

# 中共吴忠市利通区委网络安全和信息化委员会办公室

---

## 通告

中国共产党吴忠市利通区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2021 年度部门决算已于 2022 年 8 月 22 日由利通区财政局批复，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定，现将中国共产党吴忠市利通区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2021 年部门决算公开如下，接受社会各界监督。

附件：2021 年度中国共产党吴忠市利通区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门决算

中共吴忠市利通区委网络安全  
和信息化委员会办公室

2022 年 9 月 5 日



**中国共产党吴忠市利通区委员会网络  
安全和信息化委员会办公室  
2021 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责.....	01
二、机构设置.....	01

## 第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	02
二、收入决算表.....	03
三、支出决算表.....	05
四、财政拨款收入支出决算总表.....	06
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	09
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

## 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.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	21
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
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.....	22
(二)政府采购情况说明.....	22
(三)国有资产占有使用情况说明.....	22
(四)预算绩效管理工作开展情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

（一）协调信息安全保护工作，指导推进部门、行业网络安全和信息化工作，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展，指导网络安全信息共享和通报。

（二）负责互联网信息内容管理，统筹协调处理组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。

（三）依法规范互联网服务市场，了解和掌握网络舆情动态，指导做好相关处置工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

财政批复 01 表

公开部门：中国共产党吴忠市利通区委员会网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：元

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	952230.18	一、一般公共服务支出	29	768446.10
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	37456.20	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	44766.72
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	50000.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	67544.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	65168.06
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00

<b>本年收入合计</b>	25	989686.38	<b>本年支出合计</b>	55	995924.88
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	71912.63	年末结转和结余	57	65674.13
<b>总计</b>	28	1061599.011	<b>总计</b>	58	1061599.01

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

财政批复 02 表

公开部门：中国共产党吴忠市利通区委员会网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	989686.38	952230.18	0.00	0.00	0.00	0.00	37456.20
201		一般公共服务支出	762207.60	724751.40	0.00	0.00	0.00	0.00	37456.20
20137		网信事务	762207.60	724751.40	0.00	0.00	0.00	0.00	37456.20
2013701		行政运行	636705.60	604751.40	0.00	0.00	0.00	0.00	31954.20
2013702		一般行政管理事务	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799		其他网信事务支出	105502.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5502.00
208		社会保障和就业支出	65168.06	65168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	65168.06	65168.06	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	52140.00	52140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴纳支出	13028.06	13028.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44766.72	44766.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44766.72	44766.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	28676.52	28676.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16090.20	16090.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67544.00	67544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67544.00	67544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41244.00	41244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26300.00	26300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

财政批复 03 表

公开部门：中国共产党吴忠市利通区委员会网络安全和信息化委员会办公室					2021 年度		金额单位：元		
项目 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	995924.88	820422.88	175502.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	768446.10	642944.10	125502.00	0.00	0.00	0.00
20137			网信事务	768446.10	642944.10	125502.00	0.00	0.00	0.00
2013701			行政运行	642944.10	642944.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702			一般行政管理事务	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799			其他网信事务支出	105502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65168.06	65168.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65168.06	65168.06	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	52140.00	52140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴纳支出	13028.06	13028.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44766.72	44766.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44766.72	44766.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28676.52	28676.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	16090.20	16090.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	67544.00	67544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	67544.00	67544.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	41244.00	41244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26300.00	26300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

财政批复 04 表

公开部门：中国共产党吴忠市利通区委员会网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	决 算 数			
					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	952230.18	一、一般公共服务支出	33	730214.60	730214.60	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、国有资本经营预算财政拨款	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	65168.06	65168.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44766.72	44766.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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	67544.00	67544.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
<b>本年收入合计</b>	27	952230.18	<b>本年支出合计</b>	59	957693.38	957693.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35506.41	年末财政拨款结转和结余	60	30043.21	30043.21	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	35506.41		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				
<b>合计</b>	32	987736.59	<b>合计</b>	64	987736.59	987736.59	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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财政批复 05 表

公开部门：中国共产党吴忠市利通区委员会网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			本年结转和结余			
				合计	基础支出结转	项目支出结转和结余	合计	基础支出	项目支出	合计	基础支出	项目支出	合计	基础支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			一般公共服务支出	35506.41	5463.20	30043.21	724751.40	604751.40	120000.00	730214.60	610214.60	120000.00	30043.21	0.00	30043.21	0.00
			网信事务	35506.41	5463.20	30043.21	724751.40	604751.40	120000.00	730214.60	610214.60	120000.00	30043.21	0.00	30043.21	0.00
			行政运行	5463.20	5463.20	0.00	604751.40	604751.40	0.00	610214.60	610214.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他网信事务支出	30043.21	0.00	30043.21	100000.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	30043.21	0.00	30043.21	0.00
			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	65168.06	65168.06	0.00	65168.06	65168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	65168.06	65168.06	0.00	65168.06	65168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	52140.00	52140.00	0.00	52140.00	52140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴纳支出	0.00	0.00	0.00	13028.06	13028.06	0.00	13028.06	13028.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	44766.72	44766.72	0.00	44766.72	44766.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	44766.72	44766.72	0.00	44766.72	44766.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	28676.52	28676.52	0.00	28676.52	28676.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	16090.20	16090.20	0.00	16090.20	16090.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	67544.00	67544.00	0.00	67544.00	67544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	67544.00	67544.00	0.00	67544.00	67544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	41244.00	41244.00	0.00	41244.00	41244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	26300.00	26300.00	0.00	26300.00	26300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政批复 06 表

公开部门：中国共产党吴忠市利通区委员会网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：元

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	712178.70	302	商品和服务支出	72254.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186579.00	30201	办公费	6865.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	211456.00	30202	印刷费	5030.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130048.00	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纳	52140.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴纳	13028.06	30207	邮电费	2450.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴纳	28676.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16090.20	30209	物业管理费	600.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保险缴纳	514.92	30211	差旅费	6980.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41244.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6102.00	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	3260.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离退休费	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	文物和成列品购置	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	0.00	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	6131.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性组织补贴	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	44197.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	3260.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党吴忠市利通区委员会网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

公开部门：中国共产党吴忠市利通区委员会网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

### **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 1061599.01 元，支出总计 1061599.01 元。与 2020 年度相比，收总计各增加 55374.46 元，增长 5.50%。主要原因是我部门 2019 年 3 月成立，人员工资自 2019 年 7 月起发放，所以较 2020 年收支均有所增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 989686.38 元，其中：财政拨款收入 952230.18 元，占 96.22%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 37456.20 元，占 3.78%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 995924.88 元，其中：基本支出 820422.88 元，占 82.38%；项目支出 175502.00 元，占 17.62%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **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 987736.59 元，支出总计 987736.59 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38632.69 元，增长 4.07%，主要原因是我部门 2019 年 3 月成立，人员工资自 2019 年 7 月起发放，所以较 2020 年财政拨款收支均有所增加。

#### **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 957693.38 元，占

本年支出合计的 96.16%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44599.56 元，增加 4.88%，主要原因是我部门 2019 年 3 月成立，人员工资自 2019 年 7 月起发放，所以较 2020 年一般公共预算财政拨款支出有所增加。

（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 957693.38 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 724751.40 元，占 75.68%；社会保障和就业（类）支出 65168.06 元，占 6.8%；卫生健康（类）支出 44766.72 元，占 4.68%；城乡社区（类）支出 50000.00 元，占 5.22%；住房保障（类）支出 67544.00 元，占 7.05%；

（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 703702.62 元，支出决算为 957693.38 元，完成年初预算的 136.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是我部门 2019 年 3 月成立，人员工资自 2019 年 7 月起发放；二是去年我办承办吴忠市第二届网络安全论坛并举办网络安全宣传周活动，部分支出未纳入年初预算。

1.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）支出年初预算为 550993.00 元，支出决算为 604751.40 元，完成年初预算的 109.76%，决算数大于预算数的主要原因：2021 年度增加平时考核奖，年初未列入预算。

2.一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为 20000.00 元，支出决算为 20000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：

承办吴忠市网络安全，年初并未此项计划，未列入预算。

3.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务（项）支出年初预算为 0 元，支出决算为 100000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：2021 年度我部门年初无此项预算，根据工作需要购买软件信息服务，申请资金支出。

4.社会保障和就业（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）支出年初预算为 51900.00 元，支出决算为 65168.06 元，完成年初预算的 125.56%，决算数大于预算数的主要原因：2021 年度年初做预算时，未将人员增资等情况纳入考虑。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为 28500.00 元，支出决算为 28676.52 元，完成年初预算的 100.62%，决算数大于预算数的主要原因：2021 年度年初做预算时，未将人员增资等情况纳入考虑。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为 13258.00 元，支出决算为 16090.20 元，完成年初预算的 121.36%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出年初预算为 38900.00 元，支出决算为 41244.00 元，完成年初预算的 106.03%，决算数大于预算数的主要原因：2021 年度年初做预算时，未将人员增资等情况纳入考虑。

8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出年初预算为 26300.00 元，支出决算为 26300.00 元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

## 经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出820422.88元，其中：人员经费1404577.4元，公用经费144509.36元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出712178.70元，较2021年度年初预算数增加77127.7元，增长12.15%，主要原因是人员工资、社保费增加；较2020年度决算数增加58702.06元，增长8.98%。主要原因是我部门2019年3月成立，人员工资自2019年7月起发放。

2.商品和服务支出722554.68元，较2021年度年初预算数减少2545.32元，降低3.40%，主要原因是我部门压减公用经费；较2020年度决算数增加7656.92元，增加11.85%。

3.对个人和家庭的补助3260.00元，较2021年度年初预算数增加3260元，增长100%，主要原因是，主要原因是2021年没有此预算；较2020年度决算数减少1760元，降低53.99%。

4.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数减少14030元，降低100%，主要原因是我部门2020年没有资本性支出。

## 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元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出无决算数预算数的主要原因：按照落实中央八项规定精神，严控三公经费支出，因此本单位无年初预算数和年末决算数。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；经费无支出主要原因是本单位按照落实中央八项规定精神，严控三公经费支出。

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

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。本年科目无发生支出。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021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年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减

少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是: 我部门无政府性基金预算财政拨款收支。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元, 本年支出0元, 年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元, 增长0%, 主要原因是: 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

### **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(备注: 此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021年度本部门机关运行经费支出 66123.48 元, 比 2020 年度减少 1525.72 元, 降低 2.36%。主要原因是: 我部门压缩机关运行经费。

#### **(二) 政府采购情况说明**

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中: 政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元, 占政府采购支出总额的 0%。

#### **(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 57 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 台（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.绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

无

##### **3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

##### **4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

## **第四部分 名词解释**

本单位文字说明部分无行业专业名词，无需解释

## **第五部分 附件**

无其他有关公开资料