

2021 年度
中共平顶山市委机构编制委员会
办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共平顶山市委机构编制委员会办公室概况

- 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 中共平顶山市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规、地方性法规、规章草案；制定相关政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革和相关领域涉及机构改革的事项；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核各县（市、区）机构改革方案；指导和协调县（市、区）机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直各部门之间以及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审平顶山市机核各县（市、区）党政工作部门的设置与调整及乡级党政机关的机构编制总额和机构编制分类；审核各县（市、区）机关副科级及以上机构设置和调整事宜。

（七）拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调各县（市、区）乡事业单位管理体制改革的机构改革和机构编制管理工作；审核各县（市、区）副科级以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（九）建立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制；推行机构编制实名制管理，负责市直机关事业单位进入编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

（十）负责市直并指导县（市、区）党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责市直并指导县（市、区）事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（十一）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进入职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等

办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

中共平顶山市委机构编制委员会办公室内设机构 7 个，包括：综合科、政策法规科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、县区机构编制管理科、监督检查科、事业单位登记管理科。

从决算单位构成看，中共平顶山市委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（1 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 中共平顶山市委机构编制委员会办公室本级
2. 机构编制电子政务中心

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：中共平顶山市机构编制委员会办公室

2021年度

金额单位：万元

收			支				
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	727.46	一、一般公共服务支出		32	644.32
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	0.00	八、社会保障和就业支出		39	51.77
		9		九、卫生健康支出		40	33.67
		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	27.29
		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	727.46	本年支出合计		58	757.05
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	29.58	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总		计 31	757.05	总		计 62	757.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委机构编制委员会办公室

2021年度

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	727.46	727.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	618.16	618.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.20	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	244.20	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	368.46	368.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	141.82	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.92	8.92	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	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.03	27.03	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共平顶山市机构编制委员会办公室

2021年度

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		757.05	571.29	185.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	644.32	458.56	185.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	387.83	202.07	185.76	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	185.76	0.00	185.76	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.92	8.92	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	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委机构编制委员会办公室

2021年度

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	727.46	一、一般公共服务支出	33	644.32	644.32	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.77	51.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.67	33.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.29	27.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	727.46	本年支出合计	59	757.05	757.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.58		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				
总 计	32	757.05	总 计	64	757.05	757.05	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。

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：中共平顶山市委机构编制委员会办公室

2021年度

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		757.05	571.29	185.76
201	一般公共服务支出	644.32	458.56	185.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.00	251.00	0.00
2010301	行政运行	251.00	251.00	0.00
20132	组织事务	387.83	202.07	185.76
2013201	行政运行	154.16	154.16	0.00
2013202	一般行政管理事务	185.76	0.00	185.76
2013250	事业运行	47.91	47.91	0.00
20133	宣传事务	5.49	5.49	0.00
2013350	事业运行	5.49	5.49	0.00
208	社会保障和就业支出	51.77	51.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.56	51.56	0.00
2080501	行政单位离退休	8.92	8.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	33.67	33.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67	0.00
2101101	行政单位医疗	31.42	31.42	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00
221	住房保障支出	27.29	27.29	0.00
22102	住房改革支出	27.29	27.29	0.00
2210201	住房公积金	27.29	27.29	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共平顶山市委机构编制委员会办公室

2021年度

金额单位：万元

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	546.44	302	商品和服务支出	15.12	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	287.11	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	40.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	86.94	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	19.20	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	42.48	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	0.98	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	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	14.19	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	27.29	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	0.60	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	9.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	9.73	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	4.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.71	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	0.27	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.89				
人员经费合计		556.17	公用经费合计						15.12

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共平顶山市委机构编制委员会办公室

2021年度

金额单位：万元

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	54.63	0.00	54.63	45.18	9.45	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。

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：中共平顶山市委机构编制委员会办公室

2021年度

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 757.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 75.74 万元，增长 11.12%。主要原因是本年度基本支出中的工资福利支出增加而增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 727.46 万元，其中：财政拨款收入 727.46 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 757.05 万元，其中：基本支出 571.29 万元，占 75.46%；项目支出 185.76 万元，占 24.54%。

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 757.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.74 万元，增长 11.12%。主要原因是本年度基本支出中的工资福利支出增加而增长。

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 757.05 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.74 万元，增长 11.12%。主要原因是本年度基本支出中的工资福利支出增加而增长。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 757.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 644.32 万元，占 85.11%；社会保障和就业（类）支出 51.77 万元，占 6.84%；卫生健康（类）支出 33.67 万元，占 4.45%；住房保障（类）支出 27.29 万元，占 3.60%。

（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 506.60 万元，支出决算为 757.05 万元，完成年初预算的 149.44%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 251.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费支出有差异。

2. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 287.20 万元，支出决算为 154.16 万元，完成年初预算的 53.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公用经费支出有差异。

3. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 79.00 万元，支出决算为 185.76 万元，完成年初预算的 235.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加此项经费。

4. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 28.40 万元，支出决算为 47.91 万元，

完成年初预算的 168.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公用经费支出有差异。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公用经费支出有差异。

6. 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 4.10 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 217.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休办公经费支出有差异。

7. 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 39.20 万元，支出决算为 42.64 万元，完成年初预算的 108.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

8. 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 0.20 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 105.00%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是人员调整。

9. 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 31.70 万元，支出决算为 31.42

万元，完成年初预算的 99.12%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是人员调整。

10. 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 2.00 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 113.00%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是人员增加。

11. 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 29.40 万元，支出决算为 27.29 万元，完成年初预算的 92.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金未全部支出。

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 571.29 万元。其中：人员经费 556.17 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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 15.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 7.00 万元，支出决算为 54.63 万元，完成预算的 780.43%。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年中追加此项经费。

（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54.63万元，完成预算的780.43%，占100.00%；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**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数无差异。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7.00万元，支出决算为54.63万元，完成年初预算的780.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加此项经费。其中：

公务用车购置支出为45.18万元，购置车辆2台，其中其他用车2辆。

公务用车运行支出9.45万元。主要用于燃油费、公务车维修费、路桥费、保险费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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 0.00 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

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 36.70 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 41.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央“八项规定”厉行节约，减少不必要的开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.95 万元，其中：政府采购货物支出 2.95 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 2.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）绩效自评结果。

1、部门整体自评结果

2021年，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况。

2、项目绩效自评结果

通过开展绩效自评，项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

3、重点绩效评价结果

我部门2021年度没有重点绩效评价项目。

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。