

温县人民政府办公室
2021年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 温县人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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
- 九、国有资本经营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收入支出情况说明
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

温县人民政府办公室概况

一、部门职责

(1) 负责县政府相关会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(2) 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(3) 对县政府各部门、产业集聚区管委会和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

(4) 协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

(5) 督促检查县政府各部门、产业集聚区管委会、各乡镇人民政府对国务院、省政府、市政府和县政府公文、会议决定事项及领导批示的执行落实情况，并及时向县政府领导同志报告。

(6) 负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

(7) 负责承办县政府年度工作目标的制定、量化、分解、督促落实和年度考核工作。

(8) 围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(9) 负责全县政务信息的采编和分析，指导全县政府系统的文秘工作。

(10) 负责县政府及县政府办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

(11) 负责县政府值班、应急管理和社情民意工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；组织指导全县应急体系建设和应急管理工作。

(12) 负责县政府信息公开工作，指导、监督全县政府信息公开工作；负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障工作。

(13) 负责全县金融业宏观发展和服务工作。

(14) 负责全县依法行政工作。

(15) 负责县民族宗教外事侨务工作。

(16) 领导县人民政府信息中心，指导县史志办公室工作。

(17) 办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

温县人民政府办公室内设机构14个，包括：秘书科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、文电科、信息科、行政人事科、督查室、温县应急管理办公室。

从决算单位构成看，温县人民政府办公室为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县人民政府办公室

第二部分 2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县人民政府办公室

2021年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 640.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 563.55 |
| 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 | 68.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.90 |
| | 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 | 640.93 | 本年支出合计 | 58 | 650.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 10.04 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 650.97 | 总计 | 62 | 650.97 |

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

公开02表

部门：温县人民政府办公室

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 | | 640.93 | 640.93 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 553.51 | 553.51 | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 11.57 | 11.57 | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 11.57 | 11.57 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 541.94 | 541.94 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 332.60 | 332.60 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 180.37 | 180.37 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 28.97 | 28.97 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.52 | 68.52 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.31 | 48.31 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.40 | 8.40 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.91 | 39.91 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 20.20 | 20.20 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.20 | 20.20 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.90 | 18.90 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.90 | 18.90 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.04 | 17.04 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | | | | | |

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：温县人民政府办公室

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 | | 650.97 | 470.60 | 180.37 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 563.55 | 383.18 | 180.37 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 11.57 | 11.57 | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 11.57 | 11.57 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 551.98 | 371.61 | 180.37 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 342.64 | 342.64 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 180.37 | | 180.37 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 28.97 | 28.97 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.52 | 68.52 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.31 | 48.31 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.40 | 8.40 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.91 | 39.91 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 20.20 | 20.20 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.20 | 20.20 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.90 | 18.90 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.90 | 18.90 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.04 | 17.04 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | | | | |

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：温县人民政府办公室

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 | 640.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 563.55 | 563.55 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 68.52 | 68.52 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.90 | 18.90 | | |
| | 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 | 27 | 640.93 | 本年支出合计 | 59 | 650.9 7 | 650.97 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 10.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 10.04 | | 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 | 650.97 | 总计 | 64 | 650.9 7 | 650.97 | | |

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：温县人民政府办公室

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 | | 650.97 | 470.60 | 180.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 563.55 | 383.18 | 180.37 |
| 20102 | 政协事务 | 11.57 | 11.57 | |
| 2010201 | 行政运行 | 11.57 | 11.57 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 551.98 | 371.61 | 180.37 |
| 2010301 | 行政运行 | 342.64 | 342.64 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 180.37 | | 180.37 |
| 2010350 | 事业运行 | 28.97 | 28.97 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.52 | 68.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.31 | 48.31 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.40 | 8.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.91 | 39.91 | |
| 20808 | 抚恤 | 20.20 | 20.20 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.20 | 20.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.90 | 18.90 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.90 | 18.90 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.04 | 17.04 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | |

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

公开06表

部门：温县人民政府办公室

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 | 418.93 | 302 | 商品和服务支出 | 12.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 274.45 | 30201 | 办公费 | 1.38 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.57 | 30202 | 印刷费 | 7.45 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 37.66 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 10.31 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 30.00 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 3.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.91 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.22 | 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 | 6.90 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.15 | 30211 | 差旅费 | 0.74 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | 4.98 | 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 | 28.61 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.52 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 8.40 | 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 | 20.20 | 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 | 0.46 | 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 | | | | |
| 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 | 2.20 | | | |
| 人员经费合计 | | 447.54 | 公用经费合计 | | | | | 23.06 |

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：温县人民政府办公室

2021年度

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算、也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：温县人民政府办公室

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 | | 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、也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：温县人民政府办公室

2021年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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650.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加33.86万元，增长5.49%。主要原因是新增考录人员增加及安可替代办公设备费用。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计640.93万元，其中：财政拨款收入640.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计650.97万元，其中：基本支出470.60万元，占72.29%；项目支出180.37万元，占27.71%。

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650.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.86万元，增长5.49%。主要原因是新增考录人员增加及安可替代办公设备费用。

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650.97万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.08万元，增长9.24%。主要原因是新增考录人员增加及安可替

代办公设备费用。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出650.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出563.55万元，占86.57%；社会保障和就业(类)支出68.52万元，占10.53%；卫生健康(类)支出18.90万元，占2.90%；。

（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543.49万元，支出决算为650.97万元，完成年初预算的119.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.57万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，相关支出增加。

2. 一般公共服务支出（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289.58万元，支出决算为342.64万元，完成年初预算的118.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量加大，相关支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为180.37万元，完成年初预算的120.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量加大，机构运行成本增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为42.23万元，支出决算为28.97万

元，完成年初预算的68.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为6.48万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的129.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，缴费增加。

6. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为37.22万元，支出决算为39.91万元，完成年初预算的107.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

7. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为20.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员死亡拨付抚恤金。

8. **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15.61万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的109.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

9. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为2.37万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的78.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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470.60万元。其中：人员经费447.54万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费23.06万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件其他资本性支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数没有差异。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00

万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数没有差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数没有差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0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

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

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13.02万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的177.11%，决算数与预算数的差异主要原因是：各项业务工作增加，办公经费增加。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为650.97万元，其中人员经费支出447.54万元，公用经费支出23.06万元；支出项目共4个，支出金额180.37万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额180.37万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（三）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为100分。

2021年度部门整体绩效自评表

| 部门名称 | | 温县人民政府办公室 | | | | | |
|------------------|-------------|------------|--|--------|------------|------------|--------|
| 部门资金使用情况 (万元) | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| | | 543.49 | 650.97 | 650.97 | 10 | 100.00% | 100 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 |
| | | 得 分 | | | 100 | 100 | |
| 绩效情况 | 管理指标 | 预算编制合理性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | | 10 | 10 | |
| | | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | | 10 | 10 | |
| | | 三公经费控制率 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | | 10 | 10 | |
| | | 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | | 5 | 5 | |
| | | 资金使用合规性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | | 5 | 5 | |
| | | 政府采购规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | | 5 | 5 | |
| | | 资产管理有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|------|------|------|---------------------------------|---------------------------------|----|----|--|
| | 履职情况 | 完成情况 | (部门预期完成的收入金额、项目个数, 质量, 时效, 成本等) | (部门实际完成的收入金额、项目个数, 质量, 时效, 成本等) | 20 | 20 | |
| | | 效益情况 | (部门预期取得的效益及受益人员满意度等) | (部门实际取得的效益及受益人员满意度等) | 30 | 30 | |
| 存在问题 | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | |

我部门共有4个项目批复了绩效目标, 其中机关4个。基于项目预期目标的实现程度, 对2021年度项目支出绩效进行自评, 绩效自评平均得分为100分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

第四部门 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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：纳入同级财政预算管理“三公”经费，指部门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。

第五部分 附件

无