

2021 年度
中国人民政治协商会议平顶山市委员会
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议平顶山市委员会概况

- 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 中国人民政治协商会议平顶 山市委员会概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议平顶山市委员会主要职责是：

（一）负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议和专门委员会会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议。

（二）负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；受省政协办公厅的委托，承办省政协委员在平视察的服务工作。

（三）负责与市委、市政协、市政府有关部门的工作联系，了解和掌握各县（市、区）政协工作情况并提出指导性建议；负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位；参与市政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作等。

二、机构设置

中国人民政治协商会议平顶山市委员会内设机构 3 个，包括：办公室、研究室和专门委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议平顶山市委

员会部门决算包括: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. 中国人民政治协商会议平顶山委员会本级
2. 政协平顶山委员会机关服务中心

第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议平顶山市委员会

2021年度

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	2,209.26	一、一般公共服务支出	32	1,865.44
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	372.42
	9		九、卫生健康支出	40	94.91
	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	75.25
	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	2,209.26	本年支出合计	58	2,408.02
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	198.76	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	2,408.02	总 计	62	2,408.02

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：中国人民政治协商会议平顶山市委员会

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		2,209.26	2,209.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,721.34	1,721.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,705.91	1,705.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,302.34	1,302.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	183.16	183.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.19	329.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.49	302.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.01	222.01	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	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.71	71.71	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：中国人民政治协商会议平顶山市委委员会

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		2,408.02	2,209.92	198.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,865.44	1,667.34	198.10	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,850.01	1,663.48	186.53	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,328.76	1,328.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	186.53	0.00	186.53	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	183.16	183.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.42	372.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.01	323.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.79	222.79	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	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.25	75.25	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：中国人民政治协商会议平顶山市委

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	2,209.26	一、一般公共服务支出	33	1,865.44	1,865.44	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、国有资本经营预算财政拨款	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	372.42	372.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.91	94.91	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	75.25	75.25	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	2,209.26	本年支出合计	59	2,408.02	2,408.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	198.76	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	198.76		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	2,408.02	总 计	64	2,408.02	2,408.02	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

部门：中国人民政治协商会议平顶山市委员会

2021年度

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		2,408.02	2,209.92	198.10
201	一般公共服务支出	1,865.44	1,667.34	198.10
20102	政协事务	1,850.01	1,663.48	186.53
2010201	行政运行	1,328.76	1,328.76	0.00
2010202	一般行政管理事务	186.53	0.00	186.53
2010203	机关服务	47.31	47.31	0.00
2010204	政协会议	183.16	183.16	0.00
2010250	事业运行	4.25	4.25	0.00
2010299	其他政协事务支出	100.00	100.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.86	3.86	0.00
2011101	行政运行	3.86	3.86	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.57	0.00	11.57
2019999	其他一般公共服务支出	11.57	0.00	11.57
208	社会保障和就业支出	372.42	372.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.01	323.01	0.00
2080501	行政单位离退休	222.79	222.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.22	100.22	0.00
20808	抚恤	49.37	49.37	0.00
2080801	死亡抚恤	49.37	49.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	94.91	94.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.91	94.91	0.00
2101101	行政单位医疗	83.41	83.41	0.00
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	0.00
221	住房保障支出	75.25	75.25	0.00
22102	住房改革支出	75.25	75.25	0.00
2210201	住房公积金	75.25	75.25	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：中国人民政治协商会议平顶山市委员会

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	1,464.95	302	商品和服务支出	399.95	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	357.93	30201	办公费	41.12	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	372.67	30202	印刷费	12.73	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	385.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.51	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	1.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.99	30206	电费	10.67	31003	专用设备购置	3.41	
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	19.56	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	26.49	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	142.75	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	17.70	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	340.51	30215	会议费	73.05	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	5.45	30216	培训费	2.97	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	281.62	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	51.28	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	39.02	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	8.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.04	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	54.92	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.11	30239	其他交通费用	0.93				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	30240	税金及附加费用	0.67				
			30299	其他商品和服务支出	49.34				
人员经费合计		1,805.46	公用经费合计						404.46

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议平顶山市委员会

2021年度

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
72.70	0.00	69.00	0.00	69.00	3.70	68.83	0.00	68.83	0.00	68.83	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：中国人民政治协商会议平顶山市委员会

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 2408.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 106.05 万元，增长 4.61%。主要原因是是本年结合业务实际开展情况调整预算开支；上年结转资金列入今年收支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2209.26 万元，其中：财政拨款收入 2209.26 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2408.02 万元，其中：基本支出 2209.92 万元，占 91.77%；项目支出 198.10 万元，占 8.23%。

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 2408.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 106.05 万元，增长 4.61%。主要原因是是本年结合业务实际开展情况调整预算开支；上年结转资金列入今年收支。

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 2408.02 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 304.83 万元，增长 14.49%。主要原因是行政运行和一般行政管理事务增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2408.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1865.44 万元，占 77.47%；社会保障和就业（类）支出 372.42 万元，占 15.47%；卫生健康（类）支出 94.91 万元，占 3.94%；住房保障（类）支出 75.25 万元，占 3.12%。

（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 1543.00 万元，支出决算为 2408.02 万元，完成年初预算的 156.06%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 869.60 万元，支出决算为 1328.76 万元，完成年初预算的 152.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加在职人员平时考核奖，津补贴等预算支出。

2. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 30.00 万元，支出决算为 186.53 万元，完成年初预算的 621.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 146.40 万元，支出决算为 47.31 万元，完成年初预算的 32.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将机关服务中心在职人员工资列入该项，实际执行时计入行政运行（项）。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为 73.00 万元，支出决算为 183.16 万元，完成年初预算的 250.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，增加会议预算经费。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 4.30 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费实际支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加政协机关搬迁等项目预算经费。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 34.20 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 11.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将派驻纪检监察组人员工资津补贴列入该项，实际执行时计入政协事务（款）行政运行（项）。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按政策追加通讯补助预算经费。

9. 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 111.70 万元，支出决算为

222.79 万元，完成年初预算的 199.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按政策增加离退休人员津补贴等预算支出。

10. 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 103.20 万元，支出决算为 100.22 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00，支出决算为 49.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世，根据情况增加抚恤金预算经费。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付事业人员失业保险。

13. 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 75.80 万元，支出决算为 83.41 万元，完成年初预算的 110.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转经费，医疗保险缴费实际支出增加。

14. 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 17.40 万元，支出决算为 11.50 万元，完成年初预算的 66.09%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

15. 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 77.40 万元，支出决算为 75.25 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

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 2209.92 万元。其中：人员经费 1805.46 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、离休费、退休费、抚恤金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 404.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 72.70 万元，支出决算为 68.83 万元，完成预算的 94.68%。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执行公务用

车改革政策和党政机关公务接待管理规定，从严控制“三公”经费支出。

（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68.83万元，完成预算的99.75%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，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69.00万元，支出决算为68.83万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行公务用车改革政策和党政机关公务接待管理规定，从严控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出68.83万元。主要用于工作视察及调研、重要会议和机要通信工作等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. **公务接待费**年初预算为3.70万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是落实中央八项规定精神，执行党政机关公务接待管理规定。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 110.20 万元，支出决算为 404.46 万元，完成年初预算的 367.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着各项改革不断深入，机关工作业务量加大，相应增加机关运行经费；物价上涨，运行经费略上浮。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7.64 万元，其中：政府采购货物支出 7.64 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 7.64 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 7.64 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 13 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 13 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。

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、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。