

附件 1:

# 南昌市精神文明建设指导委员会办公室 部门 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市精神文明建设指导委员会办公室部 门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 南昌市精神文明建设指导委员会办公室部门概况

## 一、部门主要职能

南昌市文明办是主管精神文明创建工作的市委组成部门，主要职责是：

贯彻执行党中央和省、市委精神文明建设工作方针、政策和部署，对全市精神文明建设工作进行指导、协调、检查和督促。

调查了解全市精神文明建设情况，研究分析新形势下精神文明建设的新情况、新问题，研究制定全市精神文明建设规划、措施，并负责做好调查研究、宣传教育、指导协调、督促检查工作。

负责全市开展精神文明创建活动，抓好创建文明城市、文明村镇、文明社区、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性精神文明创建活动的组织、指导、协调、检查及日常管理工作。

负责指导群众性精神文明创建活动中的思想道德教育工作，总结、交流和推广精神文明建设先进经验；组织从事群众性精神文明创建工作人员的培训工作。

负责指导全市未成年人思想道德建设工作，督促检查各县

区、各部门和各单位贯彻落实加强和改进未成年人思想道德建设工作部署的情况，组织协调各有关部门和社会各方面共同做好未成年人思想道德建设工作。

统筹协调全市新时代文明实践工作。

统筹协调全市志愿服务工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市精神文明建设宣教中心。

本部门 2021 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

## 第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市精神文明建设指导委员会办公室			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	977.51	一、一般公共服务支出	32	1,289.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	16.75	八、社会保障和就业支出	39	46.63
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	71.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	994.25	本年支出合计	58	1,407.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	611.04	年末结转和结余	60	197.93
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,605.29</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,605.29</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。

收入决算表

编制单位：南昌市精神文明建设指导委员会办公室			2021年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
	合计		994.25	977.51	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
201	一般公共服务支出		879.09	862.35	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
20133	宣传事务		235.24	235.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		235.24	235.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		643.85	627.11	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
2013601	行政运行		443.70	426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
2013602	一般行政管理事务		33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行		167.15	167.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.42	0.42	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		43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		4.06	4.06	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。

支出决算表

编制单位：南昌市精神文明建设指导委员会办公室			2021年度					公开03表 金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
	合计		1,407.36	989.85	417.51	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		1,289.27	872.88	416.39	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		148.15	0.00	148.15	0.00	0.00	0.00	
2013105	专项业务		148.15	0.00	148.15	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务		384.88	149.64	235.24	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出		384.88	149.64	235.24	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出		756.24	723.24	33.00	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行		507.92	507.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602	一般行政管理事务		33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	
2013650	事业运行		215.32	215.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		46.61	45.50	1.11	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		0.42	0.42	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		43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置		0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出		0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市精神文明建设指导委员会办公室		2021年度		公开04表		金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1	栏 次	2	3	4	5	6
二、一般公共预算财政拨款	1	977.51	一、一般公共服务支出	33	1,289.27	1,289.27	0.00	0.00
三、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	46.63	46.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	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	71.47	71.47	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
本年收入合计	27	977.51	本年支出合计	59	1,407.36	1,407.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	429.85	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	429.85		61				
三、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				
总计	32	1,407.36	总计	64	1,407.36	1,407.36	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市精神文明建设指导委员会办公室			2021年度		公开05表		金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3			
栏次								
合计			1,407.36	989.85	417.51			
201		一般公共服务支出	1,289.27	872.88	416.39			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	148.15	0.00	148.15			
2013105		专项业务	148.15	0.00	148.15			
20133		宣传事务	384.88	149.64	235.24			
2013399		其他宣传事务支出	384.88	149.64	235.24			
20136		其他共产党事务支出	756.24	723.24	33.00			
2013601		行政运行	507.92	507.92	0.00			
2013602		一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00			
2013650		事业运行	215.32	215.32	0.00			
208		社会保障和就业支出	46.61	45.50	1.11			
20805		行政事业单位养老支出	45.50	45.50	0.00			
2080501		行政单位离退休	0.42	0.42	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.86	43.86	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	0.00			
20809		退役安置	0.37	0.00	0.37			
2080999		其他退役安置支出	0.37	0.00	0.37			
20899		其他社会保障和就业支出	0.74	0.00	0.74			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.74	0.00	0.74			
221		住房保障支出	71.47	71.47	0.00			
22102		住房改革支出	71.47	71.47	0.00			
2210201		住房公积金	67.41	67.41	0.00			
2210203		购房补贴	4.06	4.06	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市精神文明建设指导委员会办公室		2021年度		公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>784.70</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>185.81</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	185.46	30201	办公费	18.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.05	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	83.86	30205	水费	0.62	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.18	30206	电费	3.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	30208	取暖费	0.94	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.28	30209	物业管理费	7.58	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.20	30211	差旅费	2.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	112.03	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.40	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.80	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.34</b>	30215	会议费	0.28	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	18.01	30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.71	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.93	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.11	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.40	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.59	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.65	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		804.04	公用支出合计					185.81

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。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表				公开07表
编制单位：南昌市精神文明建设指导委员会2021年度			金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	4.85	0.34	
1.因公出国（境）费	2	1.85	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	3.00	0.34	
(1)国内接待费	7	-	0.34	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	38	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
编制单位：南昌市精神文明建设指导委员会办公室			2021年度			金额单位：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
支出功能分类科目编码	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						

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1605.29 万元，其中年初结转和结余 611.04 万元，较 2020 年增加 71.00 万元，增长 13.1%；本年收入合计 994.25 万元，较 2020 年减少 387.54 万元，下降 28.0%，主要原因是：本年度财政收入以实际支出为收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 977.51 万元，占 98.3%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 16.75 万元，占 1.7%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1605.29 万元，其中本年支出合计 1407.36 万元，较 2020 年增加 143.44 万元，增长 11.3%，主要原因是：增加项目支出；年末结转和结余 197.93 万元，较 2020 年减少 459.98 万元，下降 69.9%，主要原因是：支出进度较快，结余较少。

本年支出的具体构成为：基本支出 989.85 万元，占 70.3%；项目支出 417.51 万元，占 29.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00 万元，占 0.0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1534.03

万元，决算数为 1407.36 万元，完成年初预算的 91.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1407.08 万元，决算数为 1289.27 万元，完成年初预算的 91.6%，主要原因是：部分支出为跨年度经费，年末结余被财政收回。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 45.51 万元，决算数为 46.63 万元，完成年初预算的 100%。

（二）住房保障支出年初预算数为 81.44 万元，决算数为 71.47 万元，完成年初预算的 87.8%，主要原因是：部分支出为跨年度经费，年末结余被财政收回。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 989.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 784.70 万元，较 2020 年增加 52.6 万元，增长 7.2%，主要原因是：绩效奖金等及时发放，未跨年度发放。

（二）商品和服务支出 185.81 万元，较 2020 年减少 124.8 万元，下降 40.2%，主要原因是：减少办公费、印刷费等费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 19.34 万元，较 2020 年增加 18.83 万元，增长 100.0%，主要原因是：增加退休人员。

（四）资本性支出 0.00 万元，较 2020 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.85 万元,决算数为 0.34 万元,完成预算的 7.0%,决算数较 2020 年增加 0.10 万元,增长 41.7%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 1.85 万元,决算数为 0.00 万元,完成预算的 0.0%,决算数较 2020 年增加(减少) 0.00 万元,增长(下降) 0.0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:疫情原因。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为 3.00 万元,决算数为 0.34 万元,完成预算的 11.3%,决算数较 2020 年增加 0.1 万元,增长 41.7%,主要原因是接待次数较上年有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:疫情原因。全年国内公务接待 2 批,累计接待 28 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0.00 万元,决算数为 0.00 万元,完成预算的 0.0%,决算数较 2020 年增加(减少) 0.00 万元,增长(下降) 0.0%,全年购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.00 万元,决算数为 0.00 万元,完成预算的 0.0%,决算数较 2020 年增加(减少) 0.00 万元,增长(下降) 0.0%,年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 185.81 万元(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一致)，较上年决算数减少 147.2 万元，降低 44.2%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出等。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 21.45 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.47 万元。授予中小企业合同金额 21.45 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4.33 万元，占政府采购支出总额的 20.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为 0。

## 九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金416.39万元，占项目支出总额的99.7%。

组织对“文明城市创建活动专项”、“志愿者联合会运行经费”等 一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出416.39万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况来看，进行自我评价、综合评定，认为专项资金的管理使用规范，资金使用效益明显，成效显著。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1605.29万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，各项工作完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

无

（三）部门评价项目绩效评价情况。

无

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业经营收入：指事业在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属上缴收入：反映事业附属的独立核算按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业从主管单位和上级取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政(包括实行公务员管理的事业)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政(包括实行公务员管理的事业)未单独设



置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政离退休（项）：反映行政（包括实行公务员管理的事业）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（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施养老保险制度由缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业按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缴纳的住房公积金。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十三）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映公务出国（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；公务车辆购置及运行费反映公务用车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政（包括参公）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及其他费用。