 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：202

单位名称：中共石家庄市藁城区委办公室

二〇二二年十月



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

（一）负责推动党中央和省委、市委及区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（二）负责区委和区委办公室文件、区委领导讲话的起草、修改等工作。

（三）围绕党中央和省委、市委及区委总体工作部署开展研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（四）负责区委全会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；承担区委值班工作；负责编写区委大事记。

（五）承担区委履行全面从严治党主体责任相关工作的谋划、部署、督导、推动和落实；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

（六）负责区委日常文书处理；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责区委制定规范性文件的服务工作；负责为区委领导提供法律方面的服务工作。

（七）负责党中央和省委、市委及区委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查工作；负责党中央和省委、市委领导及区委领导有关指示、批示的督办落实及反馈工作；负责省委、市委和区委重要会议议定事项的督办落实及反馈工作；负责上级有关领导调研检查工作有关指示的督办落实及反馈工作。

(八)围绕区委中心工作,组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供区委决策参考;根据区委批示,独立或协同有关部门完成有关重大问题的调研,提出相应对策,供区委决策参考。负责组织、协调、指导全区调查研究工作。

(九)承担区委全面深化改革委员会日常工作,负责提交区委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作;负责组织开展全区全面深化改革重大问题的调查研究,督促、推动各有关单位落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署;承办各乡镇、石家庄经济技术开发区、藁城经济开发区和区直各部门向区委全面深化改革委员会的请示和备案事项,向区委全面深化改革委员会提出建议;负责对各专项小组和各乡镇、石家庄经济技术开发区、藁城经济开发区和区直各部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动,并进行年度改革工作考核。

(十)负责省委、省政府,市委、市政府和全区党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作。负责全区党政机关及经济、科学等领域保密管理,通信和计算机网络的保密管理,核心密码、普通密码的装备、使用和管理;负责失泄密事件的查处工作;负责全区党政机关和驻藁有关单位的密码电报、内部明电和密传件的传输办理管理工作;负责密码通信网络的管理、维护工作;负责全区电子政务内网、党委系统信息化建设;负责全

区党政专用通信网络的管理、维护工作。

(十一) 贯彻落实党中央和省委、市委及区委关于国家安全工作的各项决策部署, 负责研究提出区委国家安全委员会重点工作安排, 收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息, 指导协调有关方面开展国家安全风险排查, 组织全区国家安全工作督查检查、考评考核工作。

(十二) 负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

(十三) 负责组织、指导、督促和检查全区地方志工作。

(十四) 负责部分区委办公室离退休干部职工的服务工作; 负责全区文秘干部职工的教育培训工作。

(十五) 完成区委交办的其他任务。

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 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	中共石家庄市藁城区委办公室	行政单位	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

部门：中共石家庄市藁城区
委员会办公室

2021 年度

公开 01 表
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	1,124.32	一、一般公共服务支出	32	1,101.44
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	
	9		九、卫生健康支出	40	29.5
	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	
	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	1,124.32	本年支出合计	58	1,130.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,130.93	总计	62	1,130.93

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：中共
石家庄市藁
城区委员会
办公室

2021年
度

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		1,124.32	1,124.32					
201	一般公共 服务支出	1,094.82	1,094.82					
20131	党委办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,094.82	1,094.82					
2013101	行政运 行	858.09	858.09					
2013102	一般行 政管理事 务	236.73	236.73					

210	卫生健康 支出	29.5	29.5					
21004	公共卫生	29.5	29.5					
2100410	突发公 共卫生事 件应急处 理	29.5	29.5					

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：中共石
家庄市藁城区
委员会办公室

2021 年
度

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		1,130.93	864.7	266.23			
201	一般公共服务支出	1,101.44	864.7	236.73			
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	1,101.44	864.7	236.73			
2013101	行政运行	864.7	864.7				
2013102	一般行政管理事务	236.73		236.73			
210	卫生健康支出	29.5		29.5			
21004	公共卫生	29.5		29.5			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	29.5		29.5			

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：中共石家
庄市藁城区委员
会办公室

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 预算财政拨款	1	1,124.32	一、一般公 共服务支出	33	1,101.44	1,101.44		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	29.5	29.5		
	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	46				

			息等支出					
	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				
	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	1,124.32	本年支出合计	59	1,130.93	1,130.93		
年初财政拨款结转和结余	28	6.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.61		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	1,130.93	总计	64	1,130.93	1,130.93		

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：中共石
家庄市藁城区
委员会办公室

2021 年度

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		1,130.93	864.7	266.23
201	一般公共服务支出	1,101.44	864.7	236.73
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	1,101.44	864.7	236.73
2013101	行政运行	864.7	864.7	
2013102	一般行政管理事务	236.73		236.73
210	卫生健康支出	29.5		29.5
21004	公共卫生	29.5		29.5
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	29.5		29.5

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：中共石
家庄市藁城
区委员会办
公室

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	634.05	302	商品和服务支出	230.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.96	30201	办公费	113.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.94	30202	印刷费	7.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

	助费							
30107	绩效工资	23.24	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	48.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	25.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	

	险缴 费							
30111	公 务员 医疗 补助 缴费	19.61	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	1.78	30211	差 旅费		31008	物资储备	
30113	住 房公 积金	44.14	30212	因 公出 国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医 疗费		30213	维 修 (护)		31010	安置补助	

				费				
30199	其他工资福利支出		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		30217	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	19.2	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	7.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农		30231	公务用	17.42	39999	其他支出	

	业 生 产 补 贴			车 运 行 维 护 费				
30311	代 缴 社 会 保 险 费		30239	其 他 交 通 费 用	22.23			
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	5.34			
人员经费合计		634.05	公用经费合计					230.65

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
金额
单位：
万元

部门：中共石家
庄市藁城区委员
会办公室
202
1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	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	
37.6	20	17.6		17.6		17.42		17.42		17.42		

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:中共石家
庄市藁城区委
员会办公室

2021
年度

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:本部门(或单位)本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况,按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共石家庄
市藁城区委员会办
公室

2021 年
度

金额单位：万元

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		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。



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 年度收、支总计（含结转和结余）1130.93 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 181.76 万元，增长 19.16%，收支增加的主要原因是 2021 年因疫情增加公用支出，增加 3 名人员支出及项目支出。

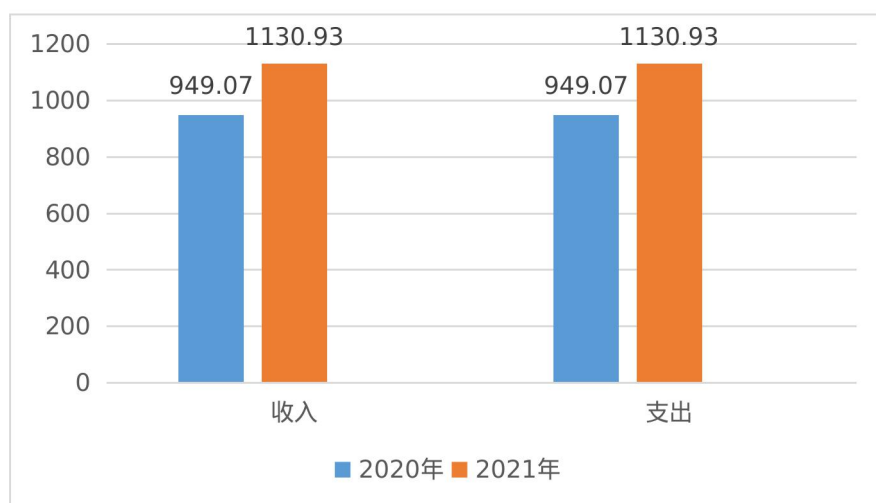


图 1：收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1124.32 万元，其中：财政拨款收入 1124.32 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 1130.93 万元，其中：基本支出 864.7 万元，占 76.46%；项目支出 266.23 万元，占 23.54%；经营支出 0 万元，占 0%。

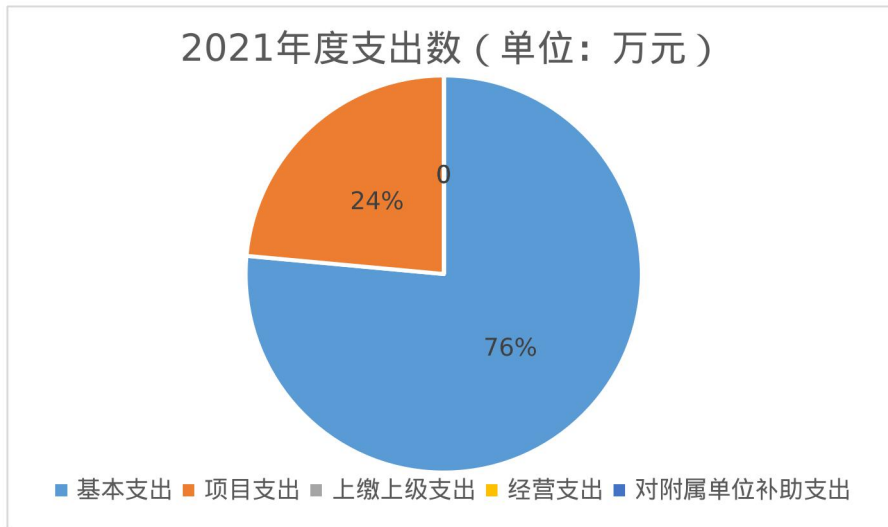


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 1124.32 万元，比 2020 年度增加 178.77 万元，增长 18.91%，主要是因疫情增加公用支出 39.08 万元，招聘 3 人增加人员支出 48.76 万元及增加项目支出；本年支出 1130.93 万元，增加 188.67 万元，增长 20.02%，主要是因疫情增加公用支出 46.22 万元，招聘 3 人增加人员支出 48.76 万元及增加项目支出。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1124.32 万元，比上年增加 178.77 万元；主要是因疫情增加公用支出 39.08 万元，招聘 3 人增加人员支出 48.76 万元及增加项目支出；本年支出 1130.93 万元，比上年增加 188.67 万元，增长 20.02%，主要是因疫情增加公用支出 46.22 万元，招聘 3 人增加人员支出 48.76 万元及增

加项目支出。

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%。

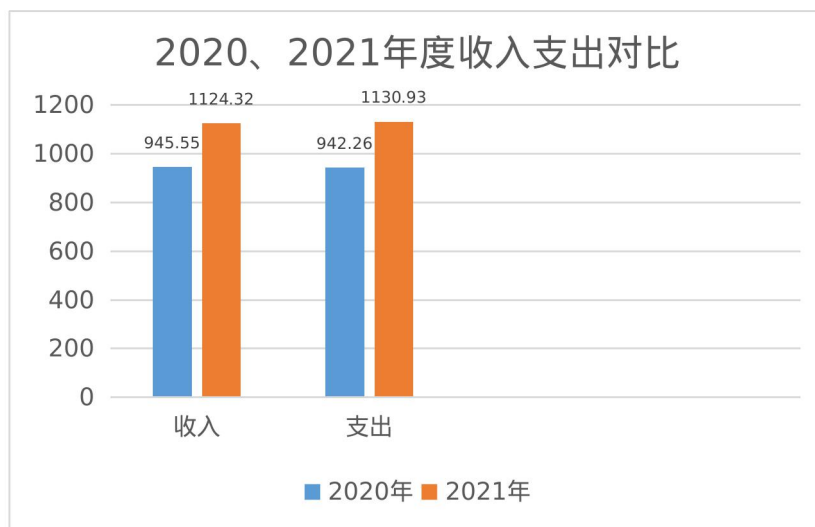


图 3：2020、2021 收支对比

（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 1124.32 万元，完成年初预算的 105%，比年初预算增加 53.54 万元，决算数大于预算数主要原因是人员类增加了 5.44 万元、公用经费增加了 37.46 万元、项目增加了 10.64 万元；本年支出 1130.93 万元，完成年初预算的 106%，比年初预算增加 60.15 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员类增加了 5.44 万元、公用经费增加了 37.46 万元及项目经费支出。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 105%，比年初预算增加 53.54 万元，主要是人员类增加了 5.44 万元、公用经费增加了 37.46 万元、项目增加了 10.64 万元；支出完成年初预算 106%，比年初预算增加 60.15 万元，主要是人员类增加了 5.44 万元、公用经费增加了 37.46 万元及项目经费支出。

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%，比年初预算增加 0 万元。

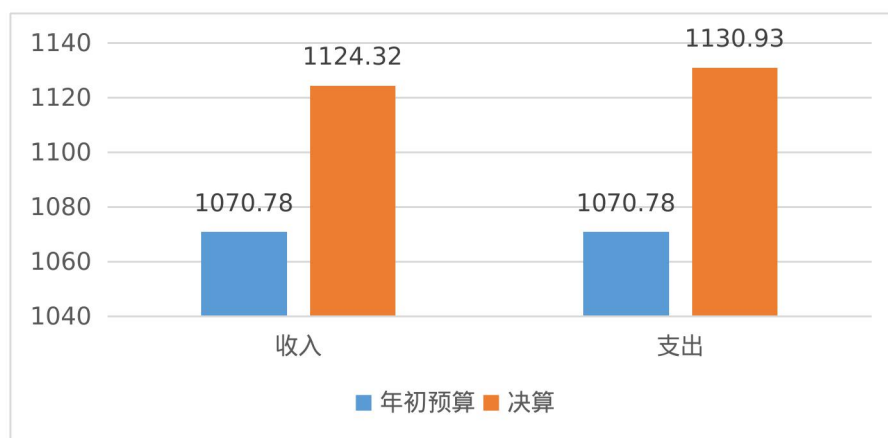


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1130.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1101.44 万元，占 97.39%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；公共安全类（类）支出 0

万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 29.5 万元，占 2.61%，用于突发公共卫生事件应急处理支出。

（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 864.7 万元，其中：

人员经费 634.05 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。

公用经费 230.65 万元，主要包括办公费、印刷费邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用会议费、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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 37.6 万元，支出决算为 17.42 万元，完成预算的 46.33%，较预算减少 20.18 万元，降低 53.67%，主要是因公出国费预算安排 20 万元，实际未支出；较 2020 年度决算增加 7.85 万元，增长 82.03%，

主要是疫情增加了支出。

(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20万元，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）费支出较预算较上年增加0万元，增长0%，与预算持平，无增减变化。

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17.6万元，支出决算17.42万元，完成预算的98.98%。较预算减少0.18万元，降低1.02%；较上年增加7.85万元，增加82.03%，主要是疫情增加了支出。其中：

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，未发生公务用车购置。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%，与预算持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出17.42万元：本部门2021年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算减少了0.18万元，降低1.02%，与预算基本持平；较上年增加7.85万元，增长82.03%，主要是疫情增加了支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，与预算持平，无增减变化；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与上年决算持平，无增减变化。

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 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 236.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.49%。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“地方志年鉴编纂经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“地方志年鉴编纂经费”等项目分别委托“地方志年鉴编纂经费”等部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体工作开展良好，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标基本完成，通过及时有效的资金流转，为实现区委工作顺利开展提供了强有力的保障，提升了人员工作高效性。

（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地方志年鉴编纂经费项目项目绩效自评结果。

地方志年鉴编纂经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志年鉴编纂经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为地方志年鉴编纂工作开展提供财务保障。发现的主要问题及原因：地方志年鉴编纂经费项目的各项支出进行分析评价，未发现重大问题。下一步改进措施：为了使未来年度的预算绩效取得更好的评价，我单位将严格按照相关文件精神，规范执行行为，落实执行进度，使得我们的专项经费取得最优的效益。

区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：区委办公

金额单位：万元

室

一、基本情况	项目序号	668		项目实施单位	中共石家庄市藁城区委办公室		
	项目名称	地方志年鉴编纂经费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	10	10		10			(=执行数/预算调整数*100%)
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	编纂 2021 年我区地方志年鉴			完成 2021 年我区地方志年鉴编纂工			100%

		作					
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	年鉴份数	20	≥1600份	≥1600份	20
		时效指标	资金到位率(%)	20	100%	100%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	对地方志工作按时完成	40	100%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥98%	≥98%	10
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	进一步提高地方志编纂工作效率。					
	问题成因分析	出版任务较重，工作量较大。					
	整改措施	进一步提前部署，加强管理。					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：魏建生

联系电话：88043223

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 864.7 万元，比 2020 年度增加 161.76 万元，增长 23%。主要原因是因为疫情增加了公用经费支出。

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 4 辆，比上年增加 0 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 3 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；

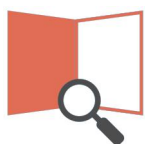
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无

收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资产经营预算表以空表列示。

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