

2021 年度  
中共漯河市委党史和地方志研究中心  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中共漯河市党史和地方志研究中心概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共漯河市委党史和地方志 研究中心概况

## 一、部门职责

1、开展党史研究，为解决涉及重大党史事件、主要党史人物的有关问题提供咨询和意见，为市委决策服务；负责中共漯河地方党史资料的征集、整理和党史基本著作的编纂、出版工作；开展党史、革命史的宣传教育，参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。

2、承担市级综合志书、史书、年鉴及其他地情资料的编纂任务；收集整理漯河经济社会发展大事要事信息，为各级领导提供咨询服务；收集各地各类史志书籍、地方文献资料、市情资料，建设具有漯河特色的方志馆；收集整理历代漯河旧志，开展用志工作；编辑出版史志刊物，开展史志研究；参与县区志和乡镇、村志编纂的业务指导，为各级志书、史书、年鉴的编纂提供服务；开发利用史志资源，参与党委、政府主题出版物编纂，实施地情研究专项课题项目，开发史志年鉴衍生产品。

3、联系省、县区党史、地方史志相关学会，积极开展党史、地方史志学术活动；参与指导县区党史、地方史志工作；推进党史、地方史志信息化工作，建设党史、地方史志信息数据库，为社会各界提供高效便捷服务。

4、接受省党史、地方史志业务部门的指导，完成市委、政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

中心内设机构 5 个，包括：办公室、党建综合部、党史研究部、地方史志研究部、年鉴编辑部。

从决算单位构成看，中共漯河市委党史和地方志研究中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共漯河市委党史和地方志研究中心本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共漯河市委党史和地方志研究中心

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	446.15	一、一般公共服务支出	32	293.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	4.75	八、社会保障和就业支出	39	116.90
	9		九、卫生健康支出	40	14.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.50



	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	450.90	本年支出合计	58	449.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.52	年末结转和结余	60	10.17
	30			61	
总计	31	459.42	总计	62	459.4

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：中共漯河市委党史和地方志研究中心

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>450.90</b>	<b>446.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.75</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>296.22</b>	<b>291.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.75</b>
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>4.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.75</b>
2012699	其他档案事务支出	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>291.47</b>	<b>291.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013699	其他共产党事务支出	291.47	291.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>116.90</b>	<b>116.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>104.87</b>	<b>104.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	84.86	84.86	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	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>11.78</b>	<b>11.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.27</b>	<b>14.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.27</b>	<b>14.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.50</b>	<b>23.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.50</b>	<b>23.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	23.50	23.50	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。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  
金额单位：万元

部门：中共漯河市委党史和地方志研究中心

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		<b>449.23</b>	<b>413.88</b>	<b>35.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>293.87</b>	<b>270.99</b>	<b>22.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>2.39</b>	<b>2.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012699	其他档案事务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>291.47</b>	<b>268.59</b>	<b>22.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013699	其他共产党事务支出	291.47	268.59	22.88	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>116.90</b>	<b>105.13</b>	<b>11.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>104.87</b>	<b>104.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	84.86	84.86	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	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>11.78</b>	<b>0.00</b>	<b>11.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.96</b>	<b>14.27</b>	<b>0.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>0.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.27</b>	<b>14.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.50</b>	<b>23.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.50</b>	<b>23.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	23.50	23.50	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  
金额单位：万元

部门：中共漯河市委党史和地方志研究中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	446.15	一、一般公共服务支出	33	291.47	291.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.90	116.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.96	14.96	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	23.50	23.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	446.15	<b>本年支出合计</b>	59	446.83	446.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.69		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
<b>总计</b>	32	446.84	<b>总计</b>	64	446.83	446.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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  
金额单位：万元

部门：中共漯河市委党史和地方志研究中心

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		<b>446.83</b>	<b>411.49</b>	<b>35.35</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>291.47</b>	<b>268.59</b>	<b>22.88</b>
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>291.47</b>	<b>268.59</b>	<b>22.88</b>
2013699	其他共产党事务支出	291.47	268.59	22.88
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>116.90</b>	<b>105.13</b>	<b>11.78</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>104.87</b>	<b>104.87</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	84.86	84.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>11.78</b>	<b>0.00</b>	<b>11.78</b>
2080801	死亡抚恤	11.78	0.00	11.78
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.96</b>	<b>14.27</b>	<b>0.69</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>0.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.69</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.69	0.00	0.69
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.27</b>	<b>14.27</b>	<b>0.00</b>



2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.50</b>	<b>23.50</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.50</b>	<b>23.50</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	23.50	23.50	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表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中共漯河市党史和地方志研究中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	311.30	302	商品和服务支出	17.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.07	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.35	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.03	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	0.63	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	20.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	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	0.25	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.38	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	0.00	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.12	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.43	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	0.18	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	1.10	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	0.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.94	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.26	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	2.34	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		394.12	公用经费合计					17.36

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  
金额单位：万元

部门：中共漯河市委党史和地方志研究中心

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
2.46	0.00	2.34	0.00	2.34	0.12	2.46	0.00	2.34	0.00	2.34	0.12

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”经费年初预算数，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  
金额单位：万元

部门：中共漯河市委党史和地方志研究中心

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							

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 459.41 万元。与上年度相比，收、支总计增加 18.17 万元，增长 4.12%。主要原因是工资制度改革，晋级晋档，工资调标。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 450.90 万元，其中：财政拨款收入 446.15 万元，占 98.95%；其他收入 4.75 万元，占 1.05%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 449.23 万元，其中：基本支出 413.88 万元，占 92.13%；项目支出 35.35 万元，占 7.87%。

## 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 446.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 29.88 万元，增长 7.17%。主要原因是工资制度改革，晋级晋档，工资调标。

## 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 446.84 万元，占本年支出合计的 99.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.61 万元，增长 10.27%。主要原因是工资制度改革，晋级晋档，工资调标。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 446.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 291.47 万元，占 65.23%；社会保障和就业（类）支出 116.90 万元，占 26.16%；卫生健康

(类)支出 14.97 万元，占 3.35%；住房保障(类)支出 23.50 万元，占 5.26%。

### (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 419.75 万元，支出决算为 446.84 万元，完成年初预算的 106.45%。其中：

1. 一般公共服务支出(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 283.74 万元，支出决算为 291.47 万元，完成年初预算的 102.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资制度改革，晋级晋档，工资调标。

2. 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 75.99 万元，支出决算为 84.86 万元，完成年初预算的 111.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际离退休人员结算。

3. 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 21.05 万元，支出决算为 20.01 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际情况结算。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.31 万元，



支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 80.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

6. **卫生健康支出（类）卫生健康（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**。年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.69 万元。完成年初预算的 98.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务支出。

7. **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 8.33 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

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 6.07 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

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 23.50 万元，支出决算为 23.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 411.49 万元。其中：人员经费 394.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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2.46万元，支出决算为2.46万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### (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0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.34万元，完成预算的100%，占95.12%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的100%，占4.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。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年初预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.34万元。主要用于公车运行加油、维修和保险。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来访外宾 6 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

根据财政预算管理体制要求，对 2021 年度一般公共预算专项资金项目支出全面开展绩效自评。共涉及 7 个项目，涉及预算资金 23.20 万元，自评覆盖率达到 100%。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门在 2021 年部门决算中增加项目绩效评价结果。上述项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目标。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

按照部门预算管理和绩效目标管理的要求，编制绩效目标，绩效目标是预算绩效管理工作的基础。经过科学的研究论证，设置绩效目标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。设置科学合理的绩效指标，反映和衡量绩效目标实现情况的信息，与绩效目标密切相关，重点突

出、系统全面。主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。绩效评价标准是依据计划标准执行。

### **九、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。

### **十、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 35.06 万元，支出决算为 17.36 万元，完成年初预算的 49.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制机关运行费用。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：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）。

## 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。