

安阳市北关区委办公室
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区委办公室概况

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、部门整体预算自评表

十、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 安阳市北关区委办公室概况

一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央、省、市领导同志到北关区视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来北关区公务活动的组织协调工作。

（三）负责推动省委、市委、区委决策部署落实，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。

（四）负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责中央、省委、市委文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）负责区委党内规范性文件起草、审核、备案等工作，编制实施区委党内规范性文件制定的规划、计划。

（七）围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委总值班及区委办公室值班和领导同志外出报备工作。

（八）围绕中央和省委、市委、区委的决策部署，开展调查研究；围绕全区重大问题开展政策研究。

（九）负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收

集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十）负责总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全区外事工作，指导推动全区经济、科技、教育、文化等方面的对外交流合作。

（十一）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委档案管理工作。负责管理指导区档案馆业务工作。

（十二）负责统一管理中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局。

（十三）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于密码工作的方针、政策、指示、决定，落实市委机要保密局关于机要密码工作的安排部署。负责与省委、省政府和市委、市政府进行密码通信；负责全区党政应急密码通信工作。负责全区机要密码系统计算机密码通信网络和区直单位计算机密码通信网络的规划、建设、使用、管理工作。负责全区党政系统核心密码的规划、实施和管理工作，组织装备密码、密码机。负责全区普通密码的管理工作，承担市委、市政府及有关单位延伸到我区的普通密码通信单位的业务指导、保密检查、设备维修工作。负责制定全区机要系统密码科技工作的中长期发展规划和年度科技工作的安排、布置；组织全区机要密码通信部

门的各项科研活动；负责全区机要密码部门各类密码机、计算机、网络设备和其它配套设备的订购、配发、推广应用和技术开发工作。会同有关部门查处机要密码失泄密事件，研究解决全区机要密码工作中存在的问题。承办全区新选机要密码干部的审查报批工作；负责全区机要密码干部的业务培训、技术考核等工作。负责全区商用密码的管理工作，并协调全区金融和重要领域密码应用推进工作。负责全区党委系统信息化规划建设管理工作。负责全区电子政务内网建设和管理，负责全区电子政务内网的密码安全保障工作；负责全区各部门电子政务内网及其安全保障体系建设情况的业务指导和监督检查。承担区委密码工作领导小组日常工作，推动区委密码工作领导小组会议议定事项落实。负责北关区专用通信网的规划建设、运行维护、服务保障和专用通信网建设资金、运营资金的管理及区委办公室、区政府办公室和市专用通信局交办的其他工作。

（十四）贯彻《保密法》及党和国家有关保密工作方针政策，贯彻落实市委保密委员会、区委保密委员会及市国家保密局的工作部署。制定全区保密事业发展规划、年度工作计划和有关制度，并组织实施。指导协调全区党政军各部门、各人民团体、企事业单位的保密工作；监督检查《保密法》及其配套法规的实施。组织开展全区保密宣传教育，制定宣传教育计划，组织业务培训，开展保密理论研究。组织开展全区保密检查，依法对违反保密法

律法规的事件进行调查处理；配合公检法等部门做好泄密事件的侦察工作；会同有关部门对泄露的国家秘密采取补救措施。指导、检查全区通信、办公自动化、计算机网络的保密工作；指导、监督全区各机关、单位对保密要害部门部位采取保密技术防范措施；负责保密技术成果的推广和应用。依法负责有关涉密行业的行政审批工作。依法对机关、单位的政府采购涉及国家秘密的工程、货物和服务进行监管。负责向区委、区政府和上级保密行政管理部门报告工作，提出加强和改进保密工作的意见和建议。承担中共安阳市北关区委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。

（十五）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

北关区委办公室内设机构 2 个，包括：北关区档案馆、中共北关区委党史地方志研究室。

从决算单位构成看，北关区委办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由区委办管理的北关区档案馆、中共北关区委党史地方志研究室部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个（含代管的北关区档案馆、中共北关区委党史地方志研究室），具体是：

1. 北关区委办公室本级

2. 北关区档案馆

3. 中共北关区委党史地方志研究室

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党安阳市北关区委员会办公室

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	458.79	一、一般公共服务支出	32	388.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.81
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	0.00
八、其他收入	8	62.91	八、社会保障和就业支出	39	71.94
	9		九、卫生健康支出	40	27.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3.05
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	521.70	本年支出合计	58	496.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	37.50	年末结转和结余	60	62.91
	30			61	
总计	31	559.20	总计	62	559.20

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：中国共产党安阳市北关区委员会办公室 2021 年度 公开 02 表
 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		521.70	458.79	0.00	0.00	0.00	0.00	62.91
201	一般公共服务支出	351.11	351.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	349.94	349.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	325.39	325.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.62	38.62	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	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.91
22999	其他支出	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.91
2299999	其他支出	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党安阳市北关区委员会办公室 2021 年度

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		496.29	444.55	51.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.61	341.67	46.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	387.44	340.50	46.94	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	330.36	330.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.08	10.15	46.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.62	38.62	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	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.05	3.05	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：中国共产党安阳市北关区委员会办公室

2021 年度

公开 04 表
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	458.79	一、一般公共服务支出	33	388.61	388.61	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	4.81	4.81	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	71.94	71.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.89	27.89	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	3.05	3.05	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	458.79	本年支出合计	59	496.29	496.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.50	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	37.50		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	496.29	总计	64	496.29	496.29	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党安阳市北关区委员会办公室

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		496.29	444.55	51.74
201	一般公共服务支出	388.61	341.67	46.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	387.44	340.50	46.94
2013101	行政运行	330.36	330.36	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.08	10.15	46.94
20136	其他共产党事务支出	1.17	1.17	0.00
2013601	行政运行	1.17	1.17	0.00
206	科学技术支出	4.81	0.00	4.81
20699	其他科学技术支出	4.81	0.00	4.81
2069999	其他科学技术支出	4.81	0.00	4.81
208	社会保障和就业支出	71.94	71.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.69	65.69	0.00
2080501	行政单位离退休	38.62	38.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07	0.00
20808	抚恤	6.24	6.24	0.00
2080801	死亡抚恤	6.24	6.24	0.00
210	卫生健康支出	27.89	27.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	0.00

2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.62	14.62	0.00
213	农林水支出	3.05	3.05	0.00
21305	扶贫	3.05	3.05	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.05	3.05	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

部门：中国共产党安阳市北关区委员会办公室

公开 06 表
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	295.08	302	商品和服务支出	92.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.44	30201	办公费	10.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.46	30202	印刷费	18.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.08
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.07	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	1.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.62	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	2.68	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	19.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.01	30214	租赁费	4.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.70	30215	会议费	0.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.62	30217	公务接待费	2.54	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	6.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.69	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	0.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.95	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.65	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	0.69	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.96			
人员经费合计		345.78	公用经费合计					98.76

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

预算代码：101

公开 07 表

部门：中国共产党安阳市北关区委员会办公室

金额单位：万元

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				小计	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
14.30	0.00	2.00	0.00	2.00	12.30	3.23	0.00	0.69	0.00	0.69	2.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产党安阳市北关区委员会办公室

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表									
(2021年度)									
填报人						联系电话			
部门(单位)名称									
年度 履职 目标	预期目标					实际完成情况			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			实际完成情况		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	任务1:								
	任务2:								
	任务3:								
									
预算 情况			年初 预算 数	全年 预算 数	实际执行 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)								
	资金来源:	资 金	(1) 财政性资金						
			(2) 上级转移支付资金						
			(3) 其他资金						
	资金结构:	资 金	(1) 基本支出						
		(2) 项目支出							
一级 指标	二级 指标	三级指标		指 标 值	指标值说明		实际完成 值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	

投入 管理 指标	预算和 财务管 理	预算执行率		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		
				门批复的本年度部门 的（调整）预算数。		
		结转结余率		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		
		“三公经费”控制率		“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		
		政府采购执行率		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 展计划和行政任务编 制的、并经过规定程 度批准的年度政府采		
总分						
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。 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）： 年 月 日				

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (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				10		
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100		

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 559.2 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 224.7 万元，下降 28.7%。主要原因是本年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 521.7 万元，其中：财政拨款收入 458.79 万元，占 87.9%；其他收入 62.91 万元，占 12.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 496.29 万元，其中：基本支出 444.55 万元，占 89.6%；项目支出 51.74 万元，占 10.4%。

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 496.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 287.61 万元，下降 36.7%。主要原因是项目支出减少。

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 496.29 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减少 246.99 万元，下降 33.2%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 496.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 388.61 万元，占 78.3%；科学技术支出（类）支出 4.81 万元，占 1%；社会保障和就业支出（类）

支出 71.94 万元，占 14.5%；卫生健康支出（类）支出 27.89 万元，占 5.6%；农林水支出（类）支出 3.05 万元，占 0.6%。

（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 667.64 万元，支出决算为 496.29 万元，完成年初预算的 74.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 395.39 万元，支出决算为 330.36 万元，完成年初预算的 83.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务支出等基本支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 53.9 万元，支出决算为 57.08 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务支出等基本支出减少。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科学技术支出未列入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 72.85 万元，支出决算为 38.62 万元，完成年初预算的 53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量变动和退休费调整。

6. 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 29.9 万元，支出决算为 27.07 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员数量变动和缴费基数调整影响。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员死亡，未列入年初预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.7 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员数量变动和缴费基数调整影响。

9. 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 16.9 万元，支出决算为 14.62 万元，完成年初预算的 86.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员数量变动和缴费基数调整影响。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是六改一增经费未列入年初预算。

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 444.54 万元。其中：人员经费 345.78 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 98.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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 14.3 万元，支出决算为 3.23 万元，完成预算的 22.6%。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响应国家政策，减少三公经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.69 万元，完成预算的 34.5%，占 21.4%；公务接待费支出决算 2.54 万元，完成预算的 20.7%，占 78.6%。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%。全年因公出国（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 2 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 34.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革后，燃油费由机关事务管理局统一报销，我单位支出主要为过路费等。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 0.69 万元。主要用于过路过桥费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 12.3 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 20.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家政策，减少三公经费支出。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 2.54 万元。主要用于公务接待、住宿费、会议费等。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 200 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 年度我部门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 559.2 万元，决算总额 559.2 万元，未开展部门绩效自评。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 0%。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

绩效结果无项目支出，未开展绩效。

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 120 万元，支出决算为 98.76 万元，完成年初预算的 82.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央党政机关厉行节约要求。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6.08 万元，其中：政府采购货物支出 6.08 万元。授予中小企业合同金额 6.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.08 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，北关区委办公室共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 7 辆、机要保障用车 1 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。