附件 1：

2021 年度

九三学社白山市委员会部门决算

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

根据上级组织的决议和指示精神，结合本地区的中心任 务开展工作；组织社员学习社章、社史提高社员的素质；努 力发挥学社组织的特点和优势围绕国家大政方针、社会重大 问题开展议政活动；培养并向上级组织推荐优秀人才。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，九三学社白山市委员会内设 1 个机构， 为九三学社白山市委员会办公室。

纳入 2021 年度部门决算编制范围的单位为九三学社白 山市委员会。

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：九三学社白山市委员会

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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、财政拨款收入 | 1 | 36.57 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 35.85 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 4.95 | 六、住房保障支出 | 19 | 2.10 |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 1.62 |
|  | 8 |  | 八、卫生健康支出 | 21 | 2.10 |
| 本年收入合计 | 9 | 41.52 | 本年支出合计 | 22 | 41.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 8.10 | 年末结转和结余 | 24 | 7.95 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| 总计 | 13 | 49.62 | 总计 | 26 | 49.62 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：九三学社白山市委员会

公开 02 表 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 | | 41.52 | 36.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.10 | 31.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95 |
| 20128 | 民主党派及工商联事 务 | 36.10 | 31.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95 |
| 2012801 | 行政运行 | 31.16 | 31.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2012899 | 其他民主党派及工 商联事务支出 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.62 | 1.62 | 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 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.73 | 1.73 | 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。

部 门：

三、支出决算表

支出决算表

九三学社白山市委员会

公开 03 表

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 | | 41.68 | 37.80 | 3.88 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.85 | 31.98 | 3.88 |  |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 35.85 | 31.98 | 3.88 |  |  |  |
| 2012801 | 行政运行 | 31.98 | 31.98 |  |  |  |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 3.88 |  | 3.88 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |

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

部门：九三学社白山市委员会

公开 04 表

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 | 36.57 | 一、一般公共服 务支出 | 15 | 32.92 | 32.92 |  |  |
| 二、政府性基金 预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |  |
|  | 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、社会保障和 就业支出 | 20 | 1.62 | 1.62 |  |  |
|  | 7 |  | 七、卫生健康支 出 | 21 | 2.10 | 2.10 |  |  |
|  | 8 |  | 八、住房保障支 出 | 22 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 本年收入合计 | 9 | 36.57 | 本年支出合计 | 23 | 38.74 | 38.74 |  |  |
| 年初财政拨款结 转和结余 | 10 | 5.17 | 年末财政拨款结 转和结余 | 24 | 2.99 | 2.99 |  |  |
| 一般公共 预算财政拨款 | 11 | 5.17 |  | 25 |  |  |  |  |
| 政府性 基金预算财政拨  款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 总计 | 14 | 41.74 | 总计 | 28 | 41.74 | 41.74 |  |  |

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 的总收支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

部门： 九三学社白山市委员会

公开 05 表

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 | | 38.74 | 37.74 | 35.73 | 2.01 | 1 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.92 | 31.91 | 29.9 | 2.01 | 1 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 32.92 | 31.91 | 29.9 | 2.01 | 1 |
| 2012801 | 行政运行 | 31.91 | 31.91 | 29.9 | 2.01 |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 |
| 20101101 | 行政单位医疗 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0 | 0 |

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表

部门：九三学社白山市委员会

公开 06 表

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 | 35.73 | 302 | 商品和服务支出 | 2.01 | | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 12.11 | 30201 | 办公费 | 0.061 | | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.77 | 30202 | 印刷费 |  | | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 3.55 | 30203 | 咨询费 |  | | 310 | 资本性支出 | 0.50 |
| 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 | 0.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养  老保险费 | 1.62 | 30206 | 电费 |  | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.05 | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴  费 | 1.42 | 30208 | 取暖费 |  | | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.68 | 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 | 1.00 | 30211 | 差旅费 | 0.79 | | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2.10 | 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 | 3.48 | 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 |  | 30215 | 会议费 |  | | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 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 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的  补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 1.04 | |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费  用 | 0.07 | |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服  务支出 |  | |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 35.73 | 公用经费合计 | | | | | | 2.01 |

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

部门：九三学社白山市委员会

公开 07 表 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 |
| 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |

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 0 批次，累计 0 人次，累计支

出经费 0 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：九三学社白山市委员会 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本部门无政  府性基金预  算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

部门：九三学社白山市委员会

公开 09 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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | | |
| 预算部门及编码 | |  | | | 基层预算单位及编码 |  |
| 项目预算  执行情况  (万元) | | 预算数： | |  | 执行数： |  |
| 其中：财政拨款 | |  | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | |
| 目标 1：  目标 2：  目标 3：  …… | | | | 目标 1 完成情况：  目标 2 完成情况：  目标 3 完成情况：  …… | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1： | |  |  |
| 指标 2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标 1： | |  |  |
| 指标 2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标 1： | |  |  |
| 指标 2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标 1： | |  |  |
| 指标 2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 指标 1： | |  |  |
| 指标 2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标 1： | |  |  |
| 指标 2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标 1： | |  |  |
| 指标 2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标 1： | |  |  |
| 指标 2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 满意度指标 | 指标 1： | |  |  |
| 指标 2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

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、支总计各 49.62 万元。与 2020 年相比， 收、支总计各增加 1.49 万元，增加 3.09%。主要原因：增加 经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 41.52 万元，其中：财政拨款收入 36.57 万元， 占 88.07%；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 4.95 万元， 占 11.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 41.68 万元，其中：基本支出 37.80 万 元， 占 90.69%；项目支出 3.88 万元， 占 9.31%；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%。基本支出中，人员经费 35.73 万元， 占 94.52%；公用经费 2.01 万元， 占 5.48%。

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、支总计各 41.74 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.46 万元，减少 7.65%。

主要原因:减少经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 38.74 万元 ， 占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1.77 万元，增 加 4.79%。主要原因：增加经费支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出38.74 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务 (类) 支出 32.92 万元，占 84.98%；社会

保障和就业 (类) 支出 1.62 万元，占 4.18%；卫生健康 (类) 支出 21 万元， 占 5.42%；住房保障 (类) 支出 2.1 万元， 占 5.42。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 40.67 万元，支出决 算为 41.68 万元，完成年初预算的 102.48%。其中：

1. 一般公共服务支出 (类) 年初预算为 32.43 万元， 支出决算为 35.85 万元，完成年初预算的 110.55%。决算数 大于预算数的主要原因是：培训次数增加。

民主党派及工商联事务 (款) 年初预算为 32.43 万 元，支出决算为 35.85 万元，完成年初预算的 110.55%。决 算数大于预算数的主要原因是：培训次数增加。

行政运行 (项) 年初预算为 32.43 万元，支出决算为

31.98 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数小于预算数的 主要原因是：减少经费支出。

一般行政管理事务 (项) 年初预算为 0 万元，支出决 算为 3.88 万元，培训次数增加。

2. 社会保障和就业支出 (类) 年初预算为 3.89 万元， 支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 41.65%。决算数小 于预算数的主要原因是：社会保险未支出。

行政事业单位离退休 (款) 年初预算为 3.89 万元， 支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 41.65%。决算数小 于预算数的主要原因是：社会保险未支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 年初预算 为 3.89 万元，支出决算为 162 万元，完成年初预算的 41.65%。 决算数小于预算数的主要原因是：社会保险未支出。

3. 卫生健康支出 (类) 年初预算为 2.39 万元，支出决 算为 2.10 万元，完成年初预算的 87.87%。决算数小于预算 数的主要原因是：医保缴费基数变动。

行政事业单位医疗 (款) 年初预算为 2.39 万元，支 出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 87.87%。决算数小于 预算数的主要原因是：医保缴费基数变动。

行政单位医疗 (项) 年初预算 1.56 万元，支出决算 为 1.42 万元，完成年初预算的 91.02%。决算数小于预算数 的主要原因是：医保缴费基数变动。

公务员医疗补助 (项) 年初预算为 0.73 万元，支出 决算为 0.68 万元，决算数小于预算数的主要原因是： 医保 缴费基数变动。

4. 住房保障支出 (类) 年初预算为 1.95 万元，支出决 算为 2.10 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数大于预算 数的主要原因是：缴费基数变动。

住房改革支出 (款) 年初预算为 1.95 万元，支出决 算为 2.10 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数大于预算 数的主要原因是：缴费基数变动。

住房公积金 (项) 年初预算为 1.95 万元，支出决算 为 2.10 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数大于预算数 的主要原因是：缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 37.74 万元，其中：人员经 费 35.73 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、其他 工资福利支出。

公用经费 2.01 万元，主要包括：办公费、差旅费、税 金及附加费用、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 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

(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 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， 完成预算的 0%。全年安排因公出国 (境) 团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日， 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国 (境) 外来访团组 数 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。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾

人次 (不包括陪同人员) 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九三学社白山市委员会无此类情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九三学社白山市委员会无此类情况

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我民主党派一般行政管理事务 (项) 支出系九三学社社员培训费支出，不涉及对 2021 年 度一般公共预算项目支出组织开展绩效自评。

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2.01万元，比年初预算数 减少0.56万元，减少21.78%，主要原因是：减少经费支出。

(二) 政府采购支出情况

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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，九三学社白山市委员会共有车 辆 0 辆，其中，副部 (省) 级及以上领导用车 0 辆、主要领

导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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) 。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从市财政部门取得的财政预 算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银 行存款利息收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入市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。

十二、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。