



2021年度

单位决算公开文本



预算代码：101001

单位：无极县人民代表大会常务委员会办公室

二〇二二年九月

2021 年度单位决算公开文本

无极县人民代表大会常务委员会办公室
二〇二二年九月



目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

- (一) 领导或者主持县人民代表大会代表的选举；
- (二) 召集县人民代表大会会议；
- (三) 在本县内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
- (四) 讨论决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- (五) 根据县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更；
- (六) 监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，监督人民代表大会选举产生和常务委员会任命的国家机关工作人员，联系县人大代表，受理人民群众对上述机关及其工作人员的申诉和意见；
- (七) 撤销乡(镇)人民代表大会的不适当的决议；
- (八) 撤销县人民政府不适当的决定和命令；
- (九) 在县人民代表大会闭会期间，依照《地方组织法》第二十二条有关规定，决定接受县人大常委会组成人员、县人民政府领导人员、县人民法院院长、县人民检察院检察长的辞职；
- (十) 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务时，

依照法律程序，决定其代理人选；

(十一)根据县长提名，决定县政府办公室主任、局长的任免；

(十二)任免县人民法院的副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

(十三)根据工作需要，报经县委同意，决定本会工作机构的设置与撤销；任免各专门委员会与工作委员会的正副主任；

(十四)在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长和由人大常委会任命的“一府两院”及本会各内设机构工作人员的职务；

(十五)在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表；

(十六)决定本届县人大常委会代表资格审查委员会的组成人员，并领导其工作；

(十七)指导乡(镇)人大工作；

(十八)决定授予本县的荣誉称号。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	无极县人民代表大会常委	行政单位	财政拨款

	委员会办公室		
--	--------	--	--

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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：无极县人民代表大会常务委员会办公室

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	566.91	一、一般公共服务支出	32	546.08
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		八、社会保障和就业支出	39	21.09
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	566.91	本年支出合计	58	567.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.65	年末结转和结余	60	0.39
	30			61	
总计	31	567.56	总计	62	567.56

注：本表反映单位（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

单位：无极县人民代表大会常务委员会办公室

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		566.91	566.91					
201	一般公共服务支出	545.82	545.82					
20101	人大事务	545.82	545.82					
2010101	行政运行	402.08	402.08					
2010104	人大会议	75.40	75.40					
2010108	代表工作	44.97	44.97					
2010199	其他人大事务支出	23.38	23.38					
208	社会保障和就业支出	21.09	21.09					
20808	抚恤	21.09	21.09					
2080801	死亡抚恤	21.09	21.09					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：无极县人民代表大会常务委员会办公室

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		567.17	423.43	143.74			
201	一般公共服务支出	546.08	402.33	143.74			
20101	人大事务	546.08	402.33	143.74			
2010101	行政运行	402.33	402.33				
2010104	人大会议	75.40		75.4			
2010108	代表工作	44.97		44.97			
2010199	其他人大事务支出	23.38		23.38			
208	社会保障和就业支出	21.09	21.09				
20808	抚恤	21.09	21.09				
2080801	死亡抚恤	21.09	21.09				

注：本表反映单位（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

单位：无极县人民代表大会常务委员会办公室

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	566.91	一、一般公共服务支出	33	546.08	546.08		
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	21.09	21.09		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	566.91	本年支出合计	59	567.17	567.17		
年初财政拨款结转和结余	28	0.65	年末财政拨款结转和结余	60	0.39	0.39		
一般公共预算财政拨款	29	0.65		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	567.56	总计	64	567.56	567.56		

注：本表反映单位（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

单位：无极县人民代表大会常务委员会办公室

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		567.17	423.43	143.74
201	一般公共服务支出	546.08	402.33	143.74
20101	人大事务	546.08	402.33	143.74
2010101	行政运行	402.33	402.33	
2010104	人大会议	75.40		75.40
2010108	代表工作	44.97		44.97
2010199	其他人大事务支出	23.38		23.38
208	社会保障和就业支出	21.09	21.09	
20808	抚恤	21.09	21.09	
2080801	死亡抚恤	21.09	21.09	

注：本表反映单位（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

单位：无极县人民代表大会常务委员会办公室

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	357.50	302	商品和服务支出	34.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	119.07	30201	办公费	15.53	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	94.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	75.56	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		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	39.66	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	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	0.80	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.35	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5.75	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	31.09	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			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	21.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	10	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	3.88	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.69	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	4.91	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	0.70				
人员经费合计		388.59	公用经费合计						34.84

注：本表反映单位（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

单位：无极县人民代表大会常务委员会办公室

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
38.80		38.80		38.80	
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
26		26		26	

注：本表反映单位本年度“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

单位：无极县人民代表大会常务委员会办公室

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：无极县人民代表大会常务委员会办公室

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）567.56 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 77.66 万元，下降 13.7%，主要原因是社会保险费用减少。

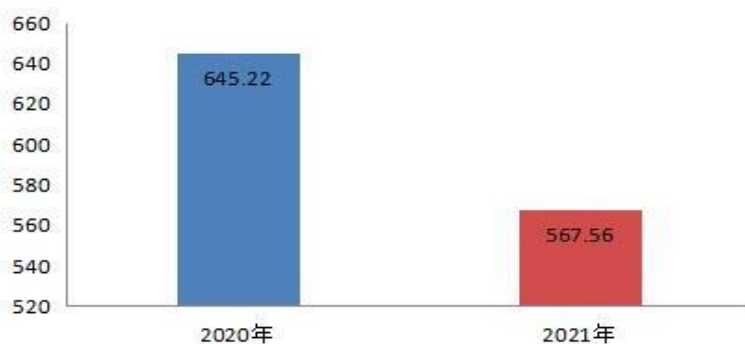


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 566.91 万元，其中：财政拨款收入 566.91 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

本单位 2021 年度支出合计 567.17 万元，其中：基本支出 423.43 万元，占 74.7%；项目支出 143.74 万元，占 25.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

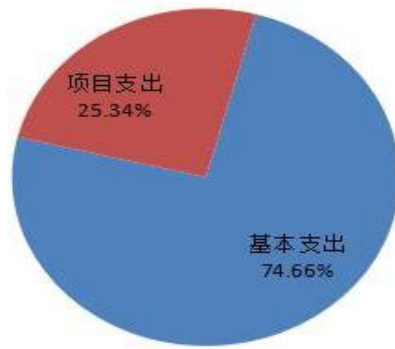


图3：支出决算构成情况

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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 566.91 万元,比 2020 年度减少 77.49 万元,降低 13.7%,主要是社会保险费用减少;本年支出 567.17 万元,减少 77.4 万元,降低 13.6%,主要是社会保险费用减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 566.91 万元,比上年减少 77.49 万元;主要是社会保险费用减少;本年支出 567.17 万元,比上年减少 77.4 万元,降低 13.6%,主要是社会保险费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



图4：2020-2021年财政拨款收支决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 566.91 万元，完成年初预算的 106.7%，比年初预算增加 35.4 万元，决算数大于预算数主要原因是公用经费增加；本年支出 567.17 万元，完成年初预算的 106.7%，比年初预算增加 35.66 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是公用经费增加。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 106.7%，比年初预算增加 35.4 万元，主要是公用经费增加；支出完成年初预算 106.7%，比年初预算增加 35.66 万元，主要是公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是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 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

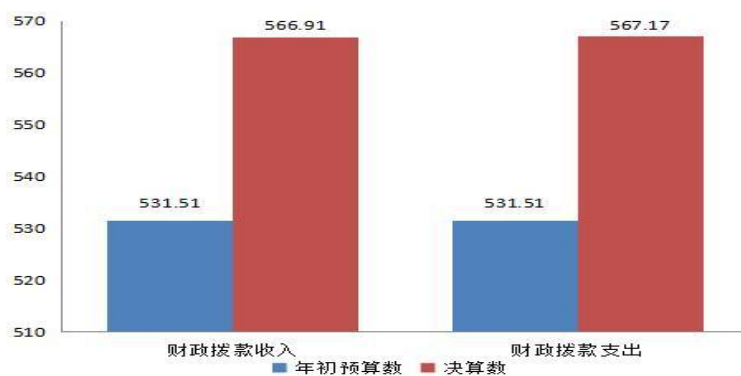


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 567.17 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 546.08 万元，占 96.3%，主要用于行政运行、人大会议、代表工作、其他人大事务支出等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 21.09 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2021 年度财政拨款基本支出 423.43 万元，其中：

人员经费 388.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；

公用经费 34.84 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.8 万元，支出决算为 26 万元，完成预算的 67%，较预算减少 12.8 万元，降低 33%，主要是节省开支；较 2020 年度决算增加 18.72 万元，增长 357.1%，主要是购置公务用车一辆。

(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。本单位 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 0 万元，增长 0%，主要是无开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 38.8 万元，支出决算 26 万元，完成预算的 67%。较预算减少 12.8 万元，降低 33%，主要是节省开支；较上年增加 18.72 万元，增长 357.1%，主要是购置公务用车 1 辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 21.09 万元。公务用

车购置费支出较预算增加 22.8 万元，增长 100%，主要是购置公务用车 1 辆；较上年增加 21.09 万元，增长 100%，主要是购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 26 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算增加 22.8 万元，增长 142.5%，主要是购置公务用车 1 辆；较上年增加 18.72 万元，增长 257.1%，主要购置公务用车 1 辆。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。

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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 91.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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“无极县第十六届人民代表大会第六次会议”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 35 万元，政府性

基金预算支出 0 万元。其中，对“无极县第十六届人民代表大会第六次会议”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位组织 2021 年度一般公共预算项目支出，涉及无极县人大十六届六次会议、无极县人大代表活动经费、无极县人大防疫期间特殊补助、人大代表之家（站）建设资金质保金、2021 年县乡人大代表换届经费 5 个预算项目，涉及资金 91.91 万元。

监控结果：绩效目标实现程度达到 50% 的项目有 3 个，涉及资金 63 万元；绩效目标实现程度在 30% 以下的项目有 1 个，涉及资金 20 万元；工作未开展的项目有 1 个，涉及资金 8.91 万元。虽然项目当前运行效果不佳，预计年底能完成的项目有 5 个，涉及资金 91.91 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映‘无极县第十七届人民代表大会第一次会议项目’1 个项目绩效自评结果。

（1）无极县第十七届人民代表大会第一次会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无极县第十七届人民代表大会第一次会议项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.95 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成领导、主持县人民代表大会代表的选举；完成讨论、决

定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项等。未发现问题。

(2) 无极县第十七届人民代表大会第一次会议项目绩效自评综述。

审查和批准本行政区域内国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；讨论决定本行政区域内的重大事项；选举本级人大常委会的组成人员和一府两院国家机关组成人员，并组织人大代表开展视察、调查、执法检查、评议等活动，充分发挥社会主义民主，反映社会各界意见，促进一府两院工作开展。

(3) 附项目支出绩效自评表

2021 年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称	无极县人民代表大会十七届第一次会议							
主管单位	无极县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	无极县人民代表大会常务委员会办公室			
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	50	50	49.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.95	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保用于无极县第十七届人民代表大会第一次会议的召开 2、完成的会议筹备及会务工作			已达到目标要求				
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	会议筹备及会务工作的完成率	98%	98%	20	18	
		质量指标	政治任务实现率	100%	100%	20	18	
		成本指标	人均每天支出金额	100%	100%	15	14	
	效益指标	社会效益指标	发挥人大监督作用	100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议建设与维护工作完成率	100%	100%	15	15		
总分						100	95	

（三）单位评价项目绩效评价结果

（一）存在的问题

尽管我单位的单位整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。

- 1、预算编制的合理性有待进一步提高。
- 2、对绩效评价认识不足。对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。
- 3、资产使用管理还存在不到位的情况。

（二）整改措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

3. 持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

4. 加强绩效评价队伍建设，对绩效目标表评价内容进行细化

并系统培训。

5. 今后将严格执行资产管理制度，加大资产管理力度。

（三）自评结果应用

1. 将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

2. 建立单位整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平和及时向财政局稽查所报送整改情况。

3. 建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 34.84 万元，比 2020 年度减少 205.66 万元，降低) 590.3%。主要原因是本年度无一次性支出项目。

八、政府采购情况

本单位 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 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，本单位共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆编制变化。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 3 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），比上年增加 0 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）比上年增加 0 套，与上年相比无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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、国有资金经营预算收支及结转结余等表以空表列示。

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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：指单位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