



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：中国共产党阜平县委员会办公室

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

中国共产党阜平县委员会办公室
二〇二二年九月



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

根据中共阜平县委办公室《关于印发《中共阜平县委办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（阜办字【2019】6号）文件精神。现将我部门主要职能说明如下：

（一）负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）负责党中央、县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央和省委、市委、县委领导批示和交办事项的催办反馈。县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央、省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究收集和處理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（五）负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定党内规范性文件、领导地方立法的服务工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（七）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（八）负责全县公务接待机构的业务指导和培训工作。

（九）负责本单位离退休人员的服务工作；负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办公室财务管理工作。

（十）参与起草或组织协调有关部门共同起草县委主要领导文稿、县委报告和文件。

（十一）根据县委安排部署，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查 research，提出意见和建议。

（十二）组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和县委工作思路、部署要求的文章。

（十三）负责组织开展全县全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动各乡镇各部门落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。

（十四）负责协调提出全县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。

（十五）承办各乡镇和县直各部门向县委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向县委全面深化改革委员会提出建议。

（十六）承担县委全面深化改革委员会的日常工作，负责提交县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。

（十七）负责对各专项小组和各乡镇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。

（十八）贯彻落实党中央和省委、市委关于国家安全工作的各项决策部署。

（十九）组织开展国家安全宣传教育，保障国家安全法律法规在全县实施。

（二十）完成县委、县委全面深化改革委员会和县委国家安全委员会，中央、省、市国安办交办的其他任务。

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 9 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党阜平县委员会办公室 (本级)	行政单位	财政拨款
2	中国共产主义青年团阜平县委员会	行政单位	财政拨款
3	阜平县文学艺术界联合会	行政单位	财政拨款
4	中共阜平县委县直机关工作委员会 办公室	行政单位	财政拨款
5	中国共产党阜平县委员会统战部	行政单位	财政拨款
6	阜平县科学技术协会	行政单位	财政拨款
7	阜平县妇女联合会	行政单位	财政拨款
8	阜平县残疾人联合会	行政单位	财政拨款
9	阜平县工商业联合会	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	1,398.11	一、一般公共服务支出	32	851.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.42	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	30.00
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	463.95
	9		九、卫生健康支出	40	18.06
	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	34.44
	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	35.42
	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	1,433.53	本年支出合计	58	1,433.53
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	1,433.53	总计	62	1,433.53

注：本表反映部门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

项目		2021年度						公开02表
部门：中国共产党阜平县委员会办公室								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,433.53	1,433.53					
201	一般公共服务支出	851.66	851.66					
20128	民主党派及工商联事务	19.30	19.30					
2012801	行政运行	19.30	19.30					
20129	群众团体事务	145.51	145.51					
2012901	行政运行	110.19	110.19					
2012902	一般行政管理事务	35.32	35.32					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	633.76	633.76					
2013101	行政运行	385.09	385.09					
2013102	一般行政管理事务	248.67	248.67					
20134	统战事务	53.10	53.10					
2013401	行政运行	47.63	47.63					
2013402	一般行政管理事务	5.47	5.47					
206	科学技术支出	30.00	30.00					
20607	科学技术普及	30.00	30.00					
2060799	其他科学技术普及支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	463.95	463.95					
20805	行政事业单位养老支出	172.70	172.70					
2080501	行政单位离退休	42.62	42.62					
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.26	129.26					
20811	残疾人事业	291.25	291.25					
2081101	行政运行	28.16	28.16					
2081102	一般行政管理事务	35.34	35.34					
2081104	残疾人康复	37.07	37.07					
2081105	残疾人就业和扶贫	12.60	12.60					
2081199	其他残疾人事业支出	178.07	178.07					
210	卫生健康支出	18.06	18.06					
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06					
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06					
221	住房保障支出	34.44	34.44					
22102	住房改革支出	34.44	34.44					
2210201	住房公积金	34.44	34.44					
229	其他支出	35.42	35.42					
22960	彩票公益金安排的支出	35.42	35.42					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.42	35.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		2021年度					公开03表
部门：中国共产党阜平县委员会办公室							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,433.53	815.56	617.97			
201	一般公共服务支出	851.66	562.20	289.46			
20128	民主党派及工商联事务	19.30	19.30				
2012801	行政运行	19.30	19.30				
20129	群众团体事务	145.51	110.19	35.32			
2012901	行政运行	110.19	110.19				
2012902	一般行政管理事务	35.32		35.32			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	633.76	385.09	248.67			
2013101	行政运行	385.09	385.09				
2013102	一般行政管理事务	248.67		248.67			
20134	统战事务	53.10	47.63	5.47			
2013401	行政运行	47.63	47.63				
2013402	一般行政管理事务	5.47		5.47			
206	科学技术支出	30.00		30.00			
20607	科学技术普及	30.00		30.00			
2060799	其他科学技术普及支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	463.95	200.86	263.09			
20805	行政事业单位养老支出	172.70	172.70				
2080501	行政单位离退休	42.62	42.62				
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.26	129.26				
20811	残疾人事业	291.25	28.16	263.09			
2081101	行政运行	28.16	28.16				
2081102	一般行政管理事务	35.34		35.34			
2081104	残疾人康复	37.07		37.07			
2081105	残疾人就业和扶贫	12.60		12.60			
2081199	其他残疾人事业支出	178.07		178.07			
210	卫生健康支出	18.06	18.06				
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06				
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06				
221	住房保障支出	34.44	34.44				
22102	住房改革支出	34.44	34.44				
2210201	住房公积金	34.44	34.44				
229	其他支出	35.42		35.42			
22960	彩票公益金安排的支出	35.42		35.42			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.42		35.42			

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

收入		2021年度		支出				公开04表
部门：中国共产党阜平县委员会办公室								金额单位：万元
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	1,398.11	一、一般公共服务支出	33	851.66	851.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.42	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	30.00	30.00		
	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	463.95	463.95		
	9		九、卫生健康支出	41	18.06	18.06		
	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	34.44	34.44		
	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	35.42		35.42	
	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	1,433.53	本年支出合计	59	1,433.53	1,398.11	35.42	
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	1,433.53	总计	64	1,433.53	1,398.11	35.42	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：中国共产党阜平县委员会办公室		2021年度		公开05表
				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,398.11	815.56	582.55
201	一般公共服务支出	851.66	562.20	289.46
20128	民主党派及工商联事务	19.30	19.30	
2012801	行政运行	19.30	19.30	
20129	群众团体事务	145.51	110.19	35.32
2012901	行政运行	110.19	110.19	
2012902	一般行政管理事务	35.32		35.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	633.76	385.09	248.67
2013101	行政运行	385.09	385.09	
2013102	一般行政管理事务	248.67		248.67
20134	统战事务	53.10	47.63	5.47
2013401	行政运行	47.63	47.63	
2013402	一般行政管理事务	5.47		5.47
206	科学技术支出	30.00		30.00
20607	科学技术普及	30.00		30.00
2060799	其他科学技术普及支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	463.95	200.86	263.09
20805	行政事业单位养老支出	172.70	172.70	
2080501	行政单位离退休	42.62	42.62	
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.26	129.26	
20811	残疾人事业	291.25	28.16	263.09
2081101	行政运行	28.16	28.16	
2081102	一般行政管理事务	35.34		35.34
2081104	残疾人康复	37.07		37.07
2081105	残疾人就业和扶贫	12.60		12.60
2081199	其他残疾人事业支出	178.07		178.07
210	卫生健康支出	18.06	18.06	
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	
221	住房保障支出	34.44	34.44	
22102	住房改革支出	34.44	34.44	
2210201	住房公积金	34.44	34.44	

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表

部门：中国共产党阜平县委员会办公室		2021年度		公用经费		公开06表		
人员经费						金额单位：万元		
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	524.70	302	商品和服务支出	209.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.80	30201	办公费	48.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.25	30202	印刷费	12.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.48	30203	咨询费		310	资本性支出	2.30
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	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.06	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	7.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.43	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	79.51	30215	会议费	2.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.44	30217	公务接待费	3.63	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	26.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.98	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	0.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.40	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	35.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.53			
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	2.01			
	人员经费合计	604.21		公用经费合计				211.35

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中国共产党阜平县委员会办公室										公开07表	
2021年度										金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.93		37.78		37.78	27.15	62.01		35.38		35.38	26.63

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：中国共产党阜平县委员会办公室		2021年度					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				小计	基本支出		项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			35.42	35.42		35.42	
229	其他支出		35.42	35.42		35.42	
22960	彩票公益金安排的支出		35.42	35.42		35.42	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		35.42	35.42		35.42	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中国共产党阜平县委员会办公室			2021年度	公开09表 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。
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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）1433.53 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 71.81 万元，降低 4.8%，主要原因是贫困生救助资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1433.53 万元，其中：财政拨款收入 1433.53 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1433.53 万元，其中：基本支出 815.56 万元，占 56.9%；项目支出 617.97 万元，占 43.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

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 1433.53 万元，比 2020 年度减少 71.81 万元，降低 4.8%，主要原因是贫困生救助资金减少；本年支出 1433.53 万元，减少 71.81 万元，降低 4.8%，主要是贫困生救助资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1398.11 万元，比上年减少 95.3 万元，降低 6.4%，主要是贫困生救助资金减少；本年支出 1398.11 万元，比上年减少 95.3 万元，降低 6.4%，主要是贫困生救

助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 35.42 万元，比上年增加 23.49 万元，增长 196.9%，主要是残联根据上级文件增加基金支出；本年支出 35.42 万元，比上年增加 23.49 万元，增长 196.9%，主要是残联根据上级文件增加基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

(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 1433.53 万元，完成年初预算的 61.8%，比年初预算减少 886.88 万元，决算数小于预算数主要原因是贫困学生救助资金减少；本年支出 1433.53 万元，完成年初预算的 61.8%，比年初预算减少 886.88 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是贫困学生救助资金减少。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 62.7%，比年初预算减少 833.51 万元，主要是贫困学生救助资金减少；支出完成年初预算 62.7%，比年初预算减少 833.51 万元，主要是贫困学生救助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 39.9%，比年初预算减少 53.37 万元，主要是残联减少基金支出；支出完成年初预算 39.9%，比年初预算减少 53.37 万元，主要是残联减少基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，较年初预算无变化；支出完成年初预算 0.0%，较年初预算无变化

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1433.53 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 851.66 万元，占 59.4%，主要用于县委办及县委各部门（残联、机关工委等）项目等支出；科学技术（类）支出 30 万元，占 2.1%，主要用于科协科普活动等支出；社会保障和就业（类）支出 463.95 万元，占 32.4%，主要用于缴纳公务员的养老保险；卫生健康支出 18.06 万元，占 1.3%，主要用于缴纳公务员的医疗保险；住房保障（类）支出 34.44 万元，占 2.4%，主要用于缴纳公务员的住房公积金；其他支出 35.42 万元，占 2.5%，主要用于残联拨付生活补助。

(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 815.56 万元，其中：

人员经费 604.21 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费 211.35 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 64.93 万元，支出决算为 62.01 万元，完成预算的 95.5%，较预算减少 2.92 万元，降低 4.5%，主要是公务接待次数减少；较 2020 年度决算减少 2.59 万元，降低 4.0%，主要是公务接待次数减少。

(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%。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 0.0%，主要是我部门无因公出国(境)支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门无因公出国(境)支出。

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 37.78 万元，支出决算 35.38 万元，完成预算的 93.6%。较预算减少 2.4 万元，降低 6.4%，主要是公车维修次数减少；较上年减少 2.4 万元，降低 6.4%，主要是公车维修次数减少。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无变化；较上年决算无变化。

公务用车运行维护费支出 35.38 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.4 万元，降低 6.4%，主要是公车维修次数减少；较上年减少 2.4 万元，降低

6.4%，主要是公车维修次数减少。

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 27.15 万元，支出决算 26.63 万元，完成预算的 98.1%。本年度共发生公务接待 108 批次、2900 人次。公务接待费支出较预算减少 0.52 万元，降低 1.9%，主要是因为疫情接待减少；较上年度减少 0.19 万元，降低 0.7%，主要是因为疫情接待减少。

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 49 个，二级项目 0 个，共涉及资金 852.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度中央残疾人事业发展补助等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“提前下达 2021 年省级妇女之家建设专项资金、中央残疾人事业发展补助”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 8.5 万元，政府性基金预算支出 2.64 万元。根据县财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（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提前下达 2021 年省级妇女之家建设专项资金项目及中央残疾人事业发展补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2021 年省级妇女之家建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年省级妇女之家建设专项资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 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，创建省级“示范妇女之家”，提升妇联干部工作能力和服务水平。未发现问题。

2021年度部门预算项目绩效自评表

金额单位：万元										
一、基本情况	项目名称	提前下达2021年省级妇女之家建设专项资金（冀财行[2020]165号）			是否为专项资金	是	实施（主管）单位	妇联		
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
	情况	预算数：	8.5	到位数：	8.5	执行数：	8.5			100%
		其中：财政资金	8.5	其中：财政资金	8.5	其中：财政资金	8.5			
		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
	创建省级“示范妇女之家”，提升妇联干部工作			创建省级“示范妇女之家”，提升妇联干部工作能力和服务水平。						100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	指标1（与效目标申报表一致）	省级示范妇女之家组织培训数量	=	1	次	2	完成	20
			指标2							
		质量指标	指标1	培训有效率	≥	95	百分比	95	完成	20
			指标2							
	时效指标	指标1	项目实施年内完成率	=	100		100%	完成	10	
		指标2								
	成本指标	指标1								
		指标2								
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1							
		社会效益指标	指标1	本年度在每个省级“示范妇女之家”开展活动的次数	≥	4	次	5	完成	30
			指标2							
		生态效益指标	指标1							
		指标2								
	可持续影响指标	指标1								
	指标2	指标2								
	满意度指标（10）	满意度指标	指标1	基层妇女群众和妇联干部的满意度	≥	95	百分比	98	完成	8
	指标2	指标2								
	预算执行率（10）	预算执行率								10
自评评分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(2) 中央残疾人事业发展补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央残疾人事业发展补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.64 万元，执行数为 2.64 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，完成通过康复补助增强残疾参与社会的能力，提高托养减轻残疾人家庭生活困难改善残疾人生活。未发现问题。

2021年度部门预算项目绩效自评表

2021年度部门预算项目绩效自评表											
填报单位：残联					金额单位：万元						
一、基本情况	项目名称	中央残疾人事业发展补助资金（基金）冀财社【2020】189号			是否为专项资金	是		实施（主管）单位	残联		
二、预算执行	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		
情况	预算数：	2.64		到位数：	2.64		执行数：	2.64		100%	
	其中：财政资金	2.64		其中：财政资金	2.64		其中：财政资金	2.64			
	其他			其他			其他				
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
情况	通过残儿康复训练，减轻残疾人家庭经济负担，促进康复。				通过残儿康复训练，减轻了残疾人家庭经济负担，促进了康复。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	指标1（与效目标申报表一致）	接受康复训练残疾儿童人数	=	3	人	3	完成	20	
			指标2								
		质量指标	指标1								
			指标2								
		时效指标	指标1	项目实施年内完成率	=	100			100%	完成	10
			指标2								
	成本指标	指标1	残儿康复补贴标准	=	1.8	万元		1.8万元/人	完成	20	
		指标2									
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1								
			指标2								
		社会效益指标	指标1	残疾人精准扶贫、精准康复服务的准确率	≥	93	百分比		98	完成	30
			指标2								
		生态效益指标	指标1								
	指标2										
可持续影响指标	指标1										
指标2											
满意度指标（10）	满意度指标	指标1	接受训练的残疾儿童及家庭的满意度	≥	95	百分比		98	完成	8	
预算执行率（10）	预算执行率									10	
自评评分										98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

（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 2021 年度机关运行经费支出 211.35 万元，比 2020 年度增加 0.82 万元，增长 0.4%。主要原因是印刷费增加。

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 9 辆，较上年无变化。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 1 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 8 辆，其他用车主要是残联 1 辆，统战部 1 辆，机关工委 1 辆，县委办 5 辆保障单位日常下乡开展工作；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我部门无价值 50 万元以上的通用设备，单位价值

100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套，主要是我部门无价值100万元以上的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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。