

2021年度  
驻醴株州市国有企业  
改革事务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、 部门职责

负责原属株洲市管的 14 家国有企业（醴陵电瓷厂、醴陵石膏粉厂、醴陵陶瓷机械厂、醴陵建材炉料总厂、醴陵兴业总公司、醴陵永胜陶瓷有限公司、醴陵星火陶瓷实业公司、醴陵力生瓷厂、醴陵新民瓷厂、醴陵瓷泥矿、醴陵瓷业总公司机械修造厂、醴陵雄风玻璃水有限公司、醴陵瓷业出口包装纸箱有限公司、湖南省防腐技术开发部）改革改制事项。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。驻醴株洲市国有企业改革事务中心内设机构包括：办公室、财务股、党建办、管理股、劳资股等

（二）决算单位构成。驻醴株洲市国有企业改革事务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：驻醴株洲市国有企业改革事务中心单位本级，无二级单位。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

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	4839.57	一、一般公共服务支出	32	100.59
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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4727.5
	9		九、卫生健康支出	40	1.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	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	0.00
	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
	27	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4839.57</b>
本年收入合计	27			
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60	0.00
	30		61	
<b>总计</b>	31	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4839.57</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	<b>4839.57</b>	<b>4839.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	43.79	43.79	0.00	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	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4727.50	4727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	4727.50	4727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	4727.50	4727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

金额单位：万元

功能分类科目 编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
		合计	<b>4839.57</b>	<b>63.79</b>	<b>4776.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	100.59	61.79	38.80	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	90.59	61.79	28.80	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	43.79	43.79	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	46.80	18.00	28.80	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4727.50	0.00	4727.50	0.00	0.00	0.00
20830		财政代缴社会保险费支出	4727.50	0.00	4727.50	0.00	0.00	0.00
2083099		财政代缴其他社会保险费支出	4727.50	0.00	4727.50	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130142		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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汇总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

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	4839.57	一、一般公共服务支出	33	100.59	100.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4727.50	4727.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.49	1.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码		科目名称	项目		
			小计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
		合计	<b>4839.57</b>	<b>63.27</b>	<b>4,776.30</b>
201		一般公共服务支出	100.59	61.79	38.80
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	90.59	61.79	28.80
2010301		行政运行	43.79	43.79	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.80	18.00	28.80
20199		其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999		其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
208		社会保障和就业支出	4,727.50	0.00	4,727.50
20830		财政代缴社会保险费支出	4,727.50	0.00	4,727.50
2083099		财政代缴其他社会保险费支出	4,727.50	0.00	4,727.50
210		卫生健康支出	1.49	1.49	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00
2101102		事业单位医疗	1.49	1.49	0.00
213		农林水支出	10.00	0.00	10.00

21301	农业农村		10.00	0.00	10.00
2130142	农村道路建设		10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

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	48.30302		商品和服务支出	14.97307		债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.7930201		办公费	2.2830701		国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.6130202		印刷费	0.0030702		国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.4930203		咨询费	0.00310		资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.0030204		手续费	0.0031001		房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.8430205		水费	0.0331002		办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.6230206		电费	1.6631003		专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.0030207		邮电费	0.1531005		基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.4930208		取暖费	0.0031006		大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.0030209		物业管理费	0.4031007		信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.0030211		差旅费	0.0031008		物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.4730212		因公出国（境）费用	0.0031009		土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.0030213		维修（护）费	0.0031010		安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.0030214		租赁费	2.5831011		地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.0030215		会议费	0.0031012		拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.0030216		培训费	0.0031013		公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.48			
	<b>人员经费合计</b>	<b>48.30</b>			<b>公用经费合计</b>			<b>14.97</b>

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

公开 07 表

部门：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

金额单位：万元

		预算数				决算数				
		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
合计			公务用车购置 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	0.00	4	5	6	7	9	10	11	12
<b>3.00</b>		0.00	0.00	0.00	3.00	<b>2.78</b>	0.00	0.00	0.00	2.78

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

公开 08 表

部门：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

金额单位：万元

项目 功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					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。  
驻醴株洲市国有企业改革事务中心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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

金额单位：万元

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				

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。  
 驻醴株洲市国有企业改革事务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排国有资本经营预算支出，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4839.57万元。与上年相比，减少2828.45万元，减少36.89%，主要是因为改制遗留问题解决的支出减少及解决遗留问题支出经费减少等。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计4839.57万元，其中：财政拨款收入4839.57万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计4839.57万元，其中：基本支出63.27万元，占1.31%；项目支出4776.30万元，占98.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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4839.57万元，与上年相比，减少2828.45万元，减少36.89%，主要是因为改制遗留问题解决的支出减少及解决遗留问题支出经费减少等。

## 五、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

2021年度一般公共预算财政拨款支4839.57万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2828.45万元，减少36.89%，主要是改制遗留问题解决的支出减少及

解决遗留问题支出经费减少等。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4839.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100.59万元，占2.08%；社会保障和就业（类）支出4727.50万元，占97.68%；卫生健康（类）支出1.49万元，占0.03%；农林水支出10.00万元，占0.21%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为71.51万元，支出决算数为4839.57万元，完成年初预算的6767.68%，其中：

### 1、一般公共服务支出

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：

年初预算为55.02万元，支出决算为43.79万元，完成年初预算的79.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算内列的项目支出18.00万元列入相关机构事务支出（项）中。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

年初预算为15.00万元，支出决算为46.8万元，完成年初预算的312.00%。其中项目支出年初预算15.00万元，支出

决算为28.80万元，完成年初预算的192.00%，增加原因是企业春节慰问职工增加支出。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：

无年初预算，支出决算为10.00万元，增加的原因是解决遗留问题支出增加。

## 2、社会保障和就业支出

社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：

无年初预算，支出决算为4727.50万元，增加的原因解决到期退休职工补交养老保险及环保支出。

## 3、卫生健康支出

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

年初预算为1.49万元，支出决算1.49万元，完成年初预算的100%。

## 4、农林水支出

农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：

无年初预算，支出决算为10.00万元，增加的原因为乡村道路建设而增加的支出。

## 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63.27万元，

其中：人员经费48.30万元，占基本支出的76.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费等；公用经费14.97万元，占基本支出的23.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 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3.00万元，支出决算为2.78万元，完成预算的92.67%，其中：

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.78万元，完成预算的92.67%。与上年相比减少0.15万元，减少的原因是接待次数相比上年有所减少。

### （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，公务接待费支出决算2.78万元，占92.67%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务接待费支出预算为3万元，全年共接待来访团组139个、来宾695人次，主要是解决改制企业遗留问题处理发生的接待支出。

公务用车购置支出预算为0万元，支出决算为0万元，购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金预算安排的收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、2021年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

#### **十一、其他重要事项情况说明**

##### **（一）、机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费支出 14.79 万元，比年初预算数减少 6.02 万元，减少 28.68%，主要原因是：按照上级要求缩减公用经费支出。比上年决算数增加 0.23 万元，增长 1.56%。主要原因是：增加 2020 年度绩效补差部分支出。

##### **（二）、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

##### **（三）、政府采购支出说明**

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，因支出总额为0无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，因支出总额为0无法计算百分比。

#### （四）、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

#### （五）、其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

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：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：指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支出。

八、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。

# 第五部分

## 附件

## 驻醴株洲市国有企业改革事务中心2021年度

### 部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门概况

(一) 部门基本情况：本单位共有编制人数6人，实有编制人数4人；临聘人员13人。内设股室3个，分别为：综合股、财务股、改制股。本单位主要负责原株洲市属14家国有企业（其中4家企业已改制，10家企业未改制）的改革、改制、维稳工作及改制遗留问题处理。

(二) 本单位2021年年初预算整体支出71.51万元，主要用于机关运行、信访维稳及所属企业补助等方面支出。

#### 二、部门整体支出管理及使用情况

##### (一) 基本支出

2021年基本支出63.79万元，主要用于机关人员经费、机关运行费用、信访维稳等支出，其中业务招待费支出2.78万元，比2020年的2.93万元减少0.15万元，减少5.12%。

##### (二) 专项支出

1、专项资金4727.50万元均由财政预算追加安排。

2、专项资金主要用于解决所属企业到期退休人员补交养老保险及企业的其他遗留问题。

#### 三、部门专项支出组织实施情况

我单位的专项支出不是工程项目，没有招标的情况发

生。

#### **四、部门整体支出绩效情况**

本单位在市委、市政府的正确领导下，圆满完成了各项工作任务，最重要的是解决了到期退休职工补交养老保险问题，保证了职工队伍的稳定，避免了群体事件的发生，确保了一方平安。

#### **五、存在的问题**

到期退休职工养老保险补交是一项长期工作，每年都是追加资金，能否在年初预算内安排部分资金。

#### **六、改进措施和有关建议**

建议适当增加对未改制企业的补助，适当解决我单位临聘人员的部分经费。