



2021 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：202001

单位名称：邢台经济开发区群众工作局本级

二〇二二年十二月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）根据党的路线、方针、政策和区委中心任务，统一政法、信访、安全生产单位思想和行动；对全区政法信访、安全生产工作做出全面部署，拟定有关措施、办法并督促落实；

（二）负责监督管理全区安全生产工作；负责制定全区安全生产工作计划和目标，对目标完成情况进行监督、检查和考核；负责危险化学品、入统企业和烟花爆竹的安全监督管理工作；

（三）协助省、市信访局处理开发区群众进京、赴省上访和异常、突发信访事件；协助有关单位维护市、区党政机关正常工作秩序；参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件；

（四）承办区委、区管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称             | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------------|--------|------|
| 1  | 邢台经济开发区群众工作局(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

## 2021 年单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：邢台经济开发区群众工作局

2021年度

公开01表  
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  | 1,071.42 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 849.78   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,000.00 | 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 | 4.04     |
| 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 | 57.57    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 39.00    |
|                  | 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 | 29.38    |
|                  | 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 | 92.75    |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 2,000.00 |
|                  | 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 | 3,071.42 | 本年支出合计          | 58 | 3,072.53 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 9.40     | 年末结转和结余         | 60 | 8.30     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总 计              | 31 | 3,080.83 | 总 计             | 62 | 3,080.83 |

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

收入决算表

单位：邢台经济开发区群众工作局

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

| 项 目          |                         |          |          |        |      |      |          |      |
|--------------|-------------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    | 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 |
| 栏次           |                         | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计          |                         | 3,071.42 | 3,071.42 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出                | 848.94   | 848.94   |        |      |      |          |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 848.94   | 848.94   |        |      |      |          |      |
| 2010301      | 行政运行                    | 345.23   | 345.23   |        |      |      |          |      |
| 2010302      | 一般行政管理事务                | 404.62   | 404.62   |        |      |      |          |      |
| 2010308      | 信访事务                    | 99.09    | 99.09    |        |      |      |          |      |
| 204          | 公共安全支出                  | 4.04     | 4.04     |        |      |      |          |      |
| 20406        | 司法                      | 4.04     | 4.04     |        |      |      |          |      |
| 2040610      | 社区矫正                    | 4.04     | 4.04     |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 57.28    | 57.28    |        |      |      |          |      |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务           | 16.00    | 16.00    |        |      |      |          |      |
| 2080105      | 劳动保障监察                  | 16.00    | 16.00    |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出              | 41.28    | 41.28    |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休                 | 4.46     | 4.46     |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 34.13    | 34.13    |        |      |      |          |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 2.69     | 2.69     |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出                  | 39.03    | 39.03    |        |      |      |          |      |
| 21004        | 公共卫生                    | 21.48    | 21.48    |        |      |      |          |      |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理            | 21.48    | 21.48    |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 17.55    | 17.55    |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 17.55    | 17.55    |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出                  | 29.38    | 29.38    |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出                  | 29.38    | 29.38    |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金                   | 29.38    | 29.38    |        |      |      |          |      |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出             | 92.75    | 92.75    |        |      |      |          |      |
| 22401        | 应急管理事务                  | 92.75    | 92.75    |        |      |      |          |      |
| 2240106      | 安全监管                    | 24.00    | 24.00    |        |      |      |          |      |
| 2240108      | 应急救援                    | 68.75    | 68.75    |        |      |      |          |      |
| 229          | 其他支出                    | 2,000.00 | 2,000.00 |        |      |      |          |      |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2,000.00 | 2,000.00 |        |      |      |          |      |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,000.00 | 2,000.00 |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：那台经济开发区群众工作局

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

| 项            |                         | 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<br>科目编码 | 科目名称                    |          |        |          |        |      |           |
| 栏次           |                         | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合 计          |                         | 3,072.53 | 436.06 | 2,636.47 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出                | 849.78   | 347.86 | 501.92   |        |      |           |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 849.78   | 347.86 | 501.92   |        |      |           |
| 2010301      | 行政运行                    | 347.86   | 347.86 |          |        |      |           |
| 2010302      | 一般行政管理事务                | 402.70   |        | 402.70   |        |      |           |
| 2010308      | 信访事务                    | 99.22    |        | 99.22    |        |      |           |
| 204          | 公共安全支出                  | 4.04     |        | 4.04     |        |      |           |
| 20406        | 司法                      | 4.04     |        | 4.04     |        |      |           |
| 2040610      | 社区矫正                    | 4.04     |        | 4.04     |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 57.57    | 41.28  | 16.29    |        |      |           |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务           | 16.29    |        | 16.29    |        |      |           |
| 2080105      | 劳动保障监察                  | 16.29    |        | 16.29    |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出              | 41.28    | 41.28  |          |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休                 | 4.46     | 4.46   |          |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 34.13    | 34.13  |          |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 2.69     | 2.69   |          |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出                  | 39.00    | 17.52  | 21.48    |        |      |           |
| 21004        | 公共卫生                    | 21.48    |        | 21.48    |        |      |           |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理            | 21.48    |        | 21.48    |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 17.52    | 17.52  |          |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 17.52    | 17.52  |          |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出                  | 29.38    | 29.38  |          |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出                  | 29.38    | 29.38  |          |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金                   | 29.38    | 29.38  |          |        |      |           |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出             | 92.75    |        | 92.75    |        |      |           |
| 22401        | 应急管理事务                  | 92.75    |        | 92.75    |        |      |           |
| 2240106      | 安全监管                    | 24.00    |        | 24.00    |        |      |           |
| 2240108      | 应急救援                    | 68.75    |        | 68.75    |        |      |           |
| 229          | 其他支出                    | 2,000.00 |        | 2,000.00 |        |      |           |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2,000.00 |        | 2,000.00 |        |      |           |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,000.00 |        | 2,000.00 |        |      |           |

注：本表反映单位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

单位：邢台经济开发区群众工作局

2021年度

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  | 1,071.42 | 一、一般公共服务支出      |   | 33 | 849.78   | 849.78     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |   | 2  | 2,000.00 | 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 | 4.04     | 4.04       |             |              |
|                |   | 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 | 57.57    | 57.57      |             |              |
|                |   | 9  |          | 九、卫生健康支出        |   | 41 | 39.00    | 39.00      |             |              |
|                |   | 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 | 29.38    | 29.38      |             |              |
|                |   | 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 | 92.75    | 92.75      |             |              |
|                |   | 23 |          | 二十三、其他支出        |   | 55 | 2,000.00 |            | 2,000.00    |              |
|                |   | 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 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         |   | 27 | 3,071.42 | 本年支出合计          |   | 59 | 3,072.53 | 1,072.53   | 2,000.00    |              |
| 年初财政拨款结转和结余    |   | 28 | 9.40     | 年末财政拨款结转和结余     |   | 60 | 8.30     | 8.30       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     |   | 29 | 9.40     |                 |   | 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             | 计 | 32 | 3,080.83 | 总计              | 计 | 64 | 3,080.83 | 1,080.83   | 2,000.00    |              |

注：本表反映单位（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入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

单位：邢台经济开发区群众工作局

2021年度

金额单位：万元

| 项        | 目                | 本年支出     |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
|          |                  | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |        |
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3      |
| 合        | 计                | 1,072.53 | 436.06 | 636.47 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 849.78   | 347.86 | 501.92 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 849.78   | 347.86 | 501.92 |
| 2010301  | 行政运行             | 347.86   | 347.86 |        |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 402.70   |        | 402.70 |
| 2010308  | 信访事务             | 99.22    |        | 99.22  |
| 204      | 公共安全支出           | 4.04     |        | 4.04   |
| 20406    | 司法               | 4.04     |        | 4.04   |
| 2040610  | 社区矫正             | 4.04     |        | 4.04   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 57.57    | 41.28  | 16.29  |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 16.29    |        | 16.29  |
| 2080105  | 劳动保障监察           | 16.29    |        | 16.29  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 41.28    | 41.28  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 4.46     | 4.46   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.13    | 34.13  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.69     | 2.69   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 39.00    | 17.52  | 21.48  |
| 21004    | 公共卫生             | 21.48    |        | 21.48  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 21.48    |        | 21.48  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 17.52    | 17.52  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.52    | 17.52  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 29.38    | 29.38  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 29.38    | 29.38  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 29.38    | 29.38  |        |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 92.75    |        | 92.75  |
| 22401    | 应急管理事务           | 92.75    |        | 92.75  |
| 2240106  | 安全监管             | 24.00    |        | 24.00  |
| 2240108  | 应急救援             | 68.75    |        | 68.75  |

注：本表反映单位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

单位：邢台经济开发区群众工作局

2021年度

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         | 343.26 | 302    | 商品和服务支出   | 39.70 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 136.63 | 30201  | 办公费       | 5.91  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 113.91 | 30202  | 印刷费       | 2.86  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 1.26   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.07  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        | 0.07  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.13  | 30206  | 电费        | 2.85  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.69   | 30207  | 邮电费       | 8.19  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 17.52  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 7.32   | 30211  | 差旅费       | 0.03  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 29.38  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.04  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.40   | 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      | 53.09  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.33  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 4.46   | 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      | 6.62  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 44.28  | 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    | 11.73 |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 4.35   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 396.35 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 39.70 |

注：本表反映单位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

单位：邢台经济开发区群众工作局

2021年度

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

注：本单位本年度无“三公”经费支出预算决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：邢台经济开发区群众工作局

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<br>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          |                         |         | 2,000.00 | 2,000.00 |      | 2,000.00 |         |
| 229          | 其他支出                    |         | 2,000.00 | 2,000.00 |      | 2,000.00 |         |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 2,000.00 | 2,000.00 |      | 2,000.00 |         |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 2,000.00 | 2,000.00 |      | 2,000.00 |         |

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：邢台经济开发区群众工作局

2021年度

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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    |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 第三部分

# 2021 年度单位决算表情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6143.95 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2253.03 万元，增加 275.0%，主要原因是 2021 年度增加了 2000 万元中兴路消防站建设支出。

## **二、收入决算情况说明**

本单位 2021 年度本年收入合计 3071.42 万元，其中：财政拨款收入 3071.42 万元，占 100.0%。

## **三、支出决算情况说明**

本单位 2021 年度本年支出合计 3072.53 万元，其中：基本支出 436.06 万元，占 14.2%；项目支出 2636.47 万元，占 85.8%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况**

本单位 2021 年度财政拨款收支共计 3071.42 万元，其中一般公共预算财政拨款 1071.42 万元，比 2020 年度增加 394.31 万元，增加 58.2%，主要是增加了天网设备维护费、天网设备线路租赁费、网格员工资补助和消防指挥车购置等大额收入；政府性基金预算财政拨款收入 2000 万，比 2020 年度增加 2000 万元，增加 100.0%，主要是增加了中兴路消防站建设支出；本年支出 3072.53 万元，比 2020 年度增加 2266.2 万元，增加 281.0%，主要增加了天网设备维护费、天网设备线路租赁费、网格员工资补

助和消防指挥车购置、中兴路消防站建设等大额支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1071.42 万元，完成年初预算的 100.0%；本年支出 1072.53 万元，比年初预算数增加 1.11 万元，完成年初预算的 100.1%，其中上年结转部分资金也于 2021 年支出了。政府性基金预算财政拨款收入 2000 万元，完成年初预算的 100.0%；本年支出 2000 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 3072.53 万元，主要用于以下方面（按本单位支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 849.78 万元，占 27.7%；公共安全类（类）支出 4.04 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出（类）支出 57.57 万元，占 1.9%；卫生健康支出（类）支出 39 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 29.38 万元，占 1.0%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 92.75 万元，占 3.0%；其他支出 2000 万元，占 65.0%。

## **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 436.06 万元，其中：人员经费 396.35 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 39.71 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用。

## **五、一般公共预算“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**

本单位 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出决算为 0.33 万元，预算为 0.33 万元，完成预算的 100.0%；较 2020 年度增加 0.13 万元，增长 65.0%，主要是培训费增加 0.13 万元，培训费支出需根据实际情况进行支付。

### **（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数为 0 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初预算数为 0 万元，完成预算的 100.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。其中：

**公务用车购置费支出：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0

辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，年初预算数为 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元，年初预算数为 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。未发生“公务用车运行维护费支出”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费。**本单位 2021 年度公务接待费支出 0 万元，年初预算数为 0 万元，完成预算的 100.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%。未发生“公务接待费”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1702.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100.0%。

组织对“群众工作中心运行经费”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 67.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该工作活动(项目)严格按照绩效管理制度执行，并在执行中随时处理发现的问题。由专人对工作活动(项目)执行中绩效信息进行收集利用和执行，并由财务主管对绩效管理情况负责。设定资金到位率、业务完成率、业务处理及时性、服务人员业务水平四个绩效指标。截止 2021 年度底，资金到位率 100.0%，业务完成率 100.0%，业务处理及时，服务人员业务水平有大幅度提高。自评结果为优秀。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映群众工作中心运行经费等 1 个项目绩效自评结果。

(1) 群众工作中心运行经费项目自评综述：此支出为维持工作中心的日常运转。根据年初设定的绩效目标，群众工作中心运行经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67.7 万元，执行数为 67.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证群众反映问题切实得到解决，中心对来访群众实行“三级调处”工作机制；二是建立完善开发区群众工作中心工作制度，规范信访接待工作流程，细化目标管理体系、业务管理体系、日常管理体系、绩效考核体系等四大管理

体系，使信访工作由“中转站”变成“终点站”，真正实现了“一站式接待、一条龙办理、一揽子解决”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。自评结果为优秀。

|                      |                 |                                                                                                                                |                    |                        |                    |                     |  |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--|
| 工作活动(项目)负责人          |                 | 王保杰                                                                                                                            |                    | 联系电话                   |                    | 18632080898         |  |
| 财务负责人                |                 | 王保杰                                                                                                                            |                    | 联系电话                   |                    | 18632080898         |  |
| 单位地址                 |                 | 邢台经济开发区群众工作中心                                                                                                                  |                    |                        |                    |                     |  |
| 工作活动<br>(项目)起<br>止时间 | 计划开始：2021 年 1 月 |                                                                                                                                |                    | 计划完成：2021 年 12 月       |                    |                     |  |
|                      | 实际开始：2021 年 1 月 |                                                                                                                                |                    | 实际完成：2021 年 12 月       |                    |                     |  |
| 一、项目资金情况             |                 |                                                                                                                                |                    |                        |                    |                     |  |
|                      |                 | 以前年度资金<br>(万元)                                                                                                                 | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） |                        |                    |                     |  |
|                      |                 |                                                                                                                                | 预算安排<br>(万元)       | 实际到位金额<br>(到达项目单<br>位) | 实际支出金额<br>(项目单位支出) | 结余金额<br>(万元)        |  |
| 合计                   |                 | 50                                                                                                                             | 67.7               | 67.7                   | 67.7               |                     |  |
| 中央财政资金               |                 |                                                                                                                                |                    |                        |                    |                     |  |
| 省财政资金                |                 |                                                                                                                                |                    |                        |                    |                     |  |
| 市财政资金                |                 |                                                                                                                                |                    |                        |                    |                     |  |
| 其他财政资金               |                 | 50                                                                                                                             | 67.7               | 67.7                   | 67.7               |                     |  |
| 二、工作活动(项目)绩效目标情况     |                 |                                                                                                                                |                    |                        |                    |                     |  |
| 绩效目标                 |                 |                                                                                                                                |                    |                        |                    | 完成绩效目标情况及未<br>完成的原因 |  |
| 绩效目标                 | 总目标             | 为保证群众反映问题切实得到解决，中心对来访群众<br>实行“三级调处”工作机制。                                                                                       |                    |                        |                    | 已完成                 |  |
|                      | 年度目标            | 建立完善开发区群众工作中心工作制度，规范信访接<br>待工作流程，细化目标管理体系、业务管理体系、日<br>常管理体系、绩效考核体系等四大管理体系，使信访<br>工作由“中转站”变成“终点站”，真正实现了“一<br>站式接待、一条龙办理、一揽子解决”。 |                    |                        |                    | 已完成                 |  |
| 绩                    | 产出              | 数量指标                                                                                                                           | 资金到位率              |                        |                    | >100.0%             |  |

|             |          |           |          |         |
|-------------|----------|-----------|----------|---------|
| 效<br>指<br>标 | 指标       | 质量指标      | 业务完成率    | >100.0% |
|             |          | 成本指标      |          |         |
|             |          | 时效指标      |          |         |
|             | 效果<br>指标 | 经济效益指标    | 业务处理及时性  | >100.0% |
|             |          | 社会效益指标    | 服务人员业务水平 | 大幅提高    |
|             |          | 环境效益指标    |          |         |
|             |          | 可持续发展效益指标 |          |         |

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效结果。

### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 50 万元，比 2020 年度增加 17.7 万元，增长 35.4%。主要原因是因业务工作需要，支出略有增长。

### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 178.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 70 万元、政府采购服务支出 108.6 万元。授予中小企业合同金额 49.6 万元，占政府采购支出总额的 27.8%，其中授予小微企业为 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，执法执勤用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），比上年增加 0 套，主要是农村治安科技防范建设工程和综治中心指挥平台工程。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。