

附件 2

# 汉中市汉台区人民政府办公室 2021 年度部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出  
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

## 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职责

（一）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

（二）协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用，及时向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责拟办各工作部门和各镇（街道办）、汉中高新技术产业开发区管理委员会请示事项相关意见，报区政府领导同志审批；负责组织、协调安排区政府重大活动和区政府领导参加的重要公务活动；负责协调部门之间、县区之间和区内外有关工作。

（四）负责区政府、区政府办公室文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）负责区政府值班工作，报告重要和紧急情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

（六）负责全区政府职能转变和“放管服”改革组织协调工作。

（七）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作；指导全区政务公开和电子政务工作，负责区政府、区政府办公室政务公开工作。

（八）负责全区政务信息、公文管理等业务培训工作。

（九）负责办公室党建、党风廉政、精神文明、综合治理工作；负责办公室公务接待的衔接协调、后勤服务及安全保卫、机要保密、建设维护、公务用车管理、财务资产管理工作。

（十）负责全区机关事务管理工作。

（十一）负责全区金融管理和金融领域招商引资工作；负责小额贷款公司和融资性担保公司的监管工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十三）承担区禁毒委员会办公室日常工作。

（十四）承担区环境督察日常工作。

## （二）内设机构

（一）政办股。负责区政府办公室内部日常事务的综合协调工作。负责组织办公室会议和活动，督促办公室工作部署和决定事项；负责办公室干部职工的教育培训工作；负责区政府办公室的党建、党风廉政、精神文明和群团的日常工作；负责办公室年度考核任务、日常考核工作；负责起草办公室年度工作安排、总结及日常文稿。

（二）机要股。负责区政府、区政府办公室公文前置审核、运行管理工作；负责管理区政府、区政府办公室印章；负责各级各类来文的签收、登记、传递、转办、清理、归档、保管工作；复核部门拟制的以区政府和区政府办公室名义印发的各类公文文稿；负责区政府办公室日常保密、机要通信、公文印发、电子公文传输管理及政府机关保密宣传教育和监督管理；负责《党政机关公文处理条例》的宣传及政府系统公文处理工作的指导培训和检查考核；负责区政府办公室干部职工的考勤、年度考核和奖

惩工作；负责文印室和收发室管理及业务培训工作。

（三）综合一股。负责区政府党组会、全体会议的筹备和会务工作；负责区政府区长、常务副区长有关文稿起草、审核工作；负责区政府主要领导政务活动的衔接协调和组织服务工作。

（四）综合二股。审核和公务活动安排；负责对各级各部门贯彻执行上级有关政策、决定和重大决策部署遇到的困难和问题进行调查研究，提出对策建议，为领导决策提供依据；协助区政府领导接待群众来访。

（五）综合三股。负责区政府常务会议议题的收集和会务工作，撰写常务会议纪要；负责围绕区政府和区政府办公室中心工作开展综合调研、政策研究，提出意见建议；承担办公室相关创建工作。

（六）信息股。负责收集整理政务信息，编发《信息快报》；向区政府领导和省、市政府报送政务信息；负责开展信息综合调研，为领导决策提供信息服务；负责指导全区政府系统政务信息工作，开展政务信息采编业务培训。

（七）行政股。负责办公室行政事务工作。负责区政府会议室的管理使用和服务工作；做好办公室经费的预决算和开支的审核报销工作；负责办公室人事工资、社会保障、编制管理等工作；负责办公室公务用车、国有资产、后勤保障、安全保卫等工作。

（八）政务公开股。负责政府信息公开的日常工作。负责区政府门户网站和省、市、区业务专网的管理和维护等工作；负责“公民代表进政府”等活动的组织工作。

（九）政府职能转变协调股。负责区推进职能转变协调小组

办公室日常工作。承担全区政府职能转变和“放管服”改革的政策措施、规划计划和规章制度的拟定和组织实施工作，承担政府职能转变和“放管服”改革等方面的文电、会务、督查、调研等工作。

（十）区政府总值班室。承担区政府机关值班工作，督促指导全区政府系统值班工作；协调有关部门处理区政府机关群体性上访；及时汇总和报告区内外相关重大情况和动态；负责传真件收发、记录、跟踪工作。

（十一）区禁毒服务中心。承担禁毒委办公室日常工作；组织召开禁毒工作相关会议，定期研究禁毒工作；

（十二）区环保督察办公室。做好汉台区生态环境保护，督查、巡查工作。

## 二、部门决算单位构成

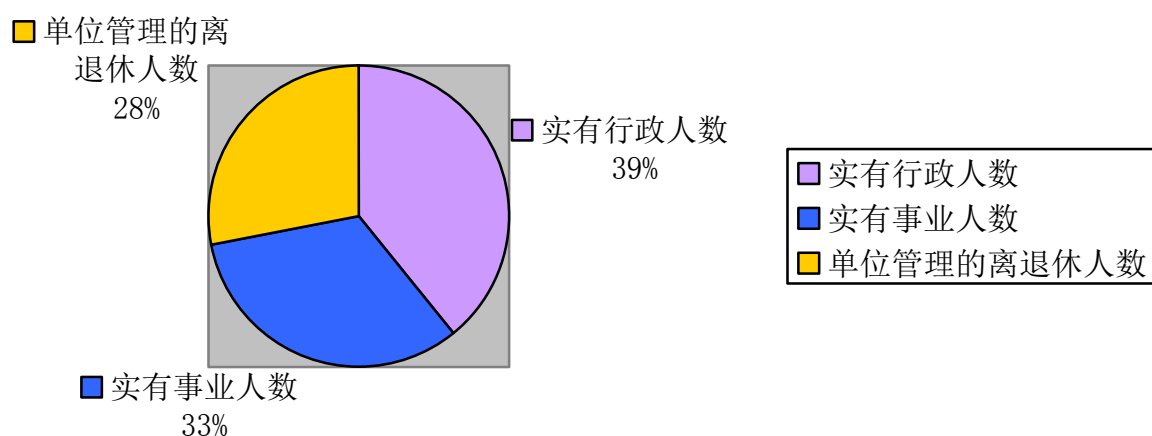
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区人民政府办公室（机关）
2	汉中市汉台区环保督察办公室
3	汉中市汉台区禁毒服务中心

## 三、部门人员情况



截至 2021 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 50 人、事业编制 42 人（其中区政府办（本级）人员编制 78 人，行政编制 50 人、事业编制 28 人；区环督办事业编制 9 人；区禁毒服务中心事业编制 5 人）；实有人员 82 人，其中行政 45 人、事业 37 人（其中区政府办（本级）实有人员 69 人，行政人员 45 人、事业人员 24 人；区环督办实有事业人员 8 人；区禁毒服务中心实有事业人员 5 人）。单位管理的离退休人员 36 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,374.64	1. 一般公共服务支出	1,678.14
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.80	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	6.30
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	6.78	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	6.78
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.80
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,382.22	本年支出合计	1,692.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	491.23	年末结转和结余	181.44
收入总计	1,873.45	支出总计	1,873.45

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

编制部门：

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,382.22	1,375.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78
201	一般公共服务支出	1,368.35	1,368.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.35	1,368.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,024.53	1,024.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	48.33	48.33	0.00	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	148.26	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78
21199	其他节能环保支出	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78
2119999	其他节能环保支出	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78
223	国有资本经营预算支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.80	0.80	0.00	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。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

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,692.02	1,611.47	80.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,678.14	1,605.17	72.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,678.14	1,605.17	72.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,334.32	1,334.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	67.23	0.00	67.23	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	48.33	48.33	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	148.26	142.52	5.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

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

编制部门:

金额单位: 万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1,374.64	1. 一般公共服务支出	1,675.27	1,675.27	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.80	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	6.30	6.30	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.80	0.00	0.00	0.80
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,375.44	<b>本年支出合计</b>	1,682.37	1,681.57	0.00	0.80

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	488.37	年末财政拨款结转和结余	181.44	181.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	488.37					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1,863.81	<b>支出总计</b>	1,863.81	1,863.01	0.00	0.80

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

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
合计		1,681.57	1,608.61	72.96
201	一般公共服务支出	1,675.28	1,602.31	72.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,675.28	1,602.31	72.96
2010301	行政运行	1,331.46	1,331.46	0.00
2010303	机关服务	67.23	0.00	67.23
2010305	专项业务及机关事务管理	80.00	80.00	0.00
2010350	事业运行	48.33	48.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.26	142.52	5.73
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.30	6.30	0.00
20508	进修及培训	6.30	6.30	0.00
2050899	其他进修及培训	6.30	6.30	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		986.93	公用经费合计		621.68
301	工资福利支出	975.73	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	401.99	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	289.31	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	9.80	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	58.89	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.61	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.64	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.50	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	60.81	30113	住房公积金	0.00
30199	其他工资福利支出	5.12	30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	621.68
30201	办公费	0.00	30201	办公费	23.01
30202	印刷费	0.00	30202	印刷费	5.55
30204	手续费	0.00	30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00	30205	水费	5.83
30206	电费	0.00	30206	电费	50.70
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	8.38
30209	物业管理费	0.00	30209	物业管理费	3.24
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	3.98
30213	维修(护)费	0.00	30213	维修(护)费	86.37
30214	租赁费	0.00	30214	租赁费	109.76
30215	会议费	0.00	30215	会议费	0.27
30216	培训费	0.00	30216	培训费	6.30
30218	专用材料费	0.00	30218	专用材料费	2.55
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费	136.12
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	13.61

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.25	0.00	0.00	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00
决算数	20.25	0.00	0.00	20.25	0.00	20.25	0.27	6.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



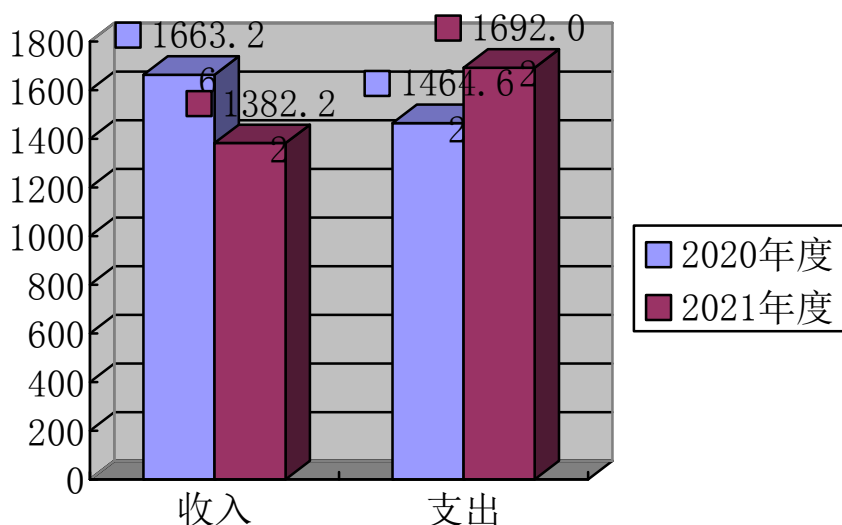


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明（公开表 1 内容）

2021 年本部门收入 1382.22 万元，较上年减少 281.04 万元，下降 16.9 %，主要原因是：财政吃紧压缩费用。

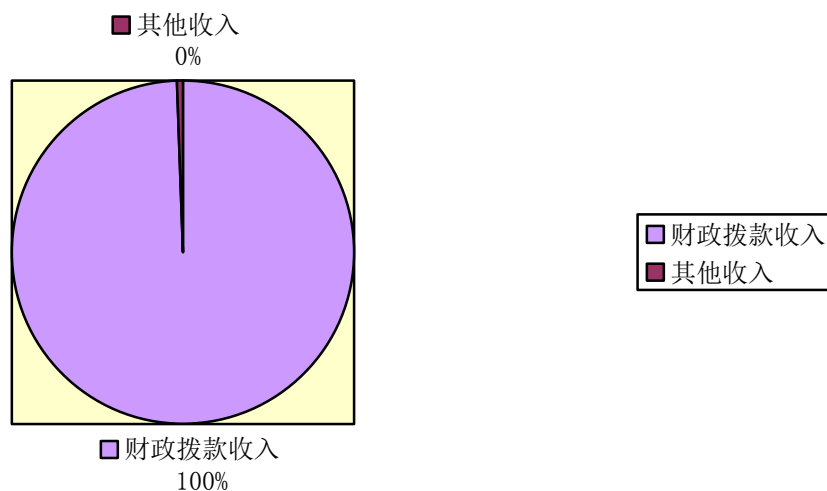
2021 年本部门支出 1692.02 万元，较上年增加 227.4 万元，增长 15.53 %，主要原因是：2021 年新增区环督办和区禁毒办 2 个下属事业单位决算支出。



### 二、收入决算情况说明（公开表 2 内容）

2021 年度收入合计 1382.22 万元，其中：财政拨款收入 1375.44 万元，占 99.51 %（其中一般公共预算财政拨款收入 1375.44 万元占 100 %，来源是财政拨款，政府性基金财政拨

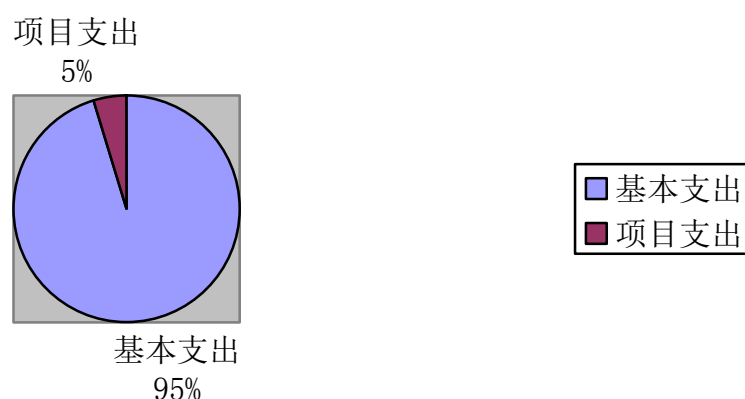
款收入0万元占0%)；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.78万元，占0.49%。



### 三、支出决算情况说明（公开表 3 内容）

2021 年度支出合计 1692.02 万元，其中：基本支出 1611.47 万元，占 95.24 %；包括人员经费 986.93 万元和公用经费 624.54 万元，是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，本部门主要涉及人员经费和公用经费等方面的支出。

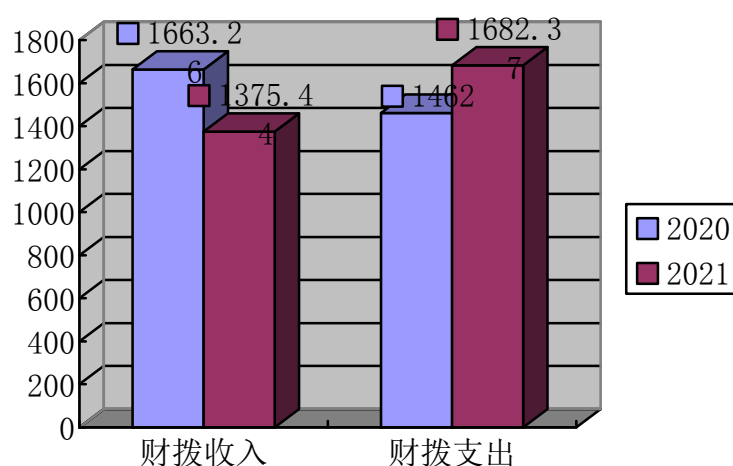
项目支出 80.54 万元，占 4.76 %。是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，本部门主要是用于机关院内维修改造的支出。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开表 4 内容）

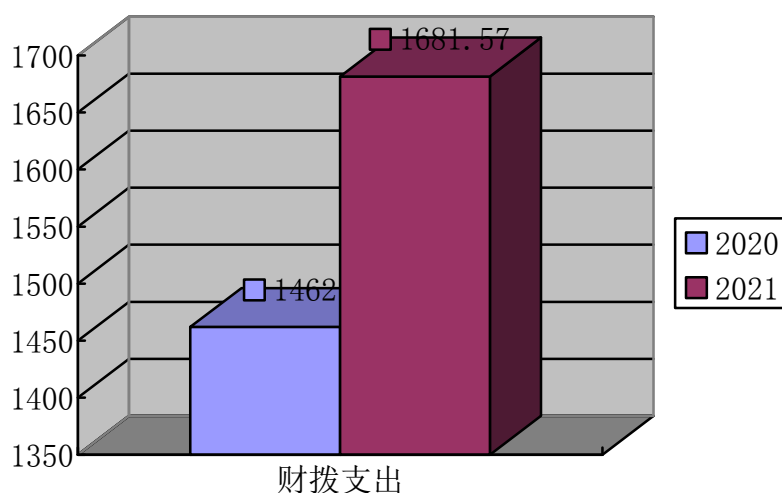
2021 年本部门财政拨款收入 1375.44 万元，较上年减少 287.82 万元，下降 17.3 %，主要原因是：财政吃紧压缩费用。

2021 年本部门财政拨款支出 1682.37 万元，较上年增加 220.37 万元，增长 15.1 %，主要原因是：2021 年新增区环督办和区禁毒办 2 个下属事业单位决算支出。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开表 5 内容）

2021 年度财政拨款支出预算 1681.57 万元，支出决算 1681.57 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 219.57 万元，增加 15.02 %，主要原因是：2021 年新增区环督办和区禁毒办 2 个下属事业单位决算支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1、201 一般公共服务支出（类）1675.28 万元，占比 99.63%；  
2010301 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1331.46 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行等方面的支出。

年初预算为 1062.53 万元，支出决算为 1331.46 万元，完成全年预算的 125.31 %。决算数大于预算数的主要原因是：机关运行费用增加



**2010303 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）67.23 万元。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 67.23 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行 2010303 功能科目预算。

**2010305 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务（项）80 万元。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：该支出主要是区政府机关院内维修改造，年初预算时编入了 2010301 经济科目，年末决算时对该支出经济科目进行了调整。

**2010350 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）48.33 万元。**

年初预算为 26.53 万元，支出决算为 48.33 万元，完成全年预算的 182.17 %。决算数大于预算数的主要原因是：年末决算时对该支出经济科目进行了调整。

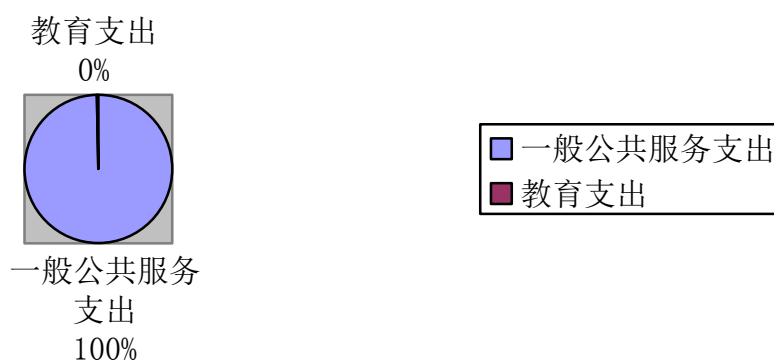
**2010399 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）148.26 万元。**

年初预算为 195.9 万元，支出决算为 148.26 万元，完成全年预算的 75.68 %。决算数大于预算数的主要原因是：年末决算时对该支出经济科目进行了调整。

2、205 教育支出（类）6.3 万元，占比 0.37%；

其中：2050899 教育支出（类）进修及培训（款）其他进行及培训（项）6.3 万元，主要用于展全区政务信息，公文写作、管理方面的培训支出。

年初预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成全年预算的 100 %。决算数等于预算数。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开表 6 内容）

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1608.61 万元，用于保障机构正常运转和日常工作。较上年增加 173.04 万元，增幅为 12.05 %，增加减少的主要原因为 2021 年新增区环督办和区禁毒办 2 个下属事业单位决算支出。

（一）人员经费 986.93 万元，主要包括工资福利支出 779.66 万元。其中：基本工资 401.99 万元、津贴补贴 289.31 万元、奖金 9.80 万元、绩效工资 58.89 元、机关事业单位基本养老

保险缴纳费 77.61 万元、职业年金缴费 0.64 万元、职工基本医疗保险缴费 70.5 万元、其他社会保险缴费 1.06 万元、住房公积金 60.81 万元、其他工资福利支出 5.12 万元。对个人和家庭的补助 11.2 万元。

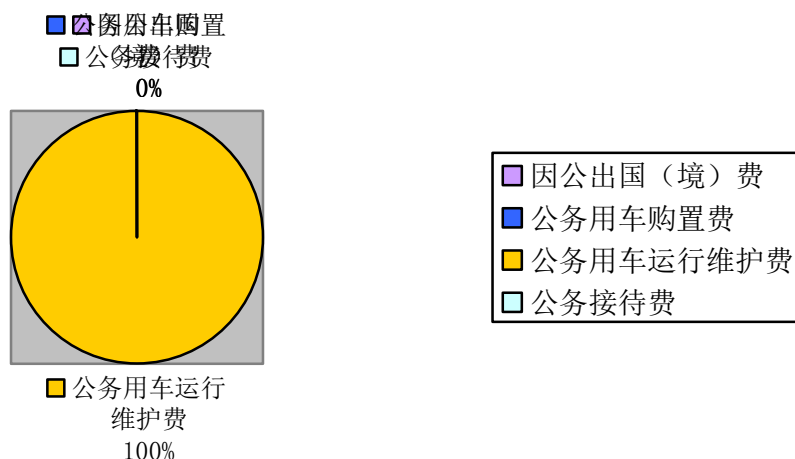
(二) 公用经费 621.68 万元, 主要包括办公费 23.01 万元、印刷费 5.55 万元、水费 5.83 万元、电费 50.7 万元、邮电费 8.38 万元、物业管理费 3.24 万元、差旅费 3.98 万元、维修(护)费 86.37 万元、租赁费 109.76 万元、会议费 0.27 万元、培训费 6.30 万元、专用材料费 2.55 万元、劳务费 136.12 万元、工会经费 13.61 万元、公务用车运行维护费 20.25 万元、其他交通费用 42.64 万元、其他商品和服务支出 103.11 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明(公开表 7 内容)

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 35.4 万元, 支出决算 20.25 万元, 完成预算的 57.2 %。决算数小于预算数的主要原因是: 财政吃紧压缩费用。

2021 年“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, 占 0 %; 公务用车购置费支出 0 万元, 占 0 %; 公务用车运行维护费支出决算 20.25 万元, 占 100 %; 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0 %。具体情况如下:



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排及决算支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排及决算支出。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 30.4 万元，支出决算 20.25 万元，完成预算的 66.61 %，决算数较预算数减少 10.15 万元，主要原因是：财政吃紧压缩费用。

支出决算数较上年增加 2.23 万元，增幅 12.37 %，主要是由于公务调研增多等原因。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是：2021 年无公务接待支出。

支出决算数较上年减少 0.38 万元，降幅 100 %，主要是由于 2021 年无公务接待支出。

## **（二）培训费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 6.3 万元，支出决算 6.3 万元，完成预算的 100 %，决算数等于预算数减少（

支出决算数较上年减少 1.97 万元，降幅 45.5 %，主要原因是：财政吃紧，厉行节约，严格控制培训次数和规模。

## **（三）会议费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 11.5 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 2.3 %，决算数较预算数减少 11.23 万元，主要原因是：财政吃紧，厉行节约，严格控制会议次数和规模。。

支出决算数较上年增加 0.23 万元，增幅 100 %，主要原因是：2020 年度无会议费支出决算。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（公开表 8 内容）**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（公开表 9 内容）**

2021 年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0.8 万元，较上年增加 0.8 万元，增幅为 100 %，增加主要原因为 2020 年无国有资本经营财政拨款预算。

支出决算 0.8 万元，较上年增加 0.8 万元，增幅为 100 %，增加主要原因为 2020 年无国有资本经营财政拨款支出。年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算 0.8 万元，主要用于国有资本房屋维修。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 503.55 万元，支出决算 621.68 万元，完成预算的 123.5 %。支出决算比上年增加 3.56 万元，基本和上年持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 242.73 万元，其中：政府采购货物类支出 17.35 万元、政府采购工程类支出 35.75 万元、政府采购服务类支出 189.63 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 19 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 15 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2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后修订完善了《预算管理制度》《采购管理暂行办法》《固定资产管理暂行办法》《财务报销规则》《会计基础工作管理办法》等一系列内部管理制度。明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有效保障了区政府机关院内正常运转，区政府办公室相关文稿起草，会议服务、值班值守、督查督办、政务公开，禁毒宣传，环保督查等工作顺利完成。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映区政府机关院内维修改造1个一级项目绩效自评结果。

1. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成机关院内设施更换、维修，完成年初绩效目标。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			机关院内维修改造				
主管部门			区政府办公室		实施单位	区政府办公室	
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：	80	80. 54	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强基础设施维修维护，营造良好的办公环境				完成设定目标		
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	按时限完成机关院内设施更换、 <u>维修</u>		≥90	≥90	
		质量指标	符合标准		符合	符合	
		时效指标	按计划完成		符合计划	100%	
		成本指标	符合财务规定及相关标准		80万元	80. 54万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	在预算内执行		符合	符合	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	机关环境得到改善		得到改善	得到改善	
		可持续影 响指标	影响持续性		中长期	中长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意度		≥95	≥95	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有 请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1291.26 万元，执行数 1692.02 万元，完成预算的 131%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我办从严控制各项费用支出，较好地执行了 2021 年度部门预算。高质量举办各类培训；办公设备购置到位；区政府门户网站访问量实现新突破，对推全区发展发挥积极作用；高效顺畅完成政务值班工作。发现的问题及原因：。2021 年总体绩效目标和绩效指标大致完成。预算编制与实际支出仍存在差异，原因是预算编制有待更严格执行。下一步改进措施：一是科学制定预算编制整体方案，加强预算编制环节沟通，从实从细编制项目预算；二是加强预算执行监测分析，紧盯重点科室、对于执行进度缓慢的，及时提醒加快预算执行进度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区委政府的日常政务和事务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本年支出合计1692.02万元。其中基本支出1611.47万元包括人员经费986.93万元和公用经费624.54万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作				1. 所承担的市考负面清单防范化解金融风险相关工作不被扣分。2. 所承担的市考负面清单防范化解金融风险相关工作不被扣分等。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率≤70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%。数据获取方式是2021年部门决算报表	1291.26万元	1692.02万元	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算和政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。数据获取方式是2021年部门决算报表	1291.26万元	0	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，数据获取方式是2021年部门决算报表	半年预算指标值645.63万元 前三季度指标值968.45万元	半年实际完成值846.01万元 前三季度实际完成值1269.02万元	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。数据获取方式是2021年部门决算报表	0	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，数据获取方式是2021年部门决算报表	35.4万元	20.25万元	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	数据获取方式是2021年部门决算报表	符合	符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	数据获取方式是2021年部门决算报表	符合	符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据获取方式是单位年度工作总结、目标责任考核报告等	80万元	80.54万元	40		
		项目效益（20分）	20			数据获取方式是单位年度工作总结、目标责任考核报告	完成全年工作计划	已完成	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。