

# 2021 年度中国人民政治协商会议 河南省延津县委员会办公室部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县政协概况

- 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

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 延津县政协概况

## 一、部门职责

延津县政协机关承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政服务的各项工作，在办公室主任的主持下，履行下列职责：

1、负责县政协委员全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会、办公室主任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。

2、负责县政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；协调和组织县政协的对内对外宣传工作。

4、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。

5、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；受市政协办公室委托，组织驻延市政协委员在延视察活动。

8、负责与县委、县人大、县政府所属部门的工作联系，负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。

9、负责县政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，指导全县政协干部的培训工作。

10、负责县政协机关的后勤保障工作；做好接待省政协、其他省、市、县（区）政协来延考察、参观的有关接待工作。

11、参与县政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

12、完成上级政协及县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和主席、副主席交办的其它工作任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，我单位设有：办公室、人事联络科和 5 个专门委员会。5 个专门委员会为：提案委员会、经济委员会、文史文教委员会、农业委员会、社会和法制委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省延津县委员会办公室决算包括本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会办公室本级。

## 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：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

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	213.05	一、一般公共服务支出	32	203.13
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	9.95
	9		九、卫生健康支出	40	3.37
	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	4.05
	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
<b>本年收入合计</b>	27	213.05	<b>本年支出合计</b>	58	220.50
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	7.45	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	220.50	<b>总计</b>	62	220.50

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河南省延津县委员会

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	213.05	213.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.69	195.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	195.69	195.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	179.83	179.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	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	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.05	4.05	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河南省延津县委员会

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	220.50	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.13	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	203.13	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	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	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.05	4.05	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河南省延津县委员会

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	213.05	一、一般公共服务支出	33	203.13	203.13		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	9.95	9.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.37	3.37	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	4.05	4.05	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
<b>本年收入合计</b>	27	213.05	<b>本年支出合计</b>	59	220.50	220.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.45	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	7.45		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				
<b>总计</b>	32	220.50	<b>总计</b>	64	220.50	220.50	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

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省延津县委员会

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	220.50	220.50	0.00
201	一般公共服务支出	203.13	203.13	0.00
20102	政协事务	203.13	203.13	0.00
2010201	行政运行	185.50	185.50	0.00
2010204	政协会议	11.54	11.54	0.00
2010205	委员视察	0.88	0.88	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.21	5.21	0.00
208	社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00

2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	0.00
221	住房保障支出	4.05	4.05	0.00
22102	住房改革支出	4.05	4.05	0.00
2210201	住房公积金	4.05	4.05	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河南省延津县委  
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	125.16	302	商品和服务支出	67.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.11	30201	办公费	19.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.14	30202	印刷费	6.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.32
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	0.09	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	5.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	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	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.72	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	3.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.88	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.67	30215	会议费	11.54	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.29	30217	公务接待费	0.12	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	10.39	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	1.90	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	5.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.10			
人员经费合计		147.83	公用经费合计					72.67

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河南省延津县委员会

		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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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河南省延津县委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	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 220.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8.03 万元，下降 3.51%。主要原因是：1、因疫情原因没有外出培训；2、减少了招待费。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 213.05 万元，其中：财政拨款收入 213.05 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 220.50 万元，其中：基本支出 220.50 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 220.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.03 万元，下降 3.51%。主要原因是：1、因疫情原因没有外出培训；2、减少了招待费。

## 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 220.50 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

12.63 万元，增长 6.08%。主要原因是因疫情政协委员需核酸检测增加了支出。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 220.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 203.13 万元，占 92.12%；社会保障和就业（类）支出 9.95 万元，占 4.51%；卫生健康（类）支出 3.37 万元，占 1.53%；住房保障（类）支出 4.05 万元，占 1.84%。

## （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 219.12 万元，支出决算为 220.50 万元，完成年初预算的 100.63%。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 163.24 万元，支出决算为 185.50 万元，完成年初预算的 113.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情政协委员需核酸检测增加了支出。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 24.65 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 46.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度会议减少。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 12.38 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 7.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节

约，减少支出。

4. 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 5.1 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文史资料印刷费用略有增加。

5. 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 9.59 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 3.6 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 93.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 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 4.2 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

## 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 220.50 万元。其

中：人员经费 147.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 72.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 2 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 6.08%。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，减少不必要的支出。

### （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 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 0.12 万元，完成预算的 6.08%，占 100%；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。

因公出国（境）人数及组团数为 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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位没有公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门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 2 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 6.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要支出。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 0.12 万元。主要用于国内公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 40 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 年度机关运行经费初预算为 83.46 万元，支出决算为 72.67 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厉行节约，减少不必要支出。

## **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，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 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 3 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 3 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，我单位按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我单位进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的

支出进度，提高了项目资金的使用效率。

## （二）项目绩效自评结果。

通过绩效评价也促进了我单位正常项目工作的正常开展。我单位本着节约的原则，通过预算进行控制，情况较好，根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

## 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。