00
21007			计划生育事务	2,940.00	2,940.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	2,940.00	2,940.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	222,298.10	222,298.10	0.00
2101101			行政单位医疗	118,020.08	118,020.08	0.00
2101103			公务员医疗补助	104,278.02	104,278.02	0.00
221			住房保障支出	169,631.00	169,631.00	0.00
22102			住房改革支出	169,631.00	169,631.00	0.00

2210201	住房公积金	169,631.00	169,631.00	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

公开部门：

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,403,433.90	302	商品和服务支出	4,474,321.09	310	资本性支出	13,825.00	
30101	基本工资	777,602.95	30201	办公费	147,103.44	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	693,401.00	30202	印刷费	22,762.20	31002	办公设备购置	12,125.00	
30103	奖金	859,992.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	100.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224,848.02	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	253,949.30	30207	邮电费	11,758.82	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	122,920.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	104,278.02	30209	物业管理费	2,020.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2,538.27	30211	差旅费	17,222.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	176,539.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13,107.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	187,365.20	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	403,081.75	30215	会议费	238,640.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	58,395.00	30216	培训费	51,696.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	78,000.75	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	1,700.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	239,286.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	14,400.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29,000.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15,523.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	9,000.00	30229	福利费	39,128.98	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	107,547.65	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	150,240.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,000.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
			30299	其他商品服务支出	3,628,472.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3806515.65	公用经费合计						4488146.09
合 计		8294661.74							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	107,547.65	0.00	107,547.65	0.00	107,547.65	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：元

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本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、支总计 9,702,615.80、9,724,309.80 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 5715336.98、5737030.98 元，增长 143%、144%，主要原因是 2021 年度增加信创项目，人员增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9,702,615.80 元，其中：财政拨款收入 9,699,615.80 元，占 99.97%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3,000.00 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9,724,309.80 元，其中：基本支出 8,312,685.74 元，占 85.48%；项目支出 1,411,624.06 元，占 14.52%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 9,699,615.80、9,699,615.80 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5742461.98 元，增长 145.12%，主要原因是 2021 年度增加信创项目，人员增加。

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 9,699,615.80 元，占本年支出合计的 99.75%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5818038.13 元，增长 149.89%，主要原因是 2021 年度增加信创项目，人员增加。

（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 9,699,615.80 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,457,848.99 元，占 87.2%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 846,897.71 元，占 8.21%；卫生健康（类）支出 225,238.10 元，占 2.32%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 169,631.00 元，占 2.27%，等等。

（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 11,262,483.00 元，支出决算为 9,699,615.80 元，完成年初预算的 86.12%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩工作经费及各项开支，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8294661.74 元，其中：人员经费 3806515.65 元，公用经费 4488146.09 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3403433.9 元，较 2021 年度年初预算数减少 16.7 万元，降低 4.68%，主要原因是人员减少；较 2020 年度决算数增加 48.14 元，增长 14.14%。

2. 商品和服务支出 4474321.09 元，较 2021 年度年初预算数增加 420.38 万元，增长 1554%，主要原因是 2021 年中增加信创项目；较 2020 年度决算数增加 426.66 万元，增长 2054%。

3. 对个人和家庭的补助 403081.75 元，较 2021 年度年初预算数增加 28.26 万元，增长 234.52%，主要原因是离休人员去世，发放抚恤金；较 2020 年度决算数增加 25.8 万元，增长 177.81%。

4. 资本性支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 00%，主要原因是 0；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 00%。

5. 资本性支出 13825 元，较 2021 年度年初预算数增加 13825 元，增长 100%，主要原因是办公设备购置增加；较 2020 年度决算数增加 13825 元，增长 100%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

8. 其他支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

七、一般公共预算财政拨款捫 玲经费支出决算情况说明

(一) 捫 玲经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021 年度捫 玲经费一般公共预算财政拨款支出预算为 108000 元，支出决算为 107547.65 元，完成预算的 99.58%，2021 年度捫 玲经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：按照压缩三公经费要求节省支出。

2021 年度捫 玲经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 452.35 元，下降 4.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 452.35 元，下降 4.2%；公务接待费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是按照压缩三公经费要求节省支出。

(二) 捫 玲经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021 年度捫 玲经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 107547.65 元，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；2021 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 108000 元，支出决算为 107547.65 元，完成预算的 99.58%。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 107547.65 元，主要用

于车辆加油、维修、保险、过桥过路费等。2021 年度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 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成预算的 0%。其中: 国内接待费支出 0 元。国(境)外接待费支出 0 元。2021 年度国内公务接待批次 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本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元。较 2020 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元,支出 0 元,年末结转和结余 0 元。较 2020 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021 年度本部门机关运行经费支出 4,488,146.09 元,比 2020 年度增加 4,280,433.78 元,增长 2,060.75%。主要原因是:人员增加,增加信创项目支出。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中:政府采

购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，0 组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 141.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.05%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分均为 90 分以上。主要产出和效果：一是正常办公运行费支出；二是公岗、实习生人员的补助支出。发现的问题及原因：对于预算。绩效管理工作认识还不到位、缺乏足够重视。下一步改进措施：加强预算绩效管理的学习，树立预算绩效管理理念，进一步提高预算绩效管理的思想认识，强化预算绩效管理，监督绩效结果应用。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政 预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分 附 件

其他有关公开资料