

2021 年度
平顶山市新城区社会事务局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区社会事务局概况

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明细表

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

平顶山市新城区社会事务局概况

一、部门职责

1、做好“弘扬传统文化、提升文明素质”活动的组织、协调、督导各项工作。

2、做好辖区各单位区级、市级、省级文明单位创建、申报、验收工作。

3、做好文化旅游市场管理工作，确保文化市场健康发展。

4、做好统战工作及民族宗教管理工作。

5、做好科协、社科等社会事业的管理、协调工作。

二、机构设置

平顶山市新城区社会事务局无内设机构。

从决算单位构成看，平顶山市新城区社会事务局（本级）部门决算包括：本级决算。我部门无二级预算单位。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：平顶山市新城区社会事务局。

本决算为汇总决算。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：平顶山市新城区社会事务局

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175.70	一、一般公共服务支出	32	2.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.48
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	247.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.52
	9		九、卫生健康支出	40	11.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.49
	12		十二、农林水支出	43	3.60

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	175.70	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	114.30	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	290.00	总计	62	290.00

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：平顶山市新城区社会事务局

2021 年度

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		175.70	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.52	13.52	0.00	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	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新城区社会事务局

2021 年度

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		290.00	158.60	131.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	247.09	123.61	123.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	245.91	123.61	122.30	0.00	0.00	0.00

2070101	行政运行	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	48.79	0.00	48.79	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.73	0.00	51.73	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.52	13.52	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	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新城区社会事务局

2021 年度

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	175.70	一、一般公共服务支出	33	2.34	2.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.48	0.48	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	247.09	247.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.52	13.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.55	11.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.49	1.49	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.60	3.60	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.92	9.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	175.70	本年支出合计	59	290.00	290.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	114.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	114.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	290.00	总计	64	290.00	290.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新城区社会事务局

2021 年度

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		290.00	158.60	131.39
201	一般公共服务支出	2.34	0.00	2.34
20123	民族事务	2.34	0.00	2.34
2012399	其他民族事务支出	2.34	0.00	2.34
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.48	0.00	0.48
20607	科学技术普及	0.48	0.00	0.48
2060702	科普活动	0.48	0.00	0.48

207	文化旅游体育与传媒支出	247.09	123.61	123.48
20701	文化和旅游	245.91	123.61	122.30
2070101	行政运行	123.61	123.61	0.00
2070102	一般行政管理事务	20.37	0.00	20.37
2070108	文化活动	1.40	0.00	1.40
2070109	群众文化	48.79	0.00	48.79
2070199	其他文化和旅游支出	51.73	0.00	51.73
20702	文物	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.19	0.00	1.19
2070607	电影	1.19	0.00	1.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.52	13.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.52	13.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	0.00
210	卫生健康支出	11.55	11.55	0.00

21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
212	城乡社区支出	1.49	0.00	1.49
21201	城乡社区管理事务	1.49	0.00	1.49
2120102	一般行政管理事务	1.49	0.00	1.49
213	农林水支出	3.60	0.00	3.60
21307	农村综合改革	3.60	0.00	3.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60	0.00	3.60
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市新城区社会事务局

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	152.48	302	商品和服务支出	6.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	84.37	30201	办公费	3.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.67	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		152.48	公用经费合计					6.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山市新城区社会事务局

2021 年度

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
0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：平顶山市新城区社会事务局

2021 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门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 290.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 290.16 万元，下降 50.01%。主要原因是厉行节约，减少支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 175.70 万元，其中：财政拨款收入 175.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 290.00 万元，其中：基本支出 158.60 万元，占 54.69%；项目支出 131.39 万元，占 45.31%。

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 290.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 290.16 万元，下降 50.01%。主要原因是厉行节约，减少支出。

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 290.00 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减少 104.25 万元，下降 26.44%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 290.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.34 万元，占

0.81%；科学技术（类）支出 0.48 万元，占 0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出 247.09 万元，占 85.20%；社会保障和就业（类）支出 13.52 万元，占 4.66%；卫生健康（类）支出 11.55 万元，占 3.98%；城乡社区（类）支出 1.49 万元，占 0.51%；农林水（类）支出 3.60 万元，占 1.24%；住房保障（类）支出 9.92 万元，占 3.42%。

（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 260.65 万元，支出决算为 290.00 万元，完成年初预算的 111.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，追加有财政拨款收入。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。年初预算数与决算数无差异。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金未支付，用年初结转资金支付。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 168.00 万元，支出决算为 123.61

万元，完成年初预算的 73.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资和福利支出有调整，商品和服务支出有变动。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35.72 万元，支出决算为 20.37 万元，完成年初预算的 57.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减一般性支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年文化活动有举行。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 14.28 万元，支出决算为 48.79 万元，完成年初预算的 341.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有文化活动举行。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 51.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政结转资金支付给镇办文化站免费开放资金、电影放映、文艺活动等费用。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付电影放映费。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

12. 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）。年初预算为 13.76 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.36 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资社保调整。

14. 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 5.16 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资社保调整。

15. 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）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 91.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资社保调整。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.88 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 21.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资社保调整。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村对村民委员会有补助。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.25 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资社保调整。

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 158.60 万元。其中：人员经费 152.48 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；日常公用经费 6.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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 0.85 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费减少。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 0.00 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、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门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

2021 年度机关运行经费年初预算为 22.73 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 26.92%。决算数与年初预算数存在差异得主要原因是财政节约开支。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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：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（因公务用车改革，保有车辆归示范区管委会统一管理使用）；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）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，平顶山市新城区社会事务局建章立制，明确专人负责绩效管理工作，积极参与培训开展业务学习，建立并完善行业绩效指标评价体系，注重绩效宣传及成果运用，规范有序开展绩效管理工作。2021 年度，有步骤组织对部门 2021 年度全部预算资金开展事前绩效评估、绩效目标设定、绩效执行监控、绩效结果自评等工作，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理水平起到了推动作用，对建立示范区“全方位、“全过程”、全覆盖的”预算绩效管理体系起到了推进作用。

（二）绩效自评结果。

1. 部门整体自评结果。

平顶山市新城区社会事务局组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 290.00 万元。年初预算数 260.65 万元，全年预算数 290.00 万元，全年执行数 290.00 万元，执行率 100.00%。

从评价情况来看，平顶山市新城区社会事务局能够结合发展规划，围绕主要职能开展工作，单位整体绩效目标设定

依据充分、合理，资金安排有效保障重点任务的执行，较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务，较好的完成了预期产出目标，财政资金取得良好的效益，整体支出绩效情况较为理想，保障了单位履职尽责，促进了单位发展，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

2. 项目绩效自评结果。

平顶山市新城区社会事务局组织对 2021 年度 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目等 10 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 131.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从评价情况来看，2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目项目对起到了关键作用。

其中，2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目全年预算数 19.96 万元，执行数为 19.96 万元，完成预算的 100.00%，执行率得分为 10 分；2020 年三、四季度文化管理员津贴补助项目全年预算数为 27.00 万元，执行数为 27.00 万元，完成预算的 100.00%，指标得分为 90 分，绩效自评总分 100 分。发现的问题及原因：主要是人员不足问题。绩效自评人员多为各单位的报账员，工作中，有些项目掌握不全面、不深入，造成做的绩效不准确、不全面，但是如果由各业务人员自己做，最后汇总给财务人员汇总，难度也有点大，一方面业务科室比较分散、不是单

一一个人，二是业务科室人员财务业务不熟练，做好的绩效质量可能比较低，不会通过。下一步改进措施：

1、严格执行机关财务管理制度，加强内控管理，使用支出审批单，明确审核、复核、审批岗位职责，规范原始凭证传递流程。

2、加强财务管理，规范会计核算，按照会计核算的基本要求，遵循真实性、及时性、完整性原则，结合本单位实际情况，加强财务管理，规范会计核算，根据经济业务发生的真实情况，及时进行账务处理。加强对原始票据的审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，对审核不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求经办人员按国家统一的会计制度规定更正或者补充。

3、严格执行单位内部管理制度，加强风险管理把控，严格执行单位各项管理制度，做到凡事有原则，事前有审批，事后无差错。严格执行公务接待相关制度及公务执勤车辆的管理制度，严格执行政府采购制度，加强商品和服务合同的控制和管理。

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。