



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：202001

单位名称：中共石家庄市鹿泉区委办公室（本级）

二〇二二年十月

2021 年度单位决算公开文本

中共石家庄市鹿泉区委办公室（本级）

二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“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 单位概况

一、单位职责

(一) 行政协调运转

保障区委大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关按规定有序用车；保障机关公文正常运转。严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。保障用车安全、有序、合规，让领导满意。

(二) 公文起草

承担区委、区委领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。保障公文起草、修改质量高、效率高。

(三) 密码管理和内网建设

承担全区党政系统密码通信和密码管理和电子政务内网建设与维护。全区党政系统密码通信和密码管理，区党政领导机关及要害部门的机密的传递工作。保障线路畅通，服务对象满意。

(四) 信息收集与社情民意调查

承担全区总体工作情况的收集、处理信息、反映动态；承担上级交办的有关社情民意的工作。党委信息系统工作网络的组织。党委信息内网日常维护、运转和管理，确保党委信息工作网络以及信息报送网络的安全畅通。定期对党委信息工作网页进行更新。

(五) 督导检查

承担区委重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和区委示件的传达和催办落实。上级党委和区委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；区委领导同志有关批示件的催办

查办。

(六) 参谋调研

承担参谋、协调和调研工作。对全区重大政策性、决策性和思路性问题以及重点、难点、热点工作进行调查研究，为区委提供决策依据和参谋服务；综合协调开展调研工作，推介宣传各单位的典型经验和亮点工作。调研深入，多出精品成果，为领导科学决策提供依据。

(七) 保密监督及教育培训

全区保密工作宣传、指导、教育和监督工作。制定并组织实施保密宣传教育规划和保密干部的培训工作。对党政机关、团体及企事业单位的保密工作进行业务指导和监督；对全区泄密事件进行认真查处。监督及时、检查到位，确保保密法律、法规、规章贯彻落实。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度中共石家庄市鹿泉区委办公室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 | 中共石家庄市鹿泉区委办公室（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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共石家庄市鹿泉区委办公室

2021年度

金额单位：万元

| 收 | | | 支 | | | | |
|------------------|---|----|--------|-----------------|---|----|--------|
| 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 | 741.71 | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 672.02 |
| 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 | 48.35 | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 44.20 |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 36.16 |
| | | 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 | 42.74 |
| | | 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 | 790.06 | 本年支出合计 | | 58 | 795.12 |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | | 结余分配 | | 59 | |
| 年初结转和结余 | | 29 | 7.25 | 年末结转和结余 | | 60 | 2.18 |
| | | 30 | | | | 61 | |
| 总 | 计 | 31 | 797.31 | 总 | 计 | 62 | 797.31 |

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：中共石家庄市鹿泉区委办公室

2021年度

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 | | 790.06 | 741.71 | | | | | 48.35 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 666.95 | 618.60 | | | | | 48.35 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 666.95 | 618.60 | | | | | 48.35 |
| 2013101 | 行政运行 | 538.97 | 538.97 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 75.21 | 26.86 | | | | | 48.35 |
| 2013103 | 机关服务 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 48.27 | 48.27 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.20 | 44.20 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.20 | 44.20 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.46 | 5.46 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.75 | 38.75 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.16 | 36.16 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.16 | 36.16 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.16 | 36.16 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.74 | 42.74 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.74 | 42.74 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.74 | 42.74 | | | | | |

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：中共石家庄市鹿泉区委办公室

2021年度

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 | | 795.12 | 587.03 | 208.09 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 672.02 | 463.92 | 208.09 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 672.02 | 463.92 | 208.09 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 544.04 | 463.92 | 80.11 | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 75.21 | | 75.21 | | | |
| 2013103 | 机关服务 | 4.50 | | 4.50 | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 48.27 | | 48.27 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.20 | 44.20 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.20 | 44.20 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.46 | 5.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.75 | 38.75 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.16 | 36.16 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.16 | 36.16 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.16 | 36.16 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.74 | 42.74 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.74 | 42.74 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.74 | 42.74 | | | | |

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

单位：中共石家庄市鹿泉区委办公室

2021年度

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 | 741.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 623.67 | 623.67 | | |
| 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 | 44.20 | 44.20 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.16 | 36.16 | | |
| | 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 | 42.74 | 42.74 | | |
| | 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 | 741.71 | 本年支出合计 | 59 | 746.78 | 746.78 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.18 | 2.18 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 7.25 | | 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 | 748.96 | 总 计 | 64 | 748.96 | 748.96 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中共石家庄市鹿泉区委办公室

2021年度

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 | | 746.78 | 667.15 | 79.63 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 623.67 | 544.04 | 79.63 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 623.67 | 544.04 | 79.63 |
| 2013101 | 行政运行 | 544.04 | 544.04 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 26.86 | | 26.86 |
| 2013103 | 机关服务 | 4.50 | | 4.50 |
| 2013105 | 专项业务 | 48.27 | | 48.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.20 | 44.20 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.20 | 44.20 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.46 | 5.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.75 | 38.75 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.16 | 36.16 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.16 | 36.16 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.16 | 36.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.74 | 42.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.74 | 42.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.74 | 42.74 | |

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明细表

公开06表

单位：中共石家庄市鹿泉区委办公室

2021年度

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 | 475.19 | 302 | 商品和服务支出 | 165.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 132.34 | 30201 | 办公费 | 55.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 119.04 | 30202 | 印刷费 | 3.93 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 16.63 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.39 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 16.63 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.47 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 19.39 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.02 | 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 | 1.41 | 30211 | 差旅费 | 0.25 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.65 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 80.79 | 30214 | 租赁费 | 0.14 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.78 | 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 | 4.69 | 30217 | 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 | 4.58 | 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 | 27.58 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 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 | 18.62 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 20.22 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.46 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.08 | | | |
| 人员经费合计 | | 484.96 | 公用经费合计 | | | | | 182.18 |

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

公开07表

单位：中共石家庄市鹿泉区委办公室

2021年度

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 |
| 26.40 | 7.50 | 18.90 | | 18.90 | |
| 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 |
| 18.62 | | 18.62 | | 18.62 | |

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

单位：中共石家庄市鹿泉区委办公室

2021年度

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

单位：中共石家庄市鹿泉区委办公室

2021年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）797.31 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 0 万元，减少 0.0%，主要原因是与 2020 年决算持平。



图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2021 年度收入合计 790.06 万元，其中：财政拨款收入 741.71 万元，占 93.9%；其他收入 48.35 万元，占 6.1%。

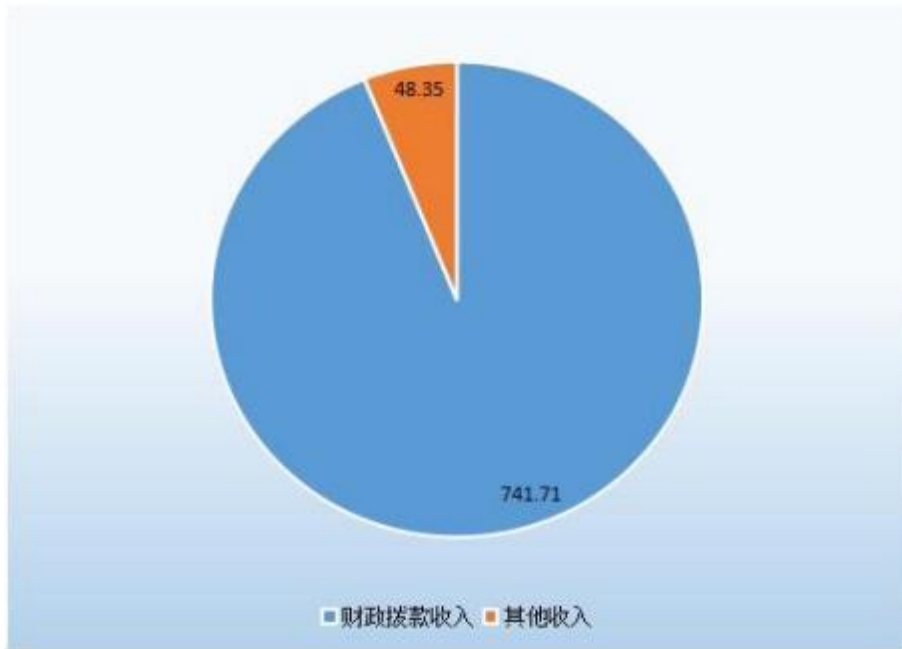


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 795.12 万元，其中：基本支出 667.15 万元，占 83.9%；项目支出 127.98 万元，占 16.1%。



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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 741.71 万元,比 2020 年度减少 156.06 万元,降低 17.4%,主要是 2021 年退休两名职工,人员经费减少;本年支出 746.78 万元,减少 167.39 万元,降低 18.3%,主要是 2021 年退休两名职工,人员经费减少以及压缩支出,节省开支。

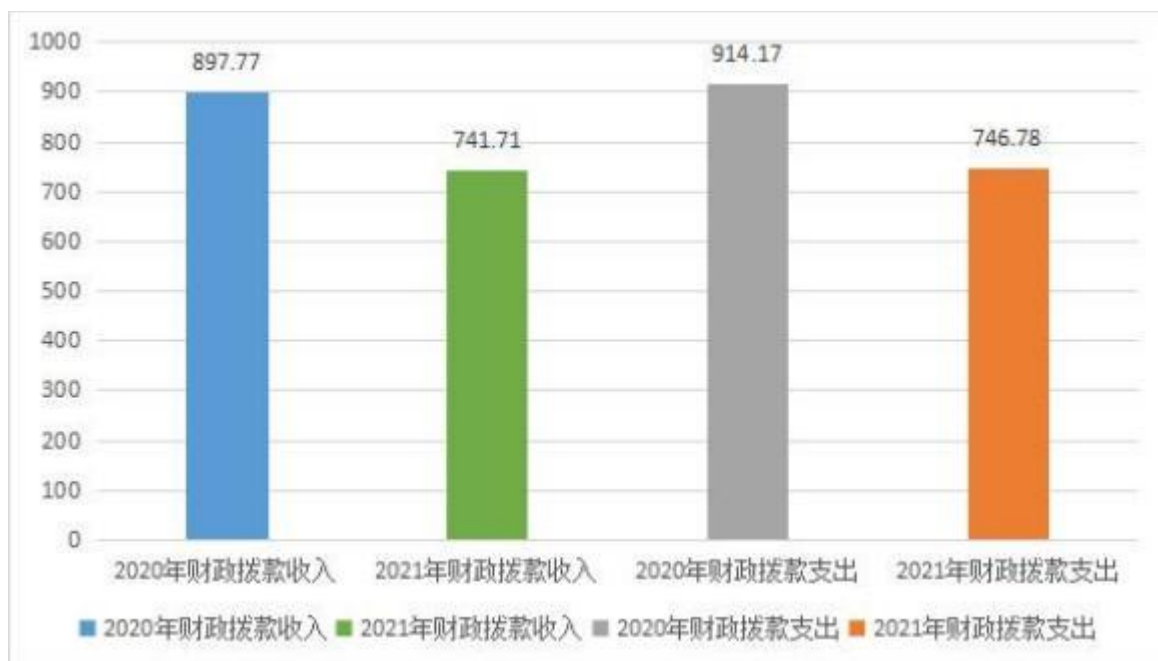


图 4: 2020-2021 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 741.71 万元,完成年初预算的 83.5%,比年初预算减少 146.54 万元,决算数小于预算数主要原因是电子政务内网二期建设、报刊征订费专项经费减少;

本年支出 746.78 万元，完成年初预算的 84.1%，比年初预算减少 141.47 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是电子政务内网二期建设、报刊征订费专项经费减少。

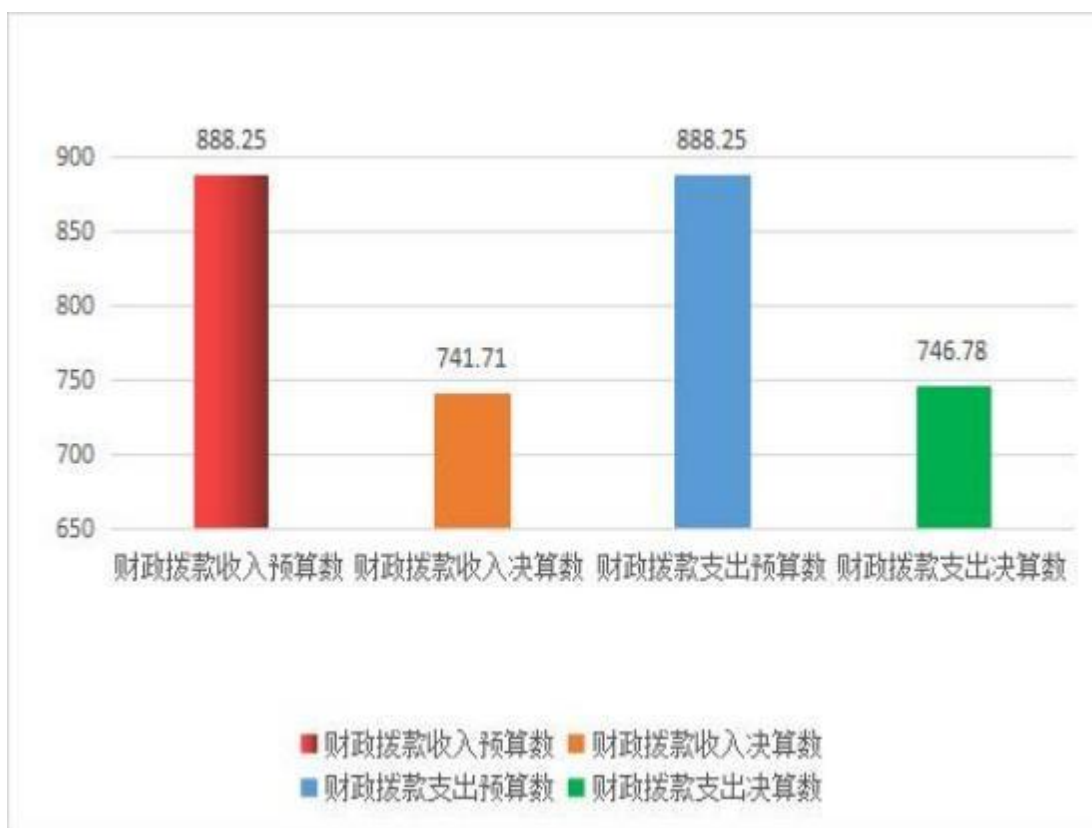


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 746.78 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 623.67 万元，占 83.5%；卫生健康（类）支出 36.16 万元，占 4.8%；社会保障和就业（类）支出 44.2 万元，占 5.9%；住房保障（类）支出 42.74 万元，占 5.7%。



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 667.15 万元，其中：

人员经费 484.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 182.18 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、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。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.4 万元，支出决算为 18.62 万元，完成预算的 70.5%，较预算减少 7.78 万元，降低 29.5%，主要是未发生因公出国费用；较 2020 年度决算增加 0.61 万元，增长 3.3%，主要是公务用车运行维护费增加。

(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。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 7.5 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%，主要是未发生因公出国（境）费；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18.9 万元，支出决算 18.62 万元，完成预算的 98.5%，较预算减少 0.28 万元，降低 1.5%，主要是控制公车费用减少支出；较上年增加 0.61 万元，增加 3.3%，主要是公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 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持平 0 万元，持平 0%，主要是与年初预算持平；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是与年初预算持平与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 18.62 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.28 万元，降低 1.5%，主要是控制公车费用减少支出；较上年增加 0.61 万元，增长 3.3%，主要是公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 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持平 0 万元，持平 0%，主要是与年初预算持平；较上年度持平 0 万元，持平 0%，主要是与年初预算持平与 2020 年度决算支出持平。

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 297.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，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“xxxx工程、党代会经费、电子政务内网建设运

维费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出297.71万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“xxxx工程、电子政务内网建设与维护、党委信息系统网络建设与维护、宣传推介费、值班室音视频指挥调度系统服务费等”开展绩效评价。从评价情况来看单位整体绩效目标实现情况优秀的项目有9个，良好的项目有一个。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映xxxx工程、电子政务内网建设与维护、党委信息系统网络建设与维护、宣传推介费、值班室音视频指挥调度系统服务费等10个项目绩效自评结果。

（1）xxxx工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，xxxx工程自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为48.27万元，执行数为48.27万元，完成预算的100.0%。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xxxx工程、完成值班室音视频指挥调度系统服务费等，未发现问题。

中共石家庄市鹿泉区委办公室绩效统计表

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------------|------|------|
| 1 | 安可替代工程 | 100 | 优秀 |
| 2 | 报刊征订 | 50 | 良 |
| 3 | 党代会经费 | 100 | 优秀 |
| 4 | 电子政务内网建设运维费 | 100 | 优秀 |
| 5 | 接待费 | 100 | 优秀 |
| 6 | 培训费 | 100 | 优秀 |
| 7 | 信息中心网络维护费 | 100 | 优秀 |
| 8 | 宣传推介费 | 100 | 优秀 |
| 9 | 值班室音视频指挥调度系统服务费 | 100 | 优秀 |
| 10 | 专项公用经费 | 100 | 优秀 |

（三）单位评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 102.07 万元，比 2020 年度增加 52.79 万元，增长 51.72%。主要原因是机关运行经费增加。

八、政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆 10 辆，比上年增加 1 辆，主要是单位用车。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 10 辆，其他用车主要是单位用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未发生 50 万元以上通用设备购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平 0 套，主要是未发生 100 万元以

上专用设备购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。