

温县财政局
2021年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 温县财政局概况

- 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

温县财政局概况

一、部门职责

1、拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件并组织实施，组织参加县政府涉外财政、债务等谈判与磋商，并草签有关协议。

3、负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

4、负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据；负责全县的彩票监管工作，按规定管理彩票资金。

5、组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

6、负责管理和监督县级行政、政法、城建、教育、科学、文化、体育等支出，按规定拟订全县行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准，监督行政事业单位财务管理制度的贯彻执行。

7、负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策；按规定拟订全县农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

8、制定促进全县经济发展的财政政策，负责监督管理县级财政经济发展支出；按规定制定全县基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

9、负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

10、按规定会同地方税务部门共同起草地方性税收规范性文件，提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。负责全县契税、耕地占用税征收管理工作，指导全县乡镇财政建设工作。

11、负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算，负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理，负责全县财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

12、负责制定国有资本经营预算制，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制，按规定管理资产评估工作，监督管理公物拍卖。

13、研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

14、承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作，拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

15、执行国家政府债务管理的政策和制，管理全县的政府债务和以政府名义担保的国内外贷款、财政转贷的国外借款，并负责贷款协议签订后项目的资金、财务、债务管理及还本付息、付费工作；编制县级政府债务预算，防范财政风险。

16、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织上报会计师事务所的设立，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

17、负责全县住房资金和国有土地资金的监督管理，参与全县住房制度和土地使用制度的拟订和实施，拟订并监督执行住房资金、国有土地收入收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金，编制县级国有土地基金预算。

18、监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行爲；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

19、承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

20、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

温县财政局机关设15个内设机构：办公室（党的建设工 作办公室）、人事股、综合股、预算股（债务股、税政股）、国库股、行政事业股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、政府采购监督管理办公室、金融贸易股（企业股）、会计股（行政事项服务股）、国有资产管理办公室、基层财政管理股、财政监督股（绩效评价股）。

共有下属事业机构18个，其中副科级参公单位2个（温县非税收入服务中心、温县财政国库支付中心）；副科级事业单位1个（温县投融资服务中心）；股级事业单位15个（温县国有资产服务中心、温县财政局信息中心、温县财政局预算评审中心、温县财政干部教育中心、11个乡镇财政所（温泉街道、岳村街道、张羌街道、黄河街道、招贤乡、北冷乡、祥云镇、番田镇、黄庄镇、武德镇、赵堡镇）。

从决算单位构成看，温县财政局为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县财政局

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：温县财政局

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 | 2,277.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,807.51 |
| 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 | 452.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 47.97 |
| | 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 | 46.00 |
| | 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 | 2,277.24 | 本年支出合计 | 58 | 2,353.83 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 76.59 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,353.83 | 总计 | 62 | 2,353.83 |

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：温县财政局

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 | | 2,277.24 | 2,277.24 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,730.92 | 1,730.92 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1,577.67 | 1,577.67 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 321.14 | 321.14 | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 275.95 | 275.95 | | | | | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 4.41 | 4.41 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 956.17 | 956.17 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 153.25 | 153.25 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 153.25 | 153.25 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 452.35 | 452.35 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.78 | 138.78 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.54 | 31.54 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.24 | 107.24 | | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 272.14 | 272.14 | | | | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 272.14 | 272.14 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 41.43 | 41.43 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.43 | 41.43 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.97 | 47.97 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.97 | 47.97 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.08 | 12.08 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.90 | 35.90 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 46.00 | 46.00 | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 46.00 | 46.00 | | | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 46.00 | 46.00 | | | | | |

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：温县财政局

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 | | 2,353.83 | 1,457.22 | 896.61 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,807.51 | 1,229.04 | 578.47 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1,654.26 | 1,229.04 | 425.22 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 322.29 | 322.29 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 312.98 | | 312.98 | | | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 42.78 | | 42.78 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 956.22 | 906.75 | 49.46 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 153.25 | | 153.25 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 153.25 | | 153.25 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 452.35 | 180.21 | 272.14 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.78 | 138.78 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.54 | 31.54 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.24 | 107.24 | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 272.14 | | 272.14 | | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 272.14 | | 272.14 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 41.43 | 41.43 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.43 | 41.43 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.97 | 47.97 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.97 | 47.97 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.08 | 12.08 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.90 | 35.90 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 46.00 | | 46.00 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 46.00 | | 46.00 | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 46.00 | | 46.00 | | | |

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：温县财政局

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 | 2,277.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,807.51 | 1,807.51 | | |
| 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 | 452.35 | 452.35 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 47.97 | 47.97 | | |
| | 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 | 46.00 | 46.00 | | |
| | 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 | 2,277.24 | 本年支出合计 | 59 | 2,353.83 | 2,353.83 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 76.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 76.59 | | 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 | 2,353.83 | 总计 | 64 | 2,353.83 | 2,353.83 | | |

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：温县财政局

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 | | 2,353.83 | 1,457.22 | 896.61 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,807.51 | 1,229.04 | 578.47 |
| 20106 | 财政事务 | 1,654.26 | 1,229.04 | 425.22 |
| 2010601 | 行政运行 | 322.29 | 322.29 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 312.98 | | 312.98 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 20.00 | | 20.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 42.78 | | 42.78 |
| 2010650 | 事业运行 | 956.22 | 906.75 | 49.46 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 153.25 | | 153.25 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 153.25 | | 153.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 452.35 | 180.21 | 272.14 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.78 | 138.78 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.54 | 31.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.24 | 107.24 | |
| 20806 | 企业改革补助 | 272.14 | | 272.14 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 272.14 | | 272.14 |
| 20808 | 抚恤 | 41.43 | 41.43 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.43 | 41.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.97 | 47.97 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.97 | 47.97 | |

| | | | | |
|---------|---------------|-------|-------|-------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.08 | 12.08 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.90 | 35.90 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 46.00 | | 46.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 46.00 | | 46.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 46.00 | | 46.00 |

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：温县财政局

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 | 1,297.68 | 302 | 商品和服务支出 | 73.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 676.51 | 30201 | 办公费 | 39.27 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.50 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 96.40 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 89.28 | 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 | 105.00 | 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 | 47.99 | 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 | 48.34 | 30211 | 差旅费 | | 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 | 196.66 | 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 | 86.01 | 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 | | 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 | 41.43 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|--|
| 30305 | 生活补助 | 44.58 | 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 | | 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 | 15.45 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 18.81 | | | | |
| 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 | | 1,383.69 | 公用经费合计 | | | | 73.53 | | |

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：温县财政局

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 |
| 45.08 | 0.00 | 43.98 | 27.98 | 16.00 | 1.10 | 44.97 | 0.00 | 43.87 | 27.98 | 15.89 | 1.10 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：温县财政局

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

温县财政局

2021年度

公开09表
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2,353.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加591.76万元，增长33.58%。主要原因是项目增加和人员调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,277.24万元，其中：财政拨款收入2,277.24万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,353.83万元，其中：基本支出1,457.22万元，占61.91%；项目支出896.61万元，占38.09%。

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2,353.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加591.76万元，增长33.58%。主要原因是项目增加和人员调整。

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2,353.83万元，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668.35万元，增长39.65%。主要原因是项目增加和人员调整。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,353.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,807.51万元,占76.79%;社会保障和就业(类)支出452.35万元,占19.22%;卫生健康(类)支出47.97万元,占2.04%;资源勘探信息等(类)支出46.00万元,占1.95%。

(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1,778.92万元,支出决算为2,353.83万元,完成年初预算的132.32%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为311.90万元,支出决算为322.29万元,完成年初预算的103.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整形成。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为302.00万元,支出决算为312.98万元,完成年初预算的103.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加形成。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.00%,决算与年初预算无差异。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为42.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政相关信息化系统维护及购置设备增加形成。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为800.34万元，支出决算为956.21万元，完成年初预算的119.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整形成。

6. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为153.25万元，支出决算为153.25万元，完成年初预算的100.00%，决算与年初预算无差异。

7. 社会保障和就业支出(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23.75万元，支出决算为31.54万元，完成年初预算的132.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整形成。

8. 社会保障和就业支出(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112.95万元，支出决算为107.24万元，完成年初预算的94.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动形成。

9. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为272.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付盐业公司改制形成。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为41.43万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员变故形成。

11. 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13.67万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的88.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动形成。

12. 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41.06万元，支出决算为35.90万元，完成年初预算的87.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动形成。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为46.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助用于担保公司奖补资金。

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1,457.22万元。其中：人员经费1,383.69万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费73.53万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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45.08万元，支出决算为44.97万元，完成“三公”经费预算的99.76%。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厉行节约、压减三公经费支出。

（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43.87万元，完成预算的99.75%，占“三公”经费支出97.55%；公务接待费支出决算1.10万元，完成预算的100.00%，占“三公”经费支出2.45%；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43.98万元，支出决算为43.87万元，完成预算的99.75%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减三公经费支出。其中：

公务用车购置支出27.98万元，购置车辆2台，其中其他用车2辆。

公务用车运行支出15.89万元。主要用于车辆耗油和过路过桥费支出形成。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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）。

其他国内公务接待支出1.10万元。主要用于公务接待支出。2021年共接待国内来访团组16个、来宾220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。

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40.24万元，支出决算为73.53万元，完成年初预算的182.73%，决算数与预算数的差异主要原因是：机关小修保养及网路维修维护服务费增加形成。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额27.98万元，其中：政府采购货物支出27.98万元、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5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5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2,353.83万元,其中人员经费支出1,383.69万元,公用经费支出73.53万元;支出项目共7个,支出金额896.61万元。其中,进行项目绩效自评7个,自评金额896.61万元;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。

(二) 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。

部门整体绩效自评表

(2021年度)

| 部门(单位)名称 | 温县财政局 | | | | | | | |
|----------|--------|-------|---------|---------|---------|----|---------|------|
| 预算执行情况 | | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额 | | 2353.83 | 2353.83 | 2353.83 | 10 | 100.00% | 10.0 |
| | 资金来源 | 财政性资金 | 2353.83 | 2353.83 | 2353.83 | | 100.00% | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--|---|---|-------------------|--|--|--|
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| | 目标1: | <p>(一) 拟定全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。</p> <p>(二) 起草全县财政、财务会计管理的规范性文件，并监督执行。</p> <p>(三) 负责管理县级各项财政收支。</p> <p>(四) 按分工负责政府非税收入管理。</p> <p>(五) 组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。</p> <p>(六) 依法拟定和执行地方债务管理制度和办法。</p> <p>(七) 按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。</p> <p>(八) 牵头编制国有资产管理情况报告。</p> <p>(九) 负责编制全县国有资本经营预决算草案和监督执行，拟订国有资本管理经营预算制度和办法，负责组织所有监管企业上交国有资本收益，拟定企业财务制度并组织实施。</p> <p>(十) 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。</p> <p>(十一) 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，制定纪检财务管理制度。</p> <p>(十二) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估工作。</p> <p>(十三) 根据全县安全生产工作需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，班长安全生产监督管理工作的正常开展。</p> <p>(十四) 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主，加强对所监管企业国有资产的监管。</p> <p>(十五) 指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构等。</p> <p>(十六) 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理规范性文件，拟订有关制度，依法对县</p> | | | 提高财政工作效率，提升财政工作质量 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|------------|--|---------------|-----------|-----------|---------------------|
| | | <p>(乡、镇) 国有资产监督管理工作进行指导和监督。</p> <p>(十七) 建立和完善全县国有资产保值增值指标体系, 拟定考核标准, 负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管, 负责所有监管企业工资分配管理工作, 拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。</p> <p>(十八) 按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作, 指导所监管企业董事会、监事会规范化建设, 完善经营者激励和约束机制。</p> <p>(十九) 围绕优化国有资本布局结构, 推动国有资本优化配置, 提升国有资本运营效率和回报水平。</p> <p>(二十) 按照出资人职责, 负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等。</p> | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| | 任务1 | 唯实惟先, 确保财政收支平稳可持续运行。 | | | 完成 | | | |
| | 任务2 | 坚持过“紧日子”, 扎实做好“三保”工作 | | | 完成 | | | |
| | 任务3 | 强化重大战略首位保障, 服务机构新发展格局。 | | | 完成 | | | |
| | 任务4 | 优化财政支出结构, 加强基本民生保障。 | | | 完成 | | | |
| | 任务5 | 用于创新破题, 深化财政体制机制改革。 | | | 完成 | | | |
| | 任务6 | 畅通上下对接, 积极谋划争取项目资金。 | | | 完成 | | | |
| | 任务7 | 深化绩效管理, 提高财政资金使用效益。 | | | 完成 | | | |
| | 任务8 | 突出更可持续, 积极防范化解财政风险。 | | | 完成 | | | |
| | 任务9 | 深化国有企业改革, 建立健全国资监管体系。 | | | 完成 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标(30分) | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 符合政策规定 | 1、年度履职目标是够符合国家和省市、县委县政府战略部署和发展规划, 与宏观政策、行业政策一致; 2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3、确定的预算项目是够合理, 是否与工作密切相 | 100% | 2 | 2 | 无 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|----------|---|------|---|---|---|
| | | | | 关；4、工作任务和项目预算安排是否合理。 | | | | |
| | | 工作任务科学性 | 科学合理 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 | 100% | 2 | 2 | 无 |
| | | 绩效指标合理性 | 有明确的绩效目标 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | 100% | 2 | 2 | 无 |

| | | | | | | | | |
|--|---------|---------|-------|---|------|---|---|---|
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 预算完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 | 100% | 2 | 2 | 无 |
| | | 专项资金细化率 | =100% | 专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 | 100 | 2 | 2 | 无 |
| | | 预算执行率 | >=95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | 100 | 2 | 2 | 无 |
| | | 预算调整率 | <=5% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 100 | 2 | 2 | 无 |
| | | 结转结余率 | <=5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整） | 100 | 1 | 1 | 无 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------|---|------|---|---|---|
| | | | | 预算数。 | | | | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤90% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% | 100 | 1 | 1 | 无 |
| | | 政府采购执行率 | =100% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 100 | 1 | 1 | 无 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 | 100% | 1 | 1 | 无 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|----|--|------|---|---|---|
| | | 资金使用合规性 | 合理 | <p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p> | 100% | 1 | 1 | 无 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | <p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得</p> | 100% | 1 | 1 | 无 |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------|------|--|------|---|---|---|
| | | | | 到有效执行。 | | | | |
| | | 预决算信息公开性 | 按时公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 | 100% | 1 | 1 | 无 |
| | | 资产管理规范性 | 合理规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增 | 100% | 1 | 1 | 无 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|--------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | 资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 | | | | |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | >=100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | 100 | 2 | 2 | 无 | |
| | 绩效自评完成率 | >=100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% | 100 | 2 | 2 | 无 | |
| | 部门绩效评价完成率 | >=100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% | 100 | 2 | 2 | 无 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|------------|----------|---|------|----|----|---|
| | | 评价结果应用率 | ≥100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | 100 | 2 | 2 | 无 |
| 产出指标(25分) | 重点工作任务完成 | 重点工作2计划完成率 | ≥40天 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。 | 40 | 15 | 15 | 无 |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | 党风廉政建设水平 | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标(35分) | 履职效益 | 经济效益 | 减少国有资产流失 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 | 逐步提升 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 100% | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------|-------|---|-----|----|----|---|
| | 满意度 | 社会公众满意度 | >=95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 服务对象满意度 | >=95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 100 | 5 | 5 | 无 |

我部门共有7个项目批复了绩效目标,其中机关7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、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：纳入同级财政预决算管理“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