

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 714

部门名称： 石家庄市井陘矿区工商业联合会

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

1. 引导会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展。
2. 做工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3. 发扬自我教育的优良传统，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
4. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
5. 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
6. 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理、完善财务管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。
7. 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场，协助引进资金、技术、人才。
8. 为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷。
9. 办好会办企业、事业。
10. 承办区委交办的其他事项。

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	石家庄市井陘矿区工商业联合会	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：石家庄市井陘矿区工商业联合会

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	85.36	一、一般公共服务支出	32	69.63
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	7.57
	9		九、卫生健康支出	40	4.36
	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	3.79
	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	85.36	本年支出合计	58	85.36
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	85.36	总计	62	85.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市井陘矿区工商业联合会

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		85.36	85.36					
201	一般公共服务支出	69.63	69.63					
20128	民主党派及工商联事务	69.63	69.63					
2012801	行政运行	65.18	65.18					
2012802	一般行政管理事务	4.45	4.45					
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57					
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57					
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09					
210	卫生健康支出	4.36	4.36					
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36					
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13					
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23					
221	住房保障支出	3.79	3.79					
22102	住房改革支出	3.79	3.79					
2210201	住房公积金	3.79	3.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市井陘矿区工商业联合会

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		85.36	80.92	4.45			
201	一般公共服务支 出	69.63	65.18	4.45			
20128	民主党派及工商 联事务	69.63	65.18	4.45			
2012801	行政运行	65.18	65.18				
2012802	一般行政管理 事务	4.45		4.45			
208	社会保障和就业 支出	7.57	7.57				
20805	行政事业单位养 老支出	7.57	7.57				
2080501	行政单位离退 休	2.48	2.48				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	5.09	5.09				
210	卫生健康支出	4.36	4.36				
21011	行政事业单位医 疗	4.36	4.36				
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13				
2101103	公务员医疗补 助	1.23	1.23				
221	住房保障支出	3.79	3.79				
22102	住房改革支出	3.79	3.79				
2210201	住房公积金	3.79	3.79				

注：本表反映部门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：石家庄市井陘矿区工商业联合会

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	85.36	一、一般公共服务支出	33	69.63	69.63		
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	7.57	7.57		
	9		九、卫生健康支出	41	4.36	4.36		
	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	3.79	3.79		
	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	85.36	本年支出合计	59	85.36	85.36		
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	85.36	总计	64	85.36	85.36		

注：本表反映部门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：石家庄市井陘矿区工商业联合会

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		85.36	80.92	4.45
201	一般公共服务支出	69.63	65.18	4.45
20128	民主党派及工商联事务	69.63	65.18	4.45
2012801	行政运行	65.18	65.18	
2012802	一般行政管理事务	4.45		4.45
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57	
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09	
210	卫生健康支出	4.36	4.36	
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	
221	住房保障支出	3.79	3.79	
22102	住房改革支出	3.79	3.79	
2210201	住房公积金	3.79	3.79	

注：本表反映部门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：石家庄市井陘矿区工商业联合会

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	50.50	302	商品和服务支出	5.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.73	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	7.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	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	0.38	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.79	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	2.47	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	24.47	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		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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		74.97	公用经费合计					5.94

注：本表反映部门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：石家庄市井陘矿区工商业联合会

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
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

注：本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市井陘矿区工商业联合会

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，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：石家庄市井陘矿区工商业联合会

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				

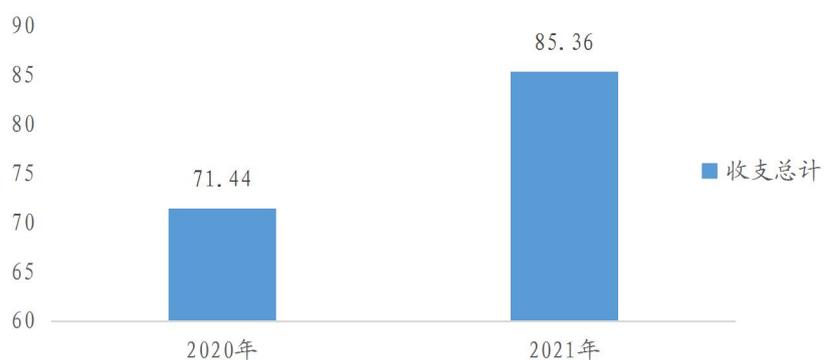
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



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）85.36 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 13.92 万元，增长 16.0%，主要原因是人员经费增加。



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 85.36 万元，其中：财政拨款收入 85.36 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

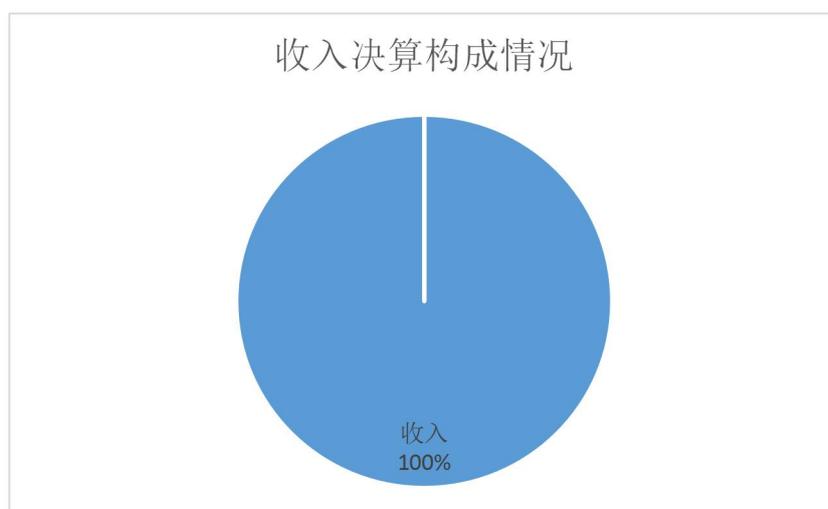


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 85.36 万元，其中：基本支出 80.92 万元，占 94.0%；项目支出 4.45 万元，占 6.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

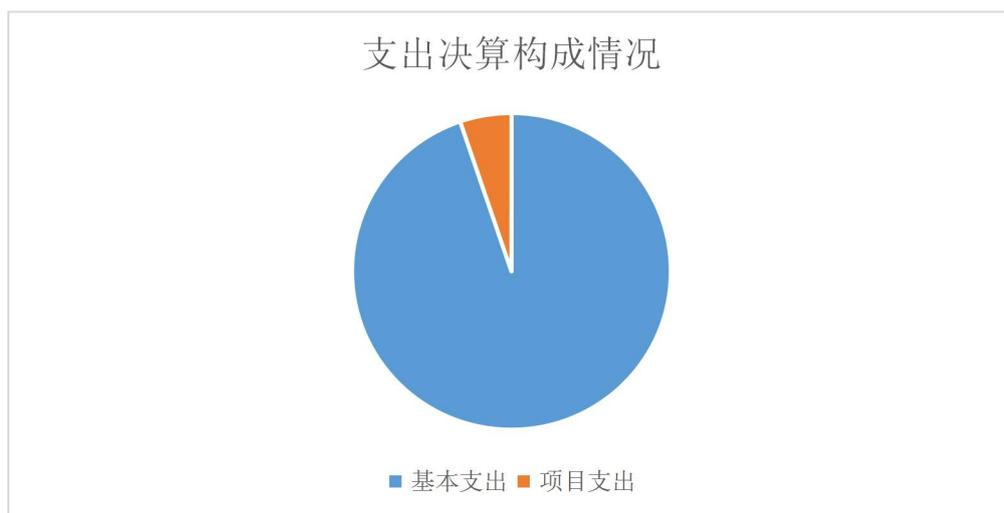


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 年度财政拨款本年收入 85.36 万元，比 2020 年度增加 13.92 万元，增长 16.0%，主要是人员经费增加；本年支出 85.36 万元，增加 13.92 万元，增长 16.0%，主要是人员经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 85.36 万元，比上年增加 13.92 万元；主要是人员经费增加；本年支出 85.36 万元，比上年增加 13.92 万元，增长 16.0%，主要是人员经费支出。

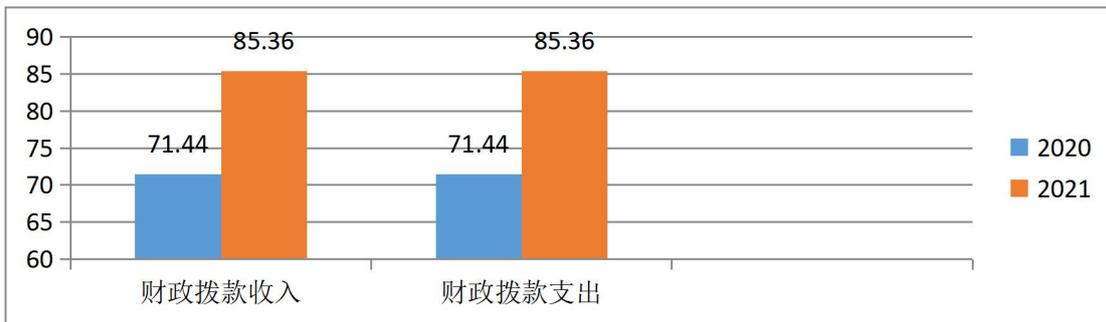


图 4: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 85.36 万元, 完成年初预算的 100.0%, 比年初预算增加 0 万元, 决算数大于预算数主要原因是无; 本年支出 85.36 万元, 完成年初预算的 100.0%, 比年初预算增加 0 万元, 决算数大于预算数主要原因是主要是无。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是无; 支出完成年初预算 100.0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是无。

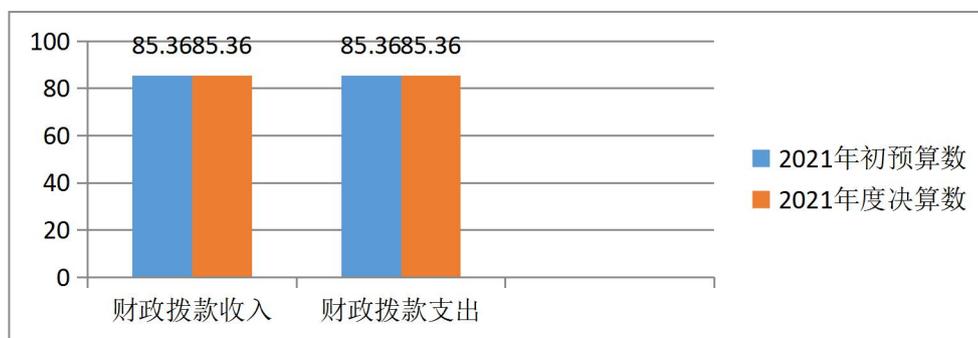


图 5: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 85.36 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 69.63 万元，占 82.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 7.57 万元，占 8.0%；卫生健康支出 4.36 万元，占 5.0%；住房保障（类）支出 3.79 万元，占 5.0%。

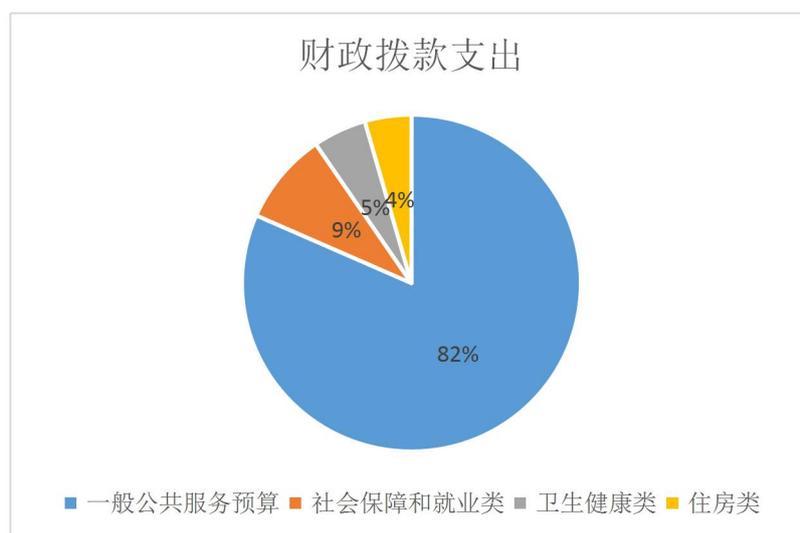


图 6: 财政拨款支出决算结构(按功能分类)

（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 80.91 万元，其中：人员经费 74.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.94 万元，主要包括办公费、邮电

费、差旅费、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

本部门无“三公”经费支出。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增 0.0%，主要是无；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无。

（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 0.0%。2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）费支出数与预算数持平，因公出国（境）费与 2020 年度决算数持平。

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预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平。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 0.0%，主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出；较上年增加 0 万

元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

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 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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 0.0%，主要是未发生“公务接待费”支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.0%。

组织对“管理和服务非公经济、党建工作经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“管理和服务非公经济、党建工作经费”等项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，在管理和服务非公经济项目中，能按时开展理想信念教育，引导非公有制经济人士学习贯彻党和国家的方针政策，践行社会主义核心价值观，自觉投身光彩事业，加强企业党建工作。

（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管理和服务非公经济项目及党建工作经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 管理和服务非公经济等日常事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附

后)。全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时开展理想信念教育，引导非公有制经济人士学习贯彻党和国家的方针政策，二是践行社会主义核心价值观，自觉投身光彩事业，加强企业党建工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

部门专项项目绩效自评表

(2021年度)

填报部门：石家庄市井陉矿区工商业联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	管理和服务非公经济 (不是专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市井陉矿区工商业联合会			
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		预算执行进度
	预算数:	4.4	到位数:	4.4	执行数:	4.4	
	其中:财政资金	4.4	其中:财政资金	4.4	其中:财政资金	4.4	
	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	
	资金用于组织非公企业学习培训及外出调研、购买办公用品、疫情防控。			资金用于组织非公企业学习培训及外出调研、购买办公用品、疫情防控。		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	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	购买办公用品数量		办公用品需求满足率	已完成	10
			组织培训活动次数		组织培训活动4次	已完成	8
		质量指标	培训活动出勤率		培训活动出勤率达到95%以上	已完成	10
		时效指标	发展会员数		发展3家会员企业	已完成	10
		成本指标	不超过预算控制额		不超过预算控制额	已完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		预算执行完成率	已完成	10
	效益指标(40)	经济效益指标	组织经贸交流,招商引资		组织经贸交流,招商引资活动2次	已完成	10
		社会效益指标	提供人才,技术,法律服务进企业活动次数		提供人才,技术法律服务进企业活动4次	已完成	10
		生态效益指标	提交议案(建议)条数		为非公企业提供政策咨询,信息法律,技术,人才等方面10条建议	已完成	10
		可持续影响指标	可持续影响指标		可持续影响指标	已完成	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	综合事务工作完成率		综合事务工作完成90%以上	已完成	5
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	当时指标设定不够准确,来年根据项目设定准确绩效指标,更细化量化。						

填报人:冯迪

联系电话:80666869

2. 党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

部门专项项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区工商业联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党建工作经费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区工商业联合会			
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		预算执行进度
	预算数:	0.05	到位数:	0.05	执行数:	0.05	100%
	其中:财政资金	0.05	其中:财政资金	0.05	其中:财政资金	0.05	
	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	
	资金用于开展党员活动室的提档建设。			用于开展党员活动室的提档建设。		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	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	对一间活动室进行改造提升		对一间活动室进行改造提升	已完成	10
		质量指标	提升党员活动室合格率		提升党员活动室合格率	已完成	15
		时效指标	建设工作开展时间		活动室提档建设工作不少于2次	已完成	10
		成本指标	不超过预算控制额		不超过年初预算控制额度	已完成	15
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		预算执行完成率	已完成	15
	效益指标(40)	社会效益指标	提高党员学习能力		提高党员学习能力	已完成	10
		可持续影响指标	提升思想政治水平		提升思想政治水平	已完成	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	接受党建学习人员满意度		接受党建学习人员满意度	已完成	15
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	当时指标设定不够准确,来年根据项目设定准确绩效指标,更细化量化。						

填报人：冯迪

联系电话：80666869

（三）财政评价项目绩效评价结果

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分 98 分为优秀。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 85.36 万元，比 2020 年度增加 13.92 万元，增长 16.0%。主要原因是人员经费增加。

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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无。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 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；

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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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：指部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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:填列部门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:填列部门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:指为保障行政部门(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