2021 年度

新乡市牧野区人民政府办公室

部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　新乡市牧野区人民政府办公室概况

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　新乡市牧野区人民政府办公室概况

一、部门职责

基本职能：河南省新乡市牧野区人民政府办公室是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。其主要职责：

1、负责协助处理区政府的日常事务工作，抓好上传下达、 综合协调、保障区政府决策事项的及时落实，保障区政府机 关的规范高效运转。

2、围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专 题调查研究。

3、负责区政府会议的组织工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

4、负责或参与各级领导、兄弟县（市）区以及重要外宾 来我区政务活动组织安排。

5、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政 府办公室名义发布的公文。

6、研究区政府各部门和各镇人民政府、办事处请示区政 府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。

7、协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的 重要问题、群众来信来访、突发性事件，办理市政府和市直 各部门及各方面的来文来电。

8、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督 促落实市委、市政府和区委、区政府领导同志的指示。

9、负责区政府及办公室公文审核、收发、运转、印制工 作;指导全区政府系统的文秘工作。

10、负责全区政务信息的采编和分析;负责区政府系统信息网络的规划和指导工作。

11、负责区级地方志书、综合年检出版审批等有关工作。

12、负责协调“放管服”改革工作。

13、贯彻执行党和国家、省、市金融工作法律、法规和 方针、政策；落实区政府有关决议、指示；研究分析国内外 金融形势和全区金融业发展重大问题，牵头拟订全区金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

14、负责协调联系金融监管机构，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。联系各类金融机构，引进区外和外资金融机构入驻；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。

15、促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，统筹推动全区企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

16、牵头负责地方投融资体系建设；指导全区农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

17、负责全区各类交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作。负责融资性担保机构和小额贷款公司的监督管理。

18、负责组织开展全区互联网金融风险防范化解处置工作。

19、会同有关部门推进全区金融生态环境建设；会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作。牵头处置地方金融风险事件。

20、会同有关部门推动全区金融行业人才建设和教育培训工作。

21、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市牧野区人民政府办公室本级，无二级决算单位。

新乡市牧野区人民政府办公室内设机构 6 个，包括：

1、 综合办公室（人事财务室）

2、秘书办

3、文电室（政府值班室）

4、政策法规室

5、信息室

6、金融工作室

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：新乡市牧野区人民政府办公室　　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	702.38	一、一般公共服务支出	32	522.06
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	68.54
	9		九、卫生健康支出	40	19.85
	10		十、节能环保支出	41	29.33
	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	76.49
	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	702.38	**本年支出合计**	58	716.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	151.82	年末结转和结余	60	137.94
	30			61	
总计	31	854.21	**总计**	62	854.21

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：新乡市牧野区人民政府办公室　　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		702.38	702.38					
201	一般公共服务支出	508.17	508.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.52	507.52					
2010301	行政运行	498.40	498.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.12	9.12					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.65	0.65					
2013101	行政运行	0.65	0.65					
208	社会保障和就业支出	68.54	68.54					
20805	行政事业单位养老支出	67.48	67.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05					
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	19.85	19.85					
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85					
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85					

2101102	事业单位医疗	7.99	7.99					
211	节能环保支出	29.33	29.33					
21103	污染防治	29.33	29.33					
2110301	大气	29.33	29.33					
221	住房保障支出	76.49	76.49					
22102	住房改革支出	76.49	76.49					
2210201	住房公积金	76.49	76.49					

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：新乡市牧野区人民政府办公室　　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		716.26	716.26				
201	一般公共服务支出	522.06	522.06				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.41	521.41				
2010301	行政运行	512.28	512.28				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.12	9.12				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.65	0.65				
2013101	行政运行	0.65	0.65				
208	社会保障和就业支出	68.54	68.54				
20805	行政事业单位养老支出	67.48	67.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	19.85	19.85				
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85				
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85				

2101102	事业单位医疗	7.99	7.99				
211	节能环保支出	29.33	29.33				
21103	污染防治	29.33	29.33				
2110301	大气	29.33	29.33				
221	住房保障支出	76.49	76.49				
22102	住房改革支出	76.49	76.49				
2210201	住房公积金	76.49	76.49				

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：新乡市牧野区人民政府办公室　　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	702.38	一、一般公共服务支出	33	522.06	522.06		
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	68.54	68.54		
	9		九、卫生健康支出	41	19.85	19.85		
	10		十、节能环保支出	42	29.33	29.33		
	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	76.49	76.49		
	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	702.38	**本年支出合计**	59	716.26	716.26		
年初财政拨款结转和结余	28	151.82	年末财政拨款结转和结余	60	137.94	137.94		
一般公共预算财政拨款	29	151.82		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	854.21	**总计**	64	854.21	854.21		

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：新乡市牧野区人民政府办公室　　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		716.26	716.26	
201	一般公共服务支出	522.06	522.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.41	521.41	
2010301	行政运行	512.28	512.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.12	9.12	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.65	0.65	
2013101	行政运行	0.65	0.65	
208	社会保障和就业支出	68.54	68.54	
20805	行政事业单位养老支出	67.48	67.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	19.85	19.85	

21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	
211	节能环保支出	29.33	29.33	
21103	污染防治	29.33	29.33	
2110301	大气	29.33	29.33	
221	住房保障支出	76.49	76.49	
22102	住房改革支出	76.49	76.49	
2210201	住房公积金	76.49	76.49	

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明细表

公开 06 表

部门：新乡市牧野区人民政府办公室　　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	499.05	302	商品和服务支出	140.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.83	30201	办公费	16.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.70	30202	印刷费	4.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.36	30203	咨询费		310	资本性支出	3.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.75	30205	水费		31002	办公设备购置	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	30208	取暖费	10.43	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	1.03	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.35	31013	公务用车购置	

30302	退休费	45.33	30217	公务接待费	0.37	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	20.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.70	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	5.75	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	19.54	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	2.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.40			
人员经费合计		571.71	公用经费合计					144.55

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：新乡市牧野区人民政府办公室　　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
19.92	0	19.54	0	19.54	0.37	19.92	0	19.54	0	19.54	0.37

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：新乡市牧野区人民政府办公室　　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	0	0	0	0	0

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 854.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 72.89 万元，下降 7.86%。主要原因是专项工作减少，相对支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 702.38 万元，其中：财政拨款收入 702.38 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 716.26 万元，其中：基本支出 716.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 854.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 70.51 万元，下降 7.63%。主要原因是专项工作减少，相对支出减少。

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 716.26 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

减少 54.42 万元，下降 7.06%。主要原因是专项工作减少，相对支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 716.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 522.06 万元，占 72.89%；社会保障和就业类支出 68.54 万元，占 9.57%；医疗卫生和计划生育类支出 19.85 万元，占 2.77%；节能环保（类）支出 29.33 万元，占 4.09%；住房保障类支出 76.49 万元，占 10.68%。

（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 702.38 万元，支出决算为 716.26 万元，完成年初预算的 101.98%。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 494.80 万元，支出决算为 512.28 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年应支未支费用。

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 9.12 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 58.43 万元，支出决算为 58.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.05 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 1.06 万元， 支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 11.85 万元， 支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 7.99 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9.节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）。年初预算为 29.33 万元， 支出决算为 29.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为76.49万元，支出决算为76.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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716.26万元。其中：人员经费571.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费144.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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19.92万元，支出决算为19.92万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算19.54万元，完成预算的100%，占98.09%；公务

接待费支出决算0.37万元，完成预算的100%，占1.85%。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%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费初预算为19.54万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出19.54万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。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）。来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出0.37万元。主要用于公务接待。2021年共接待国内来访团组31个、来宾124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年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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144.55万元，支出决算为144.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是我单位完全按照预算执行。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆15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15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。

按照年初预算的名称金额支付款项，我单位没有出现挪用等违法违纪的情况。我单位坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，严格执行先有预算后有支出的原则，严格控制经费支出，规范报销审核制度；加强国有资产管理，防止国有资产 流失；加强财务分析和财务监督，如实反映单位财务状况，为政府各项工作提供服务。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我部门财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的 标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。 使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。我部门自评分数为 95 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，因此无重点绩效评价。

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、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。