

安阳市北关区文明办 2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区文明办概况

- 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区文明办概况

一、部门职责

文明办的主要职责是：负责组织、指导全区的理论教育、理论学习和理论宣传工作，负责区委中心组的理论学习。宣传党的路线、方针、争创，把握好舆论导向，组织实施全区新闻报道工作，负责征订各类党报党刊工作，负责全区的对外宣传工作。贯彻落实中央、省、市关于宣传思想文化事业发展的指导方针，协调有关部门做好文化市场的管理，对全区文化工作给予方针政策上的指导，做好社会宣传的指导协调工作。负责规划、部署、组织实施全区的思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动；与有关部门配合抓好党员教育工作。制定实施年度区对外宣传工作规划，协调指导全区对外宣传口径。落实市委外宣办租住的各项活动，完成区委、区政府交办的涉外宣传工作。承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

文明办属行政单位，编制为2人，其中：主任1名、副主任1名。内设机构4个，分别为：办公室、财务室、创建科、未成年人思想道德建设科。

从决算单位构成看，北关区文明办预算包括：本级预算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：安阳市北关区文明办本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表							公开01表	
部门：安阳市北关区精神文明建设指导委员会办				2021年度		金额单位：万元		
收			入				支	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	47.49	一、一般公共服务支出		32	0.00	
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	0.00	
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	44.32	
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	2.11	
		9		九、卫生健康支出		40	1.18	
		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	0.00	
		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	47.49	本年支出合计		58	47.61	
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	0.17	年末结转和结余		60	0.05	
		30				61		
总		计	47.66	总		计	47.66	

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							公开02表
部门：安阳市北关区精神文明建设指导委员会办公室		2021年度							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	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	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	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					
							公开03表
部门：安阳市北关区精神文明建设指导委员会办公室		2021年度					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		47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	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	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	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										公开04表	
部门：安阳市北关区精神文明建设指导委员会办公室										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	47.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	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		0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	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		0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	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		0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	44.32	44.32	0.00	0.00		0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.11	2.11	0.00	0.00		0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1.18	1.18	0.00	0.00		0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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		0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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		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		0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	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		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		0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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		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		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		0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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		0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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		0.00	
本年收入合计	27	47.49	本年支出合计	59	47.61	47.61	0.00	0.00		0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05	0.00	0.00		0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.17		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	47.66	总 计	64	47.66	47.66	0.00	0.00		0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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入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				2021年度	公开05表 金额单位：万元
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		47.61	47.61	0.00	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	44.32	44.32	0.00	
20701	文化和旅游	44.32	44.32	0.00	
2070101	行政运行	24.53	24.53	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	19.79	19.79	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.11	2.11	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.17	1.17	0.00	
210	卫生健康支出	1.18	1.18	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	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：安阳市北关区精神文明建设指导委员会办公室

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	11.28	302	商品和服务支出	35.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4.82	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.98	30202	印刷费	33.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.14	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	0.00	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	1.17	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	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	0.00	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	0.42	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	0.94	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	0.94	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	0.00	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	0.00	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	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	0.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.63			
	人员经费合计	12.22		公用经费合计				35.39

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: 124										公开07表	
部门: 安阳市北关区精神文明建设指导委员会办公室						制表日期: 2022年9月			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 我单位没有三公经费支出, 故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
							公开08表	
部门：安阳市北关区精神文明建设指导委员会办							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：我单位没有政府性基金预算财政拨款支出，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	齐书兰	联系电话	13569099831				
部门(单位)名称	北关区文明办						
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全区全国文明城市创建工作的开展、提升全民创文知晓率、提升全民文明素养、社会文明程度显著变化			按照预期完成			
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		
	任务1:	创建全国文明城市		保障全区全国文明城市创建工作的开展。	按照预期完成		
	任务2:	农村精神文明建设		进行农村精神文明建设、乡村振兴	按照预期完成		
	任务3:	负责全区精神文明建设		负责组织、指导全区的理论教育。	按照预期完成		
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)		50.60	50.60	50.60	100%	完成
	资金来源:	(1) 财政性资金	50.60	50.60	50.60	100%	完成
		(2) 上级转移支付资金					
		(3) 其他资金					
资金结构:	(1) 基本支出	50.60	50.60	50.60	100%	完成	
	(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	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	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;	100%	完成	

				门批复的本年度部门的（调整）预算数。		
		结转结余率	≤10%	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	100%	完成
		“三公经费”控制率	0%	“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%	我单位没有三公经费
		政府采购执行率	0%	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预算	100%	我单位没有采购
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		<p style="text-align: center;">财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日</p>				

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:						
							
	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标 10分								
总分							100	

说明：我单位没有项目支出，故本表没有数据。

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 47.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.27 万元，下降 17%。主要原因是业务费用预算减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 47.49 万元，其中：财政拨款收入 47.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 47.61 万元，其中：基本支出 47.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 47.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.27 万元，下降 17%。主要原因是业务费用预算减少。

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 47.61 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 9.27 万元，下降 17%。主要原因是创建文明城市支出减少。

(二) 结构情况。

北关区文明办 2021 年一般公共预算支出年初预算为 47.61 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 44.32 万元，占 93.09%；社会保障和就业（类）支出 2.11 万元，占 4.43%；医疗卫生（类）支出 1.18 万元，占 2.48%。

(三) 具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）行政运行（项）。年初预算为 45.98 万元，支出决算为 24.53 万元，完成年初预算的 53.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做多，导致行政运行支出比预算数少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做少，导致其他文化和旅游支出支出比预算数多。

3. 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 1.92 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 48.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做多，导致行政单位离退休支出比预算数少。

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 1.3 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做多，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出比预算数少。

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 0.6 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 81.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做多，导致行政单位医疗支出比预算数少。

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 0.8 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做多，导致公务员医疗补助支出比预算数少。

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 47.61 万元。其中：人员经费 12.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。公用经费 35.39 万元，主要包括：印刷费、维修（护）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 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不存在差异。

（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，无组团人次完成预算的 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持平。本单位因公出国组团 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 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不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

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 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不存在差异。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、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%。

九、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 35 万元，支出决算为 35.39 万元，完成年初预算的 101.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障机构正常运转及正常履职需要支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，北关区文明办共有车辆 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（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（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，绩效管理取得了成效。

（二）部门整体绩效自评结果。

2021 年度我部门整体绩效完成全国文明城市创建工作的开展、提升全民创文知晓率、提升全民文明素养、社会文明程度显著变

化，进行农村精神文明建设、乡村振兴，负责组织、指导全区的理论教育。

（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。

我部门针对以上项目中的 0 项目进行了重点项目再评价，评价得分 0 分，项目数量指标设定及完成情况：0，效益指标设定及完成情况：0。

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。