

2021 年度

盐池县融媒体中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县融媒体中心于2019年11月15日正式挂牌成立,标志着我县媒体融合建设正式开启新征程。中心工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委、政府高度重视和坚强领导下,按照导向为魂、移动优先、内容为王、创新为要,建立“中央厨房”运行模式,实现一次采集、多种生成、多元传播,形成资源共享、载体多样、渠道丰富的传播矩阵,提升网络空间的传播力和影响力;构建信息反馈服务机制,汇集点击量、转发量等受众数据,分析传播效果,为节目策划制作和舆情监控提供数据支撑,形成“策、采、制、播、用”等生态闭环,打造“全县主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”三大职能的县级融媒体、全媒体平台。紧紧围绕功能拓展延伸,深化融媒改革,力争更好地引导群众、服务群众,逐步确立以“新闻+政务+应用服务”的媒体融合建设思路,打通服务群众“最后一公里”,成为党和政府主张的直通车、服务群众的新枢纽以及社情民意的中转站。

盐池县融媒体中心为全额预算一类公益事业单位,现有干部职工50名,其中在编人员24名,编外财政预算6名,政府购买服务20人。中心下设党政办公室、指挥调度策划室、采编播室、媒体运营室、综合运维室。主要工作职责为新闻策划、采写、编辑、审核、发布、推优和通联工作,完

成上级下达的各项内外宣传和创优任务；利用网站、微博、微信、抖音、头条号等新媒体平台宣传好党的方针政策、发展成果等，做好新闻、专题、栏目、公益广告制播及资料收集、整理、建档、存储等工作；负责全县“户户通”、“村村响”节目的无线发射和运行维护以及自办广播电视节目的安全播出等工作；通过融合媒体共享平台为全县各部门单位的网站、公众号、微博等新媒体提供技术支撑，便民利民；协助上级媒体和新闻单位来盐采访及其他工作；完成县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，2021年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，为盐池县融媒体中心本级，按单位基本性质分，事业单位1个；按执行会计制度分，事业单位1个；按单位预算级次分，一级单位1个。

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：元

公开部门：

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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	7,929,477.35	一、一般公共服务支出	31	7,733,363.37
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	369,521.29
八、其他收入	8	390,000.00	八、社会保障和就业支出	38	434,345.92
	9		九、卫生健康支出	39	237,999.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	350,425.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,319,477.35	本年支出合计	57	9,125,654.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,527,674.71	年末结转和结余	59	2,721,497.15
总 计	30	11,847,152.06	总 计	60	11,847,152.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			8,319,477.35	7,929,477.35	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
201		一般公共服务支出	6,625,506.40	6,625,506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,351.00	17,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	17,351.00	17,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	6,608,155.40	6,608,155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350		事业运行	6,608,155.40	6,608,155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	684,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
20708		广播电视	384,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2070807		传输发射	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808		广播电视事务	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
20799999		其他文化旅游体育与传媒支出	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
208		社会保障和就业支出	424,298.32	424,298.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	424,298.32	424,298.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	69,300.00	69,300.00	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	232,437.47	232,437.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	122,560.85	122,560.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	235,247.63	235,247.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	235,247.63	235,247.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	127,751.48	127,751.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	107,496.15	107,496.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	350,425.00	350,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350,425.00	350,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189,165.00	189,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161,260.00	161,260.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	9,125,654.91	6,846,206.68	2,279,448.23	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,733,363.37	5,823,436.43	1,909,926.94	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,351.00	17,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	17,351.00	17,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	7,716,012.37	5,806,085.43	1,909,926.94	0.00	0.00	0.00
2013350		事业运行	5,806,085.43	5,806,085.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	1,909,926.94	0.00	1,909,926.94	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	369,521.29	0.00	369,521.29	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	238,173.29	0.00	238,173.29	0.00	0.00	0.00
2070807		传输发射	238,173.29	0.00	238,173.29	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	131,348.00	0.00	131,348.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	131,348.00	0.00	131,348.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	434,345.92	434,345.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	434,345.92	434,345.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	69,300.00	69,300.00	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	242,485.07	242,485.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	122,560.85	122,560.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	237,999.33	237,999.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	237,999.33	237,999.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	130,503.18	130,503.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	107,496.15	107,496.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350,425.00	350,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350,425.00	350,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189,165.00	189,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161,260.00	161,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,929,477.35	一、一般公共服务支出	33	5,823,436.43	5,823,436.43	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
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	369,521.29	369,521.29	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	434,345.92	434,345.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	237,999.33	237,999.33	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	350,425.00	350,425.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	7,929,477.35	本年支出合计	59	7,215,727.97	7,215,727.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,551,006.47	年末财政拨款结转和结余	60	2,264,755.85	2,264,755.85	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,551,006.47		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	9,480,483.82	合计	64	9,480,483.82	9,480,483.82	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	7,215,727.97	6,846,206.68	369,521.29
201		一般公共服务支出	5,823,436.43	5,823,436.43	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,351.00	17,351.00	0.00
2010350		事业运行	17,351.00	17,351.00	0.00
20133		宣传事务	5,806,085.43	5,806,085.43	
2013350		事业运行	5,806,085.43	5,806,085.43	
207		文化旅游体育与传媒支出	369,521.29	0.00	369,521.29
20708		广播电视	238,173.29	0.00	238,173.29
2070807		传输发射	238,173.29	0.00	238,173.29
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	131,348.00	0.00	131,348.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	131,348.00	0.00	131,348.00
208		社会保障和就业支出	434,345.92	434,345.92	0.00
20805		行政事业单位养老支出	434,345.92	434,345.92	0.00
2080502		事业单位离退休	69,300.00	69,300.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,485.07	242,485.07	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	122,560.85	122,560.85	0.00
210		卫生健康支出	237,999.33	237,999.33	0.00
21011		行政事业单位医疗	237,999.33	237,999.33	0.00
2101102		事业单位医疗	130,503.18	130,503.18	0.00
2101103		公务员医疗补助	107,496.15	107,496.15	0.00
221		住房保障支出	350,425.00	350,425.00	0.00

22102	住房改革支出	350,425.00	350,425.00
2210201	住房公积金	189,165.00	189,165.00
2210203	购房补贴	161,260.00	161,260.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,093,262.97	302	商品和服务支出	2,342,793.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	835,489.00	30201	办公费	99,532.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,032,794.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	571,280.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	46,200.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9,405.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242,485.07	30206	电费	77,661.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	122,560.85	30207	邮电费	8,701.83	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130,503.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107,496.15	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,418.37	30211	差旅费	178,889.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	189,165.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	890,830.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	804,871.35	30214	租赁费	17,100.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	410,150.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	69,300.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	328,650.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5,550.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	307,680.46	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	243,451.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,351.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34,770.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6,650.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	457,420.71	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,503,412.97	公用经费合计				2,342,793.71	
合 计		6846206.68						

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	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结余情况, 数据取自财决 09 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

2021 年度收入总计 8,319,477.35 元，支出总计 9,125,654.91 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 8,024,698.83 元，5,075,959.31 元，下降 49.1%、35.74%，主要原因是上年度单位新成立，有维修建造及项目设备费用与支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8,319,477.35 元，其中：财政拨款收入 7,929,477.35 元，占 95.31%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 390,000.00 元，占 4.69%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9,125,654.91 元，其中：基本支出 6,846,206.68 元，占 75.02%；项目支出 2,279,448.23 元，占 24.98%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 7,929,477.35 元，支出总计 7,215,727.97 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,740,301.17 元、1,192,445.51 元，增长 28.12%，19.8%。主要原因是本年度实施的项目较上年增加。

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 7,215,727.97 元，占本年支出合计的 79.07%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 1,192,445.51 元，增长 19.8%，主要原因是本年度实施的项目较上年增加。

（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 7,215,727.97 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5,823,436.43 元，占 80.70%；文化旅游体育与传媒支出 369,521.29 元，占 5.12%；社会保障和就业支出 434,345.92 元，占 6.02%；卫生健康支出 237,999.33 元，占 3.30%；住房保障支出 350,425.00 元，占 4.86%。

（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 8,970,282.00 元，支出决算为 7,215,727.97 元，完成年初预算的 80.44%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未结算，其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出：2010350-事业运行 17,351.00 元；2013350-事业运行 5,806,085.43 元。

2. 社会保障和就业支出：2080502- 事业单位离退休 69,300.00 元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 242,485.07 元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 122,560.85 元。

3. 文化旅游体育与传媒支出：2070807-传输发射 238,173.29 元；2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 131,348.00 元

4. 卫生健康支出：2101102-事业单位医疗 130,503.18 元；2101103-公务员医疗补助 107,496.15 元。

5. 住房保障支出：2210201-住房公积金 189,165.00 元；

2210203-购房补贴 161,260.00 元。

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6,846,206.68元，其中：人员经费4,503,412.97元，公用经费2,342,793.71元，资本性支出0.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,093,262.97元，较2021年度年初预算数3,925,282.00元，增加167,980.97元。增长4.28%，主要原因是人员工资调整；较2020年度决算数增加749,822.82元，增长22.43%。

2. 商品和服务支出2,342,793.71元，较2021年度年初预算数237,600.00元，增加2,105,193.71元。主要原因是工作量增加，整体费用都所有增加。较2020年度决算数增加1,859,636.42元，增长384.89%。

3. 对个人和家庭的补助410,150.00元，较2021年度年初预算数167,800.00元增加242,350.00元。增长144.43%，主要原因是产生抚恤金；较2020年度决算数减少111,050.00元，降低21.31%。

4. 资本性支出（基本建设）：无。

5. 对企业补助（基本建设）：无。

6. 对企业补助：无。

7. 其他支出：无。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2020年度“三公”经费无预算，无支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出2,342,793.71元。比2020年度增加1,859,636.42元，增长384.89%。主要原因是：单位从2020年6月开始产生费用。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 122.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.95%，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本部门今年在部门决算中绩效评价结果总体自评结果为良好。存在问题：绩效目标值设置不够合理、科学、完整、明确。在年终进行绩效评价时，支出进度不够理想。在今后工作中将进一步强化预算执行力度，确保经费支出科学、合理、有据、合法。（附《项目支出绩效自评表》）

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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料