



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：323

单位名称：涞源县社会保险事业管理局

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

涞源县社会保险事业管理局  
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) 贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

(二) 负责全县参保单位和个人养老、工伤保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。

(三) 承办全县参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。

(四) 审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。

(五) 负责参保单位和个人养老、工伤、的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人帐户的建立和管理。

(六) 为参保单位和个人、提供有关养老、工伤保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。

(七) 负责完成上级部门交办的其它工作事项。

## 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	涞源县社会保险事业管理局	财政补助事业 单位	财政性资金基本保证



## 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：涞源县社会保险事业管理局

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	307.28	一、一般公共服务支出	32	
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	1.19
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	294.13
	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	8.18
	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	307.31	本年支出合计	58	303.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.13	年末结转和结余	60	11.93
	30			61	
总计	31	315.43	总计	62	315.43

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：淅源县社会保险事业管理局

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		307.31	307.31					0.03
205	教育支出	1.19	1.19					
20599	其它教育支出	1.19	1.19					
2059999	其他教育支出	1.19	1.19					
208	社会保障和就业支出	297.93	297.90					0.03
20801	人力资源和社会保障管 理事务	184.45	184.42					0.03
2080109	社会保险经办机构	184.45	184.42					0.03
20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.74	18.74					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.46	5.46					
2080599	其它行政事业单位养 老支出	32.49	32.49					
20806	企业改革补助	28.35	28.35					
2080699	其它企业改革发展补 助	28.35	28.35					
20899	其他社会保障和就业支 出	28.44	28.44					
2089999	其它社会保障和就业 支出	28.44	28.44					
221	住房保障支出	8.18	8.18					
22102	住房改革支出	8.18	8.18					
2210201	住房公积金	8.18	8.18					

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：涿源县社会保险事业管理局

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		<b>303.50</b>	<b>243.52</b>	<b>59.98</b>			
205	教育支出	1.19		1.19			
20599	其它教育支出	1.19		1.19			
2059999	其他教育支出	1.19		1.19			
208	社会保障和就业支出	294.13	235.34	58.79			
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.65	178.65	2.00			
2080109	社会保险经办机构	180.65	178.65	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46				
2080599	其它行政事业单位养老支出	32.49	32.49				
20806	企业改革补助	28.35		28.35			
2080699	其它企业改革发展补助	28.35		28.35			
20899	其他社会保障和就业支出	28.44		28.44			
2089999	其它社会保障和就业支出	28.44		28.44			
221	住房保障支出	8.18	8.18				
22102	住房改革支出	8.18	8.18				
2210201	住房公积金	8.18	8.18				

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：涑源县社会保险事业管理局

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	307.28	一、一般公共服务支出	33				
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				
	5		五、教育支出	37	1.19	1.19		
	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	294.13	294.13		
	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	8.18	8.18		
	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	307.28	本年支出合计	59	303.50	303.50		
年初财政拨款结转和结余	28	8.10	年末财政拨款结转和结余	60	11.88	11.88		
一般公共预算财政拨款	29	8.10		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	315.38	总计	64	315.38	315.38		

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：淅源县社会保险事业管理局

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		303.50	243.52	59.98
205	教育支出	1.19		1.19
20599	其他教育支出	1.19		1.19
2059999	其他教育支出	1.19		1.19
208	社会保障和就业支出	294.13	235.34	58.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.65	178.65	2.00
2080109	社会保险经办机构	180.65	178.65	2.00
20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
2080599	其它行政事业单位养老支出	32.49	32.49	
20806	企业改革补助	28.35		28.35
2080699	其他企业改革发展补助	28.35		28.35
20899	其它社会保障和就业支出	28.44		28.44
2089999	其它社会保障和就业支出	28.44		28.44
221	住房保障支出	8.18	8.18	
22102	住房改革支出	8.18	8.18	
2210201	住房公积金	8.18	8.18	

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：涿源县社会保险事业管理局

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	186.62	302	商品和服务支出	23.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	70.56	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.04	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.10	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	42.75	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	18.74	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费	0.11	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	1.16	30211	差旅费	2.45	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	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	33.17	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	33.17		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	8.86	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	3.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		219.79	公用经费合计					23.74	

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：溧源县社会保险事业管理局

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
4.60		3.00		3.00	1.60
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
3.00		3.00		3.00	

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：涿源县社会保险事业管理局

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：本表反映部门（或单位）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。  
 本部门本年度无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：涿源县社会保险事业管理局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求空表列示。

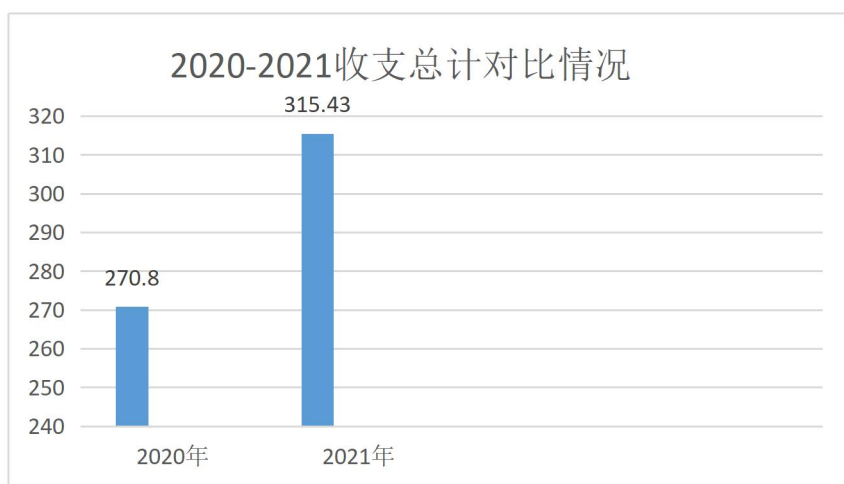


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



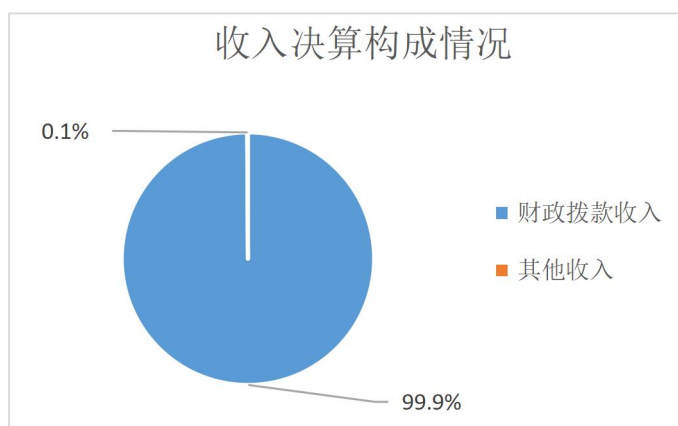
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）315.43 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 44.63 万元，增长 16.65%，主要原因是在职人员工资正常增资，支出增加。



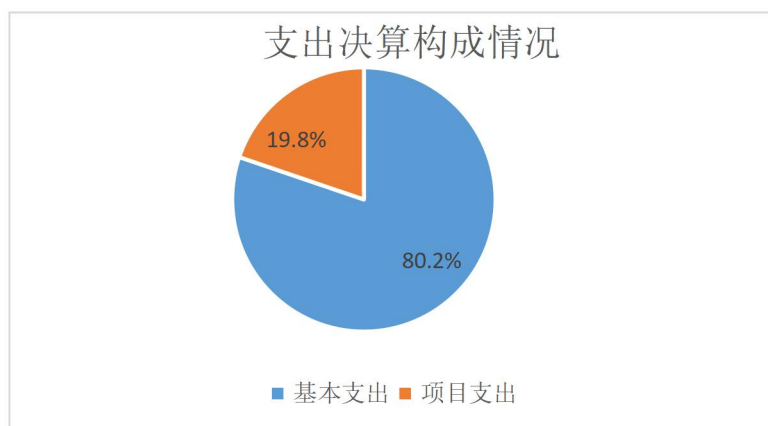
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 307.31 万元，其中：财政拨款收入 307.28 万元，占 99.9%；其他收入 0.03 万元，占 0.1%。



### 三、支出决算情况说明

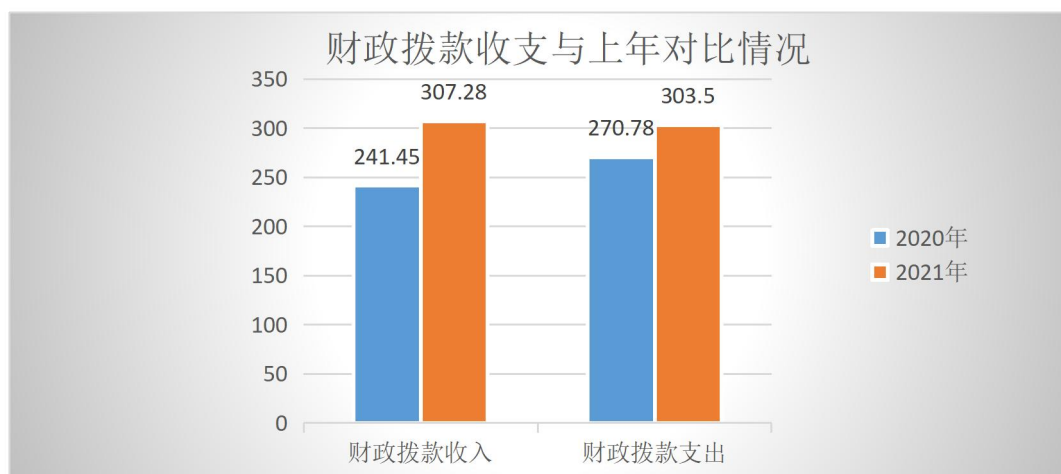
本部门 2021 年度支出合计 303.5 万元，其中：基本支出 243.52 万元，占 80.2%；项目支出 59.98 万元，占 19.8%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

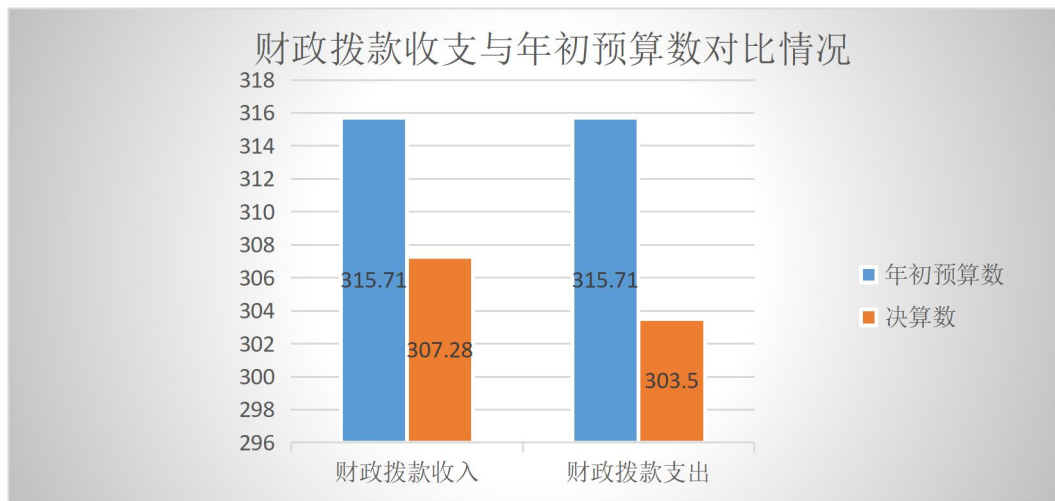
#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 307.28 万元，比 2020 年度增加 65.83 万元，增长 27.3%，主要原因是在职人员工资正常增资，支出增加；本年支出 303.50 万元，比 2020 年度增加 32.72 万元，增长 12.1%，主要原因是在职人员工资正常增资，支出增加。



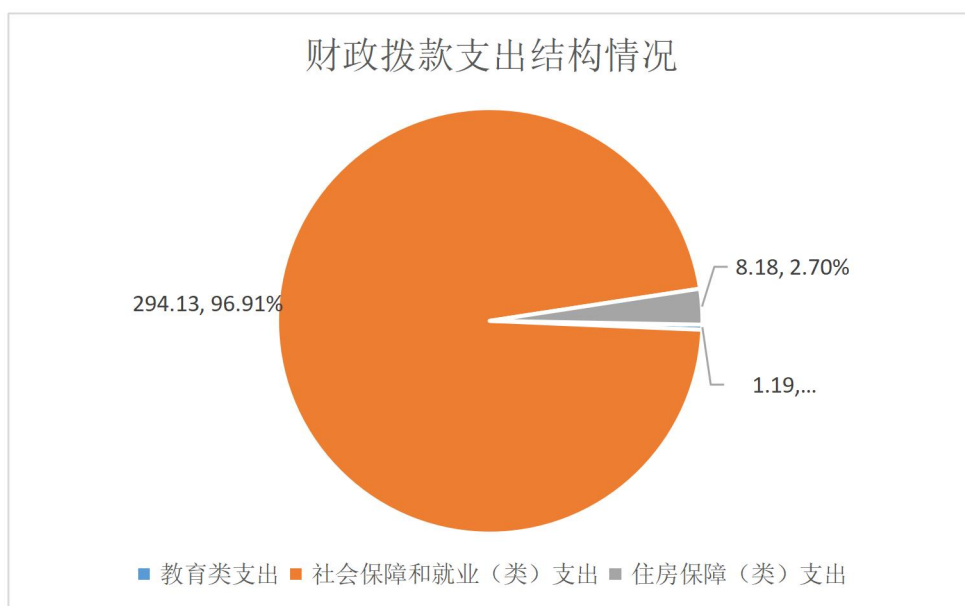
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 307.28 万元，完成年初预算的 97.3%，比年初预算减少 8.43 万元，决算数小于预算数的主要原因是本着节约原则，减少日常公用经费，预算执行数减少；本年支出 303.50 万元，完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少 12.21 万元，决算数小于预算数的主要原因是本着节约原则，减少日常公用经费，预算执行数减少。



## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 303.50 万元，主要用于以下方面  
教育（类）支出 1.19 万元，占 0.4%，主要用于幼教老师补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 294.13 万元，占 96.9%，主要用于养老保险等支出；住房保障（类）支出 8.18 万元，占 2.7%，主要用于住房公积金等支出。



#### (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 243.52 万元，其中：

人员经费 219.79 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 23.74 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

### 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 4.6 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 65.2%，较预算减少 1.6 万

元，降低 34.8%，主要是严格执行“三公经费”预算，严禁超预算支出；较 2020 年度决算减少 0.09 万元，降低 2.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## **(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）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）支出。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。

**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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，与预算持平；与 2020 年度决算持平。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与年初预算持平，与上年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 3 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，与上年决算持平，主要是严格执行“三公经费”预算，严禁超预算支出。

**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 1.6 万元，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减少 1.6 万元，降低 100%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公经费”支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较上年减少 0.09 万元，因本年支出为零，无法进行增幅比较，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公经费”支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

## 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 4 个，共涉及资金 59.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 59.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“国有企业职教幼师退休教师待遇补助资金”项目和“社保局社会保险经办机构专项工作经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，绩效自评覆盖率达到 100%。取得了很好的成果，较好实现了预算绩效目标。

## （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国有企业职教幼师退休教师待遇补助资金项目及社保局社会保险经办机构专项工作经费项目等4个项目绩效自评结果。

（1）国有企业职教幼师退休教师待遇补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有企业职教幼师退休教师待遇补助资金项目，全年预算数为57.58万元，执行数为57.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国有企业职教幼师退休教师待遇补助资金。未发现问题。

## 部门预算项目绩效自评表

填报单位： 溧源县社会保险事业管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国有企业职教幼师退休教师待遇补助资金		实施(主管)单位	溧源县社会保险事业管理局		
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:	57.58	到位数:	57.58	执行数:	57.58	100%
	其中: 财政资金	57.58	其中: 财政资金	57.58	其中: 财政资金	57.58	
	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	
	用于国有企业职教幼师退休教师待遇补助资金			已及时发放			
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 (50)	数量指标	国有企业职教幼师退休教师待遇补助资金发放人数		13人	13人	10
		质量指标	国有企业职教幼师退休教师待遇补助资金发放率		100%	100%	10
		时效指标	国有企业职教幼师退休教师待遇补助资金发放时间		2021年1月20日	2021年1月20日	10
		成本指标	国有企业职教幼师退休教师		≤2.01万元/人	≤2.01万元/人	10

			待遇补助资金发放成本			
效益指标 (30)	经济效益指标	推动全县退休教师的发展	推动全县退休教师的生活保障	推动全县退休教师的生活保障		10
	社会效益指标	用于国有企业职教幼师退休教师待遇补助资金	有利于退休教师生活稳定	有利于退休教师生活稳定		10
	生态效益指标	有利于全县退休教师的持续发展	进一步推动	进一步推动		10
	可持续影响指标	有利于全县退休教师的持续发展	有利于全县退休教师的持续发展	有利于全县退休教师的持续发展		10
满意度指标 (10)	满意度指标	满意	100%	100%		10
预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	100%		10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

(2) 社保局社会保险经办机构专项工作经费项目绩效自评综述: 据年初设定的绩效目标, 社保局社会保险经办机构专项工作经费项目, 全年预算数为 2 万元, 执行数为 2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成社保局社会保险经办机构专项工作经费。未发现问题。

## 部门预算项目绩效自评表

填报单位: 溧源县社会保险事业管理局 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	社保局社会保险经办机构专项工作经费	实施(主管)单位	溧源县社会保险事业管理局		
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:	2	到位数:	2	执行数:	2
						100%



	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	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
	社保局社会保险经办机构专项工作经费			已执行			
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 (50)	数量指标	支出完成率	按时有序支付	按时有序支付	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	
		时效指标	及时性	及时发放	及时发放	10	
		成本指标	成本控制	有效控制成本	有效控制成本	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益指标	有效保障工作的正常开展	有效保障工作的正常开展	10	
		社会效益指标	社会影响力	保障各项社会保险工作正常开展	保障各项社会保险工作正常开展	10	
		生态效益指标	生态效益指标	进一步推动	进一步推动	10	
		可持续影响指标	可持续性	有利于社会保险工作的持续发展	有利于社会保险工作的持续发展	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意	99%	99%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	100%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

### 七、机关运行经费情况

本部门为财政补助事业单位无机关运行经费。

### 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%，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 1 辆，与上年持平。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；

无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平；

无单位价值 100 万元以上的专用设备，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度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无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。