



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：225

部门名称：中共三河市委机构编制委员会办公室

二〇二二年十二月

2021 年度部门决算公开文本

中共三河市委机构编制委员会办公室
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

(一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规,组织拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规定并监督实施;管理和指导全市各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制工作;管理和指导全市事业单位机构编制工作。

(二)组织拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。拟订市委、市政府机构改革方案。审核市委、市政府各部门及各镇职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核并管理全市各级各类人员编制总额。负责综合行政执法试点工作。

(三)协调市委各部门、市政府各部门的职能配置及其调整;协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及市直各部门与镇之间的职责分工。研究提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见。

(四)审核或审批市委、市政府及各部门的派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。负责省垂直管理部门或双重管理部门需要承办的机构编制有关事宜。

(五)审核市人大、市政协、市法院、市检察院、市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。

贯彻执行各类事业单位人员编制标准和管理办法。审核或审批市委、市政府直属事业单位或直属事业机构，以及市直部门所属事业单位的机构编制事宜。审核市委、市政府及市直各部门联系的各群众团体的机构编制事宜。负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（八）负责机构编制日常管理。负责对全市机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作。负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作。建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

（九）负责全市机构编制信息化建设。负责全市机构编制统计工作。指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十）负责全市深化行政审批制度改革工作；协调有关部门做好行政审批事项日常监管和投诉工作；推进行政权力公开透明运行，承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（十一）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

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 | 中共三河市委机构编制委员会办公室(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



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：中共三河市委机构编制委员会办公室（本级）

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 | 323.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 277.94 |
| 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 | 0.50 |
| 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 | 17.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.00 |
| | 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 | 13.11 |
| | 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 | 2.00 |
| | 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 | 323.05 | 本年支出合计 | 58 | 322.84 |
| 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 | 0.21 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 323.05 | 总计 | 62 | 323.05 |

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：中共三河市委机构编制委员会办公室（本级）

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 | | 323.05 | 323.05 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 277.95 | 277.95 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 277.95 | 277.95 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 190.41 | 190.41 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 58.84 | 58.84 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 28.70 | 28.70 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.29 | 17.29 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.29 | 17.29 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.29 | 17.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.20 | 12.20 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 4.66 | 4.66 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.66 | 4.66 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.54 | 7.54 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.11 | 13.11 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.11 | 13.11 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.11 | 13.11 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 2.00 | 2.00 | | | | | |

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：中共三河市委机构编制委员会办公室（本级）

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 | | 322.84 | 228.65 | 94.20 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 277.94 | 190.40 | 87.54 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 277.94 | 190.40 | 87.54 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 190.40 | 190.40 | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 58.84 | | 58.84 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 28.70 | | 28.70 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.29 | 17.29 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.29 | 17.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.29 | 17.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.00 | 7.34 | 4.66 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 4.66 | | 4.66 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.66 | | 4.66 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.34 | 7.34 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.34 | 7.34 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.11 | 13.11 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.11 | 13.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.11 | 13.11 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 2.00 | | 2.00 | | | |

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：中共三河市委机构编制委员会办公室（本级）

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 | 323.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 277.94 | 277.94 | | |
| 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 | 0.50 | 0.50 | | |
| | 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 | 17.29 | 17.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.00 | 12.00 | | |
| | 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 | 13.11 | 13.11 | | |
| | 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 | 2.00 | 2.00 | | |
| | 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 | 323.05 | 本年支出合计 | 59 | 322.84 | 322.84 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.21 | 0.21 | | |
| 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 | 323.05 | 总计 | 64 | 323.05 | 323.05 | | |

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：中共三河市委机构编制委员会办公室（本级）

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 | | 322.84 | 228.65 | 94.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 277.94 | 190.40 | 87.54 |
| 20132 | 组织事务 | 277.94 | 190.40 | 87.54 |
| 2013201 | 行政运行 | 190.40 | 190.40 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 58.84 | | 58.84 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 28.70 | | 28.70 |
| 205 | 教育支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.29 | 17.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.29 | 17.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.29 | 17.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.00 | 7.34 | 4.66 |
| 21004 | 公共卫生 | 4.66 | | 4.66 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.66 | | 4.66 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.34 | 7.34 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.34 | 7.34 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.11 | 13.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.11 | 13.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.11 | 13.11 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 2.00 | | 2.00 |

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：中共三河市委机构编制委员会办公室（本级）

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 | 176.03 | 302 | 商品和服务支出 | 31.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 67.25 | 30201 | 办公费 | 3.46 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.71 | 30202 | 印刷费 | 0.89 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 4.25 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.01 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 3.74 | 30205 | 水费 | 1.64 | 31002 | 办公设备购置 | 1.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.29 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 9.47 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.34 | 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 | 2.34 | 30211 | 差旅费 | 0.88 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.22 | 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 | 20.56 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.50 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | | 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 | 0.31 | 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 | 2.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.35 | 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 | 1.71 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.98 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.25 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 196.59 | 公用经费合计 | | | | | | 32.05 |

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：中共三河市委机构编制委员会办公室（本级）

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 |
| 22.71 | | 22.71 | 21.00 | 1.71 | |
| 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 |
| 19.09 | | 19.09 | 17.38 | 1.71 | |

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：中共三河市委机构编制委员会办公室（本级）

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：我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，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：中共三河市委机构编制委员会办公室（本级）

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

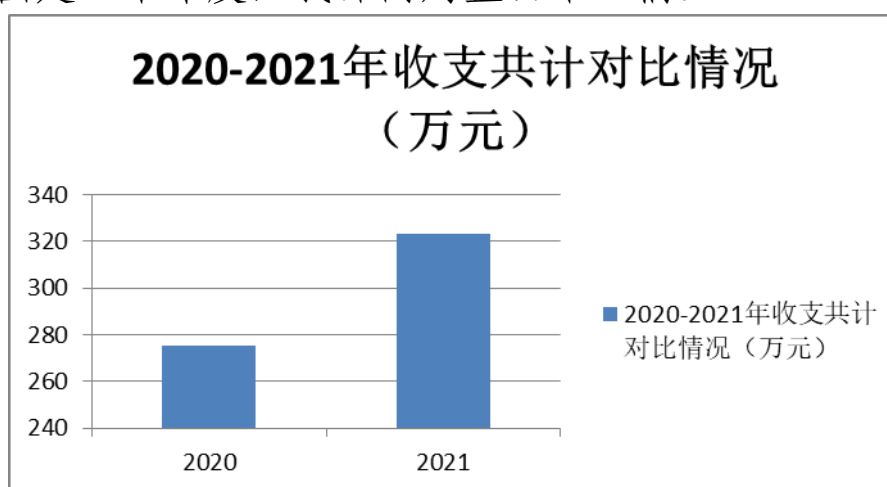
注：我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余，空表列示。



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）323.05 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 47.78 万元，增长 17.36%，主要原因是：本年度，我部门购置公车一辆。

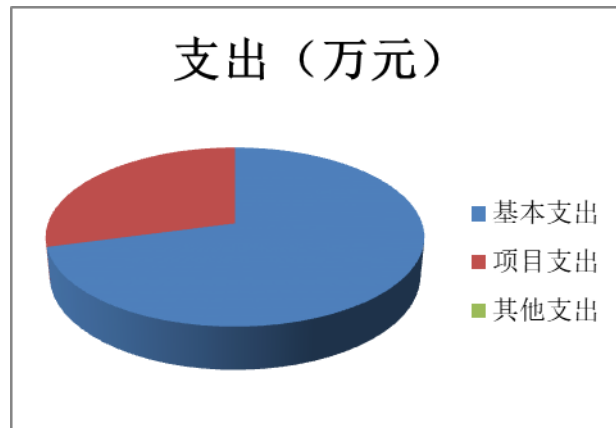


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 323.05 万元，其中：财政拨款收入 323.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 322.84 万元，其中：基本支出 228.64 万元，占 70.82%；项目支出 94.2 万元，占 29.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



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

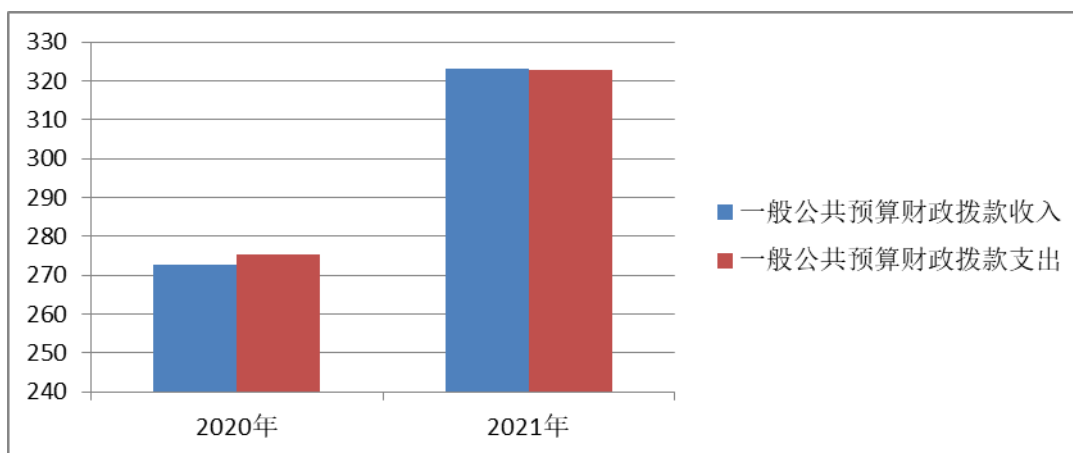
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 323.05 万元，比 2020 年度增加 50.42 万元，增长 18.49%，主要是：本年度，我部门新增购置公车费用；本年支出 322.84 万元，增加 47.57 万元，增长 17.28%，主要是本年度，我部门购置公车一辆。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 323.05 万元，比上年增加 50.42 万元，增长 18.48%；主要是 2021 年度，我部门新增购置公车专项收入；本年支出 322.84 万元，比上年增加 47.57 万元，增长 17.28%，主要是主要是 2021 年度，我部门新增购置公车支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是我部门无政府性基金预算拨款；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是我部门无政府性基金预算拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持

平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

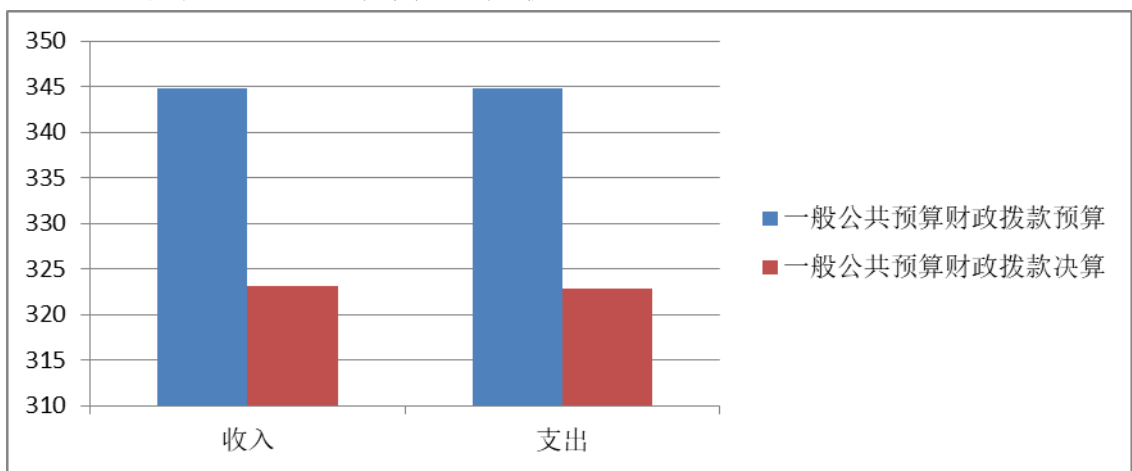
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 323.05 万元，完成年初预算的 93.67%，比年初预算减少 21.82 万元，决算数小于预算数主要原因是公车的实际支出少于预算，剩余款项退回国库；本年支出 322.84 万元，完成年初预算的 93.61%，比年初预算减少 22.03 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是公车的实际支出少于预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.67%，比年初预算减少 21.82 万元，主要是公车的实际支出少于预算，剩余款项退回国库；支出完成年初预算 93.61%，比年初预算减少 22.03 万元，主要是公车的实际支出少于预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算无增减，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款；

支出完成年初预算 100%，比年初预算无增减，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算无增减，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算无增减，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

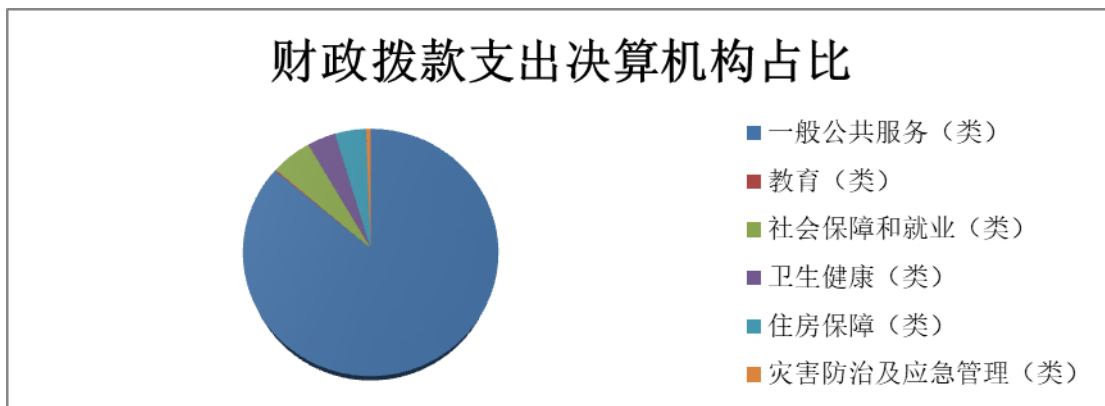


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 322.84 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 277.94 万元，占 86.09%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、办公设备的购置；教育（类）支出 0.5 万元，占 0.15%，主要用于单位人员的培训支出；社会保障和就业（类）支出 17.29 万元，占 5.36%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 12 万元，占 3.72%，主要用于行政单位医疗支出及公共防疫支出；住房保障（类）支出 13.11 万元，占 4.06%；主要用于单位住房公积金

的支出；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.62%；主要用于本部门安全监管项目支出。



（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 228.64 万元，其中：

人员经费 196.59 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 32.05 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 22.71 万元，支出决算为 19.09 万元，完成预算的 84.06%，较预算减少

3.62 万元，降低 15.94%，主要是 2021 年度我部门购置公车一辆，实际支出少于预算，剩余款项退回国库；较 2020 年度决算增加 17.38 万元，增长 1016.37%，主要是 2021 年度，我部门购置公车一辆。

（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 100%。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）费支出较预算持平，主要是我部门 2021 年无因公出国（境）；较上年无增减，主要是我部门 2020 年度 2021 年度均无因公出国（境）。

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 22.71 万元，支出决算 19.09 万元，完成预算的 84.06%。较预算减少 3.62 万元，降低 15.94%，主要是 2021 年度我部门购置公车一辆，实际支出少于预算，剩余款项退回国库；较上年减少 17.38 万元，降低 1016.37%，主要是 2021 年度，我部门购置公车一辆。其中：

公务用车购置费支出 17.38 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 17.38 万元。公务用车购置费支出较预算减少 3.62 万元，降低 15.94%，主要是

2021 年度我部门购置公车一辆，实际支出少于预算，剩余款项退回国库；较上年增加 17.38 万元，增长 1016.37%，主要是 2021 年度，我部门购置公车一辆。

公务用车运行维护费支出 1.71 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是我部门有一辆公车编制，按照标准支出；较上年持平，主要是我部门有一辆公车编制，按照标准支出。

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 0.15 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年度无增减变化，主要是 2021 年没有公务接待工作。

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，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 94.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.18%。我部门 2021 年度无政府性基金预算项目。

组织对“机构改革和职能转变经费、机构编制业务管理经费、安全生产经费、综合管理业务费、购置公务用车经费、防疫经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 94.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效评价等级共

6个，其中优6个。

（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机构改革和职能转变经费、机构编制业务管理经费、安全生产经费、综合管理业务费、购置公务用车经费、防疫经费项目等6个项目绩效自评结果。

（1）政府机构改革和职能转变经费项目自评综述：

资金来源为一般公共预算拨款，预算安排10万元。贯彻落实中央、省、市政府关于行政管理体制机构编制管理的政策法规，探索大部制，解决职能交叉。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系。

推进我市政府机构改革，党群政法部门体制改革，经济发达镇行政管理体制改革试点，乡镇行政体制改革，综合行政执法试点，园区管理体制机制改革。

扎实推进事业单位分类改革，扎实推进事业单位法人治理结构试点工作。

审核或审批市委、市政府、各级党政、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

强化社会管理的公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范行政行为。

(2) 业务管理经费项目自评综述:

资金来源为一般公共预算拨款，预算安排 26 万元。加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和常务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理，全市机构编制统计、数据分析工作；负责机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作。

(3) 安全生产经费项目自评综述:

资金来源为一般公共预算拨款，预算安排 2 万元。作为安委会成员单位之一，做好安全生产工作的宣传，协助其他成员单位完成相关工作，为我市完善安全生产制度、促进安全生产工作提供各项保障。

(4) 综合管理业务费项目自评综述:

资金来源为一般公共预算拨款，预算安排 28.7 万元。主要为劳务派遣人员工资、保险及日常支出，以协助提高单位各项工作的工作效率，更好的完成工作任务。

(5) 购置公务用车经费项目自评综述:

资金来源为一般公共预算拨款，预算安排 22.84 万元。按

照《廊坊市公务用车制度改革领导小组办公室关于下达党政机关公务用车编制的通知》及中共三河市委【2016】第30次常委会议纪要、三河市政府常务会议纪要【2016】第14期文件精神，我部门有公务用车编制1部，但一直未配备公车，一直租赁社会车辆，近年，实地考察等出差用车工作事项增加，为更好地完成相关工作，购置公车一辆，以方便管理。

（6）防疫资金项目自评综述：

资金来源为一般公共预算拨款，预算安排4.66万元。因疫情的常态化，我部门分配到无物业管理小区，协助社区对小区的疫情防控、管控工作，租赁集中箱、防疫物资的购置及储备的支出，以保障相关工作的顺利完成。

附项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|-----------|-----------|------------------|------|---------------------|
| 项目名称 | | 机构改革和职能转变经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 中共三河市委机构编制委员会办公室 | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — |
| | | 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 | | | |
| | 通过事业单位改革、党政机构改革、乡镇(街道)机构改革,保证机构改革工作进行,完成各项工作要求。 | | | | 如期完成 | | | |
| 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 | 数量指标 | 工作完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 工作完成数量 | ≥5 | 5 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工作完成合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 12月底前完成 | 12月30日 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 对成本的控制 | ≤10万 | 10万 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 精简机构 | =100% | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 改革部门整体 满意度 | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

填报单位负责人(签名): 张永

填报人: 郑芳莹

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------------|-----|---------------------|
| 项目名称 | | 机构编制业务管理经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 中共三河市委机构编制委员会办公室 | | |
| 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 | 26 | 26 | 26 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 26 | 26 | 26 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | |
| | 立足深化改革，调整机构，创新管理，切实做好机构编制管理业务工作。 | | | | 如期完成 | | | |
| 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 | 数量指标 | 年度内工作完成比例 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 年度内工作完成合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 全市机构编制年统完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 经费控制数 | ≤26 万元 | 26 万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效益 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益影响 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务人员满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

填报单位负责人（签名）：张永

填报人：郑芳莹

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|-----------|-------------|-----------|------------------|------|---------------------|
| 项目名称 | | 安全生产经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 中共三河市委机构编制委员会办公室 | | |
| 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 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 2 | — | 100% | — |
| | | 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 | | | |
| | 通过事业单位改革、党政机构改革、乡镇（街道）机构改革，保证机构改革工作进行顺利，完成各项工作要求。 | | | | 如期完成 | | | |
| 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 | 数量指标 | 工作完成率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 工作达标率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 12月底 前完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤2万元 | 2万 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 提高经济效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 提高资金使用效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 工作宣传 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 被宣传人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

填报单位负责人（签名）：张永
 填报人：郑芳莹

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----|---------------------|
| 项目名称 | | 综合管理业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 中共三河市委机构编制委员会办公室 | | |
| 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 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | |
| | 劳务派遣人员工资的发放、保险的缴纳及日常支出，以协助提高单位各项工作效率，保障单位的各项工作完成。 | | | | 如期完成 | | | |
| 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 | 数量指标 | 发放人员经费 的人数 | ≤ 5 | 5 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 发放完成率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 发放资金的及 时性 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 经费控制数 | ≤ 28.7 | 28.7 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 综合服务对经 济发展的影响 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 保持干部队伍 稳定性 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 确保每个人顺 利完成工作 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 单位人员满意 度 | ≥ 95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

填报单位负责人（签名）：张永

填报人：郑芳莹

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|-----|---------------------|
| 项目名称 | | 购置公务用车经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 中共三河市委机构编制委员会办公室 | | |
| 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 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | |
| | 购买公车，保障机关出差等相关工作正常运转 | | | | 如期完成 | | | |
| 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 | 数量指标 | 购买公车数量 | =1 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 购置车辆质量 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | 购置车辆成本控制 | ≤22.84 万 | 22.84 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高单位工作效率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 保障出差下乡工作任务完成 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用者满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

填报单位负责人（签名）：张永

填报人：郑芳莹

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------------|-----|---------------------|
| 项目名称 | | 防疫资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 中共三河市委机构编制委员会办公室 | | |
| 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 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | |
| | 按时按质完成疫情防控工作的任务。 | | | | 如期完成 | | | |
| 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 | 数量指标 | 防疫物资购置 | =2000 套 | 2000 套 | 10 | 10 | |
| | | | 集装箱租赁 | =0.66 万 | 0.66 万 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 疫情防控工作完成的质量 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 疫情卡口的时效 | ≤12 月 | 12 月 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 工作成本控制 | =40 元/套 | 40 元/套 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 疫情管控工作的社会效益 | ≥100% | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

填报单位负责人（签名）：张永

填报人：郑芳莹

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年参与项目绩效自评总个数为 6 个，自评结果均为“优”。评优率为 100%。通过对 2021 年项目支出绩效的评价，本单位将在以后的时间里做好资金计划，提高资金使用效率，达到市财政局的进度要求。树立项目责任人对预算绩效负责，对重大项目的责任人实施绩效终身责任追究制，切实做到资金的专项专用。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 32.05 万元，比 2020 年度减少 9.98 万元，降低 23.74%。主要原因是厉行节约要求，压减支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是我部门有公车编制 1 个，一直未配备公车，一直租用个人车辆做为公车使用，为方便公车管理，2021 年度购置

了公车一辆。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 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 0 辆，无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年持平，主要是我单位无新购 50 万元以上设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台比上年持平，主要是我单位无新购 100 万元以上设备。

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、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 to 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(不含车辆购置税、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。