

内蒙古自治区乌海市民政局(本级)
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

贯彻执行上级有关民政工作的方针政策、法律法规，研究拟订全市民政事业发展规划和有关政策，起草地方性规章、制度，并组织实施和监督检查。主要负责全市社会救助体系建设工作、基层政权和社区建设工作、社会福利和慈善事业促进工作、社会组织登记管理工作、区划地名管理工作、婚姻登记、殡葬、收养管理工作、社会工作人才队伍建设等工作等。

1、拟定全市民政事业发展政策、规划并组织实施，组织草拟规范性文件。

2、拟定并组织实施全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法。依法实施对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理和执法检查。

3、拟定全市社会救助政策，统筹社会救助体系建设，负责城市最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、贯彻自治区基层群众自治建设和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、拟定社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

6、贯彻执行自治区行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策并组织实施。承担全市行政区划变更的初审和申报工作，组织指导行政区域界线的勘定和管理。按规定权限负责地名管理工作。

7、组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

8、贯彻落实殡葬管理政策，推进殡葬改革。拟定殡葬服务规范并组织实施。

9、拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，执行相关政策，健全农区牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

12、组织落实全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票销售管理工作。

13、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

14、职能转变。乌海市民政局应聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、

领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

(一) 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、规划财务科、社会组织管理局、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务和儿童福利科、养老服务和慈善事业促进科。

(二) 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 乌海市民政局（本级） |

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

(一) 2021年度收入决算总计851.76万元。与年初预算相比，收入总计增加216.13万元，增长34.00%。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|------------|--------|--------|--------|---------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.42 | 44.42 | -40.00 | -90.05% |
| 2080201 | 行政运行 | 251.67 | 244.35 | 7.32 | 3.00% |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 100 | 0.00 | 100 | 100.00% |

| | | | | | |
|---------|--------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 2080203 | 机关服务 | 52.79 | 55.93 | -3.14 | -5.61% |
| 2080299 | 其他民政管理 事务支出 | 293.03 | 151.00 | 142.03 | 94.06% |
| 2080501 | 行政单位离退 休 | 44.93 | 4.65 | 40.28 | 866.24% |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 0.18 | 0.29 | -0.11 | -37.93% |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 35.24 | 33.26 | 1.98 | 5.95% |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 24.93 | 16.63 | 8.3 | 49.91% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.25 | 12.67 | 0.58 | 4.58% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.6 | 3.71 | -0.11 | -2.96% |
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | 0.00 | 40.62 | -40.62 | -100% |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.69 | 28.10 | -0.41 | -1.46% |
| | 年初结转和结 余 | 0.02 | 0.02 | — | — |
| | 合计 | 851.76 | 635.63 | 216.13 | 34.00% |

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 其他群众团体事务支出决算数4.42万元，比年初预算数减少40.00万元，下降90.05%。主要原因：2021年度我单位上缴工会经费4.42万元，故其他群众团体事务支出减少。

2. 行政运行决算数251.67万元，比年初预算数增加7.32万元，上升3.0%。主要原因：2021年度我单位调入行政人员2人，故行政运行增加。

3. 一般行政管理事务决算数100.00万元，比年初预算数增加100.00万元，增加100.00%。主要原因：我单位2021年

度支付福利园区燃气管道合同款；故一般行政管理事务支出增加。

4. 机关服务决算数52.79万元，比年初预算数减少3.14万元，下降5.61%。主要原因：2021年度我单位事业人员调出3人，故机关服务减少。

5. 其他民政管理事务支出决算数293.03万元，比年初预算数增加142.03万元，上升94.06%。主要原因：2021年度我单位增加社会救助软件开发项目款与官方微信开发及服务费，故其他民政管理事务支出增加。

6. 行政单位离退休决算数44.93万元，比年初预算数增加40.28万元，上升866.24%。主要原因：2021年度支付2位退休人员死亡一次性抚恤金，故行政单位离退休增加。

7. 事业单位离退休决算数0.18万元，比年初预算数减少0.11万元，下降37.93%。主要原因：2021年度离退休事业人员支出减少，故事业单位离退休减少。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数35.24万元，比年初预算数增加1.98万元，上升5.95%。主要原因：2021年度我单位调入行政人员2人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数24.93万元，比年初预算数增加8.3万元，上升49.91%。主要原因：2021

年度我单位退休1人职业年金做实缴费增加，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

10. 行政单位医疗决算数13.25万元，比年初预算数增加0.58万元，上升4.58%。主要原因：2021年度我单位调入行政人员2人，故行政单位医疗增加。

11. 事业单位医疗决算数3.6万元，比年初预算数减少0.11万元，下降2.96%。主要原因：2021年度我单位事业人员调出3人，故事业单位医疗减少。

12. 公务员医疗补助决算数0万元，比年初预算数减少40.62万元，下降100%。主要原因：公务员医疗补助统一由市财政局支出，故我单位当年无公务员医疗补助支出。

13. 住房公积金决算数27.69万元，比年初预算数减少0.41万元，下降1.46%。主要原因：2021年度我单位事业人员调出3人，故住房公积金减少。

2021年度支出决算总计851.76万元。与年初预算相比，支出总计增加216.13万元，上升34.00%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年支出 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|------------|--------|--------|--------|---------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.42 | 44.42 | -40.00 | -90.05% |
| 2080201 | 行政运行 | 251.67 | 244.35 | 7.32 | 3.00% |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 100 | 0.00 | 100 | 100.00% |

| | | | | | |
|---------|--------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 2080203 | 机关服务 | 52.79 | 55.93 | -3.14 | -5.61% |
| 2080299 | 其他民政管理 事务支出 | 293.03 | 151.00 | 142.03 | 94.06% |
| 2080501 | 行政单位离退 休 | 44.93 | 4.65 | 40.28 | 866.24% |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 0.18 | 0.29 | -0.11 | -37.93% |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 35.24 | 33.26 | 1.98 | 5.95% |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 24.93 | 16.63 | 8.3 | 49.91% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.25 | 12.67 | 0.58 | 4.58% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.6 | 3.71 | -0.11 | -2.96% |
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | 0.00 | 40.62 | -40.62 | -100% |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.69 | 28.10 | -0.41 | -1.46% |
| | 年末结转和结 余 | 0.02 | 0.02 | — | — |
| | 合计 | 851.76 | 635.63 | 216.13 | 34.00% |

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2021年度财政拨款收入决算总计851.76万元。与年初预算相比，收入总计增加216.13万元，增长34.00%。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款 收入 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|----------------|--------------|--------|--------|---------|
| 2012999 | 其他群众团体 事务支出 | 4.42 | 44.42 | -40.00 | -90.05% |
| 2080201 | 行政运行 | 251.67 | 244.35 | 7.32 | 3.00% |
| 2080202 | 一般行政管理 事务 | 100 | 0.00 | 100 | 100.00% |
| 2080203 | 机关服务 | 52.79 | 55.93 | -3.14 | -5.61% |

| | | | | | |
|---------|--------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 2080299 | 其他民政管理 事务支出 | 293.03 | 151.00 | 142.03 | 94.06% |
| 2080501 | 行政单位离退 休 | 44.93 | 4.65 | 40.28 | 866.24% |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 0.18 | 0.29 | -0.11 | -37.93% |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 35.24 | 33.26 | 1.98 | 5.95% |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 24.93 | 16.63 | 8.3 | 49.91% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.25 | 12.67 | 0.58 | 4.58% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.6 | 3.71 | -0.11 | -2.96% |
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | 0.00 | 40.62 | -40.62 | -100% |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.69 | 28.10 | -0.41 | -1.46% |
| | 年初结转和结 余 | 0.02 | 0.02 | — | — |
| | 合计 | 851.76 | 635.63 | 216.13 | 34.00% |

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计851.76万元。与年初预算相比，支出总计增加216.13万元，上升34.00%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款 支出 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|----------------|--------------|--------|--------|---------|
| 2012999 | 其他群众团体 事务支出 | 4.42 | 44.42 | -40.00 | -90.05% |
| 2080201 | 行政运行 | 251.67 | 244.35 | 7.32 | 3.00% |
| 2080202 | 一般行政管理 事务 | 100 | 0.00 | 100 | 100.00% |
| 2080203 | 机关服务 | 52.79 | 55.93 | -3.14 | -5.61% |
| 2080299 | 其他民政管理 事务支出 | 293.03 | 151.00 | 142.03 | 94.06% |

| | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|---------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.93 | 4.65 | 40.28 | 866.24% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.18 | 0.29 | -0.11 | -37.93% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.24 | 33.26 | 1.98 | 5.95% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.93 | 16.63 | 8.3 | 49.91% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.25 | 12.67 | 0.58 | 4.58% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.6 | 3.71 | -0.11 | -2.96% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 40.62 | -40.62 | -100% |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.69 | 28.10 | -0.41 | -1.46% |
| | 年末结转和结余 | 0.02 | 0.02 | — | — |
| | 合计 | 851.76 | 635.63 | 216.13 | 34.00% |

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计851.76万元，其中：本年收入合计851.74万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.02万元，与2020年度相比，收入支出总计增加142.89万元，增长20.16%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 上年收入 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|------------|------|------|-------|--------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.42 | 4.69 | -0.27 | -5.76% |

| | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|---------|
| 2080201 | 行政运行 | 251.67 | 346.18 | -94.51 | -27.30% |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 100 | 0 | 100 | 100% |
| 2080203 | 机关服务 | 52.79 | 63.00 | -10.21 | -16.21% |
| 2080206 | 社会组织管理 | 0 | 28.00 | -28.00 | -100% |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 0 | 25.00 | -25.00 | -100% |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 293.03 | 106.40 | 186.63 | 175.40% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.93 | 5.32 | 39.61 | 744.55% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.18 | 0 | 0.18 | 100% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.24 | 35.31 | -0.07 | -0.19% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.93 | 20.30 | 4.63 | 22.81% |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0 | 30.00 | -30.00 | -100% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.25 | 12.82 | 0.43 | 3.35% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.6 | 4.07 | -0.47 | -11.55% |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.69 | 27.77 | -0.08 | -0.29% |
| | 年初结转和结余 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| | 合计 | 851.76 | 708.87 | 142.89 | 20.16% |

2021 年度收入决算数与 2020 年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入其他群众团体事务支出 4.42 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 5.76%。主要原因：我单位人员较上年减少，工会经费收入减少。

2. 拨入行政运行 251.67 万元，比上年减少 94.51 万元，下降 27.30%。主要原因：我单位人员较上年减少，行政运行减少。

3. 拨入一般行政管理事务 100 万元，比上年增加 100 万元，上升 100%。主要原因：我单位 2021 年度支付福利园区燃气管道合同款；故一般行政管理事务支出增加。

4. 拨入机关服务 52.79 万元，比上年减少 10.21 万元，下降 16.21%。主要原因：我单位 2021 年度办公费增加；故机关服务增加。

5. 拨入社会组织管理 0 万元，比上年减少 28.00 万元，下降 100%。主要原因：我单位 2021 年度项目支出科目均为其他民政管理事务支出，故 21 年度无社会组织管理支出。

6. 拨入行政区划和地名管理 0 万元，比上年减少 25.00 万元，下降 100%。主要原因：我单位 2021 年度项目支出科目均为其他民政管理事务支出，故 21 年度无行政区划和地名管理支出。

7. 拨入其他民政管理事务支出 293.03 万元，比上年增加 186.63 万元，上升 175.40%。主要原因：2021 年度我单位增加社会救助软件开发项目款与官方微信开发及服务费，故其他民政管理事务支出增加。

8. 拨入行政单位离退休 44.93 万元，比上年增加 39.61 万元，上升 744.55%。主要原因：2021 年度支付 2 位退休人员死亡一次性抚恤金，故行政单位离退休增加。

9. 拨入事业单位离退休 0.18 万元，比上年增加 0.18 万元，上升 100%。主要原因：2021 年度较 2020 年度增加 1 名事业退休人员，故事业单位离退休增加。

10. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.24 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 0.19%。主要原因：2021 年度人员较 2020 年度人员养老保险基数下降，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

11. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 24.93 万元，比上年增加 4.63 万元，上升 22.81%。主要原因：2021 年度退休人员职业年金做实缴费增加，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

12. 拨入城市最低生活保障金支出 0 万元，比上年减少 30 万元，下降 100%。主要原因：我单位 2021 年度项目支出科目均为其他民政管理事务支出，故 21 年度无城市最低生活保障金支出。

13. 拨入行政单位医疗 13.25 万元，比上年增加 0.43 万元，上升 3.35%。主要原因：我单位 2021 年度人员增加，故行政单位医疗增加。

14. 拨入事业单位医疗 3.6 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 3.35%。主要原因：我单位 2021 年度人员调动，故事业单位医疗减少。

15. 拨入住房公积金 27.69 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 0.29%。主要原因：我单位 2021 年度人员调动，故住房公积金减少。

16. 年初结转结余 0.02 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。

本单位2021年度支出总计851.76万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.02万元。与2020年度相比，收入支出总计增加142.89万元，增长20.16%。

表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年支出 | 上年支出 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|------------|--------|--------|--------|---------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.42 | 4.69 | -0.27 | -5.76% |
| 2080201 | 行政运行 | 251.67 | 346.18 | -94.51 | -27.30% |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 100 | 0 | 100 | 100% |
| 2080203 | 机关服务 | 52.79 | 63.00 | -10.21 | -16.21% |
| 2080206 | 社会组织管理 | 0 | 28.00 | -28.00 | -100% |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 0 | 25.00 | -25.00 | -100% |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 293.03 | 106.40 | 186.63 | 175.40% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.93 | 5.32 | 39.61 | 744.55% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.18 | 0 | 0.18 | 100% |

| | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|---------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.24 | 35.31 | -0.07 | -0.19% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.93 | 20.30 | 4.63 | 22.81% |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0 | 30.00 | -30.00 | -100% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.25 | 12.82 | 0.43 | 3.35% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.6 | 4.07 | -0.47 | -11.55% |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.69 | 27.77 | -0.08 | -0.29% |
| | 年末结转和结余 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| | 合计 | 851.76 | 708.87 | 142.89 | 20.16% |

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计851.74万元，其中：财政拨款收入851.74万元，占100.00%。

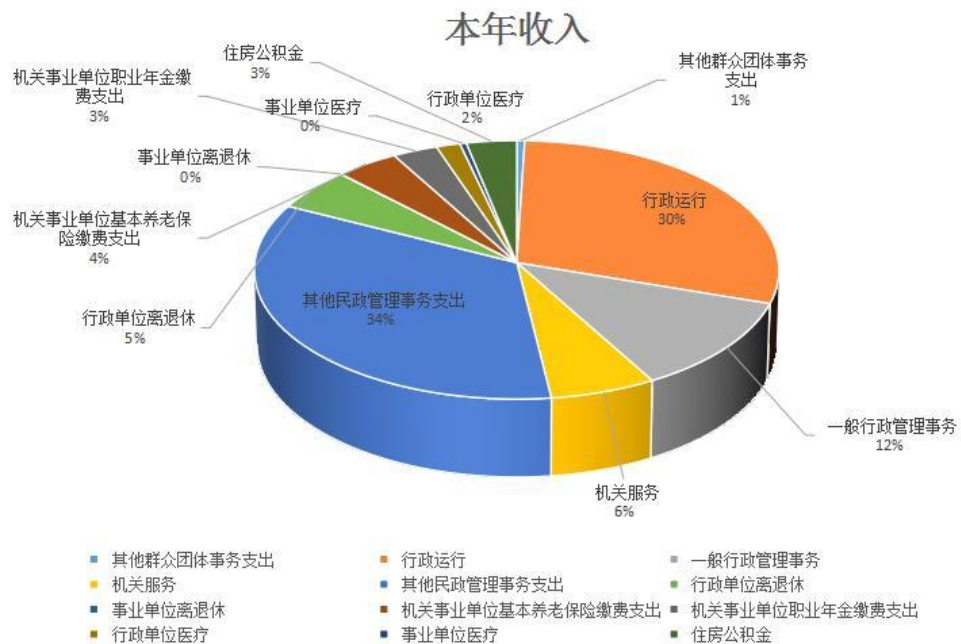


图 1：收入决算图

1. 拨入其他群众团体事务支出4.2万元，用于单位上缴工会经费。

2. 拨入行政运行经费251.67万元，用于单位人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。

3. 拨入一般行政管理事务100万元，用于支付福利园区燃气管道合同款。

4. 拨入机关服务52.79万元，用于单位人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。

5. 拨入其他民政管理事务支出293.03万元，用于单位项目支出包括低保工作经费、社会救助购买服务、社区建设工作经费等。

6. 拨入行政单位离退休44.93万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴、死亡一次性抚恤金。

7. 拨入事业单位离退休0.18万元，用于发放退休人员取暖费补贴。

8. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出35.24万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

9. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出24.93万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分及退休人员职业年金做实缴费。

10. 拨入行政单位医疗13.25万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

11. 拨入事业单位医疗3.6万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

12. 拨入住房公积金27.69万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计851.74万元，其中：基本支出558.71万元，占65.60%；项目支出293.03万元，占34.40%。

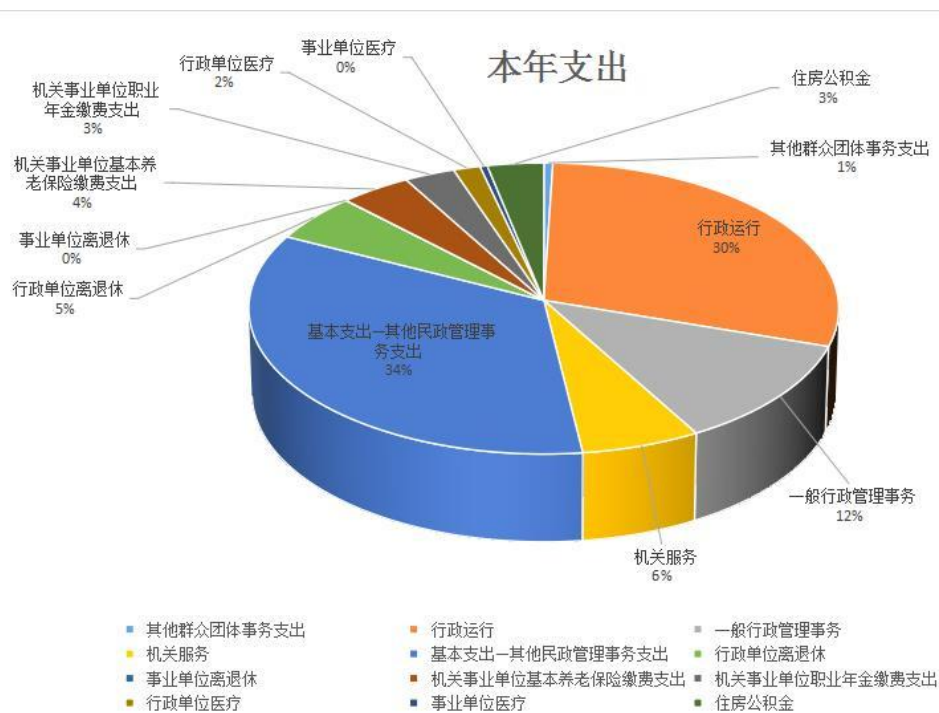


图2：支出决算图

1. 基本支出558.71万元。其中：人员经费支出418.3万元，占基本支出的74.87%；公用经费支出140.41万元，占基本支出的25.13%。

人员经费支出 418.3 万元。其中：①行政运行 216.92 万元。②机关服务 51.54 万元。③行政单位离退休 44.93 万元。④事业单位离退休 0.18 万元。⑤机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.24 万元。⑥机关事业单位职业年金缴费支出 24.93 万元。⑦行政单位医疗 13.25 万元。⑧事业单位医疗 3.6 万元。⑨住房公积金 27.69 万元。

公用经费支出 140.41 万元。其中：①办公费 3 万元。②邮电费 1.5 万元。③差旅费 2.12 万元。④培训费 1.26 万元。⑤公务接待费 0.08 万元。⑥劳务费 0.12 万元。⑦工会经费 4.42 万元。⑧福利费 5.53 万元。⑨其他交通费用 18.63 万元。⑩其他商品和服务支出 103.75 万元。

2. 项目支出 293.03 万元。其他民政管理事务支出 293.03 万元，占项目支出的 100%。

(1) 其他民政管理事务支出 293.03 万元。主要用于我单位低保工作经费、社区建设工作经费等业务支出。

(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计851.76万元，其中：本年收入合计851.74万元，年末结转和结余0.02万元。与2020年度相比，收入支出总计增加142.89万元，增长20.16%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款收入 | 上年财政拨款收入 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|------------------|----------|----------|--------|---------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.42 | 4.69 | -0.27 | -5.76% |
| 2080201 | 行政运行 | 251.67 | 346.18 | -94.51 | -27.30% |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 100 | 0 | 100 | 100% |
| 2080203 | 机关服务 | 52.79 | 63.00 | -10.21 | -16.21% |
| 2080206 | 社会组织管理 | 0 | 28.00 | -28.00 | -100% |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 0 | 25.00 | -25.00 | -100% |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 293.03 | 106.40 | 186.63 | 175.40% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.93 | 5.32 | 39.61 | 744.55% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.18 | 0 | 0.18 | 100% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.24 | 35.31 | -0.07 | -0.19% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.93 | 20.30 | 4.63 | 22.81% |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0 | 30.00 | -30.00 | -100% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.25 | 12.82 | 0.43 | 3.35% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.6 | 4.07 | -0.47 | -11.55% |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.69 | 27.77 | -0.08 | -0.29% |
| | 年初结转和结余 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| | 合计 | 851.76 | 708.87 | 142.89 | 20.16% |

2021 年度财政拨款收入决算数与 2020 年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中 2021 年度收入决算数与 2020 年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位 2021 年度财政拨款支出总计 851.76 万元，其中：本年支出合计 851.74 万元，年末结转和结余 0.02 万元。与 2020 年度相比，支出总计增加 142.89 万元，增长 20.16%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款支出 | 上年财政拨款支出 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|------------------|----------|----------|--------|---------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.42 | 4.69 | -0.27 | -5.76% |
| 2080201 | 行政运行 | 251.67 | 346.18 | -94.51 | -27.30% |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 100 | 0 | 100 | 100% |
| 2080203 | 机关服务 | 52.79 | 63.00 | -10.21 | -16.21% |
| 2080206 | 社会组织管理 | 0 | 28.00 | -28.00 | -100% |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 0 | 25.00 | -25.00 | -100% |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 293.03 | 106.40 | 186.63 | 175.40% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.93 | 5.32 | 39.61 | 744.55% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.18 | 0 | 0.18 | 100% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.24 | 35.31 | -0.07 | -0.19% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.93 | 20.30 | 4.63 | 22.81% |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0 | 30.00 | -30.00 | -100% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.25 | 12.82 | 0.43 | 3.35% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.6 | 4.07 | -0.47 | -11.55% |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.69 | 27.77 | -0.08 | -0.29% |
| | 年末结转和结余 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|----|--------|--------|--------|--------|
| | 合计 | 851.76 | 708.87 | 142.89 | 20.16% |
|--|----|--------|--------|--------|--------|

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计851.74万元，其中：基本支出558.71万元，占65.60%；项目支出293.03万元，占34.40%。

一般公共预算财政拨款支出851.74万元。与年初预算相比，增加216.11万元，增长34.00%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年预算数 | 本年决算数 | 预算完成率 |
|------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| 201 | 一般公共服务类 | 44.42 | 4.42 | 9.95% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 44.42 | 4.42 | 9.95% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 506.11 | 802.77 | 158.62% |
| 2080201 | 行政运行 | 244.35 | 251.67 | 103% |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 0 | 100.00 | 100% |
| 2080203 | 机关服务 | 55.93 | 52.79 | 94.39% |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 151.00 | 293.03 | 194.06% |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.65 | 44.93 | 966.24% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.29 | 0.18 | 62.07% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.26 | 35.24 | 105.95% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.63 | 24.93 | 149.91% |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.00 | 16.85 | 29.56% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.67 | 13.25 | 104.58% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.6 | 97.04% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.62 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.10 | 27.69 | 98.54% |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.10 | 27.69 | 98.54% |
| 合计 | | 635.63 | 851.74 | 134% |

1. 一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算44.42万元，决算支出4.42万元，完成年初预算的9.95%。决算数与年初预算数的差异原因：年末决算中项目支出调至其他民政管理事务支出。

2. 社会保障和就业（类）

（1）行政运行。年初预算244.35万元，决算支出251.67万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位21年度人员调动频繁，人员经费相应增加。

(2) 一般行政管理事务。年初预算0万元，决算支出100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：支付福利园区燃气管道合同款，相应支出增加。

(3) 机关服务。年初预算55.93万元，决算支出52.79万元，完成年初预算的94.39%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位21年度人员调动频繁，人员经费相应减少。

(4) 其他民政管理事务支出。年初预算151.00万元，决算支出293.03万元，完成年初预算的194.05%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位增加社会救助软件开发项目款与官方微信开发及服务费，故其他民政管理事务支出增加。

(5) 行政单位离退休。年初预算4.65万元，决算支出44.93万元，完成年初预算的966.24%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度支付2位退休人员死亡一次性抚恤金，故行政单位离退休增加。

(6) 事业单位离退休。年初预算0.29万元，决算支出0.18万元，完成年初预算的62.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度支付1位退休人员取暖费补贴，故事业单位离退休减少。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算33.26万元，决算支出35.24万元，完成年初预算的105.95%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位21年度人员调动频繁，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算16.63万元，决算支出24.93万元，完成年初预算的149.91%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位21年度人员调动频繁同时用于支付退休人员职业年金做实缴费，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政单位医疗。年初预算12.67万元，决算支出13.25万元，完成年初预算的104.58%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位21年度人员调动频繁，行政单位医疗增加。

(2) 事业单位医疗。年初预算3.71万元，决算支出3.6万元，完成年初预算的97.04%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位人员调动频繁，故事业单位医疗减少。

(3) 公务员医疗补助。年初预算40.62万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异

原因：公务员医疗补助统一由市财政局支出，故我单位当年无公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房公积金。年初预算28.10万元，决算支出27.69万元，完成年初预算的98.54%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位人员调动频繁，故住房公积金减少。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出558.71万元，其中：人员经费418.31万元，主要包括：基本工资116.14万元、津贴补贴129.39万元、奖金1.74万元、绩效工资20.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.24万元、职业年金缴费24.93万元、职工基本医疗保险缴费16.84万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金27.69万元、退休费5万元、抚恤金40.11万元、其他对个人和家庭的补助0.023万元，人员经费较上年减少85.49万元，主要原因是：2021年度我单位人员调动频繁；公用经费140.41万元，主要包括：办公费3万元、邮电费1.5万元、差旅费2.12万元、培训费1.26万元、公务接待费0.08万元、劳务费0.12万元、工会经费4.42万元、福利费5.53万元、

其他交通费用18.63万元、其他商品和服务支出103.75万元。公用经费较上年增加94.75万元，主要原因是：其他商品和服务支出中用于支付福利园区燃气管道合同款100万元，因此公用经费增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.64万元，支出决算为0.08万元，完成预算的5.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为1.64万元，支出决算为0.08万元，完成预算的5.10%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是持续压缩三公经费开支减少预算；二是公务接待次数减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.08万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.08万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年无因公出国（境）支出。。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待费0.08万元，接待2批次，共接待8人次。主要用于接待自治区民政厅考察调研。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.05万元，主要原因是接待次数增加。

（八）关于2021年度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收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额293.03万元。财政本年拨款金额293.03万元，财政拨款结转结余0.02万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年减少166.00万元，降低100.00%，主要原因是：政府采购工程支出减少；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出140.41万元，比2020年增加94.75万元，增长207.51%。主要原因是：其他商品和服务支出中支付福利园区燃气管道合同款100万元，故机关运行经费增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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；单位价值50万元以上通用设备0台，主要是我单位无单位价值50万元以上通用设备，比2020年增加0.00台，主要原因是我单位无单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台，主要原因是我单位无价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金191.00万元，占一般公共预算项目支出总额的65.18%。项目支出总额中有100万元为支付福利园区燃气管道合同款，未对该笔资金进行绩效评价。

组织对“低保工作经费”、“社会救助购买服务”、“社区建设工作经费”等6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出191万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况来看，以上项目严格按照项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求进行自评，从项目概况、项目资金使用及管理情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、存在的问题等方面进行了自评。项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“低保工作经费”、“社会救助购买服务”、“社区建设工作经费”等6个一般公共预算项目，共6个项目的绩效自评结果。

1. 低保工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：1、从项目绩效目标完成情况分析：项目绩效目标完成率100%，达到了预期指标；2、从效益指标完成情况分析：通过对此项专项资金的使用，保障困难群众救助工作，达到了预期指标；3、满意度指标完

成情况分析：按照项目绩效自评表，满意度指标得分为10分，达到了预期指标。

发现的主要问题及原因：存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高。

下一步改进措施：1、加强绩效制度建设；2、加强绩效运行监管。

2. 社会组织孵化基地运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为16.00万元，执行数为16.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：1、从项目绩效目标完成情况分析：项目绩效目标完成率100%，达到了预期指标；2、从效益指标完成情况分析：通过对此项专项资金的使用，长期社会组织工作可持续服务，达到了预期指标；3、满意度指标完成情况分析：按照项目绩效自评表，满意度指标得分为10分，达到了预期指标。

发现的主要问题及原因：存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高。

下一步改进措施：1、加强绩效制度建设；2、加强绩效运行监管。

3. 社会救助购买服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：1、从项目绩效目标完成情况分析：项目绩效目标完成率100%，达到了预期指标；2、从效益指标完成情况分析：通过对此项专项资金的使用，增强社会救助服务经办力量，达到了预期指标；3、满意度指标完成情况分析：按照项目绩效自评表，满意度指标得分为10分，达到了预期指标。

发现的主要问题及原因：存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高。

下一步改进措施：1、加强绩效制度建设；2、加强绩效运行监管。

4. 社区建设工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：1、从项目绩效目标完成情况分析：项目绩效目标完成率100%，达到了预期指标；2、从效益指标完成情况分析：通过对此项专项资金的使用，提高社区政策知晓率，达到了预期指标；3、满意度指标完成

情况分析：按照项目绩效自评表，满意度指标得分为10分，达到了预期指标。

发现的主要问题及原因：存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高。

下一步改进措施：1、加强绩效制度建设；2、加强绩效运行监管。

5. 《乌海市地名志》编撰出版费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.66分。全年预算数为40.00万元，执行数为22.64万元，完成预算的56.6%。

项目绩效目标完成情况：1、从项目绩效目标完成情况分析：项目绩效目标完成率100%，达到了预期指标；2、从效益指标完成情况分析：通过对此项专项资金的使用，推动地名服务产业发展，达到了预期指标；3、满意度指标完成情况分析：按照项目绩效自评表，满意度指标得分为5分，达到了预期指标。

发现的主要问题及原因：存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高。

下一步改进措施：1、加强绩效制度建设；2、加强绩效运行监管。

6. 政府购买居家养老服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为50.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：受疫情影响，相关工作未开展。

未发现的主要问题及原因：存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高。

下一步改进措施：1、加强绩效制度建设；2、加强绩效运行监管

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“低保工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晓飞 联系电话：0473-3959341

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表6张，项目支出绩效评价自评报告6份。