



# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：401

单位名称：中国共产党邢台市南和区委员会办公室

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）负责推动党中央、省委、市委和区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（二）负责区委和区委办公室文件、区委领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）负责党中央、省委、市委和区委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和区委领导批示和交办事项的催办反馈，区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、市委和区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；组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和区委工作思路、部署要求的文章。

（五）负责区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常公务活动的组织安排。

（六）负责区委日常文书处理；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责区委制定规范性文件、领导地方立法的服务工作；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

（七）负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（八）负责组织开展全区全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动各乡（镇）、区直部门落实区委全面深化改革委员会

决定事项、工作部署。

（九）负责协调提出全区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）承办各乡镇和区直部门向区委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向区委全面深化改革委员会提出建议。

（十一）承担区委全面深化改革委员会的日常工作，负责提交区委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作。

（十二）负责对各专项小组和各乡镇（镇）、区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。

（十三）负责区公务接待工作的业务指导和重大接待活动的服务保障工作。

（十四）负责部分原区级领导同志和办公室离退休人员的服务工作；负责区委机关行政后勤、安全保卫和区委办公室财务管理工作。

（十五）负责指导全区党委系统机关事务管理工作。

（十六）参与起草或组织协调有关部门共同起草区委主要领导文稿、区委报告和文件。

（十七）根据区委安排部署，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。

（十八）承担区委区政府决策咨询委员会的日常工作。

（十九）完成区委和全面深化改革委员会交办的其他任务。

## 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 2 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称              | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-------------------|----------|------|
| 1  | 中国共产党邢台市南和区委员会办公室 | 行政单位     | 财政拨款 |
| 2  | 邢台市南和区红十字会        | 财政补助事业单位 | 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：中国共产党邢台市南和区委员会办公室

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  | 702.91 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 747.03 |
| 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 | 9.40   |
| 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 | 22.29  |
|                  | 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 | 702.91 | 本年支出合计          | 58 | 778.72 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 75.81  | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 778.72 | 总计              | 62 | 778.72 |

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：中国共产党邢台市南和区委员会办公室

金额单位：万元

| 项目               |                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|-----------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称            |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次               |                 | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计               |                 | 702. 91    | 702. 91    |                |          |          |                      |          |
| 201              | 一般公共服务支出        | 671. 22    | 671. 22    |                |          |          |                      |          |
| 20113            | 商贸事务            | 10. 00     | 10. 00     |                |          |          |                      |          |
| 2011308          | 招商引资            | 10. 00     | 10. 00     |                |          |          |                      |          |
| 20131            | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 661. 22    | 661. 22    |                |          |          |                      |          |
| 2013101          | 行政运行            | 661. 22    | 661. 22    |                |          |          |                      |          |
| 204              | 公共安全支出          | 9. 40      | 9. 40      |                |          |          |                      |          |
| 20409            | 国家保密            | 9. 40      | 9. 40      |                |          |          |                      |          |
| 2040905          | 保密管理            | 9. 40      | 9. 40      |                |          |          |                      |          |
| 208              | 社会保障和就业支出       | 22. 29     | 22. 29     |                |          |          |                      |          |
| 20816            | 红十字事业           | 22. 29     | 22. 29     |                |          |          |                      |          |
| 2081601          | 行政运行            | 22. 29     | 22. 29     |                |          |          |                      |          |
|                  |                 |            |            |                |          |          |                      |          |
|                  |                 |            |            |                |          |          |                      |          |

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：中国共产党邢台市南和区委员会办公室

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       |                     | 778.72 | 704.25 | 74.47 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 747.03 | 672.56 | 74.47 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 14.99  |        | 14.99 |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.99  |        | 14.99 |        |      |           |
| 20113    | 商贸事务                | 10.00  |        | 10.00 |        |      |           |
| 2011308  | 招商引资                | 10.00  |        | 10.00 |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 722.04 | 672.56 | 49.48 |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行                | 722.04 | 672.56 | 49.48 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出              | 9.40   | 9.40   |       |        |      |           |
| 20409    | 国家保密                | 9.40   | 9.40   |       |        |      |           |
| 2040905  | 保密管理                | 9.40   | 9.40   |       |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 22.29  | 22.29  |       |        |      |           |
| 20816    | 红十字事业               | 22.29  | 22.29  |       |        |      |           |
| 2081601  | 行政运行                | 22.29  | 22.29  |       |        |      |           |

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：中国共产党邢台市南和区委员会办公室

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  | 702.91 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 747.03 | 747.03     |             |              |
| 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 | 9.40   | 9.40       |             |              |
|               | 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 | 22.29  | 22.29      |             |              |
|               | 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 | 702.91 | 本年支出合计          | 59 | 778.72 | 778.72     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 75.81  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 75.81  |                 | 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 | 778.72 | 总计              | 64 | 778.72 | 778.72     |             |              |

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：中国共产党邢台市南和区委员会办公室

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       |                     | 778. 72 | 704. 25 | 74. 47 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 747. 03 | 672. 56 | 74. 47 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 14. 99  |         | 14. 99 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14. 99  |         | 14. 99 |
| 20113    | 商贸事务                | 10. 00  |         | 10. 00 |
| 2011308  | 招商引资                | 10. 00  |         | 10. 00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 722. 04 | 672. 56 | 49. 48 |
| 2013101  | 行政运行                | 722. 04 | 672. 56 | 49. 48 |
| 204      | 公共安全支出              | 9. 40   | 9. 40   |        |
| 20409    | 国家保密                | 9. 40   | 9. 40   |        |
| 2040905  | 保密管理                | 9. 40   | 9. 40   |        |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 22. 29  | 22. 29  |        |
| 20816    | 红十字事业               | 22. 29  | 22. 29  |        |
| 2081601  | 行政运行                | 22. 29  | 22. 29  |        |

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：中国共产党邢台市南和区委员会办公室

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         | 368.08 | 302    | 商品和服务支出   | 207.85 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 158.92 | 30201  | 办公费       | 25.23  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 72.20  | 30202  | 印刷费       | 39.63  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 7.37   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 6.00   |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.07   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 36.46  | 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 | 37.87  | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.40   | 30207  | 邮电费       | 8.95   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 18.44  | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 4.85   | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 6.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.92   | 30211  | 差旅费       | 0.99   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 27.64  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 15.70  | 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      | 122.32 | 30215  | 会议费       | 23.09  | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.36   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 0.92   |        | 公务接待费     | 3.63   | 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           | 3.15   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 19.60  | 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      | 2.05   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 111.70 | 30229  | 福利费       | 2.65   | 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 | 23.89  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 38.92  |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 6.56   | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.10   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 490.40 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 213.85 |

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：中国共产党邢台市南和区委员会办公室

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     |
| 45    | 5        | 24         |         | 24      | 16    |
| 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    |
| 27.52 |          | 23.89      |         | 23.89   | 3.63  |

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：中国共产党邢台市南和区委员会办公室

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党邢台市南和区委员会办公室

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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）778.72 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 69.23 万元，降低 8.16%，主要原因是车改办职能划转至区委机关后勤服务中心，公车平台车辆运行维护费不在区委办列支。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 702.91 万元，其中：财政拨款收入 702.91 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%。如图所示：

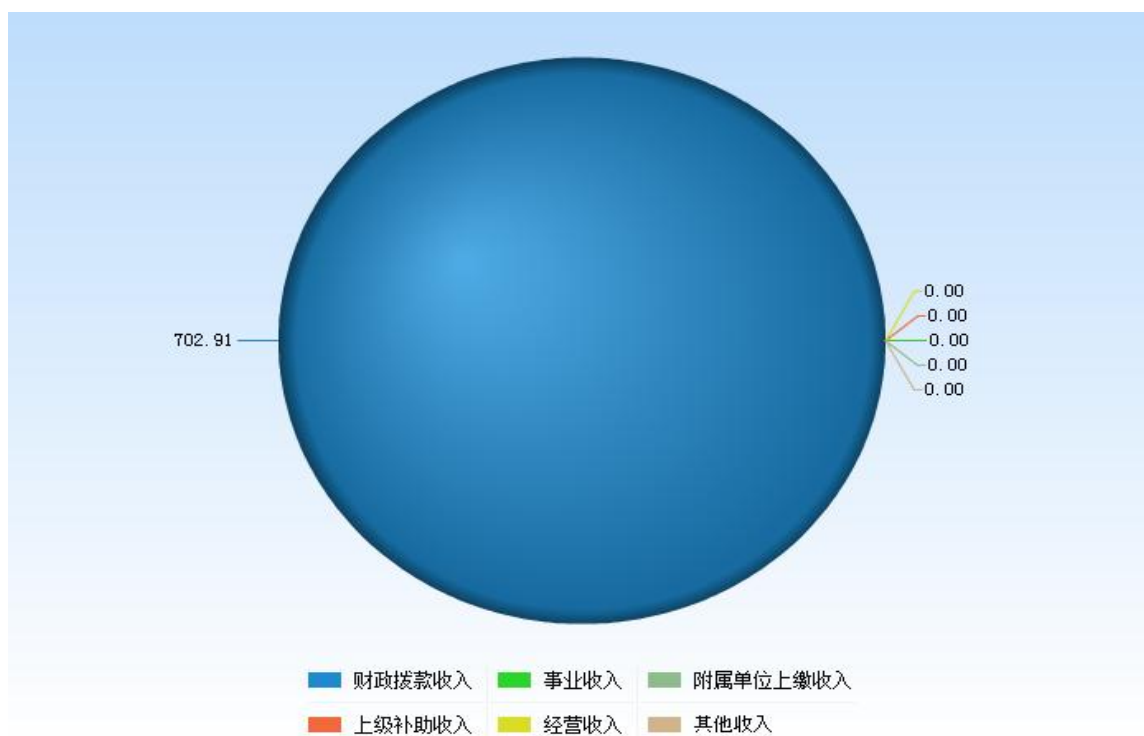


图 1：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 778.72 万元，其中：基本支出 704.25 万元，占 90.44%；项目支出 74.47 万元，占 9.56%；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%。如图所示：

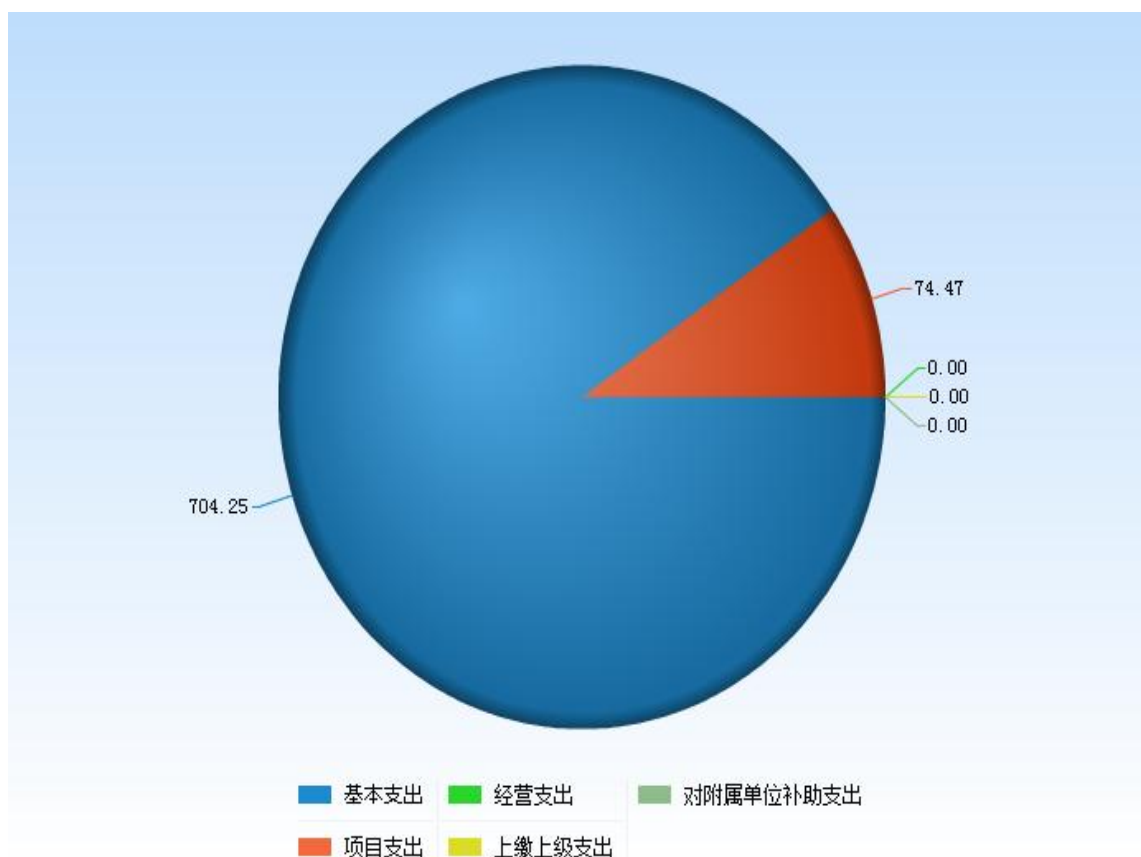


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 702.91 万元，比 2020 年度减少 113.22

万元，降低 13.87%，主要原因一是车改办职能划转至区委机关后勤服务中心，公车平台车辆运行维护费不在区委办列支，二是 2020 年末结转资金 75.81 万元；本年支出 778.72 万元，比 2020 年度增加 35.93 万元，增长 4.84%，主要是新增二级预算单位红十字会，红十字会全年支出 22.29 万元。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 702.91 万元，完成年初预算的 94.92%，比年初预算减少 37.64 万元，决算数小于预算数主要原因是财政收回部分未实施项目资金；本年支出 778.72 万元，完成年初预算的 105.15%，比年初预算增加 38.16 万元，决算数大于预算数主要原因一是工资水平提高，项目资金调整，二是使用部分 2020 年末结转资金。

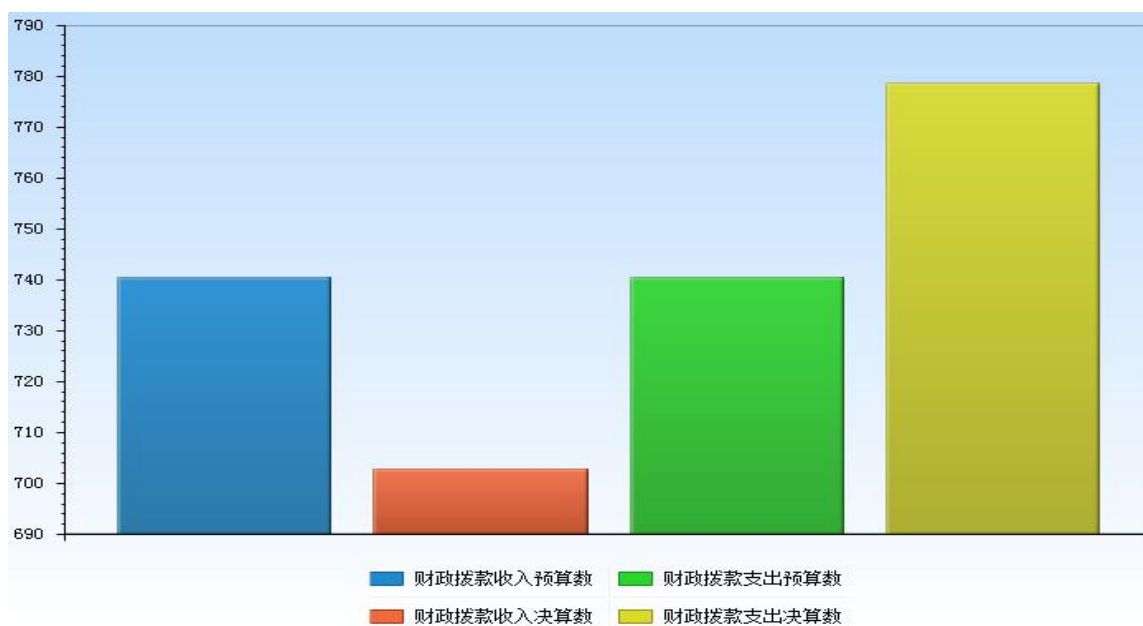


图 3：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 778.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 747.03 万元，占 95.93%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 9.40 万元，占 1.21%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 22.29 万元，占 2.86%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。



图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 704.25 万元，其中：

人员经费 490.40 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 213.85 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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**

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 27.52 万元，完成预算的 61.15%，减少 17.48 万元，降低 38.85%，主要一是没有安排因公出国（境），二是严格控制公务接待费用；较 2020 年度减少 43.90 万元，降低 61.47%，主要是车改办职能划转至区委机关后勤服务中心，公车平台车辆运行维护费不在区委办列支。

### **（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 0.00 万元。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）费支出与预算相比减少 5.00 万元，降低 100.00%，主要是没有安排因公出国（境）；与上年相比持平。

**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支出 23.89 万元，完成预算的 99.52%，较预算减少 0.11 万元，降低 0.48%；较上年减少 43.74 万元，降低 64.68%，主要是车改办职能划转至区委机关后勤服务中心，公车平台车辆运行维护费不在区委办列支。其中：

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 23.89 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 23.89 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.11 万元，降低 0.48%；较上年减少 43.74 万元，降低 64.68%，主要是车改办职能划转至区委机关后勤服务中心，公车平台车辆运行维护费不在区委办列支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出 3.63 万元，完成预算的 22.71%。发生公务接待共 33 批次、455 人次。公务接待费支出较预算减少 12.37 万元，降低 77.29%，主要是提倡节约，严格执行接待标准，控制陪餐人数；较上年度减少 0.16 万元，降低 4.27%，主要是严格控制公务接待费用。

## 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 59.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“建交招商专班工作经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 59.48 万元。其中，对“建交招商专班工作经费”“信息系统建设工程”“音视频值班查岗系统”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从履职及履职效益情况来

看，总体效果比较好。从经济性来看，能够依据年初绩效目标和部门预算来抓好成本控制，进一步强化了勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了各项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金继续保持。但在管理制度上存在不适应当前具体工作的新要求，相关内容有待及时补充完善。

## （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建交招商专班工作经费项目、信息系统建设工程项目及音视频值班查岗系统项目等3个项目绩效自评结果。

### 1. 建交招商专班工作经费项目

（1）建交招商专班工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建交招商专班工作经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，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，完成签约项目6个，项目投资总额达到50亿元，未发现问题。

（2）建交招商专班工作经费项目绩效自评综述：由建交招商专班项目主要负责人与财务负责人就工作活动情况进行自评。该工作活动按时高效完成，总计签约项目6个，项目投资总额达

到 50 亿元。

### (3) 附项目支出绩效自评表

|                              |                  |                  |                    |                        |                    |                     |              |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 工作活动(项目)负责人                  |                  | 王利坤              |                    | 联系电话                   |                    | 13933740050         |              |
| 财务负责人                        |                  | 王利坤              |                    | 联系电话                   |                    | 13933740050         |              |
| 单位地址                         |                  | 邢台市南和区和阳大街 285 号 |                    |                        |                    |                     |              |
| 工作活<br>动(项<br>目)起<br>止<br>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<br>金（万元）   | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） |                        |                    |                     |              |
|                              |                  |                  | 预算安排<br>（万元）       | 实际到位金额<br>（到达项目单<br>位） | 实际支出金额<br>（项目单位支出） |                     | 结余金额<br>（万元） |
| 合计                           |                  |                  |                    |                        |                    |                     |              |
| 中央财政资金                       |                  |                  |                    |                        |                    |                     |              |
| 省财政资金                        |                  |                  |                    |                        |                    |                     |              |
| 市财政资金                        |                  |                  |                    |                        |                    |                     |              |
| 区财政资金                        |                  | 0                | 100000             | 100000                 | 100000             |                     | 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<br>未完成的原因 |              |
| 绩效目<br>标                     |                  | 总目标              | 保障招商引资活动经费。        |                        |                    | 完成                  |              |
|                              |                  | 年度目标             | 保障招商引资活动经费。        |                        |                    | 完成                  |              |
| 绩<br>效<br>指<br>标             | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标             | 保证签约项目数            |                        |                    | 完成                  |              |
|                              |                  | 质量指标             | 确保项目总投资 5 亿元       |                        |                    | 完成                  |              |

|  |      |           |               |    |
|--|------|-----------|---------------|----|
|  |      | 成本指标      | 成本适中          | 完成 |
|  |      | 时效指标      | 快速高效          | 完成 |
|  | 效果指标 | 经济效益指标    | 节约工作经费，突出优质招商 | 完成 |
|  |      | 社会效益指标    | 节约工作经费，突出优质招商 | 完成 |
|  |      | 环境效益指标    | 节约工作经费，突出优质招商 | 完成 |
|  |      | 可持续发展效益指标 | 节约工作经费，突出优质招商 | 完成 |
|  |      |           |               |    |

## 2. 信息系统建设工程

(1) 信息系统建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息系统建设工程项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.66 万元，执行数为 39.66 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，按照要求完成办公设备的替换，未发现问题。

(2) 信息系统建设工程项目绩效自评综述：由信息系统建设工程项目主要负责人与财务负责人就工作活动情况进行自评。该工作活动按时高效完成，制定了具体的文本购买合同，由各科室负责人负责办公设备的问题反馈，并定期安排技术人员及时维护，并将其纳入部门固定资产管理体系，定期核查落实固定资产管理规范各项要求。

### (3) 附项目支出绩效自评表

|             |     |      |             |
|-------------|-----|------|-------------|
| 工作活动(项目)负责人 | 唐建坤 | 联系电话 | 13932909777 |
|-------------|-----|------|-------------|

|                              |                 |                  |                    |                        |                        |              |
|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 财务负责人                        |                 | 王利坤              |                    | 联系电话                   | 13933740050            |              |
| 单位地址                         |                 | 邢台市南和区和阳大街 285 号 |                    |                        |                        |              |
| 工作活<br>动(项<br>目)起<br>止<br>时间 | 计划开始：2021 年 7 月 |                  |                    | 计划完成：2021 年 9 月        |                        |              |
|                              | 实际开始：2021 年 7 月 |                  |                    | 实际完成：2021 年 9 月        |                        |              |
| 一、项目资金情况                     |                 |                  |                    |                        |                        |              |
|                              |                 | 以前年度资<br>金（万元）   | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） |                        |                        |              |
|                              |                 |                  | 预算安排<br>（万元）       | 实际到位金额<br>（到达项目单<br>位） | 实际支出金额<br>（项目单位支<br>出） | 结余金额<br>（万元） |
| 合计                           |                 |                  |                    |                        |                        |              |
| 中央财政资金                       |                 |                  |                    |                        |                        |              |
| 省财政资金                        |                 |                  |                    |                        |                        |              |
| 市财政资金                        |                 |                  |                    |                        |                        |              |
| 区财政资金                        |                 | 0                | 396611             | 396611                 | 396611                 |              |
| 其他财政资金                       |                 |                  |                    |                        | 0                      |              |
| 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<br>未完成的原因    |                        |              |
| 绩效目<br>标                     | 总目标             | 落实替代要求           |                    |                        | 完成                     |              |
|                              | 年度目标            | 完成替代             |                    |                        | 完成                     |              |
| 绩效指<br>标                     | 产出<br>指标        | 数量指标             | 按照合同执行             |                        |                        | 完成           |
|                              |                 | 质量指标             | 符合产品和服务规范          |                        |                        | 完成           |
|                              |                 | 成本指标             | 成本适中               |                        |                        | 完成           |
|                              |                 | 时效指标             | 及时高效               |                        |                        | 完成           |
|                              | 效果              | 经济效益指<br>标       | 成本适中               |                        |                        | 完成           |

|  |    |           |        |    |
|--|----|-----------|--------|----|
|  | 指标 | 社会效益指标    | 安全可控   | 完成 |
|  |    | 环境效益指标    | 符合质量要求 | 完成 |
|  |    | 可持续发展效益指标 | 安全高效   | 完成 |

### 3. 音视频值班查岗系统

(1) 音视频值班查岗系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，音视频值班查岗系统项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.82 万元，执行数为 9.82 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，保障值班工作安全高效运转，未发现问题。

(2) 信息系统建设工程项目绩效自评综述：由音视频值班查岗系统项目主要负责人与财务负责人就工作活动情况进行自评。该工作活动按时高效完成，为机关单位值班应急工作提供保障，保障紧急突发事件信息上报及时，各项工作有序高效运转，确保南和区值班工作高效运转，成本节约。

#### (3) 附项目支出绩效自评表

|              |                  |                 |             |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|
| 工作活动(项目)负责人  | 唐建坤              | 联系电话            | 13932909777 |
| 财务负责人        | 王利坤              | 联系电话            | 13933740050 |
| 单位地址         | 邢台市南和区和阳大街 285 号 |                 |             |
| 工作活动(项目)起止时间 | 计划开始：2021 年 1 月  | 计划完成：2021 年 1 月 |             |
|              | 实际开始：2021 年 1 月  | 实际完成：2021 年 1 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               |      |                  |                         |                |                 |          |
| 中央财政资金           |      |                  |                         |                |                 |          |
| 省财政资金            |      |                  |                         |                |                 |          |
| 市财政资金            |      |                  |                         |                |                 |          |
| 区财政资金            |      | 0                | 98160                   | 98160          | 98160           | 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  | 保障南和区紧急突发事件高效处置。 |                         |                | 完成              |          |
|                  | 年度目标 | 加强机关单位值班应急工作     |                         |                | 完成              |          |
| 绩效指标             | 产出指标 | 数量指标             | 及时快速                    |                |                 | 完成       |
|                  |      | 质量指标             | 安全有效运行                  |                |                 | 完成       |
|                  |      | 成本指标             | 成本适中                    |                |                 | 完成       |
|                  |      | 时效指标             | 快速高效                    |                |                 | 完成       |
|                  | 效果指标 | 经济效益指标           | 节约值班查岗人力成本，保障高效快速处置突发事件 |                |                 | 完成       |
|                  |      | 社会效益指标           | 节约值班查岗人力成本，保障高效快速处置突发事件 |                |                 | 完成       |
|                  |      | 环境效益指标           | 节约值班查岗人力成本，保障高效快速处置突发事件 |                |                 | 完成       |
|                  |      | 可持续发展效益指标        | 持续运行                    |                |                 | 完成       |

（三）财政评价项目绩效评价结果

本年度无财政评价项目。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 208.85 万元，比 2020 年度减少 24.52 万元，降低 10.51%。主要原因是车改办职能划转至区委机关后勤服务中心，公车平台车辆运行维护费不在区委办列支。

## **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 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年持平。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 5 辆，其他用车主要是单位一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平。

## **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、国有资本经营

预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 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