



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码： 201

单位名称： 中共保定市徐水区委办公室

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

中共保定市徐水区委办公室  
二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《中共保定市徐水区委办公室 职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共保定市徐水区委办公室 的主要职责是：

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担区委交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；按区委主要领导的安排，提出制定区委决策、决定、工作部署和工作意见的预案；负责区委文件和区委办公室代区委行文的核审工作；承担区委制定党内法规的服务工作；负责党刊征订工作。

（二）落实上级全面从严治党主体责任有关部署，组织、督导我区全面从严治党主体责任工作。

（三）围绕上级党委、区委总体工作部署开展政策研究，综合调研，收集处理信息，反映动态。

（四）负责党史收集、整理、保管、总结工作。

（五）负责区委日常文书处理；负责区委各种会议和区委日常工作活动的组织安排。

（六）负责全区党政系统密码通信和密码管理；负责上级党委、政府及其有关部门机密文件的传递工作；承担区密码工作领导小组的日常工作。

（七）负责全区保密工作的安排部署、监督检查和管理工作。

（八）负责区委领导同志工作服务和阅文、参加相关活动的事务服务工作。

（九）负责对区重大决策、重大工作部署的实施进行检查、督导；负责对各乡镇（办）、开发区、区直各部门干部总体工作状况、精神状态、政治纪律、工作作风等情况进行经常性检查；负责对党中央、国务院和省、市、区党委、政府及其办公室重要会议文件落实情况进行督查；对中央、省、市、区领导批办事项，区级以上新闻单位披露我区事项及区人大、政府、政协向区委建议事项进行督查。

（十）负责党委和政府机要文件的收发、传阅、归档和保密文件管理工作。

（十一）负责上级领导、兄弟县（市、区）党委领导同志及办公室系统的接待服务和协调工作；负责区委领导交办的其他接待任务。

（十二）负责全区长期改革规划、年度工作要点、重点改革方案的拟定，统筹、协调、督导改革事项落实。

（十三）负责国家安全工作谋划、协调、督导落实工作。

（十四）负责本单位干部职工人事管理。

（十五）负责全区档案管理工作。

（十六）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共保定市徐水区委办公室(本级)	行政单位	财政拨款



## 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：中共保定市徐水区委办公室

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	840.77	一、一般公共服务支出	32	721.36
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	124.42
	9		九、卫生健康支出	40	21.84
	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	39.65
	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	840.84	本年支出合计	58	907.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.45	年末结转和结余	60	2.02
	30			61	
总计	31	909.29	总计	62	909.29

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共保定市徐水区委办公室

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		840.84	840.77					0.07
201	一般公共服务支出	675.91	675.84					0.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	675.91	675.84					0.07
2013101	行政运行	440.05	439.98					0.07
2013105	专项运行	195.60	195.60					
2013150	事业运行	40.26	40.26					
208	社会保障和就业支出	103.44	103.44					
20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44					
2080501	行政单位离退休	52.18	52.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26					
210	卫生健康支出	21.84	21.84					
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84					
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84					
221	住房保障支出	39.65	39.65					
22102	住房改革支出	39.65	39.65					
2210201	住房公积金	39.65	39.65					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共保定市徐水区委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>907.27</b>	<b>704.17</b>	<b>203.10</b>			
201	一般公共服务支出	721.36	518.26	203.10			
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	721.36	518.26	203.10			
2013101	行政运行	478.05	478.05				
2013105	专项业务	203.10		203.10			
2013150	事业运行	40.21	40.21				
208	社会保障和 就业支出	124.42	124.42				
20805	行政事业单 位养老支出	124.42	124.42				
2080501	行政单位 离退休	73.16	73.16				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	51.26	51.26				
210	卫生健康支 出	21.84	21.84				
21011	行政事业单 位医疗	21.84	21.84				
2101101	行政单位医 疗	21.84	21.84				
221	住房保障支 出	39.65	39.65				
22102	住房改革支 出	39.65	39.65				
2210201	住房公积金	39.65	39.65				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共保定市徐水区委办公室

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	840.77	一、一般公共服务支出	33	721.36	721.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.42	124.42		
	9		九、卫生健康支出	41	21.84	21.84		
	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	39.65	39.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	840.77	本年支出合计	59	907.27	907.27		
年初财政拨款结转和结余	28	68.34	年末财政拨款结转和结余	60	1.84	1.84		
一般公共预算财政拨款	29	68.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	909.11	总计	64	909.11	909.11		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共保定市徐水区委办公室

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		907.27	704.17	203.10
201	一般公共服务支出	721.36	518.26	203.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	721.36	518.26	203.10
2013101	行政运行	478.05	478.05	
2013105	专项业务	203.10		203.10
2013150	事业运行	40.21	40.21	
208	社会保障和就业支出	124.42	124.42	
20805	行政事业单位养老支出	124.42	124.42	
2080501	行政单位离退休	73.16	73.16	
2080805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26	
210	卫生健康支出	21.84	21.84	
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84	
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	
221	住房保障支出	39.65	39.65	
22102	住房改革支出	39.65	39.65	
2210201	住房公积金	39.65	39.65	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共保定市徐水区委办公室

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	537.96	302	商品和服务支出	91.05	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	183.92	30201	办公费	16.91	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	169.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.89	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	17.44	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	51.26	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.24	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	39.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	36.32	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	75.16	30215	会议费	3.42	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	21.12	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	18.47		公务接待费	0.08	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	29.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.28	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	7.06	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.93	30229	福利费	4.39	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	8.75	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.44				
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	2.76				
人员经费合计		613.13	公用经费合计						91.05

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共保定市徐水区委办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
54.5		34	0	34	20.5
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
52.78		32.68	16.50	16.18	20.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共保定市徐水区委办公室

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（或单位）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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共保定市徐水区委办公室

金额单位：万元

科目		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				

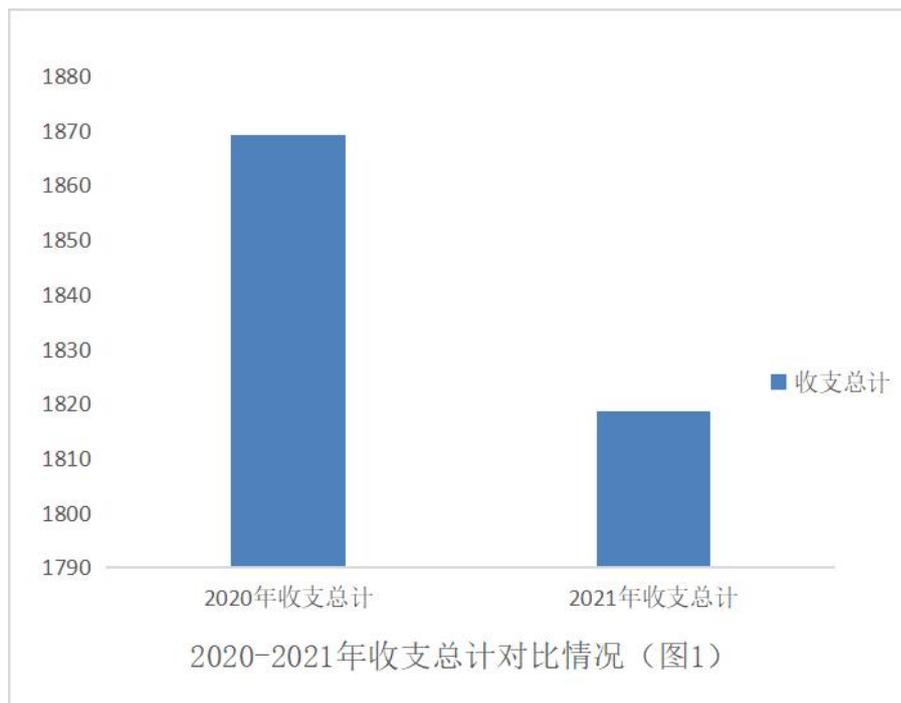
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

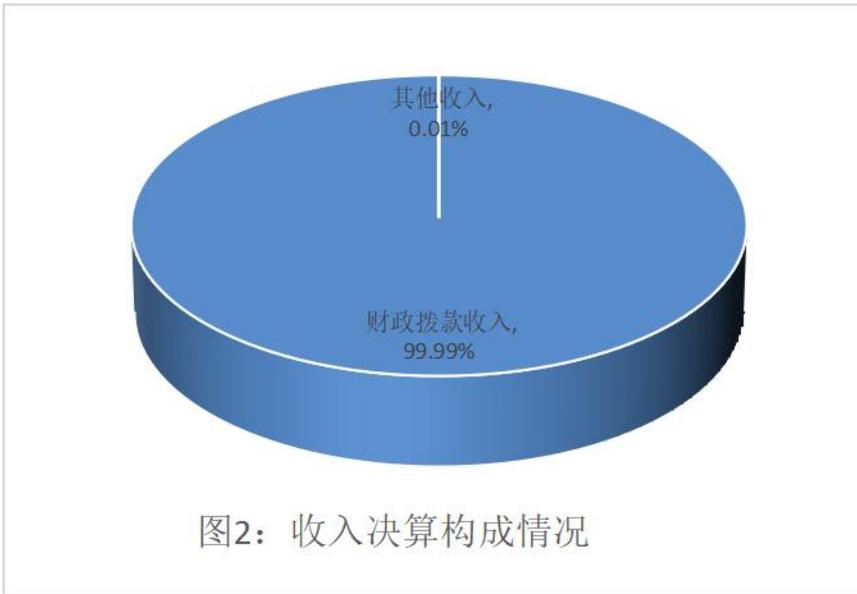
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）909.29 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 25.34 万元，下降 2.71%，主要原因是压减支出。如图所示：



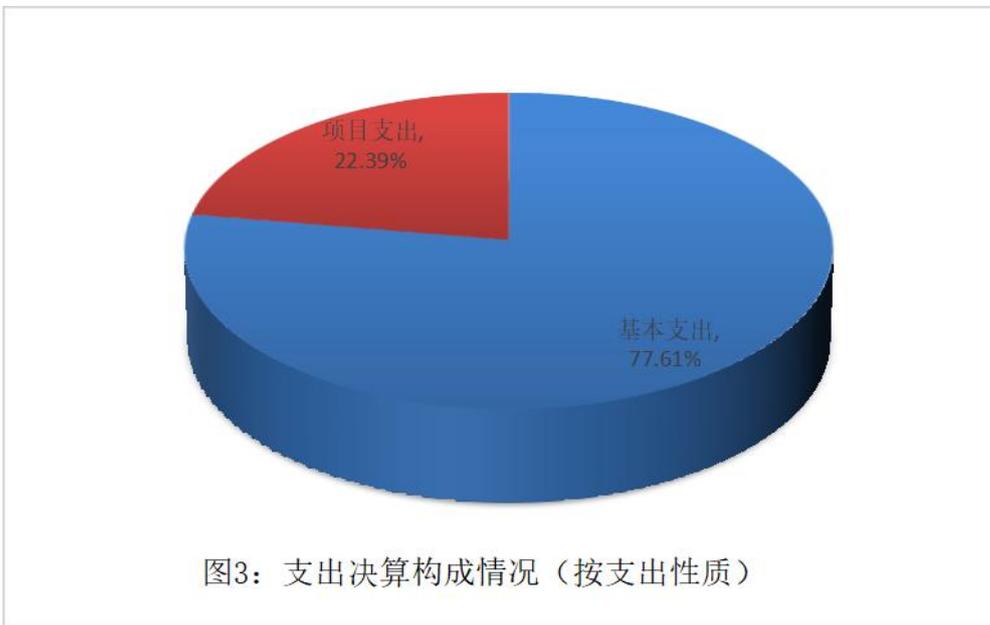
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 840.84 万元，其中：财政拨款收入 840.77 万元，占 99.99%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

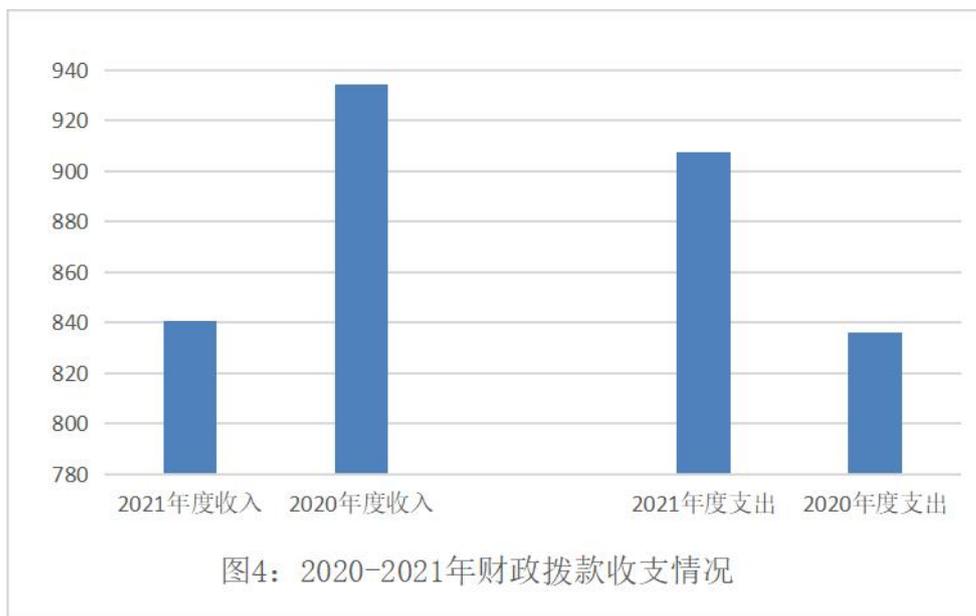
本部门 2021 年度支出合计 907.27 万元，其中：基本支出 704.17 万元，占 77.61%；项目支出 203.10 万元，占 22.39%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

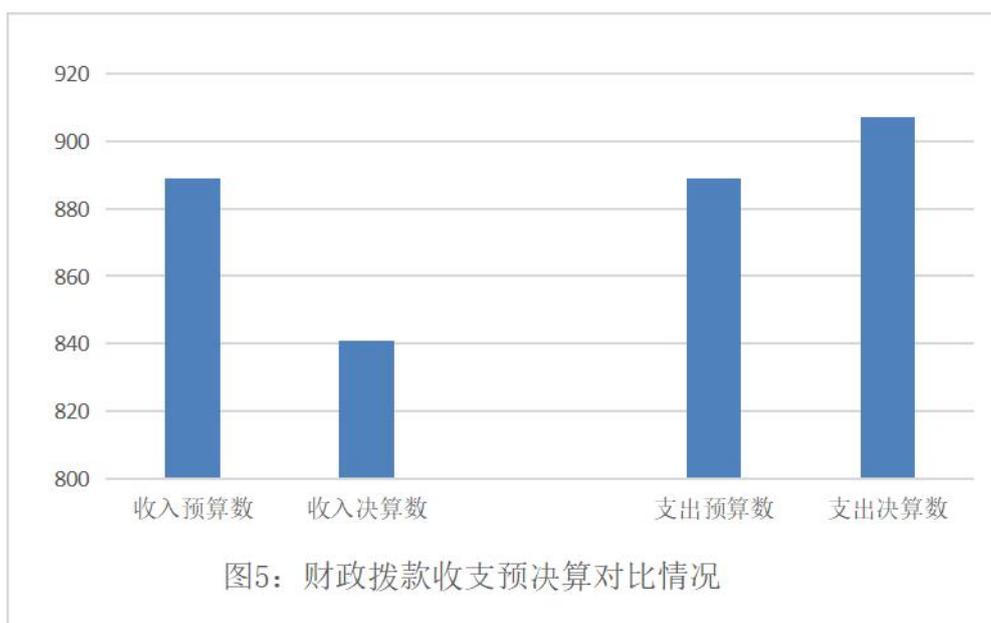
#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 840.77 万元，比 2020 年度减少 93.37 万元，降低 10.00%，主要原因是 2021 年初财政拨款结转部分人员经费；本年支出 907.27 万元，比 2020 年度增加 71.05 万元，增长 8.50%，主要原因是 2021 年初财政拨款结转部分人员经费。如图所示：



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 840.77 万元，完成年初预算的 94.57%，比年初预算减少 48.23 万元，决算数小于预算数的主要原因是压减支出；本年支出 907.27 万元，完成年初预算的 102.06%，比年初预算增加 18.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费支出也相应增加。如图所示：



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 907.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 721.36 万元，占 79.51%，主要用于行政事务、专项业务等支出；社会保障和就业（类）支出 124.42 万元，占 13.71%；住房保障（类）支出 39.65 万元，占 4.37%；卫生健康支出 21.84 万元，占 2.41%。如图所示：

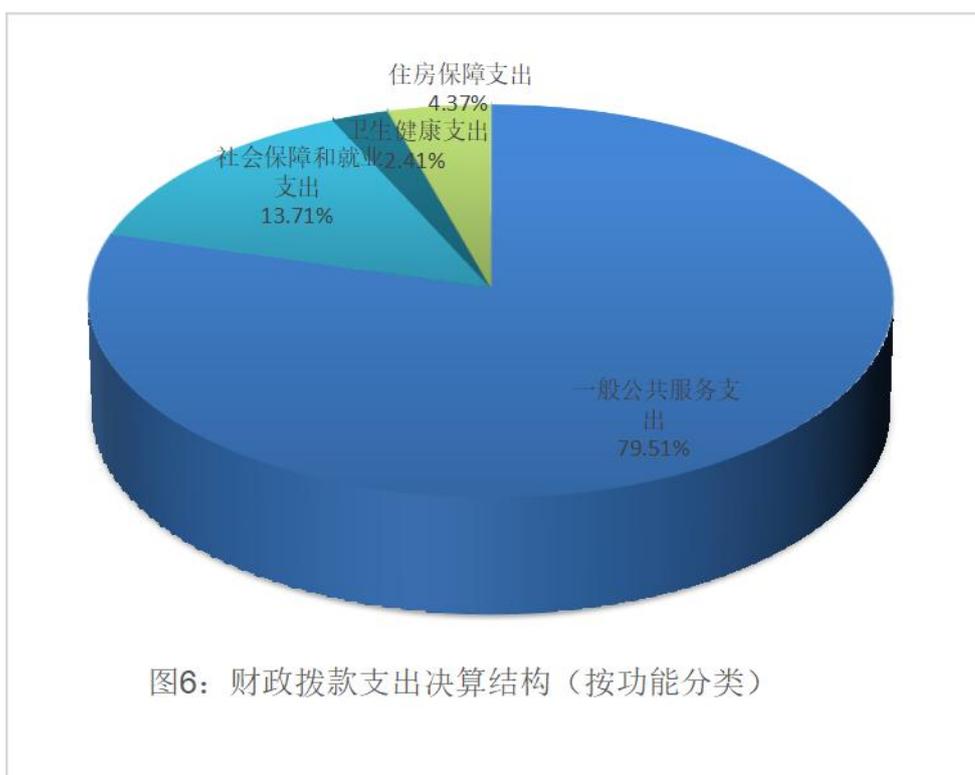


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出704.17万元，其中：

人员经费613.13万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费91.05万元，主要包括办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 54.5 万元,支出决算为 52.78 万元,完成预算的 96.84%,较预算减少 1.72 万元,降低 3.16%,主要是压减支出;较 2020 年度决算增加 35.21 万元,增长 200.40%,主要是 2021 年度新增市委对区领导班子换届考察项目及公务购车项目费用。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国(境)费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加(减少)0 万元,增长(降低)0%,主要是无因公出国活动;较上年增加(减少)0 万元,增长(降低)0%,主要是无因公出国活动。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 34 万元,支出决算 32.68 万元,完成预算的 96.12%。较预算减少 1.34 万元,降低 3.88%,主要是压减支出;较上年增加 20.98 万元,增加 179.31%,主要是本年度新增公务购车 1 辆。其中:

**公务用车购置费支出 16.50 万元:**本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆,发生“公务用车购置”经费支出 16.50 万元。公务用车购置费支出较预算无变化。

**公务用车运行维护费支出 16.18 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 17.82 万元，降低 52.41%，主要是压减支出；较上年增加 4.48 万元，增长 38.29%，主要是新增公务用车 1 辆，公务用车运行维护费也相应增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 20.50 万元，支出决算 20.10 万元，完成预算的 98.05%。本年度共发生公务接待 85 批次、2515 人次。公务接待费支出较预算减少 0.4 万元，降低 1.95%，主要是压减支出；较上年度增加 14.23 万元，增长 242.42%，主要是本年度新增市委对区领导班子换届考察项目。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，其中，一级项目 15 个，共涉及资金 203.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“高清视频会议系统维护租赁费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4.44 万元。如高清视频会议系统维护租赁费项目，该项目年初预算 2.28 万元，年末支出 2.28

万元，资金支出进度为 100%。该项目提升了服务水平，提高了党委系统会议服务保障能力。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映高清视频会议系统维护租赁费项目及公务内网建设与维护费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）高清视频会议系统维护租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高清视频会议系统维护租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.28 万元，执行数为 2.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了服务水平，提高了党委系统会议服务保障能力；资金支出进度，有线电视费年中一次性付清，联通、电信租赁费按月支付，确保及时支付到位。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共保定市徐水区委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高清视频会议系统维护租赁费	实施（主管）单位	中共保定市徐水区委办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.28	到位数：	2.28	执行数：	2.28	100%
	其中：财政资金	2.28	其中：财政资金	2.28	其中：财政资金	2.28	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为提升服务水平，提高党委系统会议服务保障能力。2014 年新增一条 2M 数据通讯专线，用于党委内部网络扩容，现每年需向联通公司、移动公司支付专线租费，向广电公司支付有线电视使用费，确保资金支付到位。			提升了服务水平，提高了党委系统会议服务保障能力，资金及时支付到位。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标（15）	租用移动专线数量	2	2	10	
			视频会议专用机顶盒数量	1	1	5	
		质量指标（10）	视频会议流畅率	≥ 95%	96%	10	
		实效指标（10）	视频会议及时度	≥ 95%	96%	10	
		成本指标（15）	专线租费	9600	9600	5	
			专线租费	12000	12000	5	
			有线电视使用费	1200	1200	5	
		可持续影响指标（30）	高清视频会议正常工作保障度	≥ 95%	98%	30	
	满意度指标（10）	满意度指标（10）	参会人员满意度	≥ 98%	100%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率（10）	支出占预算安排的比率	100%	100%	10	
总分						100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

(2) 公务内网建设与维护费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 公务内网建设与维护费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 2.16 万元, 执行数为 2.16 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 适应省市四级联网需要, 所有原市到县计算机专线 2004 年已改为改为 2M 光纤电路, 资金及时支付到位。

### 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 中共保定市徐水区委办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公务内网建设与维护费	实施(主管)单位			中共保定市徐水区委办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.16	到位数:	2.16	执行数:	2.16	100%
	其中: 财政资金	2.16	其中: 财政资金	2.16	其中: 财政资金	2.16	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为适应省市四级联网需要, 所有原市到县计算机专线 2004 年已改为改为 2M 光纤电路, 现需支付光纤电路租费 1800 元/月。确保资金及时支付到位。			为适应省市四级联网需要, 所有原市到县计算机专线 2004 年已改为改为 2M 光纤电路, 现需支付光纤电路租费 1800 元/月, 资金及时支付到位。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

况	产出指标 (50)	数量指标 (10)	维护光纤电路数量	1	1	10
		质量指标 (15)	公务内网畅通率	≥95%	96%	15
		实效指标 (15)	完成工作任务及时率	≥95%	98%	15
		成本指标 (10)	光纤电路租费	2.16 万元	2.16 万元	10
		可持续影响 指标 (30)	公务内网稳定运行提升率	≥95%	98%	30
	满意度指 标 (10)	满意度指标 (10)	公务内网畅通满意度	100%	100%	10
	预算执行 率 (10)	预算执行率 (10)	支出占预算安排的比率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施						

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 91.05 万元，比 2020 年度增加 5.53 万元，增长 6.47%。主要原因是人员增加，公用经费也相应增加。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.22 万元。授予中小企业合同金额 4.93 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 1.78 万元，占政府采购支出总额的 36.11%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是接待专用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收入支出、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十)基本建设支出:**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费:**指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。