

曾都区人民政府办公室  
2021 年度决算公开说明

( 目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

## 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 (见附件)

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分：基本情况

### 一、部门主要职能

(一)负责区人民政府会议的准备和组织协调工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)负责区人民政府重大活动的组织安排，统筹安排区人民政府领导同志的公务活动。

(三)协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的各类公文。

(四)研究、审核各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审批。

(五)协助处理各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门向

区政府反映的重要问题。

(六) 根据区人民政府领导同志的指示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区人民政府领导同志决定。

(七) 督办各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向区人民政府领导同志报告。

(八) 负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示。

(九) 组织办理涉及区人民政府工作范围内的人大代表议案、建议和政协提案工作。

(十) 办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。

(十一) 围绕区人民政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为区政府决策提供参谋服务。

(十二) 围绕区人民政府的重点工作和区人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(十四) 负责起草《政府工作报告》和区人民政府主要领导同志在重要会议上的讲话。

(十三) 负责办公室机关和所辖事业单位的管理工作。

(十五) 负责全区人民防空工作。

(十六) 负责全区金融工作。

(十七) 负责全区国防动员综合协调工作。

(十八) 履行全区机关事务管理行政职能。

(十九) 完成上级交办的其他工作。

## 二、部门和所属决算单位机构设置情况

区人民政府办公室设下列内设机构：区政府总值班室、政务督查室、机要文书股、综合股、调查研究股、政务信息股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股

## 三、人员构成情况

人员编制 41 人（行政编制 24 人+参公 3 人+工勤编制 9 人+事业编制 5 人）

实有在职人数 34 人（行政编制 23 人+参公 3 人+工勤编制 7 人+事业编制 2 人）

离退休人数 5 人

## 第二部分：2021 年度部门决算情况说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 992.03 万元（上年收入总计 804.09 万元，同比增加 187.94 万元，同比增加 23%，增加原因为政府购买服务项目和创信项目增加）。其中财政拨款收入 947.58 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 931.48 万元（上年支出总计 768.26 万元，同比增加 163.22 万元，同比增加 21%，增加原因为政府购买服务项目和创信项目增加）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）931.48 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 670.47 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 154.02 万、津贴补贴 135.97 万、奖金 228.14 万、伙食补助费 13.91 万、机关事业单位基本养老保险缴费 51.03、公务员医疗补助缴费 6.94 万、其他社会保障缴费 0.19 万、其他工资福利支出 7.19 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 50.88 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 22.2 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 115.88 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 5.37 万、印刷费 1.2 万、水电费 8.9 万、邮电费 2.6 万、物业管理费 0.19 万、公务用车运行维护费 33.44 万、差旅费 15.71 万、维修（护）费 0.42 万、租赁费 1.17 万、会议费 0.4 万、劳务费 0.07 万、委托业务费 4.23 万、购置费 2.96 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 13.24 万、福利费 0 万、其他商品和服务支出 28.29 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 16.47 万元：主要用于离休

费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元、奖励金 16.47 万元等）

4. 其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万元等）

决算支出比去年增加(或减少)的原因：2021 年度决算支出比上年增加 163.22 万元，同比增加 21%，增加原因为政府购买服务项目和创信项目增加。其中基本支出增加 77.49 万元，增加 10.6%，增加原因为人员增资等。项目支出增加 85.72 万元，增加 230.05%，增加原因为政府购买服务项目和创信项目增加。

## 二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 928.77 万元，比年初预算 848.7 万元增加 80.07 万元，增加 9.43%，增加原因为使用上年结余资金。其中：基本支出 805.78 万元，比年初预算 614.94 万元增加 190.84 万元，增加 31.03%，增加原因为使用上年结余资金。项目支出 122.99 万元，比年初预算 233.76 万元减少 110.77 万元，减少 47.39%，减少原因为项目资金尚有结余。基本支出比去年增加 98.36 万元，增加 13.9%，增加原因为人员增资等。项目支出比去年增加 85.73 万元，增加 243%，增加原因为政府购买服务项目和创信项目增加。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

## 费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 38.08 万元，与全年预算 48.86 万元相比减少 10.78 万元，减少 22%。原因：三公经费压缩开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 100%。原因：2021 年无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 37.94 万元，与年初预算 48 万元相比减少 10.06 万元，减少 21%。原因：公务用车购置及运行费压缩。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 7 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.15 万元，与年初预算 0.86 万元相比减少 0.71 万元，降低 82%。原因：公务接待费减少。国内公务接待的批次 2 批、人数 19 人。

### 四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度无政府性基金支出。

### 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

## 第三部分：其他重要事项情况说明

### 一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 118.84 万元，比

年初预算数增加 3.24 万元，增长 2.8%。主要原因是：设备购置费增加。

## 二、关于政府采购支出说明

本部门 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%。

## 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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)。

## 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

### (一) 预算绩效管理工作的开展情况

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	随州市曾都区人民政府办公室					
填报人	刘娅妮	联系电话	3062353			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	947.58	96%	2019 年	2020 年
		其他资金	44.45	4%	567.38	728.72
						1.06



		合计	992.03	100%	560.38	729.78
	支出构成	基本支出	808.49	87%	360.38	451.82
		项目支出	122.99	13%	207	227.96
		合计	931.48	100%	560.38	729.78
部门职能概述	<p>一) 负责区人民政府会议的准备和组织协调工作, 协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。</p> <p>(二) 统筹安排区人民政府领导同志的公务活动。</p> <p>(三) 协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的各类公文。</p> <p>(四) 研究、审核各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门请示区政府的事项, 提出审核处理意见, 报区人民政府领导同志审批。</p> <p>(五) 根据区人民政府领导同志的指示, 对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议, 报区人民政府领导同志决定。</p> <p>(六) 督促检查各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研, 及时向区人民政府领导同志报告。</p> <p>(七) 负责区人民政府值班工作, 及时向区人民政府领导同志报告重要情况, 传达和督促落实区人民政府领导同志指示。</p> <p>(八) 组织办理涉及区人民政府工作范围内的人民代表议案、建议和政协提案工作。</p> <p>(九) 协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项, 协助处理各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门向区政府反映的重要问题。</p> <p>(十) 围绕区人民政府的重点工作和区人民政府领导同志的指示, 组织专题调查研究, 及时反映情况, 提出建议。</p> <p>(十一) 负责区人民政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作, 为区人民政府领导同志服务。</p> <p>(十二) 负责办公室机关和区政府办公室归口单位的管理工作。</p> <p>(十三) 围绕区人民政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题, 开展调查研究, 为区政府决策提供参谋服务。</p> <p>(十四) 负责起草《政府工作报告》和区人民政府主要领导同志在重要会议上的讲话。</p> <p>(十五) 负责全区人民防空工作。</p> <p>(十六) 配合国家金融管理部门驻曾机构做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作; 协调在曾金融机构为曾都区经济和社会发展提供金融服务和支持。统筹推进曾都区金融发展环境建设, 建立健全金融服务体系, 促进县域经济发展。</p> <p>(十七) 政务督查职责。</p> <p>(十八) 机关事务管理行政职能。</p>					
年度工作任务	<p>处理区政府办日常工作, 准备和组织协调各种会议, 安排区政府领导同志的公务活动, 办理区政府领导交办的工作; 起草、审核、印发区政府文件及区政府领导同志讲话, 文书处理、档案管理工作; 围绕区政府工作部署, 对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究, 为区政府科学决策提出建议及依据, 扎实做好信息服务; 切实加强政务督查, 推动区政府决策部署落地生根; 组织办理好涉及区人民政府工作范围内的人民代表议案、建议和政协提案工作。</p>					

整体绩效总目标	长期目标(截止 2020 年)			年度目标	
	<p>目标 1: 建立健全决策服务机制, 及时为区政府提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务;</p> <p>目标 2: 加强督促落实, 推动中央和省府市政府区政府决策部署落地生根;</p> <p>目标 3: 加强机关自身建设, 进一步完善办文、办会、办事、值班应急运转机制;</p> <p>目标 4: 发挥统筹协调的职能。</p>			<p>目标 1: 建立健全决策服务机制, 及时为区政府提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务;</p> <p>目标 2: 加强督促落实, 推动中央和省府市政府区政府决策部署落地生根;</p> <p>目标 3: 加强机关自身建设, 进一步完善办文、办会、办事、值班应急运转机制;</p> <p>目标 4: 发挥统筹协调的职能。</p>	
<b>长期目标 1:</b>	建立健全决策服务机制, 及时为区政府提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	信息数量	150	经验标准
		<u>质量</u> 指标	调研成果采纳率	80%	经验标准
效益指标	<u>社会效益</u> 指标	推动“品质随州示范区”建设	成果显著	历史标准	
<b>长期目标 2:</b>	加强督促落实, 推动中央和省府市政府区政府决策部署落地生根。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	跟踪督办重大决策部署落实和领导批办件	180	经验标准
		<u>时效</u> 指标	工作及时程度	100%	历史标准
效益指标	<u>社会效益</u> 指标	推动各级决策部署的贯彻落实	成效显著	历史标准	
<b>长期目标 3:</b>	加强机关自身建设, 进一步完善办文、办会、办事、值班应急运转机制。				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	<u>数量</u> 指标	服务区政府重要会议次数	40		经验标准	
		<u>质量</u> 指标	政府文件合法合规率	100%		历史标准	
<b>长期目标 4:</b>	发挥统筹协调的职能。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	<u>数量</u> 指标	服务领导活动	80		历史标准	
	效益指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	各部门满意度	满意		历史标准	
.....							
<b>年度目标 1:</b>	建立健全决策服务机制，及时为区政府提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				____年	____年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	信息数量			150	经验标准
<u>质量</u> 指标		调研成果采纳率			80%	经验标准	
效益指标	<u>社会效益</u> 指标	推动“品质随州示范区”建设			成果显著	历史标准	
<b>年度目标 2:</b>	加强督促落实，推动中央和省府市政府区政府决策部署落地生根。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				____年	____年		
产出指标	<u>数量</u> 指标	跟踪督办重大决策部署落实和领导批办件			180	经验标准	

		<u>时效 指标</u>	工作及时程度			100%	历史标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	推动各级决策部署的贯彻落实			成效显著	历史标准
<b>年度目标 3:</b>	加强机关自身建设，进一步完善办文、办会、办事、值班应急运转机制。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	<u>数量 指标</u>	服务区政府重要会议次数			40	经验标准
<u>质量 指标</u>		政府文件合法合规率			100%	历史标准	
<b>年度目标 4:</b>	发挥统筹协调的职能。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	<u>数量 指标</u>	服务领导活动			80	历史标准
<u>服务对象满意度指标</u>		各部门满意度			满意	历史标准	
<p>备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 ____ 年至 ____ 年）；③一次性项目。</p> <p>2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。</p> <p>3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。</p> <p>4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。</p>							

## 五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府

购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：无政府购买服务。

#### **第四部分：名词解释**

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

## **第五部分：2021 年度部门决算公开报表**

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：曾都区人民政府办公室

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	947.58	一、一般公共服务支出	32	931.48
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	44.45	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	992.03	<b>本年支出合计</b>	58	931.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.03	年末结转和结余	60	115.58
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,047.06	<b>总计</b>	62	1,047.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：曾都区人民政府办公室

公开02表  
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		<b>992.03</b>	<b>947.58</b>					<b>44.45</b>
201	一般公共服务支出	992.03	947.58					44.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.03	947.58					44.45
2010301	行政运行	858.27	813.82					44.45
2010302	一般行政管理事务	133.76	133.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：曾都区人民政府办公室

公开03表  
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		931.48	808.49	122.99			
201	一般公共服务支出	931.48	808.49	122.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.48	808.49	122.99			
2010301	行政运行	808.49	808.49				
2010302	一般行政管理事务	122.99		122.99			

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  
金额单位：万元

部门：曾都区人民政府办公室

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	947.58	一、一般公共服务支出	33	928.77	928.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>947.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>928.77</b>	<b>928.77</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	53.34	年末财政拨款结转和结余	60	72.15	72.15		
一般公共预算财政拨款	29	53.34		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,000.92</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,000.92</b>	<b>1,000.92</b>		

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

部门：曾都区人民政府办公室

公开05表  
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		928 77	805 78	122 99
201	一般公共服务支出	928 77	805 78	122 99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.77	805.78	122.99
2010301	行政运行	805.78	805.78	
2010302	一般行政管理事务	122 99		122 99

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：曾都区人民政府办公室

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	670.47	302	商品和服务支出	115.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.02	30201	办公费	5.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.97	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.14	30203	咨询费		310	资本性支出	2.96
30106	伙食补助费	13.91	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.03	30206	电费	8.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.94	30209	物业管理费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	15.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.19	30214	租赁费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.47	30215	会议费	0.40	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	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.23	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	16.47	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	33.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.64			
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	28.29			
人员经费合计		686.94	公用经费合计					118.84

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

部门：曾都区人民政府办公室

公开07表  
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
48.86				48	0.86	38.08		37.94		37.94	0.15

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区人民政府办公室

公开08表  
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：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区人民政府办公室

公开09表  
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

