

互助土族自治县人民政府办公室  
2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

政府办主要工作职责。一是协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办名义发布的文件；二是对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议；三是为上级政府和县政府领导决策、指导工作提供政务信息服务；四是研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核处理意见，报县政府领导审批；五是起草和审核县政府领导的重要讲话；六是承办县政府会议的服务工作，协助县政府领导对会议决定事项的组织实施；七是负责全县政府系统电子政务建设的规划、业务指导和组织协调等工作；八是协助县政府领导管理县政府系统部门单位和乡镇人民政府的工作，协调处理相互之间的问题，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定；九是协助县政府领导处理突发事件和重大事故；十是负责国务院和省、市、县政府重要决定、决策贯彻落实情况的检查督促；十一是负责全县政府法制工作的开展、检查和督促；十二是负责省市县人大代表批评、建议、意见和政协委员提案办理情况的综合协调和督促检查，配合人大代表、政协委员的视察工作；十三是负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，并协调处理县直各部门和乡镇向县政府反映的重要问题；十四是负责全县外事侨务工作；十五是负责县政府机关财产管理、后勤保障、安全管理等工作；十六是负责上级政府和部门领导、外县（市）政府领导来我县公务活

动的接待工作；十七是负责县政府驻外办事机构的管理；十八是负责县委、县政府领导交办的其它工作。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县人民政府办公室本级。

内设机构7个，具体为：综合办公室、行政办、秘书办、信息中心、机关事务服务中心、电子政务中心办、地方志管理办。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,837.55	一、一般公共服务支出	29	1,465.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	207.56
	9		九、卫生健康支出	37	94.59
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	400.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	69.13

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	0.62
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	2,237.55	<b>本年支出合计</b>	53	2,236.97
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	7.49	年末结转和结余	55	8.07
<b>总计</b>	28	2,245.04	<b>总计</b>	56	2,245.04

## 收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,237.55	2,237.55					
201	一般公共服务支出	1,466.26	1,466.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,466.26	1,466.26					
2010301	行政运行	1,466.26	1,466.26					
208	社会保障和就业支出	207.56	207.56					
20805	行政事业单位养老支出	204.61	204.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.96	38.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.53	86.53					
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96					
210	卫生健康支出	94.59	94.59					
21011	行政事业单位医疗	94.59	94.59					
2101101	行政单位医疗	94.59	94.59					
212	城乡社区支出	400.00	400.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	69.13	69.13					
22102	住房改革支出	69.13	69.13					
2210201	住房公积金	69.13	69.13					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,236.97	1,836.97	400.00			
201	一般公共服务支出	1,465.06	1,465.06				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,465.06	1,465.06				
2010301	行政运行	1,465.06	1,465.06				
208	社会保障和就业支出	207.56	207.56				
20805	行政事业单位养老支出	204.61	204.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.96	38.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.53	86.53				
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96				
210	卫生健康支出	94.59	94.59				
21011	行政事业单位医疗	94.59	94.59				
2101101	行政单位医疗	94.59	94.59				
212	城乡社区支出	400.00		400.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	69.13	69.13				
22102	住房改革支出	69.13	69.13				
2210201	住房公积金	69.13	69.13				
229	其他支出	0.62	0.62				
22999	其他支出	0.62	0.62				
2299999	其他支出	0.62	0.62				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

金额单位：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	1,837.55	一、一般公共服务支出	31	1,465.06	1,465.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	207.56	207.56		
	9		九、卫生健康支出	39	94.59	94.59		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	400.00		400.00	
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	69.13	69.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	2,237.55	<b>本年支出合计</b>	55	2,236.35	1,836.35	400.00	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	1.20	1.20		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	2,237.55	<b>总计</b>	60	2,237.55	1,837.55	400.00	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计			
201	一般公共服务支出	1,465.06	1,465.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,465.06	1,465.06	
2010301	行政运行	1,465.06	1,465.06	
208	社会保障和就业支出	207.56	207.56	
20805	行政事业单位养老支出	204.61	204.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.96	38.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.53	86.53	
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	
210	卫生健康支出	94.59	94.59	
21011	行政事业单位医疗	94.59	94.59	
2101101	行政单位医疗	94.59	94.59	
221	住房保障支出	69.13	69.13	
22102	住房改革支出	69.13	69.13	
2210201	住房公积金	69.13	69.13	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

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	1,188.11	302	商品和服务支出	493.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.42	30201	办公费	61.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	353.02	30202	印刷费	14.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.24	30203	咨询费		310	资本性支出	67.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.65	31002	办公设备购置	42.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.12	30206	电费	32.75	31003	专用设备购置	4.58
30109	职业年金缴费	38.96	30207	邮电费	67.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.59	30208	取暖费	71.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	29.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	140.67	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	86.53	30215	会议费	1.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.54	31013	公务用车购置	19.57
30302	退休费	47.02	30217	公务招待费	38.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.91
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
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	72.77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	64.28			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,274.63</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>561.71</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
149.57		94.57	19.57	75.00	55.00	131.02		92.34	19.57	72.77	38.68	1.16	3.54

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	27
国内公务接待批次（个）	480	国内公务接待人次（人）	4,397

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		400.00	400.00		400.00	
212	城乡社区支出		400.00	400.00		400.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	2,236.35	1,836.35	400.00
201	一般公共服务支出	1,465.06	1,465.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,465.06	1,465.06	
2010301	行政运行	1,465.06	1,465.06	
208	社会保障和就业支出	207.56	207.56	
20805	行政事业单位养老支出	204.61	204.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.96	38.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.53	86.53	
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	
210	卫生健康支出	94.59	94.59	
21011	行政事业单位医疗	94.59	94.59	
2101101	行政单位医疗	94.59	94.59	
212	城乡社区支出	400.00		400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	69.13	69.13	
22102	住房改革支出	69.13	69.13	
2210201	住房公积金	69.13	69.13	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	561.71
302	商品和服务支出	493.91
30201	办公费	61.16
30202	印刷费	14.31
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	4.65
30206	电费	32.75
30207	邮电费	67.43
30208	取暖费	71.00
30209	物业管理费	3.48
30211	差旅费	29.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	29.36
30214	租赁费	
30215	会议费	1.16
30216	培训费	3.54
30217	公务接待费	38.68
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	72.77
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	64.28
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	67.80
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	13.41
1. 政府采购货物支出	2	13.41
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	13.41
其中：授予小微企业合同金额	6	13.41

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,245.04万元，比上年收入、支出总计各增加106.53万元。主要原因是：本年度政府性基金预算拨款收入增加及退休人员一次性抚恤金的发放、在职人员正常晋档晋级增资其中：

（一）收入总计2,245.04万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,837.55万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少248.6万元，下降11.92%，主要原因是人员减少、经费压缩。

2. 政府性基金预算财政拨款收入400.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加400万元，增长100%，主要原因是本年度增加了此项拨款。

3. 年初结转和结余7.49万元，为本部门上年结转本年使用的电费及取暖费等资金。

（二）支出总计2,245.04万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,465.06万元，占65.26%，主要用于政府办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加23.41万元，增长1.62%，主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）207.56万元，占9.25%，主要用于社会保障养老金、职业年金、退休人员工资支出。较上年减少13.92万元，下降6.28%，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）94.59万元，占4.21%，主要用于我单位

行政事业人员及退休人员医疗等方面的支出。比上年增加26.63万元，增长39.18%，主要原因是医疗金缴费基数增加。

4. 城乡社区支出（类）400.00万元，占17.82%，主要用于政府办大院零星工程维修维护等方面支出。比上年增加400万元，增长100%，主要原因是院内房屋设施陈旧老化，急需及时维修维护，

5. 住房保障支出（类）69.13万元，占3.08%，主要用于住房改革等方面的支出。比上年增加9.87万元，增长16.66%，主要原因是公积金基数上调。

6. 其他支出（类）0.62万元，占0.03%，主要用于政府办及所属单位的其他方面的支出。比上年减少340.05万元，下降99.81%，主要原因是上年度拨入法院项目工程款，今年无此项目。

7. 年末结转和结余8.07万元，占0.36%，为政府办结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计2,237.55万元，其中：财政拨款收入2,237.55万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,236.97万元，其中：基本支出1,836.97万元，占82.12%；项目支出400.00万元，占17.88%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2,237.55万元。比上年财政拨款收入、支出各增加151.4万元，增长7.25%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加及人员社保缴费基数上调等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,836.35万元，占本年支出合计的82.09%。比上年减少294.67万元，下降13.83%。主要原因是无其他支出。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,465.06万元，占79.78%；社会保障和就业支出（类）207.56万元，占11.30%；卫生健康支出（类）94.59万元，占5.15%；住房保障支出（类）69.13万元，占3.76%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,990.75万元，支出决算为1,836.35万元，完成年初预算的92.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1305.68万元，支出决算为1,465.06万元，完成年初预算的112.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及社会保障支出增加。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为75.11万元，支出决算为79.12万元，完成年初预算的105.34%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数变大。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.56万元，支出决算为38.96万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于预算数的主要原因是基数上调。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为28.48万元，支出决算为86.53万元，完成年初预算的203.82%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调及在职死亡人员一次性抚恤金支出。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.82万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的104.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为71.87万元，支出决算为94.59万元，完成年初预算的131.61%。决算数大于预算数的主要原因是基数上调。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.23万元，支出决算为69.13万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，住房公积金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,836.35万元，其中：人员经费1,274.63万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费561.71万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出预算为149.57万元，支出决算为131.02万元，完成预算的87.60%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算94.57万元，支出决算为92.34万元，完成预算的97.64%；公务接待费预算55.00万元，支出决算为38.68万元，完成预算的70.32%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算92.34万元，占70.48%；公务接待费支出决算38.68万元，占29.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县人民政府办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出92.34万元。其中：公务用车购置支出19.57万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出72.77万元，公务用车保有量为27辆。

3. 公务接待费支出38.68万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待480批次，接待4,397人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.93万元，增长1.5%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加21.19万元，增长29.78%，主要原因是由于车辆老化，维修次数增加及新购置公务用车1辆。公务接待费支出决算数比上年减少19.27万元，下降33.25%，主要原因是大型活动减少，公务接待减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入400.00万元，本年支出400.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出400.00万元，占100.00%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出2,236.35万元，占本年支出合计的99.97%。比上年增加150.2万元，增长7.2%。主要原因是人员工资及社会保障支出增加、城乡社区支出增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,465.06万元，占65.51%；社会保障和就业支出（类）207.56万元，占9.28%；卫生健康支出（类）94.59万元，占4.23%；城乡社区支出（类）400.00万元，占17.89%；住房保障支出（类）69.13万元，占3.09%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出561.71万元，比上年减少426万元，下降43.13%。主要原因是三公经费压缩、商品和服务支出减少及资本性支出减少。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本部门政府采购支出总额13.41万元，其中：政府采购货物支出13.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.41万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金400万元。根据预算绩效管理要求，政府办组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金400万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

政府办在2021年度部门决算中反映“政府大院原档案局办公楼维修”等项目绩效自评结果。

##### **1. 互助县政府办项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出400万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过档案局办公楼维修工程、干部职工周转房装饰工程、大院老档案馆平房维修工程、机关事务服务中心办公楼维修装饰工程的实施，极大的改善了县政府大院政协办、人大办、政府办、组织部等13个办公单位的办公用房紧张状况，为广大干部职工提供了干净整洁的办公场所，大院暖气管道主管道维修工程解决了办公大院冬季取暖效果不良的问题，大院西侧停车场维修改造工程的实施解决了县政府大院各类车辆乱停乱放的问题，为互助县文明县创建奠定了基础。存在的主要问题：各工程缺乏后

期维护经费，后期维护困难，有重修建轻管护现象。下一步改进措施：我办将制定各专项维护方案，指定专人负责日常管理问题，想方设法做好各项工程后期维护工作。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县人民政府办公室共有车辆27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27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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支

出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。