



2021年度

部门决算公开文本



预算代码：103

单位名称：市委部门

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

市委部门
二〇二二年十一月



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) 负责推动党中央、省委、邢台市委和南宫市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

(二) 负责市委和市委办公室文件、市委领导讲话稿的起草、修改等工作；参与起草或组织协调有关部门共同起草市委主要领导文稿、市委报告和文件。

(三) 负责党中央、省委、邢台市委和南宫市委重要决策部署贯彻落实的督促检查，党中央、省委、邢台市委和南宫市委领导批示和交办事项的催办反馈，南宫市委统一部署的重大专项活动的推进落实。

(四) 围绕党中央、省委、邢台市委和南宫市委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

(五) 负责市委全委会、市委常委会和市委其他重要会议的会务工作；负责市委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

(六) 负责市委日常文书处理；负责市委文件和市委办公室代市委行文的审核工作；负责市委制定规范性文件的服务工作；负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。

(七) 负责全市档案事业宏观管理和监督指导等工作。

(八) 负责全市公务接待机构的业务指导和重大接待活动的服务保障工作。

(九) 负责部分原市级领导同志和市委机关离退休人员的服务工作；负责市委机关行政后勤和市委机关财务管理工作。

(十) 负责指导全市党委系统机关事务管理工作。

(十一) 承担市委保密委员会和市密码工作领导小组的日常工作。负责全市保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，制定相关规章制度；对全市密码工作实施业务领导，对全市党政机关及经济、科学等领域保密工作实施业务指导；负责通信和计算机网络的保密监督；负责全市密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全市电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全市保密机要干部教育培训工作；承办市委保密委员会和市密码工作领导小组交办的其他工作。

(十二) 根据市委安排部署，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查 research，提出意见和建议。组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和市委工作思路、部署要求的文章。

(十三) 组织开展全市全面深化改革重大问题的调查研究，督促推动各乡镇（办）、市直部门落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署，负责协调提出全市中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行

审核。

(十四) 承办各乡镇（办）和市直部门向市委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向市委全面深化改革委员会提出建议。

(十五) 负责对各专项小组和各乡镇（办）、市直部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核。

(十六) 完成市委交办的其他任务。

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	中国共产党南官委员会办公室（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额补助、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：市委部门

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	1916.13	一、一般公共服务支出	32	1585.57
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	42
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	135.93
	9		九、卫生健康支出	40	55.46
	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	9.1
	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	96.07
	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	1916.13	本年支出合计	58	1924.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1924.13	总计	62	1924.13

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：市委部门

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		1,916.13	1,916.13					
201	一般公共服务支出	1,585.57	1,585.57					
20126	档案事务	28.00	28.00					
2012601	行政运行	28.00	28.00					
20129	群众团体事务	9.63	9.63					
2012901	行政运行	9.63	9.63					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,485.14	1,485.14					
2013101	行政运行	1,485.14	1,485.14					
20132	组织事务	30.63	30.63					
2013201	行政运行	30.63	30.63					
20136	其他共产党事务支出	5.18	5.18					
2013601	行政运行	5.18	5.18					
20137	网信事务	18.50	18.50					
2013701	行政运行	18.50	18.50					
20199	其他一般公共服务支出	8.50	8.50					
2019999	其他一般公共服务支出	8.50	8.50					
206	科学技术支出	34.00	34.00					
20607	科学技术普及	34.00	34.00					
2060701	机构运行	15.00	15.00					
2060702	科普活动	6.00	6.00					
2060799	其他科学技术普及支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	135.93	135.93					

20805	行政事业单位 养老支出	122.10	122.10					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	105.59	105.59					
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	16.51	16.51					
20808	抚恤	13.83	13.83					
2080899	其他优抚支 出	13.83	13.83					
210	卫生健康支出	55.46	55.46					
21011	行政事业单位 医疗	55.46	55.46					
2101101	行政单位医 疗	55.46	55.46					
213	农林水支出	9.10	9.10					
21301	农业农村	9.10	9.10					
2130152	对高校毕业 生到基层任职 补助	9.10	9.10					
221	住房保障支出	96.07	96.07					
22102	住房改革支出	96.07	96.07					
2210201	住房公积金	96.07	96.07					

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

金额单位：万元

部门：市委部门

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		1,924.13	1,198.01	726.13			
201	一般公共服务支出	1,585.57	924.38	661.20			
20126	档案事务	28.00		28.00			
2012601	行政运行	28.00		28.00			
20129	群众团体事务	9.63		9.63			
2012901	行政运行	9.63		9.63			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,485.14	924.38	560.76			
2013101	行政运行	1,485.14	924.38	560.76			
20132	组织事务	30.63		30.63			
2013201	行政运行	30.63		30.63			
20136	其他共产党事务支出	5.18		5.18			
2013601	行政运行	5.18		5.18			
20137	网信事务	18.50		18.50			
2013701	行政运行	18.50		18.50			
20199	其他一般公共服务支出	8.50		8.50			
2019999	其他一般公共服务支出	8.50		8.50			
206	科学技术支出	42.00		42.00			
20607	科学技术普及	42.00		42.00			
2060701	机构运行	15.00		15.00			
2060702	科普活动	6.00		6.00			
2060799	其他科学技术普及支出	21.00		21.00			
208	社会保障和就业支出	135.93	122.10	13.83			
20805	行政事业单位养老支出	122.10	122.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.59	105.59				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51			
20808	抚恤	13.83		13.83		
2080899	其他优抚支出	13.83		13.83		
210	卫生健康支出	55.46	55.46			
21011	行政事业单位医疗	55.46	55.46			
2101101	行政单位医疗	55.46	55.46			
213	农林水支出	9.10		9.10		
21301	农业农村	9.10		9.10		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.10		9.10		
221	住房保障支出	96.07	96.07			
22102	住房改革支出	96.07	96.07			
2210201	住房公积金	96.07	96.07			

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：市委部门

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	1916.13	一、一般公共服务支出	33	1,585.57	1,585.57		
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	42.00	42.00		
	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	135.93	135.93		
	9		九、卫生健康支出	41	55.46	55.46		
	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	9.10	9.10		
	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	96.07	96.07		
	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		本年支出合计	59	1,924.13	1,924.13		
年初财政拨款结转和结余	28	1,916.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.00		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	1,924.13	总计	64	1,924.13	1,924.13	

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：市委部门

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		1,924.13	1,198.01	726.13
201	一般公共服务支出	1,585.57	924.38	661.20
20126	档案事务	28.00		28.00
2012601	行政运行	28.00		28.00
20129	群众团体事务	9.63		9.63
2012901	行政运行	9.63		9.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,485.14	924.38	560.76
2013101	行政运行	1,485.14	924.38	560.76
20132	组织事务	30.63		30.63
2013201	行政运行	30.63		30.63
20136	其他共产党事务支出	5.18		5.18
2013601	行政运行	5.18		5.18
20137	网信事务	18.50		18.50
2013701	行政运行	18.50		18.50
20199	其他一般公共服务支出	8.50		8.50
2019999	其他一般公共服务支出	8.50		8.50
206	科学技术支出	42.00		42.00
20607	科学技术普及	42.00		42.00
2060701	机构运行	15.00		15.00
2060702	科普活动	6.00		6.00
2060799	其他科学技术普及支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业	135.93	122.10	13.83

	支出			
20805	行政事业单位养老支出	122.10	122.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.59	105.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	
20808	抚恤	13.83		13.83
2080899	其他优抚支出	13.83		13.83
210	卫生健康支出	55.46	55.46	

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

金额单位：万元

部门：市委部门

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	948.43	302	商品和服务支出	61.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	553.51	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.21	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	27.24	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	105.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.46	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	4.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.51	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		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	188.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.21	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.41		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	36.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.27	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	128.25	30229	福利费	2.55	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.28			
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				
人员经费合计		1,136.53	公用经费合计					61.48

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：市委部门

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
155.7	0	74.20		74.20	81.50
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
96.75	0	45.45		45.45	51.30

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

金额单位：万元

部门：市委部门

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：本表反映部门（或单位）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。

本部门无相关数据，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：市委部门

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、支出及结转结余情况。

本部门无相关数据，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）1924.13 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2180.52 万元，下降 53%，主要原因是按照财政和财务制度要求将市委组织部、市委宣传部、市委编办、市委统战部、工商联、文明办、信访局、老干部局等 8 个部室机关独立核算预决算，财务不在归属市委部门管理，造成 2021 年收支下降 53%。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1916.13 万元，其中：财政拨款收入 916.13 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 1924.13 万元，其中：基本支出 1198.01 万元，占 62%；项目支出 726.13 万元，占 38%；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 1916.13 万元，比 2020 年度减少 2188.52 万元，降低 53%，主要是按照财政和财务制度要求将市委组织部、市委宣传部、市委编办、市委统战部、工商联、文明办、信访局、老干部局等 8 个部室机关独立核算预决算，

财务不在归属市委部门管理，造成 2021 年收支下降 53%；本年支出 1924.13 万元，减少 2109.7 万元，降低 52%，主要是按照财政和财务制度要求将市委组织部、市委宣传部、市委编办、市委统战部、工商联、文明办、信访局、老干部局等 8 个部室机关独立核算预决算，财务不在归属市委部门管理。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1916.13 万元，比上年增加减少 1565.49 万元；主要是按照财政和财务制度要求将市委组织部、市委宣传部、市委编办、市委统战部、工商联、文明办、信访局、老干部局等 8 个部室机关独立核算预决算，财务不在归属市委部门管理；本年支出 1924.13 万元，比上年增加减少 1580.2 万元，降低 44%，主要是；主要是按照财政和财务制度要求将市委组织部、市委宣传部、市委编办、市委统战部、工商联、文明办、信访局、老干部局等 8 个部室机关独立核算预决算，财务不在归属市委部门管理。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 548.5 万元，降低 100%，主要原因是按照财政和财务制度要求将市委组织部、市委宣传部、市委编办、市委统战部、工商联、文明办、信访局、老干部局等 8 个部室机关独立核算预决算，财务不在归属市委部门管理。减少宣传部电影放映事业发展专项资金、组织部农村基层设施建设支出等；本年支出 0 万元，比上年减少 579.5 万元，降低 100%，主要是按照财政和财务制度要求将市委

组织部、市委宣传部、市委编办、市委统战部、工商联、文明办、信访局、老干部局等 8 个部室机关独立核算预决算，财务不在归属市委部门管理。减少宣传部电影放映事业发展专项资金、组织部农村基层设施建设支出等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无变化；本年支出 0 万元，与上年相比无变化。

(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 1916.13 万元，完成年初预算的 48%，比年初预算减少 2086.26 万元，决算数小于预算数主要原因是按照财政和财务制度要求将市委组织部、市委宣传部、市委编办、市委统战部、工商联、文明办、信访局、老干部局等 8 个部室机关独立核算预决算，财务不在归属市委部门管理；本年支出 1924.13 万元，完成年初预算的 48%，比年初预算减少 2078.26 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是按照财政和财务制度要求将市委组织部、市委宣传部、市委编办、市委统战部、工商联、文明办、信访局、老干部局等 8 个部室机关独立核算预决算，财务不在归属市委部门管理。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 54%，比年初预算减少 1656.25 万元，主要是按照财政和财务制度要求将市委组织部、市委宣传部、市委编办、市委统战部、工商联、文明办、信访局、老干部局等 8 个部室机关独立核算预决算，财务不

在归属市委部门管理；支出完成年初预算 54%，比年初预算减少 1648.25 万元，主要是按照财政和财务制度要求将市委组织部、市委宣传部、市委编办、市委统战部、工商联、文明办、信访局、老干部局等 8 个部室机关独立核算预决算，财务不在归属市委部门管理。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 430 万元，主要是按照财政要求部分部室、机关份设，独立核算预决算，减少文化旅游体育与传媒、城乡社区支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加减少 430 万元，主要是按照财政要求部分部室、机关份设，独立核算预决算，减少文化旅游体育与传媒、城乡社区支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算无变化；支出 0 万元，与年初预算无变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1924.13 万元，主要用于以下方面 一般公共服务（类）支出 1585.57 万元，占 82.4%，主要用于档案事务、群众团体事务、组织事务、网信办工作、市委机关工作经费等支出；卫生健康支出 55.46 万元，占 2.9%，主要用于单位医疗保险缴费等支出；农林水支出 9.1 万元，占 0.47%，主要用于高校毕业生到村任职补助等支出；科学技术（类）支出 42 万元，占 2.2%，主要用于科协、老科协科学技术宣传与普及等支出；社会保障和就业（类）支出 135.93 万元，占 7%，主要用于单位养老保险支出、抚恤金支出等；住房保障（类）支出 96.07 万元，占 5%，主要用于单位住房公积金缴纳。

(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 1198.01 万元，其中：

人员经费 1136.53 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 61.48 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 155.7 万元，支出决算为 96.75 万元，完成预算的 62%，较预算减少 58.95 万元，降低 38%，主要是压减三公开支；较 2020 年度决算减少 55.24 万元，降低 36%，主要是今年较去年减少公务用车购置费用，压减三公开支。

(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 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%，主要是本年度没有出国任务；较上年增加 0 万元，增长0%，主要是本年度没有出国任务。

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 74.2 万元，支出决算 45.45 万元，完成预算的 61%。较预算减少 28.75 万元，降低 39%，主要是压减三公开支；较上年减少 30.2 万元，降低40%，主要是减少公车购置支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年减少 17.09 万元，降低 100%，主要是本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 45.45 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减 28.75 万元，降低 39%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 11.11 万元，降低 19%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出。

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 81.5，支出决算 51.3 万元，完成预算的 62%。本年度共

发生公务接待 432 批次、5213 人次。公务接待费支出较预算减少 30.2 万元，降低 37%，主要是严格控制公务接待费用支出；较上年度减少 25.04 万元，降低 32%，主要是严格控制公务接待费用支出。

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 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 726.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2021 年度不涉及政府性基金预算支出，故未开展政府性基金预算绩效管理工作。

组织对一级项目科协开展各类科普活动、市委综合事务管理、馆藏卷数与档案事业经费等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 308 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价工作领导小组通过听取绩效评估情况汇报，查看工作完成情况相关资料及工作完成结果和完成质量；评价项目都完成年初设定的绩效目标。今后，将对项目资金进行更详细的工作计划，并对项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控，及时发现并解决项目执行过程中出现的各种问题，确保绩效目标按时保质保量完成。

（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 馆藏卷数与档案事业经

费项目及市委综合事务管理项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 馆藏卷数与档案事业经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，馆藏卷数与档案事业经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，档案馆高标准完成馆藏卷数与档案事业经费项目实施。圆满完成了各项任务目标，未发现问题。

工作活动(项目)负责人	辛保锋	联系电话	5056683		
财务负责人	孙昆	联系电话	5051016		
单位地址					
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 1 月	计划完成：2021 年 12 月			
	实际开始：2021 年 4 月	实际完成：2021 年 12 月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计	40	40	40	40	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	40	28	28	28	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	

绩效目标	总目标	完成档案接收、管理。	完成	
	年度目标	保证档案安全，使档案得到合理的开发利用。	完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	档案进馆件数	完成
		质量指标	文件级目录数据化工作完成率	完成
		成本指标	档案工作完成所需成本	完成
		时效指标	档案工作按时完成	完成
	效果指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	完成
		社会效益指标	年度向社会提供档案	完成
		环境效益指标	加强节约集约利用	完成
		可持续发展效益指标	数字化建设	基本完成

(2) 开展各类科普活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展各类科普活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，科协高标准完成科学普及各类活动项目实施。圆满完成了各项任务目标，未发现问题。

工作活动(项目)负责人	苗星华	联系电话	15903291819
财务负责人	刘春贞	联系电话	13012122855
单位地址	河北省邢台市南宫市东进街 8 号 1338 室		

工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 1 月	计划完成：2021 年 12 月			
	实际开始：2021 年 1 月	实际完成：2021 年 12 月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金 (评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计	5	5	5	5	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	5	5	5	5	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
		绩效目标	完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	开展科普活动，增强科普能力，提升全民科学素质			完成
	年度目标	提升重点人群科学素质			完成
绩效指标	产出指标	数量指标	科普活动参与人次大于 50 人，科普示范基地建设数大于 3 个，宣传覆盖率 70%		完成
		质量指标	开展科普活动不少于 5 次，每次宣传人次 50 人以上，建设科普基地 3 个以上，示范户不少于 50 户		完成
		成本指标	制作科普宣传品不少于 20000 元		完成
		时效指标	2021 年 1-12 月		完成
绩效指标	效果指标	经济效益指标	提高我市全民科学素质		完成
		社会效益指标	群众满意度提升		完成
		环境效益指标	增强公民环保意识，提高我市环境质量		完成

	可持续发展效益指标	提高我市全民科学素质，为可持续发展提供智力支持	完成
--	-----------	-------------------------	----

(三) 财政评价项目绩效评价结果 无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 61.48 万元，比 2020 年度减少 200.78 万元，降低 76%。主要原因是按照财政和财务制度要求将市委组织部、市委宣传部、市委编办、市委统战部、工商联、文明办、信访局、老干部局等 8 个部室机关独立核算预决算，财务不在归属市委部门管理，相关单位机关运行费用减少、人员工会费、福利费等费用减少。

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 8 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生公车购置、调剂等变动。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车

2 辆，应急保障用车 5 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）与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支及结转结余、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收支决算表 08 表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 09 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（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