

2021 年度
新乡经济技术开发区管理委员会党政
办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室概 况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡经济技术开发区管理委 员党政办公室概况

一、部门职责

在区党工委、管委会的领导下，组织开展文秘会务、宣传及信息化建设、综合档案管理、机要保密、群团工作、工会工作等工作。

(1) 综合文秘科

文秘会务：负责区党工委、管委会领导日常工作及有关活动的组织安排；负责起草区党工委、管委会综合性文字材料；负责区党工委、管委会各类会议事务的筹备、组织及会议纪要整理；负责区党工委、管委会及办公室文件的审核、校对、编印、发放等工作。

(2) 宣传信息科

宣传及信息化建设：负责区对外宣传工作；负责区理论学习、宣传、研究工作；负责与上级宣传部门对接、协调，做好全区任务的落实；负责引导区内社会舆论的指导、协调工作；负责区新闻的日常管理工作；负责区机关信息化建设，做好网站日常管理和维护。

(3) 机要保密科

综合档案管理：制定区档案工作规范性文件并负责组织实施；指导、监督、检查全区各部门档案工作；接收、征集、整理、集中保管区党工委、管委会的重要档案和珍贵历史资料。

机要保密：指导、监督、检查全区各部门机要保密工作；负责区收文管理相关工作，包括公文签收、拆封、登记、传阅、公文办理；负责区保密保管相关工作，包括制定公文登记制度、翻印复制、复印文件、传阅秘密文件、邮寄与传递、携带外出、秘密文件存放、清查清退、销毁、清退和立卷归档。

(4) 群团科

群团工作：负责文明办工作；负责工会、共青团、妇联、关工委等团体工作。

机关党建：负责机关党委日常工作，牵头组织负责管委会机关党的建设；负责党员集中教育活动。

二、机构设置

新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室设办公室主任 1 名，副主任 3 名，工会副主席 1 名，下设 5 个科室（综合文秘科、政策研究与改革科、信息宣传科、机要保密科、文明创建及群团办）。

从决算单位构成看，新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室本级，无二级决算单位。本决算为新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室本级决算。

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：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1109.83	一、一般公共服务支出	32	1051.66
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	2.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.09
	9		九、卫生健康支出	40	27.23
	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	1109.83	本年支出合计	58	1114.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1114.92	总计	62	1114.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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		1109.83	1109.83					
201	一般公共服务支出	1046.57	1046.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870.27	870.27					
2010301	行政运行	768.25	768.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	102.02	102.02					
20133	宣传事务	176.30	176.30					
2013399	其他宣传事务支出	176.30	176.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.94	2.94					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.94	2.94					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.94	2.94					
208	社会保障和就业支出	33.09	33.09					
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	27.23	27.23					

21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23					
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62					
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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		1114.92	829.81	285.11			
201	一般公共服务支出	1051.66	769.49	282.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.51	769.49	102.02			
2010301	行政运行	769.49	769.49				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	102.02		102.02			
20133	宣传事务	180.15		180.15			
2013399	其他宣传事务支出	180.15		180.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.94		2.94			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.94		2.94			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.94		2.94			
208	社会保障和就业支出	33.09	33.09				
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	27.23	27.23				

21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23				
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62				
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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	1109.83	一、一般公共服务支出	33	1051.66	1051.66		
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	2.94	2.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.09	33.09		
	9		九、卫生健康支出	41	27.23	27.23		
	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	1109.83	本年支出合计	59	1114.92	1114.92	
	年初财政拨款结转和结余	5.09	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	5.09		61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	总计	1114.92	总计	64	1114.92	1114.92	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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		1114.92	829.81	285.11
201	一般公共服务支出	1051.66	769.49	282.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.51	769.49	102.02
2010301	行政运行	769.49	769.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	102.02		102.02
20133	宣传事务	180.15		180.15
2013399	其他宣传事务支出	180.15		180.15
207	文化旅游体育与传媒支出	2.94		2.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.94		2.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.94		2.94

208	社会保障和就业支出	33.09	33.09	
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	27.23	27.23	
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	786.33	302	商品和服务支出	30.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	694.23	30201	办公费	15.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	2.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费	12.06	30217	公务接待费	0.15	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.16	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.41	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		798.94	公用经费合计				30.87		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.07		19.47	17.77	1.70	2.60	18.05		17.77	17.44	0.33	0.28

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 1114.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 101.59 万元，下降 8.35%。主要原因是人员岗位及责任分工调整等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1109.83 万元，其中：财政拨款收入 1109.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1114.92 万元，其中：基本支出 829.81 万元，占 74.43%；项目支出 285.11 万元，占 25.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1114.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 101.59 万元，下降 8.35%。主要原因是人员岗位及责任分工调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1114.92 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 5.40 万元，增长 0.49%。主要原因是人员社会保障缴费基数调整及项目类增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1114.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1051.66 万元，占 94.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.94 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 33.09 万元，占 2.97%；卫生健康（类）支出 27.23 万元，占 2.44%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1507.01 万元，支出决算为 1114.92 万元，完成年初预算的 73.98%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 914.38 万元，支出决算为 769.49 万元，完成年初预算的 84.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分政府项目减少支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 158.99 万元，支出决算为 102.02 万元，完成年初预算的 64.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分公务接待、外事活动工作经费支出减少。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 278 万元，支出决算为 180.15 万

元，完成年初预算的 64.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分工作未按原计划实施。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为 41.89 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 7.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，相关工作调出至其他部门。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 32.16 万元，完成年初预算的 91.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 64.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.83 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 76.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.83 万元，支出决算为 13.62

万元，完成年初预算的 76.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1114.92 万元。其中：人员经费 798.94 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 30.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.07 万元，支出决算为 18.05 万元，完成预算的 81.79%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待次数比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 17.77 万元，完成预算的 91.27%，占 98.45%；公务接待费支出决算 0.28 万元，完成预算的 10.77%，占 1.55%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年未安排因公出国（境）团相关工作。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 19.47 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年初预算的 91.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制公务用车使用范围，维护费用减少。其中：

公务用车购置支出为 17.44 万元，购置车辆 1 台，其中机要通信车 1 辆。

公务用车运行支出 0.33 万元。主要用于车辆日常维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.6 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 10.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待次数比上年减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.28 万元。主要用于党政办公室日常公务事务接待。2021 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 85 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2021 年没有安排使用政府性基金预算财政拨款的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 111.89 万元，支出决算为 30.87 万元，完成年初预算的 27.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响部门职能调整及人员变动。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 82.25 万元，其中：政府采购货物支出 82.25 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年一般公共预算安排项目共计 10 个，合计金额 1480.35 万元。按照年初预算，各项目资金能够确保顺利到位，根据支出计划按进度支付，提高资金利用率，取得良好

的工作效应。预算管理方面需进一步加强，做好事前评估，事中审查，事后监督，进一步增强支出责任和效率意识，提高绩效目标完成率

（二）项目绩效自评结果。

党政办按时完成市级、区级各项目标任务。本年度预算绩效目标完成度较好，预算执行率 $\geq 90\%$ ，预算调整率 $\leq 10\%$ ，“三公经费”控制率 $\geq 90\%$ ，政府采购执行率 $\geq 95\%$ ，资金使用合规，管理制度健全。随着预算项目的实施，对内提高了业务人员的工作能力，对外扩大了我区经济发展的影响力，推动全面发展。

（三）以部门为主体开展的重点绩效自评结果。

我单位为开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。