



2021 年度

部门决算公开文本



二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

栾城区委网信办
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) 负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作。
- 2) 统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设
- 3) 负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
- 4) 统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作组织开展网上评论，维护互联网意识形态安全，负责互联网信息内容监督管理执法，依照相关法律和规定查处违法违规行为和网站。
- 5) 负责指导协调全区网络舆情信息工作

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 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	中共石家庄市栾城区委网络安全和信息化委员会办公室	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：栾城区委网信办

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	452.34	一、一般公共服务支出	32	420.23
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	
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	12.28
	9		九、卫生健康支出	40	11.62
	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	9.18
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	452.34	本年支出合计	58	453.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.98	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	453.32	总计	62	453.32

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: 栾
城区委
网信办

金额单位: 万元

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								
201	一般公共服务支出	419.25	419.25					
20137	网信事务	419.25	419.25					
2013701	行政运行	43.02	43.02					
2013702	一般行政管理事务	295.39	295.39					
2013750	事业运行	80.84	80.84					
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28					
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28					
210	卫生健康支出	11.62	11.62					
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62					
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41					
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21					
221	住房保障支出	9.18	9.18					
22102	住房改革支出	9.18	9.18					
2210201	住房公积金	9.18	9.18					

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

栾城区委网信

部门： 办

金额单位：万元

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		453.32	156.95	296.37			
201	一般公共服务 支出	420.23	123.86	296.37			
20137	网信事务	420.23	123.86	296.37			
2013701	行政运行	43.02	43.02				
2013702	一般行政管理 事务	296.37		296.37			
2013750	事业运行	80.84	80.84				
208	社会保障和就 业支出	12.28	12.28				
20805	行政事业单位 养老支出	12.28	12.28				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.28	12.28				
210	卫生健康支出	11.62	11.62				
21011	行政事业单位 医疗	11.62	11.62				
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41				
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21				
221	住房保障支出	9.18	9.18				
22102	住房改革支出	9.18	9.18				
2210201	住房公积金	9.18	9.18				

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：栾城区委网信办

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	452.34	一、一般公共服务支出	33	420.23	420.23		
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				
	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	12.28	12.28		
	9		九、卫生健康支出	41	11.62	11.62		
	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	9.18	9.18		
	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	452.34	本年支出合计	59	453.32	453.32		
年初财政拨款结转和结余	28	0.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	453.32	总计	64	453.32	453.32
----	----	--------	----	----	--------	--------

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总收支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

部门： 栾城区委网信办

金额单位：万元

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		453.32	156.95	296.37
201	一般公共服务支出	420.23	123.86	296.37
20137	网信事务	420.23	123.86	296.37
2013701	行政运行	43.02	43.02	
2013702	一般行政管理事务	296.37		296.37
2013750	事业运行	80.84	80.84	
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28	
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	
210	卫生健康支出	11.62	11.62	
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	
221	住房保障支出	9.18	9.18	
22102	住房改革支出	9.18	9.18	
2210201	住房公积金	9.18	9.18	

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明细表

公开 06 表

部门： 栾城区委网信办

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	142.09	302	商品和服务支出	14.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	41.88	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	19.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.01	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	24.3	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.28	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	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	0.75	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	21.60	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			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	0.84	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.89	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	2.4	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.49				
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					
人员经费合计		142.09	公用经费合计						14.86

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： 栾城区委网信办

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
2.4		2.4		2.4	
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
2.4		2.4		2.4	

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： 栾城区委网信办

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							

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 栾城区委网信办

金额单位：万元

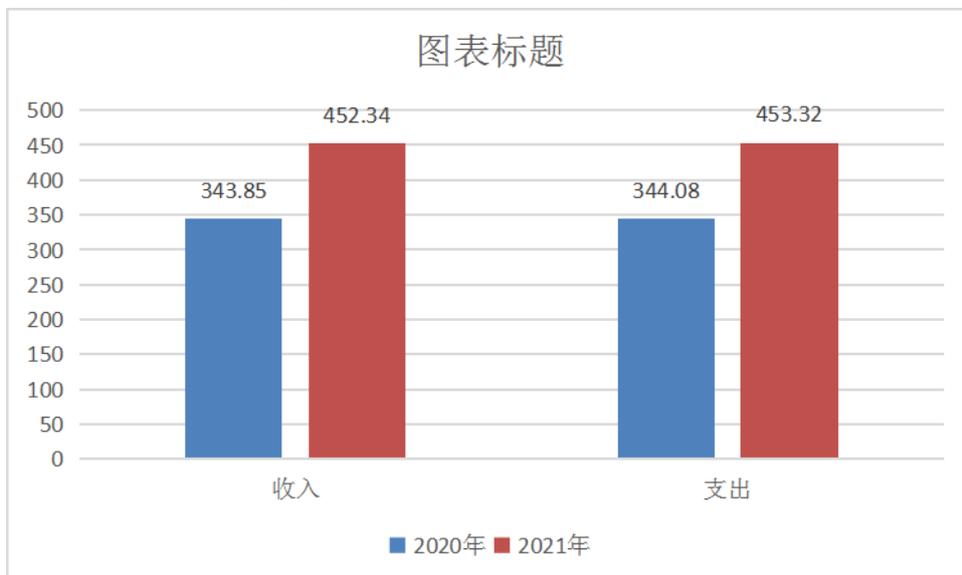
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

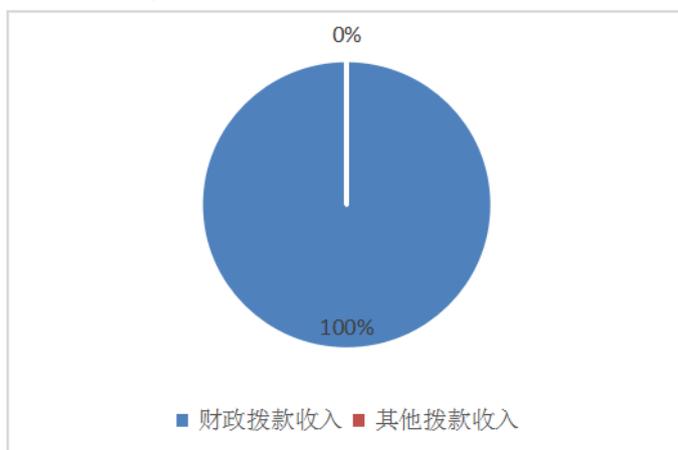
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度年初结转和结余 0.98 万元。本年收入 452.34 万元，本年支出 453.32 万元，与 2020 年度决算相比，2021 年收入增加了 108.49 万元，支出增加了 109.24 万元，主要原因是人员增加、项目的增加。



二、收入决算情况说明

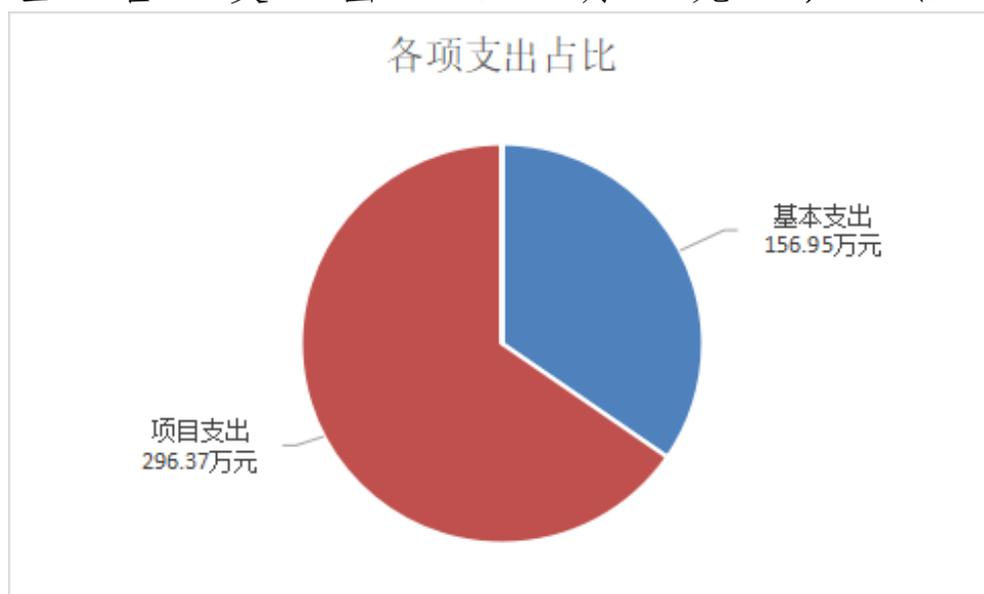
本部门 2021 年度收入合计 452.34 万元，其中：财政拨款收入 452.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 453.32 万元，其中：基本支出 156.95 万元，占 34.62%；项目支出 296.37 万元，占 65.38%；

经营支出 0 万元，占 0%。



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

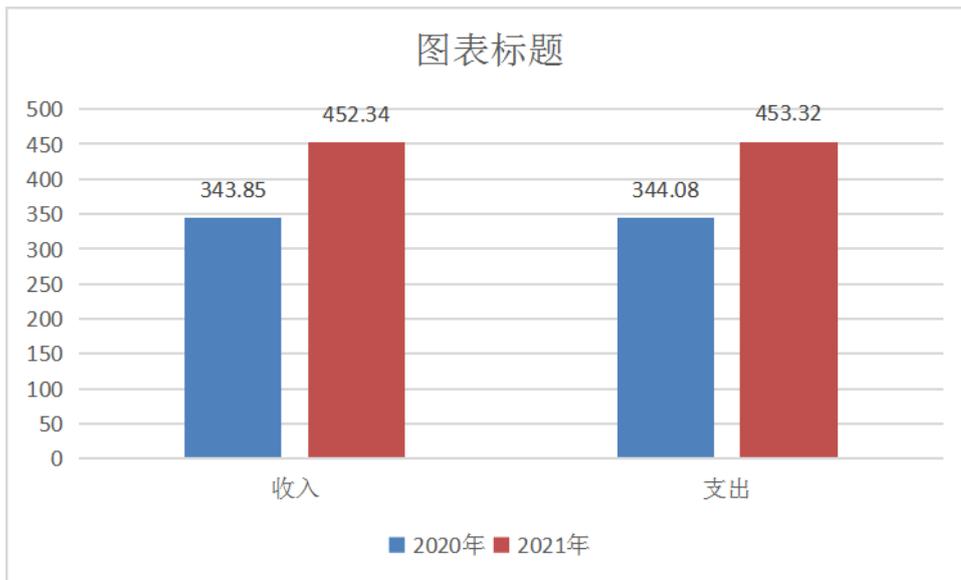
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 452.34 万元，比 2020 年度增加 108.49 万元，增长 23.98%，主要是人员和项目的增加；本年支出 453.32 万元，增加 109.24 万元，增长 24.1%，主要是人员和项目的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 452.34 万元，比上年增加 108.49 万元；主要是人员和项目的增加；本年支出 453.32 万元，比上年增加 109.24 万元，增长 24.1%，主要是人员和项目的增加。

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%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长

0%。



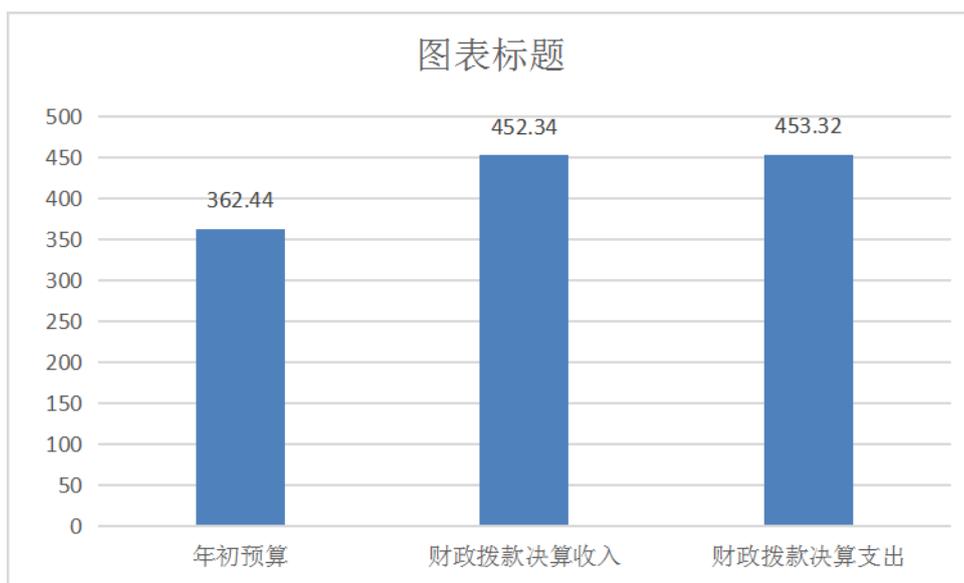
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 452.34 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 89.9 万元，决算数大于预算数主要原因是项目和人员的增加；本年支出 453.32 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 121.33 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目和人员的增加。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 100%，比年初预算增加 89.9 万元，主要是项目和人员的增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 121.33 万元，主要是项目和人员的增加。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

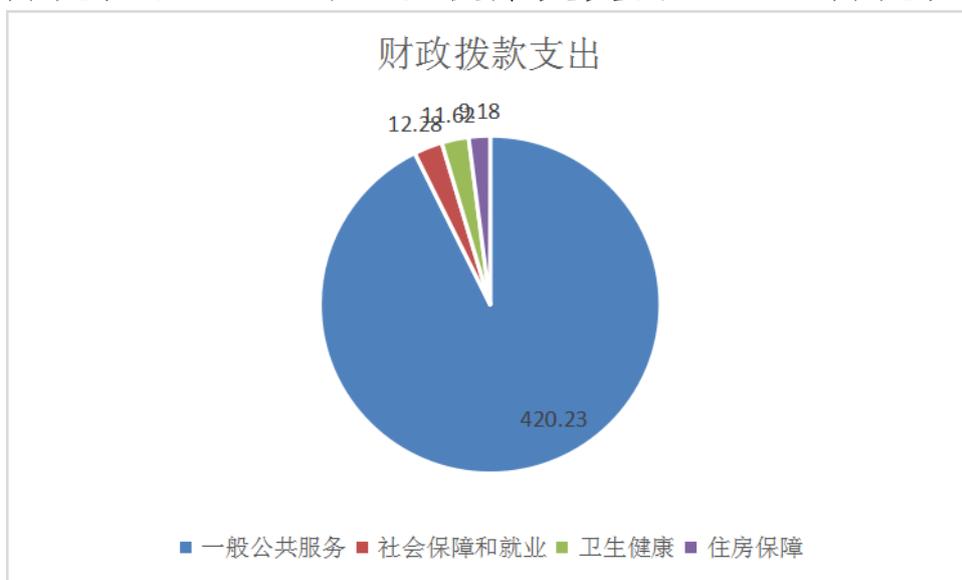
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增 0



万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 453.32 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 420.23 万元，占 92.7%；社会保障和就业（类）支出 12.28 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 9.18 万元，占 2.01%；卫生健康类支出 11.62 万元，占 2.59%。



(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 156.95 万元，其中：

人员经费 142.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

公用经费 14.86 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、会议费、培训费、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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%，和预算持平，和 2020 决算一样。

（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。

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 0 万元，支出决算 0 万元，

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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。。

公务用车运行维护费支出 2.4 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 0，支出决算 0 万元。

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 14 个，共涉及资金 296.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.37%。

（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互联网专业培训项目及劳动聘用人员工资等 2 个项目绩效自评结果。

附件 2

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		互联网专业培训				
主管部门		栾城区委网信办		实施单位	栾城区委网信办	
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	10	9.96		99.56
		其中:上级资金				
		区级资金	10	9.96		99.56
		其他资金 (包括结转结余)				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	加快与省市网信办工作衔接,邀请高端人才讲课并举办各种活动。			新时期文明实践站所培训,单位内部外出参观学习。		
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	培训次数	≥5	≥5	
		质量指标	邀请高水平专家进行培训	邀请高端人才	邀请高端人才讲课	
	时效指标	一季度进行一次大规模的培 训	一季度一次	高频次的进 行培训		
效益	经济效益 指标	专业知识增强	全面提高综合治理能 力	提高综合治 理能力		

指 标	社会效益 指标	全面提高综合治理能力	学以致用	学以致用	
	生态效益 指标	全面提高综合治理能力	学以致用	学以致用	
	可持续影 响指标	全面提高综合治理能力	学以致用	学以致用	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	培训对象	满意	满意	
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%。

互联网专业培训 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

栾城区委网信办互联网专业培训区级预算 10 万元项目资金，绩效目标为了准确把握网信工作面临的新形势新任务，邀请高端人才进行讲课并举办各类活动，以及单位内部外出学习参观。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年度互联网专业培训计划资金 10 万元，实际到位资金 10 万元，全部为区级预算资金。

2. 项目资金执行情况分析。

2021 年度互联网专业培训支出 9.96 万元，结余资金为 0.04

万元。本项目资金严格按照“收支两条线”管理，严格按照资金管理办法使用。

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) 总体绩效目标完成情况分析。

栾城区委网信办项目互联网专业培训明确目标任务，通过邀请高端人才讲课并举办各类活动，准确把握网信工作面临的新形势新任务，全面提高网络综合治理能力。

(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。对全区网信志愿者进行培训

(2) 质量指标。邀请高端人才进行讲课

(3) 时效指标。一季度进行一次大规模的培训

(4) 成本指标。学以致用

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。全面提高综合治理能力

(2) 社会效益。学以致用

(3) 生态效益。全面提高综合治理能力

(4) 可持续影响。学以致用

3. 满意度指标完成情况分析。

受训者非常满意

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、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

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		劳动聘用人员				
主管部门		栾城区委网信办		实施单位	栾城区委网信办	
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	20.25	19.78		97.67
		其中:上级资金				
		区级资金	20.25	19.78		97.67
		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		
	保障单位劳动聘用人员工资福利正常发放			保障单位劳动聘用人员工资福利正常发放		
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	发放工资	每月及时发放工资	每月及时发放工资	
		质量指标	保障生活质量	保障生活质量	保障生活质量	
		时效指标	及时支付	及时支付	每月及时发放	每月及时发放

	效益指标	经济效益指标	经济效益	工作稳定	工作稳定	
		社会效益指标	保障生活质量	保障生活质量	安心稳定	
		生态效益指标	安心稳定	安心稳定	安心稳定	
		可持续影响指标	安心工作	安心工作	安心工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	
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%。

网信办劳动聘用人员 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

栾城区委网信办 2021 年劳动聘用人员项目区级预算 20.25 万元，绩效目标：保障劳动聘用人工工资福利发放。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 2021 年劳动聘用人员项目计划资金 20.25 万元，实际到位资金 20.25 万元，全部为区级预算资金。

2. 项目资金执行情况分析。

2021 年度劳动聘用人员支出 19.78 万元，结余资金为 0.47 万元。本项目严格按照“收支两条线”管理，严格按照资金管理办法使用。

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) 总体绩效目标完成情况分析。

栾城区委网信办劳动聘用人员明确目标任务，保障工资福利正常发放

(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。保障人员工资发放

2. 效益指标完成情况分析。保障单位正常运转

3. 满意度指标完成情况分析。满意

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、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

五、其他需要说明的问题

无

(三) 部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 156.95 万元，比 2020 年度增加 19.28 万元，增长 12%。主要原因是人员增加。

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 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与去年持平。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 0 辆，应急保障用车 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 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，主要是与去年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加 0 套，与去年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表、09 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