

中共安阳县委办公室
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共安阳县委办公室概况

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 中共安阳县委办公室概况

一、部门职责

中共安阳县委办公室负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；负责中央、省、市领导同志来县视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来县公务活动的组织协调；负责推动省委、市委、县委决策部署落实，按照县要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。；负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作；负责中央、省委、市委文件办理、管理工作，负责县委机要信件办理管理工作；负责县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理；负责县委党委规范性文件起草、审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划；围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责县委总值班及县委办公室值班和领导同志外出报备工作；围绕中央和省委、市委、县委的决策部署，开展调查研究；围绕全县重大问题开展政策研究；贯彻落实《保密法》和上级工作部署，制定全县保密发展规划、年度工作计划，负责指导和管理全县的保密工作，承办县委保密委员会日常事务，依法履行保密行政管理职能；负责密码通信、密码管理、信

息化建设密码保障、党委系统信息化管理与建设；负责电子政务内网（党务内网）的规划、建设、应用、管理、标准体系建设工作；负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作；负责组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作；负责统一管理中共安阳县委安阳县人民政府督查局；开展全县信息化密码保障和党委信息化建设技术工作；开展全县保密技术学习及培训工作；为全县涉密通信、办公自动化和计算机机信息系统的保密设施的检查以及对公共信息网络中信息涉密情况的检查提供技术支撑；负责围绕中央和省委、市委、县委重大决策部署，开展信息调研、汇总、分析、报告工作；负责全县重要信息收集、处理、综合、研判、报送等工作；负责全县紧急信息报送、处置工作；负责社情民意信息综合分析研判工作；负责编发信息工作刊物。负责全县经济、政治、社会、文化、生态文明建设等重大问题研究，为县委决策提出意见建议；收集、整理、选编具有重要参考价值的信息资料和研究成果，分析研究国内外经济社会发展大势对我县的影响，供县委决策参考；对全县经济运行情况进行研究分析，及时收集、提供全县城市建设、

产业发展、乡村振兴等方面情况，并提出参考建议；完成县委交办的其他任务；主要负责县委主要领导及办公室的汽车驾驶、文印和通讯工作；完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共安阳县委办公室内设机构十三个，包括：行政财务科、国家安全科、档案监督管理科、信息科、综合科、改革科、法规科、秘书科、人事科、保密科。另设有安阳县委办公室机关服务中心、安阳县信息化密码保护中心、中共安阳县委综合信息服务中心。

从决算单位构成看，本部门决算为中共安阳县委办公室本级决算，本部门无二级预算单位。

2021 年度，年末共有职工人数 52 人。其中在职人数 32 人，退休人数 20 人。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 中共安阳县委办公室本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共安阳县委办公室

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	566.80	一、一般公共服务支出	32	751.33
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	2.40
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	
	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	35.30
	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	2.12
	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	566.80	本年支出合计	58	791.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	224.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	791.15	总计	62	791.15

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
金额单位：万元

部门：中共安阳县委办公室

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		566.80	566.80					
201	一般公共服务支出	529.10	529.10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	529.10	529.10					
2013101	行政运行	529.10	529.10					
206	科学技术支出	2.40	2.40					
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40					
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	35.30	35.30					
22102	住房改革支出	35.30	35.30					
2210201	住房公积金	35.30	35.30					

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
金额单位：万元

部门：中共安阳县委办公室

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		791.15	791.15				
201	一般公共服务支出	751.33	751.33				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	751.33	751.33				
2013101	行政运行	703.71	703.71				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.62	47.62				
206	科学技术支出	2.40	2.40				
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40				
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40				
221	住房保障支出	35.30	35.30				
22102	住房改革支出	35.30	35.30				
2210201	住房公积金	35.30	35.30				
229	其他支出	2.12	2.12				
22999	其他支出	2.12	2.12				
2299999	其他支出	2.12	2.12				

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
金额单位：万元

部门：中共安阳县委办公室

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	566.80	一、一般公共服务支出	33	751.33	751.33		
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	2.40	2.40		
	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	35.30	35.30		
	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				
本年收入合计	27	566.80	本年支出合计	59	789.03	789.03		
年初财政拨款结转和结余	28	222.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	222.23		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	32	789.03	总计	64	789.03	789.03		

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
金额单位：万元

部门：中共安阳县委办公室

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	7	8	9
	合计	789.03	789.03	
201	一般公共服务支出	751.33	751.33	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	751.33	751.33	
2013101	行政运行	703.71	703.71	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.62	47.62	
206	科学技术支出	2.40	2.40	
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40	
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	35.30	35.30	
22102	住房改革支出	35.30	35.30	
2210201	住房公积金	35.30	35.30	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共安阳县委办公室

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	317.80	302	商品和服务支出	416.23	310	资本性支出	43.55
30101	基本工资	115.23	30201	办公费	21.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.15	30202	印刷费	19.67	31002	办公设备购置	43.55
30103	奖金	64.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.76	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	141.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费	4.01	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.45	30215	会议费	83.62	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	1.32	31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.18	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.27	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.80	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.76	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	26.44	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	94.11	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		329.25	公用经费合计					459.77

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

单位：万元

部门：中共安阳县委办公室

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
14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00	11.76	0.00	11.76	0.00	11.76	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：中共安阳县委办公室

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：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。

安阳县预算部门(单位)整体预算绩效自评表

公开 09 表
单位：万元

填报人		靳春艳	联系电话	03725923928
部门（单位）名称		中共安阳县委办公室		
年度 履 职 目 标	预期目标		实际完成情况	
	加快推进创新驱动，打造创新开放载体平台，强化创新机制建设，创新财政投入机制；实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，改善农村人居环境；提升新型城镇化和基础建设水平，加大基础能力建设投入，推进基本公共服务全覆盖；建立长远机制，全面摸清隐性债务底数，积极防范化解政府债务风险，初步构建规范融资举债机制；持续深化功能类公益类企业改革，有效发挥功能作用；积极支持保障和改善民生，不断夯实公共服务均等化；大力支持污染防治，强化税收调控，争取政策支持，推广新能源运用；促进社会事业发展，提升教育质量，推进文化建设；强化基本民生保障，促进就业创业，完善社会保障体系，强化住房保障；深入推进依法理财，不断增强财政现代化治理能力。		起到显著作用	
年度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施
	任务 1:	用于保障各科室日常公务接待、公车运维、培训、会议等。	起到显著作用	
	任务 2:	用于保障各科室有关履职业务经费、报刊杂志征订、财政票据印刷、宣传调研、党建活动等。	起到显著作用	
	任务 3:	用于列支购买正版软件、各应用信息系统开发、基础设	起到显著作用	

		施运维费等。					
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额（万元）		791.15	791.15	791.15	100%	
	资金来源：	（1）财政性资金	791.15	791.15	791.15	100%	
	资金结构：	（1）基本支出	791.15	791.15	791.15	100%	
		（2）项目支出				100%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）× 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。		100%	
总分		90					
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，按照附件 2 打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。					

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：

项目类型	县本级预算项目 ☐		上级专项转移支付项目 ☐				
项目单位							
主管部门							
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址			邮 编				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）							
年初预算数（万元）		全年预算数（万元）		实际支出（万元）		结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	

市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标 及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
项目绩效定量目标 （指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
绩效自评综合得分							
评价等次							

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 791.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.48 万元，下降 1.7%。主要原因是年底结余资金财政收回。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 566.8 万元，其中：财政拨款收入 566.8 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

2021 年度支出合计 791.15 万元，其中：基本支出 791.15 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%；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、支总计均为 789.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.42 万元，下降 0.8%。主要原因是年底结余资金财政收回。

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 789.03 万元，占支出合计的 99.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 190.32 万元，增加 31.8%。主要原因是人员正常工资薪级晋升及新增办公设备。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 789.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 751.33 万元，占 95.2%；科学技术支出(类)支出 2.40 万元，占 0.3%；住房保障支出(类)支出 35.30 万元，占 4.5%。

(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 789.03 万元，支出决算为 789.03 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）20131 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013101 行政运行（项）。年初预算为 703.71 万元，支出决算为 703.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 201 一般公共服务支出（类）20131 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 47.62 万元，支出决算为 47.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 206 科学技术支出（类）20699 其他科学技术支出（款）2069999 其他科学技术支出（项）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 221 住房保障支出(类)22102 住房改革支出(款)2210201 住房公积金（项）。年初预算为 35.30 万元，支出决算为 35.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 789.03 万元。其中：人员经费 329.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 459.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 14 万元，支出决算为 11.76 万元，完成预算的 84.0%。决算数与年初预算数差异的原因为厉行节约减少开支。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.76 万元，完成预算的 98%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平均为 0。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 12 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 98.0%。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严格执行八项规定，

厉行节约压缩开支。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 11.76 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数差异的原因因为厉行节约减少开支。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。主要用于某某项目调研考察组的公务接待等。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，完成年初预算的 0%。主要因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 459.77 万元，支出决算为 459.77 万元，完成年初预算的 100%。年初预算与决算数持平。

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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 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 7 辆；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）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：通过绩效评价，促进相关部门树立绩效理念：加强对财政资金的监督和管理，保证财政资金使用的规范性、安全性、有效性：为指导预算编制、日报绩效目标、优化财政支出结构、为提高公共服务水平提供决策依据，更好地发挥财政资金的引导和放大作用。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对预算部门整体支出的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平进行客观、公正的评价。主要运用综合指标评价法、比较法、成本效益分析法、最低成本法、因素分析法、调查法等，将根据预算部门的要求及项目特点，采取一种或多种评价方法。具体评价时，先进行定性分析，再对评价内容实施量化指标确定，进行量化分析评价，从而评价该部门整体绩效实施情况。评价工作组针对该项目的具体情况，本着遵循客观规律、坚持科学态度的原则调整了部分三级指标，并在绩效评价专家的指导下对指标体系进行细化与完善，形成了最终的评价指标体系。在先期调研的

基础上，撰写绩效评价工作方案，征求专家意见，修改定稿。。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 791.15 万元，决算总额 791.15 万元，部门绩效自评得分 91 分。其中，年度主要任务及完成情况：评价得分 48 分；预算情况指标设定及完成情况：得分 8 分；投入管理指标设定及完成情况：得分 26 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现的主要问题为部门整体绩效资料不够充分，基础数据不足。根据编办职责落实的各项业务的具体范围和工作量，以及部门业务考核要求和标准等内容在相关绩效资料中均不够明确；对重点工作、重点项目的服务对象满意度调查不足，未对调查结果进行分析总结。部门预算绩效管理意识有待加强，职责分工和督办管理责任不够清晰；年末未对绩效目标实现情况进行总结梳理；未形成从绩效目标申报表填写、项目实施方案编制、过程管理制度规范、各项工作绩效资料收集与梳理、工作总结中明确绩效表述等方面的全过程衔接机制；改进措施为：加强部门整体的统筹规划，做好历年数据分析和基础数据的整理，结合部门职责、年度计划及上级主管部门考核要求，明确年度重点工作、日常保障和经常性业务；根据部门实际需求，履行预算编制程序，使部门工作内容与预算编制有机结合。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 0%。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门无项目，未针对项目进行了重点项目再评价。

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。