

2021 年度
中共鹤壁市委直属机关工作委员会
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共鹤壁市委直属机关工作委员会概况

- 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

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 中共鹤壁市委直属机关工作委员会概况

一、部门职责

- (一) 制定市直机关党的建设规划，并组织实施；
- (二) 指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员干部的政治理论培训；
- (三) 指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作；
- (四) 指导市直机关党组织加强党风和廉政建设；
- (五) 审批机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；
- (六) 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作；
- (七) 领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会、市直机关妇女工作委员会；
- (八) 指导县区直机关工作委员会；
- (九) 承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

市委直属机关工委内设机构七个，包括：办公室（党建督查室）、组织部（基层组织建设指导部）、宣传部（研究室、市直机关精神文明建设指导委员会办公室）、群团工作部（统战部）、党群服务部（党建信息化管理办公室）、市

委直属机关纪检监察室和案件审理室。

从决算单位构成看，市委直属机关工委部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由中共鹤壁市委直属机关工作委员会管理的鹤壁市市直机关党员教育培训中心、鹤壁市市直机关党员教育培训中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2021年度，中共鹤壁市委直属机关工作委员会、鹤壁市市直机关党员教育培训中心。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共2个，具体为：

1. 中共鹤壁市委直属机关工作委员会本级
2. 鹤壁市市直机关党员教育培训中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	430.72	一、一般公共服务支出	13	337.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	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	15	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	18	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	19	0.00
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	20	50.42
			九、卫生健康支出	21	20.62
			十、节能环保支出	22	0.00
			十一、城乡社区支出	23	0.00
			十二、农林水支出	24	0.00
			十三、交通运输支出	25	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00
			十六、金融支出	28	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00

			十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00
			十九、住房保障支出	31	21.68
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十三、其他支出	35	26.55
			二十四、债务还本支出	36	0.00
			二十五、债务付息支出	37	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00
本年收入合计	9	440.72	本年支出合计	39	457.27
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	11	16.59	年末结转和结余	41	0.04
总计	12	457.31	总计	42	457.31

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		440.72	430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	337.99	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	337.99	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	256.58	256.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.99	26.99	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	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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

单位：万元

部门：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

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		457.27	407.58	49.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.99	288.30	49.69	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	337.99	288.30	49.69	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	256.58	256.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	49.69	0.00	49.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.99	26.99	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	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

单位：万元

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		1	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	430.72	一、一般公共服务支出	10	337.99	337.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	11	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	12	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	17	50.42	50.42	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	18	20.62	20.62	0.00	0.00
			十、节能环保支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00

			十六、金融支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	28	21.68	21.68	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支	31	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支	35	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4	430.72	本年支出合计	36	430.72	430.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5	0.00	年末财政拨款结转和结余	37	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6	0.00		38	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	7			39	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00		40	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	9	430.72	总计	41	430.72	430.72	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：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

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		430.72	381.03	49.69
201	一般公共服务支出	337.99	288.30	49.69
20136	其他共产党事务支出	337.99	288.30	49.69
2013601	行政运行	256.58	256.58	0.00
2013650	事业运行	31.72	31.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	49.69	0.00	49.69
208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.42	50.42	0.00
2080501	行政单位离退休	26.99	26.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	23.43	23.43	0.00
210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00

2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97	0.00
221	住房保障支出	21.68	21.68	0.00
22102	住房改革支出	21.68	21.68	0.00
2210201	住房公积金	21.68	21.68	0.00

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：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

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	339.44	302	商品和服务支出	13.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	123.20	30201	办公费	7.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	87.19	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.39	30204	手续费	0.00	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费	23.56	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	0.57	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.97	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.88	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9.16	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	27.83	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	26.99	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.84	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.23	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.09	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		367.27	公用经费合计					13.76

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

单位：万元

部门：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

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
3.25	0.00	3.00	0.00	3.00	0.25	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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

部门：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

单位：万元

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 457.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 55.08 万元，增长 12.04%。主要原因是：1、正常增人增资、晋级晋档工资调整。2、本年度新增追加项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 440.72 万元，其中：财政拨款收入 430.72 万元，占 97.73%；其他收入 10.00 万元，占 2.27%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 457.27 万元，其中：基本支出 407.58 万元，占 89.13%；项目支出 49.69 万元，占 10.87%。

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 430.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.94 万元，增长 11.13%。主要原因是 1、正常增人增资、晋级晋档工资调整。2、本年度新增追加项目资金。

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 430.72 万元，占支出合计的 94.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.94 万元，增长 12.48%。主要原因是正常增人增资、晋级晋档工资调整、项目经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 430.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）288.30 万元，占 66.93%；

其他共产党事务支出（类）49.69万元，占11.54%；社会保障和就业支出（类）50.42万元，占11.70%；卫生健康支出（类）20.62万元，占4.79%；住房保障支出（类）21.68万元，占5.04%。

（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287.65万元，支出决算为430.72万元，完成年初预算的149.73%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为233.18万元，支出决算为288.30万元，完成年初预算的123.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增人增资、晋级晋档工资调整。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为31.72万元，完成年初预算的186.80%。决决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增二级事业单位，增加了人员经费。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为26.6万元，支出决算为49.69万元，完成年初预算的186.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增追加项目资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为26.99元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的100.00%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为19.88元，支出决算为23.43万元，完成年初预算的117.86%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

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 11.36 万元，支出决算为 11.8 万元，完成年初预算的 103.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新成立鹤壁市市直机关党员教育培训中心。

8.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 7.09 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 112.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

9.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 18.21 万元，支出决算为 21.68 万元，完成年初预算的 119.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

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 381.03 万元。其中：人员经费 367.27 万元，主要包括：基本工资 123.20 万元、津贴补贴 47.40 万元、奖金 87.19 万元、伙食补助费 1.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.56 万元、职业年金缴费 0.57 万元、职工基本医疗保险缴费 13.88 万元、公务员医疗补助缴费 7.97 万元、其他社会保障缴费 1.24 万元、其他工资福利支出 9.16

万元、退休费 26.99 万元、生活补助 0.84 万元、住房公积金 23.88 万元；公用经费 13.76 万元，主要包括：办公费 7.82 万元、差旅费 2.11 万元、工会经费 3.23 万元、福利费 0.21 万元、公务用车运行维护费 0.30 万元、其他交通费用 0.09 万元。

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 3.25 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 30.77%。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加强财务内部监督职能，严格控制“三公”经费各项支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.00 万元，完成预算的 33.33%，占 30.77%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从制度着手，明确用车范围；从管理入手，规范驾驶人员的个人行为，鼓励驾驶人员节约，从而大大降低了油耗及车损费用等。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，本单位无此项支出。

公务用车运行支出 1.00 万元。主要用于要用于油耗及车损费用等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强机关内部管理，严格控制接待标准和陪餐人员。

外宾接待支出。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 29.07 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 47.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少办公费、差旅费、培训费等支出费用。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其他用车 1 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。

2021 年度，我部门对一般公共预算项目支出资金全面开展绩效自评，共涉及 3 项目，资金合计 49.69 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度，我部门共对 4 项目开展绩效自评。其中，评价等级为“优”的项目 1 个，项目评价等级为“良”的项目 3 个。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我单位对 1 项目开展了重点绩效评价工作，评价得分 98 分，重点开展绩效评价项目：市直机关党建工作经费。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会、中央和国家机关党的工作会议、全省机关党的工作会议精神，全面落实市委九届十一次全会暨经济工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党的政治建设为统领，以营造“三个氛围”创建模范机关为主线，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，凝心聚力、鼓足干劲，叫响“党旗耀鹤城”品牌，全面提高机关党的建设质量，为“十四五”开好局、起好步，谱写高质量富美鹤城更加出彩绚丽篇章提供坚强保证，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。

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。