



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：202002

部门名称：河北省石家庄市井陉矿区委办公室

二〇二二年十月



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“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）负责推动党中央和省、市、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、区委领导讲话的起草、修改等工作。

（三）围绕党中央和省、市、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，提出意见建议，供区委决策参考；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（四）负责区委全会、区委常委会会议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工作活动的组织安排；承担区委值班工作；负责编写区委大事记。

（五）负责区委履行全面从严治党主体责任相关工作的谋划、部署、督导、推动和落实；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

（六）负责区委日常文件处理；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；负责为区委领导提供法律方面的服务工作。

（七）负责省委、省政府，市委、市政府和全区党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

（八）贯彻落实党中央和省、市、区委关于国家安全工作的

各项决策部署，负责研究提出区委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全区国家安全工作督查检查、考评考核工作。

（九）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）负责督促、推动全区各单位、各部门落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。

（十一）承办各单位、各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。

（十二）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。

（十三）负责对各专项小组和各单位、各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。

（十四）承担区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作。拟订全区保密、密码工作发展规划并组织实施。负责全区保密干部的教育培训工作。

（十五）负责全区党政机关及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全区核心密码、普通密码的装备、

使用和管理工作；负责失泄密事件的查处工作。

（十六）负责全区党政机关的密码电报、内部明电和密传件的传输管理工作。

（十七）负责全区电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全区密码通信网络的管理工作；负责全区党政专用通信二级网的管理、维护工作。

（十八）负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（十九）负责组织指导、督促检查全区地方志工作。

（二十）负责部分省管干部、市管干部及区委办公室离退休干部职工的服务工作；负责全区文秘干部职工的教育培训工作。

（二十一）完成区委、区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会、区委保密委员会、区密码工作领导小组交办的其他任务。


（二十二）做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全区档案信息化工作；有计划地开展档案征集；负责内部综合事务管理。

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 | 石家庄市井陘矿区委办公室 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 石家庄市井陘矿区档案馆 | 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：石家庄市井陘矿区委办公室

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 | 584.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 517.51 |
| 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 | 25.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.69 |
| | 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 | 17.98 |
| | 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 | 584.16 | 本年支出合计 | 58 | 584.16 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 584.16 | 总计 | 62 | 584.16 |

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：石家庄市井陘矿区委办公室

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 | | 584.16 | 584.16 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支 出 | 517.51 | 517.51 | | | | | |
| 20126 | 档案事务 | 114.29 | 114.29 | | | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 114.29 | 114.29 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室） 及相关机构事务 | 403.22 | 403.22 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 181.47 | 181.47 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理 事务 | 221.75 | 221.75 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 25.96 | 25.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 25.96 | 25.96 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 2.45 | 2.45 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 | 22.92 | 22.92 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.69 | 22.69 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 22.69 | 22.69 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.88 | 7.88 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.14 | 5.14 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.68 | 9.68 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.98 | 17.98 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.98 | 17.98 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.98 | 17.98 | | | | | |

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：石家庄市井陘矿区委办公室

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 | | 584.16 | 346.47 | 237.70 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 517.51 | 279.82 | 237.70 | | | |
| 20126 | 档案事务 | 114.29 | 98.35 | 15.95 | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 114.29 | 98.35 | 15.95 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 403.22 | 191.68 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 181.47 | 191.68 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 221.75 | 2.45 | 221.75 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.96 | 23.51 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.96 | 23.51 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.45 | 8.41 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.60 | 5.74 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.92 | 18.44 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.69 | 20.70 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.69 | 20.70 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.88 | 20.70 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.14 | 5.14 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.68 | 9.68 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.98 | 17.98 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.98 | 17.98 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.98 | 17.98 | | | | |

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：石家庄市井陘矿区委办公室

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 | 584.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 517.51 | 517.51 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 25.96 | 25.96 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.69 | 22.69 | | |
| | 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 | 17.98 | 17.98 | | |
| | 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 | 584.16 | 本年支出合计 | 59 | 584.16 | 584.16 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 584.16 | 总计 | 64 | 584.16 | 584.16 | | |

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：石家庄市井陉矿区委办公室

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 | | 139.34 | 123.4 | 15.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 517.51 | 279.82 | 237.70 |
| 20126 | 档案事务 | 114.29 | 98.35 | 15.95 |
| 2012604 | 档案馆 | 114.29 | 98.35 | 15.95 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 403.22 | 191.68 | |
| 2013101 | 行政运行 | 181.47 | 191.68 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 221.75 | 2.45 | 221.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.96 | 23.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.96 | 23.51 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.45 | 8.41 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.60 | 5.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.92 | 18.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.69 | 20.70 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.69 | 20.70 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.88 | 20.70 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.14 | 5.14 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.68 | 9.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.98 | 17.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.98 | 17.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.98 | 17.98 | |

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：石家庄市井陘矿区委办公室

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 | 265.50 | 302 | 商品和服务支出 | 34.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 76.36 | 30201 | 办公费 | 4.46 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.25 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 37.82 | 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 | 23.17 | 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 | 22.92 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.77 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.02 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.68 | 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 | 1.10 | 30211 | 差旅费 | 0.87 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.98 | 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 | 4.21 | 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 | 45.99 | 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 | 3.05 | | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 5.04 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 7.40 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 13.45 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 42.94 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 311.49 | 公用经费合计 | | | | | 34.98 |

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：石家庄市井陘矿区委办公室

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 |
| 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | |
| 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 |
| 7.40 | | 7.40 | | 7.40 | |

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：石家庄市井陘矿区委办公室

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：本部门本年度无相关收入情况，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

部门：石家庄市井陘矿区委办公室

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

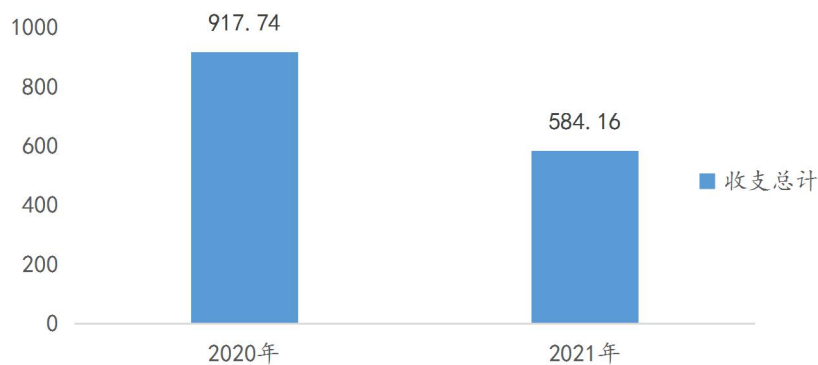
注：本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。



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）584.16 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 333.58 万元，下降 57.1%，主要原因是项目减少。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 584.16 万元，其中：财政拨款收入 584.16 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 584.16 万元，其中：基本支出 346.47 万元，占 59.3%；项目支出 237.70 万元，占 40.7%；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

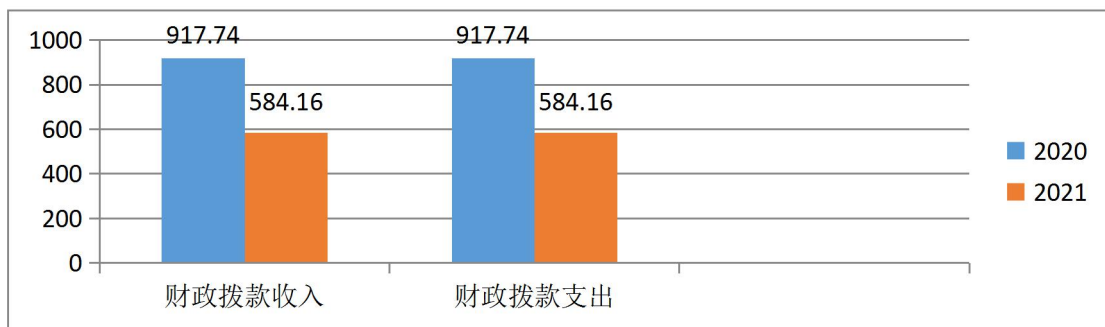
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 584.16 万元，比 2020 年

度减少 333.58 万元，降低 57.1%，主要是项目减少；本年支出 584.16 万元，减少 333.6 万元，降低 57.1%，主要是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 584.16 万元，比上年减少 333.58 万元，主要是项目减少；本年支出 584.16 万元，比上年减少 333.58 万元，降低 57.1%，主要是项目减少。

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（减少）0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无。

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（减少）0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无。



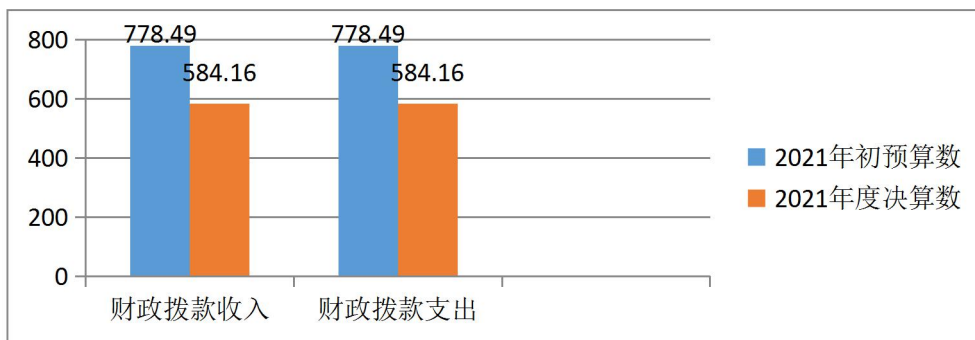
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 584.16 万元，完成年初预算的 75.04%，比年初预算减少 194.33 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少；本年支出 584.16 万元，完成年初预算的 75.0%，比年初预算减少 194.33 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目减少。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 75.0%，比年初预算减少 194.33 万元，主要是项目减少；支出完成年初预算 75.0%，比年初预算减少 194.33 万元，主要是项目减少。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 584.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 517.51 万元，占 88.6%，主要用于行政运行等支出；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 25.96 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 17.98 万元，占 3.0%；卫生健康支出 22.69 万元，占 3.9%。

(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 584.16 万元，其中：

人员经费 311.47 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.98 万元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、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 12.00 万元，支出决算为 7.40 万元，完成预算的 61.7%，较预算减少 4.60 万元，降低 38.3%，主要是厉行节约要求；较 2020 年度决算减少 3.44 万元，降低 31.7%，主要是厉行节约要求。

(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 100%。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；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要无。

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 12 万元，支出决算 7.40 万元，完成预算的 61.7%。较预算减少 4.60 万元，降低 38.3%，主要是厉行节约要求；较上年减少 3.44 万元，降低 31.7%，主要是厉行节约要求。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约要求。

公务用车运行维护费支出 7.40 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.60 万元，降低 38.33%，主要是厉行节约要求；较上年减少 3.44 万元，降低 31.73%，主要是厉行节约要求。

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 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，增长 0%，主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 221.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.85%。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“专项业务”、“重大活动”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 221.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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，从评价情况看，评价结果为优秀。

（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专项业务项目及总值班项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）专项业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.30 万元，执行数为 27.30 万元，完成预算的 100%。

完成预算较好质量较高,承担区委、区政府领导同志交办的文件、讲话稿的起草和修改工作,负责区委、区政府各类通知文件及上级刊物的征订和发放;负责区委领导数字电视费用;负责15楼会议室建设和维护工作。

2021 年度区级项目绩效自评表

填报单位: 石家庄市井陉矿区委办公室

金额单位: 万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 专项业务经费 | | 实施(主管)单位 | 中共石家庄市井陉矿区委办公室 | | |
|--------------|---|-------------|--------------|---|----------------|-------|---------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| | 预算数: | 27.3 | 到位数 | 27.3 | 执行数 | 27.3 | 100.00% |
| | 其中: 财政资金 | 27.3 | 其中: 财政资金 | 27.3 | 其中: 财政资金 | 27.3 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 承担区委、区政府领导同志交办的文件、讲话稿的起草和修改工作,负责区委、区政府各类通知文件及上级刊物的征订和发放;负责区委领导数字电视费用;负责15楼会议室建设和维护工作。 | | | 承担区委、区政府领导同志交办的文件、讲话稿的起草和修改工作,负责区委、区政府各类通知文件及上级刊物的征订和发放;负责区委领导数字电视费用;负责15楼会议室建设和维护工作。 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(40分) | 质量指标(40分) | 办事效率(40分) | | ≥90% | 90% | 40 |
| | 预算执行率(10分) | 预算执行率 | 预算完成率 | | 100 | 100% | 10 |
| | 效益指标(50分) | 社会效益指标(25分) | 社情民意反映率(25分) | | ≥90% | 90% | 25 |
| | | 满意度指标(25分) | 领导满意(25分) | | ≥90% | 90% | 25 |
| | 总分 | | | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | |
|---------------------|--|

填报人：杨榕

联系电话：
19930629616

(2) 重大活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大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 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。完成区级层面重要会活动的统筹，精心谋划组织好全区性重大活动会议，区委主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排。

2021 年度区级项目绩效自评表

填报单位：

石家庄市井陘矿区委办公室

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------------|--|---------|-------------------|----------------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 重大活动经费 | 实施（主管）单位 | 中共石家庄市井陘矿区委办公室 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 100.00% |
| | 预算数： | 50 | 到位数 | 50 | 执行数 | 50 | |
| | 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 50 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 100% | |
| | 加强区级层面重要会活动的统筹，精心谋划组织好全区性重大活动会议，区委主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排。 | | | 加强区级层面重要会活动的统筹，精心谋划组织好全区性重大活动会议，区委主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排。 | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标完成值 | 自评得分 20 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (20分) | 重大活动参与数量 (20分) | | ≥90% | 90% | |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|------|------|-----|
| | | 质量指标 (20分) | 公务接待完成率 (20分) | ≥90% | 90% | 20 |
| | 预算执行率 (10分) | 预算执行率 | 预算完成率 | 100 | 100% | 10 |
| | 效益指标(50分) | 满意度指标 (50分) | 领导满意 (50分) | ≥90% | 90% | 50 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | | | | | | |

填报人：杨榕

联系电话：
19930629616

(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 27.94 万元，比 2020 年度减少 36.27 万元，降低 56.49%。主要原因是公用经费支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.56 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 6 辆，比上年增

加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 6 辆，机要通信用车 0 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 0 辆，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无。

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