**盘锦市人民政府办公室（本级）2021年度决算公开说明**

**目 录**

第一部分 部门概况

1. 主要职责和机构设置情况
2. 部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 部门概况**

一、主要职责和机构设置情况

请各部门和单位，参照编办三定方案上的职责填写

根据本部门/单位主要职责，单位机构设置情况如下：

办公室、……

下属二级单位设置情况如下：

1. 盘锦市人民政府办公室（本级）

2. 盘锦市人民政府驻北京联络处

二、部门决算单位构成

**纳入盘锦市人民政府办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1. 盘锦市人民政府办公室本级

**第二部分 2021年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计2108.53万元，包括：**

1.财政拨款收入2108.53万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2108.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少55.71万元，降低2.57%，主要原因是人员调整。

**（二）支出总计2108.53万元，包括：**

1.基本支出1932.72万元，占支出总计的91.66%。主要是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，其中：工资福利支出1705.37万元，对个人和家庭的补助支出59.11万元，商品和服务支出168.24万元。

2.项目支出175.82万元，占支出总计的8.34%。主要包括政府办公室支出、考察培训经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加44.35万元，增长2.15%，主要原因是项目支出增加。

**（三）年末结转和结余0万元。**

与上年相比，今年结转结余减少100.06万元，降低100%，主要原因是财政一体化无财政拨款结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出2108.53万元，其中：基本支出1932.72万元，项目支出175.82万元。与上年相比，财政拨款支出增加44.35万元，增长2.15%，主要原因是项目支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的136.95%，其中：基本支出完成年初预算的140.77%，项目完成年初预算的105.48%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2108.53万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1716.93万元，占81.43%；社会保障和就业支出208.69万元，占9.90%；卫生健康支出57.96万元，占2.75%；住房保障支出97.12万元，占4.61%；其他支出27.84万元，占1.32%。

1.一般公共服务支出1716.93万元，具体包括：

（1）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）1568.95万元，主要是人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的149.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整及绩效工资发放。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）147.72万元，主要是项目支出，完成年初预算的88.62%，决算数小于年初预算数的原因主要是节约开支。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）0.26万元，主要是派驻纪检组项目支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未列预算。

2. 社会保障和就业支出208.69万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）36.33万元，主要是退休人员取暖费及公用经费等支出，完成年初预算的100.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（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）131.78万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100.10%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。

（3）社会保障和就业支出（类）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）16.75万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，年初未列预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）16.75万元，主要是抚恤金支出，年初未列预算。

3. 卫生健康支出57.96万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）57.39万元，主要是机关事业单位医疗保险缴费支出，完成年初预算的100.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.57万元，主要是机关事业单位大额医疗保险缴费支出，完成年初预算的101.79%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。

4. 住房保障支出97.12万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.12万元，主要是机关事业单位住房公积金缴费支出，完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。与上年持平。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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1932.72万元，其中：人员经费1764.48万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；日常公用经费168.24万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年机关运行经费支出168.24万元，比上年减少16.51万元，降低8.94%，主要原因是节约开支。主要包括办公费17.04万元、印刷费36.12万元、手续费0.03万元、邮电费4.21万元、差旅费2.24万元、工会经费16.32万元、福利费1.14万元、其他交通费用89.15万元、其他商品和服务支出1.97万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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。

3.设备情况：单位价值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）预算绩效情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金1599.67万元，自评得分93.40分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评平均得分100分。

**（2）重点项目评价情况。**我部门（单位）组织对“XX”项目开展了重点项目绩效评价，涉及资金XX万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX。

**2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。**

（1）“XXX”特定目标类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是XX;二是XX;三是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX;三是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX;三是XX。

（2）“XXX”特定目标类项目自评综述：……。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位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。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指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金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.** **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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17.** **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

**18.** **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的派驻纪检组项目支出。

**19.** **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员支出。

**20.** **社会保障和就业支出（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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

**21.** **社会保障和就业支出（类）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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金缴费支出。

**22.** **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的死亡抚恤金支出。

**23.** **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保险缴费支出。

**24.** **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的大额医疗保险缴费支出。

**25.** **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金缴费支出。

**26.** **其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。

**第四部分 2021年度部门决算表**

详见：《盘锦市人民政府办公室（本级）2021年度决算公开表》