

2021 年度
中国农工民主党漯河市委员会部门
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国农工民主党漯河市委员会概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国农工民主党漯河市委员会概况

一、部门职责

农工党漯河市委主要职责有：政治协商、民主监督、参政议政、社会调研，组织安排党派各项重要事务和社会活动，党员的管理、培训工作和本地区农工党的组织发展。

二、机构设置

中国农工民主党漯河市委员会内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，中国农工民主党漯河市委员会部门决算包括：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，具体为：

中国农工民主党漯河市委员会本级。

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：中国农工民主党漯河市委员会

2021 年度

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	72.94	一、一般公共服务支出	32	58.41
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	1.09	八、社会保障和就业支出	39	9.52
	9		九、卫生健康支出	40	2.19
	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	3.91
	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
本年收入合计	27	74.03	本年支出合计	58	74.03
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	74.03	总计	62	74.03

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

部门：中国农工民主党漯河市委员会

2021 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		74.03	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
201	一般公共服务支出	58.41	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
20128	民主党派及工商联事务	58.41	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2012801	行政运行	44.57	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2012804	参政议政	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38	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	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.91	3.91	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：中国农工民主党漯河市委员会

2021 年度

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		74.03	60.19	13.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.41	44.57	13.84	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	58.41	44.57	13.84	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38	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	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	3.91	3.91	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：中国农工民主党漯河市委员会

2021 年度

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	72.94	一、一般公共服务支出	33	57.32	57.32	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	9.52	9.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.19	2.19	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	3.91	3.91	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
	本年收入合计	72.94	本年支出合计	59	72.94	72.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	72.94	总计	64	72.94	72.94	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：中国农工民主党漯河市委员会

2021 年度

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		72.94	59.10	13.84
201	一般公共服务支出	57.32	43.48	13.84
20128	民主党派及工商联事务	57.32	43.48	13.84
2012801	行政运行	43.48	43.48	0.00
2012804	参政议政	13.84	0.00	13.84
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49	0.00
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.00
221	住房保障支出	3.91	3.91	0.00
22102	住房改革支出	3.91	3.91	0.00

2210201	住房公积金	3.91	3.91	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
金额单位：万元

部门：中国农工民主党漯河市委员会

2021 年度

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	47.42	302	商品和服务支出	3.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.72	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.71	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	3.11	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	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	0.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.91	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
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	7.72	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	7.72	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	0.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32	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	1.71			
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	0.18			
人员经费合计		55.14	公用经费合计					3.96

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：中国农工民主党漯河市委员会

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中国农工民主党漯河市委员会

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							

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 74.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6.73 万元，增长 10%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 74.03 万元，其中：财政拨款收入 72.94 万元，占 98.53%；其他收入 1.09 万元，占 1.47%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 74.03 万元，其中：基本支出 60.19 万元，占 81.3%；项目支出 13.84 万元，占 18.7%。

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 72.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.74 万元，增长 8.54%。主要原因是项目支出增加。

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 72.94 万元，占支出合计的 98.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.27 万元，增长 9.4%。主要原因是行政运行和参政议政支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 72.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 57.32 万元，占

78.59%；社会保障和就业（类）支出 9.52 万元，占 13.05%；卫生健康（类）支出 2.19 万元，占 3%；住房保障（类）支出 3.91 万元，占 5.36%。

（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 71.21 万元，支出决算为 72.94 万元，完成年初预算的 102.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 41.83 万元，支出决算为 43.48 万元，完成年初预算的 103.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 13.84 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 6.20 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

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 3.16 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的

98.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

5. 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 0.04 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

6. 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 1.26 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 96.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

7. 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 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 3.91 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 59.10 万元。其中：人员经费 55.14 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、住房公积金、生活补助；公用经费 3.96 万元，主要包括：办公

费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。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从严控制“三公”经费支出。

（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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。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年初预算为1.50万元，支出决算为0.00万元，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从严控制“三公”经费支出。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0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

已按年初绩效表进行绩效管理，实现了年初目标绩效管理全覆盖，并按要求在年初对项目进行了绩效评价工作。根据财政预算管理体制要求，对 2021 年度一般公共预算专项资金项目支出全面开展绩效自评。共涉及 3 个项目，主要是：

（一）各项活动经费项目完成了：农工党漯河市委赴贵州、遵义学习党史、弘扬长征精神，红色主题教育活动；参加农工党河南省委举办第五届“健康中原高峰论坛”；农工党漯河市委组织学习培训重温百年党史，传承红色基因，弘扬长征精神主题红色教育培训活动；参加农工党省委抗疫表彰先进及省委全会、常委会。（二）同心建功经费项目完成了：市政协组织考察省内全民健身与全民健康深度融合工作；赴贵州等地市调研“加强人民调解提升基层治理能力”成功经验工作；参加市政协、统战部组织开展“庆建党 100 周年”书画联展活动；农工党漯河市委看望慰问援疆优秀党员并调研援疆医疗服务工作；农工党漯河市委组织学习培训重温百

年党史，传承红色基因，弘扬长征精神，红色教育培训活动。

（三）换届选举项目完成了：安全高效的圆满完成换届选举。3个项目共计划预算金额13.84万元，预算资金全部由漯河市财政局拨付，2021年3个项目共支出13.84万，预算执行率100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在2021年部门决算中增加项目绩效评价结果。上述项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目标。同心建功、各项活动经费、换届选举自评为优。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

共涉及3个项目，主要是：同心建功、各项活动经费、换届选举项目。涉及预算资金13.84万元，自评覆盖率达到100%。发现主要问题：1、预算编制精准化水平有待进一步强化。2、部分项目预算执行度有待进一步提升。

下步措施：1、细化预算编制，结合单位年度工作安排，着眼长远，精细规划，确保预算编制的科学、合理、可行。2、加强预算执行，严格贯彻《预算法》，严格按照财政批复的项目和用途使用预算资金，强化预算执行刚性。加强预算执行动态分析，加快预算执行进度，强化预算约束。3、优化绩效目标，建立健全预算绩效机制，严格依照相关规定，按照指向明确、细化量化、合理科学的原则，从多个维度确定资金绩效目标。加强绩效执行监控，强化绩效评价结果运用，提高财政资金使用绩效。预算绩效自评结果为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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。

十、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 5.05 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 78.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约节省开支。

十一、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 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其他用车 1 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）。

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。