

中共新乡市委宣传部(本级)
2021 年度单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共新乡市委宣传部（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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 中共新乡市委宣传部（本级） 概况

一、单位职责

一是负责指导全市的理论研究、理论学习和理论宣传工作；代管新乡市社会科学联合会。

二是负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等单位的工作；对新乡日报社、广播电视台、新闻出版局的工作实施方针政策的指导；代管新乡市新闻工作者协会。

三是宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理。联系市文旅局；代管市文学艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

四是制定和实施全市对外宣传工作规划和意见，协调有关单位做好规划的贯彻落实工作；规划、协调和管理全市新闻网络建设。

五是在市精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实施全市精神文明建设工作规划和意见，协调有关单位做好贯彻落实工作。

六是受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部，指导单位领导班子建设；制订培训规划并组织对市直、县（市、区）党委宣传单位和有关宣传文化系统领导骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关

单位做好知识分子工作。

七是贯彻落实中央、省委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订政策、规定；按照市委统一的工作部署，协调宣传文化系统各单位之间的关系。

二、机构设置

中共新乡市委宣传部(本级)内设机构包括机关党总支、办公室、政策法规研究室、理论科、意识形态工作科、新闻科、文艺科、文化体制改革和文化产业发展办公室、对外宣传办公室、出版版权与电影科、反非法反违禁与传媒监督科、思想道德宣传科、精神文明建设协调科、城市精神文明建设科、农村精神文明建设科、组织干部科等科(室、办)。

从决算单位构成看，中共新乡市委宣传部(本级)决算包括：中共新乡市委宣传部本级决算。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 中共新乡市委宣传部本级

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：中共新乡市委宣传部(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	1,971.12	一、一般公共服务支出	32	1,723.90
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	37.56
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	2.40
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	153.37
	9		九、卫生健康支出	40	54.83
	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	3.00
	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	1,971.12	本年支出合计	58	1,975.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,975.06	总计	62	1,975.06

注：本表反映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：中共新乡市委宣传部(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		1,971.12	1,971.12					
201	一般公共服务支出	1,719.96	1,719.96					
20133	宣传事务	1,719.96	1,719.96					
2013301	行政运行	821.20	821.20					
2013399	其他宣传事务支出	898.76	898.76					
204	公共安全支出	37.56	37.56					
20499	其他公共安全支出	37.56	37.56					
2049999	其他公共安全支出	37.56	37.56					
206	科学技术支出	2.40	2.40					
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40					
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	153.37	153.37					
20805	行政事业单位养老支出	152.22	152.22					
2080501	行政单位离退休	98.79	98.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42					
20808	抚恤	0.84	0.84					
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	54.83	54.83					
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83					
2101101	行政单位医疗	28.32	28.32					
2101103	公务员医疗补助	26.52	26.52					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	扶贫	3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					

注：本表反映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：中共新乡市委宣传部(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		1,975.06	1,073.30	901.76			
201	一般公共服务支出	1,723.90	825.14	898.76			
20133	宣传事务	1,723.90	825.14	898.76			
2013301	行政运行	825.14	825.14				
2013399	其他宣传事务支出	898.76		898.76			
204	公共安全支出	37.56	37.56				
20499	其他公共安全支出	37.56	37.56				
2049999	其他公共安全支出	37.56	37.56				
206	科学技术支出	2.40	2.40				
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40				
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40				
208	社会保障和就业支出	153.37	153.37				
20805	行政事业单位养老支出	152.22	152.22				
2080501	行政单位离退休	98.79	98.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42				
20808	抚恤	0.84	0.84				
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	54.83	54.83				
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83				
2101101	行政单位医疗	28.32	28.32				
2101103	公务员医疗补助	26.52	26.52				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：中共新乡市委宣传部(本级)

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	1,971.12	一、一般公共服务支出	33	1,723.90	1,723.90		
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	37.56	37.56		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.40	2.40		
	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	153.37	153.37		
	9		九、卫生健康支出	41	54.83	54.83		
	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	3.00	3.00		
	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	1,971.12	本年支出合计	59	1,975.06	1,975.06		
年初财政拨款结转和结余	28	3.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.94		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	1,975.06	总计	64	1,975.06	1,975.06		

注：本表反映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：中共新乡市委宣传部(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		1,975.06	1,073.30	901.76
201	一般公共服务支出	1,723.90	825.14	898.76
20133	宣传事务	1,723.90	825.14	898.76
2013301	行政运行	825.14	825.14	
2013399	其他宣传事务支出	898.76		898.76
204	公共安全支出	37.56	37.56	
20499	其他公共安全支出	37.56	37.56	
2049999	其他公共安全支出	37.56	37.56	
206	科学技术支出	2.40	2.40	
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40	
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40	
208	社会保障和就业支出	153.37	153.37	
20805	行政事业单位养老支出	152.22	152.22	
2080501	行政单位离退休	98.79	98.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42	
20808	抚恤	0.84	0.84	
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	54.83	54.83	
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83	
2101101	行政单位医疗	28.32	28.32	
2101103	公务员医疗补助	26.52	26.52	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

注：本表反映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表

公开 06 表

单位：中共新乡市委宣传部(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	860.21	302	商品和服务支出	115.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.15	30201	办公费	16.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.30	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.85	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	53.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.52	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	0.32	30211	差旅费	14.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.57	30215	会议费	0.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.73	30217	公务接待费	0.64	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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.89	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	7.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.38			
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	4.20			
人员经费合计		957.77	公用经费合计					115.52

注：本表反映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

单位：中共新乡市委宣传部(本级)

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
13.20		12.20		12.20	1.00	14.30		8.07		8.07	6.23

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。

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

单位：中共新乡市委宣传部(本级)

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							

备注：本表反映单位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 2021 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 1,975.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 36.15 万元，下降 1.8%。主要原因是人员变动及严控项目支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,971.12 万元，其中：财政拨款收入 1,971.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 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 1,975.06 万元，其中：基本支出 1,073.3 万元，占 54.34%；项目支出 901.76 万元，占 45.66%；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 1,975.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.15 万元，下降 1.8%。主要原因是人员变动及严控项目支出。

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 1,975.06 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 33.39 万元，下降 1.66%。主要原因是人员变动及严控项目支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,975.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1723.9 万元，占 87.28%；公共安全支出（类）37.56 万元，占 1.9%；科学技术支出（类）2.4 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）153.37 万元，占 7.77%；卫生健康支出（类）54.83 万元，占 2.78%；农林水支出（类）3 万元，占 0.15%；

（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 1,788.89 万元，支出决算为 1,975.06 万元，完成年初预算的 110.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 778.21 万元，支出决算为 825.14 万元，完成年初预算的 106.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务、项目增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 807.73 万元，支出决算为 898.76 万元，完成年初预算的 111.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作项目、任务增加。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.56

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平安建设奖励资金由其他单位编列预算，未在我单位预算中体现。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金为追加名校英才租房补助。

5. 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94.01万元，支出决算为98.79万元，完成年初预算的105.08%。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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.5万元，支出决算为53.42万元，完成年初预算的101.75%。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。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的45.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放人员进行核实，严格发放。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 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 27.75 万元，支出决算为 28.32 万元。完成年初预算的 102.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26.51 万元，支出决算为 26.52 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数变更。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金为追加的驻村工作经费。

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 1,073.3 万元。其中：人员经费 957.77 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 115.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

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 13.2 万元，支出决算为 14.3 万元，完成预算的 108.33%。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年初预算不包含项目公务接待费用，同时部机关工作项目及莅新新闻媒体报道记者增加。

（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 8.07 万元，完成预算的 66.15%，占 56.43%；公务接待费支出决算 6.23 万元，完成预算的 62.3%，占 43.57%；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%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 12.2 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 66.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步严格公车使用及管理。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 8.07 万元。主要用于车辆维修、燃油购置、车辆审验、车辆保险和路桥通行费用。2021 年期末，

单位开支财政拨款的公务用车保有量为4量。

3. 公务接待费年初预算为1万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的622.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含项目公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。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）。

其他国内公务接待支出 6.23 万元。主要用于新闻媒体莅新采访、考察团莅新调研、上级机关莅新检查、调研、督导工作的接待等。2021 年共接待国内来访团 62 个、来宾 625 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0万元，支出决算为0万元。我单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 739.91 万元，支出决算为 115.52 万元，完成年初预算的 15.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算计算方式不同，形成差额。

十、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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末,我单位共有车辆4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4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。

建立科学有效的评估方法,预判活动支出情况,并提交部务会审议;每月对财务支出情况进行汇总上报,及时掌握和调整支出进度,为部领导决策提供科学详实数据,综合分析资金使用、管理和完成预期效益情况。

(二) 项目绩效自评结果。

2021年度我部共有10个项目,总金额901.76万元。我单位严格按照预算资金管理办法要求,本着节约、高效、安全、规范的原则,严控开支,保证资金合理、高效使用。通过进行认真的自评分析,2021年项目绩效自评结果为89分。

(三) 重点绩效评价结果。

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单位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：事业单位从主管单位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。