

中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室
2021 年度单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室概况

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

中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室

概况

一、单位职责

中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室主要负责贯彻落实市委及市委巡察工作领导小组做出的决策和部署，向市委巡察工作领导小组报告巡察工作的重要情况；承担巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等；协调配合有关单位对巡察工作人员进行调配、培训、监督和管理；督促检查上级党委巡视反馈意见的整改落实；督促检查市委巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组决定的事项等；对各县（区）巡察工作进行业务指导、人员培训、事项交办等。

二、机构设置

市委巡察工作机构包括中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室、6个巡察组和下属事业单位—鹤壁市巡察服务中心，中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室内设科室5个，包括：综合科、督查督办科、巡察协调科、县区巡察指导科、数据管理科。

从决算单位构成看，中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室单位决算包括：本级决算。

第二部分

中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

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	468.14	一、一般公共服务支出	32	424.77
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	27.39
	9		九、卫生健康支出	40	25.07
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

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
	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	25.34
	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	0.04
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

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
本年收入合计	27	468.18	本年支出合计	58	502.61
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	34.42	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	502.61	总计	62	502.61

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

单位：中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	468.18	468.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201			一般公共服务支出	390.34	390.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	390.34	390.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	330.97	330.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.39	27.39	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	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	468.18	468.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
221			住房保障支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22999			其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2299999			其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

注：本表含涉密项目，按照规定不予公开，产生分项与合计金额不一致的情况。

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。

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	经营支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	502.61	408.81	93.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	424.77	330.97	93.80	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	424.77	330.97	93.80	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	330.97	330.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	92.80	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.39	27.39	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	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	经营支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	502.61	408.81	93.80	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表含涉密项目，按照规定不予公开，产生分项与合计金额不一致的情况。

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：中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

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	468.14	一、一般公共服务支出	33	424.77	424.77	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	27.39	27.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.07	25.07	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

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
	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	25.34	25.34	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

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
本年收入合计	27	468.14	本年支出合计	59	502.57	502.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.42	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	34.42		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	502.57	总计	64	502.57	502.58	0.00	0.00

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：中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

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		502.57	408.77	93.80
201	一般公共服务支出	424.77	330.97	93.80
20111	纪检监察事务	424.77	330.97	93.80
2011101	行政运行	330.97	330.97	0.00
2011102	一般行政管理事务	92.80	0.00	92.80
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	27.39	27.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	0.00
210	卫生健康支出	25.07	25.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

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
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35	0.00
221	住房保障支出	25.34	25.34	0.00
22102	住房改革支出	25.34	25.34	0.00
2210201	住房公积金	25.34	25.34	0.00

注：本表含涉密项目，按照规定不予公开，产生分项与合计金额不一致的情况。

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表

公开 06 表

单位：中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

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	368.48	302	商品和服务支出	40.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.99	30201	办公费	8.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.76	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	0.00	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	27.39	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	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	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	1.37	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.34	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

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
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	0.00	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	0.00	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	3.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	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	5.03	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

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
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		368.48	公用经费合计					40.29

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

单位：中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	12.00	6.17	0.00	6.17	0.00	6.17	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室

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 年度收入总计 468.18 万元，支出总计 502.61 万元。与上年度相比，收入减少 45.44 万元，下降 8.85%，支出增加 34.43 万元 增长 7.35%。主要原因是人员增加，工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 468.18 万元，其中：财政拨款收入 468.14 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 502.61 万元，其中：基本支出 408.81 万元，占 81.34%；项目支出 93.80 万元，占 18.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 468.14 万元、支出总计为 424.77 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 45.48 万元，减少了 8.85%，支出总计 43.41 万元，下降 9.27%。

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 502.57 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 34.39 万元，增长 7.35%。主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 502.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 424.77 万元，占 84.52%；社会保障和就业（类）支出 27.39 万元，占 5.45%，卫生健康类支出 25.07 万元，占 5.00%，住房保障类支出 25.34 万元，占 5.03%。

（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 492.29 万元，支出决算为 502.57 万元，完成年初预算的 102.09%。其中：

1. 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 283.18 万元，支出决算为 330.97 万元，完成年初预算的 117.68%。决算数与年初预算数存在差的主要原因是人员增加，工资福利增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 136.75 万元，支出决算为 92.80 万元，完成年初预算的 67.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央、省、市关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的决策部署，压减一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元。预决算不存在差异。

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 24.99

万元，支出决算为 27.39 万元，完成年初预算的 109.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5. 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 14.37 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 109.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.98 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 104.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入。

7. 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 23.03 万元，支出决算为 25.34 万元，完成年初预算的 110.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入。

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 408.77 万元。其中：人员经费 368.48 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、住房公积金；公用经费 40.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 8.00 万元，支出决算为 6.17 万元，完成预算的 77.13%。

(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 6.17 万元，完成预算的 77.13%，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相同。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预算为 8.00 万元，支出决算为 6.17 万元，完成预算的 77.13%。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 6.17 万元。主要用于公车加油、公车保养、公车保险等。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相同。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

我单位 2021 年度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 37.05 万元，支出决算为 40.29 万元，完成年初预算的 108.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对 2021 年度项目开展绩效目标管理，共涉及 5 个项目，涉及资金 93.80 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据中央、省委、市委关于巡视巡察工作的新部署新要求，市委巡察工作始终坚持“严”的主基调，科学统筹疫情防控和巡察任务，高质量完成巡察全覆盖，大力开展巡察整改攻坚，积极构建上下联动监督网，充分发挥综合监督平台作用和联系群众纽带功能，已按期完成本年度各项工作计划。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

一是建立完善巡察制度，做到协作配合、上下联动。二是实现问题线索及整改事项台账管理制度，对账销号。三是形成巡察监督合力，加强与市纪委监委、市委组织部、市委宣传部、市审计局、市信访局工作配合。四是合理安排巡察业务培训，不断提升巡察工作能力。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。