



# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 286

单位名称： 中共保定市徐水区委区直机关工作委员会

# 2021 年度部门决算公开文本

中共保定市徐水区委区直机关工作委员会  
二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直机关党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）指导区直各部门机关党组织的建立、撤销、换届选举，对人员任免进行审批。

（八）指导党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。

（九）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机

关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十)指导区直机关党组织做好党的统一战线工作和人民武装工作。领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关党组织做好党的群众工作。

(十一)协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定工作。

(十二)完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------------|--------|------|
| 1  | 中共保定市徐水区区委区直机关工作委员会 | 行政单位   | 财政拨款 |



## 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：中共保定市徐水区区委区直机关工作委员会

金额单位：万元

| 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  | 103.51 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 83.74  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.01   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 22.02  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.49   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 6.39   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 103.52 | 本年支出合计          | 58 | 115.65 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 12.15  | 年末结转和结余         | 60 | 0.03   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 115.67 | 总计              | 62 | 115.67 |

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

部门：中共保定市徐水区委区直机关工作委员会

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 130.52     | 103.51     |            |      |      |              | 0.01 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 78.63      | 78.62      |            |      |      |              | 0.01 |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 78.63      | 78.62      |            |      |      |              | 0.01 |
| 2013601      | 行政运行             | 78.63      | 78.62      |            |      |      |              | 0.01 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 15.01      | 15.01      |            |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 15.01      | 15.01      |            |      |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 6.69       | 6.69       |            |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.32       | 8.32       |            |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.49       | 3.49       |            |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.49       | 3.49       |            |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.49       | 3.49       |            |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出           | 6.39       | 6.39       |            |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 6.39       | 6.39       |            |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 6.39       | 6.39       |            |      |      |              |      |

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：中共保定市徐水区区委区直机关工作委员会

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |      |            |      |               |
| 栏次           |                  | 1          | 2      | 3    | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                  | 115.65     | 115.65 |      |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 83.74      | 83.74  |      |            |      |               |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 83.74      | 83.74  |      |            |      |               |
| 2013601      | 行政运行             | 83.74      | 83.74  |      |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 22.02      | 22.02  |      |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 22.02      | 22.02  |      |            |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 13.70      | 13.70  |      |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.32       | 8.32   |      |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.49       | 3.49   |      |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.49       | 3.49   |      |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.49       | 3.49   |      |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 6.39       | 6.39   |      |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 6.39       | 6.39   |      |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 6.39       | 6.39   |      |            |      |               |

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

部门：中共保定市徐水区委区直机关工作委员会

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 103.51 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 83.74  | 83.74              |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |                    |                         |                          |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |                    |                         |                          |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |                    |                         |                          |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |                    |                         |                          |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |                    |                         |                          |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 22.02  | 22.02              |                         |                          |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.49   | 3.49               |                         |                          |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |                    |                         |                          |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |                    |                         |                          |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |                    |                         |                          |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |                    |                         |                          |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |                    |                         |                          |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |                    |                         |                          |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |                    |                         |                          |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |                    |                         |                          |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |                    |                         |                          |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 6.39   | 6.39               |                         |                          |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |                    |                         |                          |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |                    |                         |                          |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |                    |                         |                          |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |                    |                         |                          |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |                    |                         |                          |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |                    |                         |                          |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |                    |                         |                          |
| 本年收入合计        | 27 | 103.51 | 本年支出合计          | 59 | 115.64 | 115.64             |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 12.13  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                    |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 12.13  |                 | 61 |        |                    |                         |                          |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |                    |                         |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |                    |                         |                          |
| 总计            | 32 | 115.64 | 总计              | 64 | 115.64 | 115.64             |                         |                          |

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：中共保定市徐水区委区直机关工作委员会

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       |                  | 115.64 | 115.64 |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 83.74  | 83.74  |      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 83.74  | 83.74  |      |
| 2013601  | 行政运行             | 83.74  | 83.74  |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 22.02  | 22.02  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 22.02  | 22.02  |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 13.70  | 13.70  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.32   | 8.32   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.49   | 3.49   |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.49   | 3.49   |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.49   | 3.49   |      |
| 221      | 住房保障支出           | 6.39   | 6.39   |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 6.39   | 6.39   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.39   | 6.39   |      |

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明细表

公开 06 表

部门：中共保定市徐水区区委区直机关工作委员会

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         | 83.71 | 302    | 商品和服务支出   | 18.99 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 30.16 | 30201  | 办公费       | 4.88  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 27.27 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 2.70  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.18  |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |       | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.18  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.32  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 3.06  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.49  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.26  | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 6.39  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 5.12  | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 12.77 | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 12.10 |        | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.36  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 1.09  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.30  | 30229  | 福利费       | 0.97  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.39  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    | 5.78  |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.82  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 96.48 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 19.17 |

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：中共保定市徐水区委区直机关工作委员会

金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 2.70 |              | 2.70       |             | 2.70        |       |
| 决算数  |              |            |             |             |       |
| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.39 |              | 0.39       |             | 0.39        |       |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共保定市徐水区委区直机关工作委员会

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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。本部门本年度无相关收入、支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共保定市徐水区委区直机关工作委员会

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

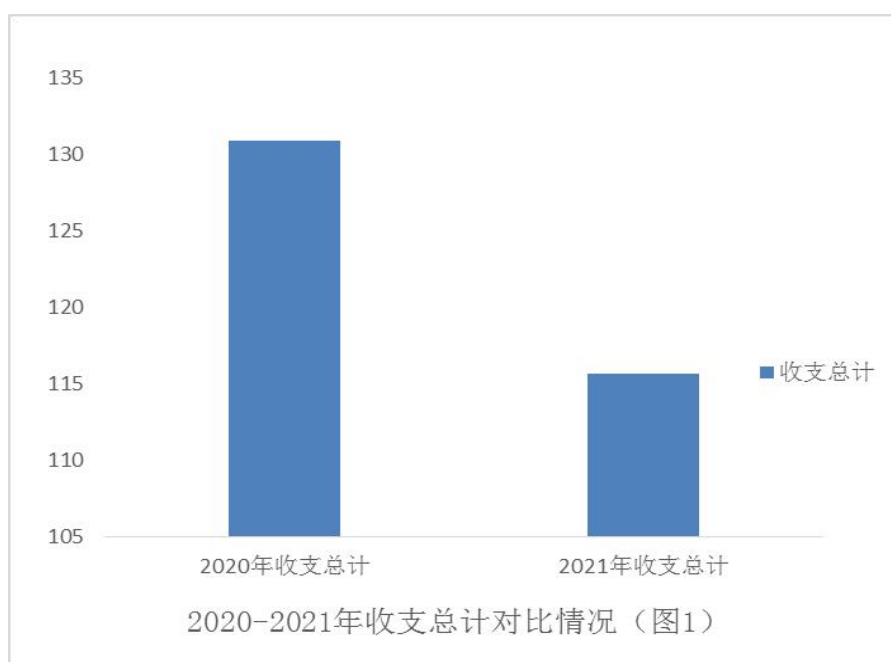
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入、支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

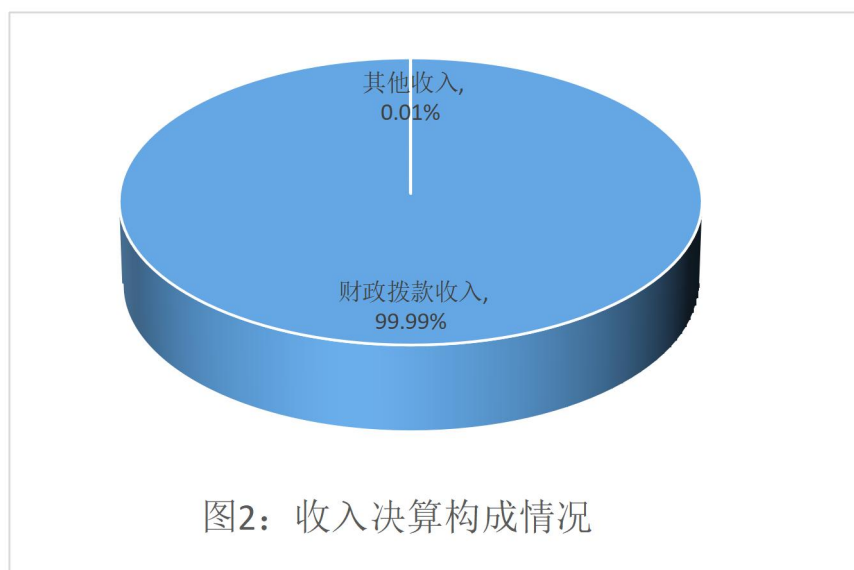
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）115.67 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 15.16 万元，下降 11.59%，主要原因是 2020 年临时新增办公用房修缮费项目。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 103.52 万元，其中：财政拨款收入 103.51 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 115.65 万元，其中：基本支出 115.65 万元，占 100%。如图所示：

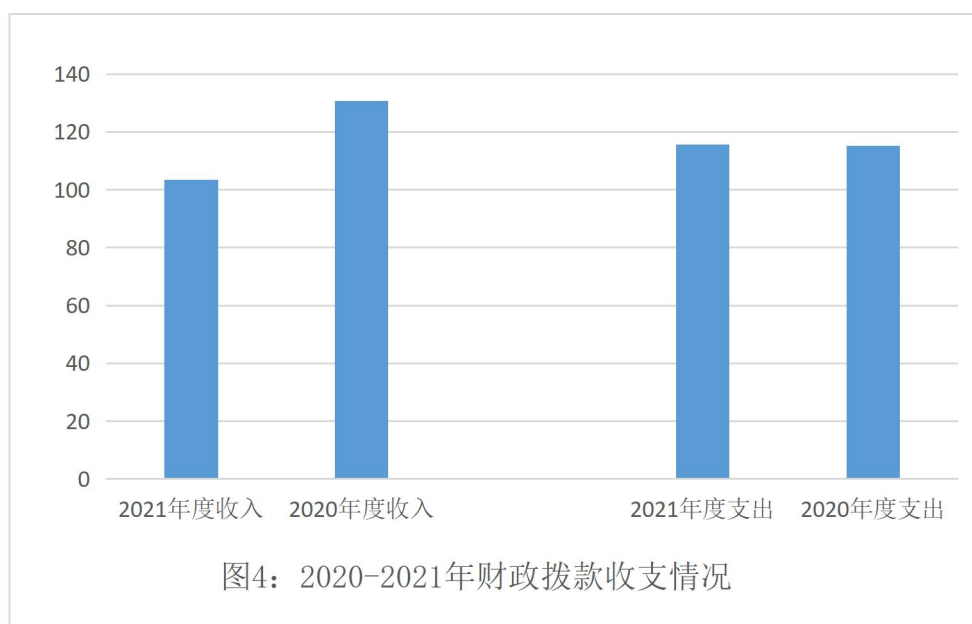


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

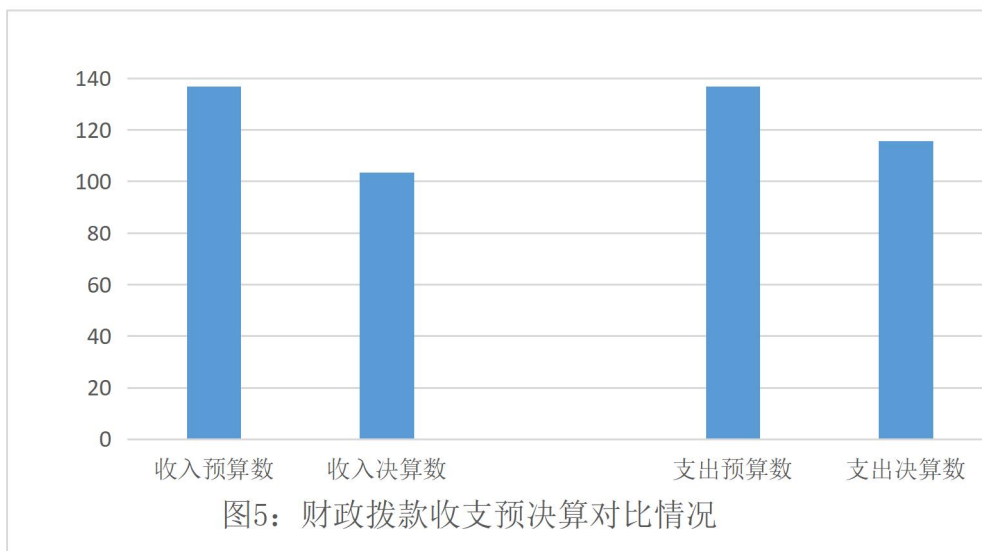
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，

其中：财政拨款本年收入 103.51 万元，比 2020 年度减少 27.30 万元，降低 20.87%，主要原因是 2020 年有办公用房修缮费项目；本年支出 115.64 万元，比 2020 年度增加 0.41 万元，增长 0.36%，主要原因是人员提职，人员经费增加。



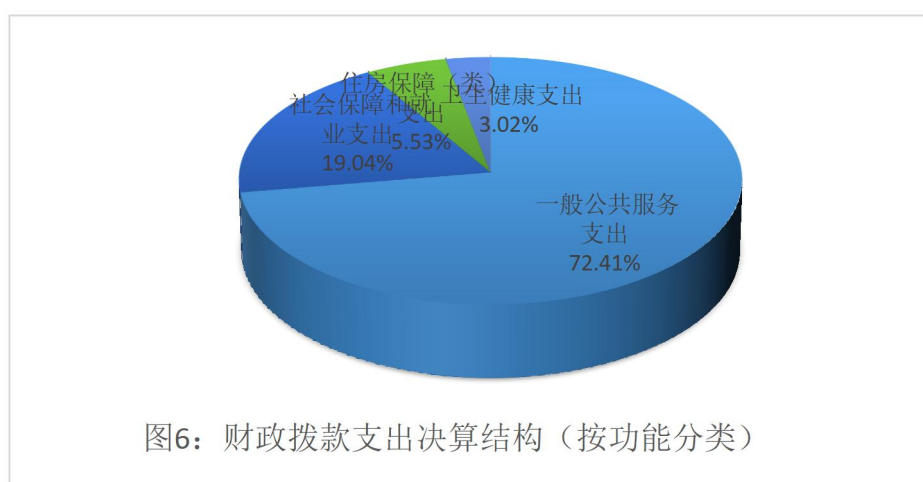
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 103.51 万元，完成年初预算的 75.61%，比年初预算减少 33.39 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，年初预算减少；本年支出 115.64 万元，完成年初预算的 84.47%，比年初预算减少 21.26 万元，决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定精神，厉行节约，缩减开支。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 115.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 83.74 万元，占 72.41%，主要用于人员经费和日常办公等支出；社会保障和就业（类）支出 22.02 万元，占 19.04%，主要用于养老保险和退休人员日常经费等支出；住房保障（类）支出 6.39 万元，占 5.53%，主要用住房公积金等支出；卫生健康支出 3.49 万元，占 3.02%，主要用于医疗保险等支出。



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 115.65 万元，其中：

人员经费 96.48 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.17 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.70 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 14.44%，较预算减少 2.31 万元，降低 85.56%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约；较 2020 年度决算减少 0.35 万元，降低 47.30%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，今年实际支出比去年有所节约。

##### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与

2020 年度决算持平,主要是 2021 年度未发生因公出国(境)费支出。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.70 万元,支出决算 0.39 万元,完成预算的 14.44%。较预算减少 2.31 万元,降低 85.56%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算节约;较上年减少 0.35 万元,降低 47.30%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,今年实际支出比去年有所节约。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与 2020 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 0.39 万元:**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.31 万元,降低 85.56%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算节约;较上年减少 0.35 万元,降低 47.30%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开

支，今年实际支出比去年有所节约。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

区委区直机关工委 2021 年度无项目支出，根据省财政预算绩效管理要求，区委区直机关工委以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

区委区直机关工委 2021 年度无项目支出。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 19.17 万元，比 2020 年度增加 4.98 万元，增长 35.10%。主要原因是人员提职补贴增加和新增划拨党组织活动经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.10 万元。授予中小企业合同金额 0.33 万元，占政府采购支出总额的 89.19%，其中授予小微企业合同金额 0.33 万元，占政府采购支出总额的 89.19%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无购入和报废，与上年保持一致。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，主要是本部门无其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我部门无价值 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（三）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（四）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（五）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（七）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（八）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（九）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资

产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十）“三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十二）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十三）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十五）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。