

2021 年度
中共通许县委全面深化改革委员会
办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共通许县委全面深化改革委员会办公室概况

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共通许县委全面深化改革委员会办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省委、市委和县委全面深化改革的决策部署，推动中央、河南、开封和通许各项改革举措实施。

（二）承担中共通许县委全面深化改革委员会（以下简称县委深改委）日常工作，负责筹备和服务县委深改委会议，组织实施县委深改委会议决定的事项。

（三）牵头开展改革调查研究工作，负责起草全面深化改革的规划、年度工作要点，经县委深改委批准后组织实施。

（四）牵头起草重要改革方案，对有关部门起草的改革方案进行审核把关。

（五）协调组织开展改革试点工作，总结、集合、复制、推广改革经验。

（六）负责建立改革工作台账，健全改革工作制度，组织开展改革督察、改革评估、改革考评，协调解决遇到的问题，督促改革任务落实。

（七）负责对各专项小组和各乡镇（街道）各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

（八）负责全面深化改革宣传引导，加强改革正面宣传和解读，总结宣传改革经验、改革典型，传播改革声音，营造改革氛围。收集汇总有关改革信息，编发改革简报。

（九）负责向市委深改办汇报和请示工作，负责将县委、县委深改委重要改革文件、重要改革方案等向市委深改委、市委深改办备案工作，负责向市委深改办推荐我县改革经验和典型。

（十）代表县委深改委接受各乡镇（街道）各部门改革工作汇报和请示，受理各乡镇（街道）各部门重要改革文件、重要改革方案等向县委深改委的备案。

（十一）负责对党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府重大决策部署、重要文件精神 and 会议决定事项的贯彻落实情况进行督促检查和反馈。

（十二）负责对全县重点工作和重点项目进展情况进行督促检查和反馈。

（十三）负责对中央和省、市、县领导同志批示、交办事项进行督办查办和反馈。

（十四）负责县委、县政府目标管理和综合考评工作。

（十五）负责全国、省、市和县人大、政协交县委、县政府办理的议案、提案、建议的登记、分办、转办和督查工作。

（十六）负责优化经济发展环境工作，承担行政效能建设工作，对发现的违反行政效能建设相关规定的问题进行问责。

（十七）完成市委深改办、县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共通许县委全面深化改革委员会办公室内设机构 2 个，包括：综合股、督查室。

从决算单位构成看，中共通许县委全面深化改革委员会办公室部门决算包括：本级决算。另外，由中共通许县委全面深化改革委员会办公室管理的 0 个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 1 个，本级部门决算。其中二级预算单位为 0 个。包括：

- 1、中共通许县委全面深化改革委员会本级

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：中共通许县委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 68.78 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 139.07 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 68.78 | 本年支出合计 | 22 | 139.07 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 11 | 70.29 | 年末结转和结余 | 24 | 0.00 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 139.07 | 总计 | 26 | 139.07 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共通许县委全面深化改革委员会办公室

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 | | 68.78 | 68.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 61.93 | 61.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅 (室)及相关机 构事务 | 61.93 | 61.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 58.93 | 58.93 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 5.36 | 5.36 | 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 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 1.49 | 1.49 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共通许县委全面深化改革委员会办公室

| 项 目 | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 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 | | 139.07 | 139.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 129.88 | 129.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 129.88 | 129.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 126.88 | 126.88 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退 休 | 0.03 | 0.03 | 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 | 7.3 | 7.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共通许县委全面深化改革委员会办公室

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 68.78 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 129.88 | 129.88 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 7.33 | 7.33 | 0.00 |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 68.78 | 本年支出合计 | 23 | 139.07 | 139.07 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 70.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 70.29 | | 25 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|------|
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 139.07 | 总计 | 28 | 139.07 | 139.07 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共通许县委全面深化改革委员会办公室

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 | | 139.07 | 139.07 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 129.88 | 129.88 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 129.88 | 129.88 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 126.88 | 126.88 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.33 | 7.33 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.33 | 7.33 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------------------|------|------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 7.3 | 7.3 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.86 | 1.86 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共通许县委全面深化改革委员会办公室

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 53.58 | 302 | 商品和服务支出 | 85.46 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 39.28 | 30201 | 办公费 | 47.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.15 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 7.29 | 30206 | 电费 | 0.68 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 15.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.73 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 14.65 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.49 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------|------------------------|-------|
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.03 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 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 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.27 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 53.61 | 公用经费合计 | | | | | 85.46 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中共通许县委全面深化改革委员会办公室

| 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 |
| 8.2 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 1.2 | 4.68 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 | 0.38 |

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：中共通许县委全面深化改革委员会办公室

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共通许县委全面深化改革委员会办公室

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据。

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 139.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17.72 万元，下降 11%。主要原因是人员经费调整、压缩办公经费开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 68.78 万元，其中：财政拨款收入 68.78 万元，占 100%；上级补助收 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，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 139.07 万元，其中：基本支出 139.07 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 139.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.72 万元，下降 11%。主要原因是人员经费调整、压缩办公经费开支。

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 139.07 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 17.72 万元，下降 11%。主要原因是人员经费调整、压缩办公经费开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 139.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 129.88 万元，占 93%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 7.33 万元，占 5%；卫生健康支出 1.86 万元，占 2%。

（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 139.07 万元，支出决算为 139.07 万元，完成年初预算的 100%。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 126.88 万元，支出决算为 126.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 7.3 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 139.07 万元。其中：人员经费 53.61 万元，主要包括：基本工资 39.28 万元、津贴补贴 0 万元、伙食补助费 5.15 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.29 万元、职工基本医疗保险缴费 1.86 万元、职业年金缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补 0.03 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 85.46 万元，主要包括：办公费 47.38 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.25 万元、电费 0.68 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 15.71 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 4.73 万元、租赁费 14.65 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.49 万元、专

用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.27、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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 8.2 万元，支出决算为 4.68 万元，完成预算的 57%。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压减公车运行次数，减少开支。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.3 万元，完成预算的 61.43%，占 85.37%；公务接待费支出决算 0.38 万元，完成预算的 31.67%，占 14.63%。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存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：没有因公出境开支。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 7 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 61.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公车运行次数，减少开支。

公务用车购置支出 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 4.3 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 31.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公务接待次数，减少开支。

外宾接待支出 0 万元。主要用于：未发生外宾接待。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）。来访人员主要包括：无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.38 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 76 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位根据《通许县财政局关于开展 2021 年度财政资金部门绩效自我评价及财政重点绩效评工作的通知》要求，抽调相关业务部门的工作人员组织实施组成自评工作，具体开

展情况如下：

（一） 评价工作准备情况

一是明确绩效评价的内容和范围。确定四个方面的评价内容和此次绩效评价的范围。二是研究评价指标体系。三是召开座谈会，对方案进行反复讨论并广泛征求有关部门和有关人员意见。四是确定了部门项目预算评价办法。

（二） 评价工作组织实施情况

1、成立预算绩效评价组。为保证绩效评价工作顺利开展，由我局成立了专门绩效评价小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

2、组织部门自评。预算按照要求整理相关数据和资料，对部门综合绩效情况进行自我评价，填报《2021年度县级部门预算项目绩效自评表》，并撰写《2021年度部门年度绩效自评报告》。

3、组织开展绩效重点评价工作。重点绩效评价小组对自评和复核情况进行重点评价。本次重点评价对象为 2021年度预算的 5 个项目，涉及资金 250000 元。

我单位对项目资金执行封闭管理，专帐核算。具体支出由业务科室进行把关，科室负责人、主管领导、财务负责人进行集体会签，确保资金专款专用，及时高效。

（二）项目绩效自评结果。

1、资金投入情况分析。

（1）项目资金到位情况分析。

2021 年财政项目资金为：250000 元。

(2) 项目资金执行情况分析。

自领导小组下文以后，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。截止目前实际总支出为 250000 元。

(3) 项目资金管理情况分析。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

2、绩效目标完成情况分析。

投入管理指标完成情况分析。

我单位较好地完成了 2021 年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到 100%。

3.效益指标完成情况分析。

自 2021 年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位为了更好发挥财政资金的经济效益、社会效益、

生态效益，按照县财政局的要求，组织有关人员于 2022 年 6 月对 2021 年部门项目预算情况及绩效进行综合评价，2021 年部门项目预算安排 250000 元。全年共实施 5 个项目（改革调研经费项目评价得分 96 分、目标管理检测及督导考评经费项目评价得分 94 分、提案议案分解及办理项目评价得分 96 分、重点工作督导经费评价得分 95 分、效能建设督导经费项目评价得分 98 分、）综合绩效评价等级为“优”。以省市相关文件和乡结合，上级文件制订了当地的专项资金管理规定，项目实施情况已达到了规划预期效果。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营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%。决算数与年初预算数无差异。

十一、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 85.46 万元，支出决算为 85.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十二、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%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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；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）。

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。