

2021 年度

中共济源产城融合示范区工作委员会
精神文明建设指导委员会办公室决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设 指导委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共济源产城融合示范区工作委员会 精神文明建设指导委员会办公室概况

一、部门职责

中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室的主要职责是：

在市精神文明指导委员会指导下，负责制定和实施全市精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作。

二、机构设置

中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室内设机构 1 个，具体是中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室。

中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室 2021 年度单位决算包括中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室本级。

第二部分 2021 年度单位决算

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室

2021 年度

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	15.69	一、一般公共服务支出	32	15.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室

2021 年度

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
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室

2021 年度

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
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15.69	本年支出合计	58	15.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室

2021 年度

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
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15.69	总计	62	15.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会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		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		15.69	15.69					
201	一般公共服务支出	15.69	15.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.69	15.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.69	15.69					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会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		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		15.69		15.69			
201	一般公共服务支出	15.69		15.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.69		15.69			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.69		15.69			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室

2021 年度

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	15.69	一、一般公共服务支出	33	15.69	15.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室

2021 年度

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
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室

2021 年度

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
本年收入合计	27	15.69	本年支出合计	59	15.69	15.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15.69	总计	64	15.69	15.69		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会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		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		15.69		15.69
201	一般公共服务支出	15.69		15.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.69		15.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.69		15.69

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室 2021 年度

金额单位：万元

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
人员经费合计			公用经费合计					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有一般公共预算财政拨款预算，也没有一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室 2021 年度

金额单位：万元

预算数						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
5.50		2.50		2.50	3.00	4.24		2.00		2.00	2.24

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会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
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							

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分
2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 15.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15.69 万元。主要原因是中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室为 2021 年新增单位。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15.69 万元，其中：财政拨款收入 15.69 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15.69 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 15.69 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 15.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.69 万元。主要原因是中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室为 2021 年新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15.69 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.69 万元。主要原因是中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室为 2021 年新增单位。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 15.69 万元，占 100.00%；

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23.50 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 66.77%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算为 23.50 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 66.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.50 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 77.09%。2021 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车运行费和公务接待费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 2.00 万元，完成预算的 80.00%，占 47.17%；公务接待费支出决算 2.24 万元，完成预算的 89.60%，占 52.83%；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。因公出国(境)费决算数与预算数持平。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 2.50 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 80.00%，公务用车购置及运行费决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行费减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.00 万元。主要用于车辆燃油、维修维护、路桥费、保险等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**预算为 3.00 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 74.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况，接待工作减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.57 万元，主要用于上级部门工作调研，媒体来济采访采风，外地市来济工作交流及邀请专家指导授课等接待。2021 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 279 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

结合单位实际扎实开展了绩效管理工作，不断完善绩效考核管理制度，完善了管理措施，明确责任，细化任务。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况，有力地推进各项工作的落实。为提高服务质量和工作效能及确保各项工作任务圆满完成提供有力保障。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据 2021 年财政支出绩效评价自评工作的通知要求，积极开展自评工作。根据 2021 年初设定的绩效目标，对 1 个项目绩效进行了自评价，其中：

1. 精神文明建设专项-精神文明建设系列活动经费，此项目主要用于在济源示范区多措并举开展精神文明创建工作，尤其是在文明城市创建、文明单位创建、文明村镇创建、文明家庭

创建、文明校园创建等方面，精心组织活动，全区精神文明建设工作取得了明显成效，市民文明素质显著提高，群众生活环境得到明显改善。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

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、**事业收入**：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：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。

六、**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。

七、**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的金额。

八、**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。

九、**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。

十、**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、**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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。