

2021 年度  
睢阳区委政法委员会  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 睢阳区委政法委员会概况

- 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 睢阳区委政法委员会概况

## 一、部门职责

（一）办公室。负责机关综合协调和内外联系工作；负责机关文电、会务、机要、档案、财务、固定资产管理、保密等工作；协助委领导了解掌握全区政法工作全面情况；负责机关信息化建设及设备运行、维护管理工作；负责机关离退休干部工作。指导检查全区政法系统贯彻落实中央、省委、市委政法委和区委、区政府的重大决策部署情况；监督检查区委政法委及有关议事协调会议决议事项落实情况；负责区委政法委机关重要会议和重点事项的督查督办工作；负责办理中央、省委、市委政法委和区委、区政府交办的其他需要督查督办事项。

（二）政治部。指导全区政法系统党的建设；配合区委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子的意见措施，协助考察区委管理的政法部门领导干部；推动全区政法队伍纪律作风和廉政建设；组织实施、指导检查全区政法系统教育培训工作；指导全区政法系统人才队伍建设；组织开展全区政法系统先进典型学习活动；开展全区政法系统因公牺牲、伤残、特困干警救助工作；承担机关和所属事业单位干部人事和机构编制、劳动工资及教育培训工作。根据授权，代管区法学会的干部。研究法治睢阳建设中有关重大问题，提出意见建议；掌握全区政法改革情况，组织研究带

有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出政策建议；拟订区司法和社会体制改革中长期规划和相关工作制度；组织协调、督导检查全区法治睢阳建设、司法和社会体制改革工作；承担区司法和社会体制改革领导小组日常工作。负责机关和所属事业单位党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。

（三）宣传调研股。组织开展全区政法宣传工作，加强与宣传部门、新闻媒体的沟通联络，协调全区政法舆情的监控分析，研究影响国家安全和全区社会稳定的国内外舆论情况和信息，提出对策建议；指导全区政法系统按照“三同步”原则做好政法领域重大案（事）件的舆论引导工作；承担平安综治宣传和《长安》杂志的相关宣传工作。负责全区政法系统及委机关各类信息的收集、处理、综合、上报工作，编发信息刊物。调查掌握全区政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势；研究全区政法工作政策措施、关系全区政法工作的重大事项和带有倾向性的问题，提出对策与建议；组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究工作；承担区委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作，承担涉及全区政法工作综合性文稿事务。

（四）执法监督股。监督检查全区政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施；指导推动政法部门建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检

查和专项治理；监督和支持政法部门依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件；指导协调区委交办案（事）件和需要区委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作；组织指导全区政法系统执法监督工作，推进执法规范化建设。协调指导全区涉法涉诉信访工作；办理市委政法委、区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室交办案件；承担机关信访件的办理工作。

（五）维护政治安全和社会稳定指导股（安稳指导股）。配合有关部门指导全区政法系统加强国家政治安全形势研究，分析研判政治安全形势，提出工作建议和意见；调研掌握全区政治安全重大问题、突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作；组织全区政法系统开展政治安全风险评估和监测预警，督促检查政法等部门做好政治安全风险控制、危机管控。组织开展全区社会稳定问题调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议；统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和事件，组织开展特定利益群体专项整治工作。组织实施全区重要政策、重大决策、重点项目社会稳定风险评估和监测预警；组织开展对重大和倾向性不确定问题的调查研究；督促检查全区政法系统做好社会稳定风险控制、危机管控。

（六）综治指导股（平安创建股）。调查分析全区社会

治理状况并提出对策建议；掌握全区社会治安综合治理和平安建设情况，研究有关政策法规，拟订工作规划；承担全区社会治安综合治理和平安建设的组织协调、督导检查 and 综合考评、表彰奖励等工作；组织实施全区平安建设公众安全感和政法机关执法工作满意度调查。

组织实施全区行业、系统平安创建工作；调查研究全区流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理，非公有制经济组织和社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议；协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系、心理服务体系；指导协调全区预防和减少青少年违法犯罪、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理等工作。指导协调各地各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设，协调推动全区重点领域、行业、物品安全监管与专项治理。研究群众利益协调机制，组织开展全区矛盾纠纷排查化解工作；协调推进全区基层社会治安综合治理体系建设，指导协调推动各级综治中心建设、深入拓展网格化服务管理，完善乡镇（街道、村〔社区〕）综治维稳机制；指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设。

（七）反邪教协调股。调查研究涉邪教问题，了解掌握全区邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出对策建议；协调指导各相关部门做好反邪教工作，统筹

部署开展重大斗争活动。

## 二、机构设置

睢阳区委政法委员会内设机构 7 个，包括：（一）办公室、（二）政治部、（三）宣传调研股、（四）执法监督股、（五）维护政治安全和社会稳定指导股（安稳指导股）、（六）综治指导股（平安创建股）、（七）反邪教协调股。

从决算单位构成看，睢阳区委政法委员会部门决算只包括：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，包括：睢阳区委政法委员会（本级），无二级预算单位。

## 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：睢阳区委政法委员会

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	1,070.98	一、一般公共服务支出	32	1,173.32
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		八、社会保障和就业支出	39	37.78
	9		九、卫生健康支出	40	9.90
	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	16.15
	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	1,070.98	本年支出合计	58	1,237.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	166.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,237.14	总计	62	1,237.14

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：睢阳区委政法委员会

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		1,070.98	1,070.98					
201	一般公共服务支出	1,011.44	1,011.44					
20136	其他共产党事务支出	1,011.44	1,011.44					
2013601	行政运行	433.12	433.12					
2013699	其他共产党事务支出	578.33	578.33					
208	社会保障和就业支出	35.64	35.64					
20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75					
2080501	行政单位离退休	4.42	4.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33					
20808	抚恤	0.88	0.88					
2080801	死亡抚恤	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	9.09	9.09					
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09					

2101101	行政单位医疗	9.09	9.09					
221	住房保障支出	14.81	14.81					
22102	住房改革支出	14.81	14.81					
2210201	住房公积金	14.81	14.81					

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：睢阳区委政法委员会

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		1,237.14	511.28	725.87			
201	一般公共服务支出	1,173.32	447.45	725.87			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104.96	4.96	100.00			
2013101	行政运行	4.96	4.96				
2013105	专项业务	100.00		100.00			
20136	其他共产党事务支出	1,068.36	442.49	625.87			
2013601	行政运行	442.49	442.49				
2013699	其他共产党事务支出	625.87		625.87			
208	社会保障和就业支出	37.78	37.78				
20805	行政事业单位养老支出	36.84	36.84				
2080501	行政单位离退休	4.42	4.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42				
20808	抚恤	0.94	0.94				
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	9.90	9.90				

21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90				
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90				
221	住房保障支出	16.15	16.15				
22102	住房改革支出	16.15	16.15				
2210201	住房公积金	16.15	16.15				

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：睢阳区委政法委员会

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	1,070.98	一、一般公共服务支出	33	1,173.32	1,173.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	37.78	37.78		
	9		九、卫生健康支出	41	9.90	9.90		
	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	16.15	16.15		
	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	1,070.98	本年支出合计	59	1,237.14	1,237.14		
年初财政拨款结转和结余	28	166.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	166.16		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	1,237.14	总计	64	1,237.14	1,237.14		

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：睢阳区委政法委员会

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		1,237.14	511.28	725.87
201	一般公共服务支出	1,173.32	447.45	725.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104.96	4.96	100.00
2013101	行政运行	4.96	4.96	
2013105	专项业务	100.00		100.00
20136	其他共产党事务支出	1,068.36	442.49	625.87
2013601	行政运行	442.49	442.49	
2013699	其他共产党事务支出	625.87		625.87
208	社会保障和就业支出	37.78	37.78	
20805	行政事业单位养老支出	36.84	36.84	
2080501	行政单位离退休	4.42	4.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42	
20808	抚恤	0.94	0.94	
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	9.90	9.90	
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90	

221	住房保障支出	16.15	16.15	
22102	住房改革支出	16.15	16.15	
2210201	住房公积金	16.15	16.15	

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：睢阳区委政法  
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	314.02	302	商品和服务支出	187.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.42	30201	办公费	56.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.46	30202	印刷费	35.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.54	30203	咨询费	24.47	310	资本性支出	4.87
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	4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.94	30207	邮电费	4.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	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	3.91	30211	差旅费	10.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.67	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	26.73	30214	租赁费	6.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.36	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	4.42	30217	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	0.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		3022 8	工会经费		3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 8	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		3023 1	公务用车运行维护费	1.73	3999 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	9.95			
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出	36.3 8			
人员经费合计		319.38	公用经费合计					191.90

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：睢阳区委政法委员会

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
1.80		1.80		1.80		1.73		1.73		1.73	

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

单位：万元

部门：睢阳区政法委员会

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 1,237.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 32.18 万元，下降 2.53%。主要原因是厉行节约、压减开支。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1,070.98 万元，其中：财政拨款收入 1,070.98 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1,237.14 万元，其中：基本支出 511.28 万元，占 41.33%；项目支出 725.87 万元，占 58.67%。

## **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 1,237.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.18 万元，下降 2.53%。主要原因是厉行节约、压减开支。

## **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 1,237.14 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 134.12 万元，下降 12.16%。主要原因是厉行节约、压减开支。

### **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,237.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1173.32 万元，

占 94.84%；社会保障和就业(类)支出 37.78 万元，占 3.05%；卫生健康(类)支出 9.9 万元，占 0.8%；住房保障(类)支出 16.15 万元，占 1.31%。

### (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 696.57 万元，支出决算为 1,237.14 万元，完成年初预算的 177.6%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 20.74 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 23.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径及功能科目改变。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为 183.5 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 54.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目为跨年项目，2021 年度结转的资金在 2022 年初已支付完毕。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 430.5 万元，支出决算为 442.49 万元，完成年初预算的 102.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度结转资金。

4. 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 0 万元，支出决算

为 625.87 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为后期追加的政府性基金项目。

5. 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 0 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年支付。

6. 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 30.2 万元，支出决算为 32.42 万元，完成年初预算的 107.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、上年度结转资金在本年支付；2、养老缴纳基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 138.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年支付。

8. 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 11.93 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 82.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、人员有变动、社保缴纳基数调整；2、使用了上年度结转资金。

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 18.93 万元，支出决算为 16.15 万元，

完成年初预算的 85.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动、住房公积金缴纳基数调整。

## **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 511.28 万元。其中：人员经费 319.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费 191.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、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。

## **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 1.8 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 96.11%。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厉行节约、压减开支。

### **（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 1.73 万元，完成预算的 96.11%，

占 100%；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%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减开支。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 1.73 万元。主要用于公车燃油、维修及保养等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**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），与上年度相比无增减变化。

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），与上年度相比无增减变化。

## **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 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **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 191.9 万元，支出决算为 191.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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。授予中小企业合同金额 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 2 辆，其中：其他用车 2 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。**

我单位 2021 年根据《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》（预发[2019]10 号）精神，采用查阅相关材料、财务报表，针对资金使用情况、绩效目标完成情况、满意度等方面认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位 2021 年对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评总金额为 1237.14 万元，其中：1、保证部门的正常运行和日常工作的正常开展金额为 191.9 万元；2、保障单位人员工资正常发放的金额为 319.38 万元；3、保证部门各项目的正常开展金额为 725.87 万元。将评价

结果作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

## 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。