

2021 年度
中共伊川县委办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共伊川县委办公室概况

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

九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共伊川县委办公室概况

一、部门职责

县委办公室主要职责是：

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，推动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；推动省委、市委决策部署和省委、市委领导同志重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央、省委、市委领导同志来伊视察、各地区各部门领导同志来伊公务活动的组织协调。

（三）负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（四）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。

（五）负责中央、省委、市委文件收发、阅办、管理工作和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。对全县机要密码工作实施业务领导，组织实施全县党委系统信息化规划、建设和管理工作。负责全县电子文件管理工作和党政机关电子公文系统安全可靠

应用推进工作。指导、协调、监督全县党政部门、人民团体、企事业单位的保密工作，依法组织开展泄密案（事）件查处工作。

（六）负责县委规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委规范性文件制定的计划，负责对下级党委公文进行业务培训指导。

（七）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。负责县委值班和领导同志外出报备工作。

（八）根据县委部署，对全县全局性、政策性重大问题进行前瞻性、深层次研究谋划，向县委及时提出意见和建议。围绕县委中心工作，组织协调有关单位，完成县委交办的重点研讨活动和调研任务。宣传、阐释党的路线、方针、政策和县委重大决策部署。负责收集、整理、选编有重要参考价值的信息资料和研究成果，供县委决策参考。

（九）承担中共伊川县委全面深化改革委员会日常工作，负责筹备和服务县委深改委会议，推动中央、省、市及我县各项改革举措实施。负责起草全面深化改革的规划、年度工作要点和重要改革方案，组织开展改革督察、改革评估、改革考评。负责对各专项小组和各部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动，协调组织开展改革试点工作。负责全面深化改革宣传引导，收集汇总编发有关改革信息。负责向市委改革办汇报、

请示工作，进行文件报备和经验推荐。代表县委深改委接受各单位各部门工作汇报和请示，受理重要文件报备。

（十）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。

（十一）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、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

（十二）统一管理县委县政府督查局，协调督查局做好中央、省委、市委决策部署和县委工作部署贯彻落实的督促检查，以及中央、省委、市委和县委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全县督查检查考核工作。

（十三）承担中央、省委巡视和市委巡察整改日常工作。

（十四）负责县委机关的社会治安综合治理、行政管理、住房建设、安全保卫等后勤服务保障工作。

（十五）负责完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

县委办公室共设 11 个内设科室（股级）：秘书科、综合科、法规科（县委法律顾问室）、信息科、政研室、改革办、国安办（国家安全情报信息科）、机要保密科、档案监督管理科、行政科、机关党建办。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（1 个本级和 2 个所属单位），具体包含：

1. 中共伊川县委办公室本级
2. 共青团伊川县委员会
3. 伊川县妇女联合会

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：中共伊川县委办公室

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、财政拨款收入	1	825.54	一、一般公共服务支出	13	865.20
二、上级补助收入	2		二、外交支出	14	
三、事业收入	3		三、国防支出	15	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	16	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	17	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	18	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	1.00
			八、社会保障和就业支出	20	63.38
			九、卫生健康支出	21	21.06
			十、节能环保支出	22	
			十一、城乡社区支出	23	
			十二、农林水支出	24	
			十三、交通运输支出	25	
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	
			十五、商业服务业等支出	27	
			十六、金融支出	28	
			十七、援助其他地区支出	29	
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	
			十九、住房保障支出	31	
			二十、粮油物资储备支出	32	
			二十一、国有资本经营预算支出	33	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	
			二十三、其他支出	35	
			二十四、债务还本支出	36	
			二十五、债务付息支出	37	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	
本年收入合计	8	825.54	本年支出合计	39	950.64
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	40	
年初结转和结余	10	125.10	年末结转和结余	41	
	11			42	
总计	12	950.64	总计	43	950.64

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
单位：万元

部门：中共伊川县委办公室

2021年度

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		825.54	825.54					
201	一般公共服务支出	740.09	740.09					
20129	群众团体事务	47.18	47.18					
2012901	行政运行	47.18	47.18					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	692.92	692.92					
2013101	行政运行	692.92	692.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20708	广播电视	1.00	1.00					
2070899	其他广播电视支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	63.38	63.38					
20805	行政事业单位养老支出	47.38	47.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38					
20820	临时救助	16.00	16.00					
2082001	临时救助支出	16.00	16.00					
210	卫生健康支出	21.06	21.06					
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06					
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44					
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03					

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
单位：万元

部门：中共伊川县委办公室

2021年度

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		950.64	950.64				
201	一般公共服务支出	865.20	865.20				
20129	群众团体事务	47.18	47.18				
2012901	行政运行	47.18	47.18				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	818.02	818.02				
2013101	行政运行	818.02	818.02				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00				
20708	广播电视	1.00	1.00				
2070899	其他广播电视支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	63.38	63.38				
20805	行政事业单位养老支出	47.38	47.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38				
20820	临时救助	16.00	16.00				
2082001	临时救助支出	16.00	16.00				
210	卫生健康支出	21.06	21.06				
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06				
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44				
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03				

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

部门：中共伊川县委办公室

2021年度

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	825.54	一、一般公共服务支出	9	865.20	865.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	10			
			三、国防支出	11			
			四、公共安全支出	12			
			五、教育支出	13			
			六、科学技术支出	14			
			七、文化旅游体育与传媒支出	15	1.00	1.00	
			八、社会保障和就业支出	16	63.38	63.38	
			九、卫生健康支出	17	21.06	21.06	
			十、节能环保支出	18			
			十一、城乡社区支出	19			
			十二、农林水支出	20			
			十三、交通运输支出	21			
			十四、资源勘探工业信息等支出	22			
			十五、商业服务业等支出	23			
			十六、金融支出	24			
			十七、援助其他地区支出	25			
			十八、自然资源海洋气象等支出	26			
			十九、住房保障支出	27			
			二十、粮油物资储备支出	28			
			二十一、国有资本经营预算支出	29			
			二十二、灾害防治及应急管理支出	30			
			二十三、其他支出	31			
			二十四、债务还本支出	32			
			二十五、债务付息支出	33			
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	34			
本年收入合计	3	825.54	本年支出合计	35	950.64	950.64	
年初财政拨款结转和结余	4	125.10	年末财政拨款结转和结余	36			
一般公共预算财政拨款	5	125.10		37			
政府性基金预算财政拨款	6			38			
	7			39			
总计	8	950.64	总计	40	950.64	950.64	

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
单位：万元

部门：中共伊川县委办公室

2021年度

项 目	本年支出		
功能分类科目编码	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2
	合计	950.64	
201	一般公共服务支出	865.20	
20129	群众团体事务	47.18	
2012901	行政运行	47.18	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	818.02	
2013101	行政运行	818.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	1	
20708	广播电视	1	
2070899	其他广播电视支出	1	
208	社会保障和就业支出	63.38	
20805	行政事业单位养老支出	47.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	
20820	临时救助	16	
2082001	临时救助支出	16	
210	卫生健康支出	21.06	
21011	行政事业单位医疗	21.06	
2101101	行政单位医疗	18.44	
2101102	事业单位医疗	1.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	

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表

公开06表

部门：中共伊川县委办公室

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	397.16	302	商品和服务支出	397.38	310	资本性支出	108.88
30101	基本工资	186.05	30201	办公费	46.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.67	30202	印刷费	118.6	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	7.67	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	5.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.38	30206	电费	12.92	31007	信息网络及软件购置更新	108.88
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.04	30208	取暖费	9.84	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	1.03	30211	差旅费	7.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	37.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47.22	30215	会议费	17.64	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	39.22	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	12.72	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	6.4	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	8	30229	福利费		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	21.85	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	10	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	86.39	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		444.38	公用经费合计					506.26

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：中共伊川县委办公室

2021年度

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
22		22		22		21.85		21.85		21.85	

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，反映按规定程序经人大批复（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。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：中共伊川县委办公室

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中共伊川县委办公室

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 950.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 98.72 万元，增加 11.59%。主要原因是 2020 年结转资金数额较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 825.54 万元，其中：财政拨款收入 825.54 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 950.64 万元，其中：基本支出 950.64 万元，占 100%；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 950.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98.72 万元，增加 11.59%。主要原因是 2020 年年结转资金数额较大，支付上年资金。

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 950.64 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出收、

支总计各增加 98.72 万元，增加 11.59%。主要原因是支付上年结余资金。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 950.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 865.20 万元，占 91.01%；文化旅游体育与传媒支出 1 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 63.38 万元，占 6.67%；卫生和健康支出 21.06 万元，占 2.22%。

(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 950.64 万元，支出决算为 950.64 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 47.18 万元，支出决算为 47.18 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 818.02 万元，支出决算为 818.02 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 其他党委办公厅（室）其他广播电视支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 47.38 万元，支出决算为 47.38 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 18.44 万元，支出决算为 18.44 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%。

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 950.64 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 189.90 万元，增长 19.98%。主要原因是以前年度结余结转资金支付。

其中：人员经费 444.38 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.11 万元，下降 0.69%。主要原因是人员经费减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 506.26 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 193 万元，增长 61.61%。主要原因是以前年度经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 22 万元，支出决算为 21.85 万元，完成全年预算的 99.32%。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按照预算执行。

（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，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 21.85 万元，完成预算的 99.32%，占 99.32%；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，全年预算为 0 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存在差异的主要原因是无因公出国经费。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，全年预算为 22 万元，支出决算为 21.85 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算数执行。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 21.85 万元。主要用于支付公务车辆的燃油费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0 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存在差异的主要原因是单位无三公经费接待费支出。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）。来访人员主要包括：0，0 等。

其他国内公务接待支出 0 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

本部门 2021 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 506.26 万元，支出决算为 506.26 万元，完成年初预算的 100%。机关运行经费较上年度增加 193 万元，增长 61.61%，主要原因是以前年度有部门经费未支付，本年已经支付完毕。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 4 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 6 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 3 个，自评金额 180 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 3 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：有效的提升了各项业务的工作进度；存在问题：业务能力有待提升。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

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。