

2021 年度
新乡经济技术开发区管理委员会
组织和人力资源社会保障局部门
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会组织和人 力资源社会保障局概况

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 新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局概况

一、部门职责

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局是新乡经济技术开发区管理委员会的组成部门，主要承担的工作职能是：在区党工委、管委会的领导下，组织开展薪酬体系建设、干部工作、人事管理、人才工作、党建组织、劳动就业保障管理、涉企信访、社保经办等工作。

二、机构设置

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局设局长 1 名，副局长 2 名，下设 5 个科室（干部人才科、党建组织科、劳动就业科、社会保障科和人才交流中心）。

从决算单位构成看，新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的单位共一个：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局本级，无二级决算单位。本决算为新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局本级决算。

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：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局				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	1,793.55	一、一般公共服务支出	32	645.29
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	1,154.53
	9		九、卫生健康支出	40	50.38
	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	
	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	15.11
	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	1,793.55	本年支出合计	58	1,865.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	71.77	年末结转和结余	60	
	30	- 5 -		61	
总计	31	1,865.31	总计	62	1,865.31

注：本表反映部门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

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		1,793.55	1,793.55					
201	一般公共服务支出	599.45	599.45					
20132	组织事务	599.45	599.45					
2013201	行政运行	574.06	574.06					
2013202	一般行政管理事务	2.50	2.50					
2013299	其他组织事务支出	22.89	22.89					
208	社会保障和就业支出	1,128.61	1,128.61					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,003.01	1,003.01					
2080104	综合业务管理	200.30	200.30					
2080105	劳动保障监察	4.76	4.76					
2080107	社会保险业务管理事务	8.34	8.34					
2080116	引进人才费用	22.00	22.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	767.61	767.61					
20805	行政事业单位养老支出	76.09	76.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00					
20807	就业补助	47.69	47.69					
2080705	公益性岗位补贴	32.39	32.39					
2080799	其他就业补助支出	15.30	15.30					
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82					
210	卫生健康支出	50.38	50.38					
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96					
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06					
2101103	公务员医疗补助	23.91	23.91					
21015	医疗保障管理事务	1.42	1.42					
2101506	医疗保障经办事务	1.42	1.42					
229	其他支出	15.11	15.11					
22999	其他支出	15.11	15.11					
2299999	其他支出	15.11	15.11					

注：本表反映部门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。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

公开03表 金额单位：万元							
部门：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局							
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		1,865.31	700.93	1,164.38			
201	一般公共服务支出	645.29	574.06	71.23			
20132	组织事务	645.29	574.06	71.23			
2013201	行政运行	574.06	574.06				
2013202	一般行政管理事务	2.50		2.50			
2013299	其他组织事务支出	68.74		68.74			
208	社会保障和就业支出	1,154.53	77.91	1,076.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,003.01		1,003.01			
2080104	综合业务管理	200.30		200.30			
2080105	劳动保障监察	4.76		4.76			
2080107	社会保险业务管理事务	8.34		8.34			
2080116	引进人才费用	22.00		22.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	767.61		767.61			
20805	行政事业单位养老支出	76.09	76.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00				
20807	就业补助	52.41		52.41			
2080705	公益性岗位补贴	37.11		37.11			
2080799	其他就业补助支出	15.30		15.30			
20808	抚恤	21.20		21.20			
2080801	死亡抚恤	21.20		21.20			
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
210	卫生健康支出	50.38	48.96	1.42			
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96				
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06				
2101103	公务员医疗补助	23.91	23.91				
21015	医疗保障管理事务	1.42		1.42			
2101506	医疗保障经办事务	1.42		1.42			
229	其他支出	15.11		15.11			
22999	其他支出	15.11		15.11			
2299999	其他支出	15.11		15.11			

注：本表反映部门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
部门：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局								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	1,793.55	一、一般公共服务支出	33	645.29	645.29		
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	1,154.53	1,154.53		
	9		九、卫生健康支出	41	50.38	50.38		
	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				
	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	15.11	15.11		
	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	1,793.55	本年支出合计	59	1,865.31	1,865.31		
年初财政拨款结转和结余	28	71.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	71.77		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	1,865.31	总计	64	1,865.31	1,865.31		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局				公开05表
				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		1,865.31	700.93	1,164.38
201	一般公共服务支出	645.29	574.06	71.23
20132	组织事务	645.29	574.06	71.23
2013201	行政运行	574.06	574.06	
2013202	一般行政管理事务	2.50		2.50
2013299	其他组织事务支出	68.74		68.74
208	社会保障和就业支出	1,154.53	77.91	1,076.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,003.01		1,003.01
2080104	综合业务管理	200.30		200.30
2080105	劳动保障监察	4.76		4.76
2080107	社会保险业务管理事务	8.34		8.34
2080116	引进人才费用	22.00		22.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	767.61		767.61
20805	行政事业单位养老支出	76.09	76.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
20807	就业补助	52.41		52.41
2080705	公益性岗位补贴	37.11		37.11
2080799	其他就业补助支出	15.30		15.30
20808	抚恤	21.20		21.20
2080801	死亡抚恤	21.20		21.20
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
210	卫生健康支出	50.38	48.96	1.42
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96	
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	
2101103	公务员医疗补助	23.91	23.91	
21015	医疗保障管理事务	1.42		1.42
2101506	医疗保障经办事务	1.42		1.42
229	其他支出	15.11		15.11
22999	其他支出	15.11		15.11
2299999	其他支出	15.11		15.11

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局								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	692.13	302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	509.24	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.91	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	1.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.02	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		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	2.80	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	2.80	30217	公务接待费	0.03	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		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	3.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		694.93	公用经费合计					6.00

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。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											
金额单位：万元											
部门：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局											
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
0.20					0.20	0.03					0.03

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。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							
部门：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局							
金额单位：万元							
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 1865.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.92 万元，下降 0.21%。主要原因是从严从紧编制部门预算，严格控制支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1793.55 万元，其中：财政拨款收入 1793.55 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1865.31 万元，其中：基本支出 700.93 万元，占 37.58%；项目支出 1164.38 万元，占 62.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1865.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.92 万元，下降 0.21%。主要原因是从严从紧编制部门预算，严格控制支出。

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 1865.31 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增

加 67.84 万元，增长 3.77%。主要原因是增加新招聘劳务派遣人员工资经费。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1865.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 645.29 万元，占 34.60%；社会保障和就业支出 1154.53 万元，占 61.89%；卫生健康(类)支出 50.38 万元，占 2.70%；其他支出 15.11 万元，占 0.81%。

(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 2510.93 万元，支出决算为 1865.31 万元，完成年初预算的 74.29%。其中：

1. **一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 323.03 万元，支出决算为 574.06 万元，完成年初预算的 177.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构人员调整，相关预算同步追加。

2. **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 2 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 125%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构人员调整，相关经费支出增加。

3. **一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)**。年初预算为 30 万元，支出决算为 68.74 万元，完成年初预算的 229.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣人员费用(2020 年结转 45.84 万元)、劳动就业及

涉企信访工作经费（2万元）归于此项列支。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为930.53万元，支出决算为200.3万元，完成年初预算的21.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣人员工资费用（626.14万元）从其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）列支。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的95.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的83.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩非必要开支。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为20万元，支出决算为22万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招聘人员数量调整，对应招聘费用增加。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为314.15万元，支出决算为767.61万元，完成年初预算的244.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综合业

务管理（项）的劳务派遣人员工资费用（626.14万元）从此项列支。

9. 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51.52万元，支出决算为55.09万元，完成年初预算的106.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构人员调整，相关经费支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因工作需要调剂预算，补记职业年金记实资金。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为31万元，支出决算为37.11万元，完成年初预算的119.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结转中央2020年就业补助资金（4.7万元）和新增2021年就业补助资金（2万元）。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的92.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：贫困劳动力优秀务工补贴发放金额需按照审定后符合优秀务工标准的人数进行核算。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因工作需要，安排该项支出。

14. 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 2.21 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 82.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构人员调整，相关经费支出减少。

15. 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 27.46 万元，支出决算为 25.06 万元，完成年初预算的 91.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构人员调整，相关经费支出减少。

16. 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 27.46 万元，支出决算为 23.91 万元，完成年初预算的 87.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构人员调整，相关经费支出减少。

17. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因实际工作需要，安排该项支出。

18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 36.05 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 41.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响，招聘活动举办次数减少，相应经费支出减少。

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 700.93 万元。其中：人员经费 694.93 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 6 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费。

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 0.2 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 15%。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严格落实中央八项规定精神，降低三公经费支出，厉行勤俭节约。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 15%，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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 15%。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精神，降低三公经费支出，厉行勤俭节约。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）。

其他国内公务接待支出 0.03 万元。主要用于接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 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 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 92.09 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 6.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3.16 万元，其中：政府采购货物支出 3.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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。

2021 年度收、支总计均为 1865.31 万元，涉及 12 个项目。我局在区财政局指导下，进一步落实预算绩效管理工作，严格按照支出计划进行预算支付。一是加强管理，完善机制。通过制定我局内部控制实施办法，加强了绩效评价管理与财政资金监管，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。二是提高观念，循序渐进。2021 年，我局定期对项目经费、三公经费等支出情况进行统计汇总评价，及时全面掌握预算资金的具体使用情况，对发现的财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面的问题，及时整改，

提高了资金使用效率，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

(二) 项目绩效自评结果。

2021年，我局在区党工委、管委会坚强领导下，各项工作任务顺利完成。党的基层组织建设不断加强，人事管理和体制改革逐步优化，人才工作机制积极创新，就业创业稳中有进，劳动关系稳中向好，社会保障稳中提质，全面加强党风廉政建设，取得了较好的社会效益。但同时也存在绩效目标不够明确、细化程度不足等问题。下一步我局将进一步优化绩效目标编制，加强资金管理，提高资金效益。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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。