

# 安阳市北关区委编办 2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 安阳市北关区委编办概况

- 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、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 安阳市北关区委编办概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；制定机构编制管理政策规定，推进机构编制法定化、规范化。

（二）研究行政体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全区行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；组织落实行政机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全区党政机关，人大、政协机关，人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调区委各部门、区政府各部门之间的职能配置及调整，协调区直部门之间以及区直部门与各街道（园区、镇）之间的职责分工。

（六）审核区委各部门、区政府各部门，区人大、政协机关，人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全区事业单位机构编制管理工作。

（八）负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全区行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

(十) 建立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理的配合制约机制；负责推进机构编制实名制管理和全区机关事业单位进人编制审核工作；负责全区机构编制统计工作。

(十一) 完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

(十二) 与有关部门在机关事业单位进人方面职责分工。区委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

## 二、机构设置

北关区委编办内设机构 3 个，包括：综合股、机构编制管理股、审核统计股。另设有下属事业单位 1 个，安阳市北关区机构编制电子政务中心。

从决算单位构成看，北关区委编办部门决算属于北关区委编办一级部门决算，无下属单位机构。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75.33	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		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	69.89
	9		九、卫生健康支出	40	5.45
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	75.33	<b>本年支出合计</b>	58	75.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	75.34	<b>总计</b>	62	75.34

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

收入决算表								公开02表
部门：安阳市北关区机构编制委员会办公室								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		<b>75.33</b>	<b>75.33</b>					
208	社会保障和就业支出	69.88	69.88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.76	62.76					
2080101	行政运行	57.16	57.16					
2080102	一般行政管理事务	0.40	0.40					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.20	5.20					
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13					
210	卫生健康支出	5.45	5.45					
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45					
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99					
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：安阳市北关区机构编制委员会办公室								金额单位：万元
功能分类科目编码	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		<b>75.34</b>	<b>69.74</b>	<b>5.60</b>				
208	社会保障和就业支出	69.89	64.29	5.60				
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.76	57.16	5.60				
2080101	行政运行	57.16	57.16					
2080102	一般行政管理事务	0.40		0.40				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.20		5.20				
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13					
210	卫生健康支出	5.45	5.45					
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45					
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99					
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46					

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：安阳市北关区机构编制委员会办公室								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	75.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	69.89	69.89		
	9		九、卫生健康支出	41	5.45	5.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	75.33	<b>本年支出合计</b>	59	75.34	75.34		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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				
<b>总计</b>	32	75.34	<b>总计</b>	64	75.34	75.34		

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

部门：安阳市北关区机构编制委员会办公室		公开05表 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		75.34	69.74	5.60
208	社会保障和就业支出	69.89	64.29	5.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.76	57.16	5.60
2080101	行政运行	57.16	57.16	
2080102	一般行政管理事务	0.40		0.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.20		5.20
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	
210	卫生健康支出	5.45	5.45	
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	

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：安阳市北关区机构编制委员会办公室								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	66.17	302	商品和服务支出	3.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.20	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.69	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.78	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	7.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	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		30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.27	31010	安置补助	
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	0.02	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.98			
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	0.02			
人员经费合计		66.19	公用经费合计					3.55

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

部门：安阳市北关区机构编制委员会办公室											公开07表
											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
0.18					0.18						
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

部门：安阳市北关区机构编制委员会办公室							公开08表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：我单位无政府性基金预算财政拨款，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	韩玉敏	联系电话	3363294				
部门(单位)名称	中共安阳市北关区委机构编制委员会办公室						
年度履职目标	预期目标		实际完成情况				
	1、有效提高行政机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度,促进行政事业单位依法行政。2、对现有终端设备、网络环境和管理制度等进行整改,达到涉密网络安全管理相关要求。		中文域名注册(续费)项目已完成,保障了行政机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知,确保编办事务正常开展。				
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:	完成中文域名变更,行政机关域名注册共61个,事业单位域名注册共210个。	完成行政机关域名注册共54个,事业单位域名注册共206个。	机构事业单位改革,行政事业单位有所减少。			
	任务2:	对现有终端设备、网络环境和管理制度等进行测评整改。	现已完成终端设备硬件设施安装改进,只剩验收环节。	因省、市编办同意安排部署,由第三方测评公司继续完成安全测评,验收。			
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)		108.10	108.10	75.33	69.69%	2021年度部分人员经费未发放。
	资金来源:	(1) 财政性资金	108.10	108.10	75.33	69.69%	2021年度部分人员经费未发放。
		(2) 上级转移支付资金					
		(3) 其他资金					
资金结构:	(1) 基本支出	101.07	101.07	70.13	69.39%	2021年度部分人员经费未发放。	
	(2) 项目支出	7.03	7.03	5.20	73.97%	终端测评整改项目未完成验收。	
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	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	69.69%	2021年度部分人员经费未发放。终端测评整改项目未完成验收。	



**北关区级财政预算项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

项目名称		机构编制业务网终端测评整改						
主管部门		北关区委编办			实施单位	北关区委编办		
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	1.61	1.61	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	1.61	1.61					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成业务网络终端硬件安装整改，通过省保密局组织的分级保护测评审查。			已完成部分硬件设施调整，等待省编办、市编办统一测评验收。				
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	机构编制业务网测评服务	1次	1次	6	6	
			更换相关设备	3套	3套	6	6	
		质量指标	完成机构编制业务网终端整改	完成	完成	6	6	
			系统安全测评通过	完成	未完成	5	0	省保密局暂未开展工作
		时效指标	响应上级编办测评整改通知	100%	100%	6	6	
			按市编办要求由第三方维修整改结束	100%	100%	6	6	
	成本指标	测评公司测评服务费剩余部分 30%	0.79 万元	0	5	0	通过测评后支付剩余款项	
		按照整改要求购买安全设备	0.18 万元	0	5	0	通过测评后支付剩余款项	
		购买保密设备	0.64 万元	0	5	0	通过测评后支付剩余款项	
效益指标 30分	经济效益指标	提升业务网终端安全指标	100%	100%	5	5		
		提升业务网终端保密指标	100%	100%	5	5		

	社会效益指标	提升机业务网终端周边环境安 全性	完成	完成	5	5		
		提升业务网终端保密性	完成	完成	5	5		
	生态效益指标	生态环境污染率	≤5%	≤5%	5	5		
		绿色环境生态达标	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			投诉率	≤5%	≤5%	5	5	
总分					100	70		

↵

北关区级财政预算项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		中文域名注册(续费)						
主管部门		北关区委编办			实施单位	北关区委编办		
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	5.42	5.42	5.2	10	95.94%	9.59	
	其中:当年财政拨款	5.42	5.42	5.2				
	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			
	完成全区机关事业单位的中文域名注册(续费)工作				已完成全区行政机关、事业单位中文域名注册(续费)			
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	完成行政机关域名注册 共61个	61个	54个	6	5.31	机构事业单位改革
			中文域名注册1次/年	1次	1次	5	5	
			完成事业单位域名注册 共210个	210个	206个	6	5.89	机构事业单位改革
		质量指标	完成全区行政机关中文 域名注册	完成	完成	5	5	
			完成全区事业单位中文 域名注册	完成	完成	5	5	
		时效指标	每年11月前	100%	100%	6	6	
			10月份按照上级要求部 署,实施	100%	100%	5	5	
		成本指标	行政机关61户,每户200 元标准转政务和公益机 构域名注册管理中心	1.22万元	1.08万 元	6	5.31	机构事业单位改 革,行政机关单位 数量减少
			按照事业单位210户,每 户200元标准转政务和 公益机构域名注册管理 中心	4.2万元	4.12万 元	6	5.89	机构事业单位改 革,事业机构单位 数量减少
		效益指标 30分	经济效益 指标	保证中文域名的准确性	100%	100%	5	5
	降低不法分子侵犯的危			100%	100%	5	5	

效益指标 30分	经济效益 指标	保证中文域名的准确性	100%.	100%.	5	5		
		降低不法分子侵犯的危 险性	100%.	100%.	5	5		
	社会效益 指标	保证全区的中文域名注 册的准确性	完成.	完成.	5	5		
		避免不法分子注册相似 相近名称,造成单位经济 社会效益危害。	完成.	完成.	5	5		
	生态效益 指标	生态环境污染率	≤ 5%.	≤ 5%.	5	5		
		绿色环境生态达标	100%.	100%.	5	5		
	可持续影 响指标							
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	满意度	≥ 95%.	≥ 95%.	5	5	
			投诉率	≤ 5%.	≤ 5%.	5	5	
总分					100	97.99		

## 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75.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少30.25万元，下降28.65%。主要原因：2021年度部分人员经费未发放；2021年度4月我单位划转到其他单位一名人员。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计75.33万元，其中：财政拨款收入75.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计75.34万元，其中：基本支出69.74万元，占92.57%；项目支出5.6万元，占7.43%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

## 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75.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少30.17万元，下降28.6%。主要原因是：2021年度部分人员经费未发放；2021年度4月我单位划转到其他单位一名人员。

## 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75.34万元，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30.17万元，下降28.6%。主要原因是：2021年度部分人员经费未发放；2021年度4月我单位划转到其他单位一名人员。

## （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出75.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出69.89万元，占92.77%；卫生健康（类）支出5.45万元，占7.23%。

## （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108.10万元，支出决算为75.34万元，完成年初预算的69.69%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为83.17万元，支出决算为57.16万元，完成年初预算的68.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年部分人员经费未发放；2021年度4月我单位划转到其他单位一名人员。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.0万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预计招聘两名人员，采购相应办公设备，2021年未招聘。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 7.03 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 73.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构编制业务网络终端整改项目 2021 年度未进行验收，无法支付尾款。

4. 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 8.60 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 82.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度 4 月我单位划转到其他单位一名人员。

5. 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 4.00 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 74.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度 4 月我单位划转到其他单位一名人员。

6. 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 3.30 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 74.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度 4 月我单位划转到其他单位一名人员。

## 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 69.74 万元。其中：人员经费 66.19 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、奖励金；公用经费 3.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 0.18 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 2021 年度未发生三公经费。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无此项预算。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位公务用车。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。我单位无公务用车。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 0.18 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位未发生公务接待费。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 108.10 万元，决算总额 75.33 万元，部门绩效自评得分 83.96 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成中文域名变更，行政机关域名注册共 61 个，事业单位域名注册共 210 个；对现有终端设备、网络环境和管理

制度等进行测评整改。实际完成值行政机关域名注册共 54 个，事业单位域名注册共 206 个，完成终端设备硬件设施安装改进，只剩验收环节；预算情况指标设定及完成情况：我单位所有资金均来自于财政拨款。年初部门预算金额 108.1 万元，实际完成 75.33 万元，完成率 69.69%，其中基本支出年初预算数 101.07 万元，实际执行数 70.13 万元，执行率 69.39%，项目支出年初预算数 7.03 万元，实际执行数 5.2 万元，执行率 73.97%；投入管理指标设定及完成情况：2021 年我单位无结转结余资金，结转结余率 0%；2021 年我单位厉行节约，未发生业务招待等三公经费，“三公经费”控制率 0%；2021 年政府采购年初数 2 万元，实际执行数 0.40 万元，执行率 19.9%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：1、部门整体预算未完成。主要原因是 2021 年度人员部分奖金未发放和机构编制业务网络终端项目未完成验收工作。2、政府采购未完成目标。主要原因是 2021 年度我单位未招聘新进人员，无需采购相应办公用品。下一步改进措施：一是完善监管，建立长效机制。提高全局意识，自领导到普通干部，全面厉行节约，减少行政成本。二是对部门编制的预算指标进行合理评估，避免收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制的严谨性和可控性。

### **（三）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 2 个，决算资金共 5.2

万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1、中文域名注册（续费）项目，项目 2021 年预算数 5.42 万元，决算数 5.2 万元，自评得分 97.99 分，项目数量指标设定及完成情况：行政单位域名注册 61 个，事业单位域名注册 210 个，实际完成值行政单位域名注册 54 个，事业单位域名注册 206 个；质量指标设定及完成情况：完成全区行政机关中文域名注册，完成全区事业单位中文域名注册，实际完成值已完成；时效指标设定及完成情况：10 月份按照上级部署实施，11 月前完成，实际完成值 100%完成；成本指标设定及完成情况：行政单位 61 户、事业单位 210 户，每户 200 元，成本分别为 1.22、4.2 万元，实际完成值 1.08 万元和 4.12 万元；效益指标设定及完成情况：保证中文域名注册的准确性，降低不法分子侵犯的危险性。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：年初预算编制不够科学、不够详尽，资金分配方法不够科学，应进一步细化预算编制，严格预算预算执行，强化预算约束，加强预算监督，加强各职能科室间信息交流，更加切实合理的进行预算编制，确保项目资金有效的、充分的使用。

2. 机构编制业务网终端测评整改项目，项目 2021 年预算数 1.61 万元，决算数 0 万元，自评得分 70 分，项目数量指标设定及完成情况：机构编制业务网测评服务 1 次、更换相关设备 3 套，实际完成值机构编制业务网测评服务 1 次、更换相关设备 3

套；质量指标设定及完成情况：完成机构编制业务网终端整改，系统安全测评通过，实际完成值机构编制业务网终端整改已完成，系统安全测试未完成；时效指标设定及完成情况：响应上级编办测评整改通知，按市编办要求由第三方维修整改结束，实际完成值 100%完成；成本指标设定及完成情况：支付测评公司测评服务费剩余部分 30%，按照整改要求购买安全设备，购买保密设备，实际完成值本年度未完成测评，未付款；效益指标设定及完成情况：提升业务网终端安全指标提升业务网终端保密指标提升机业务网终端周边环境安全性提升业务网终端保密性生态环境污染率 $\leq 5\%$ ，绿色环境生态达标 100%，实际完成值均已完成。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：因该项目绩效评价工作设立时间较短且属于短期项目，存在绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，绩效管理的广度和深度不足，绩效激励约束作用不强。应提高思想重视程度，严格按照年初预算要求，积极推进测评工作，优化绩效测评的方式方法，开拓创新。发挥好绩效自评、部门重点评价，财政监督管理作用。

2、机构编制网络终端测评整改项目，年初预算 1.61 万元，本年度此项目无支出，未开展绩效自评。

#### **（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中文域名注册项目进行了重点项

目再评价，评价得分 91.88 分，项目数量指标设定及完成情况：行政单位域名注册 61 个，事业单位域名注册 210 个，实际完成值行政单位域名注册 54 个，事业单位域名注册 206 个；质量指标设定及完成情况：完成全区行政机关中文域名注册，完成全区事业单位中文域名注册，实际完成值已完成；时效指标设定及完成情况：10 月份按照上级部署实施，11 月前完成，实际完成值 100%完成；成本指标设定及完成情况：行政单位 61 户、事业单位 210 户，每户 200 元，成本分别为 1.22、4.2 万元，实际完成值行政单位 54 户，事业单位 206 户，成本分别为 1.08 万元和 4.12 万元；效益指标设定及完成情况：保证全区的中文域名注册的准确性，降低不法分子侵犯的危险性。发现的主要问题、原因分析及改进措施：年初预算编制不够科学、不够详尽，资金分配方法不够科学，应进一步细化预算编制，严格预算预算执行，强化预算约束，加强预算监督，加强各职能科室间信息交流，更加切实合理的进行预算编制，确保项目资金有效的、充分的使用。

我单位无中央、省财政转移支付资金。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度我部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

## **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 4.40 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 80.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秉持厉行节约的原则，减少运行支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.40 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，北关区委编办共有车辆 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### **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。