

2021 年度
中国农工民主党三明市委员会
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
七、预算绩效情况说明	22
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中国农工民主党三明市委员会单位的主要职责是：

（一）在农工党福建省委会和中共三明市委的领导下，自觉坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，团结带领全市农工党各级基层组织和广大农工党员聚智集力，积极围绕三明市经济社会发展建设切实履行参政议政的职能，认真开展社会服务工作，不断加强自身建设，提升素质，为助推三明科学发展作出了积极的贡献。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，中国农工民主党三明市委员会单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国农工民主党三明市委员会	行政单位	3

三、单位主要工作总结

2021 年，中国农工民主党三明市委员会单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学

习中共十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，在中共三明市委和农工党省委会正确领导下，在市委统战部的指导帮助下，紧紧围绕中心、服务大局，稳步推进思想建设、参政议政、社会服务和自身建设等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）（一）加强学习教育，夯实思想政治基础。一是持续深化开展理论学习。充分利用主委办公会、常委（扩大）会、中心组学习会、“学习强国”APP等，采用“线上线下”相结合的方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九届历次全会和习近平总书记来明考察调研重要讲话精神，原原本本、逐字逐句学习《习近平谈治国理政》第一、二、三卷。深入学习《中国共产党统一战线工作条例》《各民主党派中央关于纪律处分工作座谈会纪要》《中国农工民主党纪律处分办法（试行）》等文件精神；组织党员、机关干部参加市委统战部、市委会举办的云宣讲会、专题讲座、集中学习会等，深入学习新思想新理念孕育的“三明实践”丰富内涵，讲好“三明实践”故事，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是扎实开展中共党史学习教育。紧紧围绕中共成立100周年，深入开展“学中共党史、讲农工党史”系列学习教育活动，进一步增强政治认同，凝聚合作共识。结合党派实际，制定《中国农工民主党三明市委员会开展中共党史学习教育实

施方案》，明确目标任务和具体举措，深入扎实开展党史学习教育。通过市委网站、微信公众号、微信群等平台，将上级关于开展党史学习教育的相关要求、宣传报告及时发送给广大党员，并在微信公众号开辟专题专栏，定期刊发中共党史学习资料和农工党革命故事，积极营造党史学习的浓厚氛围。以开展主题活动为载体，激发党员爱党爱国的情感与担当，先后组织 10 名农工党员参加中共省委统战部在三明举行的“同心学党史、永远跟党走”专题学习教育活动；积极参与农工党中央、福建省委会、市政协、市委统战部开展的征文活动，累计征集 18 篇红色作品；拍摄“红色记忆”党建微视频作品 1 件；征集“我心向党·书信明理”微体会 30 多篇；选派 1 名党员参加省委会“百年荣光同心同行”诗文诵读会；组建团队参与市委统战部组织的知识竞赛，并荣获二等奖；市委会和各基层组织累计组织 150 多名党员先后到将乐常口村、沙县俞邦村、泰宁岭下村、长汀中复村等地开展红色教育。通过开展系列活动，切实引导广大农工党员做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。（二）聚焦主责主业，提升参政议政水平。2021 年两会期间，农工党三明市委会共报送两会提案 18 件，大会发言 11 篇。其中，《关于让社区工作有“抓手”，让物业公司“动起来”的建议》《关于进一步完善我市应对重大疫情工作机制的建议》等两篇重要提案摘报得到市委林兴禄书记和余红胜市长批

示，《关于进一步推进文旅融合，构建文旅康养产业发展新格局的建议》的专报件得到余红胜市长批示。市委会认真落实中共三明市委政党协商年度计划，围绕《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》、“十四五”规划实施、做实做足“四篇文章”、深化“五比五晒”等中心工作，系统谋划、精选参政议题，明确将《关于促进我市中医药临床应用和传承发展》和《发展壮大生态茶产业，助推革命老区乡村振兴》等两个课题分别作为年度政党协商课题和重点调研课题。7-8月，市政协副主席、市委会主委陈欣带领课题组先后深入宁化、明溪、泰宁、沙县等地，就我市中医药应用情况进行调研，并组织精干力量撰写调研报告，积极开展政党协商，推动调研成果转化。此外，为进一步提升党员参政议政的热情和水平，结合举办骨干党员和新党员培训班，市委会邀请社情民意信息专家为参训党员专题讲授社情民意信息写作，不断增强党员参政议政的思想认识和水平能力。截止目前，市委会累计收集、上报各类社情民意信息36篇，同比增长20%。根据农工党福建省委会社情民意信息用稿统计，2021年上半年，农工党市委会社情民意信息排名在全省各地市中位次前移3名，取得较大进步。（三）发挥特色优势，增强社会服务实效。年初以来，三明市委会持续深入开展“一党派一基地一品牌”活动，以“健康·美丽三明四季行”为主线，依托三明东南眼科医院、荆东村等平台，打响

农工党社会服务品牌；积极推动京津闽“美丽中国·同心光明行动”等公益活动在我市持续开展，年内深入三元、沙县、永安、将乐、宁化等县（市、区）开展眼科疾病义诊科普宣传，共筛查咨询 1600 人次，为 200 多位符合救助条件的患者免费实施白内障手术。市委会联合曙光医院开展以“庆百年华诞，展农工风采”为主题的“曙光杯”2021 年乒乓球友谊赛，共 7 支队伍，近 30 人参赛。结合党史学习教育，组织市第一医院、中西医结合医院、东南眼科医院医卫专家 20 多名先后参与市政协、市委统战部开展的“我为群众办实事”系列专家义诊活动。继续发挥农工党界别特色，组织开展各类义诊咨询、法律咨询、科普宣传等社会服务活动，服务群众近 1000 人次，赠送各类药品 2000 余元，发放健康、法律知识手册 500 多份。（四）夯实发展基础，加强党派自身建设。一是认真做好换届工作。积极稳妥有序的完成了市委会换届和市委会第一、第二、第三、第四支部换届工作，新当选的市委会班子人员结构进一步优化，整体素质显著提升。二是加强基层支部建设。持续建好“党员之家”，更好的激发基层组织的活力和凝聚力，新增市委会第三支部、第五支部“党员之家”2 个，继续开展“星级支部”创建活动。三是加快后备力量培养。全年发展新党员 20 名，其中本科学历 14 人，硕士研究生 2 人，博士研究生 1 人。举办 2021 年度骨干党员和新党员培训班，参训党员 50 多名；组织 7 名

党员参加市委统战部组织的“不忘合作初心，继续携手前进”民主党派代表人士专题研讨班。四是完善内部监督机制。成立农工党三明市监督委员会，不断加强市委会各项工作和重点环节的监督，持续增强参政党自我建设、自我完善和自我管理的水平，切实提高解决自身问题能力。

二、存在的主要问题

（一）组织发展面临瓶颈。近年来，在机关、事业单位发展党员难度大、成效不明显；主界别发展党员也存在一些不利因素；党内代表性人士培养还有所不足。

（二）参政议政质量不高。党员参政议政的热情不足，建言献策的能力有待提高；参政议政骨干存在青黄不接的情况。

（三）机关工作力量薄弱。市委会机关工作人员承担市委会各类会议、培训、社会活动、参政议政、组织发展、调研、汇报、财务、人事、精神文明、综治等种类繁多的事务，尤其是在换届、年底等关键时刻，人员严重不足，亟需补充人员力量，提高工作效能。

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：中国农工民主党三明市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	68.83	一、一般公共服务支出	67.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.75
		九、卫生健康支出	1.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	68.83	本年支出合计	75.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.35	年末结转和结余	4.68
总计	80.18	总计	80.18

注：1. 本表反映单位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

单位：中国农工民主党三明市委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	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	3.82	3.82	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	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中国农工民主党三明市委员会

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						
类 款 项	合计	75.50	60.50	15.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.84	52.84	15.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	67.84	52.84	15.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.70	5.70	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	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	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国农工民主党三明市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	68.83	一、一般公共服务支出	67.84	67.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.91	1.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	68.83	本年支出合计	75.50	75.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.35	年末财政拨款结转和结余	4.68	4.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11.35			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	80.18	总计	80.18	80.18	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国农工民主党三明市委员会

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
合计		75.50	60.50	15.00
201	一般公共服务支出	67.84	52.84	15.00
20128	民主党派及工商联事务	67.84	52.84	15.00
2012801	行政运行	47.14	47.14	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.70	5.70	15.00
208	社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	0.00
210	卫生健康支出	1.91	1.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：中国农工民主党三明市委员会

单位：万元

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
301	工资福利支出	54.70	302	商品和服务支出	0.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	14.12	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	10.43	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.58
30103	奖金	14.16	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.97	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	4.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	0.94	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	4.40
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.27	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		54.98	公用经费合计					5.52

注：本表反映单位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：中国农工民主党三明市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.16
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.16

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

单位：中国农工民主党三明市委员会

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
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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

单位：中国农工民主党三明市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 年度本单位年初结转和结余 11.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 68.83 万元，本年支出 75.50 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.68 万元。

（一）2021年度收入68.83万元，比上年决算数增加3.59万元，增长5.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入68.83万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（二）2021年度支出75.50万元，比上年决算数增加19.17万元，增长34.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 60.50 万元。其中，人员支出 54.98 万元，公用支出 5.52 万元。
2. 项目支出 15.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 75.50 万元，比上年决算数增加 19.17 万元，增长 34.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801-行政运行支出 47.14 万元，较上年决算增加 10.94 万元，增长 30.22%。主要原因是本年度新调入在职人员，故人员经费增加。

(二) 2012899-其他民主党派及工商联事务支出 20.70 万元，较上年决算增加 6.42 万元，增长 44.96%。主要原因是本年度年中追加安可专项资金。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 0.10 万元，较上年决算减少 0.02 万元，下降 16.67%。主要原因是年底结余被财政收回所致。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.82 万元，较上年决算增加 0.89 万元，增长 30.38%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.83 万元，较上年决算增加 0.43 万元，增长 30.71%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交年金保险费用增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 1.91 万元，较上年决算增加 0.51 万元，增长 36.43%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交保险费用增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、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 60.50 万元，其中：

（一）人员经费 54.98 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.16万元，比本年预算的1.01万元，下降84.16%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，同时按上级要求对本年度一般性支出压减60%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元,比本年预算的 0.00 万元,增长 0.00%,与年初持平,2021 年度公务用车购置 0 辆,主要是:本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元,比本年预算的 0.00 万元,增长 0.00%,与年初持平,主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2021 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.16 万元,比本年预算的 1.01 万元,下降 84.16%,主要是厉行节约,严格执行中央八项规定,同时按上级要求对本年度一般性支出压减 60%。累计接待 2 批次、16 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计 0 万元,主要是本单位 2021 年度无相关的单位自评项目,无《项目支出绩效自评表》。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 5.52 万元,比上年决算数增长 91.00%,主要是:机关运行经费是刚性支出,波动率大主要是项目支出与基本支出划分不一致造成的。

（二）政府采购情况

本单位2021年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2021 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。