



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：202

单位名称：中共石家庄市栾城区委员会办公室

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

中国共产党石家庄市栾城区委员会办公室
二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“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 部门概况



一、部门职责

1、承担为上级党委、同级党委和基层“三服务”职责，特别是在为区委服务工作中，充分发挥参谋助手、督促检查和综合协调作用。

2、承担区委、区委办公室文稿的起草、审核和把关工作。

3、围绕上级党委和区委总体工作部署、重大决策开展调查研究，负责全区党委系统信息网络建设和管理，及时收集、整理和反馈重要信息，为上级党委和区委决策服务。

4、承办区委会务，组织安排区委重大活动，编写区委大事记。

5、管理区委日常文书、档案和印信，做好区委机关值班、保密和安全保卫工作。

6、承担区委对外联络、接待工作。做好接待群众来访、办理群众来信工作。

7、负责上级党委、区委工作部署贯彻落实的督促检查。上级党委、区委领导同志批示件的督办落实。

8、承担密码工作领导小组办公室的日常工作，管理区委机要局。

9、承担区委保密委员会办公室的日常工作，管理区保密局。
10、带头完成区委、区政府下达的招商引资、项目建设和包村等项任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	区委办	行政单位	财政拨款
2	党史研究中心	行政单位	财政拨款
3	区委党校	行政单位	财政拨款
4	机关后勤服务中心	财政补助事业单 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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党石家庄市栾城区委员会
会办公室（汇总）

2021 年度

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	4,965.62	一、一般公共服务支出	32	2,206.21
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	2,311.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	170.35
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	100.86
	9		九、卫生健康支出	40	118.21
	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	66.43
	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	
	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	57	

			安排的支出		
本年收入合计	27	4,965.62	本年支出合计	58	4,973.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,973.83	总计	62	4,973.83

注：本表反映部门（或单位）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

公开 02 表

部门：中国共产党石家庄市栾城区委员会办公室（汇总）

2021

金额单位：万元

项目		本年 收入	财政 拨款	上级 补助	事 业	经 营	附 属 单 位	其 他 收 入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,96	4,96					
201	一般公共服务支出	2,19	2,19					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	2,11	2,11					
2013101	行政运行	332.	332.					
2013102	一般行政管理事务	180.	180.					
2013103	机关服务	1,36	1,36					
2013150	事业运行	238.	238.					
20199	其他一般公共服务支出	80.0	80.0					
2019999	其他一般公共服务支出	80.0	80.0					
205	教育支出	2,31	2,31					
20508	进修及培训	2,30	2,30					
2050802	干部教育	2,30	2,30					
20599	其他教育支出	3.89	3.89					
2059999	其他教育支出	3.89	3.89					
206	科学技术支出	170.	170.					
20604	技术与研究与开发	170.	170.					
2060499	其他技术与研究与开发支出	170.	170.					
208	社会保障和就业支出	100.	100.					
20805	行政事业单位养老支出	100.	100.					
2080505	机关事业单位基本养老保险	100.	100.					
210	卫生健康支出	118.	118.					
21011	行政事业单位医疗	118.	118.					
2101101	行政单位医疗	60.3	60.3					
2101102	事业单位医疗	57.8	57.8					
221	住房保障支出	66.4	66.4					
22102	住房改革支出	66.4	66.4					
2210201	住房公积金	66.4	66.4					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党石家庄市栾城区委员会办公室（汇

2021 年度

金额单位：

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴	经 营	对附 属单
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,973.83	1,945.19	3,028.64			
201	一般公共服务支出	2,206.21	1,372.16	834.05			
20131	党委办公厅（室）及相关机	2,126.21	1,372.16	754.05			
2013101	行政运行	335.72	335.72				
2013102	一般行政管理事务	180.08		180.08			
2013103	机关服务	1,370.23	796.26	573.97			
2013150	事业运行	240.18	240.18				
20199	其他一般公共服务支出	80.00		80.00			
2019999	其他一般公共服务支出	80.00		80.00			
205	教育支出	2,311.76	327.52	1,984.24			
20508	进修及培训	2,307.87	327.52	1,980.35			
2050802	干部教育	2,307.87	327.52	1,980.35			
20599	其他教育支出	3.89		3.89			
2059999	其他教育支出	3.89		3.89			
206	科学技术支出	170.35		170.35			
20604	技术与研究开发	170.35		170.35			
2060499	其他技术与研究开发支	170.35		170.35			
208	社会保障和就业支出	100.86	100.86				
20805	行政事业单位养老支出	100.86	100.86				
2080505	机关事业单位基本养老	100.86	100.86				
210	卫生健康支出	118.21	78.21	40.00			
21011	行政事业单位医疗	118.21	78.21	40.00			
2101101	行政单位医疗	60.34	20.34	40.00			
2101102	事业单位医疗	57.86	57.86				
221	住房保障支出	66.43	66.43				
22102	住房改革支出	66.43	66.43				
2210201	住房公积金	66.43	66.43				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国共产党石家庄市栾城区委员会办公室（汇总）

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	1	4,965.62	一、一般公共服务支出	33	2,206.21	2,206.21		
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,311.76	2,311.76		
	6		六、科学技术支出	38	170.35	170.35		
	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	100.86	100.86		
	9		九、卫生健康支出	41	118.21	118.21		
	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	66.43	66.43		
	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	4,965.62	本年支出合计	59	4,973.83	4,973.83		
年初财政拨款结转和结余	28	8.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.20		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	4,973.83	总计	64	4,973.83	4,973.83		

注：本表反映部门（或单位）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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党石家庄市栾城区委
员会办公室（汇总）

金额单位：万
元

2021 年度

项目		本年支出		
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
合计		4,973.83	1,945.19	3,028.64
201	一般公共服务支出	2,206.21	1,372.16	834.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,126.21	1,372.16	754.05
2013101	行政运行	335.72	335.72	
2013102	一般行政管理事务	180.08		180.08
2013103	机关服务	1,370.23	796.26	573.97
2013150	事业运行	240.18	240.18	
20199	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
205	教育支出	2,311.76	327.52	1,984.24
20508	进修及培训	2,307.87	327.52	1,980.35
2050802	干部教育	2,307.87	327.52	1,980.35
20599	其他教育支出	3.89		3.89
2059999	其他教育支出	3.89		3.89
206	科学技术支出	170.35		170.35
20604	技术与开发	170.35		170.35
2060499	其他技术与开发支出	170.35		170.35
208	社会保障和就业支出	100.86	100.86	
20805	行政事业单位养老支出	100.86	100.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.86	100.86	
210	卫生健康支出	118.21	78.21	40.00
21011	行政事业单位医疗	118.21	78.21	40.00
2101101	行政单位医疗	60.34	20.34	40.00
2101102	事业单位医疗	57.86	57.86	
221	住房保障支出	66.43	66.43	
22102	住房改革支出	66.43	66.43	
2210201	住房公积金	66.43	66.43	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开 06 表

部门：中国共产党石家庄市栾城区委员会办公室
(汇总)

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	1,447.26	302	商品和服务支出	410.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.39	30201	办公费	55.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.38	30202	印刷费	20.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.89	30205	水费	4.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.26	30206	电费	72.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.50	30207	邮电费	43.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.68	30208	取暖费	60.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.07	30209	物业管理费	3.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.66	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	331.12	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	86.99	30215	会议费	37.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.06	30216	培训费		31013	公务用	

							车购置		
30302	退休费	64.19	30217	公务接待费	20.34	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	5.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	13.92	30225	专用燃料费	0.69	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.64	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	7.33	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	11.65	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	11.13	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.12				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12.44				
人员经费合计		1,534.25	公用经费合计					410.94	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国共产党石家庄市栾城区委员会办公室

(汇总)

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
89.28		39.28	17.98	21.3	50
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
75.74		29.11	17.98	11.13	46.63

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：中国共产党石家庄市栾城区委员会办
公室（汇总）

金额单位：万元

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		0					

注：本表反映部门（或单位）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。（无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表以空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党石家庄市栾城区委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计		0	0	0

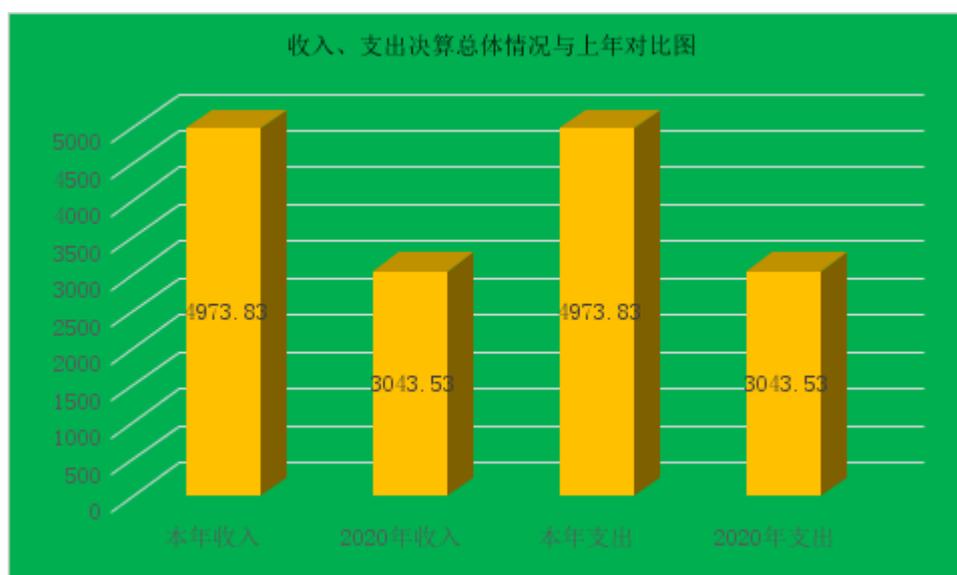
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（国有资本经营预算财政拨款支出，此表以表列示）



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4973.83 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1930.30 万元，增长 63.42%，主要原因是人员工资津贴调资、党校建设项目预算支出增加。



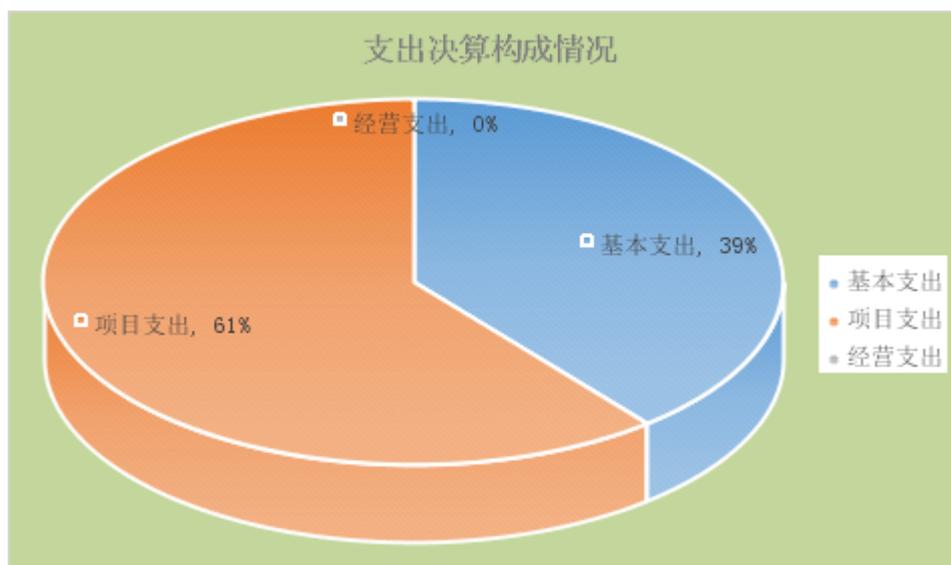
（图 1 收入支出决算总体情况与上年对比）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4973.83 万元，其中：财政拨款收入 4973.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4973.83 万元，其中：基本支出 1945.19 万元，占 39.11%；项目支出 3028.64 万元，占 60.89%；经营支出 0 万元，占 0%。



(图 2 支出决算构成情况)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

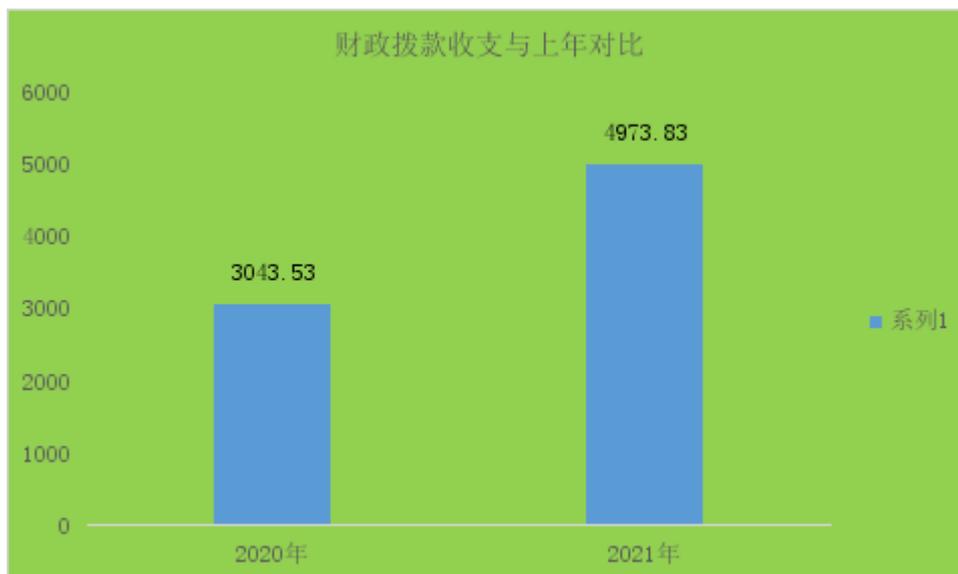
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4973.83 万元，比 2020 年度增加 1930.30 万元，增长 63.42%，主要是人员工资津贴调资、党校建设项目预算支出增加；本年支出 4973.83 万元，增加 1930.30 万元，增长 63.42%，主要是人员工资津贴调资、党校建设项目预算支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4973.83 万元，比上年增加 1930.30 万元；主要是人员工资津贴调资、党校建设项目预算支出增加；本年支出 4973.83 万元，比上年增加 1930.30 万元，增长 63.42%，主要是人员工资津贴调资、党校建设项目预算支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

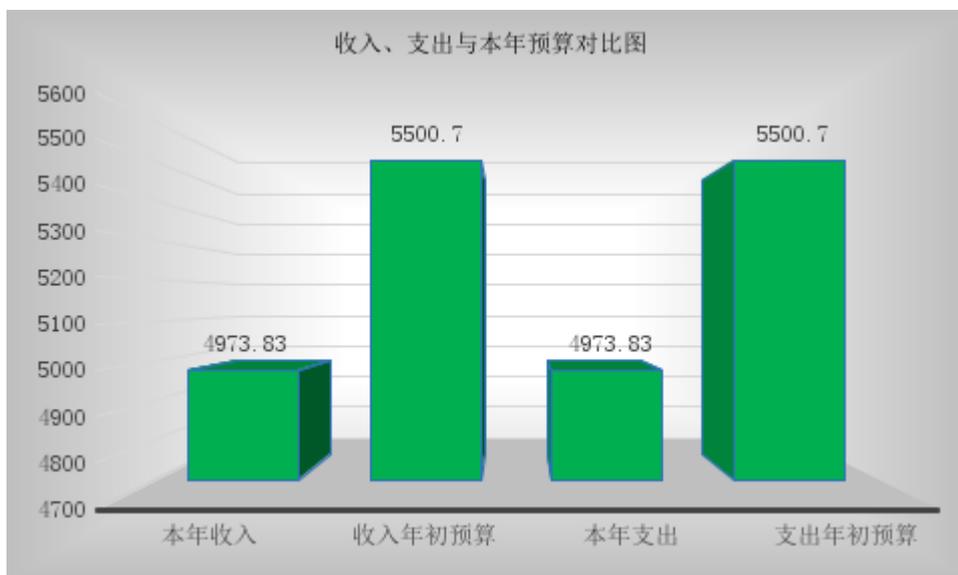
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4973.83 万元，完成年初预算的 90.42%，比年初预算增减少 526.87 万元，决算数小于预算数主要原因是区财政本着节约开支的原则压减了部分公用经费、专项公用项目；本年支出 4973.83 万元，完成年初预算的 90.42%，比年初预算减少 526.87 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是区财政本着节约开支的原则压减了部分公用经费、专项公用项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.42%，比年初预算减少 526.87 万元，主要是区财政本着节约开支的原则压减了部分公用经费、党校建设项目进度未能完成预算进度；支出完成年初预算 90.42%，比年初预算减少 526.87 万元，主要是区财政本着节约开支的原则压减了部分公用经费、党校建设项目进度未能完成预算进度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收

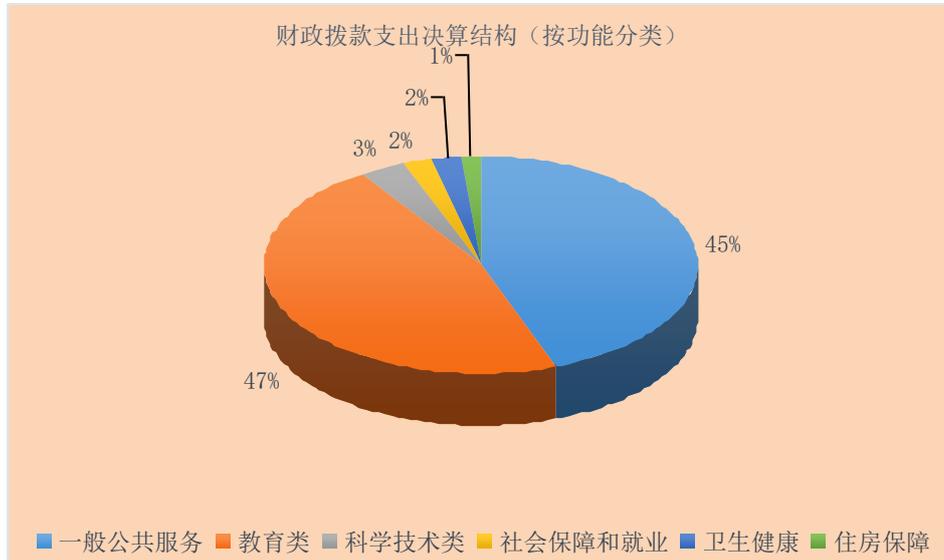
入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4973.83 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2206.21 万元，占 44.36%，主要用于人员类经费、单位正常公用、专项公用项目等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此等支出；教育（类）支出 2311.38 万元，占 46.47%，主要用于党校项目建设、干部教育培训等支出；科学技术（类）支出 170.35 万元，占 3.43%，主要用于机要保密网络信息化建设等支出；社会保障和就业（类）支出 100.86 万元，占 2.03%；住房保障（类）支出 66.43 万元，占 1.34%；卫生健康（类）支出 118.21 万元，占 2.37%。



（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 1945.19 万元，其中：

人员经费 1534.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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；

公用经费 410.94 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、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。

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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 89.28 万元，支出决算为 75.74 万元，完成预算的 84.85%，较预算减少 13.54 万元，降低 15.17%，主要是本着三公逐年递减的原则节约开支；较 2020 年度决算增加 65.76 万元，增长 658.92%，主要是机关后勤服务中心增加接待办，接待费用增加 46.63 万元；区委办公室新增购置公务用车一辆 17.98 万元。

(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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项三公支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 39.28 万元，支出决算 29.11 万元，完成预算的 74.11%。较预算减少 10.17 万元，降低 25.89%，主要是本着三公逐年递减的原则节约开支；较上年增加 19.13 万

元，增加 191.68%，主要是区委办公室新增购置公务用车一辆 17.98 万元。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 17.98 万元，增长 100%，主要是区委办公室新增购置公务用车一辆 17.98 万元。

公务用车运行维护费支出 11.13 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.17 万元，降低 47.75%，主要是本着三公逐年递减的原则节约开支；较上年增加 1.15 万元，增长 11.52%，主要是区委办新购置车辆一部增加车辆运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 50，支出决算 46.63 万元，完成预算的 93.26%。本年度共发生公务接待 37 批次、293 人次。公务接待费支出较预算减少 3.37 万元，降低 6.74%，主要是执行过紧日子原则节约开支；较上年度增加 46.63 万元，增加 100%，主要是接待费为 2021 年机关后勤服务中心新增接待办产生接待费用。

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，本部门组织对 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 37 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3028.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“党校建设”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2164.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“党校建设”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门建立健全制度、加强组织领导，不断完善预算绩效工作，全面推进绩效预算管理，财政资金使用绩效不断提升，对 2021 年区级安排的所有预算项目（包括执行中上级下达的各类转移支付资金、调剂追加项目资金等）支出进度和项目绩效实现程度双监控，并实行按季汇总。2021 年预算项目 37 个全面纳入预算绩效监控管理，预算绩效监控管理率 100%；大部分项目绩效目标和执行进度较好，对 2021 年度 37 个项目开展了绩效自评，占部门项目总数的 100%；开展项目绩效自评的资金总额为 3028.64 万元，占部门项目支出总额的 100%；根据评价结果，肯定了预算项目的合理性和资金利用的有效性。我部门将绩效评价贯彻到预算绩效管理的过程当中，讲绩效和效率，加强资金管理和节约支出成本；并将预算绩效管理作为一项重要的预

算资金管理手段来抓紧抓实、抓出成效，加强制度建设，继续加强和壮大管理小组队伍建设，切实提高部门预算绩效管理水平。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 党校讲师项目及 区委办印刷费 项目等 6 个项目绩效自评结果。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党校建设				
主管部门		区委办公室		实施单位	城投公司	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	1925.7884 万元	1925.7884 万元		100%
		其中:上级资金	1925.7884 万元	1925.7884 万元		100%
		区级资金	1925.7884 万元	1925.7884 万元		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	党校扩建工程用于党校建设， 为建设一流的党员培训基地。			2021 年 1 月 6 日完成预算编制，3 月 12 日完成施工预算财政评审工作。2021 年 6 月 30 日，制定完成建筑施工及监理招标文件。项目已于 2021 年 8 月 31 日开工建设，现已修建了全封闭四周围挡、现场施工道路及临时办公场地硬化和办公场所，建有标准的施工大门和农民工入场实人视屏通道，达到六个 100%和两个全覆盖。当前正在进行地下室工程土方施工；建设手续齐全。预计到 2022 年 9 月 1 日交付使用。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	基础设施项目完成率	100%	100%	

	标	质量指标	基础设施验收通过率		100%	100%	
		时效指标	工程竣工及时率		不涉及	不涉及	
	成本指标	项目实际成本		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况		100%	100%	
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		100%	100%	
		生态效益指标	建设项目环评执行率		100%	100%	
		可持续影响指标	不涉及				
						
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意					
						
说明							

栾城区委党校党校扩建工程项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

按区委区政府要求，党校作为开展教学的主要阵地，要建设成一流的党员培训阵地，加强对党的理论、思想的宣传，通过开展各类教学提升党员的整体素质，更好履行职责。项目位于栾城区委区政府东侧，总投资概算 1.84 亿元，全部为区财政资金；其中施工预算 1.43 亿元，总建筑面积为 2.21 万平方米，其中地上建筑面积为 1.52 万平方米，地下为 0.69 万平方米，主要建设内容包括：A 区教学楼、B 区会堂和 C 区学生宿舍。按照区委区政府安排，党校建设项目委托区城投公司代建。

2021年党校扩建工程项目资金2000万元，资金来源为区级财政拨款，以保证党校建设的资金需求，建设项目顺利开展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、党校建设经费来源全部由区财政资金，根据预算目标，资金全部到位。

2、严格执行内控制度，会计核算制度，等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金。由于未取得施工许可，资金未能及时支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

区委党校按照区委工作安排，积极推进新党校建设。已办理用地规划许可证、国有土地证、建设工程规划许可证。2021年1月6日完成预算编制，3月12日完成施工预算财政评审工作。2021年6月30日，制定完成建筑施工及监理招标文件。项目已于2021年8月31日开工建设，现已修建了全封闭四周围挡、现场施工道路及临时办公场地硬化和办公场所，建有标准的施工大门和农民工入场实名制通道，达到六个100%和两个全覆盖。当前正在进行地下室工程土方施工；建设手续齐全。预计到2022年9月1日交付使用。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标：总建筑面积为 2.21 万平方米，其中地上建筑面积为 1.52 万平方米，地下为 0.69 万平方米，地下面积已完成，A 区主体已完成。

（2）质量指标：建筑质量按相关要求达标。

（3）时效指标：项目已于 2021 年 8 月 31 日开工建设。

（4）成本指标：每项工作开展的各种经费支出不能超出预算安排。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：该项目的建设使党校基础设施实现历史性跨越，进一步丰富培训形式，切实推动党校工作不断迈进上新台阶，为党的建设和发展，国家的经济和社会发展，提供坚强的政治和组织保证、有才保证和智力支持，其社会效益十分重大。

（2）可持续影响：改善办学环境和条件，扩大了办学空间，改善了校内学习、工作和生活环境。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：让学员和人民群众对我校建设满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

2021 年党校扩建工程项目总体绩效目标和绩效指标按期完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

五、其他需要说明的问题

无。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	校区运转费			
主管部门	区委办公室	实施单位	栾城区委党校	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	20 万元	20 万元	100%
	其中:上级资金	20 万元	20 万元	100%
	区级资金	20 万元	20 万元	100%
	其他资金 (包括结转结余)			
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	认真按照区委要求认真谋划，精心组织，扎实做好各类培训工作，保证校区运转。		认真按照区委要求开展创建卫生城和疫情防控工作，建立长效机制，创建卫生城和疫情防控工作常态化，安排专人坚持每天进行办公楼、院落、	

				卫生区的清扫、洒水和指定区域的消毒，保持环境整洁卫生；积极参加党员志愿服务活动；认真组织 12 个单位在党校的核酸检测工作；圆满完成区防控办分配的接种疫苗任务。努力改善教学环境和办学条件，对校园进行了绿化美化整理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	阶梯教室设施改造和服务网络	100%	100%	
			院落绿环硬化	100%	100%	
		质量指标	阶梯教室设施改造和服务网络水平	100%	100%	
			院落绿环硬化	100%	100%	
		时效指标	提高领导干部和党员的政治素养工作能力，提高全区人民群众的政治素养。	100%	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	完善教学设施和服务网络，提高了保障水平，促进了教学活动和学员的培训水平。	100%	100%	
生态效益指标						

	可持续影响指标					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员及领导对象满意	100%	100%	
					
	说明					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

栾城区委党校校区运转费项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

2021 年校区运转费项目年初预算 20 万元，资金来源为区级财政拨款，用于完善教学设施和服务网络，提高了保障水平，促进了教学活动和学员的培训水平，进一步加强基础设施建设，实施综合管理和后勤保障事务。全年项目支出 20 万元，使我校无论是讲课还是教学环境都是一流的。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、党校经费来源全部由区财政资金，根据预算目标，资金全部到位。

2、严格执行内控制度，会计核算制度，等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金。

3、依据该项目的绩效目标内容和年初审批的预算资金数额，对该项目支的资金申报、发票使用、资金支出审批管理、资金使用、及使用效果都进行了逐笔核审、分析。大家认为该项目的资金使用合理，达到预期效果，完成了该项目的目标要求，完成了区委的安排计划。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

根据年初预算目标，该项目资金全部到位，资金在执行中全部按绩效目标完成，资金管理规范，资金使用合理，完善了教学设施和服务网络，提高了保障水平，促进了教学活动和学员的培训水平，学员对综合事务管理满意度 100%，省、市、区领导及周边县区均到我校参观学习，称赞我校无论是讲课还是教学环境都是一流的。并受到各级领导的好评。同时，即展示了老师们的讲课水平，也提高了党校的知名度，更高的发挥了党校的职能作用。

(三) 绩效指标完成情况分析。(根据年初绩效指标逐项分析)

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标：按区委区政府要求组织各类干部培训班。

(2) 质量指标：提高领导干部和党员的政治素养工作能力，提高全区人民群众的政治素养。

(3) 时效指标：提高领导干部和党员的政治素养工作能力，提高全区人民群众的政治素养。

(4) 成本指标：每项工作开展的各种经费支出不能超出预算安排。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益：提高领导干部和党员的政治素养工作能力，提高全区人民群众的政治素养。

(2) 可持续影响：改善办学环境和条件，扩大了办学空间，改善了校内学习、工作和生活环境。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：让学员和人民群众对我校建设满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

2021 年校区运转费项目总体绩效目标和绩效指标按期完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

五、其他需要说明的问题

无。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		栾城区政府综合办公楼维修维护费项目				
主管部门		机关后勤服务中心		实施单位	机关后勤服务中心	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额	70	70		100%	
	其中:上级资金					
	区级资金	70	70		100%	
	其他资金(包括结转结余)					
	栾城区政府综合办公楼维修维护费项目			栾城区政府综合办公楼维修维护项目完成情况		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

指 标	产 出 指 标	数量指标	机关事务保障		100%	100%	
		质量指标					
						
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标						
						
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		100%	100%	
						
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

附件 2

栾城区机关后勤服务中心关于机关事务运行费项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

栾城区后勤服务中心机关事务运行费预算 70 万元，绩效目标：提高后勤保障服务水平。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据上级文件要求，我中心对后勤服务中心机关事务运行费资金进行认真梳理，认真学习资金管理办法，为做好绩效目标评价打下了坚实的基础。

（二）组织过程

我中心积极组织开展机关事务运行费绩效自评工作，认真梳理区级预算资金，通过查看账目方式，对上级网络链接项目进行自评。

（三）分析评价

1. 2021 年机关事务运行费项目资金严格按照相关办法使用，提高了后勤保障服务水平。

2. 综合评价结论

2021 我中心机关事务运行费项目资金得到有效的利用。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2021 年度事务运行费项目计划资 70 万元，实际到位资金 70 万元，全部为区级预算资金。

2. 项目资金执行情况分析

2021 年度事务运行费项目支出 70 万元，资金得到充分利用。

3. 项目资金管理情况分析

严格按照相关管理办法的要求使用资金，做到专款专用，使项目得到了切实的保障。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

2. 项成数量。提高了后勤保障服务水平。

3. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度为 100%

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效目标自评工作按照要求公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

无

八、其他需说明的问题。

无

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	机关后勤服务中心机关事务运行费项目
------	-------------------

主管部门		机关后勤服务中心		实施单位	机关后勤服务中心		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	55	55		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	55	55		100%	
		其他资金(包括结转结余)					
		机关后勤服务中心机关事务运行费项目			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	机关事务保障		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
.....							

	满意度指标	服务对象	满意度		100%	100%	
		满意度指					
		标					
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

附件 2

栾城区机关后勤服务中心关于机关事务运行费项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

栾城区后勤服务中心机关事务运行费预算 55 万元，绩效目标：提高后勤保障服务水平。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据上级文件要求，我中心对后勤服务中心机关事务运行费资金进行认真梳理，认真学习资金管理辦法，为做好绩效目标评价打下了坚实的基础。

（二）组织过程

我中心积极组织开展机关事务运行费绩效自评工作，认真梳理区级预算资金，通过查看账目方式，对上级网络链接项目进行自评。

（三） 分析评价

1. 2021 年机关事务运行费项目资金严格按照相关办法使用，提高了后勤保障服务水平。

2. 综合评价结论

2021 我中心机关事务运行费项目资金得到有效的利用。

四、绩效目标实现情况分析

（一） 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年度事务运行费项目计划资 55 万元，实际到位资金 55 万元，全部为区级预算资金。

2. 项目资金执行情况分析。

2021 年度事务运行费项目支出 55 万元，资金得到充分利用。

3. 项目资金管理情况分析。

严格按照相关管理办法的要求使用资金，做到专款专用，使项目得到了切实的保障。

（二） 项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（2） 项成数量。提高了后勤保障服务水平。

3. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度为 100%

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效目标自评工作按照要求公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

无

八、其他需说明的问题。

无

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	栾城区委办印刷费					
主管部门	栾城区委办			实施单位	栾城区委办公室	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	年度资金总额		54	54		100%
	其中：上级资金					
	区级资金		54	54		100%
	其他资金 (包括结余资金)					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障区委工作正常运转			100.00%		
效 指 标 绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	印刷文件份数	印刷文件份数	100%	
		质量指标	按时高质量完成印刷工作	按时高质量完成印刷工作	100%	

		时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	100%		
		成本指标	资金成本	资金成本	100%		
	效益指标	经济效益指标	可持续性服务	可持续性服务	100%		
		社会效益指标	不涉及	不涉及			
		生态效益指标	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	不涉及	不涉及			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务好区委、办公室、领导同志们满意	100%		
	说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区委办印刷费 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

根据区工作安排，2021 年区委办印刷费预算资金 54 万元，用于区委综合事务管理，主要为印刷费类支出、各级文件、会议精神、讲话、政策资料等、保障区委工作正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 该项目区级资金 54 万元，财政拨付 54 万元。

2. 完成 2021 年项目资金支出 54 万元，完成率 100%。

3. 我办对该项目组织科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我办严格要求各项印刷任务按时、高质量完成，保障了任务的完成率、达到了各服务对象满意。同时，本着节约支出、杜绝浪费的原则，即保障了工作正常运转又节约了部分预算支出。该项目综合评价为优。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

不折不扣完成各项任务，保证印刷数量，实际完成率 100%。

（2）质量指标。

对印刷质量高标准严要求、及时高效，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

持续完成各项工作任务，工作状态执行增强，完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据年度计划及调查统计满意度达到 100%，满意度评价优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由区级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	领导干部体检费			
主管部门	栾城区委办	实施单位	栾城区委办公室	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	40	40	100%
	其中：上级资金			
	区级资金	40	40	100%
	其他资金 (包括结余资金)			
年度总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	根据区领导批准的资金申请，对正科级以上领导干部定期体检。确保领导身体健康，完成本职工作。		100.00%	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标		数量指标	保障体检人数	90%	100%		
		产出指标	时效指标	根据区领导批准的资金申请，对正科级以上领导干部定期体检。确保领导身体健康，完成本职工作。	根据区领导批准的资金申请，对正科级以上领导干部定期体检。确保领导身体健康，完成本职工作。	100%	
		效益指标					
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	
	说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区领导干部体检费 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

根据区工作安排，2021 年区委领导干部体检费预算资金 40 万元，用于完成领导干部体检工作任务，确保正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 该项目区级资金 40 万元，财政拨款 40 万元元。
2. 完成 2021 年项目资金支出 40 万元，完成率 100%。
3. 我办对该项目组织科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

根据区领导批准的资金申请，对正科级以上领导干部定期体检。确保领导身体健康，完成本职工作。综合评价为优。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

根据区领导批准的资金申请，对正科级以上领导干部定期体检。确保领导身体健康，完成本职工作。保障体检人数。该项目及时高效完成工作任务，实际完成率 100%。

（2）质量指标。

对体检工作质量高标准严要求、及时高效，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

持续完成领导干部体检工作任务，工作状态执行增强，完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据年度计划及调查统计满意度达到 100%，满意度评价优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由区级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门建立健全制度、加强组织领导，不断完善预算绩效工作，全面推进绩效预算管理，财政资金使用绩效不断提升，对 2021 年区级安排的所有预算项目（包括执行中上级下达的各类转移支付资金、调剂追加项目资金等）支出进度和项目绩效实现程度双监控，并实行按季汇总。2021 年预算项目 37 个全面纳入预算绩效监控管理，预算绩效监控管理率 100%；大部分项目绩效目标和执行进度较好，对 2021 年度 37 个项目开展了绩效自评，占部门项目总数的 100%；开展项目绩效自评的资金总额为 3028.64 万元，占部门项目支出总额的

100%；根据评价结果，肯定了预算项目的合理性和资金利用的有效性。我部门将绩效评价贯彻到预算绩效管理的过程中，讲绩效和效率，加强资金管理和节约支出成本；并将预算绩效管理作为一项重要的预算资金管理手段来抓紧抓实、抓出成效，加强制度建设，继续加强和壮大管理小组队伍建设，切实提高部门预算绩效管理水平。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 125.97 万元，比 2020 年度增加 10.52 万元，增长 9.11%。主要原因是人员调整单位办公费增加、人员车补通讯补增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2021 年新增一辆报废一辆仍维持 2020 年保有量 7 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 1 辆，应急保障用车 6 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，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，主要是无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无价值 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款表以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）基本建设支出：填列由本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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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