

2021 年度
中共新乡县委政法委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共新乡县委政法委员会概况

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明细表

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

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 中共新乡县委政法委员会 概况

一、部门职责

《关于印发〈中共新乡县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办【2019】15号）系涉密文件，该部分内容不公开。

二、机构设置

《关于印发〈中共新乡县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办【2019】15号）系涉密文件，该部分内容不公开。

从决算单位构成看，中共新乡县委政法委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡县委政法委员会，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

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	679.97	一、一般公共服务支出	32	846.38
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.77
	9		九、卫生健康支出	40	11.32
	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	20.79
	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	679.97	本年支出合计	58	915.26
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	242.99	年末结转和结余	60	7.70
	30			61	
总计	31	922.96	总计	62	922.96

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

部门名称：中共新乡县委政法委员会 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		679.97	679.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	611.09	611.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	611.09	611.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	301.81	301.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	309.28	309.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.41	6.41	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	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.79	20.79	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
金额单位：万元

部门名称：中共新乡县委政法委员会

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		915.26	373.91	541.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	846.38	305.03	541.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	846.38	305.03	541.35	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	305.03	305.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	541.35	0.00	541.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.41	6.41	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	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.79	20.79	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
金额单位：万元

部门名称：中共新乡县委政法委员会

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	679.97	一、一般公共服务支出	33	846.38	846.38	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
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	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
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.77	36.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.32	11.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.79	20.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	679.97	本年支出合计	59	915.26	915.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	235.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	235.29		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	915.26	总计	64	915.26	915.26	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
金额单位：万元

部门名称：中共新乡县委政法委员会

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		915.26	373.91	541.35
201	一般公共服务支出	846.38	305.03	541.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	846.38	305.03	541.35
2013101	行政运行	305.03	305.03	0.00
2013102	一般行政管理事务	541.35	0.00	541.35
208	社会保障和就业支出	36.77	36.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.60	36.60	0.00
2080501	行政单位离退休	6.41	6.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	11.32	11.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	0.00
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	0.00
221	住房保障支出	20.79	20.79	0.00
22102	住房改革支出	20.79	20.79	0.00
2210201	住房公积金	20.79	20.79	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

部门名称：中共新乡县委政法委员会

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	331.32	302	商品和服务支出	36.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.46	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.73	30203	咨询费	0.10	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	7.69	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	30.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.98	30211	差旅费	4.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.45	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	0.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.30	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.41	30215	会议费	0.20	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	1.54	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	4.87	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	7.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.39	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.25	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	4.26	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		337.73	公用经费合计					36.18

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

部门名称：中共新乡县委政法委员会

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
8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00	8.11	0.00	8.11	0.00	8.11	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门名称：中共新乡县委政法委员会

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

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 922.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 103.31 万元，增长 12.60%。主要原因是人员变动相关经费增加及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 679.97 万元，其中：财政拨款收入 679.97 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 915.26 万元，其中：基本支出 373.91 万元，占 40.85%；项目支出 541.35 万元，占 59.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 915.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.31 万元，增长 12.72%。主要原因是人员变动相关经费增加及项目支出增加。

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 915.26 万元，占支出合计的 99.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.59 万元，增长 13.46%。主要原因是人员变动相关经费增加及项目支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 915.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 846.38 万元，占 92.47%；社会保障和就业（类）支出 36.77 万元，占 4.02%；卫生健康（类）支出 11.32 万元，占 1.24%；住房保障（类）支出 20.79 万元，占 2.27%。

（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 915.26 万元，支出决算为 915.26 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机关事务（31 款）行政运行（01 项）。年初预算为 315.99 万元，支出决算为 305.03 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减相关运行支出。

2. 一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机关事务（31 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 430.08 万元，支出决算为 541.35 万元，完成年初预算的 125.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 6.27 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 102.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 33.54 万元，支出决算为 30.19 万元，完成年初预算的 90.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 81.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政事业单位医疗（01 项）。年初预算为 13.17 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 85.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 23.05 万元，支出决算为 20.79 万元，完成年初预算的 90.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 373.91 万元。其中：人员经费 337.73 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 36.18 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、取暖费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 8.80 万元，支出决算为 8.11 万元，完成预算的 92.16%。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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出压减。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占三公经费支出的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.11 万元，完成预算的 92.16%，占三公经费支出的 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占三公经费支出的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是我单位无此项预算。全年因公出国（境）团组 0 个，累计人 0 次。开支内容：我单位无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8.80 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度“三公”经费财政拨款支出压减。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 8.11 万元。主要用于公务车辆维护及燃油费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是我单位无此项预算。其中：

外宾接待支出 0.00 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）。来访人员主要包括：我单位无来访外宾人员。

其他国内公务接待支出 0.00 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 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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。

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 93.19 万元，支出决算为 36.18 万元，完成年初预算的 38.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公用经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4.30 万元，其中：政府采购货物支出 4.30 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 4.30 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 4.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

积极参加绩效评价相关培训，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。根据我部门设定的绩效目标，对本年预算的资金来源、使用和管理情况以及实施情况，采用查阅凭证和资料、审计等形式进行分析及自评，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，检验预算投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化预算资金管理，形成自评报告，进一步提升部门预算资金使用成效。

（二）项目绩效自评结果。

根据自评结果，我部门 2021 年所有预算项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，完成了部门预期绩效设定，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。

（三）项目绩效自评结果。

我部门未开展重点项目。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。