

安阳市北关区慈善事业服务中心 2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区慈善事业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区慈善事业服务中心 概况

一、部门职责

- 1、负责慈善事业服务中心决议的具体实施工作；
- 2、负责慈善事业服务中心日常行政事务管理，监督本中心工作制度的贯彻落实；
- 3、负责慈善事业服务中心财务支出初审和报批；
- 4、负责筹备慈善事业服务中心会长办公会、理事会、会员代表大会和各项重大活动；
- 5、负责接收社会各界及公民个人自愿捐赠的慈善资金、慈善发展基金以及慈善活动经费，依法开展各种社会募捐和救助工作；
- 6、执行会长、副会长交办的其他工作。

二、机构设置

北关区慈善事业服务中心内设 1 个职能科室，只有本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区慈善事业服务中心

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 | 24.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 20.34 |
| 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 | 2.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.98 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 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 | | |
| | 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 | 24.93 | 本年支出合计 | 58 | 24.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区慈善事业服务中心

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 | | 24.93 | 24.93 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.34 | 20.34 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 20.34 | 20.34 | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 20.34 | 20.34 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.61 | 2.61 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.61 | 2.61 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.61 | 2.61 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.98 | 1.98 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.09 | 1.09 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.89 | 0.89 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区慈善事业服务中心

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 | | 24.93 | 24.93 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.34 | 20.34 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 20.34 | 20.34 | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 20.34 | 20.34 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.61 | 2.61 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.61 | 2.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.61 | 2.61 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.98 | 1.98 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.09 | 1.09 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.89 | 0.89 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

公开 04 表

部门：安阳市北关区慈善事业服务中心

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 | 24.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 20.34 | 20.34 | | |
| 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 | 2.61 | 2.61 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.98 | 1.98 | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 27 | 24.93 | 本年支出合计 | 59 | 24.93 | 24.93 | |
| 本年收入合计 | | | | | | | |
| 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 | 24.93 | 总计 | 64 | 24.93 | 24.93 | |

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

部门：安阳市北关区慈善事业服务中心

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 | | 24.93 | 24.93 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.34 | 20.34 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 20.34 | 20.34 | |
| 2012950 | 事业运行 | 20.34 | 20.34 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.61 | 2.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.61 | 2.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.61 | 2.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.98 | 1.98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.09 | 1.09 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.89 | 0.89 | |
| | | | | |
| | | | | |

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

公开 06 表

部门：安阳市北关区慈善事业服务中心

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 24.03 | 302 | 商品和服务支出 | 0.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 10.68 | 30201 | 办公费 | 0.42 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.52 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2.24 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.61 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.09 | 30208 | 取暖费 | 0.45 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.89 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------|------|-------|-----------------|-------|------------------------|--|
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国 (境) 费用 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护) 费 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利 支出 | | 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 | 0.02 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 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 | 0.02 | 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 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保 险费 | | 30239 | 其他交通 费用 | | | |
| 30399 | 其他对个人 和家庭的 补助 | | 30240 | 税金及 附加 费用 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品 和 | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|--|------|--------|--|------|
| | | | 服务支出 | | | |
| 人员经费合计 | 24.05 | | | 公用经费合计 | | 0.87 |

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

金额单位：万元

部门：安阳市北关区慈善事业服务中心

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：因为本单位无三公经费，所以本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区慈善事业服务中心

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：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。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|--------------|--------------|---|-------|--------------------|--------------------|
| 填报人 | 王美丽 | 联系电话 | 0372-3363083 | | | | |
| 部门(单位)名称 | 北关区慈善事业服务中心 | | | | | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 积极组织慈善募捐, 精心开展各项救助活动并加大慈善宣传工作力度。 | | | 按照上级要求完成各项募捐和救助活动, 把党和政府的关怀送到真正需要救助的人们手中, 让他们实实在在地感到慈善的温暖以及社会各界的关爱。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 实际完成情况 | | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 | |
| | 任务1: | 慈善募捐和救助 | | 全部完成 | | 无 | |
| | 任务2: | | | | | | |
| | 任务3: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 预算情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 实际执行数 | 执行率 | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 |
| | 部门预算总额(万元) | | 36.11 | 24.93 | 24.93 | 100% | 调减指标 |
| | 资金来源: | (1) 财政性资金 | 36.11 | 24.93 | 24.93 | 100% | 调减指标 |
| | | (2) 上级转移支付资金 | | | | | |
| | | (3) 其他资金 | | | | | |
| | 资金结构: | (1) 基本支出 | 36.11 | 24.93 | 24.93 | 100% | 调减指标 |
| (2) 项目支出 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 | |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--|---|------|----------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算执行率 | | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际 | 100% | |
| | | | | 门批复的本年度部门的(调整)预算数。 | | |
| | | 结转结余率 | | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 | 0 | |
| | | “三公经费”控制率 | | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经 | 0 | 我单位无三公经费 |
| | | 政府采购执行率 | | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程 | 0 | |
| 总分 | 99 | | | | | |
| 备注 | 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施 | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见 | 财政部门归口业务股室负责人(签章): 年 月 日 | | | | | |

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|-------|-----------|---------------|--------|--------|-----------------|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | | | | 10 | | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成 值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益 指标 | | 指标 1: | | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|-------|--|--|-----|--|--|
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

说明：因为本单位无预算项目支出绩效，所以本表无数据。

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 年度收、支总计均为 24.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.96 万元，减少 21.83%。主要原因是业务减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 24.93 万元，其中：财政拨款收入 24.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 24.93 万元，其中：基本支出 24.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 24.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.96 万元，减少 21.83%。主要原因是业务减少。

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 24.93 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.96 万元，减少 21.83%。主要原因是业务减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 24.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.34 万元，占 81.59%。；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 36.11 万元，支出决算为 24.93 万元，完成年初预算的 69.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 30.91 万元，支出决算为 20.34 万元，完成年初预算的 65.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 93.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算有偏差。

3 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款））事业单位医疗（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 83.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算有偏差。

4 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 80.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算有偏差。

六、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 24.93 万元。其中：人员经费 24.05 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；公用经费 0.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

外宾接待支出 0 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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位主要围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完成后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2021 年度整体支出预算为 36.11 万元，支出决算为 24.93 万元，部门绩效自评得分 99 分。其中，年度主要任务及完成情况：2021 年，我单位积极组织慈善募捐工作，加大宣传力度并开展各项救助工作。预算情况指标设定及完成情况：年初预算为 36.11 万元，支出决算为 24.93 万元，完成年初预算的 69%。其中基本支出 24.93 万元，占 100%；投入管理指标设定及完成情况：2021 年我单位无结转结余资金，结转结余率 0%，“三公经费”控制率 0%；2021 年我单位无政府采购。发现的主要问题、原因分析及改进措施：（一）发现的主要问题，一是对项目绩效管理工作的

重要性认识不到位，绩效管理水平和待进一步提高。二是项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监控管理工作仍需进一步提高。(二)改进措施，下一步对部门编制的预算指标进行合理评估，避免收支预算在执行过程中出现大的偏差，注意与绩效目标设定的准确度，确保绩效目标按期完成。

(三) 项目绩效自评结果。

2021 年度我部门无项目。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年度我部门未开展绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 4 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

