**北京市西城区政务服务管理局**

**2021年部门决算及“三公”经费决算**

**目录**

第一部分、2021年部门决算说明

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

（三）部门机构设置、人员构成情况

**二、2021年收入支出决算总体情况说明**

**三、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**四、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**五、2021年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”经费财政拨款决算的单位范围

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

**六、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**七、2021年国有资本经营预算拨款收入支出决算情况说明**

**八、2021年其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）政府购买服务支出情况

（四）国有资产占用情况

（五）绩效目标开展情况

**九、专用名词解释**

第二部分、2021年部门决算表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、政府采购情况表

表五、政府购买服务情况表

表六、财政拨款收入支出决算总表

表七、一般公共预算财政拨款支出决算表

表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表十一、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

表十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. **2021年部门决算说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。研究拟订改革规划、计划和相关政策措施并组织实施。协调解决改革中遇到的重点难点问题。协调、指导、督促各部门、各街道办事处落实改革重大任务。

2、负责协调推进本区政务服务体系建设。负责区政务服务中心的建设、运行和管理。负责组织推动政务服务方式创新。负责政务服务事项规范管理，推进政务服务标准化、集成化、一体化、便民化。

3、负责协调推进本区“互联网+政务服务”工作。负责全区政务服务体系信息化建设的管理工作。负责推进、指导、监督本区政府网站建设、发展及区政府门户网站的管理工作。

4、负责推进、指导、协调、监督区政府信息和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织提出获取区政府信息的申请。组织推进政务公开制度化、标准化建设。统筹协调区政府政务公开渠道建设工作。

5、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

2021年纳入部门决算编报范围的单位包括1个单位,即北京市西城区政务服务管理局, 没有纳入决算编制范围的二级决算单位。

（三）部门机构设置、人员构成情况

根据上述职责，北京市西城区政务服务管理局下设办公室、改革协调科、体系管理科、信息化科、政府信息公开科、政务公开科6个科室及所属科级事业单位北京市西城区政务服务中心。西城区政务服务管理局行政编制27人;事业编制25人；工勤编制0名；实际45人；长期聘用临时工0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

二、2021年收入支出决算总体情况说明

2021年本年收入66,929,753.67元,全部是财政拨款收入,比2021年年初预算增加3,695,088.23元,增长5.84%，主要原因是大厅搬迁改造，追加信息化项目。

2021年本年支出合计66,929,753.67元,比2021年年初预算增加3,695,088.23元，增长5.84%，主要原因是主要原因是大厅搬迁改造，追加信息化项目。其中：基本支出15,529,185.10元,占23.20%;项目支出51,400,568.57元,占76.80%。

三、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出66,929,753.67元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出（类）53,894,776.98元，占80.52%;科学技术支出(类)7,604,969.50元,占11.36%;社会保障和就业支出(类)1,911,987.28元,占2.86%;卫生健康支出(类) 1,346,356.51元,占2.01%;住房保障支出(类) 2,171,663.40元,占3.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2021年支出决算按用途划分：

2021年一般公共预算财政拨款支出66,929,753.67元,比2021年年初预算增加3,695,088.23元,增长5.84%，主要原因是2021年大厅搬迁改造，追加信息化项目。其中：

（1）基本支出决算15,529,185.10元，比2021年年初预算增加100,260.86元，增长0.65%。主要原因是2021年人员支出增加，基本支出相应增加。

（2）项目支出决算51,400,568.57元,比2021年年初预算增加3,594,827.37元,增长7.52%。主要是原因是2021年大厅搬迁改造，追加信息化项目。

2、支出的主要项目是①西城区政务服务业务咨询电话总客服建设服务②西城区政务服务中心引导员和一窗式综合受理人员服务项目经费③2021年西城区政务服务庄胜信息化支撑平台项目经费④西城区政务服务管理局政务大厅一至三层信息化硬件设备升级改造项目⑤工作经费。

四、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出15,529,185.10元，其中：(1)工资福利支出15,013,846.91元(包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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);(2)商品和服务支出494,593.19元(包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出);(3)对个人和家庭补助支出20,745.00元(包括：退休费、其他对个人和家庭的补助)。

五、2021年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”经费财政拨款决算的单位范围

决算单位范围：北京市西城区政务服务管理局部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区政务服务管理局。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出0元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算5,221.56元,减少5,221.56元，主要原因是继续压减三公经费。其中：

1、因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费支出0元，与2021年年初预算一致。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个,累计0人次，人均因公出国（境）费用0元。其中:科研类因公出国（境）费0元，团组数0个，统战类因公出国（境）费0元，团组数0个。

2、公务接待费

2021年公务接待费支出0元，比2021年年初预算减少5,221.56元，主要原因是本年度没有发生公务接待。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

3、公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费支出0元，与2021年年初预算一致。其中:2021年公务用车购置费支出0元，与2021年年初预算一致。2021年公务用车运行维护费支出0元，与2021年年初预算一致。年末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。

六、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年没有政府性基金财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、国有资本经营预算拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款支出。

八、2021年其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计494,593.19元，比2020年增加74,227.53元，增长17.66%,主要原因是委托业务费比上年增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购支出金额17,044,366.00元，其中：政府采购货物支出31,416.00元，政府采购服务支出17,012,950.00元。中小企业合同金额2,999,866.00元，占政府采购支出的17.60%，其中：小微企业合同金额 119,866.00元，占政府采购支出的0.70%。

（三）政府购买服务支出情况

2021年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截止2021年底，本部门固定资产总额35,081,232.47 元，其中：车辆0台，0元；单位价值50万元以上的通用设备10台(套)9,616,554.00 元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0元。

（五）绩效目标开展情况

2021年北京市西城区政务服务管理局开展部门整体支出绩效自评工作及项目成本预算绩效分析自评工作，2020年度整体支出绩效评价得分为90.19分，绩效评价等级为优秀。

九、专用名词解释

1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，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、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

1. **2021年部门决算表**

表一： 收入支出决算总表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入决算金额** | **支出项目类别** | **支出决算金额** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 66,929,753.67 | 一、一般公共服务支出 | 53,894,776.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、科学技术支出 | 7,604,969.50 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、社会保障和就业支出 | 1,911,987.28 |
| 四、上级补助收入 |  | 四、卫生健康支出 | 1,346,356.51 |
| 五、事业收入 |  | 五、住房保障支出 | 2,171,663.40 |
| 六、经营收入 |  | 六、其他支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 八、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 66,929,753.67 | 本年支出合计 | 66,929,753.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 |  |
| 收入总计 | 66,929,753.67 | 支出总计 | 66,929,753.67 |

表二: 收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **合计** | 66,929,753.67 | 66,929,753.67 |  |  |  |  |  |  |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **53,894,776.98** | **53,894,776.98** |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **53,894,776.98** | **53,894,776.98** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 10,099,177.91 | 10,099,177.91 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 43,795,599.07 | 43,795,599.07 |  |  |  |  |  |  |
| **206** | | | **科学技术支出** | **7,604,969.50** | **7,604,969.50** |  |  |  |  |  |  |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | **7,604,969.50** | **7,604,969.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 7,604,969.50 | 7,604,969.50 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,911,987.28** | **1,911,987.28** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,911,987.28** | **1,911,987.28** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 17,410.00 | 17,410.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,263,051.52 | 1,263,051.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 631,525.76 | 631,525.76 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,346,356.51** | **1,346,356.51** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1,346,356.51** | **1,346,356.51** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1,346,356.51 | 1,346,356.51 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **2,171,663.40** | **2,171,663.40** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **2,171,663.40** | **2,171,663.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,207,931.40 | 1,207,931.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 963,732.00 | 963,732.00 |  |  |  |  |  |  |

表三： 支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | 66,929,753.67 | 15,529,185.10 | 51,400,568.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **53,894,776.98** | **10,099,177.91** | **43,795,599.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **53,894,776.98** | **10,099,177.91** | **43,795,599.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 10,099,177.91 | 10,099,177.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 43,795,599.07 | 0.00 | 43,795,599.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **206** | | | **科学技术支出** | **7,604,969.50** | **0.00** | **7,604,969.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | **7,604,969.50** | **0.00** | **7,604,969.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 7,604,969.50 | 0.00 | 7,604,969.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,911,987.28** | **1,911,987.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,911,987.28** | **1,911,987.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 17,410.00 | 17,410.00 | 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 | 1,263,051.52 | 1,263,051.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 631,525.76 | 631,525.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,346,356.51** | **1,346,356.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1,346,356.51** | **1,346,356.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1,346,356.51 | 1,346,356.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **2,171,663.40** | **2,171,663.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **2,171,663.40** | **2,171,663.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,207,931.40 | 1,207,931.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 963,732.00 | 963,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表四： 政府采购情况表

单位:元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 统计数 |
| 政府采购支出信息 | ― |
| （一）政府采购支出合计 | 17,044,366.00 |
| 1．政府采购货物支出 | 31,416.00 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 3．政府采购服务支出 | 17,012,950.00 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 2,999,866.00 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 119,866.00 |

表五：

政府购买服务支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级项目名称** | **二级构成** | **三级明细** | **一级目录** | **二级目录** | **三级目录** | **政府功能分类科目** | **预算金额** | **承接主体性质** | **支出金额** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**说明:本部门没有政府购买服务支出,故本表无数据。**

表六：

财政拨款收入支出决算总表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项 目(按功能分类)** | **决算数** | | | |
| **小计** | **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 | 66,929,753.67 | 一、一般公共服务支出 | 53,894,776.98 | 53,894,776.98 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、科学技术支出 | 7,604,969.50 | 7,604,969.50 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 1,911,987.28 | 1,911,987.28 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、卫生健康支出 | 1,346,356.51 | 1,346,356.51 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 五、住房保障支出 | 2,171,663.40 | 2,171,663.40 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 六、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 66,929,753.67 | **本年支出合计** | 66,929,753.67 | 66,929,753.67 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| **总 计** | 66,929,753.67 | **总 计** | 66,929,753.67 | 66,929,753.67 | 0.00 | 0.00 |

表七： 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **2021年决算数** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **合计** | 66,929,753.67 | 15,529,185.10 | 51,400,568.57 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **53,894,776.98** | **10,099,177.91** | **43,795,599.07** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **53,894,776.98** | **10,099,177.91** | **43,795,599.07** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 10,099,177.91 | 10,099,177.91 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 43,795,599.07 | 0.00 | 43,795,599.07 |
| **205** | | | **教育支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **206** | | | **科学技术支出** | **7,604,969.50** | **0.00** | **7,604,969.50** |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | **7,604,969.50** | **0.00** | **7,604,969.50** |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 7,604,969.50 | 0.00 | 7,604,969.50 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,911,987.28** | **1,911,987.28** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,911,987.28** | **1,911,987.28** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 17,410.00 | 17,410.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,263,051.52 | 1,263,051.52 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 631,525.76 | 631,525.76 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,346,356.51** | **1,346,356.51** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1,346,356.51** | **1,346,356.51** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1,346,356.51 | 1,346,356.51 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **2,171,663.40** | **2,171,663.40** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **2,171,663.40** | **2,171,663.40** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,207,931.40 | 1,207,931.40 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 963,732.00 | 963,732.00 | 0.00 |

表八： 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称（款级）** | **一般公共预算财政拨款支出** |
| 301 | 工资福利支出 | **15,013,846.91** |
| 30101 | 基本工资 | 1,842,032.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8,269,984.00 |
| 30103 | 奖金 | 368,360.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,254,711.52 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 631,525.76 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,342,021.51 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 78,940.72 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18,340.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,207,931.40 |
| 302 | 商品和服务支出 | **494,593.19** |
| 30201 | 办公费 | 74,118.66 |
| 30207 | 邮电费 | 18,381.84 |
| 30211 | 差旅费 | 2,390.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 69,395.10 |
| 30228 | 工会经费 | 147,324.96 |
| 30229 | 福利费 | 71,292.43 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 111,690.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | **20,745.00** |
| 30302 | 退休费 | 15,450.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,295.00 |
|  | **合 计** | **15,529,185.10** |

表九：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 2021年预算数 | 5,221.56 | 0.00 | 5,221.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021年决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

表十：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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 | 支出年初预算数 |
| 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 | 7 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**说明:本部门没有政府性基金收入,也没有用政府性基金安排的支出,故本表无数据。**

表十一：

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| **工资福利支出** | 0 | **商品和服务支出** | 0 | **资本性支出（基本建设）** | 0 |
| 基本工资 | 0 | 办公费 | 0 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 津贴补贴 | 0 | 印刷费 | 0 | 办公设备购置 | 0 |
| 奖金 | 0 | 咨询费 | 0 | 专用设备购置 | 0 |
| 伙食补助费 | 0 | 手续费 | 0 | 基础设施建设 | 0 |
| 绩效工资 | 0 | 水费 | 0 | 大型修缮 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 电费 | 0 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 职业年金缴费 | 0 | 邮电费 | 0 | 物资储备 | 0 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 取暖费 | 0 | 公务用车购置 | 0 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0 | 物业管理费 | 0 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 其他社会保障缴费 | 0 | 差旅费 | 0 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 住房公积金 | 0 | 因公出国（境）费用 | 0 | 无形资产购置 | 0 |
| 医疗费 | 0 | 维修（护）费 | 0 | 其他基本建设支出 | 0 |
| 其他工资福利支出 | 0 | 租赁费 | 0 | **资本性支出** | 0 |
| **对个人和家庭的补助** | 0 | 会议费 | 0 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 离休费 | 0 | 培训费 | 0 | 办公设备购置 | 0 |
| 退休费 | 0 | 公务接待费 | 0 | 专用设备购置 | 0 |
| 退职（役）费 | 0 | 专用材料费 | 0 | 基础设施建设 | 0 |
| 抚恤金 | 0 | 被装购置费 | 0 | 大型修缮 | 0 |
| 生活补助 | 0 | 专用燃料费 | 0 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 救济费 | 0 | 劳务费 | 0 | 物资储备 | 0 |
| 医疗费补助 | 0 | 委托业务费 | 0 | 土地补偿 | 0 |
| 助学金 | 0 | 工会经费 | 0 | 安置补助 | 0 |
| 奖励金 | 0 | 福利费 | 0 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 个人农业生产补贴 | 0 | 公务用车运行维护费 | 0 | 拆迁补偿 | 0 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 其他交通费用 | 0 | 公务用车购置 | 0 |
| 代缴社会保险费 | 0 | 税金及附加费用 | 0 | 其他交通工具购置 | 0 |
| **对企业补助（基本建设）** | 0 | 其他商品和服务支出 | 0 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 资本金注入 | 0 | **债务利息及费用支出** | 0 | 无形资产购置 | 0 |
| 其他对企业补助 | 0 | 国内债务付息 | 0 | 其他资本性支出 | 0 |
| **对企业补助** | 0 | 国外债务付息 | 0 | **其他支出** | 0 |
| 资本金注入 | 0 | 国内债务发行费用 | 0 | 赠与 | 0 |
| 政府投资基金股权投资 | 0 | 国外债务发行费用 | 0 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 费用补贴 | 0 | **对社会保障基金补助** | 0 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 利息补贴 | 0 | 对社会保险基金补助 | 0 | 其他支出 | 0 |
| 其他对企业补助 | 0 | 补充全国社会保障基金 | 0 |  |  |
|  |  | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0 |  |  |
| 人员经费合计 | 0 | 公用经费合计 | | | 0 |

**说明:本部门没有政府性基金收入,也没有用政府性基金安排的支出,故本表无数据。**

表十二：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**说明:本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款支出，故本表无数据。**