

2021 年度  
周口市川汇区民政局（本级）  
单位决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 周口市川汇区民政局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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明细表
- 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 年度单位决算情况说明

- 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

## 周口市川汇区民政局（本级）概况

## 一、单位职责

1、贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规；研究提出全区民政事业中、长期发展规划；制定年度工作计划；研究拟定全区民政工作的政策并组织实施；指导全区民政工作的改革与发展。

2、负责全区的社团的审批、登记和管理工作；负责社团行政复议；负责全区社团的年度检查工作；研究提出社团财务管理办法；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

3、负责全区的民办非企业单位的审批、登记和管理工作；负责区直单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查；研究提出有关财务、收费管理办法；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4、主管全区的城乡居民最低生活保障工作，负责对最低生活保障对象的审批，资金的管理和发放，研究制定全区的最低生活保障实施办法。

5、管理乡、办社会救济；指导、监督、实施有关城乡特困人员的供养和乡、办社会困难户的定期、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准；负责农村贫困户的扶持工作。

6、组织实施社会福利发展规划，指导社会福利事业单位的管理和社区服务工作；推动社会化服务体系的建立和发展，指导老年人和残疾人的权益保障工作；会同有关单位监督实施残疾人就业的社会福利企业的扶持保护政策，对乡、办福利企业进行宏观管理。

7、指导全区基层政权建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会的建设。

8、负责行政区划的申报工作，承办区、乡（办）的边界争议的调处事务和与各县边界线的勘定工作，向政府提出仲裁建议。

9、拟定全区社会福利事业发展规划；负责全区老年人、孤儿、特困人员等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导全区社会福利事业单位的建设和管理工作；拟定全区有关救助管理政策并监督落实；负责全区救助管理站的建设；研究拟定全区社会福利企业认定标准和扶持保护政策并组织实施。

10、负责全区儿童收养和港、澳、台华侨收养工作。

## **二、机构设置**

周口市川汇区民政局（本级）内设机构 14 个，包括：办公室、人事股、规划财务股、社会救助股、养老服务股、儿童福利股、社会事务股、慈善股、残疾人两项补贴办公室、社会组织股、地名办、婚姻登记处。

从决算单位构成看，周口市川汇区民政局（本级）单位决算包括：周口市川汇区民政局（本级）。另外，周口市川汇区民政局（本级）单位决算纳入我单位汇总反映。

2021 年度，周口市川汇区民政局（本级）。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中决算单位包括：

1. 周口市川汇区民政局（本级）

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：周口市川汇区民政局（（本级））

金额单位：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	1,503.11	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.88	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		.....		
四、上级补助收入			八、社会保障和就业支出	39	1,294.05
五、事业收入	4		九、卫生健康支出	40	9.06
六、经营收入			.....		
七、附属单位上缴收入	5		十九、住房保障支出	50	200.00
八、其他收入	6		.....		
	7		二十三、其他支出	54	14.88
	8		.....		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1,517.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,517.99</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	59	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	60	
	12			61	
<b>总计</b>	13	1,517.99	<b>总计</b>	62	1,517.99

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：周口市川汇区民政局（本级）

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		<b>1,517.99</b>	<b>1,517.99</b>					
208	社会保障和 就业支出	1,294.05	1,294.05					
20802	民政管理事 务	252.37	252.37					
2080201	行政运行	110.31	110.31					
2080299	其他民政管 理事务支出	142.06	142.06					
20805	行政事业单 位养老支出	20.54	20.54					
2080502	事业单位离 退休	9.14	9.14					
2080505	机关事业单 位基本养老	11.40	11.40					

	保险缴费支出							
20808	抚恤	0.77	0.77					
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77					
20810	社会福利	501.21	501.21					
2081002	老年福利	402.05	402.05					
2081004	殡葬	0	0					
2081005	社会福利事业单位	18.15	18.15					
2081099	其他社会福利支出	81.02	81.02					
20811	残疾人事业	218.71	218.71					
2081107	残疾人生活和护理补贴	218.71	218.71					
20819	最低生活保障	94.29	94.29					
2081901	城市最低生活保障金支出	93.43	93.43					
2081902	农村最低生活保障金支出	0.86	0.86					

20820	临时救助	145.53	145.53					
2082001	临时救助支出	117.40	117.40					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.13	28.13					
20821	特困人员救助供养	41.17	41.17					
2082102	农村特困人员救助供养支出	41.17	41.17					
20899	其他社会保障和就业支出	19.47	19.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.47	19.47					
210	卫生健康支出	9.06	9.06					
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06					
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06					
2101102	事业单位医疗	0	0					

221	住房保障支出	200.00	200.00					
22101	保障性安居工程支出	200.00	200.00					
2210108	老旧小区改造	200.00	200.00					
229	其他支出	14.88	14.88					
22960	彩票公益金安排的支出	14.88	14.88					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.88	14.88					

注：本表反映单位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

单位：周口市川汇区民政（（本级））

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>1,517.99</b>	<b>1,317.99</b>	<b>200.00</b>			
208	社会保障和就 业支出	1,294.05	1,294.05				
20802	民政管理事务	252.37	252.37				
2080201	行政运行	110.31	110.31				
2080299	其他民政管理 事务支出	142.06	142.06				
20805	行政事业单位 养老支出	20.54	20.54				
2080502	事业单位离退 休	9.14	9.14				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.40	11.40				

20808	抚恤	0.77	0.77				
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77				
20810	社会福利	501.21	501.21				
2081002	老年福利	402.05	402.05				
2081004	殡葬	0	0				
2081005	社会福利事业 单位	18.15	18.15				
2081099	其他社会福利 支出	81.02	81.02				
20811	残疾人事业	218.71	218.71				
2081107	残疾人生活和 护理补贴	218.71	218.71				
20819	最低生活保障	94.29	94.29				
2081901	城市最低生活 保障金支出	93.43	93.43				
2081902	农村最低生活 保障金支出	0.86	0.86				
20820	临时救助	145.53	145.53				
2082001	临时救助支出	117.40	117.40				
2082002	流浪乞讨人员 救助支出	28.13	28.13				

20821	特困人员救助 供养	41.17	41.17				
2082102	农村特困人员 救助供养支出	41.17	41.17				
20899	其他社会保障 和就业支出	19.47	19.47				
2089999	其他社会保障 和就业支出	19.47	19.47				
210	卫生健康支出	9.06	9.06				
21011	行政事业单位 医疗	0	0				
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06				
2101102	事业单位医疗	0	0				
221	住房保障支出	200.00		200.00			
22101	保障性安居工 程支出	200.00		200.00			
2210108	老旧小区改造	200.00		200.00			
229	其他支出	14.88	14.88				
22960	彩票公益金安 排的支出	14.88	14.88				

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.88	14.88				

注：本表反映单位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

单位：周口市川汇区民政局（（本级））

金额单位：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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,503.11	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.88	……					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	40	1,294.05	1,294.05		
	4		九、卫生健康支出	41	9.06	9.06		
	5		……					
	6		十九、住房保障支出	51	200.00	200.00		
	7		……					
	8		二十三、其他支出	55	14.88		14.88	
<b>本年收入合计</b>	9	1,517.99	<b>本年支出合计</b>	59	1,517.99	1,503.11	14.88	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	11							

政府性基金预算财政拨款	12							
国有资本经营预算财政拨款	13							
<b>总计</b>	14	1,517.99	<b>总计</b>	64	1,517.99	1,503.11	14.88	

注：本表反映单位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

单位：周口市川汇区民政局（（本级））

金额单位：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		1,503.11	1,303.11	200.00
208	社会保障和就业支出	1,294.05	1,294.05	
20802	民政管理事务	252.37	252.37	
2080201	行政运行	110.31	110.31	
2080299	其他民政管理事务支出	142.06	142.06	
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54	
2080502	事业单位离退休	9.14	9.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	

20808	抚恤	0.77	0.77	
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	
20810	社会福利	501.21	501.21	
2081002	老年福利	402.05	402.05	
2081004	殡葬	0	0	
2081005	社会福利事业单位	18.15	18.15	
2081099	其他社会福利支出	81.02	81.02	
20811	残疾人事业	218.71	218.71	
2081107	残疾人生活和护理补贴	218.71	218.71	
20819	最低生活保障	94.29	94.29	
2081901	城市最低生活保障金支出	93.43	93.43	
2081902	农村最低生活保障金支出	0.86	0.86	
20820	临时救助	145.53	145.53	
2082001	临时救助支出	117.40	117.40	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.13	28.13	
20821	特困人员救助供养	41.17	41.17	

2082102	农村特困人员救助供养支出	41.17	41.17	
20899	其他社会保障和就业支出	19.47	19.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.47	19.47	
210	卫生健康支出	9.06	9.06	
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	
2101102	事业单位医疗	0	0	
221	住房保障支出	200.00		200.00
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00
2210108	老旧小区改造	200.00		200.00

注：本表反映单位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：周口市川汇区民政局（（本级））

金额单位：万元

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	149.77	302	商品和服务支出	103.37	310	资本性支出	2.32
30101	基本工资	55.05	30201	办公费	40.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.62	30202	印刷费	11.53	31002	办公设备购置	2.32
30103	奖金	29.58	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	16.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.69	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,047.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费	9.14	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.05	312	对企业补助		
30304	抚恤金	18.15	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,020.37	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	7.11	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	22.88	39906	赠与		
				债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,197.42	公用经费合计						105.69

注：本表反映单位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

单位：周口市川汇区民政局（（本级））

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

注：本表反映单位本年度“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。

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：周口市川汇区民政局（（本级））

金额单位：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			14.88	14.88	14.88		
229	其他支出		14.88	14.88	14.88		
22960	彩票公益金 安排的支出		14.88	14.88	14.88		
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出		14.88	14.88	14.88		

注：本表反映单位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：我单位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 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 1517.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1322.03 万元，下降 46.5%。主要原因是为社会保障类支出资金减少，政府性基金收入减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1517.99 万元，其中：财政拨款收入 1517.99 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1517.99 万元，其中：基本支出 1317.99 万元，占 86.82%；项目支出 200 万元，占 13.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 1517.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1322.03 万元，减少 46.5%。主要原因是社会保障类支出资金减少，政府性基金收入减少。

## **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 1503.11 万元，占本年支出合计的 99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 349.89 万元，减少 18.9%。主要原因是社保类支出减少。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1503.11 万元，主要用于以下方面：社会保障类支出 1294.05 万元，占 86.09%；卫生健康支出 9.06 万元，占 0.60%；住房保障支出 200 万元，占 13.31%。

## **(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 1503.11 万元，支出决算为 1503.11 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 131.02 万元，支出决算为 110.31 万元，完成年初预算的 84.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 233.05 万元，支出决算为 142.06 万元，完成年初预算的 60.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.44 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 108.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

4. 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 14.01

万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 81.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 402.05 万元，完成年初预算的 89.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 754 万元，支出决算为 81.02 万元，完成年初预算的 10.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 290 万元，支出决算为 218.71 万元，完成年初预算的 75.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 564 万元，支出决算为 93.43 万元，完成年初预算的 16.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 1.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化调整。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 138 万元，支出决算为 117.4 万元，完成年初预算的 85.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 41.17 万元，完成年初预算的 27.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

16. 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 0.87 万元，支出决算为 19.47 万元，完成年初预算的 2237.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

17. 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 11.6 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 78.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

18. 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

## 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 1303.11 万元。其中：人员经费 1197.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 105.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **(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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 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**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 14.88 万元。主要用于社会公益事业。

## 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 14.8 万元，支出决算为 105.69 万元，完成年初预算的 714.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出增加。

## 十、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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1301.11万元，其中人员经费支出1197.42万元，公用经费支出105.69万元；支出项目共23个，支出金额200万元。其中，进行项目绩效自评23个，自评金额200万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

### **(二) 单位整体绩效自评结果**

我单位无需开展此项工作。

### **(三) 项目绩效自评结果**

2021年度，本单位按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度达标等，取得了明显的社会效益，评定等次为优。

### **(四) 重点项目绩效评价结果**

2021年度，本单位没有纳入重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

一、社会团体：根据国务相关条例，社会团体是指中国公民自愿组成，为实现会员共同意愿，按照其章程开展活动的非营利性社会组织。国家机关以外的组织可以作为单位会员加入社会团体。

二、民办非企业单位：即企业事业单位、社会团体和其他社会力量以及公民个人利用非国有资产举办的，从事非营利性社会服务活动的社会组织。

三、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

四、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。