

2021 年度

中国共产党白山市直属机关工作委员会  
部门决算

2022 年 9 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中共白山市直属机关工作委员会是市委派出机构，统一领导市直机关各部门党的工作。市直机关工委的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）督促指导市直机关各部门机关党委（总支、支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，

审批市直机关各部门机关党委（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（七）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（八）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（九）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十一）归口指导非公企业和社会组织党建工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关干部教育培训工作，负责培训轮训市直机关科级党员领导干部和党务干部工作。

### **机构设置及部门决算单位构成**

中国共产党白山市直属工作委员会为行政单位，2021年度独立核算单位1个，独立编制单位1个。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中国共产党白山市直属机关工作委员会

| 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  | 175.91        | 一、一般公共服务支出    | 13 | 169.91        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |               | 二、社会保障和就业支出   | 14 | 5.72          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |               | 三、卫生健康支出      | 15 | 15.82         |
| 四、上级补助收入         | 4  |               | 四、住房保障支出      | 16 | 14.34         |
| 五、事业收入           | 5  |               |               | 17 |               |
| 六、经营收入           | 6  |               |               | 18 |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |               |               | 19 |               |
| 八、其他收入           | 8  | 0.10          |               | 20 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 9  | 176.01        | <b>本年支出合计</b> | 21 | 205.78        |
| 使用非财政拨款结余        | 10 |               | 结余分配          | 22 |               |
| 年初结转和结余          | 11 | 33.57         | 年末结转和结余       | 23 | 3.80          |
| <b>总计</b>        | 12 | <b>209.58</b> | <b>总计</b>     | 24 | <b>209.58</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党白山市直属机关工作委员会

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       |                  | 176.01 | 175.91 |        |      |      |          | 0.10 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 143.57 | 143.47 |        |      |      |          | 0.10 |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 143.57 | 143.47 |        |      |      |          | 0.10 |
| 2013601  | 行政运行             | 96.78  | 96.68  |        |      |      |          | 0.10 |
| 2013650  | 事业运行             | 46.79  | 46.79  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5.67   | 5.67   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 5.67   | 5.67   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.05   | 0.05   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.62   | 5.62   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.68  | 15.68  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.68  | 15.68  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.28   | 7.28   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.83   | 3.83   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.57   | 4.57   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 11.09  | 11.09  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.09  | 11.09  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.09  | 11.09  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：中国共产党白山市直属机关工作委员会

| 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       |                  | 205.78 | 201.02 | 4.76 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 169.91 | 165.15 | 4.76 |        |      |           |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 169.91 | 165.15 | 4.76 |        |      |           |
| 2013601  | 行政运行             | 114.97 | 114.97 |      |        |      |           |
| 2013602  | 一般行政管理事务         | 4.76   |        | 4.76 |        |      |           |
| 2013650  | 事业运行             | 50.18  | 50.18  |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5.72   | 5.72   |      |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 5.72   | 5.72   |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.1    | 0.1    |      |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.62   | 5.62   |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.82  | 15.82  |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.82  | 15.82  |      |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.28   | 7.28   |      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.83   | 3.83   |      |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.57   | 4.57   |      |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.14   | 0.14   |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 14.34  | 14.34  |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 14.34  | 14.34  |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.34  | 14.34  |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党白山市直属机关工作委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 175.91 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 169.84 | 169.84         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、社会保障和就业支出   | 16 | 5.72   | 5.72           |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、卫生健康支出      | 17 | 15.82  | 15.82          |                 |                  |
|                | 4  |        | 四、住房保障支出      | 18 | 14.34  | 14.34          |                 |                  |
|                | 8  |        |               | 22 |        |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  |        | <b>本年支出合计</b> | 23 | 205.71 | 205.71         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 175.91 | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 3.61   | 3.61           |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 33.42  |               | 25 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 33.42  |               | 26 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |        |               | 27 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 14 | 209.32 | <b>总计</b>     | 28 | 209.32 | 209.32         |                 |                  |

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出和年末结转结余情况。

## 五、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

公开05表

部门：中国共产党白山市直属机关工作委员会

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 |
|          |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    |
| 合计       |                  | 205.71 | 200.95 | 185.75 | 15.20 | 4.76 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 169.84 | 165.08 | 151.5  | 13.58 | 4.76 |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 169.84 | 165.08 | 151.5  | 13.58 | 4.76 |
| 2013601  | 行政运行             | 114.89 | 114.89 | 101.31 | 13.58 |      |
| 2013602  | 一般行政管理事务         | 4.76   |        |        |       | 4.76 |
| 2013650  | 事业运行             | 50.18  | 50.18  | 48.56  | 1.62  |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5.72   | 5.72   | 5.72   |       |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 5.72   | 5.72   | 5.72   |       |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.1    | 0.1    | 0.1    |       |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.62   | 5.62   | 5.62   |       |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.82  | 15.82  | 15.82  |       |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.82  | 15.82  | 15.82  |       |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.28   | 7.28   | 7.28   |       |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.83   | 3.83   | 3.83   |       |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.57   | 4.57   | 4.57   |       |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.14   | 0.14   | 0.14   |       |      |
| 221      | 住房保障支出           | 14.34  | 14.34  | 14.34  |       |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 14.34  | 14.34  | 14.34  |       |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.34  | 14.34  | 14.34  |       |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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明细表

公开06表

部门：中国共产党白山市直属机关工作委员会

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         | 185.61 | 302      | 商品和服务支出   | 15.2 | 307      | 债务利息及费用支出          |     |  |
| 30101    | 基本工资           | 66.84  | 30201    | 办公费       | 3.11 | 30701    | 国内债务付息             |     |  |
| 30102    | 津贴补贴           | 37.21  | 30202    | 印刷费       | 1.55 | 30702    | 国外债务付息             |     |  |
| 30103    | 奖金             | 21.9   | 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           | 20.25  | 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 | 5.62   | 30206    | 电费        |      | 31003    | 专用设备购置             |     |  |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 0.23 | 31005    | 基础设施建设             |     |  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 11.67  | 30208    | 取暖费       |      | 31006    | 大型修缮               |     |  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 4.57   | 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       | 1.67   | 30211    | 差旅费       |      | 31008    | 物资储备               |     |  |
| 30113    | 住房公积金          | 14.34  | 30212    | 因公出国(境)费用 |      | 31009    | 土地补偿               |     |  |
| 30114    | 医疗费            | 1.55   | 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      | 0.14   | 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            |        | 30217    | 公务接待费     | 0.08 | 31019    | 其他交通工具购置           |     |  |
| 30303    | 退职(役)费         |        | 30218    | 专用材料费     | 0.50 | 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          | 0.10   | 30227    | 委托业务费     |      | 39906    | 赠与                 |     |  |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           |     |  |
| 30309    | 奖励金            | 0.04   | 30229    | 福利费       |      | 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    | 9.74 |          |                    |     |  |
| 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   |                | 185.75 | 公用经费合计   |           |      |          | 15.20              |     |  |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：万元

部门：中国共产党白山市直属机关工作委员会

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.08 | 0            | 0          | 0           | 0           | 0.08  | 0   | 0            | 0          | 0           | 0           | 0     |

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。

- 1、2021年度本单位组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
- 2、2021年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
- 3、2021年度本单位国内公务接待1批次，累计15人次，累计支出经费0.08万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |         |      |      |      |      |      | 公开08表   |      |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|------|---------|------|
| 部门:                |      |         |      |      |      |      |      | 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 |
|                    |      |         |      |      | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |         |      |
| 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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |      |      |      | 公开09表  |
|-------------------|------|------|------|------|--------|
| 部门:               |      |      |      |      | 单位: 万元 |
| 项 目               |      | 本年支出 |      |      |        |
| 功能分类科目编码          | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |        |
| 栏次                |      | 1    | 2    | 3    |        |
| 合计                |      |      |      |      |        |
|                   |      |      |      |      |        |
|                   |      |      |      |      |        |
|                   |      |      |      |      |        |
|                   |      |      |      |      |        |
|                   |      |      |      |      |        |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |         |       |       |        |       |             |  |
|--------------|---------|-------|-------|--------|-------|-------------|--|
| 项目名称         |         |       |       |        |       |             |  |
| 实施单位         |         |       |       |        |       |             |  |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金    | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 执行率   |             |  |
|              | 当年财政拨款  |       |       |        |       |             |  |
|              | 上年结转资金  |       |       |        |       |             |  |
|              | 其他资金    |       |       |        |       |             |  |
|              | 年度资金总计  |       |       |        |       |             |  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标    |       |       | 实际完成情况 |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值  | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 产出指标    | 数量指标  |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              | 产出指标    | 质量指标  |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              | 产出指标    | 成本指标  |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              | 产出指标    | 时效指标  |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
| 效益指标         | 经济效益指标  |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标  |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
| 效益指标         | 生态效益指标  |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
| 效益指标         | 可持续影响指标 |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
| 效益指标         | 满意度指标   |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |
|              |         |       |       |        |       |             |  |

## 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 年度收入总计 176.01 万元,支出总计 205.78 万元。与 2020 年相比,收入减少 67.72 万元,减少 38.48%,支出增加 1.29 万元,增长 0.60%。主要原因:本年收入减少原因为剩余财政资金全部归集上缴,增加项目支出,补充工作经费,导致整体支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 176.01 万元,其中:财政拨款收入 175.91 万元,占 99.99%;其他收入 0.10 万元,占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 205.78 万元,其中:基本支出 201.02 万元,占 92.87%;项目支出 4.76 万元,占 7.13%;。基本支出中,人员经费 185.75 万元,占 85.42%;公用经费 15.20 万元,占 14.58%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 175.91 万元,支出总计 204.49 万元。与 2020 年相比,收入减少 67.73 万元,减少 38.39%,支出增加 1.29 万元,增长 0.60%。主要原因:本年收入减少原因为剩余财政资金全部归集上缴,增加项目支出,补充工作经费,导致整体支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 204.49 万元，占本年支出合计的 99.37%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.29 万元，增长 0.63%。本年收入减少原因为剩余财政资金全部归集上缴，增加项目支出，补充工作经费，导致整体支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 204.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 169.91 万元，占 83.09%；社会保障和就业支出 5.72 万元，占 2.79%；卫生健康支出 15.82 万元，占 7.73%；住房公积金支出 14.34 万元，占 7.01%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 206.75 万元，支出决算为 206.22 万元，完成年初预算的 99.74%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 103 万元，支出决算为 96.78 万元，完成年初预算的 93.96%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年优化支出结构，树立过紧日子思想。

2 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业

运行（项）年初预算为 55.17 万元，支出决算为 46.79 万元，完成年初预算的 84.81%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年优化支出结构，树立过紧日子思想。

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 1.71 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 2.92%，决算小大于预算数的主要原因是未发放取暖费。

4. 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 5.57 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算 130.70%，决算大于预算数的主要原因是补缴上年医保费，其他行政事业单位医疗支出记入基本医疗科目。

5. 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 3.31 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算 115.71%，决算打大于预算数的主要原因是补缴上年医保费，其他行政事业单位医疗支出记入基本医疗科目。

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 4.16 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算 109.86%，决算大于预算数的主要原因是本年度补缴公务员医疗补助。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政单位医疗（项）年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0.00%。决算大于预算数的主要原因其他行政事业单位医疗支出记入基本医疗科目。

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 11.09 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算 100%。

## **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 200.95 万元，其中：人员经费 185.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、专用材料费、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 0.09 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 88.89%。

### **（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) 费支出决算为 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算为 0.08 万元, 占 100 %。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

市委政研室本年度未发生此项收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

市委政研室本年度未发生此项收入和支出。

#### **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

市委政研室本年度未发生此项收入和支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021年度, 机关运行经费支出15.20 万元, 比年初预算数增加14.61万元, 增长3.9%, 主要是本年项目支出增加。

##### **(二) 政府采购支出情况**

本年未发生此项收入和支出。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日, 中国共产党白山市直属机关工作委员会共有车辆 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)。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

**七、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：**指为保障行政单位（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、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十三、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反应行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

**二十一、基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**二十一、津贴补贴：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**二十二、奖金：**反映按规定发放的奖金，包括机关工作

人员年终一次性奖金等。

**二十三、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。