

# **安阳市北关区督查局**

## **2021 年度部门决算**

二〇二二年十月

## 目 录

### 第一部分 安阳市北关区督查局概况

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、区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

十、财政预算项目支出绩效评价自评表

### 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、绩效评价结果等情况说明
- 九、政府性基金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、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分      名词解释**

## **第一部分 安阳市北关区督查局概况**

## 一、部门职责

（一）负责对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府重大决策、重要工作部署和重要会议、文件要求事项的贯彻落实进行督促检查和情况反馈。

（二）负责对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府领导同志批示事项进行督促查办和情况反馈；对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府领导同志在本区视察工作期间和区委、区政府领导同志到基层调查研究、检察指导工作所作知识的督查落实和情况反馈。

（三）负责全国、全省、全市电视电话会议北关分会场、区委、区政府召开的会议，以及区委、区政府有明确要求的会议的会风会纪督查。

（四）承接市委全面深化改革委员会工作要点，负责区委全面深化改革委员会重点改革任务谋划，推动重大改革十项任务的组织实施；负责与市委改革办和我区专项小组及有关单位协调联络和全面深化改革年度专项考核工作。

（五）负责改革信息督促指导，简报编印、资料管理等工作；负责区委全面深化改革委员会会议议题收集、前置审核和会务组织。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

督查局内设机构 6 个，包括：综合办公室、督查一室、督查二室、督查三室、改革信息室、目标考核办。另设有二级机构区委深化改革研究中心。

从决算单位构成看，督查局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：北关区委深化改革研究中心（非独立核算）。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

| 收入支出决算总表                                      |   |    |        |                 |   |    |
|-----------------------------------------------|---|----|--------|-----------------|---|----|
| 部门：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府                        |   |    |        | 2021年度          |   |    |
| 收入                                            |   |    |        | 支出              |   |    |
| 项                                             | 目 | 行次 | 金额     | 项               | 目 | 行次 |
| 栏                                             | 次 |    | 1      | 栏               | 次 | 2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入                                |   | 1  | 120.31 | 一、一般公共服务支出      |   | 32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入                               |   | 2  | 0.00   | 二、外交支出          |   | 33 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入                              |   | 3  | 0.00   | 三、国防支出          |   | 34 |
| 四、上级补助收入                                      |   | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        |   | 35 |
| 五、事业收入                                        |   | 5  | 0.00   | 五、教育支出          |   | 36 |
| 六、经营收入                                        |   | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        |   | 37 |
| 七、附属单位上缴收入                                    |   | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   |   | 38 |
| 八、其他收入                                        |   | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     |   | 39 |
|                                               |   | 9  |        | 九、卫生健康支出        |   | 40 |
|                                               |   | 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 | 120.31 | 本年支出合计          |   | 58 |
| 使用非财政拨款结余                                     |   | 28 | 0.00   | 结余分配            |   | 59 |
| 年初结转和结余                                       |   | 29 | 4.68   | 年末结转和结余         |   | 60 |
|                                               |   | 30 |        |                 |   | 61 |
| 总计                                            |   | 31 | 124.99 | 总计              |   | 62 |
| 注：本表反映部门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                     |                  |        |        |        |      |      |          |                  |
|---------------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------------------|
| 部门：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局 |                  |        | 2021年度 |        |      |      |          | 公开02表<br>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<br>科目编码              | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |                  |
| 栏次                        |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7                |
| 合                         | 计                | 120.31 | 120.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 201                       | 一般公共服务支出         | 103.67 | 103.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 20103                     | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 103.67 | 103.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2010301                   | 行政运行             | 100.48 | 100.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2010302                   | 一般行政管理事务         | 3.20   | 3.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 208                       | 社会保障和就业支出        | 9.12   | 9.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 20805                     | 行政事业单位养老支出       | 9.12   | 9.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2080505                   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.12   | 9.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 210                       | 卫生健康支出           | 7.51   | 7.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 21011                     | 行政事业单位医疗         | 7.51   | 7.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2101102                   | 事业单位医疗           | 3.80   | 3.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2101103                   | 公务员医疗补助          | 3.72   | 3.72   | 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。     |                  |        |        |        |      |      |          |                  |

支出决算表

| 部门：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府 |                  | 2021年度 |        |      |        |      | 公开03表<br>金额单位：万元 |
|------------------------|------------------|--------|--------|------|--------|------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码           | 科目名称             | 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        |
| 栏次                     |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6                |
| 合 计                    |                  | 124.99 | 121.80 | 3.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 201                    | 一般公共服务支出         | 108.36 | 105.16 | 3.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 20103                  | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 108.36 | 105.16 | 3.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2010301                | 行政运行             | 100.48 | 100.48 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2010302                | 一般行政管理事务         | 3.20   | 0.00   | 3.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2010350                | 事业运行             | 4.68   | 4.68   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 208                    | 社会保障和就业支出        | 9.12   | 9.12   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 20805                  | 行政事业单位养老支出       | 9.12   | 9.12   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2080505                | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.12   | 9.12   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 210                    | 卫生健康支出           | 7.51   | 7.51   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 21011                  | 行政事业单位医疗         | 7.51   | 7.51   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2101102                | 事业单位医疗           | 3.80   | 3.80   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2101103                | 公务员医疗补助          | 3.72   | 3.72   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 财政拨款收入支出决算总表                                                 |   |    |        |                 |   |       |        |            |             |              |
|--------------------------------------------------------------|---|----|--------|-----------------|---|-------|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局                                    |   |    | 2021年度 |                 |   | 公开04表 |        |            |             |              |
| 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  | 120.31 | 一、一般公共服务支出      |   | 33    | 108.36 | 108.36     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                |   | 2  | 0.00   | 二、外交支出          |   | 34    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款                                                 |   | 3  | 0.00   | 三、国防支出          |   | 35    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                              |   | 4  |        | 四、公共安全支出        |   | 36    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                              |   | 5  |        | 五、教育支出          |   | 37    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                              |   | 6  |        | 六、科学技术支出        |   | 38    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                              |   | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |   | 39    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                              |   | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     |   | 40    | 9.12   | 9.12       | 0.00        | 0.00         |
|                                                              |   | 9  |        | 九、卫生健康支出        |   | 41    | 7.51   | 7.51       | 0.00        | 0.00         |
|                                                              |   | 10 |        | 十、节能环保支出        |   | 42    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                              |   | 11 |        | 十一、城乡社区支出       |   | 43    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                              |   | 12 |        | 十二、农林水支出        |   | 44    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                              |   | 13 |        | 十三、交通运输支出       |   | 45    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                              |   | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |   | 46    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                              |   | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     |   | 47    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                              |   | 16 |        | 十六、金融支出         |   | 48    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                              |   | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     |   | 49    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                              |   | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |   | 50    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                              |   | 19 |        | 十九、住房保障支出       |   | 51    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                              |   | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     |   | 52    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                              |   | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |   | 53    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                              |   | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   | 54    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                              |   | 23 |        | 二十三、其他支出        |   | 55    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                              |   | 24 |        | 二十四、债务还本支出      |   | 56    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                              |   | 25 |        | 二十五、债务付息支出      |   | 57    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                              |   | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   | 58    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计                                                       |   | 27 | 120.31 | 本年支出合计          |   | 59    | 124.99 | 124.99     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余                                                  |   | 28 | 4.68   | 年末财政拨款结转和结余     |   | 60    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款                                                   |   | 29 | 4.68   |                 |   | 61    |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款                                                  |   | 30 | 0.00   |                 |   | 62    |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款                                                 |   | 31 | 0.00   |                 |   | 63    |        |            |             |              |
| 总 计                                                          |   | 32 | 124.99 | 总 计             |   | 64    | 124.99 | 124.99     | 0.00        | 0.00         |
| 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。 |   |    |        |                 |   |       |        |            |             |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |                  |        |        |      | 公开05表   |
|-----------------|------------------|--------|--------|------|---------|
| 部门：中            | 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             |                  | 124.99 | 121.80 | 3.20 |         |
| 201             | 一般公共服务支出         | 108.36 | 105.16 | 3.20 |         |
| 20103           | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 108.36 | 105.16 | 3.20 |         |
| 2010301         | 行政运行             | 105.16 | 105.16 | 0.00 |         |
| 2010302         | 一般行政管理事务         | 3.20   | 0.00   | 3.20 |         |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 9.12   | 9.12   | 0.00 |         |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 9.12   | 9.12   | 0.00 |         |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.12   | 9.12   | 0.00 |         |
| 210             | 卫生健康支出           | 7.51   | 7.51   | 0.00 |         |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 7.51   | 7.51   | 0.00 |         |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 3.80   | 3.80   | 0.00 |         |
| 2101103         | 公务员医疗补助          | 3.72   | 3.72   | 0.00 |         |

注：本表反映部门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：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局

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         | 99.01 | 302    | 商品和服务支出   | 21.93 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 52.26 | 30201  | 办公费       | 6.77  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 13.21 | 30202  | 印刷费       | 5.97  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 12.34 | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00  | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 4.56  | 30205  | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.12  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207  | 邮电费       | 0.89  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.80  | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3.72  | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 30211  | 差旅费       | 1.01  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 0.00  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00  | 30213  | 维修（护）费    | 0.92  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.85  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00  | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 0.00  | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00  | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 0.83  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 1.90  | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.52  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 3.32  |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.02  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.64  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 99.87 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 21.93 |

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。

|                                                                                 |              |            |             |             |       |              |              |            |             |             |       |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|---------|--|
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                                           |              |            |             |             |       |              |              |            |             |             |       | 公开07表   |  |
| 预算代码：152                                                                        |              |            |             |             |       |              |              |            |             |             |       | 金额单位：万元 |  |
| 部门：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局                                                       |              |            |             |             |       | 制表日期：2022年9月 |              |            |             |             |       |         |  |
| 预算数                                                                             |              |            |             |             |       | 决算数          |              |            |             |             |       |         |  |
| 合计                                                                              | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计           | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |              |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |         |  |
| 1                                                                               | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7            | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |         |  |
| 5.70                                                                            | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 4.50        | 1.20  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00  |         |  |
| 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”经费年初预算数；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。 |              |            |             |             |       |              |              |            |             |             |       |         |  |
| 说明：2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。                                             |              |            |             |             |       |              |              |            |             |             |       |         |  |
|                                                                                 |              |            |             |             |       |              |              |            |             |             |       |         |  |
|                                                                                 |              |            |             |             |       |              |              |            |             |             |       |         |  |

|                                      |      |   |                    |      |      |      |      |         |  |         |
|--------------------------------------|------|---|--------------------|------|------|------|------|---------|--|---------|
|                                      |      |   | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |      |      |      |         |  |         |
|                                      |      |   |                    |      |      |      |      |         |  | 公开08表   |
| 部门：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督察             |      |   | 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<br>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：2021年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，本表无数据     |      |   |                    |      |      |      |      |         |  |         |



|                  |                |                      |               |                                                                   |                                                                                                          |           |                    |
|------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|                  | 任务 3：<br>督导会风  | 负责全国、全省、全市电视电话会议会风督导 |               |                                                                   | 全年共对全区 53 次大小会议的会风会纪进行现场督查，共印发 3 期督查通报（批评类），在全区范围内通报 10 个单位共 11 人次，要求违反会风会纪人员上交检讨书或情况说明。                 |           |                    |
|                  | 任务 4：深化改革      | 承接市委全面深化改革委员会工作要点    |               |                                                                   | 印发《区委全面深化改革委员会 2021 年工作要点》，确定承担省委改革任务 81 项，承担市委改革任务 14 项，自主谋划改革工作要点 17 项，确保了市里部署的改革任务凡需要我区贯彻落实的，均得到全面承接。 |           |                    |
| 预 算<br>情况        |                |                      | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数                                                     | 实际执行<br>数                                                                                                | 执行率       | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 部门预算总额（万元）     |                      | 152（上年结转 5 万） | 125                                                               | 125                                                                                                      | 100%      |                    |
|                  | 资金 来源：         | （1）财政性资金             | 152           | 125                                                               | 125                                                                                                      | 100%      |                    |
|                  |                | （2）上级转移支付资金          | 0             | 0                                                                 | 0                                                                                                        | /         |                    |
|                  |                | （3）其他资金              | 0             | 0                                                                 | 0                                                                                                        | /         |                    |
|                  | 资金 结构：         | （1）基本支出              | 148.8         | 125                                                               | 125                                                                                                      | 100%      |                    |
|                  |                | （2）项目支出              | 3.2           | 3.2                                                               | 3.2                                                                                                      | 1000%     |                    |
| 一 级<br>指标        | 二 级 指<br>标     | 三级指标                 | 指 标<br>值      | 指标值说明                                                             |                                                                                                          | 实际完成<br>值 | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 |
| 投 入<br>管 理<br>指标 | 预算和 财<br>务 管 理 | 预算执行率                | 100%          | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |                                                                                                          | 100%      |                    |

|              |  |                                                                                            |       |                                                                               |        |                                                                            |
|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|              |  |                                                                                            |       |                                                                               |        |                                                                            |
|              |  | 结转结余率                                                                                      | 3.3%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数        | 4%     | 偏差原因：2021 年度实际结转 5 万元，年度调整预算数为 124.99 万元，实际结转结余率为 4%。<br>改进措施：提高年中绩效目标准确度。 |
|              |  | “三公经费”控制率                                                                                  | 10.5% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                       | 21.05% | 偏差原因：单位账上无自有公车，但实际使用督查用车 1 辆（豫 E • WW073），年度产生油费 1.2 万元。                   |
|              |  | 政府采购执行率                                                                                    | 100%  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 | 100%   |                                                                            |
| 总分           |  | 93                                                                                         |       |                                                                               |        |                                                                            |
| 备注           |  | 1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。<br>2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |       |                                                                               |        |                                                                            |
| 财政部门归口业务股室意见 |  | 财政部门归口业务股室负责人（签章）：<br>年 月 日                                                                |       |                                                                               |        |                                                                            |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                   |                               |                     |           |               |            |        |                 |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|---------------|------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                   | 政府办公设备采购（台式计算机、便携式计算机、多功能一体机） |                     |           |               |            |        |                 |
| 主管部门           |                                   | 北关区委区政府督查局                    |                     |           | 实施单位          | 北关区委区政府督查局 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                   |                               | 年初预算数               | 全年预算数     | 全年执行数         | 分值         | 执行率    | 得分              |
|                |                                   | 年度资金总额                        | 30000 元             | 31993 元   | 31993 元       | 10         | 100%   | 10              |
|                |                                   | 其中：当年财政拨款                     |                     |           |               |            |        |                 |
|                |                                   | 上年结转资金                        |                     |           |               |            |        |                 |
|                |                                   | 其他资金                          |                     |           |               |            |        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                              |                               |                     |           | 实际完成情况        |            |        |                 |
|                | 采购台式计算机 5 台、便携式计算机 1 台、多功能一体机 1 台 |                               |                     |           | 已完成预期目标的全部采购  |            |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                              | 二级指标                          | 三级指标                | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成<br>值 | 分<br>值     | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50 分                      | 数量指标                          | 台式电脑                | 5 台       | 5 台           | 12.5       | 12.5   |                 |
|                |                                   |                               | 打印复印一体机             | 1 台       | 1 台           |            |        |                 |
|                |                                   |                               | 笔记本电脑               | 1 台       | 1 台           |            |        |                 |
|                |                                   | 质量指标                          | 台式机利用率              | ≥90%      | 100%          | 12.5       | 12.5   |                 |
|                |                                   |                               | 打印机利用率              | ≥90%      | 100%          |            |        |                 |
|                |                                   |                               | 笔记本电脑利用率            | ≥90%      | 100%          |            |        |                 |
|                |                                   | 时效指标                          | 预计 2021 年年底之前完成     | 年 底 之 前完成 | 100%          | 12.5       | 12.5   |                 |
|                |                                   |                               |                     |           |               |            |        |                 |
|                |                                   |                               |                     |           |               |            |        |                 |
|                |                                   | 成本指标                          | 5 台台式电脑             | ≤20000    | 19995         | 12.5       | 12.5   |                 |
|                |                                   |                               | 1 台打印机              | ≤7000     | 6999          |            |        |                 |
|                |                                   |                               | 1 台笔记本电脑            | ≤5000     | 4999          |            |        |                 |
|                | 效益指标<br>30 分                      | 经济效益指标                        | 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度 | 显著        | 显著            | 7.5        | 7.5    |                 |
|                |                                   | 社会效益指标                        | 能够更加高效完成区委领导交办的督查工作 | 明显        | 较 明 显         | 7.5        | 6.5    | 改进督查工作方式方法      |
|                |                                   | 生态效益指标                        | 新设备更加节能减排           | 明显        | 较 明 显         | 7.5        | 6.5    |                 |
|                |                                   |                               |                     |           |               |            |        |                 |
|                |                                   |                               |                     |           |               |            |        |                 |
|                |                                   | 可持续影                          | 资产管理制度              | 健全        | 较 健           | 3.75       | 3      | 进一步完善制度         |

|    |               |           |          |      |      |      |      |                  |
|----|---------------|-----------|----------|------|------|------|------|------------------|
|    |               | 响指标       |          |      | 全    |      |      | 建设               |
|    |               |           | 对管理水平的影响 | 显著   | 显著   | 3.75 | 3    | 学习管理方式，进一步提高管理水平 |
|    | 满意度指标<br>10 分 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | ≥90% | 100% | 10   | 9    |                  |
| 总分 |               |           |          |      |      | 100  | 95.5 |                  |

### 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 124.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.29 万元，增长 11.9%。主要原因是 2020 年新招聘 9 名工作人员通过试用期，2021 年调整为正常工资标准。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 120.31 万元，其中：财政拨款收入 120.31 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 124.99 万元，其中：基本支出 121.8 万元，占 97.4%；项目支出 3.2 万元，占 2.6%。

## 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 124.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.29 万元，增长 11.9%。主要原因是 2020 年新招聘 9 名工作人员通过试用期，2021 年调整为正常工资标准。

## 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 124.99 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增加 13.29 万元，增长 11.9%。主要原因是 2020 年新招聘 9 名工作人员通过试用期，2021 年调整为正常工资标准。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 124.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 108.36 万元，占 86.7%；社会保障和就业支出 9.12 万元，占 7.3%；卫生健康支出 7.51 万元，占 6%。

### （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 147 万元，支出决算为 124.99 元，完成年初预算的 85%。其中：

1. 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）。年初预算为 126.6 万元，支出决算为 105.16 万元，完成年初预算的 83.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无补发工资、平时考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.4 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

4. 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 4.3 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

## 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 121.8 万元。其中：人员经费 99.87 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、对个人和家庭的补助；公用经费 21.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 5.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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厉行中央八项规定精神，勤俭节约，减少三公费用。

### （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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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）费年初预算为 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无差异。本年度无因公出国（境）开支。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.5 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厉行中央八项规定精神，勤俭节约，减少三公费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.2 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厉行中央八项规定精神，勤俭节约，减少三公费用。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）。

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、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施

过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门 2021 年度整体支出预算总额 147 万元，决算总额 124.99 万元，部门绩效自评得分 93 分。其中，年度主要任务及完成情况：已完成对我区重点工业项目、重点城建项目、重点教育项目、领导批示件和网民留言件办理、实施北关区年度目标绩效考核的专项督查工作。全年完成督查通知 333 期、督查通报 229 期、督查专报 125 期，较好地完成了区委区政府领导交办的各项督查任务；全年共接收省委、市委书记网民留言 68 件，区委书记网民留言 127 件，办结率为 100%；共接收区委书记领导批示件 121 件，已办 115 结件，办结率为 95.04%；接收各部门领导批示、交办件 36 件，办结 36 件，办结率为 100%；共向区委主要领导汇报台账 43 期；全年共对全区 53 次大小会议的会风会纪进行现场督查，共印发 3 期督查通报（批评类），在全区范围内通报 10 个单位共 11 人次，要求违反会风会纪人员上交检讨书或情况说明；印发《区委全面深化改革委员会 2021 年工作要点》，确定承担省委改革任务 81 项，承担市委改革任务 14 项，自主谋划改革工作要点 17 项，确保了市里部署的改革任务凡需要我区贯彻落实的，均得到全面承接。预算情况指标设定及完成情况：年初部门预算金额 147 万元，实际支出决算为 124.99 元，完成年初预算的 85%。其中基本支出年初预算数 144 万元，实际执行数 121.8 万元，执

行率 84.6%，项目支出年初预算数 3.2 万元，实际执行数 3.2 万元，执行率 100%；投入管理指标设定及完成情况：预算执行率指标值 100%，执行率 100%；结转结余率指标值 3.3%，实际执行率 4%；“三公经费”控制率 10.5%，实际执行率 21.05%；政府采购执行率指标值 100%，执行率 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：结转结余率偏差原因：2021 年度实际结转 5 万元，年度调整预算数为 124.99 万元，实际结转结余率为 4%。改进措施：提高年中绩效目标准确度。“三公经费”控制率偏差原因：单位账上无自有公车，但实际使用督查用车 1 辆（豫 E·WW073），年度产生油费 1.2 万元。

### **（三）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 3.2 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 办公设备采购项目，项目 2021 年预算数 3.2 万元，决算数 3.2 万元，自评得分 95.5 分，项目数量指标设定及完成情况：采购台式电脑 5 台，打印复印一体机 1 台，笔记本电脑 1 台，采购计划均已完成；质量指标设定及完成情况：三种新设备使用率达到 90%以上，均已完成；时效指标设定及完成情况：目标 2021 年度前完成，已按时完成；成本指标设定及完成情况：采购金额少于等于 3.2 万元，采购实际金额 3.19 万元，已完成；效益指标设定及完成情况：大幅提高局办公效率及工作完成度，已完成。

### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的办公设备采购项目进行了重点项目再评价，评价得分 95.5 分，项目数量指标设定及完成情况：采购台式电脑 5 台，打印复印一体机 1 台，笔记本电脑 1 台，采购计划均已完成；质量指标设定及完成情况：三种新设备使用率达到 90%以上，均已完成；时效指标设定及完成情况：目标 2021 年度前完成，已按时完成；成本指标设定及完成情况：采购金额少于等于 3.2 万元，采购实际金额 3.19 万元，已完成；效益指标设定及完成情况：大幅提高局办公效率及工作完成度，已完成。

#### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 21.93 万元，支出决算为 21.93 万元，完成年初预算的 100%。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 3.2 万元，其中：政府采购货物支出 3.2 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 3.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，督查局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0

辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

无

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。