2021年度

中共许昌市委许昌市人民政府督查局部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　中共许昌市委许昌市人民政府督查局概况

1. 部门职责
2. 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、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 中共许昌市委许昌市人民

政府督查局概况

一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行；负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实的督促检查；负责国务院决策部署贯彻落实的督促检查，协调做好国务院大督查迎接准备和国务院督查激励政策对接争取工作。

（二）负责省委、省政府重大工作部署和省委、省政府主要领导同志指示批示精神贯彻落实的督促检查，协调做好省政府集中督查迎接准备和省政府督查激励政策对接争取工作。

（三）负责市委、市政府重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责市委、市政府主要领导同志批示件、转办件、交办件的督办落实；负责市委、市政府主要领导调研、现场办公交办事项的督办落实。

（四）负责市委、市政府确定的重大专项、重大事项、重大项目推进落实的督促检查，做好市委、市政府主要领导联系重点企业、重点项目解决问题情况的督促检查。

（五）负责省定、市定重点民生实事推进落实的督促检查。

（六）负责上级和本级党代表提案、人大代表建议、政协提案办理的督促检查。

（七）负责市委年度综合考评工作的统筹协调，做好综合考评方案制定、组织实施、汇总报告等工作。

（八）负责全市督查检查考核工作的统筹协调，做好年度计划的制定、报备和监督实施工作。

（九）负责《〈人民网〉地方领导留言板》《书记信箱》《市长信箱》网民诉求办理的督促检查。

（十）负责全市智慧督查系统平台建设、管理和运行工作。

（十一）做好督查调研工作，为市委、市政府完善决策、抓好落实提供有价值的对策建议。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委许昌市人民政府督查局内设机构5个，包括：办公室、一科、二科、三科、四科。另设有许昌市网民诉求督办中心1个正科级事业单位，未独立编制预决算。

从决算单位构成看，中共许昌市委许昌市人民政府督查局部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.中共许昌市委许昌市人民政府督查局（核算包括许昌市网民诉求督办中心的预算资金）

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：中共许昌市委许昌市人民政府督查局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 260.09 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 313.89 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |
| 五、事业收入 | 4 |  | 五、教育支出 | 17 |  |
| 六、经营收入 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 |  | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 11.11 |
| 八、其他收入 | 6 |  | 九、卫生健康支出 | 19 | 11.43 |
|  | 7 |  |  | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 260.09 | **本年支出合计** | 22 | 336.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 76.34 | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 336.43 | **总计** | 26 | 336.43 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | | |
| 部门：中共许昌市委许昌市人民政府督查局 | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | | |
| 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 | | | 260.09 | | 260.09 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 237.55 | | 237.55 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20129 | | 群众团体事务 | 1.02 | | 1.02 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2012906 | | 工会事务 | 1.02 | | 1.02 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 236.53 | | 236.53 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2013101 | | 行政运行 | 235.15 | | 235.15 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2013102 | | 一般行政管理事务 | 1.38 | | 1.38 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 11.11 | | 11.11 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 11.11 | | 11.11 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.11 | | 11.11 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 11.43 | | 11.43 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 11.43 | | 11.43 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 5.39 | | 5.39 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 0.47 | | 0.47 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 5.57 | | 5.57 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：中共许昌市委许昌市人民政府督查局 | | | |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| 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 | | | | 336.43 | | 302.54 | | 33.89 | |  | |  | |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 313.89 | | 280.00 | | 33.89 | |  | |  | |  |
| 20129 | 群众团体事务 | | | 1.02 | | 1.02 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2012906 | 工会事务 | | | 1.02 | | 1.02 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | 282.87 | | 248.98 | | 33.89 | |  | |  | |  |
| 2013101 | 行政运行 | | | 248.98 | | 248.98 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | | 33.89 | | 0.00 | | 33.89 | |  | |  | |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | | 30.00 | | 30.00 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | 30.00 | | 30.00 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 11.11 | | 11.11 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 11.11 | | 11.11 | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 11.11 | | 11.11 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 11.43 | | 11.43 | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 11.43 | | 11.43 | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 5.39 | | 5.39 | |  | |  | |  | |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 0.47 | | 0.47 | |  | |  | |  | |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 5.57 | | 5.57 | |  | |  | |  | |  |
| 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：中共许昌市委许昌市人民政府督查局 |  |  |  |  |  |  | |  | 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 | 260.09 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 313.89 | 313.89 |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  | |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  | |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  | |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 11.11 | 11.11 |  | |  |
|  | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 23 | 11.43 | 11.43 |  | |  |
| **本年收入合计** | 9 |  | **本年支出合计** | 24 |  |  |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 76.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 |  |  |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 76.34 |  | 26 |  |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 27 |  |  |  | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 28 |  |  |  | |  |
| **总计** | 14 | 336.43 | **总计** | 29 | 336.43 | 336.43 |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和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 |
| 部门：中共许昌市委许昌市人民政府督查局 | | |  |  | 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 | | | 336.43 | 302.54 | 33.89 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 313.89 | 280 | 33.89 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| 2012906 | | 工会事务 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 282.87 | 248.98 | 0.00 |
| 2013101 | | 行政运行 | 248.98 | 248.98 | 0.00 |
| 2013102 | | 一般行政管理事务 | 33.89 | 0.00 | 33.89 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 11.43 | 11.43 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 11.43 | 11.43 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 5.39 | 5.39 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 5.57 | 5.57 | 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。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明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：中共许昌市委许昌市人民政府督查局 | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 226.51 | 302 | 商品和服务支出 | 76,03 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 88.33 | 30201 | 办公费 | 34.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.88 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 93.52 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 1.8 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 13.15 | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.47 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.29 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.00 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 30211 | 差旅费 | 7.29 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 13.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.71 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.71 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.02 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.57 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.6 | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 9.9 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.2 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 226.51 | 公用经费合计 | | | | | 76.03 |
| 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 | |
| 部门：中共许昌市委许昌市人民政府督查局 | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 4.50 |  | 4.00 |  | 4.00 | 0.5 | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  |
| 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 |
| 部门：中共许昌市委许昌市人民政府督查局 | | |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 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336.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少71.64万元，下降17.56%。主要原因是压减支出，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计260.09万元，其中：财政拨款收入260.09万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计336.43万元，其中：基本支出302.54万元，占89.93%；项目支出33.89万元，占10.07%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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336.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少71.64万元，下降17.56%。主要原因是压减支出，项目经费减少。

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336.43万元，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9.68万元，增长2.96%。主要原因是2020年结转资金于2021年支出。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出336.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出313.89万元，占93.30%；社会保障和就业支出（类）支出11.11万元，占3.30%；卫生健康支出（类）支出11.43万元，占3.40%。

**（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248.19万元，支出决算为313.89万元，完成年初预算的126.47%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2．一般公共服务支出（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221.70万元，支出决算为248.98万元，完成年初预算的112.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加，公用经费增长。

**3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为33.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上年结转资金，用于工作经费开支。

**4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上年结转资金，用于弥补办公经费缺口。

**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12.60万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的88.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年5月调走2名在职人员，2021年8月、9月、11月各调入1名在职人员。

**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6.13万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的87.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年5月调走2名在职人员，2021年8月、9月、11月各调入1名在职人员。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**8.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6.27万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的88.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年5月调走2名在职人员，2021年8月、9月、11月各调入1名在职人员。

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302.54万元。其中：人员经费226.51万元，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、住房公积金等；公用经费76.03万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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4.50万元，支出决算为2.60万元，完成预算的57.78%。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2021年因疫情原因公务用车运行维护费减少。

**（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.60万元，完成预算的65%，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2．公务用车购置及运行费**预算为4万元，支出决算为2.60万元，完成预算的65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2021年因疫情原因公务用车运行维护费减少。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**2.60万元。主要用于公车运行及维护费用。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**预算为0.50万元，支出决算为0万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是2021年因疫情原因未发生公务接待活动。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

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。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。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。

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47.31万元，支出决算为76.03万元，完成年初预算的160.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年在职人员增加，业务量增长。

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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（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。**

我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。我部门高度重视绩效管理工作，全面深化贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作，采取事前申报绩效目标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价的方式，建立了全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

**（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效〔2022〕1号）等文件精神，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位整体绩效自评情况：积极实施绩效自评工作，全面做好全市重点督查工作。整体自评得分96分，其中预算执行率10分、履职能效29分、管理效率和运行成本37分、服务满意和可持续性20分。各项指标基本达到了预期绩效目标。二是项目绩效自评情况。我单位共有1个项目批复了绩效目标，项目金额33.89万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为98分。其中：1个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

2021年我部门没有开展重点绩效评价的项目。

1. 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。