

中共沙河市委办公室
105002
2021 年度部门决算公开

二〇二二年十二月

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

1. 负责市委重要会议讲话和市委领导同志交办的专题材料等文稿的起草工作；负责市委、市委办公室文件的起草、审核、制发工作；

2. 负责市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查及领导的指示件的催办落实；

3. 负责作市信息和重要动态的收集、整理和上报工作；

4. 负责乡镇办党委系统计算机、传真机信息网络及办公自动化建设的规划、管理工作；

5. 负责全市群众工作的民情收集、分析和综合、上报工作；

6. 负责全市矛盾纠纷排查调处工作的调研谋划、综合协调和组织推动工作；负责市矛盾纠纷排查调处领导小组办公室的日常工作；

7. 负责全市各种会议的组织协调和会务工作；负责市委领导重要活动的协调和安排；

8. 负责市委日常文书处理及市委、市委办公室各类文书、档案的管理工作；
9. 负责上级党委办公室（厅）党刊征订及市委办内刊的编辑、印发工作；
10. 负责全市党政系统密码通信和密码管理及密码电报的传递工作；负责市密码工作领导小组办公室的日常工作；
11. 负责全市党政系统及经济、科技领域的保密管理工作；负责全市党政系统通信和计算机网络保密的监督、检查和管理的工作；负责市委保密委员会办公室的日常工作；
12. 负责市委领导同志的日常服务工作；负责市委办公室管理的离退休干部的日常服务工作；
13. 负责上级领导和兄弟县（市）党委领导同志来沙的接待服务工作；
14. 负责挂靠在市委办公室的市委防范和处理邪教问题领导小组办公室的有关工作事宜；
15. 按照市委、市政府有关规定管理市委、市政府信访局；
16. 完成市委办公的其它任务。

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	中共沙河市委办公室(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共沙河市委办公室

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,125.71	一、一般公共服务支出	32	842.14
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	90.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	106.05
	9		九、卫生健康支出	40	31.88
	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	45.15
	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	1,125.71	本年支出合计	58	1,125.71

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 125. 71	总计	62	1, 125. 71

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

部门：中共沙河市委办公室		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		1, 125. 71	1, 125. 71					
201	一般公共服务支出	842. 14	842. 14					
20126	档案事务	2. 00	2. 00					
2012604	档案馆	2. 00	2. 00					
20129	群众团体事务	9. 00	9. 00					
2012999	其他群众团体事务支出	9. 00	9. 00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	823. 15	823. 15					
2013101	行政运行	666. 91	666. 91					
2013105	专项业务	156. 23	156. 23					
20136	其他共产党事务支出	7. 99	7. 99					
2013601	行政运行	7. 99	7. 99					
206	科学技术支出	90. 50	90. 50					
20607	科学技术普及	90. 50	90. 50					
2060702	科普活动	80. 50	80. 50					
2060799	其他科学技术普及支出	10. 00	10. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 00	10. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 00	10. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 00	10. 00					
208	社会保障和就业支出	106. 05	106. 05					
20805	行政事业单位养老支出	59. 29	59. 29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 29	59. 29					
20808	抚恤	46. 76	46. 76					
2080801	死亡抚恤	46. 76	46. 76					
210	卫生健康支出	31. 88	31. 88					

21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.06	30.06					
21015	医疗保障管理事务	1.82	1.82					
2101501	行政运行	1.82	1.82					
221	住房保障支出	45.15	45.15					
22102	住房改革支出	45.15	45.15					
2210201	住房公积金	45.15	45.15					

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

部门：中共沙河市委办公室

2021 年度

公开 03 表
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		1, 125. 71	857. 98	267. 73			
201	一般公共服务支出	842. 14	674. 90	167. 23			
20126	档案事务	2. 00		2. 00			
2012604	档案馆	2. 00		2. 00			
20129	群众团体事务	9. 00		9. 00			
2012999	其他群众团体事务支出	9. 00		9. 00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	823. 15	666. 91	156. 23			
2013101	行政运行	666. 91	666. 91				
2013105	专项业务	156. 23		156. 23			
20136	其他共产党事务支出	7. 99	7. 99				
2013601	行政运行	7. 99	7. 99				
206	科学技术支出	90. 50		90. 50			
20607	科学技术普及	90. 50		90. 50			
2060702	科普活动	80. 50		80. 50			
2060799	其他科学技术普及支出	10. 00		10. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 00		10. 00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 00		10. 00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支 出	10. 00		10. 00			
208	社会保障和就业支出	106. 05	106. 05				
20805	行政事业单位养老支出	59. 29	59. 29				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59. 29	59. 29				
20808	抚恤	46. 76	46. 76				

2080801	死亡抚恤	46.76	46.76				
210	卫生健康支出	31.88	31.88				
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.06	30.06				
21015	医疗保障管理事务	1.82	1.82				
2101501	行政运行	1.82	1.82				
221	住房保障支出	45.15	45.15				
22102	住房改革支出	45.15	45.15				
2210201	住房公积金	45.15	45.15				

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

部门：中共沙河市委办公室

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	1,125.71	一、一般公共服务支出	33	842.14	842.14		
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	90.50	90.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.05	106.05		
	9		九、卫生健康支出	41	31.88	31.88		
	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	45.15	45.15		
	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	1,125.71	本年支出合计	59	1,125.71	1,125.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,125.71	总计	64	1,125.71	1,125.71		

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：中共沙河市委办公室

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		1,125.71	857.98	267.73
201	一般公共服务支出	842.14	674.90	167.23
20126	档案事务	2.00		2.00
2012604	档案馆	2.00		2.00
20129	群众团体事务	9.00		9.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00		9.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	823.15	666.91	156.23
2013101	行政运行	666.91	666.91	
2013105	专项业务	156.23		156.23
20136	其他共产党事务支出	7.99	7.99	
2013601	行政运行	7.99	7.99	
206	科学技术支出	90.50		90.50
20607	科学技术普及	90.50		90.50
2060702	科普活动	80.50		80.50
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	106.05	106.05	
20805	行政事业单位养老支出	59.29	59.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.29	59.29	
20808	抚恤	46.76	46.76	

2080801	死亡抚恤	46.76	46.76	
210	卫生健康支出	31.88	31.88	
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.06	30.06	
21015	医疗保障管理事务	1.82	1.82	
2101501	行政运行	1.82	1.82	
221	住房保障支出	45.15	45.15	
22102	住房改革支出	45.15	45.15	
2210201	住房公积金	45.15	45.15	

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：中共沙河市委办公室

2021 年度

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	609.96	302	商品和服务支出	155.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.34	30201	办公费	24.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.90	30202	印刷费	17.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.54	30203	咨询费		310	资本性支出	17.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.40	30205	水费		31002	办公设备购置	13.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.99	30207	邮电费	11.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.82	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	4.60
30112	其他社会保障缴费	15.38	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.07	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	74.88	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	46.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.45	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	4.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.86	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	14.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.95			
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	8.50			
人员经费合计		684.85	公用经费合计					173.13

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

部门：中共沙河市委办公室

2021 年度

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
35.00		15.00		15.00	20.00	21.77		14.58		14.58	7.19

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：中共沙河市委办公室

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：本部门（或单位）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：中共沙河市委办公室

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2021 年部门决算情况说明

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）1,125.71 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 100.81 万元，增长 9.84%，主要原因是主要原因是年度增加人员经费。

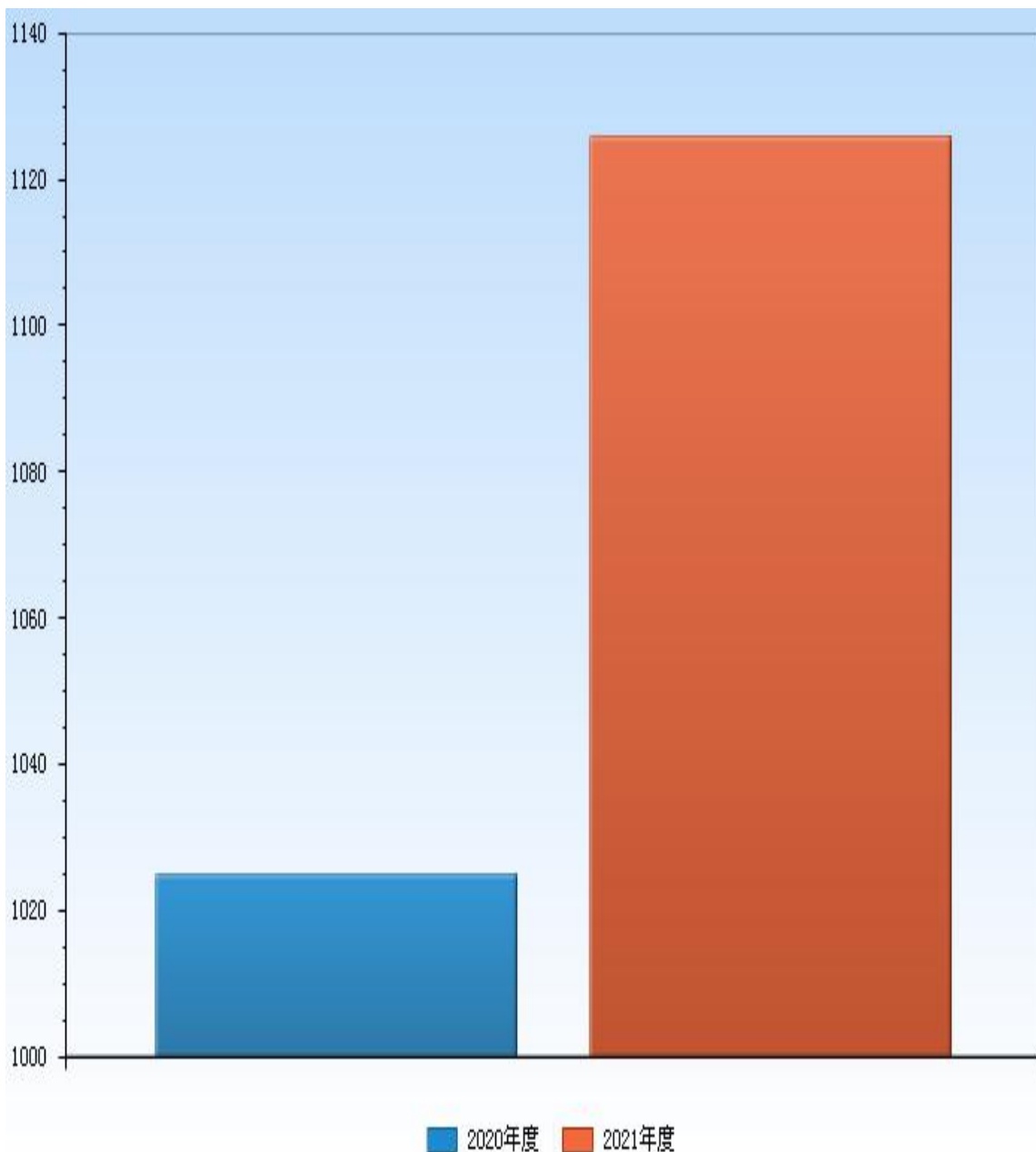


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1,125.71 万元，其中：财政拨款收入 1,125.71 万元，占 100.00%。如图所示：

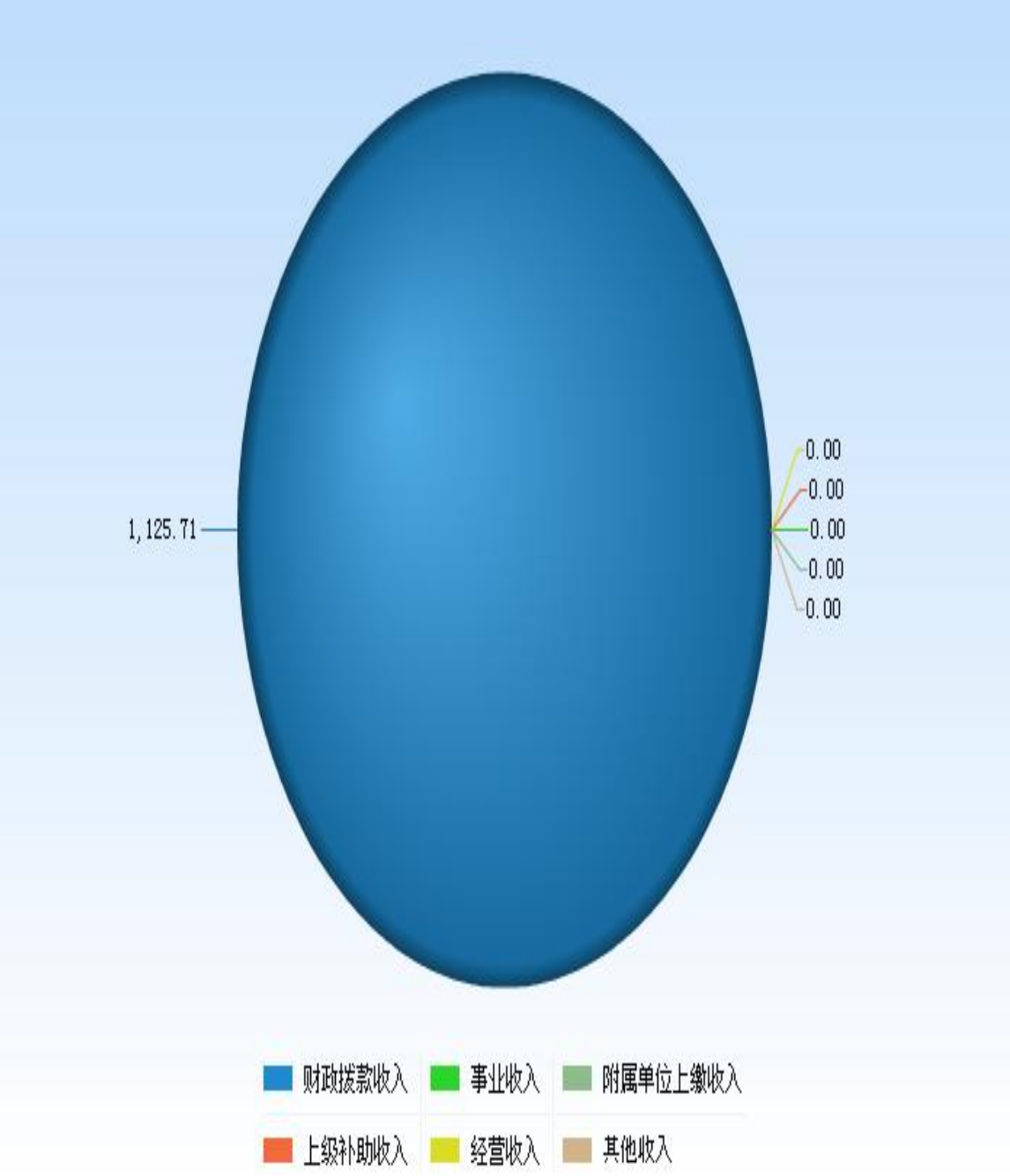


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1,125.71 万元，其中：基本支出 857.98 万元，占 76.22%；项目支出 267.73 万元，占 23.78%。如图所示：

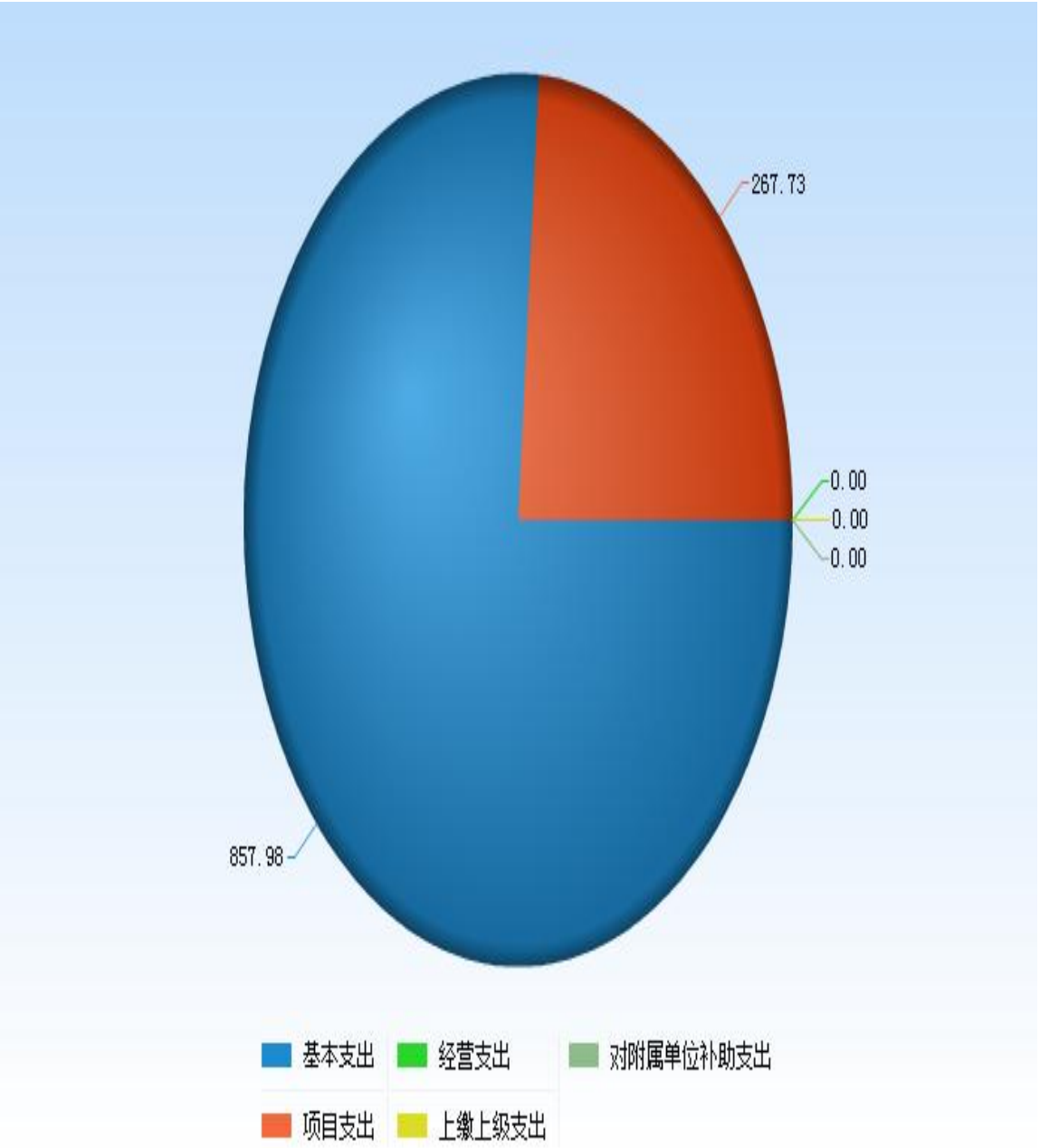


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,125.71 万元，比 2020 年度增加 100.81 万元，增长 9.84%，主要是人员经费增加；本年支出 1,125.71 万元，比 2020 年度增加 100.81 万元，增长 9.84%，主要是人员经费增加。

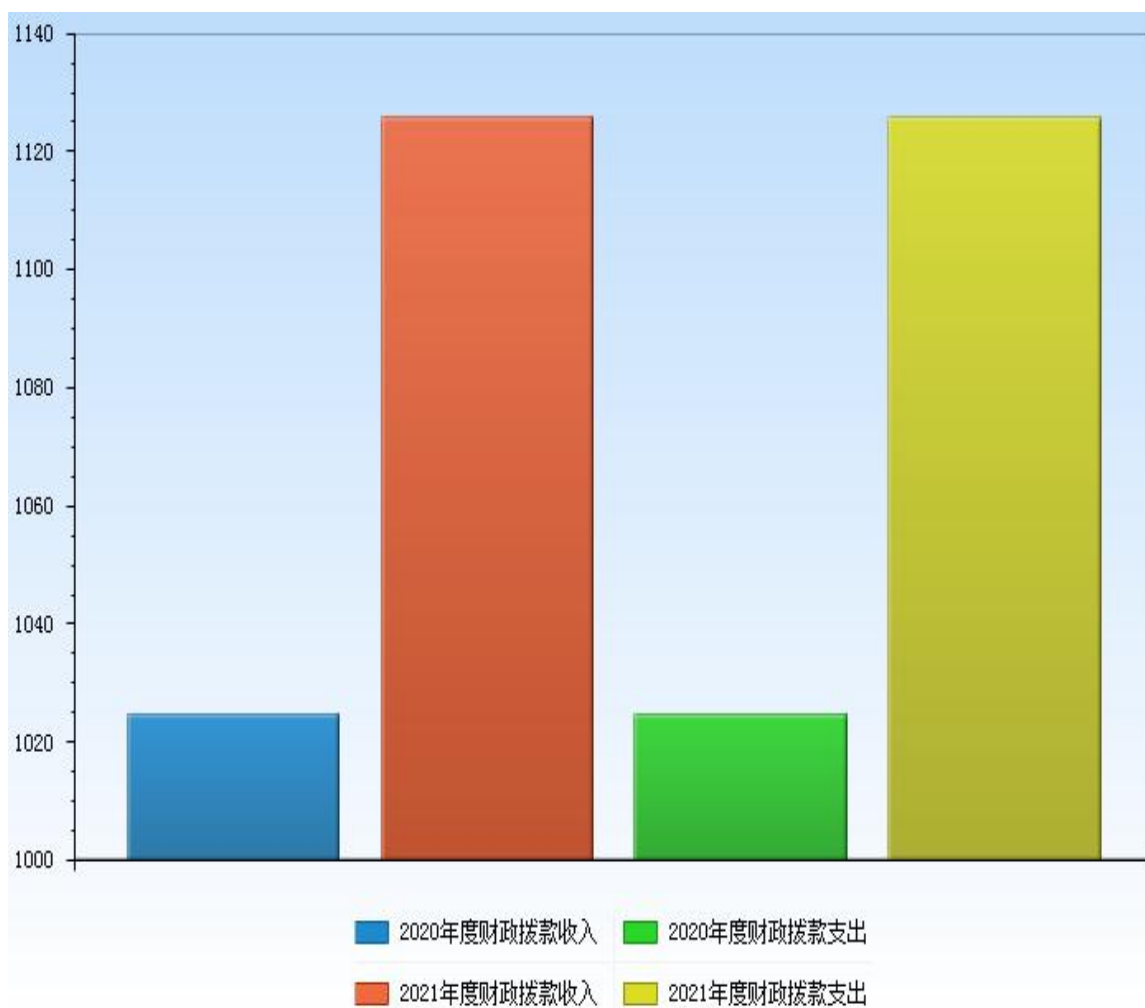


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,125.71 万元，完成年初预算的 104.64%，比年初预算增加 49.95 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 1,125.71 万元，完成年初预算的 104.64%，比年初预算增加 49.95 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增加。

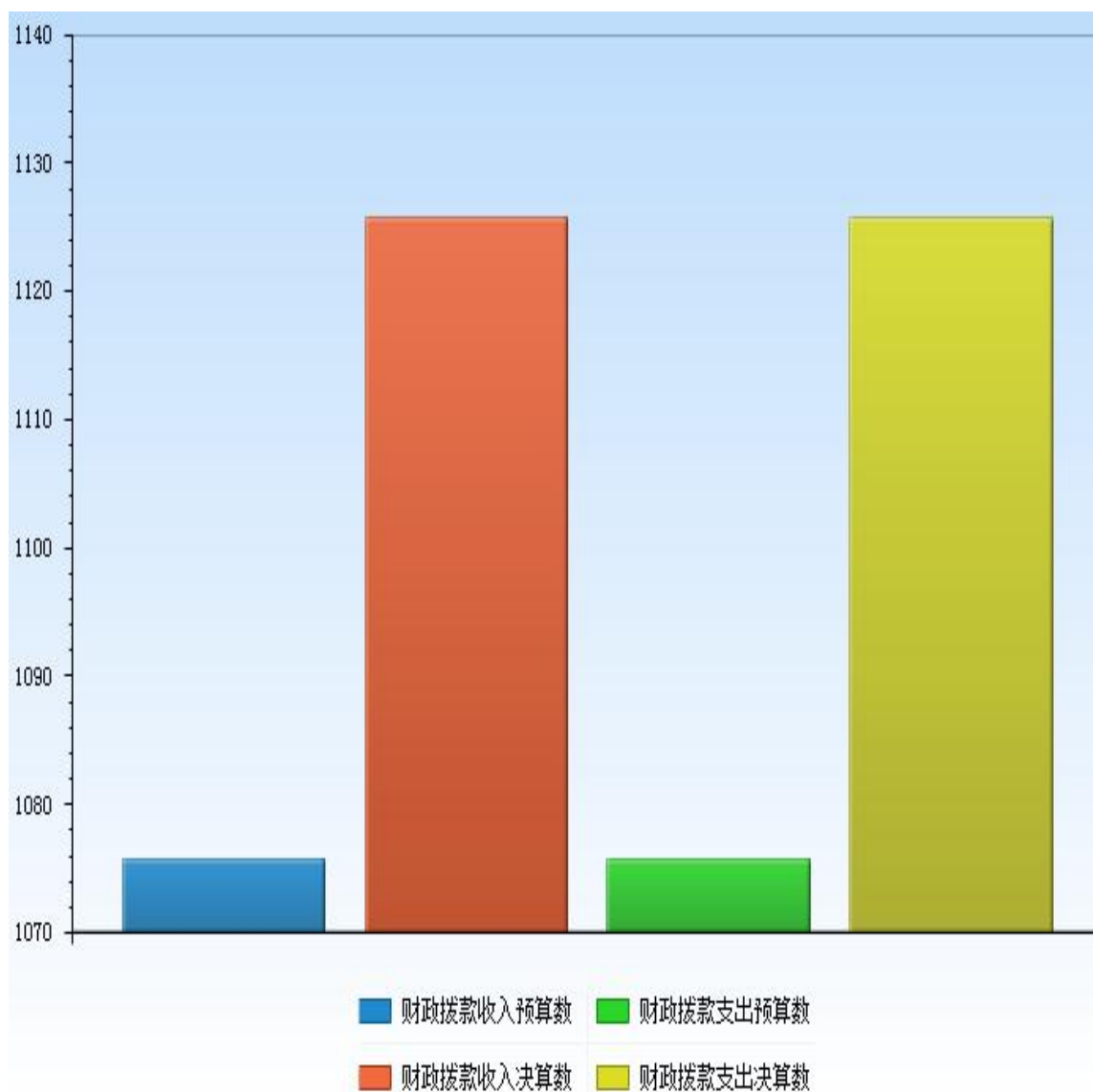


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,125.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 842.14 万元，占 74.81%，主要用于市委日常行政运行及其他业务支出；科学技术（类）支出 90.50 万元，占 8.04%，主要用于科协日常行政运行及其他业务支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 10.00 万元，占 0.89%，主要用于文联日常行政运行及其他业务支出；社会保障和就业（类）支出 106.05 万元，占 9.42%，主要用于养老支出；卫生健康（类）支出 31.88 万元，占 2.83%，主要用于医疗支出。



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 857.98 万元，其中：人员经费 684.85 万元，主要包括基本工资 235.34 万元、津贴补贴 121.90 万元、奖金 13.15 万元、绩效工资 22.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.31 万元、职业年金缴费 14.99 万元、职工基本医疗保险缴费 36.82 万元、住房公积金 46.21 万元、其他社会保障缴费 15.38 万元、其他工资福

利支出 13.07 万元、抚恤金 46.76 万元、生活补助 28.12 万元；公用经费 173.13 万元，主要包括办公费 24.98 万元、印刷费 17.97 万元、邮电费 11.28 万元、差旅费 1.51 万元、维修（护）费 24.84 万元、劳务费 17.45 万元、工会经费 4.67 万元、福利费 2.86 万元、公务用车运行维护费 14.30 万元、其他交通费用 26.95 万元、其他商品和服务支出 8.50 万元、办公设备购置 13.22 万元、信息网络及软件购置更新 4.60 万元。

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”经费支出共计 21.77 万元，完成预算的 62.19%，减少 13.23 万元，降低 37.81%，主要是主要是按财政要求压减经费；受疫情影响，接待工作减少；较 2020 年度减少 7.33 万元，降低 25.19%，主要是压缩“三公”经费开支，减少不必要支出。

（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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。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）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是主要是无因公出国（境）情况；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是主要是无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 14.58 万元，完成预算的 97.19%，较预算减少 0.42 万元，降低 2.81%，主要是压缩“三公”经费

开支，减少不必要支出；较上年减少 0.41 万元，降低 2.76%，主要是压缩“三公”经费开支，减少不必要支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 14.58 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.42 万元，降低 2.81%，主要是压缩“三公”经费开支，减少不必要支出；较上年减少 0.41 万元，降低 2.76%，主要是压缩“三公”经费开支，减少不必要支出。

3. 公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出 7.19 万元，完成预算的 35.94%。发生公务接待共 43.00 批次、364.00 人次。公务接待费支出较预算减少 12.81 万元，降低 64.07%，主要是受疫情影响，公务接待工作减少；较上年度减少 6.92 万元，降低 49.04%，主要是受疫情影响，公务接待工作减少。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

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，其中，项目 5 个，共涉及资金 301.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目，政府性基金预算一级

项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“档案馆工作经费”“群众团体工作经费”“科协工作经费”“文联工作经费”“专项业务工作经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 301.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评覆盖率达到 100.0%。我单位绩效评价工作开展情况良好，绩效评价结果优。

2. 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 档案馆工作经费项目、群众团体工作经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

档案馆工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案馆工作经费项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 6.3 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：一是指导完成县档案学会工作；二是完成接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和县直机关的现行档案及有关资料。2021 年该项目按规定，项目为良。

群众团体工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众团体工作经费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是指导完成各乡镇办、团的基层组织建设；二是完成组织广大青少年在重大节日开展纪念活动。2021 年该项目按规定，项目为优。

专项业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务工作经费项目绩效自评得分为 95 分。全年

预算数为 178.03 万元，执行数为 156.23 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关专项业务正常运转；二是做好信息化建设步伐；三是强化后勤服务保障。2021 年该项目按规定，项目为优。

科协工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科协工作经费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 98 万元，执行数为 90.5 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况：一是建设完成科普建设队伍；二是加强全市学科学技术宣传教育工作，普及科学知识，推广先进技术；三是开展科普活动和科技竞赛 9 次。2021 年该项目按规定，项目为优。

文联工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文联工作经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展对市级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作；二是加强全市人才培训和调研工作；三是组织将开展文艺创作，文艺评论，学术交流工作。2021 年该项目按规定，项目为优。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 173.13 万元，比 2020 年度增加 6.09 万元，增长 3.65%，调整了项目支出和基本支出，部分项目支出列入到基本支出，基本支出费用增加，机关运行经费随之增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年减少 1 辆，主要是记账更正。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算收入支出决算表、国有资金经营预算收支等表以空表列示。
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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。